
STAATSVORANSCHLAG KANTON SCHAFFHAUSEN

VORLAGE DES REGIERUNGSRATES VOM 6. SEPTEMBER 2011



2012

A BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

LAUFENDE RECHNUNG

INVESTITIONSRECHNUNG

VERPFLICHTUNGSKREDITE

SPEZIALFINANZIERUNGEN

LEGATE, STIFTUNGEN

SPEZIALVERWALTUNGEN

B WOV-DIENSTSTELLEN

A STAATSVORANSCHLAG 2012

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

42

2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (bis 2011)

42

2145 Spitäler, Heime und Pflege (ab 2012)

42

2148 Veterinärwesen

42

2150 Interkantonales Labor

44

2160 Krankenanstalten (bis 2011)

44

SOZIALHILFE

2170 Sozialamt

44

2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern

46

2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren

46

2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich

46

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

48

2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen

48

2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels

50

2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich)

50

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
2279	Handelsschule KVS	68
2281 - 2283 Mittelschule		
2281	Kantonsschule	68
2283	Sporthalle Munot	70

2285 - 2288 Berufliche Bildung

2285	Berufsbildung (WOV)	70
2286	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)	70
2287	Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV ab 2011)	70
2288	Laufende BBT-Projekte	72
2291	Sportamt	72
2293	Kultur	72
2296	Informatik-Strategiestelle (bis 2010)	74
2297	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik (bis 2010)	74

23 BAUDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

2300	Sekretariat / Rechtsdienst	76
2301	Energiefachstelle (ab 2011)	76
2306	Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege (bis 2010), 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
2335	Energiefachstelle (bis 2010)	84
2336	Spitäler Schaffhausen	84
2337	Archäologie	84
2338	Denkmalpflege (ab 2011)	84

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)	86
2375	Öffentlicher Verkehr	86
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	94

LANDWIRTSCHAFT

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

JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG

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

25 FINANZDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

2500	Sekretariat	106
2502	Personalamt	106
2504	Allgemeiner Personalaufwand	106
2506	Personal- und Sachversicherungen	108

FINANZWESEN

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

2538	Direkte Abgaben	112
2540	Erbschafts- und Schenkungssteuern	114
2542	Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	114
2543	Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen	114
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer	114
2546	Verschiedene Erträge	116
BEVÖLKERUNGSSCHUTZ		
2550	Schaffhauser Polizei	116
2551	Feuerpolizei (WOV ab 2011)	118
2553	Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen	118
2554	Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, Sektionschefs (bis 2011)	120
2555	Zeughausverwaltung (bis 2011)	120
2556	Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation (bis 2011)	122
2557	Amt für Militär und Zivilschutz (ab 2012)	122
VERKEHRSSTRAFAMT		
2567	Verkehrsstrafamt (bis 2010)	124
INFORMATIK		
2596	Informatik-Strategiestelle (ab 2011)	126
2597	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik (ab 2011)	126
26	WOV-VERRECHNUNGEN	
2600	Verrechnungen WOV-Amtsstellen	128
3	GERICHTE	
30	GERICHTE	
3010	Obergericht	130
3020	Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen	130
3030	Kantonsgericht	130
3031	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (ab 2012)	132
3032	Friedensrichterämter (ab 2011)	132
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	132
3036	Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben	134
3037	Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz (ab 2011)	134
3038	Kantonale Schätzungskommission für Enteignungen (bis 2010)	134
3039	Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz (bis 2010)	134
3040	Schätzungskommission für Wildschäden	134
3070	Untersuchungsrichteramt (bis 2010)	134
3080	Jugendanwaltschaft (bis 2010)	136
3090	Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt	136
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen	136
3096	Übrige Betreibungsämter	138
ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG		140

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

4130	Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz	142
4170	Beiträge an Altersheimbauten	142

42 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

4200	Beiträge an Schulhausbauten	142
4202	Beiträge an Sporthallen	142
4205	Kantoneigene Schulhausbauten (bis 2011)	142
4220	Studiendarlehen	142
4230	Informatik-Investitionen (bis 2010)	142

43 BAUDEPARTEMENT

4310	Ausbau der Staatsstrassen	142
4320	Hochbauten allgemein	144
4325	Spitäler Schaffhausen	144
4330	Kantoneigene Schulhausbauten	144
4335	Energieförderprogramm	144
4340	Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	144
4350	Rheinfallprojekte	144

44 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

4400	Beiträge an Meliorationen	146
4445	Wirtschaftsförderung	146
4460	Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe	146

45 FINANZDEPARTEMENT

4500	Informatik-Investitionen (ab 2011)	146
4525	Lohnapplikation	146
4527	Rechnungslegung HRM2	146

ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG	148
--	-----

GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung	150
--	-----

VERPFLICHTUNGSKREDITE

Abrechnung / Übersicht Verpflichtungskredite	152
--	-----

SPEZIALFINANZIERUNGEN

7004	Generationenfonds	160
7212	Rhein-Fonds	160
7213	Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung	160
7215	Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer	162
7221	Sport-Toto-Fonds	162
7222	Stipendienfonds	164
7223	Winkelriedfonds	164

7231	Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes	164
7233	Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau	164
7242	Rebfonds	166
7243	Fonds für Elementarschadenvergütung	166
7251	Lotteriegewinn-Fonds	166
7252	Finanzausgleichsfonds	172
7254	Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)	172
7256	Brandschutzfonds	172

LEGATE, STIFTUNGEN

7560	Anna-Katharina-Federli-Fonds	174
7610	Dr.-Julius-Weber-Fonds (bis 2010)	174
7615	Pestalozzifonds	174
7620	Lehrlingsunterstützungsfonds	174
7700 - 7705	Landwirtschaftliches Bildungszentrum Charlottenfels	
7700	Stiftung Henri Moser	174
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	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 1972 bis 2012	194

BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN AN DEN KANTONSRAT ZUM STAATSVORANSCHLAG 2012

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 2012 festzulegen. Unserem Antrag schicken wir folgende Erläuterungen voraus:

Die Laufende Rechnung sieht bei einem Aufwand von 655,1 Mio. Franken und einem Ertrag von 617,3 Mio. Franken einen Fehlbetrag von 37,8 Mio. Franken vor. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 5,0 Mio. Franken (+ 0,8 Prozent) und der Ertrag reduziert sich um 23,3 Mio. Franken (- 3,6 Prozent).

Es sind Investitionsausgaben von 41,9 Mio. Franken vorgesehen. Bei Einnahmen von 12,9 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen 29,0 Mio. Franken.

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung und die vorgesehenen Investitionen führen zu einem Finanzierungsfehlbetrag von 51,1 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt -76,2 Prozent.

Der Voranschlag im Überblick (in Franken):

	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010
Laufende Rechnung			
Aufwand	655'077'000	650'041'600	636'282'853
Ertrag	617'290'800	640'598'400	630'218'806
Aufwandüberschuss	37'786'200	9'443'200	6'064'047
Investitionsrechnung			
Ausgaben	41'940'500	39'705'500	31'282'008
Einnahmen	12'934'000	9'290'000	9'160'937
Nettoinvestitionen	29'006'500	30'415'500	22'121'071
Finanzierung			
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	37'786'200	9'443'200	6'064'047
Nettoinvestitionen	29'006'500	30'415'500	22'121'071
Finanzierungsbedarf (-vortrag)	66'792'700	39'858'700	28'185'118
Abschreibungen	15'670'800	15'199'000	15'792'266
Finanzierungsfehlbetrag	51'121'900	24'659'700	12'392'852
Selbstfinanzierungsgrad	-76,2%	18,9%	44,0%

I. LAUFENDE RECHNUNG

Das Budget 2012, aber auch der Finanzplan 2012 – 2015 werden geprägt von erheblichen Einnahmeausfällen, die sich gegenüber dem Finanzplan 2010 – 2013 wie folgt zusammensetzen:

Jahr / Was (in Mio. Franken)	Budget 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Minderertrag Axpo-Dividende	6,5	6,5	6,5	6,5
Minderertrag Schweizerische Nationalbank	16,5	16,5	16,5	16,5
Minderertrag Kantonsanteil direkte Bundessteuer (gegenüber Finanzplan)	7,5	10,0	10,0	10,0
Minderertrag / Mehraufwand Finanzausgleich	3,7	12,9	12,9	9,5
Total	34,2	45,9	45,9	42,5
in Prozent der einfachen Staatssteuer	14,9	20,0	20,0	18,5

Der **Aufwand in der Laufenden Rechnung** steigt gegenüber dem Vorjahresbudget zwar um 0,8 Prozent auf 655,1 Mio. Franken. Die Zunahme ist auf die Erhöhung der erfolgsneutralen durchlaufenden Beiträge um rund 5,1 Mio. Franken zurückzuführen. Aufgrund der rigiden Vorgaben ist es gelungen, den Totalaufwand auf dem Vorjahresniveau zu stabilisieren und die Zunahme insbesondere der eigenen Beiträge aufgrund der neuen Spital- und der Pflegefinanzierung (+ 6,3 Mio. Franken) durch Minderausgaben in anderen Bereichen zu kompensieren.

Der **Personalaufwand in der Verwaltungsrechnung** nimmt um 3,7 Mio. Franken (- 2,1 %) ab. Dazu haben diverse Faktoren beigetragen wie die Neuregelung der Kantonsbeiträge an die Besoldungen der Lehrkräfte der Gemeinden, eine leichte Reduktion der Pensionskassenbeiträge und weitere Sparmassnahmen. Unter Einschluss auch der Separatbetriebe wie z. B. Spitäler Schaffhausen, Sonderschulen usw. sinkt der Personalaufwand um rund 2,8 Mio. Franken auf 301,2 Mio. Franken gegenüber 304,0 Mio. Franken im Budget 2011. Es ist in der Verwaltung netto eine Zunahme des Personalbestandes um eine Stelle vorgesehen als Folge der Übernahme von neuen Aufgaben. Mit Ausnahme eines 0,5 Pensums wegen der Übernahme der Veranlagung der Grundstückgewinnsteuer für die Stadt Schaffhausen stehen den Stellenanpassungen Mehrerträge in mindestens gleichem Umfang gegenüber.

Die **Gesamtdarstellung der Besoldungskosten über alle Bereiche der Verwaltung**, d. h. unter Einbezug der Separatbetriebe, ergibt bei einer Gesamtlohnsumme von 301,2 Mio. Franken eine Reduktion gegenüber dem Vorjahresbudget von 0,9 Prozent oder 2,8 Mio. Franken (vgl. Tabelle auf Seite A 10).

Lohnsumme 2012

Gemäss Art. 19 Abs. 2 des Personalgesetzes beschliesst der Kantonsrat mit dem Voranschlag die auf Grund 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, der Wirtschaftslage, die personal- und lohnpolitischen Zielsetzungen, die Kantonsfinanzen und die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt. Die zu bewilligende Gesamtlohnsumme ist für jene Bereiche festzulegen, die mit allgemeinen Mitteln des Kantons finanziert werden. Es sind dies das gesamte Verwaltungspersonal, die Mitarbeitenden der Gerichte sowie die Lehrkräfte aller Schulstufen sowie das Personal der Separatbetriebe, die über einen Staatsbeitrag finanziert werden.

Es sind weder Mittel zum Ausgleich der Teuerung noch für individuelle Besoldungsmassnahmen vorgesehen. Davon ausgenommen sind insgesamt rund 546'000 Franken für die Verwaltung, die Schulen und Spitäler um Mitarbeitenden, die in ihren Lohnbändern tief eingereiht

(Bandpositionen a und b) und gut qualifiziert worden sind, eine Lohnanpassung von 80 Franken beziehungsweise 50 Franken/Monat zu gewähren. Es ist nach wie vor sehr schwierig, genügend qualifizierte Mitarbeitende beispielsweise für die Polizei, die Schulen oder im Gesundheitswesen anstellen und halten zu können. Dabei sind die im Kanton Schaffhausen im Vergleich zur Zürcher Nachbarschaft teilweise tieferen Einstiegsgehälter ein Wettbewerbsnachteil. Deshalb sollen die jüngeren Mitarbeitenden mit dieser gezielten Massnahme trotz der schwierigen finanziellen Ausgangslage eine Lohnanpassung erhalten. Sie wird in der Summe praktisch erfolgsneutral finanziert durch Abstriche andernorts, wie namentlich durch die Halbierung der Beiträge zum Bezug von Rekachecks.

Die im Budget eingestellte Gesamtlohnsumme präsentiert sich wie folgt:

	Budget 2012	Budget 2011	Differenz in Fr.	Differenz in %
Verwaltungspersonal, Gerichte / Justiz, Lehrpersonen				
– Besoldungen	139'368'700	142'045'000	-2'676'300	-1,9
– Sozialversicherungsbeiträge	29'564'900	30'282'900	-718'000	-2,4
<i>Zwischentotal</i>	<i>168'933'600</i>	<i>172'327'900</i>	<i>-3'394'300</i>	<i>-2,0</i>
Separatbetriebe				
– Besoldungen	110'693'800	109'039'900	1'653'900	1,5
– Sozialversicherungsbeiträge	21'539'300	22'587'900	-1'048'600	-4,6
<i>Zwischentotal</i>	<i>132'233'100</i>	<i>131'627'800</i>	<i>605'300</i>	<i>0,5</i>
Total	301'166'700	303'955'700	-2'789'000	-0,9
<i>darin enthalten</i>				
– Lohnsummenveränderung	546'600			

Stellen- / Pensenveränderung im Budget 2012

	Pensen	Bemerkungen
VERWALTUNG INKL. GERICHTE		
Stellenverschiebungen		
Hochbau Verwaltung – Hochbau	1,2	Integration der Verwaltung in Hochbau
Stellenreduktionen		
Sozialamt	- 0,1	Pensenreduktion aufgrund Pensionierung
Vermessungsamt	- 1,0	Pensenabbau einer befristeten Stelle erfolgt im Verlauf von 2012
Total	- 1,1	

Neue Stellen

Schulzahnklinik	0,2	Umsetzung Postulat Rether / Hurter, Verwaltung Atteste
Landwirtschaftsamt	0,4	Mandat Rebbau: Kostenneutral aufgrund Beteiligung Kanton TG
Kantonale Steuerverwaltung	0,5	Übernahme Grundstückgewinnsteuer der Stadt Schaffhausen
Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	ca. 1,0	Neue Behörde, Aufbau 2012 benötigt Teilpensen, insgesamt ca. 1 Stelle. Ausbau 2013 auf insgesamt 10 Stellen.

Total **2,1**

SPEZIALVERWALTUNGEN**Neue Stellen**

KSD	2,0	Zusätzliches Wachstum gemäss Eignerstrategie
-----	-----	--

Total **2,0**

SELBSTÄNDIGE ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ANSTALTEN**Neue Stellen**

Sonderschulen	1,6	1 zusätzliche Klasse; mehr verschriebene Ergo- und Physiotherapien
---------------	-----	--

Spitäler ¹⁾

Total **1,6**

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

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

Der **Sachaufwand** nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,1 Mio. Franken oder 3,2 Prozent auf 63,1 Mio. Franken ab.

Die grösste Aufwandposition mit einem Anteil von 40,7 Prozent am Gesamtaufwand (Vorjahr 40,0 Prozent) sind die **eigenen Beiträge**. Sie nehmen um 6,3 Mio. Franken oder um 2,4 Prozent zu. Die Entwicklung innerhalb der einzelnen, grossen Kostenblöcke ist aber unterschiedlich: Bei den Beiträgen zur Verbilligung der Krankenkassenprämien wird ein Rückgang um 2,0 Mio. Franken erwartet und auch die Beiträge an die Schaffhauser Spitäler gehen um 5,6 Mio. Franken zurück. Die Verbesserungen werden jedoch durch höhere Beiträge an private und ausserkantonale Spitäler von 5,7 Mio. Franken, an die Gemeinden für Spitex und Alterspflege (2,8 Mio. Franken) und höhere Beiträge zur Finanzierung der Ergänzungsleistungen (2,9 Mio. Franken) deutlich übertroffen.

Aufgrund der noch guten Liquidität gehen die Passivzinsen um 0,9 Mio. Franken auf noch 2,1 Mio. Franken zurück. Die Abschreibungen nehmen demgegenüber aufgrund der vorgesehenen Investitionen um 0,5 Mio. Franken zu.

Der **Ertrag der Laufenden Rechnung** fällt gegenüber dem Vorjahresbudget um 3,6 Prozent oder 23,3 Mio. Franken auf 617,3 Mio. Franken. Die grösste Einbusse erleiden die Vermögenserträge mit Mindereinnahmen von 20,8 Mio. Franken und die Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung mit Mindereinnahmen von 10,7 Mio. Franken. Unter den Vermögenserträgen werden die Dividenden der AXPO beziehungsweise die Ausschüttung der Nationalbank und unter den Anteilen und Beiträgen ohne Zweckbindung der Kantonsanteil an den direkten Bundessteuern und der bundesstaatliche Finanzausgleich verbucht.

Die **Steuereinnahmen** inklusive Erbschafts- und Schenkungssteuer sind mit 276,9 Mio. Franken rund 2,3 Mio. Franken tiefer als 2011 budgetiert (- 0,8 Prozent). Bei den **Grundstückgewinnsteuern** (Spezialsteuern) sowie bei der **Motorfahrzeugsteuer** sind keine nennenswerten Änderungen gegenüber dem Budget 2011 zu erwarten. Die **Erbschafts- und Schenkungssteuern**, die naturgemäss schwer zu schätzen sind, sind mit 5,0 Mio. Franken gleich wie im Budget 2011 vorgesehen.

Die Steuern der **natürlichen Personen** werden mit 212,9 Mio. Franken um 1,9 Mio. Franken tiefer budgetiert als im Vorjahr. Das ist auf den Basiseffekt zurückzuführen. Im Vorjahr wurde – gestützt auf die damaligen Erkenntnisse – für 2010 ein höherer Steuereingang erwartet, der die Basis für die Budgetierung 2011 bildete. Bekanntlich blieb der effektive Steuereingang 2010 unter den Erwartungen, so dass die Basis angepasst werden musste. Der Steuerertrag 2011 ist zudem durch die Auflösung von Steuerrestanzen von 5,0 Mio. Franken beeinflusst.

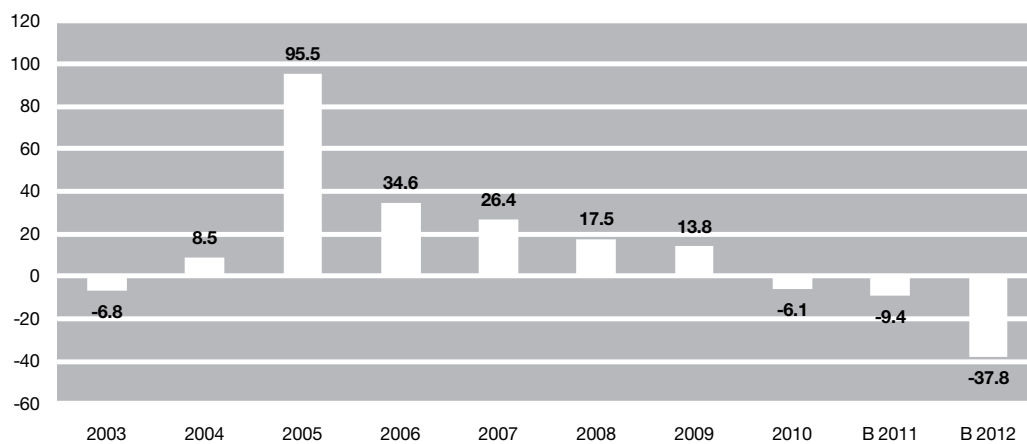
Bei den **juristischen Personen** wurde der Steuerertrag auf 40,1 Mio. Franken geschätzt (Vorjahr 36,0 Mio. Franken, Rechnung 2010 38,2 Mio. Franken). Hier stehen sich – wie immer – verschiedene Einflüsse gegenüber. Einerseits nimmt die Zahl der juristischen Personen zu; andererseits haben Sondereinflüsse das Vorjahresergebnis bestimmt. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass die Erträge das operative Ergebnis von 2008 und 2009 (39,8 Mio. Franken) leicht übersteigen.

Die **Beiträge für eigene Rechnung** werden beeinflusst durch das Wachstum der Kantonsbeiträge auf der Aufwandseite. Die Gemeindebeiträge für die Prämienverbilligung gehen um 1,7 Mio. Franken zurück.

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

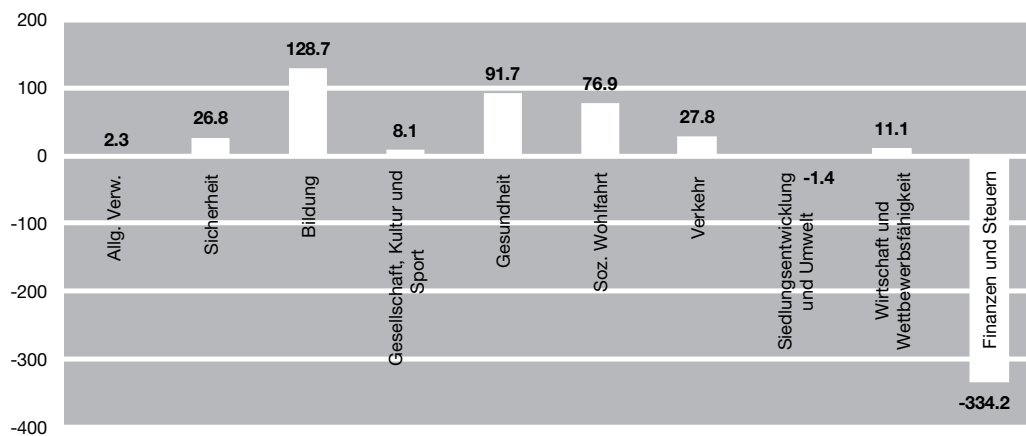
Saldo der Laufenden Rechnung 2003 – Budget 2012 in Mio. Franken

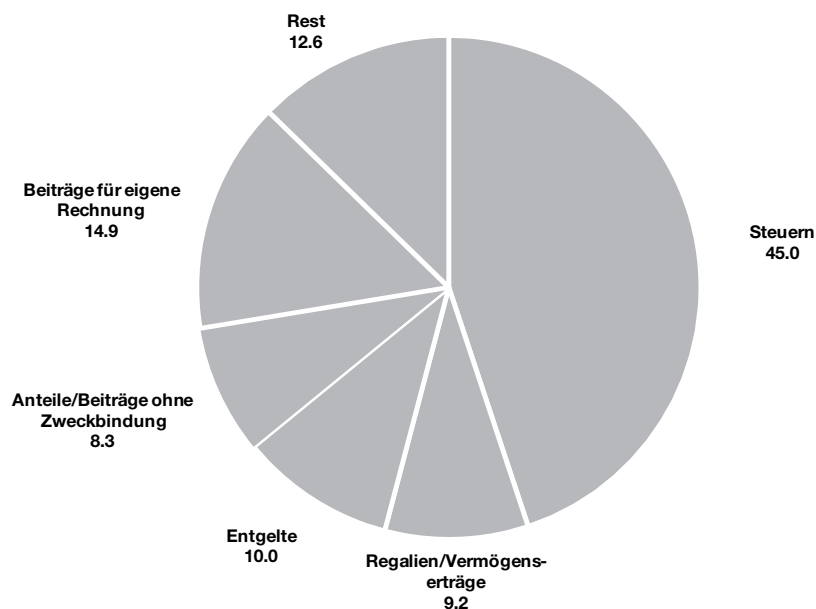
(+ = Ertragsüberschuss / – = Aufwandüberschuss)



Nettoaufwand der Laufenden Rechnung Budget 2012 nach funktionaler Gliederung

(in Mio. Franken)



Laufende Rechnung – Mittelherkunft Budget 2012 in Prozent**II. INVESTITIONSRECHNUNG**

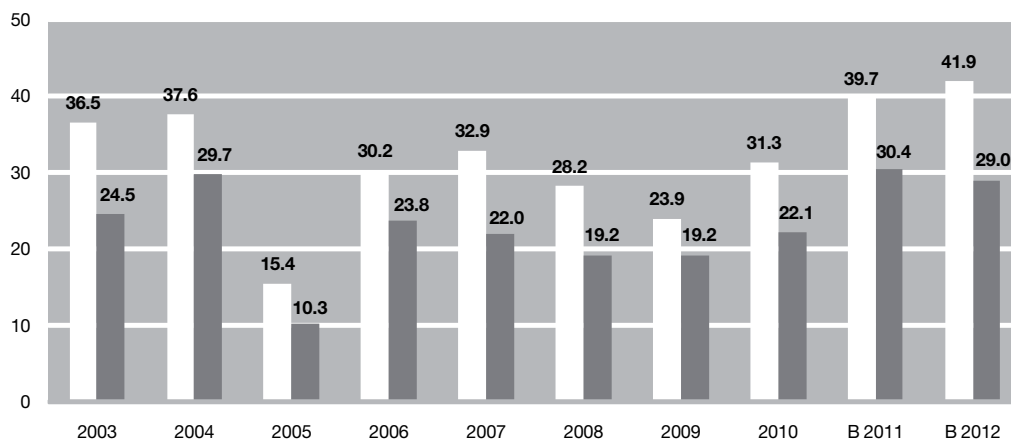
Die Investitionsrechnung ergibt bei Ausgaben von 41,9 und Einnahmen von 12,9 Mio. Franken **Nettoinvestitionen von 29,0 Mio. Franken** (Vorjahr 30,4 Mio. Franken).

Wie in den letzten Jahren bildet der **Verkehr den Schwerpunkt der Ausgaben**. Für den Ausbau der Staatsstrassen und die Sanierung von Kunstbauten sind 12,1 Mio. Franken sowie für das Agglomerationsprogramm Strassen und Langsamverkehr 1,9 Mio. Franken vorgesehen. Dazu kommen 5,1 Mio. Franken für Beiträge im öffentlichen Verkehr (erste Tranchen Elektrifizierung DB, Wendegleis Jestetten und Ausbau Bahnhof Schaffhausen).

Für die **Sanierungsausgaben der Schaffhauser Spitäler** sind 1,5 Mio. Franken und für die Erneuerung 1,0 Mio. Franken vorgesehen. Die **kantoneigenen Schulhausbauten** liegen mit Investitionen in Höhe von 1,7 Mio. Franken auf gleicher Höhe wie im Vorjahr. Schwerpunkt sind mit 1,5 Mio. Franken diverse Sanierungen beim BBZ.

Für Informatik-Investitionen sind 2,1 Mio. Franken vorgesehen. Die **Fördermassnahmen für die Wirtschaft** sind mit 2,0 Mio. Franken gleich wie im Vorjahr budgetiert. Ebenso die **Subventionen im Energiebereich** mit 5,7 Mio. Franken, wobei davon 3,8 Mio. Franken durch Bundesbeiträge finanziert werden.

Investitionsrechnung 2003 – Budget 2012 in Mio. Franken



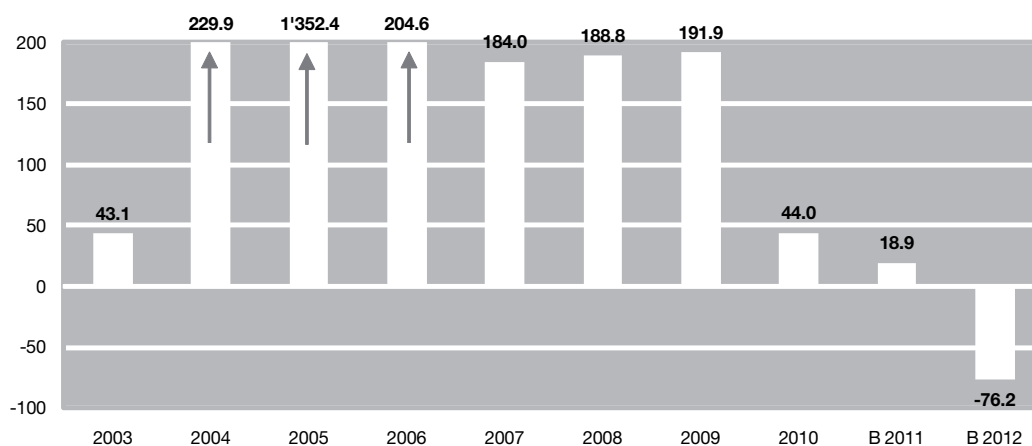
Weiss = Bruttoinvestitionen

Grau = Nettoinvestitionen

III. FINANZIERUNG UND NETTOLAST

Bei einem Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von 37,8 Mio. Franken sowie Nettoinvestitionen von 29,0 Mio. Franken beträgt der **Finanzierungsbedarf rund 66,8 Mio. Franken**. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen 15,7 Mio. Franken, so dass ein **Finanzierungsfehlbetrag von 51,1 Mio. Franken** verbleibt. Der **Selbstfinanzierungsgrad** der Nettoinvestitionen beträgt **-76,2 Prozent**. Der Kanton muss somit zur Finanzierung der gesamten Investitionen sowie zur Finanzierung des Fehlbetrages der Laufenden Rechnung Liquidität abbauen beziehungsweise sich verschulden. Der Abbau der Liquidität ist nur noch 2012 möglich; ab 2013 muss der Kanton die Finanzierungsfehlbeträge im vollen Umfang am Kapitalmarkt decken.

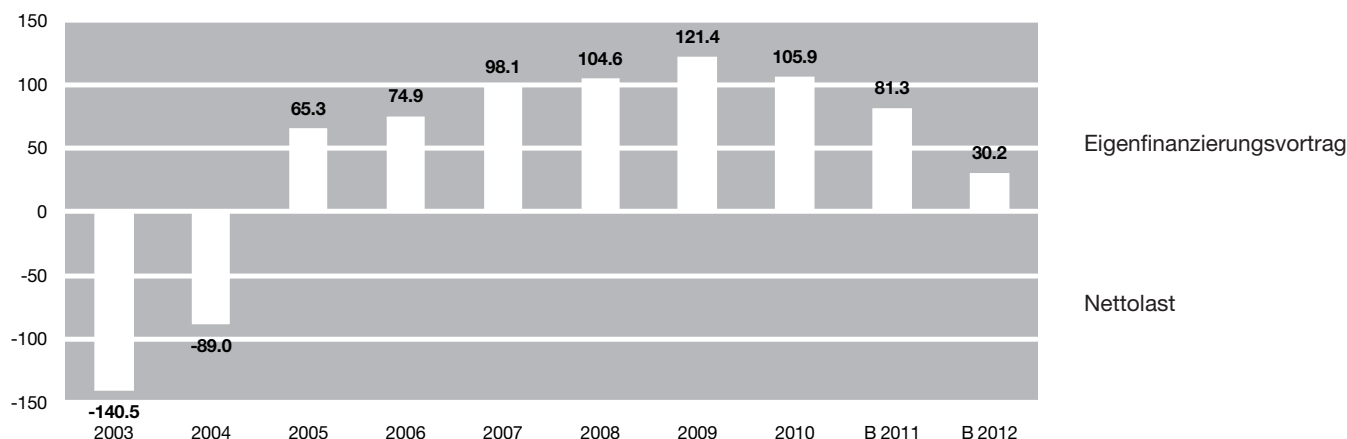
Selbstfinanzierungsgrad 2003 – Budget 2012 in Prozent



Der **Eigenfinanzierungsvortrag** wird sich wegen der ungenügenden Selbstfinanzierung weiter reduzieren. Er wird auf Basis der Budgets 2011 und 2012 auf noch rund 30 Mio. Franken abnehmen. Weil der effektive Rechnungsfehlbetrag 2011 aufgrund der Einnahmenausfälle grösser sein dürfte als budgetiert, wird der Eigenfinanzierungsvortrag voraussichtlich deutlich unter 30 Mio. Franken liegen:

Entwicklung der Nettolast / des Eigenfinanzierungsvortrags 2003 – Budget 2012 in Mio. Franken

(+ = Eigenfinanzierungsvortrag / - = Nettolast)



IV. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG

Sowohl der Staatsvoranschlag 2012 als auch die Finanzplanung 2012 – 2015 sind geprägt von den Einnahmefehlsträgen zwischen 34 Mio. Franken im Budget 2012 und rund 46 Mio. Franken in den Finanzplanjahren 2013 und 2014. Sie entsprechen zwischen 15 (2012) und 20 Steuerprozenten (2013 und 2014). Gleichzeitig sind weitere Ausgaben namentlich im Gesundheitswesen (neue Spital- und Pflegefinanzierung) und bei der Sozialen Wohlfahrt (Ergänzungsleistungen) zu tragen, und es stehen grosse Investitionen an.

Trotz dieser Ausgangslage kann weder das Budget 2012 noch das Ergebnis in der Finanzplanperiode als befriedigend beurteilt werden. Die Fehlbeträge in der Laufenden Rechnung kumulieren sich in der Finanzplanperiode auf 128,9 Mio. Franken. Sie sind zwar noch durch das vorhandene Eigenkapital gedeckt. Für die Nettoinvestitionen in der Planperiode von insgesamt 139,1 Mio. Franken sowie zur Deckung der Fehlbeträge der Laufenden Rechnung muss sich der Kanton trotz einer Selbstfinanzierung von 93,8 Mio. Franken im Umfang von rund 174,2 Mio. Franken verschulden beziehungsweise die für 2012 noch ausreichenden liquiden Mittel verwenden.

Trotz den ungünstigen Zahlen dürfen aber die Realitäten nicht ausser Acht gelassen werden. Die Fehlbeträge sind zwar hoch, sie sind aber mit 0,8 bis 0,9 Prozent des Bruttosozialproduktes des Kantons von rund 5 Mrd. Franken im internationalen Vergleich tief. Der Fehlbetrag der Vereinigten Staaten von Amerika beträgt ungefähr 10 Prozent des BIP's. In der Eurozone – unter Einschluss aller Staatsebenen und der Sozialversicherungen – betragen sie 2009 6,3 Prozent des BIP's. Das ändert indessen nichts daran, dass der Regierungsrat die notwendigen Massnahmen vorschlagen beziehungsweise in seinem Zuständigkeitsbereich ergreifen wird, um das verfassungsmässige Ziel des mittelfristigen Ausgleichs der Laufenden Rechnung zu erreichen. Es sind denn auch diverse Sofortmassnahmen getroffen und Massnahmen zur nachhaltigen Verbesserung des Haushaltes eingeleitet worden. Am 19. April 2011 hat der Regierungsrat mit strengen Budgetvorgaben die erforderlichen Schritte eingeleitet, um das Ausgabenwachstum im Budget 2012 und in der Finanzplanperiode zu begrenzen, und dem Kantonsrat beantragt, die Behandlung der steuerlichen Entlastungen auszusetzen. Im Rahmen der Erarbeitung von Budget und Finanzplan sind zahlreiche Projekte und Vorhaben, die im Legislaturprogramm beziehungsweise im Tätigkeitsprogramm 2011 aufgeführt waren, gestoppt, redimensioniert oder endgültig eingestellt worden. Die Investitionen wurden neu priorisiert. Ein Investitionsstopp ist jedoch nicht vorgesehen und wäre auch nicht im längerfristigen Interesse des Kantons. Allerdings muss voraussichtlich der Ausbau der Spitäler Schaffhausen durch eine Separatfinanzierung sichergestellt und zur Teilfinanzierung des Agglomerationsprogrammes Schiene auf den Ge-

nerationenfonds zurückgegriffen werden. Beides ist entsprechend im Finanzplan enthalten.

Als weitere Massnahmen sind die Arbeiten für ein Programm zur Entlastung des Staatshaushaltes (ESH3) aufgenommen worden mit dem Ziel einer nachhaltigen Verbesserung der Laufenden Rechnung im Umfang von 22,5 Mio. Franken pro Jahr. Das Entlastungsprogramm soll im ersten Semester 2012 dem Kantonsrat zur Beratung und Beschlussfassung unterbreitet werden. Die Entlastungen sind im Finanzplan ab 2013 teilweise und ab 2015 im vollen Umfang berücksichtigt worden.

Neben den Einnahmeausfällen und ihren Folgen gibt die Währungssituation mit der aktuellen Überbewertung des Schweizer Frankens gegenüber den wichtigsten Währungen, insbesondere dem Euro und dem US-Dollar, Anlass zur Sorge. Verschiedene Indikatoren lassen eine Abkühlung der Weltwirtschaft befürchten, der sich die Schweiz mit ihrer stark exportorientierten Wirtschaft und dem überteuerten Franken nicht entziehen könnte. Die Schuldenproblematik in den EU-Ländern sowie den USA, die sich aufgrund der Finanzkrise, den Bankenrettungen und den Programmen zur Ankurbelung der Wirtschaft im Gefolge der Finanzkrise enorm zugespitzt hat, schränkt den Raum der einzelnen Staaten zur allfälligen Stützung der Konjunktur drastisch ein. Es ist nicht möglich, die Zeichen im volatilen Umfeld verlässlich einzuschätzen und für die Finanzplanperiode zuverlässig zu bewerten. Um sich besser auf das sich rasch verändernde Umfeld einzustellen und die notwendigen Massnahmen einzuleiten, sieht der Regierungsrat deshalb auch vor, die Finanzplanung zu verstärken und dem Kantonsrat jährlich eine nachgeführte Finanzplanung zu unterbreiten.

V. ÜBERSICHTEN**Laufende Rechnung**

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung für das Jahr 2012 zeigt folgendes Ergebnis:

Aufwand	655'077'000
Ertrag	617'290'800
Aufwandüberschuss	37'786'200

Im Vergleich zum Voranschlag 2011 ergeben sich beim Aufwand und beim Ertrag folgende Abweichungen:

	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Voranschlag 2011	650'041'600	640'598'400
Voranschlag 2012	655'077'000	617'290'800
Mehraufwand resp. Minderertrag	5'035'400	-23'307'600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0.8%	-3.6%

Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen

	Besoldungen (Pos. 300, 301 und 302)				Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen (Pos. 303)			
	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
<p>Die Berechnung für 2012 basiert auf den Besoldungsansätzen 2011 inkl. Lohnerhöhung Bandposition a Fr. 80.- und b Fr. 50.- (je x 13)</p>								
Laufende Rechnung								
10 Kantonsrat	547'100	0.4	592'300	0.4	65'100	0.2	67'400	0.2
20 Regierungsrat/Staatskanzlei	2'951'900	2.1	2'971'000	2.1	661'100	2.2	662'000	2.2
21 Departement des Innern	3'357'500	2.4	3'504'800	2.5	726'400	2.5	778'300	2.6
22 Erziehungsdepartement	67'377'100	48.3	69'480'100	48.8	14'603'000	49.4	14'945'700	49.4
23 Baudepartement	12'505'100	9.0	12'366'200	8.7	2'840'100	9.6	2'858'700	9.4
24 Volkswirtschaftsdepartement	13'461'100	9.7	13'732'900	9.7	2'907'500	9.8	2'972'200	9.8
25 Finanzdepartement	32'255'800	23.1	32'495'700	22.9	6'259'100	21.2	6'504'200	21.5
30 Gerichte	6'913'100	5.0	6'902'000	4.9	1'502'600	5.1	1'494'400	4.9
Total Verwaltungsrechnung	139'368'700	100.0	142'045'000	100.0	29'564'900	100.0	30'282'900	100.0
Separatbetriebe								
Interkantonales Labor	3'354'300		3'346'600		737'900		732'900	
KSD (gemeinsam mit Stadt SH)	4'174'200		3'978'800		921'600		871'300	
Schaffhauser Sonderschulen	10'114'900		9'592'900		2'192'800		2'014'500	
Spitäler Schaffhausen	93'050'400		92'121'600		17'687'000		18'969'200	
Total Separatbetriebe	110'693'800		109'039'900		21'539'300		22'587'900	
Total Verwaltungsrechnung und Separatbetriebe	250'062'500		251'084'900		51'104'200		52'870'800	

Sachgruppengliederung 2002 – 2012

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
2002	137'983'538	100.0	41'139'710	100.0	12'423'995	100.0	26'258'327	100.0	4'725'296	100.0
2003	142'746'293	103.5	45'522'954	110.7	10'704'469	86.2	20'007'741	76.2	5'674'847	120.1
2004	145'664'239	105.6	46'252'576	112.4	10'419'927	83.9	63'087'873	240.3	6'225'954	131.8
2005	148'619'106	107.7	47'435'539	115.3	10'089'196	81.2	46'897'209	178.6	41'017'559	868.0
2006	156'153'519	113.2	49'421'627	120.1	7'571'631	60.9	18'418'989	70.1	6'018'712	127.4
2007	161'398'305	117.0	51'858'561	126.1	6'797'444	54.7	18'838'907	71.7	6'093'667	129.0
2008	165'261'662	119.8	55'029'726	133.8	6'225'012	50.1	22'379'295	85.2	7'637'589	161.6
2009	172'886'674	125.3	59'286'058	144.1	6'862'372	55.2	25'140'531	95.7	7'941'119	168.1
2010	172'352'810	124.9	60'130'673	146.2	4'192'622	33.7	22'315'314	85.0	8'346'985	176.6
2011 *	176'455'800	127.9	65'228'100	158.6	3'057'300	24.6	19'209'300	73.2	7'988'700	169.1
2012 *	172'793'200	125.2	63'121'700	153.4	2'143'200	17.3	19'665'600	74.9	7'926'700	167.8

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
2002	24'283'880	100.0	179'838'910	100.0	31'915'056	100.0	5'041'652	100.0	23'270'580	100.0
2003	27'195'312	112.0	186'551'935	103.7	32'173'602	100.8	5'914'725	117.3	22'563'320	97.0
2004	30'538'081	125.8	189'947'100	105.6	32'266'233	101.1	6'335'758	125.7	68'299'043	293.5
2005	34'743'404	143.1	197'829'176	110.0	33'021'807	103.5	6'273'690	124.4	27'596'844	118.6
2006	36'166'280	148.9	212'563'842	118.2	32'611'426	102.2	6'883'578	136.5	29'651'642	127.4
2007	38'562'727	158.8	225'917'462	125.6	33'861'889	106.1	16'044'461	318.2	31'438'452	135.1
2008	45'419'424	187.0	232'214'121	129.1	35'329'902	110.7	10'762'527	213.5	20'207'603	86.8
2009	49'923'143	205.6	239'628'251	133.2	38'456'565	120.5	6'576'006	130.4	20'506'841	88.1
2010	52'576'730	216.5	250'146'427	139.1	38'371'120	120.2	6'801'566	134.9	21'048'607	90.5
2011 *	52'606'700	216.6	259'962'600	144.6	38'968'500	122.1	6'099'300	121.0	20'465'300	87.9
2012 *	52'687'900	217.0	266'243'600	148.0	44'053'800	138.0	6'457'000	128.1	19'984'300	85.9

*) 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
2002	232'316'783	100.0	4'236'793	100.0	25'922'884	100.0	49'616'939	100.0	50'667'185	100.0
2003	229'874'139	98.9	5'387'010	127.1	33'475'161	129.1	47'648'444	96.0	36'022'242	71.1
2004	251'065'658	108.1	5'950'201	140.4	72'166'514	278.4	49'568'194	99.9	46'323'840	91.4
2005	247'071'530	106.4	6'863'451	162.0	169'347'003	653.3	50'667'259	102.1	53'450'121	105.5
2006	255'187'440	109.8	7'898'612	186.4	62'190'569	239.9	54'619'818	110.1	53'931'084	106.4
2007	258'755'699	111.4	8'293'116	195.7	64'429'430	248.5	60'602'864	122.1	60'732'893	119.9
2008	270'420'125	116.4	7'885'000	186.1	70'863'335	273.4	58'701'013	118.3	65'693'301	129.7
2009	280'160'681	120.6	7'803'190	184.2	68'145'953	262.9	60'922'568	122.8	69'103'517	136.4
2010	271'585'262	116.9	7'366'133	173.9	67'918'924	262.0	63'003'356	127.0	59'841'344	118.1
2011 *	279'250'000	120.2	7'573'000	178.7	70'375'100	271.5	60'202'600	121.3	62'107'000	122.6
2012 *	276'903'000	119.2	7'227'500	170.6	49'538'700	191.1	61'655'400	124.3	51'442'000	101.5

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
2002	1'459'742	100.0	72'293'497	100.0	31'915'056	100.0	775'841	100.0	23'270'580	100.0
2003	1'713'440	117.4	82'234'284	113.8	32'173'602	100.8	1'139'409	146.9	22'563'320	97.0
2004	1'749'281	119.8	78'946'892	109.2	32'266'233	101.1	1'157'549	149.2	68'299'043	293.5
2005	1'679'337	115.0	89'317'995	123.5	33'021'807	103.5	9'983'712	1'286.8	27'596'844	118.6
2006	2'218'965	152.0	85'906'057	118.8	32'611'426	102.2	5'808'529	748.7	29'651'642	127.4
2007	2'495'272	170.9	90'104'044	124.6	33'861'889	106.1	6'499'366	837.7	31'438'452	135.1
2008	5'424'184	371.6	76'595'661	106.0	35'329'902	110.7	6'847'680	882.6	20'207'603	86.8
2009	6'300'222	431.6	79'498'142	110.0	38'456'565	120.5	10'120'116	1'304.4	20'506'840	88.1
2010	6'681'870	457.7	84'729'974	117.2	38'371'119	120.2	9'672'218	1'246.7	21'048'607	90.5
2011 *	6'807'200	466.3	87'899'500	121.6	38'968'500	122.1	6'950'200	895.8	20'465'300	87.9
2012 *	7'048'700	482.9	91'848'500	127.0	44'053'800	138.0	7'588'900	978.2	19'984'300	85.9

*) Voranschlag

Veränderungen innerhalb der Sachgruppen

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

Sachgruppen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011			Veränderungen	
	Fr.	%	Fr.	%		Fr.	%
Aufwand							
30 Personalaufwand	172'793'200	26.4	176'455'800	27.2	-	3'662'600	- 2.1
31 Sachaufwand	63'121'700	9.6	65'228'100	10.0	-	2'106'400	- 3.2
32 Passivzinsen	2'143'200	0.3	3'057'300	0.5	-	914'100	- 29.9
33 Abschreibungen	19'665'600	3.0	19'209'300	3.0	+	456'300	+ 2.4
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	7'926'700	1.2	7'988'700	1.2	-	62'000	- 0.8
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	52'687'900	8.0	52'606'700	8.1	+	81'200	+ 0.2
36 Eigene Beiträge	266'243'600	40.7	259'962'600	40.0	+	6'281'000	+ 2.4
37 Durchlaufende Beiträge	44'053'800	6.7	38'968'500	6.0	+	5'085'300	+ 13.0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6'457'000	1.0	6'099'300	0.9	+	357'700	+ 5.9
39 Interne Verrechnungen	19'984'300	3.1	20'465'300	3.1	-	481'000	- 2.4
Totalaufwand	655'077'000	100.0	650'041'600	100.0	+	5'035'400	+ 0.8

Sachgruppen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011			Veränderungen	
	Fr.	%	Fr.	%		Fr.	%
Ertrag							
40 Steuern	276'903'000	45.0	279'250'000	43.5	-	2'347'000	- 0.8
41 Regalien und Konzessionen	7'227'500	1.2	7'573'000	1.2	-	345'500	- 4.6
42 Vermögenserträge	49'538'700	8.0	70'375'100	11.0	-	20'836'400	- 29.6
43 Entgelte	61'655'400	10.0	60'202'600	9.4	+	1'452'800	+ 2.4
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	51'442'000	8.3	62'107'000	9.7	-	10'665'000	- 17.2
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	7'048'700	1.1	6'807'200	1.1	+	241'500	+ 3.5
46 Beiträge für eigene Rechnung	91'848'500	14.9	87'899'500	13.7	+	3'949'000	+ 4.5
47 Durchlaufende Beiträge	44'053'800	7.1	38'968'500	6.1	+	5'085'300	+ 13.0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	7'588'900	1.2	6'950'200	1.1	+	638'700	+ 9.2
49 Interne Verrechnungen	19'984'300	3.2	20'465'300	3.2	-	481'000	- 2.4
Totalertrag	617'290'800	100.0	640'598'400	100.0	-	23'307'600	- 3.6

Beiträge an Spitäler, Heime und Pflege

	Voranschlag 2012 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Rechnung 2010 Fr.
1. Spitäler, Heime und Pflege			
a) kantonale			
Spitäler Schaffhausen	63'200'000	68'890'800	67'331'546.00
b) übrige Spitäler:			
Diverse	6'800'000	4'500'000	4'580'977.70
Hirslanden Klinik Belair	3'800'000	-	-
Universitätsspital Zürich	5'700'000	6'000'000	5'929'972.95
Kantonsspital Winterthur	2'200'000	1'800'000	1'538'458.00
Triemli Spital Zürich	2'600'000	2'600'000	2'423'754.15
Total übrige Spitäler	21'100'000	14'900'000	14'473'162.80
c) Heime und Pflege:			
Heime gem. Art. 2 Abs. 3c AbPG	500'000	-	-
Gemeinden für Heime und Spitexdienste	9'000'000	6'250'000	6'216'029.00
Total Heime und Pflege	9'500'000	6'250'000	6'216'029.00
Total Spitäler, Heime und Pflege	93'800'000	90'040'800	88'020'737.80

Aufwand und Ertrag der einzelnen Departemente

(in 1'000 Franken)

Departemente	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Rechnung 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kantonsrat	777	-	824	-	773	-	796	-	852	2
Regierungsrat/Staatskanzlei	6'632	1'692	6'796	1'697	6'907	1'833	7'247	2'646	7'712	2'357
Departement des Innern	238'306	67'496	233'537	67'330	225'001	64'313	215'663	59'697	207'757	56'779
Erziehungsdepartement	158'329	22'521	161'055	20'399	158'751	20'825	156'622	19'896	147'254	21'325
Baudepartement	52'660	54'196	53'847	52'296	49'251	49'501	48'491	47'609	49'016	45'954
Volkswirtschaftsdepartement	74'420	62'312	69'861	56'059	63'264	51'145	62'353	51'228	58'844	47'497
Finanzdepartement	112'497	401'775	112'630	434'914	117'658	429'434	120'681	448'773	114'327	434'219
WoV-Verrechnungen		1'832		2'548		2'742		2'745		2'785
Gerichte	11'456	5'467	11'492	5'355	14'678	10'426	15'355	8'424	14'705	7'050
Total	655'077	617'291	650'042	640'598	636'283	630'219	627'208	641'018	600'467	617'968

Investitionsrechnung

Der Voranschlag der Investitionsrechnung für das Jahr 2012 zeigt folgendes Ergebnis:

	Fr.	%
Ausgaben	41'940'500	
Einnahmen	12'934'000	
Nettoinvestitionen	29'006'500	

Die Ausgaben verteilen sich auf:

Schaffhauser Spitäler	2'500'000	6.0
Ausbau der Staatsstrassen	14'445'000	34.4
Übrige	24'995'500	59.6
- Beiträge an Schulhausbauten	250'000	0.6
- Studiendarlehen	120'000	0.3
- Hochbauten Allgemein	1'150'000	2.7
- Kantoneigene Schulhausbauten	1'735'000	4.1
- Energieförderprogramm	5'700'000	13.6
- Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	5'100'000	12.2
- Beiträge an Meliorationen	3'370'000	8.0
- Wirtschaftsförderung	2'000'000	4.8
- Vermessungsamt	3'463'000	8.3
- Informatik-Investitionen	2'057'500	4.9
- Rechnungslegung HRM2	50'000	0.1
Total	41'940'500	100.0

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Beiträge des Bundes	6'056'000	46.8
- Übrige Einnahmen	6'878'000	53.2
Total	12'934'000	100.0

Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung

Das Gesamtergebnis des Voranschlages der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2012 zeigt folgendes Bild:

	Budget 2012
	Fr.
Laufende Rechnung	
Aufwand	655'077'000
Ertrag	617'290'800
Aufwandüberschuss	37'786'200
<hr/>	
Investitionsrechnung	
Ausgaben	41'940'500
Einnahmen	12'934'000
Nettoinvestitionen	29'006'500
<hr/>	
Finanzierung	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	37'786'200
Nettoinvestitionen	29'006'500
<hr/>	
Finanzierungsbedarf	66'792'700
Abschreibungen	15'670'800
Finanzierungsfehlbetrag	51'121'900
<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 31.12.10
		Fr.
Verwaltungsvermögen		219'739'169.39
- nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	15	117'139'043.00
- Eigenkapital	29	199'485'178.63
inkl. Vorfinanzierungen (Rückstellungen)	24	9'027'749.40
+ Bilanzfehlbetrag		0.00
= Nettolast (+) / Eigenfinanzierungsvortrag (-)		-105'912'801.64

Aufgrund der vorliegenden Budgetzahlen wird sich die Nettolast bzw. der Eigenfinanzierungsvortrag bis Ende 2012 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Mio. Fr.
Eigenfinanzierungsvortrag per 31.12.10	-105.9
Voranschlag 2011:	
+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	9.4
+ Nettoinvestitionen	30.4
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag	15.2
- Aktivierung Studiendarlehen	0.0
= Voraussichtlicher Eigenfinanzierungsvortrag per 31.12.11	-81.3
Voranschlag 2012:	
+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	37.8
+ Nettoinvestitionen	29.0
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag	15.7
- Aktivierung Studiendarlehen	0.0
= Voraussichtlicher Eigenfinanzierungsvortrag per 31.12.12	-30.2

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen zu beschliessen:

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2012 wird auf 112 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
2. Die Rebsteuer wird auf 1 Franken pro Are festgesetzt.
3. Der Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2012 wird genehmigt.
4. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 6. September 2011 auf den Seiten A 152 – A 155 aufgeführten Verpflichtungskredite im Betrag von 3'231'640 Franken zu Lasten der Laufenden Rechnung werden bewilligt.

Schaffhausen, 6. September 2011

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident:

Dr. Reto Dubach

Der Staatsschreiber:

Dr. Stefan Bilger

10 KANTONSRAT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1000	Kantonsrat	777'400	300	824'500	300	772'831.61	350.00
300.2000	Taggelder und Reiseentschädigungen der Mitglieder des Kantonsrates	162'800		198'000		160'870.00	
300.2100	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen des Kantonsrates	100'000		110'000		118'707.70	
300.2150	Fraktionsentschädigungen	64'800		64'800		64'800.00	
300.2500	Entschädigung der Protokollführer	6'000		6'000		4'257.65	
301.0001	Besoldungen Verwaltung	213'500		213'500		192'060.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	65'100		67'400		54'859.80	
309.0000	Weiterbildung	3'000		4'000		210.00	
310.0000	Bürokosten	1'500		2'500		1'353.10	
310.2000	Drucksachen	30'000		30'000		30'770.51	
310.2100	Druckkosten Abstimmungen	60'000		60'000		73'002.05	
315.9500	Betriebskosten EDV	15'700		18'300		11'245.60	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	20'000		15'000		35'695.20	
319.1001	Schaffhauser Preis für Entwicklungszusammenarbeit	25'000		25'000		25'000.00	
319.1040	Repräsentationen	10'000		10'000		-	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		300		300		350.00

1000 Kantonsrat

319.1000 Zusätzliche Ausgaben für Henkermöhli 2012.

20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2000	Regierungsrat	1'721'500	180'000	1'712'500	177'400	1'740'163.00	186'460.15
300.0000	Besoldungen	1'316'000		1'313'000		1'316'027.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	289'600		287'600		332'401.45	
307.2000	Übergangsrenten	41'900		38'800		18'774.00	
309.0000	Weiterbildung	9'000		8'100		7'447.20	
317.0000	Reiseentschädigungen	50'000		50'000		50'494.20	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		15'018.55	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		1'558.95
436.1000	Abgaben aus Mandaten		180'000		177'400		184'901.20
2010	Staatskanzlei	2'934'700	1'510'500	2'944'100	1'519'500	1'684'662.13	184'339.00
301.0000	Besoldungen	1'286'900		1'305'200		1'087'461.95	
301.0100	Besoldungen Aushilfen	5'000		10'000		1'012.85	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	284'300		288'100		231'789.65	
307.2000	Übergangsrenten	-		4'600		14'820.00	
309.0000	Weiterbildung	8'000		9'100		5'435.40	
310.0000	Bürokosten	25'000		30'000		25'070.30	
310.2006	Druckkosten für Voranschlag	-		-		22'954.70	
310.2100	Druckkosten Abstimmungen	-		-		20'311.75	
310.2101	Abstimmungen und Wahlen	74'000		70'500		-	
310.2200	Rechtsbuch	11'000		8'000		19'750.55	
310.2300	Voranschlag und Geschäftsbericht	21'100		16'500		15'770.50	
310.2400	Verschiedene Druckkosten	-		-		91'773.90	
310.3001	Inserate und Buchbinderarbeiten	-		-		12'210.65	
310.6100	Anschaffung von Büromaterialien	340'000		335'000		-	
310.6200	Anschaffung allgemeine Drucksachen/Druckkosten	685'000		665'000		-	
311.0003	Anschaffung und Unterhalt Maschinen	17'000		5'000		-	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	1'000		-		1'597.00	
315.1001	Unterhalt Motorfahrzeug	6'000		5'000		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	75'100		87'400		48'507.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	9'000		9'000		7'623.48	
318.1000	Parteientschädigung in Rekursverfahren	9'000		9'000		8'803.65	
318.4000 *	Entschädigungen für Abstimmungen und Wahlen	11'800		10'200		5'760.00	
318.5051	Beiträge für Agglomerationspolitik	52'000		64'000		50'817.20	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	13'500		12'500		13'191.10	
431.0001	Gebühren für Beglaubigungen		55'000		55'000		43'112.30
431.0100	Gebühren für Rekurse		60'000		40'000		39'055.20
431.0200	Übrige Staatsgebühren		3'000		3'000		900.00
435.0100	Einnahmen Büromaterial		395'000		395'000		-
435.0200	Einnahmen Rechtsbuch		6'500		5'500		7'030.00
435.0201	Einnahmen allgemeine Drucksachen		920'000		950'000		-
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		23'685.10
460.1030	Beiträge Dritter für Agglomerationspolitik		30'000		30'000		30'000.00
462.1022	Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale		41'000		41'000		40'556.40

2010 Staatskanzlei

318.4000 Gesamterneuerungswahlen Regierungsrat und Kantonsrat.

20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2020	Drucksachen- und Materialzentrale, Lehrmittelverlag (WOV bis 2010)	-	-	-	-	1'562'737.20	1'461'177.83
2030	Staatsarchiv	591'200	1'000	586'200	-	572'232.07	1'278.65
301.0000	Besoldungen	322'000		321'800		320'030.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	84'100		83'700		80'279.45	
309.0000	Weiterbildung	2'000		2'000		1'574.50	
310.0001	Bürokosten und Reproduktionen	20'000		25'000		23'368.24	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	25'000		29'000		26'191.93	
311.9510 *	Informatik-Projekte	21'000		-		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	50'100		51'700		44'113.85	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		2'000		1'449.70	
318.5001	Erschliessungsarbeiten	53'000		55'000		59'088.90	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	12'000		16'000		16'134.90	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		-		1'278.65
2050	Repräsentationskosten	63'000		100'000		60'356.85	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	63'000		90'000		50'356.85	
365.0001 *	Verschiedene Beiträge	-		10'000		10'000.00	
2060	Staatskeller	87'100		90'600		95'700.55	
301.0000	Besoldungen	22'000		21'000		21'863.55	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'100		2'600		3'163.10	
313.1011	Verpflegungskosten	30'000		30'000		32'428.40	
313.2000	Weinankauf	25'000		30'000		31'186.55	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	7'000		7'000		7'058.95	
2090	Verschiedene Ausgaben	1'234'300		1'363'000		1'190'918.78	
311.9510	Informatik-Projekte	-		77'100		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	209'400		237'300		152'247.80	
318.0001	Postdienstleistungen	685'000		685'000		702'875.02	
318.0200	Telefongebühren/Telefonservice	10'000		10'000		3'324.15	
318.5002	Expertisen und Kommissionen	10'000		10'000		12'722.15	
319.1002 *	Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen Verwaltung	77'000		85'000		66'654.69	
319.1019	Massnahmen Firmenbestandespflege	50'000		60'000		56'573.17	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	74'300		80'000		77'970.30	
365.0033	Beiträge Interreg IV	118'600		118'600		118'551.50	

2030 Staatsarchiv

311.9510 Anschluss an das gesamtschweizerische Internet-Archivportal "Archives online".

2050 Repräsentationskosten

319.1000 Einladungen an Wirtschaftsimpulse (40 Tickets à Fr. 180.–) gestrichen.

365.0001 Neu in Konto 7251.359.0460.

2090 Verschiedene Ausgaben

319.1002 Henkermöhli Verwaltung/Gerichte auf Fr. 8'000.– reduziert (statt Fr. 30'000.–); Externe Stelle gemäss "Richtlinien zum Schutz der persönlichen Integrität am Arbeitsplatz" Fr. 8'000.–.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste (2100 - 2106)		2'216'200	2'912'100	2'439'200	3'447'600	2'241'722.86	2'889'487.31
2100	Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz	773'000		839'800		793'633.41	
301.0000 *	Besoldungen	522'000		584'100		564'022.00	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	114'900		128'000		125'155.65	
307.2000 *	Übergangsrenten	13'900		-		-	
309.0000	Weiterbildung	5'000		5'000		6'478.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	15'000		17'000		14'824.36	
311.0000	Büromaschinen	500		500		-	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	500		600		624.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	25'400		25'800		20'807.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		3'742.70	
318.5000	Aufträge an Dritte	13'000		15'000		10'089.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		4'000		2'226.60	
361.0001	Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen	56'800		56'800		45'663.50	
2102	Gewerbepolizei	1'235'300	2'647'500	1'441'900	3'203'000	1'241'261.92	2'645'686.11
300.2002	Taggelder für Fachprüfungskommissionen	7'500		7'500		6'404.30	
301.0000 *	Besoldungen	135'000		165'900		160'524.00	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	31'400		38'000		36'535.30	
307.2000 *	Übergangsrenten	13'900		-		-	
313.1001	Aufwendungen für die Fachprüfungen	7'000		7'000		6'768.10	
315.9500	Betriebskosten EDV	34'500		35'500		26'271.10	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		443.40	
340.0004 *	Spielbankenabgabe an die Stadt Schaffhausen	750'000		930'000		749'191.07	
340.0100	Anteil der Gemeinden an den Spielautomaten	15'000		17'000		15'124.65	
363.0003	Beitrag an das Interkantonale Labor	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		1'850.00
410.2400	Gebühren für Lotteriebewilligungen		4'000		2'000		3'400.00
410.2500 *	Gebühren für verschiedene Bewilligungen		5'000		2'000		28'300.00
410.3200	Ertrag aus Spielsuchtabgabe		30'000		30'000		29'679.95
411.0000 *	Gebühren für Spielautomaten - Sammelkonto		45'000		50'000		41'333.00
411.4000 *	Kantonsanteil Spielbanken		2'250'000		2'790'000		2'247'573.21
412.0000	Gebühren für Gastgewerbebewilligungen		120'000		130'000		115'140.00
413.0000	Alkoholabgabe (Direkt an Kanton)		130'000		130'000		123'416.00
431.0002 *	Gebühren für Fachprüfungen		35'000		40'000		31'380.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		4'000		7'500		2'378.45
462.0000	Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die Gemeinden		23'000		20'000		21'235.50

2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz

301.0000 Neuanstellung des Departementsekretärs.

303.0000 Vgl. 2100.301.0000.

307.2000 Übergangsrente infolge Frühpensionierung.

2102 Gewerbepolizei

301.0000 Neuanstellung eines Sachbearbeiters aufgrund einer Frühpensionierung im 2011.

303.0000 Vgl. 2102.301.0000.

307.2000 Übergangsrente infolge Frühpensionierung.

340.0004 Diese Abgabe ist mit der Spielbankenabgabe an den Kanton verknüpft (vgl. 2102.411.4000).

410.2500 Mehreinnahmen wegen Raucherlokalbewilligungen erwartet.

411.0000 Die Zahl der Spielautomaten ist rückläufig.

411.4000 Die Betreibergesellschaft des Casinos erwartet einen Rückgang der Bruttospielerträge (u.a. aufgrund der Eröffnung eines Grand Casinos mit einer A-Konzession in Zürich im Herbst 2012).

431.0002 Anpassung an die Jahreswerte der letzten beiden Geschäftsjahre.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2104	Fischerei	170'900	153'400	118'500	138'400	163'111.98	132'327.40
301.0000	Besoldungen	79'300		79'300		119'394.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	17'500		17'400		28'596.60	
307.2000 *	Übergangsrenten	13'900		-		1'140.00	
309.0000	Weiterbildung	1'000		1'000		900.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	2'500		2'500		1'790.75	
311.1000 *	Anschaffung Motorfahrzeug	42'000		-		-	
311.3000	Unterhalt der Fischbrutanlage	2'000		1'000		175.30	
312.0001	Wasserzins	1'200		800		269.00	
313.1002	Besatzmaterial	2'000		1'500		-	
315.1000 *	Unterhalt Motorfahrzeuge	3'000		-		-	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	3'000		8'000		7'144.20	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	3'500		7'000		3'702.13	
410.2001	Fischerei-Patente		18'000		18'000		15'350.00
410.2006	Fischerei-Pachtzinse		105'000		100'000		101'855.00
435.0002 *	Erlös aus Besatzmaterial		30'000		20'000		14'607.40
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		375.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		400		400		140.00
2106	Jagd	37'000	111'200	39'000	106'200	43'715.55	111'473.80
318.8001	Jagdhaftpflichtprämien	5'500		5'500		3'395.70	
319.0001	Entschädigungen für Wildschäden	30'000		30'000		28'954.75	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		3'500		1'365.10	
319.1011	Rebhuhnprojekt Klettgau (Kantonsanteil)	-		-		10'000.00	
410.2002	Jagdkarten		70'000		65'000		68'990.00
434.0000	Jagd-pacht-Zusatzgebühren		35'700		35'700		35'656.00
436.1001	Jagdhaftpflichtprämien		5'500		5'500		4'071.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		2'756.80
2122	Migrationsamt und Passbüro (WOV bis 2010)	1'524'900	1'364'000	1'531'300	1'305'000	1'744'120.12	1'419'202.81
301.0000	Besoldungen	789'300		833'500		741'546.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	173'700		182'600		154'045.85	
309.0000 *	Weiterbildung	8'000		4'000		12'977.10	
310.0000	Bürokosten	4'900		4'000		8'975.85	
310.2002	Drucksachen und Formulare	14'000		15'000		10'805.00	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	7'000		7'000		7'937.00	
311.9510	Informatik-Projekte	-		-		146'988.45	
315.0003	Miete/Wartung Büromaschinen	500		500		548.75	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	58'600		51'200		47'137.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'000		6'000		5'497.40	
318.0100	Postkontogebühren	1'000		1'000		458.74	
318.5005	Dolmetscherkosten	10'000		10'000		10'513.00	
318.5065	Vollzugskosten AuG / Asyl	8'900		8'000		12'381.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		9'000		12'131.95	
319.1100	Transportkosten N+F / Vergütung von Pos. 450.0000	3'000		4'000		2'278.30	
342.0000 *	Gebührenanteil des Bundes AuG / Asyl	150'000		136'000		141'757.30	
342.0003	Bundesanteil Pässe	275'000		256'500		319'206.40	
350.0002	Beiträge an Bund gemäss Pos. 434.1018	5'000		3'000		-	
399.0001	Interne Verrechnungen WOV (2600.499.1200)	-		-		108'934.03	
431.0003	Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen		750'000		800'000		709'728.66

2104 Fischerei

- 307.2000 Übergangsrente infolge Frühpensionierung.
- 311.1000 Das Dienst- und Transportfahrzeug des Fischereiaufsehers ist über 20 Jahre alt und muss dringend ersetzt werden.
- 315.1000 Der Unterhalt des Dienst- und Transportfahrzeuges des Fischereiaufsehers wird neu separat ausgewiesen, was mit einer Aufwandsreduktion bei den Reiseentschädigungen berücksichtigt wurde (vgl. 2104.317.0000).
- 317.0000 Der Aufwand für das Dienst- und Transportfahrzeug des Fischereiaufsehers wird separat ausgewiesen (vgl. 2104.315.1000).
- 319.1000 Im 2012 sind keine ausserordentlichen Ausgaben vorgesehen.
- 435.0002 Seit 2011 wird eine wesentlich bessere Schlupfrate erzielt.

2122 Migrationsamt und Passbüro (WOV bis 2010)

- 309.0000 Die Dienststelle hat neue Mitarbeitende eingestellt, was zusätzliche Ausbildungskosten generiert. Zudem sind Ausbildungsveranstaltungen im Allgemeinen teurer geworden.
- 315.9500 Zusätzliche Wartungs- und Betriebskosten Biometrie (9'800.-).
- 342.0000 Dieses Konto korrespondiert anteilmässig mit dem Konto 2122.431.0003.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2122	Migrationsamt und Passbüro (WOV bis 2010) (Fortsetzung)						
431.0101	Gebühren für Passausfertigungen		500'000		450'000		603'285.75
431.0400	Gebühren - Rückerstattung von Gebühren		-		-		1'259.50
434.1018	Bevorschussungen für Verwaltungsaufwand		5'000		5'000		-452.50
450.0000 *	Kostenrückvergütung des Bundes		3'000		5'000		2'846.40
460.1002 *	Bundesbeitrag Asylzuweisungen		100'000		45'000		99'295.00
460.1046 *	Einnahmen Biometrie Reiseausweis Ausländer		6'000		-		3'240.00
	Gesundheit und Umweltschutz (2140 - 2160)	145'758'700	36'669'500	143'931'100	37'841'700	137'121'854.92	34'336'255.85
2140	Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst	1'010'800	23'000	1'017'200	23'000	932'916.10	27'791.00
301.0010	Besoldungen/Honorare	702'000		689'600		682'538.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	133'400		151'100		129'399.75	
309.0000	Weiterbildung	3'000		3'800		1'034.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	10'000		10'000		9'594.05	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	500		500		201.00	
311.9510 *	Informatik-Projekte	18'000		10'000		1'162.10	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	31'300		24'700		17'317.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		4'000		3'017.70	
318.5000	Aufträge an Dritte	50'000		55'000		26'423.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	59'600		68'500		62'229.50	
410.2005	Gebühren aus Bewilligungen und Prüfungen		23'000		23'000		18'400.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		9'391.00
2141	Umweltschutzkoordination	47'000	17'000	65'000	10'000	48'105.10	15'414.00
318.5000 *	Aufträge an Dritte	30'000		40'000		31'055.10	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	2'000		5'000		2'050.00	
319.1004 *	Aufwendungen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit	15'000		20'000		15'000.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		17'000		10'000		15'414.00
2142	Allgemeines Gesundheitswesen	1'060'900	185'000	7'069'500	-	7'023'699.90	-
313.1005 *	Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen und Heilseren	163'000		-		-	
318.4003 *	Entschädigung an Ärzte für Impfungen und Untersuchungen	55'400		-		-	
362.0020 *	Beiträge an Gemeinden für die Altersbetreuung und Pflege	-		6'250'000		6'216'029.00	
365.0003	Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 Abs. 4 und 5 AbPG	360'000		360'000		343'506.75	
365.0040	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	370'000		350'000		340'000.00	
365.0101	Staatsbeiträge an die Aids-Hilfe Thurgau/Schaffhausen	88'000		88'000		88'000.00	
365.1900	Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen	24'500		21'500		36'164.15	
469.0002 *	Beiträge der Krankenversicherer an die Impfkosten		185'000		-		-

2122 Migrationsamt und Passbüro (WOV bis 2010)

- 450.0000 Dieses Konto korrespondiert mit dem Konto 2122.319.1100 (Vorschuss und Rückvergütung durch den Bund).
- 460.1002 Die Anzahl Asylzuweisungen ist sehr schwer einzuschätzen. Der im Budget 2012 eingesetzte Betrag entspricht dem Erfahrungswert der Vorjahre.
- 460.1046 Die Reiseausweise mit biometrischen Daten wurden neu im Verlaufe des 2010 eingeführt. Der budgetierte Betrag im 2012 orientiert sich an der Rechnung 2010.

2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst

- 311.9510 Die bereits realisierte elektronische Abwicklung der ausserkantonalen Spitalaufenthalte soll um die elektronische Rechnungsabwicklung ergänzt werden (Beschluss der Gesundheitsdirektorenkonferenz-Ost).
- 315.9500 Nach Realisierung des Projektes für die elektronische Abwicklung der ausserkantonalen Spitalaufenthalte sind Betriebskosten zu zahlen.

2141 Umweltschutzkoordination

- 318.5000 Anpassung an die Ausgaben im 2010.
- 319.1004 Anpassung an die Ausgaben im 2010.

2142 Allgemeines Gesundheitswesen

- 313.1005 Diese Position wurde bisher unter 2144.313.1005 aufgeführt.
Der HPV-Impfstoff ist nochmals billiger geworden. Zudem lassen sich etwas weniger Mädchen impfen, als im Budget 2011 angenommen wurde.
- 318.4003 Diese Position wurde bisher unter 2144.318.4003 aufgeführt.
Die Kosten für das "Rendez-vous-System" im Klettgau werden ab 1.1.2012 von den Spitälern SH übernommen.
- 362.0020 Diese Position wird neu unter 2145.362.0070 aufgeführt.
- 469.0002 Diese Position wurde bisher unter 2144.469.0002 aufgeführt.
Vgl. 2142.313.1005.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2143	Verbiligung Krankenversicherungsprämien	45'200'000	36'135'000	46'895'000	37'194'200	42'473'846.01	33'652'362.70
318.5006 *	Verwaltungskostenentschädigung	1'400'000		1'095'000		1'084'377.55	
365.0000 *	Staatsbeiträge	43'800'000		45'800'000		41'389'468.46	
460.1005	Bundesbeiträge		21'900'000		21'211'800		19'552'674.00
462.1001 *	Gemeindebeiträge		14'235'000		15'982'400		14'099'688.70
2144	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	-	-	268'000	223'000	242'239.00	215'732.75
313.1005 *	Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen und Heilseren	-		200'000		178'274.70	
318.4003 *	Entschädigung an Ärzte für Impfungen und Untersuchungen	-		68'000		63'964.30	
469.0002 *	Beiträge der Krankenversicherer an die Impfkosten		-		223'000		215'732.75
2145 *	Spitäler, Heime und Pflege	93'800'000		-		-	
362.0070 *	Beiträge an Gemeinden für Heime und Spitexdienste	9'000'000		-		-	
363.0060 *	Beiträge an Spitäler Schaffhausen	63'200'000		-		-	
365.0060 *	Beiträge an Hirslanden Klinik Belair	3'800'000		-		-	
365.0351 *	Beiträge an verschiedene ausserkantonale Spitäler	6'800'000		-		-	
365.0354 *	Beiträge an Universitätsspital Zürich	5'700'000		-		-	
365.0355 *	Beiträge an Kantonsspital Winterthur	2'200'000		-		-	
365.0358 *	Beiträge an Triemli-Spital Zürich	2'600'000		-		-	
365.0370 *	Beiträge an Heime gem Art. 2 Abs. 3c AbPG	500'000		-		-	
2148	Veterinärwesen	866'300	309'500	967'500	391'500	874'540.01	424'955.40
301.0000	Besoldungen	275'000		291'800		274'575.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	69'000		74'400		69'042.55	
310.0004	Bürokosten, Abonnemente	11'000		11'000		11'876.44	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	300		300		249.50	
315.9500	Betriebskosten EDV	26'300		26'400		27'246.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'000		6'000		5'210.10	
318.3001	Kurse	5'000		5'000		4'463.25	
318.5007 *	Untersuchungskosten Tierärzte	60'000		160'000		137'108.72	
318.5079	Präventionsmassnahmen Hunde	20'000		20'000		-	
318.5103 *	Untersuchungskosten Labor	130'000		90'000		78'329.95	
318.5200	Verschiedene Untersuchungskosten	90'000		85'000		95'135.45	
318.5400	Kosten für Tierkörperbeseitigung	140'000		147'000		138'706.85	
319.0003 *	Tierentschädigungen	3'000		20'000		2'040.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	300		300		-	
351.0000	Kautionsgebühr der Viehhändler	400		300		555.00	
365.0044	Beitrag an Tierheim	30'000		30'000		30'000.00	

2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien

- 318.5006 Einführung einer Liste säumiger Prämienzahlerinnen und Prämienzahler (Art. 64a Abs. 7 KVG), sofern die Dekretsrevision angenommen wird (vgl. 2143.365.0000).
- 365.0000 Die zuhanden des Kantonsrates verabschiedete Dekretsrevision sieht vor, die verfügbaren Mittel so zu begrenzen, dass die Summe der Kantons- und Gemeindebeiträge dem vom Bund beigesteuerten Betrag entspricht.
- 462.1001 Vgl. 2143.365.0000.

2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

- 313.1005 Diese Position wird neu unter 2142.313.1005 aufgeführt.
- 318.4003 Diese Position wird neu unter 2142.318.4003 aufgeführt.
- 469.0002 Diese Position wird neu unter 2142.469.0002 aufgeführt.

2145 Spitäler, Heime und Pflege

Auf Grund der neuen Bundesvorgaben hat der Kanton auch in ausserkantonalen und privaten Spitälern fallbezogene Beiträge an die Behandlung von Kantonseinwohnerinnen und -einwohnern zu zahlen (2012: 53 % der anrechenbaren Betriebskosten inkl. Investitionen). Die Neuregelung wird zu Verlagerungen unter den Spitälern führen. Die Zusatzversicherungen werden entsprechend entlastet.

- 362.0070 Diese Position wurde bisher unter 2142.362.0020 aufgeführt.
Das Budget 2012 basiert auf den voraussichtlichen Ausgaben der Gemeinden 2011 (Art. 12 AbPG), d.h. auf das Jahr, in dem sich die Umstellungen der Pflegefinanzierung (Art. 25a KVG) erstmals bemerkbar machen. Die erwarteten Gemeindeausgaben liegen um ca. 1,2 Mio. Franken über dem in der Vorlage des Regierungsrates vom 1. Juni 2010 geschätzten Wert. Die Abweichungen ergeben sich primär im Spitex-Bereich, wo die Umstellung auf grössere Versorgungsregionen, die Übernahme eines Grossteils der Mitarbeitenden in öffentlichrechtliche Arbeitsverhältnisse sowie die bundesrechtliche Mitfinanzierungspflicht privater Pflegedienste erhebliche Zusatzkosten verursachen. Die Kosten im Heimbereich liegen im Rahmen der Erwartungen gemäss Vorlage.
- 363.0060 Diese Position wurde bisher unter 2160.363.0050 aufgeführt.
Gemäss Jahreskontrakt.
- 365.0060 Vgl. Kommentar auf Finanzstellen-Ebene.
- 365.0351 Diese Position wurde bisher unter 2160.365.0301 aufgeführt.
- 365.0354 Diese Position wurde bisher unter 2160.365.0304 aufgeführt.
- 365.0355 Diese Position wurde bisher unter 2160.365.0305 aufgeführt.
- 365.0358 Diese Position wurde bisher unter 2160.365.0308 aufgeführt.
- 365.0370 Gemäss dem AbPG hat der Kanton für die Langzeitpflege von Personen zu sorgen, die auf Grund der Art und Schwere des Unterstützungsbedarfs in anderen Institutionen nicht angemessen betreut werden können.

2148 Veterinärwesen

- 318.5007 Wegfall der obligatorischen Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit. Zudem vermehrte Entnahme aus Tankmilch- statt Blutproben für die vom Bund festgelegten Tierseuchenuntersuchungen.
- 318.5103 Intensivere Untersuchungen auf verschiedene Tierseuchen; namentlich CAE-Volluntersuchung und BVD-Gewebebeprobungen der Kälber in Verbindung mit der Einführung eines neuen, inskünftig einfacheren BVD-Überwachungskonzepts nach den Vorgaben des Bundes.
- 319.0003 Rückgang der zu erwartenden Entschädigungen für die Ausmerzungen von BVD-verseuchten Tieren der Rindergattung d.h. von sog. PI-Tieren.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2148	Veterinärwesen (Fortsetzung)						
410.2004	Viehhandelspatente		6'000		6'000		8'635.30
431.0015 *	Fleischkontrollgebühren		45'000		55'000		37'449.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		3'500		3'500		3'659.00
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		30'000		130'000		159'742.60
462.1002	Gemeindebeiträge für Tierkörperbeseitigung		140'000		147'000		134'449.50
462.1023 *	Abgabe von Hundesteuer		85'000		50'000		81'020.00
2150	Interkantonaies Labor	3'773'700		3'858'100		3'721'800.00	
363.0003	Beitrag an das Interkantonale Labor	1'327'200		1'358'800		1'386'400.00	
363.0004	Beitrag an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen	2'446'500		2'499'300		2'335'400.00	
2160	Krankenanstalten	-		83'790'800		81'804'708.80	
363.0050 *	Betriebszuschüsse an Spitäler Schaffhausen	-		68'890'800		67'331'546.00	
365.0301 *	Staatsbeiträge an verschiedene ausserkantonale Spitäler	-		4'500'000		4'580'977.70	
365.0304 *	Staatsbeitrag an Universitätsspital Zürich	-		6'000'000		5'929'972.95	
365.0305 *	Staatsbeitrag an Kantonsspital Winterthur	-		1'800'000		1'538'458.00	
365.0308 *	Staatsbeitrag an Triemli-Spital Zürich	-		2'600'000		2'423'754.15	
	Sozialhilfe (2170 - 2187)	51'236'800	14'705'000	50'722'900	13'491'000	48'796'130.73	14'525'987.98
2170	Sozialamt	1'182'600	100'000	1'184'800	316'800	1'163'445.15	371'095.00
301.0000	Besoldungen	847'400		853'100		832'133.85	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	186'500		186'800		198'528.30	
307.2000 *	Übergangsrenten	13'900		-		-	
309.0000 *	Weiterbildung	3'000		12'000		11'405.00	
310.0000	Bürokosten	21'000		21'000		20'567.10	
315.0009	Bürogeräte	1'000		1'000		139.00	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	41'800		36'400		38'706.70	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	5'000		7'500		7'362.00	
318.5005	Dolmetscherkosten	10'000		10'000		10'000.00	
318.5017	Expertisen	50'000		50'000		38'351.35	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	3'000		7'000		6'251.85	
460.1019 *	Bundesbeiträge für Administration Fürsorge Asylbewerber		100'000		45'000		99'295.00
490.0012 *	Verrechnung Saläranteile Finanzadministration Massnahmevollzug nach STG (2186.390.0006)		-		37'800		37'800.00
490.0103 *	Verrechnung Saläranteile, Soziale Einrichtungen(2184.390.0005)		-		148'000		148'000.00
490.0105 *	Verrechnung Saläranteile Asylwesen (2179.390.0017/2180.390.0002)		-		30'000		30'000.00
490.0106 *	Verrechnung Saläranteile Opferhilfe (2187.390.0016)		-		55'000		55'000.00
490.0200 *	Verrechnung Bürokostenanteil Aufsicht, stat. Sozialhilfeeinrichtungen (2184.390.0102)		-		1'000		1'000.00

2148 Veterinärwesen

- 431.0015 Die Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit den zu erwartenden Schlachtungen sind tendenziell rückläufig.
- 439.0000 Wegfall der Rückerstattungen durch die Tierhaltenden für die Blauzungenimpfung einerseits und die BVD-Beprobung andererseits (vgl. 2148.318.5007). Der Kostenanteil der Tierhaltenden für die BVD-Bekämpfung wurde durch die Beiträge 2008-2011 abgegolten.
- 462.1023 Basierend auf Rechnung 2010.

2160 Krankenanstalten

- 363.0050 Diese Position wird neu unter 2145.363.0060 aufgeführt.
- 365.0301 Diese Position wird neu unter 2145.365.0351 aufgeführt.
- 365.0304 Diese Position wird neu unter 2145.365.0354 aufgeführt.
- 365.0305 Diese Position wird neu unter 2145.365.0355 aufgeführt.
- 365.0308 Diese Position wird neu unter 2145.365.0358 aufgeführt.

2170 Sozialamt

- 307.2000 Übergangrente infolge Frühpensionierung.
- 309.0000 Auf Anregung der Finanzkontrolle werden einige Konti im Bereich Personal und Administration neu aufgeteilt. In der Finanzstelle 2179 wird neu ein Konto Weiterbildung für das Personal geführt, welches teilweise durch den Bund finanziert wird. Die Konti Weiterbildung 2184.309.0000 und 2187.309.0000 werden aufgehoben.
- 315.9500 Auf Anregung der Finanzkontrolle werden einige Konti im Bereich Personal und Administration neu aufgeteilt. Aufhebung der Budgetbeträge 2186.315.9500 und 2187.315.9500.
- 317.0000 Auf Anregung der Finanzkontrolle werden einige Konti im Bereich Personal und Administration neu aufgeteilt. Das Budget für Konto 2179.317.0000 wird erhöht. Die Konti Reiseentschädigungen 2184.317.0000, 2186.317.0000 und 2187.317.0000 werden aufgehoben.
- 319.1000 Es sind verschiedene Kosteneinsparungen vorgesehen.
- 460.1019 Die politische Situation in Nordafrika lässt weiterhin einen hohen Zustrom von neuen Asylsuchenden erwarten, was zu höheren Beiträgen des Bundes für die Administration führt.
- 490.0012 In Absprache mit der Finanzkontrolle wird auf die interne Verrechnung von Saläranteilen verzichtet.
- 490.0103 In Absprache mit der Finanzkontrolle wird auf die interne Verrechnung von Saläranteilen verzichtet.
- 490.0105 In Absprache mit der Finanzkontrolle wird auf die interne Verrechnung von Saläranteilen verzichtet.
- 490.0106 In Absprache mit der Finanzkontrolle wird auf die interne Verrechnung von Saläranteilen verzichtet.
- 490.0200 In Absprache mit der Finanzkontrolle wird auf die interne Verrechnung von Bürokostenanteilen verzichtet.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2178	Integration von Ausländerinnen und Ausländern	1'191'000	531'000	1'041'300	381'300	1'410'614.00	780'614.00
380.0010	Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer (7215.461.1011)	660'000		660'000		630'000.00	
380.0011 *	Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen - Bundesbeiträge (7215.461.1012)	531'000		381'300		780'614.00	
460.1041 *	Bundesbeiträge für Integration von Vorläufig Aufgenommenen und Anerkannten Flüchtlingen		400'000		200'000		623'317.00
460.1042 *	Bundesbeiträge für Integrationsprogramm		131'000		181'300		157'297.00
2179	Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren	3'931'400	3'931'400	3'278'400	3'278'400	3'824'991.82	3'824'991.82
309.0000 *	Weiterbildung	5'000		-		-	
310.0000 *	Bürokosten	10'000		1'200		1'200.00	
311.0009	Unterhalt Maschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	3'400		3'700		3'771.00	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	3'500		800		800.00	
318.5005	Dolmetscherkosten	10'000		8'200		8'200.00	
318.5110	Beratungsstelle für Rückkehrhilfe	45'000		45'000		50'209.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		4'000.00	
366.0100	Unterstützungen an Asylbewerber	1'600'000		1'500'000		1'581'897.00	
366.0101 *	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge	2'200'000		1'600'000		2'125'920.42	
366.0400 *	Bildungs- und Beschäftigungsprogramme	-		50'000		-	
372.0007	Bundesbeitrag für Betreuungskosten Asylfürsorge der Gemeinden	50'000		50'000		33'994.40	
390.0017 *	Verrechnung Saläranteile Asylwesen (2170.490.0105)	-		15'000		15'000.00	
436.1015 *	Rückerstattungen von Asylbewerbern		250'000		200'000		268'923.30
436.1023 *	Rückerstattungen von anerkannten Flüchtlingen		600'000		400'000		608'556.12
460.1021	Bundesbeiträge an Unterstützungen an Asylbewerber		1'350'000		1'300'000		1'327'973.70
460.1026 *	Bundesbeiträge für Bildungs- und Beschäftigungsprogramme		-		50'000		-
460.1043 *	Bundesbeiträge an Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge		1'626'400		1'200'000		1'517'364.30
460.1108	Bundesbeiträge für Rückkehrhilfeberatung		45'000		45'000		50'209.00
463.0001 *	Anteil Lastenverteilung / Finanzierungspool gem. SHG		10'000		33'400		17'971.00
470.0013	Bundesbeiträge an Betreuungskosten Asylfürsorge der Gemeinden zur Weiterleitung		50'000		50'000		33'994.40
2180	Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich	3'799'600	3'849'600	3'822'700	3'873'400	3'424'631.25	3'474'631.25
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	10'000		10'000		10'000.00	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	14'600		12'700		13'005.60	
318.5005	Dolmetscherkosten	11'000		11'000		11'000.00	
362.0011	Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch	14'000		14'000		14'000.00	

2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern

- 380.0011 Bundesbeiträge für Integration sind abhängig von der Anzahl anerkannter Flüchtlinge. Auf Grund der Vorjahresergebnisse werden die Zahlen nach oben korrigiert.
- 460.1041 Durch die steigende Anzahl der anerkannten Flüchtlinge erhöhen sich parallel dazu die Bundesbeiträge. Auf Grund der Vorjahresergebnisse werden die Schätzungen nach oben korrigiert.
- 460.1042 Aufgrund eines neuen Finanzierungsansatzes reduzieren sich diese Beiträge.

2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren

- 309.0000 Vgl. 2170.309.0000.
- 310.0000 Die Zentren für Asylwesen beziehen neu das Büromaterial direkt bei der Materialverwaltung (vorher über das Büro des Sozialamtes).
- 317.0000 Vgl. 2170.317.0000.
- 366.0101 Die Quote der Anerkennungen von Flüchtlingen durch den Bund ist angestiegen. Dadurch erhöhen sich voraussichtlich die Anzahl der zu unterstützenden Personen und damit auch die Ausgaben.
- 366.0400 Diese Beiträge können voraussichtlich zukünftig direkt aus den Asylpauschalen des Bundes bezahlt werden.
- 390.0017 Vgl. 2170.490.0105.
- 436.1015 Durch die politische Situation in Nordafrika wird mit mehr Asylsuchenden gerechnet, was sich auch auf die Rückerstattungen auswirkt.
- 436.1023 Die Quote der Anerkennungen von Flüchtlingen des Bundes ist angestiegen. Dadurch erhöhen sich auch die Rückerstattungen.
- 460.1026 Vgl. 2179.366.0400.
- 460.1043 Die Quote der Anerkennungen von Flüchtlingen des Bundes ist angestiegen. Dadurch erhöhen sich die Anzahl der zu unterstützenden Personen und damit auch die Beiträge des Bundes.
- 463.0001 Unter Berücksichtigung des Bundesbeitrages für Administration (2170.460.1019) verkleinert sich der Beitrag aus dem Lastenteilungsverfahren.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2180	Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich (Fortsetzung)						
366.1001	Betrieb Durchgangsheime für Asylbewerber	1'200'000		1'200'000		1'181'140.55	
366.1100	Betrieb Asylbewerberwohnheime	2'500'000		2'500'000		2'162'679.40	
372.0008 *	Bundesbeiträge an Betrieb Kollektivunterkünfte in den Gemeinden	50'000		60'000		17'805.70	
390.0002 *	Verrechnung Saläranteile Asylwesen (2170.490.0105)	-		15'000		15'000.00	
436.1016 *	Rückerstattungen		650'000		500'000		684'805.30
460.1003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		3'085'600		3'200'000		2'674'014.65
463.0002 *	Anteil Lastenverteilung / Finanzierungspool gem. SHG		14'000		63'400		48'005.60
469.0009	Erträge aus Fremdvermietungen		50'000		50'000		50'000.00
470.0014 *	Bundesbeiträge für Kollektivunterkünfte in den Gemeinden zur Weiterleitung		50'000		60'000		17'805.70
2181	Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40	10'338'500	5'967'500	9'232'900	5'321'100	9'371'735.36	5'736'668.86
361.0008 *	Sozialhilfe nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)	4'200'000		3'615'000		4'161'070.95	
362.0017	Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützung an Kantonsbürger	220'000		220'000		205'552.40	
362.0018	Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützung an Ausländer < 2 Jahre im Kanton	950'000		1'045'000		845'992.49	
362.0019 *	Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben der Gemeinden gemäss SHG	3'500'000		3'000'000		2'854'364.10	
365.0038	Beiträge an Institutionen nach Art. 15 + 17 SHG	950'000		876'200		838'564.60	
365.0039	Beiträge an Heime nach Art. 31 SHG	127'500		117'700		112'136.00	
366.0007	Unterstützung an Ausländer ohne Wohnsitz	391'000		359'000		354'054.82	
436.1021	Rückerstattungen von Ausländern ohne Wohnsitz		500		500		-
451.0001	Rückerstattungen nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)		2'750'000		2'665'000		2'717'462.30
452.0006	Rückerstattungen von Gemeinden für Kantonsbürger		54'000		50'000		55'867.85
452.0007 *	Rückerstattungen von Gemeinden für Ausländer < 2 Jahre im Kanton		250'000		120'000		278'299.99
460.1037 *	Bundesbeiträge für Ausländer ohne Wohnsitz		300'000		200'000		342'938.72
462.0004 *	Beiträge der Gemeinden an Sozialhilfeaufwendungen gem. Art. 40 SHG		2'613'000		2'285'600		2'342'100.00
2182	Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen	460'000		510'000		456'432.15	
362.0102 *	Staatsbeiträge an Bevorschussung von Kinderalimenten in den Gemeinden	450'000		500'000		456'432.15	
365.2800	Staatsbeiträge an verschiedene Anstalten und Vereine	10'000		10'000		-	

2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich

- 372.0008 Auf Grund der Rechnung 2010 wird der Betrag leicht angepasst. Er ist abhängig von der Anzahl Asylsuchenden, die untergebracht werden und vom Anteil der Selbstverdiener.
- 390.0002 Vgl. 2170.490.0105.
- 436.1016 Da von einer ähnlich hohen Anzahl Asylsuchenden in Zentren ausgegangen werden muss, wurden die Budgetzahlen dem Ergebnis des Jahres 2010 angepasst.
- 463.0002 Unter Berücksichtigung des Bundesbeitrages für Administration (2170.460.1019) verkleinert sich der Beitrag aus dem Lastenteilungsverfahren.
- 470.0014 Vgl. 2180.372.0008.

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

- 361.0008 Die Revision des Arbeitslosengesetzes wird voraussichtlich zu einer Kostenverlagerung in die Sozialhilfe führen.
- 362.0019 Die Revision des Arbeitslosengesetzes wird voraussichtlich zu einer Kostenverlagerung in die Sozialhilfe führen.
- 452.0007 Die Budgetzahlen wurden dem Ergebnis des Jahres 2010 angepasst.
- 460.1037 Die Budgetzahlen wurden dem Ergebnis des Jahres 2010 angepasst.
- 462.0004 Wenn wegen der Revision des Arbeitslosengesetzes von einer Kostenverlagerung in die Sozialhilfe ausgegangen wird, erhöht sich auch der 75 %-Anteil der Gemeinden an die Leistungen gem. SHG, die beim Kanton anfallen.

2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen

- 362.0102 Die Budgetzahlen wurden dem Ergebnis des Jahres 2010 angepasst.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2183	Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels	275'000	275'000	270'000	270'000	271'980.00	271'980.00
380.0004	Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1400)	275'000		270'000		271'980.00	
460.0003	Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols		275'000		270'000		271'980.00
2184	Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich)	25'478'700		26'269'800		23'969'818.90	
309.0000 *	Weiterbildung	-		1'000		960.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	4'500		4'800		3'021.05	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	-		800		750.00	
318.5017	Expertisen	24'000		24'000		23'482.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	200		200		-	
365.0034	IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge	12'390'000		12'490'000		11'521'621.00	
365.0035 *	Beschäftigungsstätten im Kanton, Betriebsbeiträge	5'360'000		5'900'000		5'391'686.30	
365.0036	Investitionsbeiträge	800'000		800'000		617'564.00	
365.0037	Beiträge an diverse ausserkantonale IV-Institutionen	6'900'000		6'900'000		6'261'734.05	
390.0005 *	Verrechnung Saläranteile Soziale Einrichtungen (2170.490.0103)	-		148'000		148'000.00	
390.0102 *	Verrechnung Bürokostenanteil Soziale Einrichtungen (2170.490.0200)	-		1'000		1'000.00	
2186	Massnahmevollzug nach Strafgesetz	4'180'000	50'000	4'623'600	50'000	4'499'426.05	65'507.05
310.0000 *	Bürokosten	-		7'500		7'400.00	
311.0007	Bürogeräte	-		100		-	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	-		2'500		2'009.40	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	-		700		650.00	
351.1001 *	Versorgungskosten	4'100'000		4'500'000		4'346'105.35	
365.0022	Staatsbeitrag an Institutionen	80'000		75'000		105'461.30	
390.0006 *	Verrechnung Saläranteile Finanzadministration Massnahmevollzug nach StG (2170.490.0012)	-		37'800		37'800.00	
451.0000	Rückerstattungen		50'000		50'000		65'507.05
2187	Opferhilfe	400'000	500	489'400	-	403'056.05	500.00
309.0000 *	Weiterbildung	-		500		420.00	
310.0000 *	Bürokosten	-		500		455.00	
315.0009	Bürogeräte	-		100		-	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	-		2'500		2'009.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	-		500		421.00	
319.0004 *	Entschädigungen an Opfer	50'000		80'000		12'941.00	
319.0006	Immaterielle Hilfe für Opfer	200'000		200'000		190'641.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		300		210.00	
365.0100	Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen	150'000		150'000		140'957.70	
390.0016 *	Verrechnung Saläranteile Opferhilfe (2170.490.0106)	-		55'000		55'000.00	
436.1016	Rückerstattungen		500		-		500.00

2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich)

- 309.0000 Kosten neu unter 2170.309.0000.
- 317.0000 Kosten neu unter 2170.317.0000.
- 365.0035 Die gute Ertragslage der altra hält voraussichtlich auch noch im nächsten Jahr an.
- 390.0005 Vgl. 2170.490.0103.
- 390.0102 Vgl. 2170.490.0200.

2186 Massnahmevollzug nach Strafgesetz

- 310.0000 Kosten neu unter 2170.310.0000.
- 315.9500 Kosten neu unter 2170.315.9500.
- 317.0000 Vgl. 2170.317.0000.
- 351.1001 Da einige teure Massnahmefälle im 2011 auslaufen, könnten sich die Ausgaben reduzieren.
- 390.0006 Vgl. 2170.490.0012.

2187 Opferhilfe

- 309.0000 Kosten neu unter 2170.309.0000.
- 310.0000 Kosten neu unter 2170.310.0000.
- 315.9500 Kosten neu unter 2170.315.9500.
- 319.0004 Die Budgetierung ist schwierig. Es liegen im Moment keine konkreten Hinweise auf weitere Fälle vor.
- 390.0016 Vgl. 2170.490.0106.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

Sozialversicherung (2191 - 2192)		37'569'700	11'845'000	34'912'000	11'245'000	35'097'700.85	11'141'676.10
2191	Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse	979'700		1'222'000		897'738.65	
360.0001	Staatsbeitrag an Sozialfonds	700'000		700'000		700'000.00	
360.0007 *	Staatsbeitrag an die Familienausgleichskasse für Nichterwerbstätige (NE)	279'700		522'000		197'738.65	
2192	Ergänzungsleistungen	36'590'000	11'845'000	33'690'000	11'245'000	34'199'962.20	11'141'676.10
318.1004	Verwaltungskostenbeitrag für Ergänzungsleistungen	1'240'000		1'240'000		1'244'393.85	
330.1001	Erlassene Beiträge an die AHV	50'000		50'000		102'954.20	
366.0006 *	Ergänzungsleistungen Existenzbedarf	18'400'000		17'100'000		16'977'758.00	
366.0008 *	Ergänzungsleistungen Krankheitskosten	16'900'000		15'300'000		15'874'856.15	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		300.00
452.1001	Beitrag der Gemeinden an erlassene Beiträge an die AHV		25'000		25'000		51'477.10
460.1022 *	Bundesbeitrag an die Ergänzungsleistungen		11'300'000		10'700'000		10'611'099.00
460.1039	Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen		520'000		520'000		478'800.00

2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse

360.0007 Der Kantonsbeitrag entspricht den ausbezahlten Zulagen und den Verwaltungskosten und basiert auf der Jahresrechnung 2010 und der Hochrechnung des Jahres 2011.

2192 Ergänzungsleistungen

366.0006 Basierend auf den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre und der Hochrechnung des laufenden Jahres ist von einem Anstieg der Ergänzungsleistungen in der Höhe von etwa 2.9 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2011 auszugehen (gilt für die Konti 2192.366.0006 und 2192.366.0008 zusammengefasst).

366.0008 Vgl. 2192.366.0008.

460.1022 Abhängig von den ausbezahlten Leistungen (vgl. 2192.366.0006 und 2192.366.0008).

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Departementssekretariat / Hochschulbildung (2201 - 2211)	10'938'900	1'597'800	11'372'500	1'222'800	10'407'475.25	1'167'871.70
2201	Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung	717'300	6'000	720'800	4'000	602'084.96	12'900.00
301.0000	Besoldungen	534'400		534'400		445'305.90	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	117'700		117'100		98'176.90	
309.0000	Weiterbildung	5'000		10'000		4'915.00	
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	15'000		10'000		27'005.50	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	500		1'000		869.45	
315.9500	Betriebskosten EDV	24'700		22'300		17'032.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		3'000		1'994.90	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	18'000		23'000		6'785.31	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		7'200.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		6'000		4'000		5'700.00
2205	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement	220'000	-	542'900	-	505'090.95	60'500.00
309.9200 *	Reka-Check	150'000		266'900		269'550.00	
318.5043	Jugendkommission	20'000		20'000		14'849.20	
318.5049	Projekt Schulgesetzrevision	-		200'000		44'244.35	
318.5052	Aufträge an Dritte	10'000		10'000		8'549.15	
318.5071 *	Verschiedene Projekte	40'000		15'000		17'455.70	
318.5076 *	Projekt Leitlinien für die frühe Förderung im Kanton Schaffhausen	-		31'000		89'942.55	
375.0050	Bundesbeitrag Projekt Leitlinien für die Frühe Förderung	-		-		60'500.00	
470.0050	Bundesbeitrag Projekt Leitlinien für die Frühe Förderung	-		-			60'500.00
2210	Staatsbeiträge Erziehungsdepartement	4'362'900		4'359'600		4'314'885.60	
361.0003 *	Staatsbeitrag an diverse Konferenzen	131'900		128'900		127'083.60	
361.0007	Beitrag an COHEP Konferenz	7'700		7'700		7'620.00	
361.8100 *	Beitrag an Internationale Bodenseekonferenz	105'000		145'000		115'948.00	
365.0031	Staatsbeiträge Kirchenwesen	4'103'300		4'063'000		4'064'234.00	
365.1910	Beitrag Verein für Partnerschafts-, Lebens- und Schwangerschaftsberatung	15'000		15'000		-	
2211	Pädagogische Hochschule	5'638'700	1'591'800	5'749'200	1'218'800	4'985'413.74	1'094'471.70
300.2350	Taggelder und Reiseentschädigungen der Aufsichtskommission der Pädagogischen Hochschule	1'500		1'000		5'558.00	
301.0003 *	Besoldungen Verwaltungspersonal	420'900		420'900		399'656.90	
302.0004 *	Besoldungen Dozierende	2'165'400		1'954'500		2'056'998.30	
302.0102 *	Besoldungen Praxis PSH	226'300		236'600		130'378.00	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	10'000		10'000		9'277.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	621'300		574'500		575'162.35	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		12'790.80	

2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung

310.0002	Anpassung an effektiven Bedarf.	
319.1000	Die Konferenz der Departementssekretäre der Erziehungsdepartemente der ganzen Schweiz findet 2012 in Schaffhausen statt.	

2205 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement

309.9200	Bezugsmöglichkeit von 1'500.– auf 750.– reduziert, resp. Anteil des Kantons von 300.– auf 150.– reduziert.	
318.5071	Kantonsbeitrag (25%) an Project urbain in Neuhausen.	25'000.00
318.5076	Projekt ist im Jahr 2011 abgeschlossen worden.	

2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement

361.0003	EDK	117'700.00
	D-EDK	5'100.00
	EDK-Ost	8'600.00
	Schweiz. Konferenz für Schulmusik	500.00
	Total	131'900.00
361.8100	Mitfinanzierung Projekte des Bereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung (Intern. Bodenseehochschule etc.)	82'000.00
	IBK-Fördergabe/Kulturelle Aktivitäten	23'000.00
	Total	105'000.00

2211 Pädagogische Hochschule

301.0003	Personal Administration und didaktisches Zentrum sowie Hauswart im Stundenlohn (0.2 Stellen) für das Gebäude an der Amsler-Laffon-Strasse.	
302.0004	13.4 Stellen; 1.8 Pools; 20 % Leitung F+E; 10 % engl. Weiterbildung; 2.3 Stellen Schulleitung.	
302.0102	Basierend auf erhöhter Studierendenzahl; gemäss neuem Lehrplan werden mehr Praktika absolviert.	

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2211	Pädagogische Hochschule (Fortsetzung)						
309.0002	Weiterbildungskurse (LWB)	480'000		480'000		410'852.95	
309.0004	Interne Weiterbildung	40'000		40'000		14'205.55	
309.0102 *	Obligatorische Weiterbildungskurse (LWB)	95'000		70'000		78'535.30	
309.0402 *	Berufseinführung (BEF)	16'000		16'000		12'031.60	
309.0403 *	Intensivweiterbildung (LWB)	120'000		120'000		66'168.75	
310.0000	Bürokosten	103'000		138'000		99'798.20	
310.4003	Lehrmittel	20'000		20'000		18'046.25	
310.4010	Mediale Infrastruktur (DZ)	55'000		55'000		35'329.45	
310.4100 *	Fremdsprachenaufenthalt	189'000		114'000		108'943.74	
310.4102	Mediale Infrastruktur - Landeskirchen (DZ)	6'000		6'000		1'342.68	
310.4200 *	Schulbedürfnisse	116'000		226'000		116'018.80	
311.5001 *	Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur	15'000		235'000		130'778.60	
314.3100 *	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	30'000		80'000		30'688.85	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	162'300		157'800		128'845.05	
316.0002 *	Mietzinsen	442'000		429'000		292'698.99	
317.0004	Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, Sitzungen	20'000		20'000		17'526.70	
317.1000	Exkursionen, Projektwochen	2'000		2'000		477.00	
318.1008	Urheberrechtsgebühren DZ	5'500		5'500		5'341.38	
318.5012	Schularztendienst	1'000		1'000		175.05	
318.5013 *	Entschädigungen an Dritte	82'000		65'000		81'578.55	
318.5046 *	Forschung und Entwicklung	50'000		107'900		9'137.25	
318.5202 *	Betriebskosten gemieteter Schulräume	130'500		150'500		130'837.10	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		5'634.45	
319.1012	Solidaritätsbeiträge an Studierende PHS	3'000		3'000		600.00	
433.0001 *	Studiengebühren, ausserkant. Studiengelder		1'500'000		1'117'000		1'018'710.70
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		5'000		5'000		15'837.75
436.0001	Rückerstattungen		-		-		150.00
436.0101	Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. (LBW)		2'000		2'000		-
439.0000	Verschiedene Einnahmen		52'000		52'000		53'773.25
462.1008	Beiträge der Landeskirchen (DZ)		6'000		6'000		6'000.00
469.0012 *	Erträge Forschung und Entwicklung Drittmittel		26'800		36'800		-
	Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2215 - 2255)	72'463'900	6'673'000	75'468'500	6'528'900	71'390'507.83	6'571'779.79
2215	Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I	876'400	175'500	904'100	142'000	1'187'939.25	148'400.65
301.0000	Besoldungen	553'900		540'400		795'626.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	121'900		118'400		191'536.80	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		11'400.00	
309.0000	Weiterbildung	34'200		44'700		34'179.90	
309.0500	Arbeitsbewilligungen	1'000		1'000		980.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	51'200		55'000		51'219.75	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	3'200		6'500		3'193.45	
315.9500	Betriebskosten EDV	93'100		125'600		80'532.00	

2211 Pädagogische Hochschule

- 309.0102 Zusätzlich Fr. 25'000.– für die Lehrmitteleinführung Mathematik im Auftrag des Erziehungsrats.
- 309.0402 Für 2012 ist wieder die Veranstaltung einer Spezialwoche geplant.
- 309.0403 Es liegen bereits drei Anmeldungen für 2012 vor.
- 310.4100 Gegenüber den Vorjahren mit durchschnittlich 25 Studierenden absolviert 2012 der Studienjahrgang H10 mit 58 Studierenden die Fremdsprachenaufenthalte.
- 310.4200 Per Ende 2011 sind die Anpassungen von Infrastruktur und Einrichtungen infolge höherer Studierendenzahlen abgeschlossen.
- 311.5001 Per Ende 2011 sind die Anpassungen der Infrastruktur an die höheren Studierendenzahlen (Basis 2012 127, 2013 148, ab 2014 135) realisiert.
- 314.3100 Per Ende 2011 sind die Aufwendungen für bauliche Anpassungen infolge höherer Studierendenzahlen realisiert.
- 315.9500 OCLC Update (Bibliotheksoftware) kostet Fr. 25'000.–. Die PSHH gehört zu den letzten Benutzern der im Didaktischen Zentrum verwendeten Version V3.5. Diese wird in absehbarer Zeit nicht mehr unterstützt.
Die aktuelle Homepage ist zu ersetzen. Für Update und Wartung sind Fr. 7'200.– veranschlagt.
- | | | |
|----------|--|------------|
| 316.0002 | Miete Amsler-Laffon-Strasse inkl. zwei Werkräume | 228'000.00 |
| | Miete Ebnatstrasse 80 | 214'000.00 |
- 318.5013 Experten-Entschädigungen, Honorare für Prüfungsabnahmen, Erstattung von Prüfungsgebühren an Studierende. Diese Kosten sind abhängig von der Anzahl Studierenden.
- 318.5046 Gemäss Finanzplanung im Schlussbericht PSHH+ vom 31. März 2010 wird mit Aufwendungen von Fr. 50'000.– gerechnet.
- 318.5202 Anstelle von vier Standorten befindet sich die PSHH seit Herbst 2010 in zwei Gebäuden (Ebnatstrasse 80 und Amsler-Laffon-Strasse 1D). Gemäss bisheriger Kostenentwicklung wirkt sich diese Konzentration positiv auf die Betriebskosten aus. Es wird davon ausgegangen, dass der Rechnungsbetrag von 2010 nicht überschritten wird.
- 433.0001 Die Berechnung der Studiengelder 2012 basiert auf der deutlich wachsenden Studierendenzahl. Knapp ein Drittel sind jeweils ausserkantonale Studierende.
- 469.0012 Gemäss Finanzplanung im Schlussbericht PSHH+ vom 31. März 2010 sind Erträge von Fr. 26'800.– veranschlagt.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010			
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG		
2215	Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (Fortsetzung)							
317.0000	Reiseentschädigungen	2'900		2'500	2'875.25			
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		10'000	16'396.10			
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		2'000			-		
439.0000	Verschiedene Einnahmen		173'500		140'000	148'400.65		
2217	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S		1'415'400	43'000	1'503'600	38'000	1'118'319.33	49'976.20
300.2004	Taggelder und Reiseentschädigungen des Erziehungsrates	16'500		16'000		16'557.40		
300.2101	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	18'600		25'000		18'625.00		
300.2400 *	Schulentwicklung und Schulevaluationen	650'000		676'000		397'110.50		
300.2501	Honorierung von Sonderleistungen	54'600		83'400		31'955.60		
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	19'700		27'200		14'919.95		
309.0200	Lehrerkonferenzen	100'000		60'000		46'138.70		
309.0310 *	Oblig. Nachqualifikation von Lehrpersonen	160'000		155'000		207'227.04		
309.1001	Schweizerische Lehrerweiterbildungskurse	100'000		100'000		-		
310.0011	Beteiligung an nationalen und regionalen Entwicklungsprojekten	31'000		31'000		18'200.00		
311.9510 *	Informatik-Projekte	95'000		130'000		149'912.75		
318.4004	Entschädigungen an die Schulärzte	117'000		125'000		116'399.55		
318.5052	Aufträge an Dritte	10'000		25'000		1'575.00		
318.5067	Krisenintervention	25'000		25'000		281.00		
318.5105	Ausbildung der Schul- und Aufsichtsbehörden	3'000		10'000		708.50		
319.1005	Aids- und Suchtmittelprophylaxe	5'000		5'000		4'920.00		
361.0009	Lehrmittelverlag	10'000		10'000		-		
362.0103	Förderung Informatik an Volksschulen	-		-		93'788.34		
435.0017	Lehrmittelverlag		3'000		3'000		-	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		5'000		-		-	
462.1021	Beiträge aus Förderung Informatik an Volksschulen		-		-		14'976.20	
480.0001	Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe (7213.365.0202)		35'000		35'000		35'000.00	
2218	Pädagogisch-therapeutischer Dienst		2'968'900	20'000	3'001'800	15'000	2'849'273.49	35'087.25
302.0000	Besoldungen	2'320'000		2'394'100		2'309'995.95		
302.1000 *	Besoldungen Stellvertretungen	50'000		-		-		
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	521'400		524'400		482'607.54		
309.0000 *	Weiterbildung	15'000		15'000		8'358.90		
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	2'500		2'300		3'094.85		
310.4000	Lehrmittel und Therapiematerial	29'500		29'700		29'978.65		
315.9500	Betriebskosten EDV	4'000		3'300		-		
316.0000	Mieten	-		-		275.00		
317.0002	Reiseentschädigungen (Wanderlehrer)	20'000		23'000		10'935.50		
318.5013	Entschädigungen an Dritte	3'000		5'000		697.00		
319.1006	Verschiedene Ausgaben	3'500		5'000		3'330.10		
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		20'000		15'000		35'087.25	

2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S

300.2400	TAGS (aus Verpflichtungskredit) 7 Monate bis Einführung Geleitete Schulen	79'000.00
	Cockpit	130'000.00
	Allgemeine Schulentwicklung	51'000.00
	Projektplanung Sportschule Sek I	10'000.00
	Anpassungen elektronisches Zeugnis E gegliederte Sek I	10'000.00
	Stellwerk Sekundarstufe I	35'000.00
	Entwicklung und Betrieb externe Evaluation	40'000.00
	IQES-Online (Plattform: Instrum. Qual.entw. und Eval f. Schulen)	30'000.00
	Aufbau und Betrieb der Software iCampus (Anteil Kanton) und Umsetzung der Auflagen des Bundes	10'000.00
	Modernisierung Bildungsstatistik	
	Förderung Informatik Volksschulen (ehem. KITU)	30'000.00
	Abklärungsinstrument EDK und Umsetzung DaZ Richtlinien	13'000.00
	Wirtschaftspraktikum	17'000.00
	Umsetzung Integrative Schulform an der Sekundarstufe I Teil 2	15'000.00
	Vorbereitungen Einführung D-CH Lehrplan	10'000.00
	Zwischentotal	480'000.00
	Budgetierung Projekt "Geleitete Schulen". Annahme: Aufbau und Support für 5 Monate	170'000.00
	Total	650'000.00
	Das Projekt "Geleitete Schulen" sieht eine Einführung in Tranchen vor. Geplant ist in einer ersten Tranche die Einbindung der bereits bestehenden geleiteten Schulen ab August 2012. Die Kosten für Lohnanteile und Poollektionen verteilen sich auf die Lohnkosten Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2232, 2234, 2238). Die Kosten für Aufbau und Support sind bei der Schulentwicklung budgetiert (2217.300.2400). Die Unterstützung der TAGS-Schulen reduziert sich im Budget 2012 auf 7/12.	
309.0310	Einführung Englisch Primarstufe	10'000.00
	Nachqualifikation Englisch Sek I	130'000.00
	Lehrmitteleinführung (D, F, M Primar- und Sekundarstufe I)	15'000.00
	Einführung ESP I	5'000.00
	Total	160'000.00
311.9510	Ersatz der veralteten Informationssoftware SIS der Abteilung Schulische Abklärung und Beratung.	70'000.00
	Implementierung der Module ISF-Planung und Weiterbildung Lehrpersonen in die Software zur Pensenmeldung für Schulbehörden und Schulleitungen.	25'000.00

2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst

302.1000	Neue Position, war vorher Bestandteil von Pos. 2218.302.0000.	
309.0000	Individuelle und Teamweiterbildung	10'000.00
	Spezifische Berufseinführung für Logopäden/ -innen	5'000.00

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2219	Sonderpädagogik	931'900	900	932'800	900	965'898.80	900.00
301.0000	Besoldungen	698'900		696'100		695'330.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	153'800		152'500		160'256.10	
311.9510	Informatik-Projekte	-		-		42'922.85	
315.9500	Betriebskosten EDV	44'200		45'200		31'810.65	
317.0000	Reiseentschädigungen	21'000		20'000		21'059.90	
318.5052	Aufträge an Dritte	7'000		7'000		9'320.60	
318.5064 *	Interdisziplinäre Fachgruppe	3'000		5'000		1'500.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		7'000		3'698.20	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		900		900		900.00
2221	Aufsicht, Schulentwicklung	1'569'000		1'602'700		1'222'184.35	
301.0000	Besoldungen	1'194'200		1'219'300		918'290.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	262'800		267'100		217'411.80	
315.9500	Betriebskosten EDV	81'500		84'800		57'827.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	30'000		31'000		28'222.45	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		432.60	
2223	Externe Schulevaluation	251'800	-	249'100	1'000	214'778.30	-
301.0000	Besoldungen	192'900		190'700		161'326.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	42'500		41'800		38'201.30	
315.9500	Betriebskosten EDV	7'900		8'100		7'247.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	8'000		8'000		8'003.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		-	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		1'000		-
2224	Schulische Abklärung und Beratung	1'013'400		1'013'100		954'314.50	
301.0000	Besoldungen	738'000		738'000		704'539.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	162'400		161'600		168'433.85	
307.2000	Übergangsrenten	7'000		13'700		6'840.00	
309.0000 *	Weiterbildung	15'500		15'500		11'976.80	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	7'000		7'700		6'088.05	
313.1008	Testmaterial	10'000		10'000		10'249.00	
315.0003	Miete/Wartung Büromaschinen	500		500		493.90	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	41'500		32'600		24'162.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'000		9'000		5'743.90	
318.5037	Abklärungen bei Dritten nach Aufwand	10'000		10'000		8'548.05	
318.5068	Leistungen Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD)	10'000		10'000		1'650.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	5'500		4'500		5'589.00	

2219 Sonderpädagogik

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

2224 Schulische Abklärung und Beratung

309.0000 Ausbildung in Notfallpsychologie für eine neue Mitarbeiterin.

315.9500 Die Unterhaltskosten des neuen standardisierten Abklärungsverfahrens der EDK betragen jährlich Fr. 10'000.--.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238)		36'119'500	261'600	38'798'600	205'000	36'963'457.79	261'424.70
2232 *	Kindergärten	4'116'900	15'600	4'504'500	25'000	4'389'097.01	15'594.25
302.0000	Besoldungen	3'229'200		3'574'000		3'518'080.65	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	135'400		111'900		131'479.30	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	740'300		804'700		725'075.81	
307.2000	Übergangsrenten	12'000		13'900		14'461.25	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		15'600		25'000		15'594.25
2234 *	Primarschulen	18'517'400	172'000	19'843'700	100'000	18'850'097.46	172'143.40
302.0000	Besoldungen	14'790'100		15'893'900		15'242'060.80	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	300'600		300'600		267'533.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'320'000		3'567'000		3'247'974.26	
307.2000	Übergangsrenten	106'700		82'200		92'529.40	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		172'000		100'000		172'143.40
2238 *	Sekundarstufe I	13'485'200	74'000	14'450'400	80'000	13'724'263.32	73'687.05
302.0000	Besoldungen	10'588'300		11'415'700		11'009'442.65	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	382'500		391'800		273'880.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'413'600		2'569'900		2'372'666.22	
307.2000	Übergangsrenten	86'000		43'000		53'417.50	
318.5000	Aufträge an Dritte	14'800		30'000		14'856.25	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		74'000		80'000		73'687.05
Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251)		24'133'300	3'375'000	24'266'000	3'290'000	22'868'013.20	3'421'955.55
2249	Sonderschulung	22'602'300	3'375'000	22'726'000	3'290'000	21'352'834.15	3'421'955.55
352.1150 *	Staatsbeiträge an die Schaffhauser Sonderschulen	14'228'500		13'995'000		14'168'169.55	
352.1200 *	Staatsbeiträge an übrige kantonale Sonderschulung	3'702'000		3'605'000		3'072'859.85	
352.1300 *	Staatsbeiträge an ausserkantonale Sonderschulung	4'626'800		5'086'000		4'062'113.05	
366.2001	Fahrtkosten Sonderschüler	45'000		40'000		49'691.70	
436.1007	Elternbeiträge		85'000		90'000		75'217.55
462.1004	Beiträge der Gemeinden		3'290'000		3'200'000		3'346'738.00
2250	Musikschulen	1'161'000		1'150'000		1'161'084.35	
365.0005	Staatsbeiträge an die Musikschulen	1'161'000		1'150'000		1'161'084.35	

2232 Kindergärten

Das Projekt "Geleitete Schulen" sieht eine Einführung in Tranchen vor. Geplant ist in einer ersten Tranche die Einbindung der bereits bestehenden geleiteten Schulen ab August 2012. Die Kosten für Lohnanteile und Poollektionen verteilen sich auf die Lohnkosten Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2232, 2234, 2238). Die Kosten für Aufbau und Support sind bei der Schulentwicklung budgetiert, siehe Pos. 2217.300.2400. Die Unterstützung der TAGS-Schulen reduziert sich im Budget 2012 auf 7/12.

Kindergarten	38'500.00
Primarstufe	182'000.00
Sekundarstufe I	129'500.00
Total Besoldungskosten Geleitete Schule für 5 Monate	350'000.00

2234 Primarschulen

Das Projekt "Geleitete Schulen" sieht eine Einführung in Tranchen vor. Geplant ist in einer ersten Tranche die Einbindung der bereits bestehenden geleiteten Schulen ab August 2012. Die Kosten für Lohnanteile und Poollektionen verteilen sich auf die Lohnkosten Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2232, 2234, 2238). Die Kosten für Aufbau und Support sind bei der Schulentwicklung budgetiert, siehe Pos. 2217.300.2400. Die Unterstützung der TAGS-Schulen reduziert sich im Budget 2012 auf 7/12.

Kindergarten	38'500.00
Primarstufe	182'000.00
Sekundarstufe I	129'500.00
Total Besoldungskosten Geleitete Schule für 5 Monate	350'000.00

2238 Sekundarstufe I

Das Projekt "Geleitete Schulen" sieht eine Einführung in Tranchen vor. Geplant ist in einer ersten Tranche die Einbindung der bereits bestehenden geleiteten Schulen ab August 2012. Die Kosten für Lohnanteile und Poollektionen verteilen sich auf die Lohnkosten Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2232, 2234, 2238). Die Kosten für Aufbau und Support sind bei der Schulentwicklung budgetiert, siehe Pos. 2217.300.2400. Die Unterstützung der TAGS-Schulen reduziert sich im Budget 2012 auf 7/12.

Kindergarten	38'500.00
Primarstufe	182'000.00
Sekundarstufe I	129'500.00
Total Besoldungskosten Geleitete Schule für 5 Monate	350'000.00

2249 Sonderschulung

- 352.1150 Budget 2012: Ab Aug. 2011 Eröffnung einer neuen Klasse im Bereich K, mehr SchülerInnen im Bereich Körperbehinderungen. Dadurch steigende Kosten für Personal, Mobiliar, Schulmaterial, Transport und Therapie. Höhere Kosten für Dienstleistungen der KSD. Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei den Elternbeiträgen und von Dritten (Krankenkasse/IV/Schülertransporte).
- 352.1200 Mehr SonderschülerInnen im Bereich der schweren Verhaltensauffälligkeit. Aus Verpflichtungskredit Time-out Klasse Fr. 250'000.--.
- 352.1300 Mehrkosten aufgrund der längeren Verweildauer der SonderschülerInnen in den Sonderschulen bei den 16-18-jährigen SchülerInnen aufgrund der zu erwartenden strengeren Kriterien der IV für erstmalige berufliche Eingliederungen (Bestandteil der 6. IV-Revision). Durch die allgemeine Einführung der Kostenstellenrechnung (Auswirkung NFA und Vorgabe IVSE) sind die Schülerpauschalen (Vollkosten) seit 2010 insgesamt gestiegen.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2251	Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen	370'000		390'000		354'094.70	
366.0000	Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen	70'000		60'000		69'799.70	
390.0001	Interne Verrechnung Kantonsanteil an Behandlungen Schulzahnklinik (2255.490.0003)	300'000		330'000		284'295.00	
2255	Schulzahnklinik (WOV)	3'184'300	2'797'000	3'196'700	2'837'000	3'046'328.82	2'654'035.44
	Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - 2288)	74'235'100	14'129'500	73'543'300	12'537'300	74'934'688.49	12'887'010.00
2264	Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung	311'100		314'300		311'281.55	
301.0000	Besoldungen	246'300		245'900		243'609.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	54'200		53'900		57'313.80	
309.0000	Weiterbildung	1'000		2'000		1'000.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	500		2'700		172.50	
315.9500	Betriebskosten EDV	5'000		5'600		4'142.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'600		3'600		5'013.75	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		600		30.00	
2268	Finanzierungen und allgemeine Projekte MB	376'300	7'100'000	152'500	-	135'620.50	-
300.2210 *	Taggelder und Reiseentschädigungen für (Aufsichts-)Kommissionen und BBR	48'500		42'000		57'737.20	
318.5062	Projekte / Öffentlichkeitsarbeit	6'000		5'000		1'365.00	
318.5063	Beiträge an Schaffhauser Berufsmesse	20'000		20'000		20'199.50	
365.0302 *	Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen	101'800		85'500		56'318.80	
365.0310 *	Investitions- und Baubeiträge Berufsbildung	200'000		-		-	
460.1050 *	Bundespauschale an die Berufsbildung		7'100'000		-		-
	Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - 2274)	25'636'400	296'000	25'166'500	1'936'800	26'490'819.05	1'707'472.20
2272	Stipendien (WOV ab 2011)	1'455'000	251'000	1'455'000	261'000	1'332'150.00	277'475.50
2273	Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung (WOV ab 2011)	16'926'700	45'000	16'325'300	125'000	17'449'481.15	94'137.50

2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte MB

- 300.2210 Enthält neu die Sitzungsgelder für die Kreiskommission. Drei zusätzliche Mitglieder in der Aufsichtskommission Kantonsschule.
- 365.0302 Enthält u.a. den Beitrag an das Schweizerische Dienstleistungszentrum Berufsbildung und Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (Fr. 82'592.–), sowie neu einen Beitrag von Fr. 10'000.– für die Wirtschaftswochen Sekundarstufe II.
- 365.0310 Neue Position; löst die bisherigen Rückstellungen zu Lasten der Bundespauschale ab. Dient der transparenten Finanzierung von unvorhergesehenen, dringlichen Investitionen im Berufsbildungswesen.
- 460.1050 Neue Position in Absprache mit Finanzverwaltung und Finanzkontrolle. Neu entfallen die Bundesbeiträge in folgenden Positionen: 2273.460.1034 / 2273.470.0003 / 2273.470.0034 / 2274.460.1035 / 2274.470.0110 / 2274.470.0200 / 2275.460.0002 / 2276.460.1003 / 2279.470.0004 / 2285.460.1008 / 2285.460.1101.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2012 **VORANSCHLAG 2011** **RECHNUNG 2010**
 AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG

2274	Beiträge Grundbildung (WOV ab 2011)	7'254'700	-	7'386'200	1'550'800	7'709'187.90	1'335'859.20
	Berufsfachschulen (2275 - 2279)	25'309'500	4'159'300	24'767'700	7'920'800	25'590'569.42	8'476'658.65
2275	Berufsbildungszentrum	15'543'200	3'458'400	15'176'700	5'523'300	15'940'115.92	5'481'025.95
301.0004	Besoldungen Verwaltungspersonal / Hausdienst	610'000		610'900		608'351.10	
301.0112	Besoldungen Pedellen / Park	497'000		466'300		455'605.80	
301.0200	Besoldungen Reinigungspersonal	260'200		249'800		259'491.85	
301.0300 *	Besoldungen Cafeteria	257'500		231'800		255'302.70	
302.0002	Besoldungen Lehrkräfte	8'512'800		8'512'700		8'935'783.50	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	40'000		40'000		77'855.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'239'000		2'214'500		2'286'971.85	
307.2000 *	Übergangsrenten	66'700		68'000		78'872.70	
309.0000 *	Weiterbildung	44'000		46'000		41'170.40	
310.0000	Bürokosten	95'000		110'000		91'201.80	
310.4006 *	Lehrmittel, Schulbedürfnisse	795'300		778'800		723'863.20	
310.4100 *	Fremdsprachenaufenthalt	35'000		34'000		41'200.00	
311.5000 *	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	519'100		406'200		436'762.18	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	6'000		12'000		4'459.25	
312.0000 *	Heizung	167'000		124'000		165'970.20	
312.1001 *	Stromkosten	118'000		118'000		108'935.80	
312.2001	Wasserversorgung	15'000		15'300		13'884.10	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	73'800		75'800		80'965.40	
313.2003 *	Wareneinkauf Cafeteria	390'000		374'600		347'824.30	
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	510'000		460'000		516'107.28	
314.3100 *	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	-		-		129'760.15	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	55'600		40'000		42'053.70	
316.0002	Mietzinsen	79'200		71'000		79'087.75	
317.0000	Reiseentschädigungen	16'000		17'000		15'742.50	
317.1001	Exkursionen	17'000		14'000		17'728.80	
318.5045 *	Spezielle Projektkosten	36'000		26'000		36'642.41	
318.8000	Sachversicherungen	24'000		25'000		23'631.15	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	64'000		35'000		64'890.10	
427.0000	Mietzinsen		78'000		78'000		77'374.80
433.0000 *	Schulgelder		2'123'000		2'186'700		2'074'880.00
435.0008 *	Erlös aus Verkauf Schulmaterialien		445'000		420'000		402'431.55
435.1000 *	Einnahmen Cafeteria BBZ		650'000		640'000		585'065.65
436.0000 *	Besoldungsrückvergütungen		85'400		83'400		85'298.35
439.0000	Verschiedene Einnahmen		40'000		40'000		39'879.60
439.0006 *	Einnahmen für spezielle Projektkosten		36'000		26'000		39'500.00
460.0002 *	Bundesbeiträge Schule		-		2'048'200		2'175'600.00
480.0002 *	Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels (7705.361.0005)		1'000		1'000		996.00

2275 Berufsbildungszentrum

- 301.0300 Unter der Annahme der Erweiterung der Mensa (Ausbau 1.OG) im 2011.
- 307.2000 Übergangsrenten für fünf Lehrpersonen und ehemaligen Leiter der Physiotherapieschule.
- 309.0000 Erfahrungszahlen gemäss Vorjahr. EHB-Studiengänge und Weiterbildungskurse sind berücksichtigt.
- 310.4006 Gemäss eingereichten Abteilungsbudgets, z.B. Unterrichts-, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial, Lehrmittel für den Wiederverkauf, Kopien, Ersatz Sportgeräte.
- 310.4100 Ca. je 50 Teilnehmer für Intensiv-, Sprach-, Bio- und Oekowoche BMS I und BMS II.
- 311.5000 Jährlicher Ersatz von 50 - 100 Stk. alter PC und Ersatz von Server. Erste Tranche und IT-Ersatzmaterial für 2012.
- 312.0000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2010.
- 312.1001 Festgesetzt aufgrund der Rechnung 2010 inkl. Mehrkosten für Oekostrom.
- 313.2003 Sofern die Erweiterung der Mensa im 2011 erfolgt, wird für 2012 ein höherer Umsatz erwartet, was auch einen höheren Warenaufwand bedeutet.
- 314.3000 Gemäss Angaben Hochbauamt.
- 314.3100 Keine ausserordentlichen baulichen Massnahmen gemäss Hochbauamt.
- 315.9500 Inkl. Wartung für das Schulverwaltungsprogramm "Pirouette".
- 318.5045 Es wird von einem oder mehreren neuen Projekten ausgegangen.
- 319.1000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2010.
- 433.0000 Festgesetzt aufgrund der Rechnungen des 1. Semesters 2011 unter der Annahme, dass die Schülerzahlen für 2012 mit Lehrort ausserhalb des Kantons Schaffhausen sich nicht gross verändern.
- 435.0008 Budgetiert auf Basis Rechnung 2010 und inkl. Pauschale für Schülerkopien.
- 435.1000 Unter der Annahme der Erweiterung Mensa im 2011.
- 436.0000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2010. EO-Entschädigungen sind schwer zu ermitteln.
- 439.0006 Siehe Kommentar zu Position 2275.318.5045.
- 460.0002 Gemäss neuer Vereinbarung mit der Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung erfolgt keine direkte Zuteilung von Bundesbeiträgen mehr ans BBZ. Verbuchung erfolgt pauschal in der Finanzstelle 2268.
- 480.0002 Wird nur bei konkretem Bedarf benutzt.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2276	Höhere Fachschulen BBZ	1'394'900	700'900	1'377'500	959'300	1'340'312.80	1'298'187.70
302.0003 *	Besoldung Lehrkräfte/Dozenten HFS	910'000		912'100		914'638.05	
302.0101 *	Besoldungen Erwachsenenbildung	10'000		10'400		4'337.30	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	202'400		152'000		184'285.35	
310.0000	Bürokosten	15'000		20'000		14'208.90	
310.3030 *	Lehr- und Studiengangswerbung	18'000		23'000		18'090.55	
310.4006 *	Lehrmittel, Schulbedürfnisse	30'000		33'000		40'012.95	
318.5000	Aufträge an Dritte	-		-		250.00	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	6'000		11'000		4'416.30	
365.0010 *	Lehrmittel für Studierende	203'500		216'000		160'073.40	
433.1001 *	Kursgelder Studiengang		430'000		470'800		417'840.00
433.1101 *	Kursgelder Erwachsenenbildung		12'000		7'000		12'900.00
436.1009 *	Schulgeldbeiträge		249'900		216'000		258'530.00
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		9'000		7'000		9'317.70
460.1003 *	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		-		258'500		599'600.00
2279	Handelsschule KVS	8'371'400	-	8'213'500	1'438'200	8'310'140.70	1'697'445.00
365.0032 *	Beitrag an die HSKVS	8'371'400		6'775'300		6'612'695.70	
375.0001 *	Bundesbeiträge an Handelsschule des Kaufmännischen Verbandes	-		1'438'200		1'697'445.00	
470.0004 *	Bundesbeiträge an Handelsschule des Kaufmännischen Verbandes		-		1'438'200		1'697'445.00
	Mittelschule (2281 - 2283)	18'596'400	1'933'900	19'029'100	1'643'400	18'475'973.42	1'624'041.75
2281 *	Kantonsschule	18'414'400	1'794'600	18'827'800	1'504'100	18'199'265.37	1'485'389.75
301.0003 *	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'230'300		1'232'800		1'183'597.25	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	210'000		210'000		205'317.60	
302.0002 *	Besoldungen Lehrkräfte	10'932'900		10'902'900		10'881'616.35	
302.0100	Besoldungen Schnupper-Praktika	6'000		6'000		6'020.00	
302.1000 *	Besoldungen Stellvertretungen	160'000		190'000		161'274.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'758'700		2'749'100		2'768'863.60	
307.2000 *	Übergangsrenten	68'500		94'000		116'753.40	
309.0000 *	Weiterbildung	90'000		100'000		70'251.05	
310.0000	Bürokosten	107'000		107'000		102'845.45	
310.4003	Lehrmittel	288'800		330'000		283'067.12	
310.4100	Fremdsprachenaufenthalt	208'300		200'500		217'788.95	
310.4200 *	Schulbedürfnisse	780'300		950'000		779'096.88	
310.5002	Unterhalt der Sammlungen	10'000		10'000		6'815.55	
311.5000	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	122'500		281'000		120'180.42	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	30'000		30'000		29'565.50	
311.9510 *	Informatik-Projekte	-		-		93'612.00	
312.0000 *	Heizung	140'000		211'000		110'600.10	
312.1000 *	Stromkosten	138'500		131'500		97'636.25	
312.2001 *	Wasserversorgung	19'000		28'500		16'582.20	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	56'000		56'000		54'521.50	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	460'000		460'000		447'987.40	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	342'600		287'500		225'442.55	
316.0002	Mietzinsen	80'000		80'000		74'800.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	19'000		19'000		12'021.70	

2276 Höhere Fachschulen BBZ

- 302.0003 Festgesetzt aufgrund Rechnung 2010 und unter Annahme von zusätzlichen Studierenden in der HF-Pflege.
- 302.0101 Dozenten für Erwachsenenbildung Modul 2 evtl. Modul 4 für Coiffeure.
- 310.3030 Festgesetzt aufgrund Rechnung 2010.
- 310.4006 Fachbücher für die Bibliothek HF-Pflege, neues Spitalbett, diverses Anschauungs- und Übungsmaterial, inkl. Verbrauchsmaterial für Art. 32 FaGe und Assistent für Gesundheit + Soziales (GESO).
- 319.1000 Festgesetzt aufgrund Rechnung 2010 u.a. für Diplomfeier für Höhere Fachschule Technik und Pflege.
- 365.0010 Inklusive geschätzter Lehrmittelaufwand für Höhere Fachschule Pflege, Annahme zwei Klassen.
- 433.1001 Inklusive zusätzliche Klasse HF-Pflege sowie Mathematik-Vorkurs.
- 433.1101 Kursgelder für Modul 2, evtl. Modul 4 Coiffeure. Abhängig von der Durchführung.
- 436.1009 Festgesetzt aufgrund des Bestandes per 30.4.2011 und angepasst an die Vorjahreszahlen.
- 439.0000 Annahme: Anteil an die Werbekosten gemäss IBG und Spitäler.
- 460.1003 Gemäss Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung wird diese Position ab 2012 nicht mehr dem BBZ direkt zugewiesen (s. Finanzstelle 2268).

2279 Handelsschule KVS

- 365.0032 Finanzierung erfolgt pauschal gemäss Leistungsvereinbarung und den vereinbarten Schülerpauschalen.
- 375.0001 Finanzierung erfolgt pauschal gemäss Leistungsvereinbarung und den vereinbarten Schülerpauschalen. Bundespauschale wird gesamthaft in Finanzstelle 2268 verbucht.
- 470.0004 Finanzierung erfolgt pauschal gemäss Leistungsvereinbarung und den vereinbarten Schülerpauschalen. Bundespauschale wird gesamthaft in Finanzstelle 2268 verbucht.

2281 Kantonsschule

- Steigerung der Personalausgaben gegenüber Rechnung 2010 aufgrund Umsetzung Bericht Kanti 2015 (gemäss bewilligtem Budget 2011), beschlossene Massnahmen im Detail siehe www.kanti.ch/Aktuell/Kanti 2015.
- Bewilligte Mehrausgaben im Personalbereich (Kanti 2015) können grundsätzlich nicht mit Minderausgaben bei den Sachmitteln kompensiert werden. Bei Sachmitteln wurde der Netto-Aufwand 2010 knapp eingehalten (Mehrkosten Netto-Aufwand Sachmittel 2012 gegenüber 2010: Fr. 8'633.-).
- 301.0003 Umsetzung Kanti 2015: Erhöhung Pensum Assistenz Naturwiss./Sekretariat (mit Staatsvoranschlag 2011 bewilligt).
 - 302.0002 Umsetzung Kanti 2015: Unterrichtsangebote in den verschiedenen Handlungsfeldern (Fr. 533'800.-).
 - 302.1000 Gemäss Rechnung 2010 budgetiert.
 - 307.2000 Gemäss voraussichtlichen Leistungen 2011 (Vorgabe Personalamt) budgetiert.
 - 309.0000 Weiterbildung Unterrichtsplattform/E-Learning notwendig. Total Weiterbildung beträgt insgesamt nur 0.8% der Lohnsumme.
 - 310.4200 Inkl. Wirtschaftswochen, Schulverlegungen, Projektwochen, Skilager, Schulbibliothek.
Verzicht auf Lehrerarbeitstagungen 2012 im Bereich Unterrichtsplattform/E-Learning (Fr. 40'000.-).
 - 311.9510 Migration Schulverwaltung SQL-Datenbank 2011 abgeschlossen. Wird in der laufenden Rechnung nicht mehr erscheinen.
 - 312.0000 Heizkosten gemäss Energie-Contracting über das Blockheizkraftwerk (zusammen mit der Stadt Schaffhausen / Schulhaus Emmersberg) in Rechnung gestellt, keine direkten Einflussmöglichkeiten. Budgetiert wird Mittelwert 2010/2011.
 - 312.1000 Teurerer Ökostrom (Fr. 19'500.-).
 - 312.2001 Zusätzliche Muldentransporte (Fr. 3'000.-).
 - 315.9500 Anpassungen migrierte Schulverwaltung Hades an Änderungen Kanti 2015: Neue Programmierung aufgrund neuer Promotionsbedingungen (Fr. 60'000.-).
Höhere Netz-, Firewall- und Serverdienste an KSD aufgrund Betrieb WLAN und Firewall (Fr. 60'000.-).
inkl. Lohnkosten Informatikmitarbeiter (Lohnzahlung via KSD).

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2281 Kantonsschule (Fortsetzung)						
317.1000 * Exkursionen, Projektwochen	40'000		35'000		34'849.40	
318.1002 Urheberrechtsgebühren	6'500		6'500		6'011.75	
318.5010 Entschädigung Experten Abschlussprüfungen	25'000		25'000		20'035.70	
318.5012 Schularztdienst	5'000		5'000		-	
318.5013 * Entschädigungen an Dritte	40'000		50'000		37'623.55	
318.8000 Sachversicherungen	19'500		19'500		19'384.95	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		9'733.00	
319.1111 * Patronat Schweizerschule Madrid	10'000		10'000		5'370.20	
427.0000 Mietzinsen		23'600		23'600		24'485.40
433.0000 * Schulgelder		1'473'000		1'152'500		1'152'500.00
436.0000 Besoldungsrückvergütungen		180'000		180'000		176'024.60
436.2003 * Rückvergütung für Heizung		55'000		85'000		57'849.60
439.0000 * Verschiedene Einnahmen		63'000		63'000		74'530.15
2283 Sporthalle Munot	182'000	139'300	201'300	139'300	276'708.05	138'652.00
301.0003 * Besoldungen Verwaltungspersonal	27'200		27'200		21'222.80	
301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal	59'700		58'700		58'427.95	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	19'200		18'900		14'167.55	
311.5000 * Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	6'000		16'000		459.35	
312.0000 Heizung	5'000		5'000		4'957.90	
312.1000 Stromkosten	6'000		6'000		5'054.75	
312.2001 Wasserversorgung	4'500		2'500		4'475.35	
313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial	3'500		2'500		3'673.55	
314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen	30'000		40'000		144'472.45	
316.0002 Mietzinsen	17'700		21'500		17'634.40	
318.8000 Sachversicherungen	2'200		2'000		2'162.00	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		-	
427.0000 Mietzinsen		138'300		138'300		138'652.00
439.0000 Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		-
Berufliche Bildung (2285 - 2288)	4'005'400	640'300	4'113'200	1'036'300	3'930'424.55	1'078'837.40
2285 Berufsbildung (WOV)	2'290'600	305'000	2'383'900	491'300	2'159'324.36	469'075.70
2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)	1'261'100	85'000	1'260'500	76'000	1'247'688.09	109'518.20
2287 Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV ab 2011)	203'700		185'700		183'728.60	

2281 Kantonsschule

- 317.1000 Exkursionsbudget 2010 war bereits im September aufgebraucht (gegenüber Rechnung 2010 und Budget 2011 zusätzlich Fr. 5'000.– budgetiert).
- 318.5013 Unterrichtsplattform/E-Learning bedingt minimale externe Begleitung (Fr. 6'000.–).
Umsetzung Krisenmanagement mit Projektauftrag (Fr. 6'000.–).
- 319.1111 Expertentätigkeit an Maturitätsprüfungen gemäss Weisung Patronatsvereinbarung.
- 433.0000 Mehreinnahmen gemäss aktuellen Schülerzahlen.
- 436.2003 Gemäss Energie-Contracting Verrechnung an Stadt Schaffhausen.
- 439.0000 Keine ECDL-Prüfungen mehr, keine Kostenbeteiligung der Schüler an ECDL-Skill-Cards (Fr. 13'300.–).
Weniger Einnahmen aus Verkauf von Copy-Cards wegen vermehrtem Einsatz von persönlichen Laptops der Schüler über WLAN.

2283 Sporthalle Munot

- 301.0003 Lohn Hauswart wird mit Stadt Schaffhausen gemeinsam verrechnet (Anteil Kantonsschule 20%).
- 311.5000 Normaler Unterhalt, 2012 keine Sonderanschaffungen erforderlich.
- 314.3000 Keine spezielle Sanierungen (im Vergleich zu Rechnung 2010) vorgesehen.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2288	Laufende Projekte	250'000	250'300	283'100	469'000	339'683.50	500'243.50
301.0000 *	Besoldungen	80'000		20'000		6'748.95	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	17'600		4'400		1'165.80	
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	25'000		28'500		12'979.75	
311.3002 *	Technische Einrichtung	8'800		-		-	
311.3006	Instrumente, Geräte	-		7'800		7'462.05	
315.9500	Betriebskosten EDV	300		300		134.80	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	64'500		174'800		173'307.45	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	53'800		47'300		32'790.35	
365.0030	Staatsbeiträge an Organisationen/Lehrbetriebe	-		-		105'094.35	
460.1005 *	Bundesbeiträge		195'600		439'000		453'865.00
469.0011 *	Einnahmen aus Projekten		54'700		30'000		46'378.50
2291	Sportamt	616'400	120'200	596'600	110'200	605'674.20	114'247.40
300.2008	Taggelder und Reiseentschädigungen der J+S-Kommission	3'000		3'100		2'093.30	
301.0000	Besoldungen	315'000		300'200		300'610.05	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	70'000		67'200		75'353.05	
309.0000	Weiterbildung	2'000		2'000		1'850.80	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	9'000		9'000		8'967.90	
313.1015	Material für J+S	200		200		150.00	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	14'200		11'900		10'307.30	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		2'674.00	
318.3003	Leiterausbildungskurse	85'000		85'000		87'255.30	
318.3100	Sportfachkurse des Kantons	80'000		80'000		85'999.05	
318.5059	Gesundheitsförderung Sport	30'000		30'000		26'163.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		4'250.40	
434.0002	Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse		40'000		40'000		42'960.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		1'196.85
436.1010 *	Rückerstattungen von Kurskosten		30'000		20'000		27'303.80
439.0000	Verschiedene Einnahmen		200		200		-
460.1011	Bundesbeiträge für Leiterkurs, Sportfachkurse		50'000		50'000		42'786.75
2293	Kultur	74'300		73'700		72'203.05	
301.0000	Besoldungen	32'200		31'700		32'104.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	7'100		7'000		7'388.45	
309.0000	Weiterbildung	1'000		1'000		390.00	
311.8000	Bilderankäufe	30'000		30'000		29'254.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		2'746.20	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		320.00	

2288 Laufende Projekte

- 301.0000 Nach Überführung des Pilotprojektes CaseManagement ins Definitivum werden die Personalkosten für externe Mitarbeiter/-innen über diese Finanzposition abgerechnet.
- 303.0000 Nach Überführung des Pilotprojektes CaseManagement ins Definitivum werden die Personalkosten für externe Mitarbeiter/-innen sozialversicherungspflichtig über diese Finanzposition abgerechnet.
- 310.0002 Gemäss Budget für Schaffhauser Berufsmesse.
- 311.3002 Einrichtungen Berufsmesse, ersetzt das missverständliche Konto "Instrumente, Geräte".
- 318.5000 Die bisherigen Kosten für externes Personal für das CaseManagement werden neu über die Position 2288.301.0000 verbucht.
- 319.1000 Enthält neu Aufwand eines weiteren angemieteten Raumes.
- 460.1005 Die bisherige Bundespauschale für die Berufsbildung wird neu pauschal auf Kostenstelle 2268 verbucht. Enthält nur noch Bundesbeiträge, welche direkt einem Projekt zugeordnet werden können.
- 469.0011 Gemäss Budget Schaffhauser Berufsmesse. Mehreinnahmen von Bereich Soziales für CaseManagement 3.

2291 Sportamt

- 315.9500 Ein zusätzlicher Arbeitsplatz, grösserer Speicherbedarf.
- 436.1010 Durch zusätzliche Angebote, insbesondere in J+S-Kids, sind Mehreinnahmen zu erwarten.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Informatik (2296 - 2297)		-	-	-	-	1'340'377.25	84'343.20
2296	Informatik-Strategiestelle	-	-	-	-	190'583.80	84'343.20
301.0000	Besoldungen	-	-	-	-	145'600.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-	-	-	-	35'358.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	-	-	-	-	351.90	
315.9500	Betriebskosten EDV	-	-	-	-	8'976.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	-	-	-	-	237.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-	-	-	-	60.50	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen	-	-	-	-		2'800.00
462.1013	Beitrag der Stadt SH an Personalkosten	-	-	-	-		81'543.20
2297	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	-	-	-	-	1'149'793.45	
311.9510	Informatik-Projekte	-	-	-	-	273'086.60	
314.3012	Aufrüstung Telefonanlage	-	-	-	-	145'818.50	
315.9510	Betriebskosten EDV Konzern	-	-	-	-	369'888.30	
318.0200	Telefongebühren/Telefonservice	-	-	-	-	361'000.05	

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306)		4'103'900	733'000	4'390'500	763'000	3'921'463.96	976'536.65
2300	Sekretariat / Rechtsdienst	1'353'600	20'000	1'391'800	20'000	1'190'856.31	54'405.00
300.2009	Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Natur- und Heimatschutz-Kommission	38'000		41'000		36'895.50	
301.0000	Besoldungen	880'000		887'000		714'788.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	202'000		203'200		167'298.75	
307.2000 *	Übergangsrenten	5'600		-		-	
309.0000	Weiterbildung	5'000		5'500		3'091.75	
310.0000	Bürokosten	20'000		22'000		18'873.60	
310.2004	Informationsblatt, Dokumentationsmaterial	3'000		3'000		1'618.80	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	36'000		32'600		24'891.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		4'000		1'339.70	
318.5000	Aufträge an Dritte	-		-		36'000.00	
318.5021 *	Aufträge an Dritte	20'000		50'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	25'000		25'500		26'400.10	
361.0000 *	Beiträge an Direktorenkonferenzen	18'000		18'000		14'803.00	
365.0045 *	Grenzüberschreitende Projekte	98'000		100'000		144'855.61	
460.1007	Bundesbeiträge für Interreg IV Programme		20'000		20'000		54'405.00
2301	Energiefachstelle	830'000		830'000		-	
318.5022 *	Untersuchungsaufträge	60'000		60'000		-	
318.5041 *	Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag EFS	770'000		770'000		-	
2306	Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege (bis 2010), Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat	1'920'300	713'000	2'168'700	743'000	2'730'607.65	922'131.65
301.0000	Besoldungen	929'600		935'600		1'321'613.65	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	204'600		204'900		307'772.60	
307.2000 *	Übergangsrenten	-		16'400		32'832.00	
309.0000	Weiterbildung	5'000		4'000		11'100.40	
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	25'000		18'000		27'792.93	
310.5000 *	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	4'000		1'000		4'305.62	
311.1001	Anschaffung Motorfahrzeuge	-		72'000		-	
311.4000	Instrumente, Geräte	1'000		1'000		1'031.10	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	1'000		1'000		8'706.30	
315.3001	Aufwendungen für Naturschutz	180'000		174'000		179'379.45	
315.9500	Betriebskosten EDV	63'100		65'800		68'551.10	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	6'000		15'000		17'933.75	
318.5018	Expertisen, Entschädigungen an Dritte	5'000		5'000		4'000.00	
318.5019	Planungen	150'000		150'000		169'357.00	
318.5023	Grundlage/Forschungen Denkmalpflege	-		-		184'550.50	
318.5075	Inventarprojekt Stadt Schaffhausen	-		-		78'000.00	
318.5077	Routenindex Flughafen Zürich	6'000		6'000		-	
318.5080 *	ImmoCheck	-		200'000		-	
318.5081 *	Landschaftsschutz	19'000		-		-	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	35'000		40'000		33'109.35	

2300 Sekretariat / Rechtsdienst

- 307.2000 Teilpensionierung einer Mitarbeiterin.
- 315.9500 Betrieb eines Multifunktionsgerätes (Ersatz Kopiergerät).
- 318.5021 Grundlagenplanungen und Entwicklungsstudien, u.a. Potentialstudie Rheinufer.
- 361.0000 U.a. Schweiz. Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektorenkonferenz; Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs; Kantonsbeitrag an Metropolitankonferenz.
- 365.0045 U.a. Metropolitanraum Zürich, Randenkommision, slowUp.

2301 Energiefachstelle

- 318.5022 Folgende Untersuchungen sind u.a. geplant: Umsetzung Minergie bei öffentlichen Bauten, Abklärungen „Teilersatz grosse fossile Holzfeuerungen“, zweiter Teil Studie biogene Abfallstoffe.
- 318.5041 Für die Umsetzung der Massnahmen im Rahmen der „Leitlinien der kantonalen Energiepolitik 2008 – 2017“. Gemäss Leistungsauftrag an den Kanton Thurgau werden für den Sachaufwand Fr. 427'000.– und für die Personal- und Infrastrukturkosten Fr. 343'000.– aufgewendet (220 Stellenprozente).

2306 Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege (bis 2010), Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat

- 307.2000 Ablauf der Beitragsfrist: Erreichen des ordentlichen Rentenalters.
- 310.0002 Allgemein gestiegener Materialaufwand für Archivierung/Mikroverfilmung, Papier und Druckkosten.
- 310.5000 Aktualisierung der Fachbibliothek.
- 317.0000 Durch Reduktion der Weiterbildungsausgaben auch Reduktion der Reisekosten.
- 318.5080 Pilotphase angelaufen, Weiterführung abhängig von Vorlage an Kantonsrat.
- 318.5081 Im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarungen Bund 2012-2015 ein Projekt Uferkonzept Rhein eingegeben, Verpflichtungskredit.
- 319.1000 Anteil von 30'000.– an fixen Kosten für Baugesuche.

23 BAUDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2306	Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege (bis 2010), Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat (Fortsetzung)						
350.0000	Subventionsrückerstattungen an Dritte	30'000		30'000		27'561.40	
365.0013 *	Staatsbeiträge an Schweiz.Vereinig. für Landesplanung (VLP) und Stiftung für Landschaftsschutz (SL)	10'000		12'000		9'473.10	
365.0023	Staatsbeiträge Denkmalpflege	-		-		1'500.00	
366.0003	Staatsbeiträge an die Erneuerungskosten bestehender Wohnungen	1'000		1'000		-	
372.0016	Bundesbeiträge für fremde Rechnung Naturschutz	226'000		216'000		242'037.40	
372.0021 *	Bundesbeiträge für fremde Rechnung Landschaftsschutz	19'000		-		-	
431.0000	Gebühren		295'000		295'000		287'660.00
434.1025 *	ImmoCheck		30'000		100'000		-
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		27'822.75
436.1011	Rückerstattung von Staatsbeiträgen Wohnbauförderung		50'000		50'000		65'116.50
437.0001	Bussen		3'000		2'000		3'000.00
460.1003 *	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		90'000		80'000		91'811.00
462.1024	Beiträge Denkmalpflege Stadt Schaffhausen		-		-		174'684.00
462.1025	Beiträge Inventarprojekt Stadt Schaffhausen		-		-		30'000.00
470.0016	Bundesbeiträge für fremde Rechnung Naturschutz		226'000		216'000		242'037.40
470.0021 *	Bundesbeiträge für fremde Rechnung Landschaftsschutz		19'000		-		-
	Bau (2320 - 2338)	23'273'500	37'444'500	22'645'900	37'281'500	22'986'488.38	35'670'814.16
	Tiefbau (2320 - 2326)	13'158'900	23'263'000	13'351'200	21'131'500	13'002'112.40	21'621'956.64
2320	Verwaltung und Projektierung (WOV ab 2011)	1'994'400	755'000	1'841'000	459'300	2'010'989.49	706'844.10
2322	Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung (WOV ab 2011)	8'613'700	3'645'000	9'553'400	3'315'000	9'394'660.01	3'673'630.64
2324	Beiträge an Strassenbau		13'681'500		13'458'200		13'702'408.50
490.0007	Anteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen (2542.390.0103)		9'352'500		9'240'000		9'365'876.05
490.0015 *	Anteil am Ertrag der LSVA (2544.390.0013)		845'200		764'400		807'199.70
490.0102	Anteil am Ertrag des Benzinzolls (2544.390.0010)		3'483'800		3'453'800		3'529'332.75

2306 Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege (bis 2010), Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat

- 365.0013 Neue Gebührenordnung, Anpassen der Beitragshöhe aufgrund der Bevölkerungszahlen.
- 372.0021 Im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarungen Bund 2012-2015 ein Projekt Uferkonzept Rhein eingegeben, Kostenanteil Bund: Gegenkonto 2306.470.0021. Beitragshöhe im Rahmen der Leistungsvereinbarung NFA.
- 434.1025 Voraussichtliche Einnahmen aus Pilotphase.
- 460.1003 Beitragshöhe wird Ende Jahr im Rahmen der Leistungsvereinbarungen NFA festgesetzt.
- 470.0021 Beitragshöhe wird Ende Jahr im Rahmen der Leistungsvereinbarungen NFA festgesetzt. Gegenkonto 2306.372.0021.

2324 Beiträge an Strassenbau

- 490.0015 Zahlen vom Bund.

**TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG
 STAATSVORANSCHLAG 2011 (AKTUALISIERT)**

	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Bemerkungen:
2324 Beiträge an Strassenbau	-	13'458'200.00	
Ertragsüberschuss		13'458'200.00	
2322 Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung	9'553'400.00	3'315'000.00	
Aufwandüberschuss		-6'238'400.00	
2536 Abschreibungen			
übriger Strassenbau	3'335'759.25		Restbuchwert per 31.12.11 = 33'153'754.04
Total	3'335'759.25	-	
Aufwandüberschuss		-3'335'759.25	
Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.11			Zinssatz: 2.92%
übriger Strassenbau	823'426.00		Restbuchwert per 01.01.11 = 28'199'513.29
Total	823'426.00	-	
Aufwandüberschuss		-823'426.00	
Ergebnis für die Strassenrechnung 2011			
Ertragsüberschuss		3'060'614.75	
Saldo Strassenrechnung am 01.01.2011 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)		-47'778'592.86	
Ertragsüberschuss 2011		3'060'614.75	
Saldo Strassenrechnung am 31.12.2011		-44'717'978.11	

**TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG
STAATSVORANSCHLAG 2012**

	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Bemerkungen:
2324 Beiträge an Strassenbau	-	13'681'500.00	
Ertragsüberschuss			13'681'500.00
2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung	8'613'700.00	3'645'000.00	
Aufwandüberschuss			-4'968'700.00
2536 Abschreibungen			
übriger Strassenbau	3'926'044.54		Restbuchwert per 31.12.12 = 38'037'709.50
Total	3'926'044.54	-	
Aufwandüberschuss			-3'926'044.54
Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.12			Zinssatz: 2.92%
übriger Strassenbau	968'090.00		Restbuchwert per 01.01.12 = 33'153'754.04
Total	968'090.00	-	
Aufwandüberschuss			-968'090.00
Ergebnis für die Strassenrechnung 2012			
Ertragsüberschuss			3'818'665.46
Saldo Strassenrechnung am 01.01.2012 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)			-44'717'978.11
Ertragsüberschuss 2012			3'818'665.46
Saldo Strassenrechnung am 31.12.2012			-40'899'312.65

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2326	Wasserbau (WOV ab 2011)	2'550'800	5'181'500	1'956'800	3'899'000	1'596'462.90	3'539'073.40
	Hochbau, Energiefachstelle (bis 2010), Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpflege (ab 2011) (2330 - 2338)	10'114'600	14'181'500	9'294'700	16'150'000	9'984'375.98	14'048'857.52
2330	Verwaltung (Hochbau)	254'500		299'700		281'503.19	
301.0000 *	Besoldungen	-		107'500		87'953.50	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		23'600		18'275.15	
309.0000 *	Weiterbildung	20'100		24'900		10'906.57	
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	26'600		23'500		21'214.95	
310.5000 *	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	8'000		7'800		3'677.82	
311.9500 *	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	3'000		10'000		10'031.60	
311.9510 *	Informatik-Projekte	100'000		-		39'368.15	
315.9500	Betriebskosten EDV	61'700		70'800		64'272.10	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	19'600		17'300		12'474.75	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	15'500		14'300		13'328.60	
2331	Hochbau	1'630'800	1'000	1'527'200	1'000	1'694'538.75	-
301.0000 *	Besoldungen	1'090'000		915'700		1'040'962.65	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	239'800		200'500		222'630.80	
318.5021 *	Aufträge an Dritte	300'000		410'000		429'918.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		1'026.80	
434.1007	Vergütung von Arbeiten für Dritte		1'000		1'000		-
2332	Staatsliegenschaften	2'266'000	1'000	1'335'000	1'000	1'903'153.81	1'355.25
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	1'560'000		1'045'000		1'486'548.96	
314.3100 *	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	640'000		220'000		349'989.80	
318.8000	Sachversicherungen	66'000		70'000		66'615.05	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		1'355.25
2333	Betrieb der Staatsliegenschaften	3'288'500	3'030'500	3'225'400	4'940'000	3'304'232.98	3'455'602.72
301.0002	Besoldungen Pedellen	668'000		674'400		671'146.00	
301.0101 *	Besoldungen Reinigungspersonal	116'000		95'000		96'860.55	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	172'500		168'500		151'250.25	
307.2000 *	Übergangsrenten	-		19'500		32'832.00	
311.2000 *	Anschaffung und Unterhalt Mobiliar	245'000		280'000		385'679.90	
312.0000 *	Heizung	630'000		450'000		600'817.15	
312.1000 *	Stromkosten	360'000		400'000		337'255.95	
312.2000	Wasserbezug und Kehrriechtabfuhrgebühr	115'000		120'000		101'976.85	
313.1000 *	Reinigungsmaterial	65'000		60'000		51'931.35	
315.0001 *	Unterhalt der Anlagen	75'000		40'000		39'317.43	
316.0000 *	Mieten	587'000		608'000		596'697.60	
318.5000	Aufträge an Dritte	255'000		275'000		231'075.35	
319.1108 *	Beurkundungsgebühren und Vermessungen	-		5'000		7'392.60	
319.1109	Erschliessungskosten	-		30'000		-	
422.0005 *	Land-/Liegenschaftenverkauf		1'200'000		2'477'000		863'040.00

2330 Verwaltung (Hochbau)

- 301.0000 Zusammenlegung mit Lohnkonto 2331.301.0000.
- 303.0000 Zusammenlegung mit Konto 2331.303.0000.
- 309.0000 Kosten inkl. Denkmalpflege, Archäologie und Hauswarte.
- 310.0002 Kosten inkl. Archäologie und Denkmalpflege.
- 310.5000 Kosten inkl. Archäologie und Denkmalpflege.
- 311.9500 Ohne Archäologie und Denkmalpflege.
- 311.9510 Anschaffung Software Bauprojektmanagement.
- 317.0000 Kosten inkl. Archäologie, Denkmalpflege und Hauswarte.
- 319.1000 Kosten inkl. Archäologie, Denkmalpflege und Hauswarte.

2331 Hochbau

- 301.0000 Zusammenlegung mit dem Lohnkonto 2330.301.0000.
- 303.0000 Zusammenlegung mit Konto 2330.303.0000.
- 318.5021 Diverse Planungsarbeiten.

2332 Staatsliegenschaften

- 314.3000 Hoher Nachholbedarf an Gebäudesanierungen. Betriebskosten Zutrittskontrolle Mobatime.
- 314.3100 Veraltete Anlagen müssen dringend an den Stand der Technik angepasst werden.

2333 Betrieb der Staatsliegenschaften

- 301.0101 Höherer Aufwand für Reinigung Verkehrspolizei.
- 307.2000 Keine Frühpensionierungen angemeldet.
- 311.2000 Wegen Budgetkürzungen weniger Mobiliarersatz.
- 312.0000 Preiserhöhung von Öl und Gas.
- 312.1000 Preiserhöhung durch Ökostrom, alle Verwaltungsliegenschaften der Altstadt werden mit Ökostrom beliefert.
- 313.1000 Mehrverbrauch da mehr Liegenschaften gereinigt werden müssen.
- 315.0001 Zusätzliche Pflege-/Rodungsarbeiten beim Charlottenfels / Löwenstein und Hautentalstrasse 87.
- 316.0000 Wegfall Miete KITU, Ausländeramt und Kesslerloch Fr. 111'000.-. Geringere Miete Staatsanwaltschaft, Übernahme VEPO durch Bund 37%, geringere Miete Lagerräume Archäologie Fr. 75'000.-.
- 319.1108 Falls Beurkundungskosten anfallen, werden diese über das Konto Maklergebühren gebucht.
- 422.0005 U.a. Verkauf Bauland GB Nr. 63 Trasadingen und GB Nr. 146 Beringen.

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2333	Betrieb der Staatsliegenschaften (Fortsetzung)						
423.0000 *	Miet- und Pachtzinsen		1'400'000		2'057'000		2'169'636.22
436.2001 *	Vergütung für Heizung, Beleuchtung und Reinigung		426'000		404'000		418'622.70
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		4'500		2'000		4'303.80
2335	Energiefachstelle	-	-	-	-	879'056.00	
318.5022	Untersuchungsaufträge	-	-	-	-	109'056.00	
318.5041	Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag EFS	-	-	-	-	770'000.00	
2336	Spitäler Schaffhausen	526'000	10'618'000	523'000	10'585'000	862'572.20	10'529'785.00
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	340'000		345'000		689'563.60	
318.8000 *	Sachversicherungen	186'000		178'000		173'008.60	
423.0000	Miet- und Pachtzinsen		10'617'000		10'584'000		10'529'785.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		-
2337	Archäologie	1'227'200	200'000	1'522'600	292'000	1'059'319.05	62'114.55
301.0000	Besoldungen	485'000		515'300		497'843.65	
301.0100 *	Besoldungen Aushilfen	210'600		-		129'360.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	153'100		154'400		152'184.20	
310.0006	Grabungs- und Fotomaterial	10'000		12'000		8'712.45	
310.2005	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		6'192.00	
311.4001	Technische Instrumente	6'000		6'000		3'437.85	
311.9500 *	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	4'100		-		-	
315.1001	Unterhalt Motorfahrzeug	3'100		3'100		1'245.00	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	35'300		29'300		25'748.10	
316.2008	Mieten, Entschädigungen	10'000		10'000		4'757.45	
318.5024 *	Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen	265'000		565'000		192'352.30	
318.5070 *	Aufwendungen für Restaurierungen	25'000		200'000		20'000.00	
319.1007	Öffentlichkeitsarbeit	10'000		17'500		17'486.05	
434.1007 *	Vergütung von Arbeiten für Dritte		90'000		247'500		51'498.70
435.0010	Verkauf Publikationen		10'000		10'000		8'700.80
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		1'915.05
460.1024 *	Beitrag des Bundes		100'000		34'500		-
2338	Denkmalpflege	921'600	331'000	861'800	331'000	-	-
301.0000	Besoldungen	392'600		368'400		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	86'400		80'700		-	
307.2000 *	Übergangsrenten	6'000		16'400		-	
311.4000	Instrumente, Geräte	2'000		2'000		-	
311.9500 *	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	1'000		4'500		-	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	51'400		7'200		-	
318.5023 *	Grundlage/Forschungen Denkmalpflege	160'000		160'000		-	
318.5075 *	Inventarprojekt Stadt Schaffhausen	60'000		60'000		-	
318.5078	Fotodokumentationen/Archivierung	5'000		6'000		-	
319.1007	Öffentlichkeitsarbeit	5'000		5'100		-	
365.0023	Staatsbeiträge Denkmalpflege	2'200		1'500		-	

2333 Betrieb der Staatsliegenschaften

- 423.0000 Erträge der Liegenschaften am Rheinfluss werden neu über die Finanzstelle 2380 gebucht.
- 436.2001 Vergütungen der Rheinflussliegenschaften laufen neu über die Finanzstelle 2380.
- 439.0000 Höherer Ertrag aus Papierentsorgung (Recycling).

2336 Spitäler Schaffhausen

- 314.3000 Unterhaltsarbeiten in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik.
- 318.8000 Inklusive Prämienanpassungen und teilweisen Neueinschätzungen.

2337 Archäologie

- 301.0100 Nischenarbeitsplatz Fr. 30'000.–, Projektmitarbeiter Gächlingen-Goldacker (Verpflichtungskredit Fr. 150'600.–), Restaurierung Altfundamente Fr. 30'000.–.
- 311.9500 Die Kosten sind vorher über das Konto 2330.311.9500 gelaufen.
- 315.9500 Zusätzlicher Arbeitsplatz und gestiegene Betriebskosten.
- 318.5024 Diverse Rettungsgrabungen, insbesondere Stein am Rhein-Hofwiesen (2. Tranche) mit Rückvergütung Stein am Rhein (Gegenbuchung 2337.434.1007) und voraussichtlicher Bundesbeitrag (Gegenbuchung 2337.460.1024). Verpflichtungskredit. Diverse laufende Rettungsgrabungen und Bauuntersuchungen, Auswertung Gächlingen-Goldacker (Verpflichtungskredit).
- 318.5070 Laborbenutzung Museum (Fr. 20'000.–), Chemikalien, Material (Fr. 5'000.–).
- 434.1007 Rückvergütung Grabung Stein am Rhein-Hofwiesen (Stadt Stein am Rhein) Fr. 40'000.–. Betreuung archäologische Abteilung Museum zu Allerheiligen (Stadt Schaffhausen) Fr. 40'000.–.
- 460.1024 U.a. Beitrag an die Ausgrabung Stein am Rhein-Hofwiesen.

2338 Denkmalpflege

- 307.2000 Übergangsrente eines ehem. Mitarbeiters noch bis 2012.
- 311.9500 Anschaffung von zwei elektronischen Agenden.
- 315.9500 Höhere Betriebskosten aufgrund neuem Vertrag für Datenbankpflege.
- 318.5023 Fr. 30'000.– sind Teil der Leistungsvereinbarung mit der Stadt.
- 318.5075 Inventarprojekt Stadt Schaffhausen 2010 - 2014. Davon Fr. 30'000.– über Ertragskonto 2338.462.1024.

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2338	Denkmalpflege (Fortsetzung)						
372.0017 *	Objektgebundene Finanzhilfen Bund	150'000		150'000		-	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		-
462.1024 *	Beiträge Denkmalpflege Stadt Schaffhausen		150'000		150'000		-
462.1025	Beiträge Inventarprojekt Stadt Schaffhausen		30'000		30'000		-
470.0017 *	Objektgebundene Finanzhilfen Bund		150'000		150'000		-
	Forst (2340 - 2360)	3'387'600	1'815'000	3'346'000	1'612'000	3'513'244.65	1'679'455.05
2340	Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)	718'300	10'000	798'100	52'000	798'246.31	51'000.00
2341	Beiträge Kantonsforstamt	1'060'000	440'000	947'000	340'000	1'088'487.35	399'271.05
362.1000	Staatsbeiträge - Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund	450'000		527'000		480'304.85	
362.1010	Staatsbeiträge - Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung	90'000		-		-	
362.2000	Staatsbeiträge - Finanzhilfen	20'000		20'000		161'124.00	
362.3000	Staatsbeitrag an Wanderwege	100'000		100'000		90'268.75	
372.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung	400'000		300'000		356'789.75	
469.0008	Vorteilausgleich bei Rodungen		40'000		40'000		42'481.30
470.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung		400'000		300'000		356'789.75
2352	Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)	100'000	100'000	100'000	100'000	90'268.75	90'268.75
2360	Forstbetriebe (WOV)	1'509'300	1'265'000	1'500'900	1'120'000	1'536'242.24	1'138'915.25
	Verkehr (2371 - 2375)	19'421'000	11'819'500	20'314'300	11'234'500	18'657'798.05	11'173'711.25
2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)	4'415'200	5'250'000	4'113'500	4'968'000	4'134'174.30	5'138'981.55
2375	Öffentlicher Verkehr	15'005'800	6'569'500	16'200'800	6'266'500	14'523'623.75	6'034'729.70
301.0000	Besoldungen	520'000		503'500		465'406.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	114'400		110'300		103'469.75	
309.0000	Weiterbildung	7'000		7'000		435.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	7'000		7'000		6'472.31	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	2'000		2'000		671.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	17'400		18'000		14'590.50	
317.1002	Reiseentschädigungen	20'000		15'000		14'753.70	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	500'000		900'000		899'473.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	20'000		20'000		11'875.10	
360.0500	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der SBB	1'900'000		2'300'000		1'551'677.00	
360.0600	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs von Postauto	180'000		200'000		177'470.00	

2338 Denkmalpflege

- 372.0017 Leistungsvereinbarung 2012 - 2015 unter Annahme gleicher Beiträge.
- 462.1024 Leistungsvereinbarung bis 2012, wird per 2013 erneuert.
- 470.0017 Leistungsvereinbarung 2012 - 2015 unter Annahme gleicher Beiträge des Bundes.

2375 Öffentlicher Verkehr

- 318.5000 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bestellverfahren im Regionalverkehr, der Angebotsgestaltung und Infrastrukturplanung für die S-Bahn Schaffhausen, dem Agglomerationsprogramm, der Weiterentwicklung des Tarifverbundes usw.

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2375	Öffentlicher Verkehr (Fortsetzung)						
360.0700	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der DB und SBG	2'800'000		2'800'000		2'717'369.00	
360.0800	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der Turbo	1'900'000		1'900'000		1'846'395.00	
363.0001	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten der RVSH	2'800'000		2'900'000		2'610'000.00	
364.0002	Staatsbeiträge an Tarifverbund für Abonnemente	1'800'000		2'000'000		1'689'752.00	
364.0005	Abgeltung Ausflugsverkehr	110'000		110'000		106'470.00	
364.0006	Abgeltung Ortsverkehr	2'200'000		2'300'000		2'216'000.00	
364.0100	Staatsbeiträge an weitere Massnahmen gemäss GÖV	90'000		90'000		76'646.20	
365.0001	Verschiedene Beiträge	8'000		8'000		5'035.00	
365.0601	Staatsbeiträge an Bodenseekonferenz	10'000		10'000		9'663.19	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		745.45
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		3'192.75
452.0810	Beiträge von Gemeinden und Dritten		3'400'000		3'400'000		3'003'792.65
490.0014 *	Anteil am Ertrag der LSVA (2544.390.0012)		3'169'500		2'866'500		3'026'998.85
2380 *	Rheinfall	2'473'500	2'384'000	3'150'000	1'405'000	171'564.00	-
311.3011	Signaltechnik	-		-		40'000.00	
311.3012 *	Parkierungsanlage	200'000		1'000'000		-	
312.0000 *	Heizung	10'000		-		-	
312.1000 *	Stromkosten	55'000		-		-	
312.2000 *	Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr	5'000		-		-	
313.1000	Reinigungsmaterial	1'000		-		-	
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	300'000		-		-	
314.3110 *	Ausserordentliche bauliche Massnahmen	850'000		800'000		-	
316.0010	Baurechtszinsen / Mieten	90'000		95'000		-	
318.1005	Ablieferungen Mehrwertsteuer	52'500		50'000		-	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	35'000		-		-	
318.5073	Geschäftsführung	-		-		80'000.00	
318.5074 *	Flächenbewirtschaftung	670'000		850'000		40'000.00	
318.8000 *	Sachversicherungen	12'000		-		-	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	18'000		-		11'564.00	
319.1030	Aufwertungsmassnahmen Kanton Schaffhausen	-		80'000		-	
319.1031	Anteil Rückerstattungen Parkplatzgebühren	-		100'000		-	
365.0043	Beitrag an die Interessengemeinschaft Rheinfall	175'000		175'000		-	
423.0000 *	Miet- und Pachtzinsen		850'000		-		-
423.0101	Einnahmen Parking Rheinfall		1'500'000		-		-
436.2001 *	Vergütung für Heizung, Beleuchtung und Reinigung		24'000		-		-
439.1000 *	Verschiedene Einnahmen		10'000		1'405'000		-

2375 Öffentlicher Verkehr

490.0014 Vgl. Pos. 2544.390.0012.

2380 Rheinfall

Ab dem Jahr 2012 werden alle direkt anfallenden Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und der Aufwertung des unmittelbaren Rheinfallgebiets in dieser Finanzstelle zusammengefasst. Bisher waren diese Positionen je nach Zuständigkeit bei Tiefbau, Hochbau oder Forst integriert.

311.3012 U.a. Parkleitsystem, Schrankenanlage Nohlparkplatz.

312.0000 Kanton Schaffhausen hat per 1. Januar 2011 die Laufenhäuser und weitere Flächen im Rheinfallgebiet von der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall übernommen. Vgl. auch Position 2380.436.2001.

312.1000 Kanton Schaffhausen hat per 1. Januar 2011 die Laufenhäuser und weitere Flächen im Rheinfallgebiet sowie die Rheinfall- und Wegbeleuchtung von der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall übernommen.

312.2000 Kanton Schaffhausen hat per 1. Januar 2011 die Laufenhäuser und weitere Flächen im Rheinfallgebiet von der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall übernommen.

314.3000 Kanton Schaffhausen hat per 1. Januar 2011 die Laufenhäuser und weitere Flächen im Rheinfallgebiet von der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall übernommen. Daraus ergibt sich ein Unterhaltsaufwand u.a. im Bereich Hochbau sowie der bestockten und unbestockten Flächen.

314.3110 U.a. Sanierung Abwasserpumpwerk Schlössli Wörth, div. Sanierungen im Bereich Tiefbau (Wege, Treppen).

318.5000 U.a. diverse Planungen und Abklärungen an Gebäuden und technischen Anlagen im Rheinfallperimeter.

318.5074 Nach dem Probetrieb 2011 sind künftig vermehrt Eigenleistungen (v.a. durch Tiefbauamt) statt Drittaufträge vorgesehen.

318.8000 Kanton Schaffhausen hat per 1. Januar 2011 die Laufenhäuser und weitere Flächen im Rheinfallgebiet von der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall übernommen.

319.1000 U.a. Kredit- und Debitkartengebühren.

423.0000 Kanton Schaffhausen hat per 1. Januar 2011 die Laufenhäuser und weitere Flächen im Rheinfallgebiet von der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall übernommen. Neu wird auch die Ablieferung u.a. der Gastronomiebetriebe im Rheinfallareal sowie der Schifffahrt in dieser Position verbucht.

436.2001 Kanton Schaffhausen hat per 1. Januar 2011 die Laufenhäuser und weitere Flächen im Rheinfallgebiet von der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall übernommen. Vgl. auch Position 2380.312.0000.

439.1000 Div. kleinere Einnahmen aus Veranstaltungen.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402)		498'100		509'100		551'024.60	
2400	Sekretariat	410'100		416'100		484'170.05	
301.0000	Besoldungen	250'000		261'000		244'491.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	55'000		57'200		51'571.40	
309.0000	Weiterbildung	5'000		5'000		5'658.60	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	8'500		8'500		9'973.05	
315.0004	Wartung/Unterhalt Büromaschinen	-		500		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	13'100		13'400		13'220.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		2'685.45	
318.5000	Aufträge an Dritte	50'000		50'000		132'063.10	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		5'000		8'825.15	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	19'000		14'000		15'680.85	
2402	Datenschutz	88'000		93'000		66'854.55	
301.0000	Besoldungen	52'000		52'000		50'994.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	11'500		11'400		12'024.45	
309.0000	Weiterbildung	500		500		560.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	600		600		444.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		454.30	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	20'000		25'000		-	
365.0046	Beiträge Mitgliedschaften	2'400		2'500		2'377.00	
Wirtschaft (2403 - 2408)		6'589'900	2'375'000	6'439'000	2'311'000	6'208'232.07	1'867'750.08
2403	Wirtschaftsamt	934'900	-	971'200	-	958'529.40	362.40
300.2010	Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	3'100		3'100		3'060.00	
301.0000	Besoldungen	280'000		301'100		261'620.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	52'700		66'600		49'159.40	
309.0000	Weiterbildung	7'000		8'000		1'768.50	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	4'000		4'000		4'770.45	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	-		100		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	18'600		19'300		14'710.80	
317.1002	Reiseentschädigungen	1'500		2'000		1'597.20	
318.5000	Aufträge an Dritte	50'000		50'000		107'433.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	17'000		15'000		13'602.70	
362.0010	Staatsbeitrag an Schaffhausen Tourismus	500'000		500'000		500'000.00	
365.0402	Staatsbeiträge an regionale und schweizerische Institutionen	1'000		2'000		806.45	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		362.40

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 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2405	Wirtschaftsförderung	3'640'000	75'000	3'640'000	75'000	3'614'510.87	75'432.00
318.5034	Wirtschaftsförderungsstelle	3'230'000		3'230'000		3'201'938.52	
318.5038	Beitrag an Greater Zürich Area	110'000		110'000		113'515.00	
318.5069	Imagekampagne Schaffhausen	300'000		300'000		298'625.35	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		-		432.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		432.00
490.0018	Anteil Steuerverwaltung für Produkt Management Steuern (2524.390.0018)		75'000		75'000		75'000.00
2406	Neue Regionalpolitik (NRP)	1'250'000	1'250'000	986'000	986'000	972'000.00	972'000.00
376.0018	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP (7004.450.0007/0008)	1'250'000		986'000		972'000.00	
470.0018	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP		1'250'000		986'000		972'000.00
2408	Handelsregisteramt	765'000	1'050'000	841'800	1'250'000	663'191.80	819'955.68
301.0000	Besoldungen	446'000		477'800		360'628.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	98'200		104'600		81'106.80	
309.0000	Weiterbildung	3'500		7'000		7'110.00	
310.0000	Bürokosten	10'000		7'000		7'139.90	
310.2007	Publikationen Kantonales Amtsblatt	65'000		80'000		64'050.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	69'800		85'900		70'624.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		872.20	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		670.00	
360.0005	Gebührenanteil des Bundes	70'000		77'000		70'990.00	
431.0008	Handelsregistergebühren		800'000		900'000		819'955.68
431.0108	Beurkundungsgebühren		250'000		350'000		-
	Grundbuch und Vermessungen (2410 - 2414)	6'759'600	9'985'000	7'251'400	9'246'000	6'927'988.95	9'916'102.15
2410	Grundbuchamt	2'209'400	6'975'000	2'567'600	6'525'000	2'425'286.14	7'022'737.95
301.0000	Besoldungen	1'363'000		1'476'000		1'354'285.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	299'900		323'200		288'776.65	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		14'136.00	
309.0000	Weiterbildung	8'000		9'000		2'250.00	
310.0007	Büromaterial, Drucksachen	29'000		29'000		27'350.60	
310.3002	Publikationskosten	25'000		25'000		24'400.00	
311.9510	Informatik-Projekte	-		200'000		249'904.40	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	2'500		2'500		2'372.35	
315.9500	Betriebskosten EDV	457'000		477'900		442'174.74	
317.0000	Reiseentschädigungen	8'000		8'000		4'916.65	
318.5028	Entschädigungen für Expertisen	5'000		5'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	12'000		12'000		14'719.25	
431.0000	Gebühren		6'950'000		6'500'000		6'990'582.15
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		7'755.80
436.1013	Rückerstattungen Publikationskosten		25'000		25'000		24'400.00

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2412	Vermessungsamt (WOV)	3'365'800	2'540'000	3'514'600	2'281'000	3'335'509.46	2'419'873.70
2414	Amt für Grundstückschätzungen	1'184'400	470'000	1'169'200	440'000	1'167'193.35	473'490.50
300.2016	Taggelder, Spesen und Reiseentschädigungen der Schätzer	479'000		475'000		474'976.70	
301.0000	Besoldungen	403'000		395'800		388'654.55	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	154'300		148'700		151'014.90	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		4'104.00	
309.0000	Weiterbildung	6'000		6'000		9'756.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		17'000		16'692.70	
311.9510	Informatik-Projekte	-		-		25'000.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	119'600		124'200		94'713.95	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		1'727.45	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		553.10	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		3'165.00
436.2011	Rückerstattung von Schätzerkosten durch die Gebäudeversicherung an kantonale Schätzer		360'000		360'000		357'500.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		110'000		80'000		112'825.50
	Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423)	1'592'400	866'500	1'580'600	748'800	1'470'100.15	822'984.62
2420	Kantonales Arbeitsamt	814'400	498'800	840'700	388'600	766'144.20	468'069.62
301.0000	Besoldungen	571'500		589'400		535'966.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	125'800		129'100		118'560.85	
307.2000	Übergangsrenten	66'800		64'800		72'048.00	
309.0000	Weiterbildung	4'000		4'000		1'429.90	
310.0000	Bürokosten	7'000		8'000		6'771.10	
315.9500	Betriebskosten EDV	27'600		29'200		24'887.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	5'000		6'000		3'262.80	
318.1003	Rekurskosten	1'500		3'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'200		4'200		2'783.95	
365.0403	Schweiz. Landdienst-Vereinigung	1'000		3'000		433.20	
431.0000	Gebühren		500		1'000		-
431.0016	Gebühren Entsendeverfahren		17'000		15'000		18'953.60
431.0017	Gebühren Meldeverfahren		500		200		575.00
431.0019	Gebühren AVG		3'000		2'000		4'250.00
431.0020	Gebühren Ausländer		90'000		90'000		99'563.05
436.0000 *	Besoldungsrückvergütungen		357'600		269'800		307'623.07
437.0006	Bussen Freier Personenverkehr		30'000		10'000		37'104.90
439.0000	Verschiedene Einnahmen		200		500		-
460.1033	Haftungsrisikovergütung Bund		-		100		-
2423	Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen	778'000	367'700	739'900	360'200	703'955.95	354'915.00
301.0000	Besoldungen	510'400		528'000		511'462.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	112'300		115'700		111'748.10	
309.0000	Weiterbildung	7'500		7'500		8'594.90	
310.0000	Bürokosten	6'000		5'500		5'489.40	
311.1000 *	Anschaffung Motorfahrzeug	51'000		-		-	

2420 Kantonales Arbeitsamt

436.0000 Infolge AVIG-Revision (in Kraft per 1.4.2011) kurzfristig grosser Anstieg an ausgesteuerten Personen und Zunahme der Anträge auf Arbeitslosenhilfe (ALH). Rückerstattung für befristete Aufstockung der ALH-Beratung von 100% auf 150% über Sozialfond.

2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen

311.1000 Anschaffung Eichfahrzeug aufgrund von Sicherheitsvorgaben: Gasflaschen und kontaminierte Messgefässe (Benzol) müssen getrennt von der Fahrerkabine transportiert werden.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2423	Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen (Fortsetzung)						
311.3001	Anschaffung und Unterhalt Geräte	3'500		4'000		1'694.70	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	3'000		-		-	
313.1020	Materialbedarf	4'000		5'000		3'871.85	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	6'300		-		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	22'500		21'000		20'331.45	
316.2000	Fremdaufwand Eichwesen	10'000		10'000		8'412.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	23'000		30'000		20'766.20	
318.5053	Tripartite Kommission (TPK)	4'000		5'000		2'700.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	11'000		5'000		5'538.15	
360.0006	Gebührenanteile an das Bundesamt für Messwesen	3'500		3'200		3'346.10	
431.0006	Gebühren Arbeitsinspektorat		13'000		15'000		12'065.00
434.0005	Eichgebühren		95'000		93'000		83'017.70
434.1013	Rückvergütung von Transportkosten		18'000		18'000		17'035.60
436.2015	Rückvergütungen Kontrolle PBK		30'000		20'000		31'417.40
450.0006 *	Rückerstattungen Bund Freier Personenverkehr		56'300		56'300		56'045.25
450.0009 *	Rückvergütung Vollzug BGSA		60'400		65'900		41'972.85
460.1017	Entschädigungen gemäss UVG		95'000		92'000		113'361.20
2440	Landwirtschaftsamt	43'132'700	41'226'800	37'985'900	35'949'200	37'161'809.84	35'138'001.40
300.2013	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	2'500		2'500		1'735.20	
301.0000 *	Besoldungen	888'800		881'600		875'856.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	221'300		220'300		215'869.25	
307.2000	Übergangsrenten	9'300		-		-	
309.0000	Weiterbildung	6'000		5'500		5'434.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	33'000		35'000		29'087.61	
313.1021	Sachaufwand Wein- und Obstbau	2'500		2'000		2'548.40	
313.1108	Sachaufwand Pflanzenbau	3'000		3'000		1'330.00	
313.1203	Pflanzenschutzdienst	20'000		40'000		10'535.45	
315.9500	Betriebskosten EDV	106'800		107'700		58'341.10	
317.0000	Reiseentschädigungen	20'000		18'000		23'750.50	
318.5000	Aufträge an Dritte	28'000		28'000		10'177.75	
318.5030	Entschädigung der Weinlesekontrolleure, Beratung im Wein- und Obstbau	57'000		60'000		54'654.30	
318.5050 *	Entschädigung an Gemeindefachstellenleiter	110'000		91'000		85'891.00	
318.5301	Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001)	100'000		100'000		82'914.85	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	25'000		28'000		21'406.68	
319.1020	Anteile Olma Messen St. Gallen	-		-		40'000.00	
361.0004 *	Staatsbeitrag an die Hochschule Zollikofen	-		182'000		121'563.15	
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		330'000		334'905.00	

2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen

450.0006 50% der Salärkosten.

450.0009 50% der Salärkosten abzüglich Bussen und Vergütungen.

2440 Landwirtschaftsamt

301.0000 Übernahme Mandat Rebbau vom Kanton TG (40%).

318.5050 Mehraufwand infolge Einführung Interneterfassung bei Direktzahlungen.

361.0004 Ab 2012 werden die Beiträge für die Studienplätze beim Berufsbildungsamt eingestellt.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2440	Landwirtschaftsamt (Fortsetzung)						
365.0503	Staatsbeitrag gemäss Öko- Qualitätsverordnung	225'000		170'000		193'108.00	
365.0504 *	Staatsbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak	83'000		-		-	
365.0800	Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse	58'600		51'200		56'544.45	
365.1300	Staatsbeiträge an die Pflanzung von Hochstämmen	500		500		-	
366.0200	Staatsbeiträge an den Pflanzen- und Gemüsebau	6'000		5'500		5'731.00	
366.0300	Staatsbeiträge als Familienzulage für Landw. Arbeitnehmer und Kleinbauern	323'000		346'500		405'462.00	
376.0002	Bundesbeiträge: Direktzahlungen	31'000'000		30'000'000		30'129'338.00	
376.0019	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)	4'300'000		770'000		102'000.00	
376.0100	Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge	4'000'000		3'800'000		3'515'973.00	
376.0800	Bundesbeitrag gemäss Öko- Qualitätsverordnung	900'000		700'000		772'064.00	
376.0810	Bundesbeiträge an Umstellungen von Rebflächen	-		1'000		-	
376.0820	Bundesbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak	266'800		-		-	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		180'000		200'000		170'151.80
439.1001	Rückerstattung Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301)		100'000		100'000		82'914.85
460.1018	Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau		28'000		28'200		28'675.00
460.1500	Bundesbeiträge an Projekt Klettgau		230'000		230'000		226'127.00
460.1520	Bundes- und Gemeindebeiträge an den Pflanzenschutz		7'000		20'000		5'923.75
461.1006	Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko- Qualitätsverordnung		80'000		75'000		69'637.00
461.1010	Beiträge Kanton Thurgau an Vollzug und Beratung Rebbau		70'000		-		-
462.1020	Beitrag von Gemeinden und anderen Organisationen gemäss Öko- Qualitätsverordnung		65'000		25'000		35'197.00
470.0012	Bundesbeiträge: Direktzahlungen		31'000'000		30'000'000		30'129'338.00
470.0019 *	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)		4'300'000		770'000		102'000.00
470.0101	Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge		4'000'000		3'800'000		3'515'973.00
470.0800	Bundesbeiträge gemäss Öko- Qualitätsverordnung		900'000		700'000		772'064.00
470.0810	Bundesbeiträge an Umstellungen von Rebflächen		-		1'000		-
470.0820	Bundesbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak		266'800		-		-

2440 Landwirtschaftsamt

- 365.0504 Kantonsanteil des auf 6 Jahre (2012 bis 2017) befristeten Ressourcenprojekts zur Reduktion der Ammoniak-Emissionen im Kanton Schaffhausen. Der Kantonsanteil beläuft sich auf insgesamt Fr. 635'640.– (Verpflichtungskredit). Der Bund übernimmt einen Anteil von rund 80% oder Fr. 2'342'660.– (vgl. 2440.376.0820 und 2440.470.0820) der Projektkosten von insgesamt Fr. 2'978'300.–.
- 470.0019 Projektkofinanzierung Bund aufgrund Bundesgesetz über die Landwirtschaft (SR 910.1, Art. 93 Abs. 1 lit. c). Im Jahr 2012 insbesondere Umsetzung Projekt PREWO sowie Schafuuser Puuremärkt. Vgl. auch 2440.470.0019, 7004.365.0061 und 7004.450.0010.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - 2472)		15'847'200	7'859'000	16'094'800	7'804'000	10'945'285.49	3'400'152.98
2450	Amt für Justiz und Gemeinden	2'021'700	497'000	2'083'600	472'000	1'945'937.95	542'332.78
301.0000	Besoldungen	1'225'500		1'191'000		1'154'337.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	269'700		260'900		251'444.45	
307.2000	Übergangsrenten	14'000		-		-	
309.0000	Weiterbildung	21'000		19'000		9'237.20	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	25'000		24'000		35'409.75	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	2'000		1'000		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	65'500		86'900		51'499.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	8'000		7'000		7'988.65	
318.4006	Unentgeltliche Vertretungen und ärztliche Gutachten	10'000		12'000		8'935.05	
318.5000	Aufträge an Dritte	1'000		1'000		-	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	1'000		1'000		948.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		44'000		14'602.35	
362.0012	Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen für die Führung des kantonalen Zivilstandsamtes	350'000		410'000		388'437.60	
365.0027	Beitrag des Kantons an Infostar	14'000		25'800		23'098.00	
431.0000	Gebühren		36'000		31'000		49'250.00
431.0007	Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren		160'000		140'000		194'617.55
431.0104	Gebühren im Vormundschafts- und Erbschaftswesen		300'000		300'000		295'037.20
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		3'428.03
2452	Gemeinden	234'000		235'900		226'648.00	
300.0501	Besoldungen der Gemeindepräsidenten	228'100		229'000		222'248.00	
365.0019	Beiträge an Gemeindebeamtenverbände	3'400		4'400		4'400.00	
365.0028	Beiträge an Aus- und Weiterbildung von Gemeindefunktionären	2'500		2'500		-	
2453	Kantonaler Finanzausgleich	4'400'000	2'200'000	4'500'000	2'250'000	4'707'889.00	2'353'944.00
362.0015	Ressourcenausgleich	2'050'000		2'150'000		2'413'259.00	
362.0016	Lastenausgleich	2'350'000		2'350'000		2'294'630.00	
462.1018	Beiträge der Gemeinden an Ressourcenausgleich		1'025'000		1'075'000		1'206'627.00
462.1019	Beiträge der Gemeinden an Lastenausgleich		1'175'000		1'175'000		1'147'317.00
2454	Strafvollzug in auswärtigen Anstalten	1'000'000	130'000	1'175'000	10'000	904'572.50	155'037.75
318.0501	Vollzugskosten	1'000'000		1'175'000		904'572.50	
436.1003	Rückvergütung von Kosten		130'000		10'000		155'037.75

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2466	Staatsanwaltschaft	5'724'300	4'718'000	5'723'600	4'808'000	456'038.03	5'321.15
301.0000	Besoldungen	3'369'500	-	3'405'500	-	-	-
301.0008	Besoldungen Personal	-	-	-	-	343'667.25	-
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	741'300	-	745'800	-	83'163.55	-
307.2000	Übergangsrenten	13'000	-	-	-	-	-
309.0000	Weiterbildung	36'000	-	36'000	-	5'769.10	-
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	78'500	-	78'500	-	9'196.43	-
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	1'500	-	1'500	-	-	-
311.2000	Anschaffung und Unterhalt Mobiliar	5'000	-	5'000	-	-	-
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	1'500	-	1'500	-	-	-
315.9500	Betriebskosten EDV	305'000	-	282'800	-	9'452.00	-
317.0000	Reiseentschädigungen	24'000	-	24'000	-	4'127.55	-
318.0004	Porti	141'000	-	141'000	-	-	-
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	13'000	-	13'000	-	-	-
318.4007	Amtliche Verteidigung	110'000	-	110'000	-	-	-
318.9002	Untersuchungskosten	430'000	-	430'000	-	-	-
319.0005	Entschädigungen an Parteien	25'000	-	25'000	-	-	-
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000	-	4'000	-	662.15	-
330.1003	Unerhältliche Gebühren, Bussen und Kosten	400'000	-	400'000	-	-	-
340.0001	Gemeindeanteile an Bussen	20'000	-	20'000	-	-	-
431.0000	Gebühren	-	2'200'000	-	2'200'000	-	-
436.0000	Besoldungsrückvergütungen	-	-	-	-	-	5'321.15
436.1019	Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, Bussen und Kosten	-	8'000	-	8'000	-	-
436.2016	Rückvergütung von Untersuchungskosten sowie unentgeltliche Vertretung	-	10'000	-	10'000	-	-
437.0005	Geldstrafen und Bussen	-	2'400'000	-	2'400'000	-	-
439.0000	Verschiedene Einnahmen	-	100'000	-	190'000	-	-
2472	Gefängnisverwaltung	2'467'200	314'000	2'376'700	264'000	2'704'200.01	343'517.30
301.0000	Besoldungen	1'368'700	-	1'352'800	-	1'287'529.70	-
301.3000	Besondere Entschädigungen	-	-	10'900	-	11'159.20	-
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	301'200	-	298'700	-	261'760.60	-
306.0000	Dienstkleider	8'500	-	8'400	-	6'423.20	-
309.0000 *	Weiterbildung	40'000	-	28'000	-	22'847.75	-
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	6'600	-	6'500	-	6'611.35	-
310.5001	Bibliothek, Kultus und Lehrmittel	4'700	-	4'700	-	4'077.45	-
311.6000	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	30'000	-	30'000	-	30'897.69	-
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	1'000	-	1'000	-	1'185.55	-
312.0000	Heizung	36'700	-	36'700	-	45'314.40	-
312.1000	Stromkosten	13'700	-	13'700	-	16'638.40	-
313.1004	Gefangenenbekleidung und Bettwäsche	12'000	-	11'800	-	12'006.91	-
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	6'000	-	6'000	-	4'760.30	-
313.1101	Nahrungsmittel und Getränke	200'000	-	200'000	-	240'136.20	-
313.2002 *	Besondere Bedürfnisse der Insassen	42'800	-	36'000	-	22'713.82	-
313.3000	Produktionsmaterial für Gewerbe	5'300	-	5'300	-	3'620.25	-
314.3001	Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen	110'800	-	110'000	-	360'003.55	-
314.3100	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	-	-	-	-	124'988.10	-
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	12'100	-	12'000	-	8'457.55	-
315.9500	Betriebskosten EDV	28'600	-	27'200	-	24'277.85	-
317.0000	Reiseentschädigungen	10'400	-	8'000	-	10'334.85	-

2472 Gefängnisverwaltung

309.0000 Inkl. Kantonsbeitrag an das Schweizerische Ausbildungszentrum.

313.2002 Inkl. Kantonsbeitrag an das Projekt Bildung im Strafvollzug.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2472	Gefängnisverwaltung (Fortsetzung)						
318.0500	Verpflegungskosten auswärtiger Anstalten	10'000		20'000		-	
318.4001	Gesundheitsdienst	50'000		60'000		61'933.39	
318.5000	Aufträge an Dritte	20'100		20'000		58'166.15	
318.7000 *	Arbeitsentschädigung und Leistungsprämien an Insassen	140'000		60'000		71'275.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		9'000		7'080.80	
432.0000	Verpflegungsgelder		200'000		150'000		267'714.50
435.0004	Papier- und Metallarbeitserlöse		100'000		100'000		58'665.25
439.0000	Verschiedene Einnahmen		14'000		14'000		17'137.55

2472 Gefängnisverwaltung

318.7000 Übernahme der Konkordatsrichtlinien.

25 FINANZDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2012 **VORANSCHLAG 2011** **RECHNUNG 2010**
 AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506)		3'089'800	676'000	3'178'100	581'900	3'398'918.70	310'636.43
2500	Sekretariat	758'600		544'200		558'615.15	
301.0000	Besoldungen	385'900		385'700		389'499.05	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	84'900		84'600		95'413.95	
309.0000	Weiterbildung	2'000		2'500		650.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	15'400		11'000		11'066.95	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	29'900		26'900		24'216.55	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'500		2'500		1'411.00	
318.5013 *	Entschädigungen an Dritte	200'000		-		10'000.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	13'000		6'000		3'982.65	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	25'000		25'000		22'375.00	
2502	Personalamt	2'261'100	28'000	2'303'400	40'000	2'232'091.20	43'532.50
301.0007	Besoldungen Personalamt	870'000		889'300		851'330.30	
301.0108 *	Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung	399'400		372'800		369'336.50	
301.0301 *	Besoldungen Praktikanten und Nischenarbeitsplätze Kantonale Verwaltung	317'100		317'100		331'994.90	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	277'600		260'900		243'896.35	
309.0000 *	Weiterbildung	150'000		200'000		203'396.45	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	12'500		11'000		11'224.35	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	156'000		181'600		155'899.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		2'531.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	19'500		21'000		16'824.60	
319.1018 *	Sachaufwand Kfm. Lernende	56'000		46'700		45'656.25	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		552.50
436.2009 *	Rückerstattungen Weiterbildung		28'000		40'000		42'980.00
2504	Allgemeiner Personalaufwand	-89'900	337'000	160'500	271'900	461'294.45	192'286.93
301.0012 *	Einsparung durch Stellenbewirtschaftung	-535'000		-500'000		-	
301.0110 *	Stv.-Kosten für bezahlte Bildungsurlaube	52'000		67'100		-	
301.1001 *	Prämien allgemeine Verwaltung	170'000		255'000		-	
301.1005 *	Innovationspreis (Prix Nova)	10'000		10'000		-	
301.9995	Veränderung Lohnsumme	63'600		-		-	
302.9995	Veränderung Lohnsumme	118'700		-		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		8'324.45	
303.9995	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Veränderung Lohnsumme	-299'800		-		-	
307.0000	Nichtwiederwahlrenten	169'600		169'600		169'518.65	
309.0000	Weiterbildung	-		-61'700		-	
309.9000 *	Kosten Personalzeitung	10'000		12'000		9'181.45	
309.9200 *	Reka-Check	75'000		122'500		134'985.00	
311.4003 *	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	15'200		15'200		13'568.40	
311.9510	Informatik-Projekte	-		-		47'590.00	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	17'900		11'000		10'050.00	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	-		15'700		14'720.00	
318.5032	Verwaltungskostenentschädigung für Durchführung Übergangsrenten	12'900		14'100		13'970.75	
319.1008	Eintrittskontrolle, Präsenzerfassung	-		-		10'738.00	

2500 Sekretariat

315.9500 Betriebskosten für zusätzlichen Arbeitsplatz ESH3.

318.5013 Projektkosten ESH3 (Geschäftsstelle) 190'000.00

2502 Personalamt

301.0108 Die Lehrlingslöhne wurden ab 2011 an die Empfehlungen der Berufsverbände angepasst. Solche Anpassungen erfolgen alle paar Jahre.

301.0301 Der eingesetzte Betrag entspricht dem Budget 2011. Damit stehen für Berufseinsteiger/innen sowie für Absolventen von schulische Ausbildungen (HMS, FMS), welche im Anschluss zwingend ein Jahrespraktikum erfordern, genügend Mittel zu Verfügung; ebenso für Nischenarbeitsplätze.

309.0000 Auf die Weiterführung der vom Arbeitgeber mehrheitlich finanzierten Englischkurse sowie auf einen gesundheitsfördernden Kurs wird aus Spargründen verzichtet. Die Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes wird weitergeführt. Das Seminar-Grundangebot wird beibehalten. Die Führungsausbildung und -unterstützung sowie Massnahmen zur Teamentwicklung sind wesentliche Angebote.

315.9500 Per 1.1.2011 ist die Lohnapplikation Xpert.line in Betrieb. Im Jahr 2011 muss trotzdem der Betrieb der alten Lohnapplikation (PMS) noch weiterhin sichergestellt sein, welcher im 2012 nur noch für Anfang des Jahres erforderlich sein wird. Danach wird PMS abgeschaltet.

319.1018 Die Tagespauschalen für die obligatorischen überbetrieblichen Kurse werden von den Branchenorganisationen angehoben, die Anzahl der Kurstage nimmt zu. Diese Kosten sind nicht beeinflussbar.

436.2009 Verringertes Kursangebot führt zu geringeren Einnahmen (vgl. 2502.309.0000).

2504 Allgemeiner Personalaufwand

301.0012 Fluktuationsgewinne werden zentral budgetiert. Der eingestellte Betrag basiert auf den effektiven Einsparungen der vergangenen drei Jahre sowie der Wirtschaftslage. Es handelt sich um eine Schätzung.

301.0110 Stellvertreterkosten für bezahlte Bildungsurlaube schwanken von Jahr zu Jahr stark. Der budgetierte Betrag entspricht dem Durchschnitt der letzten drei Jahre.

301.1001 Eingestellte Mittel zur Honorierung von einmaligen Sonderleistungen und besonderen Belastungen (Stichwort: Prämien) für Mitarbeitende der kant. Verwaltung inkl. Gerichte entsprechen rund 0,2 % der Lohnsumme.

301.1005 Gute Ideen von Einzelpersonen oder Arbeitsteams sollen belohnt werden. Der Prix Nova ist in der Personalverordnung vorgesehen und wurde bereits 2011 ausgeschrieben. Die Preissumme bleibt unverändert.

309.9000 Durch Optimierungsmassnahmen kann der Aufwand leicht reduziert werden.

309.9200 Bezugsmöglichkeit von 1'500.– auf 750.– reduziert, resp. Anteil des Kantons von 300.– auf 150.– reduziert.

311.4003 Aktivitäten im Rahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, insbesondere sollen im 2012 in der gesamten Verwaltung die für die Arbeitssicherheit bestimmten Personen im Feuerschutz und im Löschen ausgebildet werden.

315.9500 Die Wartungskosten für das Zeiterfassungssystem Mobatime erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Benutzeranzahl.

317.0000 Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage des Kantons wird auf die Abgabe von SBB-Tageskarten an das Personal verzichtet. Aus diesem Grund entfallen auch die Einnahmen (Mitarbeiteranteil) auf dem Konto 2504.439.0000.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2504	Allgemeiner Personalaufwand (Fortsetzung)						
319.1013	Systempflege	30'000		30'000		28'647.75	
436.0000 *	Besoldungsrückvergütungen		266'000		225'000		-
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		-		6'900		9'373.10
440.0400 *	Rückverteilung C02-Abgabe Bund		71'000		40'000		182'913.83
2506	Personal- und Sachversicherungen	160'000	311'000	170'000	270'000	146'917.90	74'817.00
318.8006	Sach- und Haftpflichtversicherungen	160'000		170'000		146'917.90	
436.1017 *	Rückvergütung Personalversicherung		231'000		190'000		-
439.0008	Rückgabe Anteil Brokerage		80'000		80'000		74'817.00
	Finanzwesen (2520 - 2546)	66'795'500	378'631'400	66'678'600	412'544'100	71'400'945.14	404'518'891.31
2520	Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV ab 2011)	1'489'500	547'600	1'492'500	544'900	1'413'623.75	523'806.60
2522	Finanzverwaltung	1'946'800	660'000	2'269'200	722'000	1'993'260.15	838'846.96
301.0000	Besoldungen	1'166'000		1'171'300		1'159'841.80	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	255'400		256'600		255'156.95	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		6'840.00	
309.0000 *	Weiterbildung	5'000		15'000		2'258.85	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	25'000		30'000		23'984.98	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	-		2'000		139.50	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	1'000		-		1'148.00	
311.9510	Informatik-Projekte	-		150'000		-	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	207'000		241'300		169'240.95	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'500		3'000		1'582.80	
318.0003 *	Betriebskosten und Porti	214'900		320'000		310'420.55	
318.0101 *	Postcheckgebühren und Bankspesen	70'000		80'000		62'645.77	
434.1016 *	Entschädigung für die Verwaltung der Staatsfonds und Spezialverwaltungen		456'000		431'000		519'252.95
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		10'537.50
436.1018 *	Rückerstattung von Betriebskosten und PC-Gebühren		44'000		150'000		132'849.60
436.1022	Wiedereingebrachte Forderungen Verlustscheine		140'000		130'000		148'868.95
439.0000	Verschiedene Einnahmen		20'000		11'000		27'337.96
2524	Steuerverwaltung (WOV)	11'213'400	3'445'000	11'062'300	3'210'000	10'945'287.32	3'383'221.22

2504 Allgemeiner Personalaufwand

- 436.0000 EO-Rückvergütungen werden pauschal budgetiert. Der Budgetbetrag basiert auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der vergangenen drei Jahre.
- 439.0000 Vgl. Kommentar Konto 2504.317.0000.
- 440.0400 Seit dem Jahr 2008 erhebt der Bund auf fossile Brennstoffe eine CO2-Abgabe. Die Verteilung der Abgabeerträge erfolgt proportional zur AHV-Lohnsumme. Basis für den Voranschlag 2012 ist der zurückerstattete Betrag im 2011.

2506 Personal- und Sachversicherungen

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

2522 Finanzverwaltung

- 309.0000 Die Einführung des harmonisierten Rechnungslegungsmodells für die Kantone und Gemeinden (HRM2) musste verschoben werden und die erstmalige Anwendung ist nun für das Jahr 2015 vorgesehen. Somit verzögern sich auch die umfassenden Weiterbildungslehrgänge.
- 315.9500 Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|--|------------|
| - Anwendungen inkl. Support (SAP) | 155'800.00 |
| - Büroautomation | 13'000.00 |
| - Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte | 32'200.00 |
| - Webdienste | 6'000.00 |
| Total Leistungserbringer KSD | 207'000.00 |
- 318.0003 Die Rechtsinkassokosten für Steuerforderungen werden ab Rechnungsjahr 2012 direkt der Steuerverwaltung (2524) belastet. Die Betreuungskosten für die übrigen Forderungen mit zentralem Inkasso durch die Finanzverwaltung verbleiben in reduziertem Umfang auf dieser Position.
- 318.0101 Durch konsequenten Einsatz von ESR-Einzahlungsscheinen konnten die Gebühren für Kundenbareinzahlungen in Poststellen bereits in den Jahren 2009 und 2010 merklich reduziert werden. Daher erfolgt die Angleichung an diese tatsächlich erzielten Werte.
- 434.1016 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|---|------------|
| - Kantonale Pensionskasse | 400'000.00 |
| - Gebäudeversicherung | 30'000.00 |
| - KSD Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung | 25'000.00 |
| - Diverse | 1'000.00 |
| Total | 456'000.00 |
- 436.1018 Direkter Zusammenhang mit den Betreuungskosten (vgl. hierzu Kommentar zu Pos. 2522.318.0003).

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2528	Salzregal		25'000		30'000		27'622.60
410.0001	Regalgebühren		25'000		30'000		27'622.60
2530	Ertrag der Staatsliegenschaften		115'000		100'000		115'660.25
423.0100	Parkplatzmieten		115'000		100'000		115'660.25
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	-	10'514'800	-	15'290'200	1'149'198.64	16'189'362.82
330.2000	Kurserfolg Bewertung EURO	-		-		1'149'198.64	
420.0000 *	Zins auf Bankguthaben		150'000		150'000		271'107.22
421.0000	Verzugszinsen		1'500		2'000		1'559.85
422.0000 *	Wertschriftenertrag		251'500		555'900		555'553.00
425.0001 *	Zinsen auf Darlehen		100'000		200'000		329'331.20
425.1000	Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD		98'900		121'200		83'027.20
426.0000 *	Ertrag der dauernden Beteiligungen		8'359'200		12'941'100		13'464'114.35
426.1000	Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD		1'553'700		1'320'000		1'484'670.00
2534 *	Verzinsung der Passiv-Kapitalien	2'143'200		3'057'300		4'192'622.31	
321.0000	Verzinsung verschiedener Schuldkonten	-		-		498.35	
322.5100	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 Mio. - 4,73% - SKB - fällig 03.05.10	-		-		161'608.35	
322.5200	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 6,0 Mio. - 4,375% - Winterthur-Leben - fällig 27.09.10	-		-		194'687.50	
322.5300	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 4,25% - Winterthur-Leben - fällig 15.12.10	-		-		203'645.85	
322.5400	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 4,2% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 23.12.10	-		-		205'916.65	
322.5500	Verzinsung Kassarchein-Darlehen - 8,0 Mio. - 3,85% - Credit Suisse - fällig 17.01.11	-		14'500		308'000.00	
322.5700	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 7,0 Mio. - 3,63% - Commerzbank - fällig 26.09.11	-		18'900		44'185.16	
322.5900 *	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 Mio. - 4% - Winterthur-Leben - fällig 19.03.12	175'600		800'000		800'000.00	
322.6000 *	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 3,8% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 30.06.12	95'000		190'000		190'000.00	
322.6100 *	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 3,75% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 15.07.12	101'600		187'500		187'500.00	
322.6200	Verzinsung Kassarchein-Darlehen - 25,0 Mio. - 2,82% - UBS (W.D.R.) - fällig 15.01.13	705'000		705'000		705'000.00	
322.6300	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 8,0 Mio. - 2,5% - Allianz Suisse - fällig 27.06.13	200'000		200'000		200'000.00	
322.6400	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 Mio. - 2,95% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 15.07.13	295'000		295'000		295'000.00	
322.6500	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 Mio. - 2,30% - Schweizerische Post Postfinance - fällig 31.03.11	-		57'500		230'000.00	

2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien

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

422.0000 Am 10.06.2012 wird eine Obligation der Schweiz. Eidgenossenschaft über Fr. 20.0 Mio. zu 2 3/4 % (Laufzeit 3 Jahre) zur Rückzahlung fällig.

425.0001 Es wird davon ausgegangen, dass durchschnittlich Festgeldanlagen in Höhe von Fr. 20.0 Mio. platziert werden können.

426.0000 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

- 3 % Dividende Kraftwerk SH AG	60'000.00
- 200 % Dividende Rheinsalinen	192'000.00
- Dividende Axpo	6'410'600.00
- Verzinsung Dotationskapital SHKB	1'696'600.00
Total	8'359'200.00

2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien

Vorbemerkung zu den nachfolgenden Darlehensrückzahlungen:

Aufgrund der Finanzierungsüberschüsse bis 2009 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 und den erwarteten Finanzierungsfehlbeträgen darf davon ausgegangen werden, dass die in den Jahren 2011 und 2012 fälligen Darlehen ebenfalls noch zurückbezahlt werden können.

322.5900 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt.

322.6000 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt.

322.6100 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2534	Verzinsung der Passiv-Kapitalien (Fortsetzung)						
323.0000 *	Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds und Spezialverwaltungen	571'000		588'900		466'580.45	
2536	Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen	16'555'600	-	16'147'300	-	16'570'566.10	2'079'382.24
330.0000	Abschreibung Liegenschaften Finanzvermögen	84'800		148'300		249'300.40	
330.1900	Delkrederebildung (voraussichtliche Debitorenverluste)	-		-		-271'000.00	
331.0000	Abschreibung Strassenbau	3'926'000		3'288'600		2'784'564.65	
331.0100 *	Abschreibung Hochbauten	4'966'300		4'840'400		5'977'691.15	
331.0200	Abschreibung Beiträge Schulhausbauten	408'400		444'900		370'863.00	
331.0230	Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS Eishalle	125'000		125'000		125'000.00	
331.0250	Abschreibung Energieförderprogramm	360'800		260'200		145'843.00	
331.0260	Abschreibung Rheinfallprojekt	-		100'000		38'365.80	
331.0500	Abschreibung Meliorationen	359'000		288'200		215'345.00	
331.0800	Abschreibung Informatik-Investitionen	1'849'400		1'946'500		2'392'686.50	
331.0810	Abschreibung Lohnapplikation Personalamt	-		265'300		701'705.13	
331.0820	Abschreibung Rechnungslegung HRM 2	12'500		37'500		-	
331.0900	Abschreibung Beiträge an Altersheimbauten	464'200		526'700		400'733.00	
331.1000	Abschreibung Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	674'600		406'400		819'554.00	
331.1300	Abschreibung Beiträge Wirtschaftsförderung	1'644'900		1'883'500		1'163'457.02	
331.1700	Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV 93	383'000		289'100		159'740.00	
331.1800	Abschreibung Funkanlage Polycom	496'700		496'700		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		-		-		2'079'382.24
2538	Direkte Abgaben	5'500'000	258'490'000	5'500'000	260'990'000	7'245'885.26	253'842'130.64
330.0001	Erlassene und uneinbringliche Steuern	2'800'000		2'800'000		4'646'543.98	
352.0001	Bezugsprovisionen der Gemeinden	2'700'000		2'700'000		2'599'341.28	
400.0000	Einkommens- und Vermögenssteuer		258'000'000		255'500'000		249'233'061.79
400.0010	Auflösung Steuerrestanzen Staatssteuer		-		5'000'000		4'000'000.00
400.5000	Nach- und Strafsteuern		450'000		450'000		574'195.25
437.0002	Ordnungsbussen		40'000		40'000		34'873.60

2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien

323.0000 Die Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds ist zu folgenden Sätzen budgetiert: 1,05 % allgemein und 1,125 % für grössere Fonds mit geringen Bewegungen (Voranschlag 2011: 1,15 bzw. 1,375 %). Der Brandschutzfonds wurde mit 3,0 % eingestellt.

2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen

331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

- Sanierung Waldhaus Geissberg	568'500.00
- Erneuerung Spitäler Schaffhausen	856'300.00
- Erneuerung Pflegeheim Spitäler Schaffhausen	628'700.00
- Brandschutzmassnahmen	163'200.00
- Projekt Neubau kantonales Sicherheitszentrum	34'000.00
- Folgenutzung Gefängnis/Arealentwicklung Klosterviertel	13'300.00
- Umbau und Sanierung Werkhof	63'300.00
- Umbauten/Umzüge VGM	310'600.00
- Kantonseigene Schulhausbauten	2'022'700.00
- Übernommene Liegenschaften Kfm. Direktorialfonds	305'700.00
Total	4'966'300.00

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2540	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000'000		5'000'000		4'363'598.25
405.0000	Steuerertrag		5'000'000		5'000'000		4'363'598.25
2542	Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	13'250'000	13'250'000	13'100'000	13'100'000	13'211'783.50	13'211'783.50
340.1000	Anteil der Gemeinden	3'117'500		3'080'000		3'065'907.45	
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)	9'352'500		9'240'000		9'365'876.05	
406.0000	Steuerertrag		13'250'000		13'100'000		13'211'783.50
2543	Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen	168'000	168'000	165'000	165'000	169'738.00	169'738.00
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)	11'000		8'000		557.90	
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		70'180.10	
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		168'000		165'000		169'738.00
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer	10'529'000	56'016'000	10'085'000	66'672'000	10'370'566.11	64'364'207.23
318.1005	Ablieferungen Mehrwertsteuer	420'000		420'000		390'804.61	
340.1001	Anteil der Gemeinden am Ertrag des Benzinzolles	1'161'200		1'151'200		1'176'444.25	
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	211'300		191'100		201'799.95	
390.0010	Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem Ertrag des Benzinzolles (2324.490.0102)	3'483'800		3'453'800		3'529'332.75	
390.0012	Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen Verkehr (2375.490.0014)	3'169'500		2'866'500		3'026'998.85	
390.0013	Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, -Unterhalt, und -Betrieb (2324.490.0015)	845'200		764'400		807'199.70	
440.0000	Anteil an der Direkten Bundessteuer		33'700'000		41'500'000		37'606'498.73
440.0100	Anteil Eidg. Verrechnungssteuer		3'900'000		3'560'000		4'527'097.00
440.0110	Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen		460'000		470'000		459'197.00
440.0200	Anteil LSVA		4'226'000		3'822'000		4'035'998.50
440.0300	Anteil an EU-Zinsbesteuerung		130'000		208'000		130'726.00
445.0100	Finanzausgleich Bund/Kanton SH Ressourcenausgleich		163'000		1'863'000		2'357'044.00
445.0200	Finanzausgleich Bund/Kanton SH Lastenausgleich		2'042'000		2'641'000		2'374'931.00
445.0400	Finanzausgleich Bund/Kanton SH Härteausgleich		4'426'000		4'426'000		4'426'854.00

25 FINANZDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer (Fortsetzung)					
445.1100		111'000		1'364'000		1'526'658.00
445.1400		2'213'000		2'213'000		2'213'426.00
460.0101		4'645'000		4'605'000		4'705'777.00
2546	4'000'000	30'400'000	3'800'000	46'720'000	4'138'414.00	45'409'531.00
380.0006	3'280'000		3'116'000		3'393'499.50	
380.0103	720'000		684'000		744'914.50	
410.3000		3'280'000		3'116'000		3'393'499.50
410.3100		720'000		684'000		744'914.50
426.0001		22'900'000		23'200'000		21'389'400.00
429.0000		-		16'220'000		16'220'217.00
463.0003		3'500'000		3'500'000		3'661'500.00
	41'409'500	22'467'900	41'450'900	21'708'500	41'272'472.94	21'631'022.75
2550	27'173'100	10'768'200	28'249'100	11'250'200	27'300'679.92	10'489'546.30
301.0000	17'493'500		18'013'100		17'791'884.90	
301.3000	253'000		259'600		242'375.70	
301.3100	322'200		296'900		324'198.00	
301.3200	280'600		288'000		266'174.95	
303.0000	3'600'000		3'589'000		3'587'705.45	
306.0001 *	210'500		235'900		241'902.30	
307.2000 *	41'300		71'200		83'676.00	
309.1000	272'500		268'800		209'153.75	
309.1010 *	202'600		268'800		222'284.55	
310.0002 *	204'800		176'000		171'835.29	
311.0000	5'700		5'000		9'140.00	
311.1001 *	364'100		604'900		402'109.50	
311.3001 *	322'300		447'400		404'731.20	
311.3010 *	-		150'000		-	
311.3100	233'600		218'000		209'199.25	
311.9500 *	117'000		83'600		139'238.85	
311.9510 *	270'000		400'000		120'975.65	
313.1003	386'400		398'400		414'350.62	
313.1100 *	22'500		20'000		20'686.95	
315.0002	1'000		1'000		3'500.10	
315.1000	430'800		439'300		492'929.90	
315.2000 *	255'900		231'100		205'312.20	
315.9500 *	380'200		325'500		283'103.23	

2550 Schaffhauser Polizei

306.0001	Es wird mit fünf Anwärter/-innen für die Polizeischule gerechnet (2010/2011: 6).	
307.2000	Es werden laufende Renten entfallen.	
309.1010	Es wird mit fünf Anwärter/-innen für die Polizeischule gerechnet (2010/2011: 6).	
310.0002	Höhere Ausgaben durch Mehrverbrauch und steigende Anschaffungskosten. Zudem werden die Zeitungs- und Zeitschriftenabos neu hier budgetiert.	
311.1001	Die im Jahr 2011 erfolgte Beschaffung des Einsatzleitfahrzeuges fällt weg, zudem musste aus Spargründen die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges zurückgestellt werden.	
311.3001	Grössere einmalige Anschaffungen für das neue Alarmierungskonzept sowie das Fahrzeugnavigations- und -ortungssystem (NOA) fallen 2012 praktisch weg.	
311.3010	Die im Jahr 2011 erfolgte Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage fällt 2012 weg.	
311.9500	Die im Jahr 2011 zurückgestellten Anschaffungen müssen nun 2012 getätigt werden.	
311.9510	Migration Polycom V35.08 (Update)	150'000.00
	Update Personalinformationssystem (2. und letzte Phase)	60'000.00
	Einführung Rapportsystem (Abschluss)	30'000.00
	Ersatz Multifunktionsausweise	30'000.00
313.1100	Gestiegene Beschaffungskosten beim Material des Erkennungsdienstes.	
315.2000	Zusätzliche Ausgaben für Wartung und Unterhalt diverser neuer Systeme.	
315.9500	Höhere Betriebskosten u.a. durch neues, modernes Rapportierungssystem.	

25 FINANZDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2550 Schaffhauser Polizei (Fortsetzung)						
316.0001 * Mieten und Unterhalt der Polizeistationen	168'900		149'900		145'595.20	
317.0000 * Reiseentschädigungen	25'000		16'000		25'534.00	
317.0100 * Fahrzeugentschädigungen	20'800		25'800		15'953.00	
317.0200 Transport- und Verpflegungskosten	93'000		94'500		100'919.20	
318.0201 Telefongebühren	351'500		346'000		273'605.00	
318.3000 * Erziehungsaktionen / Prävention	57'600		45'600		69'829.20	
318.4010 * Einzugsprovision Grenzwachtkorps	15'000		27'000		15'781.60	
318.5003 Untersuchungskosten	357'000		348'500		406'266.75	
318.5004 * Pikett-Pauschale an Radio Munot	-		8'600		8'608.00	
318.5013 Entschädigungen an Dritte	94'000		94'000		105'270.10	
319.0002 Polizeihunde	28'500		27'300		26'587.90	
319.1000 * Verschiedene Ausgaben	91'100		80'100		91'416.93	
361.0300 Ostschweizer Polizeischule: Sockelbeitrag	91'000		90'000		88'717.15	
365.0000 Staatsbeiträge	109'200		104'300		80'127.55	
434.1000 * Entschädigungen für Bewachungen		-		23'000		238.20
434.1100 Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		297'000		293'000		308'030.40
434.1200 Rückvergütung von Transport- und Verpflegungskosten		14'000		14'000		15'343.00
436.0000 * Besoldungsrückvergütungen		80'000		90'000		323'896.80
437.0000 Bussen - Sammelkonto		5'300'000		5'800'000		4'766'675.95
439.1000 Verschiedene Einnahmen		662'100		667'700		688'430.15
450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes		25'000		25'000		25'000.00
461.1020 * Ostschweizer Polizeischule: Rückerstattung Instruktorrentätigkeit		50'000		40'000		65'016.80
462.0001 Beitrag der Stadt Schaffhausen an Polizei		3'787'500		3'750'000		3'751'937.00
462.0002 Beitrag der Gemeinde Neuhausen an Polizei		281'800		279'000		278'933.00
462.0003 Beitrag übriger Gemeinden an Polizei		232'800		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)	7'052'900	7'052'900	6'587'900	6'567'200	7'325'439.70	7'325'439.70
2553 * Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen	2'246'600	2'246'600	1'694'900	1'694'900	1'175'496.35	1'130'957.60
301.0000 Besoldungen	1'480'000		1'056'300		745'500.00	
301.3200 Aussendienstzulagen	30'400		21'000		15'200.00	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	277'500		211'000		162'844.00	
306.0001 Uniformierung	22'300		16'600		10'700.00	
309.1000 Ausbildung und Instruktion	32'300		31'100		1'563.00	
310.0002 Bürokosten und Drucksachen	20'500		10'800		7'800.00	
311.1001 * Anschaffung Motorfahrzeuge	34'200		38'600		16'600.00	
311.3100 Betriebskosten Funk	24'800		15'400		11'300.00	
311.9500 * Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	31'100		39'400		15'574.75	
313.1003 Bewaffnung und Ausrüstung	41'600		28'100		19'800.00	
315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge	40'000		28'000		20'800.00	
315.9500 Betriebskosten EDV	45'700		45'000		36'197.00	
316.0001 Mieten und Unterhalt der Polizeistationen	128'900		127'100		98'717.60	

2550 Schaffhauser Polizei

- 316.0001 Mehrausgaben durch neue Halle für sichergestellte Fahrzeuge im Ebnatring (zugunsten Staatsanwaltschaft und Gerichte).
- 317.0000 Höherer Betrag, da Budgetierung in den Vorjahren jeweils zu tief war (zusätzliche Ausgaben durch mehr Ausbildungen).
- 317.0100 Anpassung der Ausgaben, da der Betrag in den Vorjahren jeweils zu hoch war.
- 318.3000 Es sind zusätzliche, neue Aktionen geplant.
- 318.4010 Anpassung des Betrages, da Budgetierung in den Vorjahren jeweils zu hoch war.
- 318.5004 Wegfall der Pikett-Pauschale, da die Vereinbarung auf Ende 2011 gekündigt wurde.
- 319.1000 Zusätzliche Ausgaben durch neues Give-Away-Konzept.
- 434.1000 Keine Besoldungsrückvergütung, da für das Jahr 2012 kein Sicherheitsbeamter im Luftverkehr angemeldet wurde.
- 436.0000 Weniger IKAPOL-Einsätze geplant, da der FC St. Gallen in die Challenge League abgestiegen ist.
- 461.1020 Mehreinnahmen durch zusätzliche Instruktorrentätigkeit an der Polizeischule in Amriswil.

2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen

Das Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen (SVKZ SH) wird ab 2012 neu mit 16 statt 11 Mitarbeiter/-innen betrieben. Dadurch entstehen auch höhere Kosten, die allerdings durch den Bund (ASTRA) getragen werden.

- 311.1001 Beschaffung von günstigeren Fahrzeugen als im Vorjahr (der Betrag reduziert sich anteilmässig zum Konto 2550.311.1001).
- 311.9500 Geringere Ausgaben geplant durch günstigere Beschaffung und Sparmassnahmen.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2553	Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen (Fortsetzung)						
318.0201	Telefongebühren	32'300		21'300		12'900.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	5'000		5'200		-	
460.1029 *	Entschädigungen des Bundes für Schwerverkehrskontrolle		2'246'600		1'694'900		1'130'957.60
2554 *	Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, Sektionschefs	-	-	1'907'800	1'500'000	2'350'615.55	2'097'889.75
301.0001	Besoldungen Verwaltung	-		425'300		440'296.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		93'200		102'581.50	
307.2000	Übergangsrenten	-		13'700		9'120.00	
309.0000	Weiterbildung	-		4'000		2'540.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	-		30'000		34'245.70	
311.0003	Anschaffung und Unterhalt Maschinen	-		2'000		-	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	-		500		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	-		98'100		75'106.25	
317.0000	Reiseentschädigungen	-		9'000		7'578.35	
318.5015	Rekrutierung, Inspektion	-		22'000		18'653.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		50'000		39'045.70	
342.0001	Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz	-		1'160'000		1'621'448.35	
430.0000	Ertrag Wehrpflichtersatz	-			1'450'000		2'026'810.45
436.0000	Besoldungsrückvergütungen	-			-		3'106.25
437.0001	Bussen	-			30'000		24'860.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen	-			20'000		43'113.05
2555 *	Zeughausverwaltung	-	-	354'600	127'000	336'479.67	127'314.50
301.0005	Besoldungen Verwaltung/Betrieb	-		118'000		153'953.60	
301.0104	Entschädigung für Hauswartdienst	-		20'000		32'754.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		30'300		33'808.95	
309.0000	Weiterbildung	-		500		-	
310.0000	Bürokosten	-		2'000		2'687.20	
311.0002	Anschaffung und Unterhalt Maschinen und Werkzeuge	-		3'500		2'831.20	
312.0005	Brennmaterial	-		17'000		14'368.40	
312.1002	Stromkosten	-		14'000		10'828.05	
312.2002	Wasser	-		6'000		4'379.85	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	-		62'000		62'338.20	
314.3103	Ausserordentlicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	-		60'000		-	
315.8000	Entsorgungskosten	-		300		540.05	
317.0000	Reiseentschädigungen	-		6'000		2'831.40	
318.8000	Sachversicherungen	-		7'000		6'681.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		8'000		8'476.32	
427.0000	Mietzinsen	-			11'000		11'022.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen	-			105'000		102'702.50
439.0000	Verschiedene Einnahmen	-			11'000		13'590.00

2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen

460.1029 Das Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen (SVKZ SH) wird ab 2012 neu mit 16 statt 11 Mitarbeiter/-innen betrieben. Dadurch entstehen auch Mehreinnahmen, bzw. eine Erhöhung der Anzahl Kontrollstunden, die durch den Bund (ASTRA) finanziert werden.

2554 Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, Sektionschefs

Zusammengefasst in Dienststelle 2557.

2555 Zeughausverwaltung

Zusammengefasst in Dienststelle 2557.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2556 *	Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation	-	-	2'656'600	569'200	2'783'761.75	459'874.90
301.0006	Besoldungen vollamtliches Personal	-	-	1'323'700	-	1'330'626.55	-
301.0105	Besoldungen Hilfspersonal	-	-	9'500	-	7'359.10	-
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-	-	292'000	-	307'157.90	-
307.2000	Übergangsrenten	-	-	30'800	-	55'870.00	-
309.0000	Weiterbildung	-	-	5'000	-	-	-
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	-	-	20'000	-	21'935.88	-
310.4007	Lehrmittel, Sachaufwand	-	-	22'000	-	24'800.75	-
311.3001	Anschaffung und Unterhalt Geräte	-	-	45'000	-	42'173.05	-
311.3100	Betriebskosten Funk	-	-	65'000	-	56'954.10	-
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	-	-	3'000	-	2'880.77	-
312.0006	Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasserzins	-	-	25'000	-	20'873.55	-
314.3004	Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen	-	-	20'000	-	19'769.05	-
314.3020	Neubau Halle Oberwiesen	-	-	-	-	275'000.00	-
315.0005	Unterhalt und Betrieb Kommunikationsmittel	-	-	65'000	-	51'711.05	-
315.2007	Unterhalt der Zivilschutzanlagen/Schutzräume	-	-	130'000	-	130'607.85	-
315.9500	Betriebskosten EDV	-	-	103'600	-	94'138.40	-
317.0000	Reiseentschädigungen	-	-	15'000	-	10'417.60	-
318.3004	Aufwendungen für Instruktionendienste und Seminarien	-	-	25'000	-	16'441.30	-
318.5016	Dokumentationsarbeiten	-	-	35'000	-	55'797.75	-
318.6001	Kantonale Kurse und Rapporte	-	-	210'000	-	202'975.75	-
318.8004	Sachversicherungen, Haftpflicht	-	-	6'000	-	4'976.55	-
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-	-	6'000	-	3'027.65	-
365.0012	Staatsbeiträge an Dokumentationen Kulturgüterschutz	-	-	160'000	-	38'613.15	-
372.0004	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz	-	-	40'000	-	9'654.00	-
431.0000	Gebühren	-	-	-	25'000	-	29'670.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen	-	-	-	30'000	-	38'610.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen	-	-	-	12'000	-	16'740.90
460.1014	Bundesbeiträge an Kanton für Dokumentationen Kulturgüterschutz	-	-	-	1'000	-	-
460.1027	Beiträge des Bundes an den Unterhalt der Zivilschutzanlagen	-	-	-	73'200	-	73'200.00
462.1007	Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum)	-	-	-	1'000	-	-
470.0009	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz	-	-	-	40'000	-	9'654.00
480.0007	Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds (7254)	-	-	-	387'000	-	292'000.00
2557 *	Amt für Militär und Zivilschutz	4'936'900	2'400'200	-	-	-	-
301.0001	Besoldungen Verwaltung	1'770'000	-	-	-	-	-
301.0104 *	Entschädigung für Hauswartdienst	41'500	-	-	-	-	-
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	398'600	-	-	-	-	-
307.2000	Übergangsrenten	40'000	-	-	-	-	-
309.0000	Weiterbildung	9'500	-	-	-	-	-
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	52'000	-	-	-	-	-
310.4007	Lehrmittel, Sachaufwand	25'000	-	-	-	-	-
311.0002 *	Anschaffung und Unterhalt Maschinen und Werkzeuge	3'000	-	-	-	-	-

2556 Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation

Zusammengefasst in Dienststelle 2557.

2557 Amt für Militär und Zivilschutz

Die Finanzpositionen 2554 (Kreiskommando), 2555 (Zeughaus) und 2556 (Zivilschutz) sind in 2557 Amt für Militär und Zivilschutz zusammengeführt worden. Damit wird der erste Schritt zur neuen Organisation der Dienststelle vollzogen.

301.0104 Vermehrte, unvorhergesehene Benutzung der Sitzungsräumlichkeiten durch Dritte (Polizei, NIMBUS, OT, usw) bringt mehr Reinigungsstunden. Keine Pauschale mehr, sondern Effektivkosten.

311.0002 Im Vorjahr nicht benötigt, im Rahmen der Budgetrunde 1 Betrag gestrichen.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2557	Amt für Militär und Zivilschutz (Fortsetzung)						
311.3001 *	Anschaffung und Unterhalt Geräte	295'000		-		-	
311.3100	Betriebskosten Funk	65'000		-		-	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	3'500		-		-	
312.0006	Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasserzins	25'000		-		-	
312.0008 *	Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasser, Zeughaus	33'500		-		-	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	62'000		-		-	
314.3004 *	Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen	55'000		-		-	
315.0005	Unterhalt und Betrieb Kommunikationsmittel	65'000		-		-	
315.2007	Unterhalt der Zivilschutzanlagen/Schutzräume	130'000		-		-	
315.9500 *	Betriebskosten EDV	186'300		-		-	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	25'000		-		-	
318.3004 *	Aufwendungen für Instruktionsdienste und Seminarien	15'000		-		-	
318.5015	Rekrutierung, Inspektion	20'000		-		-	
318.5016	Dokumentationsarbeiten	40'000		-		-	
318.6001	Kantonale Kurse und Rapporte	210'000		-		-	
318.8000	Sachversicherungen	13'000		-		-	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	54'000		-		-	
342.0001	Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz	1'200'000		-		-	
365.0012 *	Staatsbeiträge an Dokumentationen Kulturgüterschutz	80'000		-		-	
372.0004 *	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz	20'000		-		-	
427.0000	Mietzinsen		11'000	-		-	
430.0000	Ertrag Wehrpflichtersatz		1'500'000	-		-	
431.0000	Gebühren		25'000	-		-	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		136'000	-		-	
437.0001 *	Bussen		22'000	-		-	
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		49'000	-		-	
460.1014	Bundesbeiträge an Kanton für Dokumentationen Kulturgüterschutz		1'000	-		-	
460.1027	Beiträge des Bundes an den Unterhalt der Zivilschutzanlagen		73'200	-		-	
462.1007	Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum)		1'000	-		-	
470.0009 *	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz		20'000	-		-	
480.0007 *	Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds (7254)		562'000	-		-	
2567	Verkehrsstrafamt	-	-	-	-	1'585'788.80	2'972'917.62
301.0000	Besoldungen	-	-	-	-	957'759.80	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-	-	-	-	196'457.70	
309.0000	Weiterbildung	-	-	-	-	18'603.90	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	-	-	-	-	102'458.95	
315.9500	Betriebskosten EDV	-	-	-	-	44'306.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	-	-	-	-	4'947.05	
318.0002	Untersuchungskosten	-	-	-	-	231'008.30	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-	-	-	-	10'326.60	

2557 Amt für Militär und Zivilschutz

- 311.3001 1. Tranche: Ersatzbeschaffung persönliche Ausrüstung der Schutzdienstpflichtigen. Ersatzbeschaffung Geräte für die Pionierzüge und Führungsunterstützungszüge. Total Fr. 250'000.–.
- 312.0008 Die Basis zur Budgetierung bildete ursprünglich der Betrag der Rechnung 2010 (Ist Vor-Vorjahr).
- 314.3004 Betriebsgebäude in Oberwiesen, bestehendes Dach erneuern, Fr. 35'000.–.
- 315.9500 Die Migration der Wehrpflichtersatz-Daten auf die neu entwickelte Software WPE.NET ist abgeschlossen. Die letzte Rate für die Neuentwicklung ist Ende 2011 fällig. Der Support der Entwicklerfirma "MATRIX" ist bereits im Budget enthalten.
- 317.0000 Die Basis zur Budgetierung von der Militärverwaltung bildete ursprünglich der Betrag der Rechnung 2010 (Ist Vor-Vorjahr). Es sind weniger auswärtige Termine zu besuchen. Die Ausgaben für Reiseentschädigungen wurden im Rahmen der Budgetrunde 1 beim Wehrpflichtersatz um Fr. 2'000.– vermindert.
- 318.3004 Ohne Uebung "NIMBUS 2011".
- 319.1000 Die Betreuungskosten auf den Stand des Vorjahres zurückgesetzt, aufgrund der Budgetrunde 1.
- 365.0012 Sicherstellungsdokumentation Rathauslaube 3. Teil Fr. 40'000.–, Mikroverfilmung "Schaffhauser Nachrichten" Fr. 40'000.–.
- 372.0004 Bundesbeiträge für SSD "Rathauslaube" und "Schaffhauser Nachrichten".
- 437.0001 Weniger Wehrpflichtige (Schiesspflicht) generieren weniger Bussen.
- 439.0000 Einnahmen aus Mahngebühren Wehrpflichtersatz auf den Stand des Vorjahres angehoben.
- 470.0009 Bundesbeiträge für SSD "Rathauslaube" und "Schaffhauser Nachrichten".
- 480.0007 311.3001 Fr. 295'000.–, 311.3100 Fr. 65'000.–, 315.0005 Fr. 57'000.–, 315.2007 Fr. 65'000.–, 365.0012 Fr. 40'000.–, 318.6001 Fr. 40'000.–.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2567	Verkehrsstrafamt (Fortsetzung)						
340.0001	Gemeindeanteile an Bussen	-		-		19'920.00	
431.0000	Gebühren		-		-		1'210'552.67
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		3'449.00
437.0000	Bussen - Sammelkonto		-		-		1'744'492.95
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		14'423.00
	Informatik (2596 - 2597)	1'202'600	-	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	1'202'600		1'129'000		-	
311.9510 *	Informatik-Projekte	200'000		200'000		-	
311.9520 *	Kantonsanteil Informatikstrategie	97'600		-		-	
314.3012	Aufrüstung Telefonanlage	125'000		125'000		-	
315.9510 *	Betriebskosten EDV Konzern	430'000		430'000		-	
318.0200	Telefongebühren/Telefonservice	350'000		374'000		-	

2596 Informatik-Strategiestelle

Finanzstelle gemäss RRB vom 9.11.2010 "Änderung des Vertrages mit der Stadt Schaffhausen über die KSD und die Informatikstrategie sowie Änderung der Organisationsverordnung" per 31.12.2010 aufgelöst. Die Verrechnung der Dienstleistung erfolgt ab 1.1.2011 über 2597.311.9520 pauschal.

2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik

311.9510 Ablösung Intranet, Aufbau einer Internet & Collaboration Plattform auf Sharepoint-Basis.

311.9520 Pauschale Abgeltung für Aufgaben im Rahmen des Vertrages mit der Stadt Schaffhausen über die KSD und die Informatikstrategie für Strategie und eGovernmentaufgaben, die durch die KSD wahrgenommen werden. Entspricht dem Kantonsanteil von 55%.

315.9510 Betriebskosten für KONSUL, Personenplattform, Identity & Access Management etc.

26 WOV-VERRECHNUNGEN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2600	Verrechnungen WoV-Dienststellen		1'832'300		2'547'800		2'742'193.09
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)		-		-		94'822.72
499.1000	Interne Verrechnungen an Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (2371.399.0002)		293'800		259'800		406'325.51
499.1200	Interne Verrechnungen an Ausländeramt (2122.399.0001)		-		-		108'934.03
499.2500	Interne Verrechnungen an Kantonale Schulzahnklinik (2255.399.0004)		-99'500		155'000		112'492.07
499.2550	Interne Verrechnung an Berufsberatung (2286.399.0009)		140'700		143'500		122'866.89
499.2600	Interne Verrechnungen an Berufsbildung (2285.399.0005)		349'800		349'600		167'041.50
499.4000	Interne Verrechnungen an Forstverwaltung (2340.399.0006)		83'900		88'600		115'738.02
499.4100	Interne Verrechnungen an Tiefbauamt (2322.399.0010)		-310'100		288'700		-
499.5500	Interne Verrechnungen an Vermessungsamt (2412.399.0007)		184'700		191'200		162'272.38
499.7000	Interne Verrechnungen an Kantonale Steuerverwaltung (2524.399.0008)		1'068'500		951'600		1'391'699.97
499.7100	Interne Verrechnungen an Finanzkontrolle (2520.399.0011)		60'500		59'800		-

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3010	Obergericht	2'292'500	500	2'258'600	500	2'340'873.35	61'893.60
300.1000	Besoldungen der Obergerichter	587'000		580'000		582'761.35	
300.1100 *	Entschädigungen an Ersatzrichter	10'000		12'000		4'697.20	
301.0009	Besoldungen des Kanzleipersonals	1'008'700		990'300		1'020'970.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	353'300		346'600		386'095.85	
309.0000 *	Weiterbildung	10'000		12'000		14'478.40	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	30'000		25'000		32'498.15	
310.5005	Literatur und Gerichtsbibliothek	50'000		50'000		50'332.30	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	500		500		-	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	500		500		613.30	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	64'000		71'200		58'446.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		3'965.90	
318.0004	Porti	24'000		21'000		24'224.65	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	45'000		40'000		45'585.50	
318.4007	Amtliche Verteidigung	45'000		50'000		38'987.90	
318.5033 *	Kosten für Begutachtungen in unentgeltlichen Verfahren	15'000		15'000		2'633.75	
319.0005	Entschädigungen an Parteien	35'000		30'000		36'356.10	
319.1009 *	Verschiedene Ausgaben (inkl. Repräsentationsspesen)	10'000		10'000		38'225.80	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		11'891.15
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		500		500		50'002.45
3020	Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen	69'000	20'000	53'000	20'000	81'076.80	27'000.00
300.2020 *	Vergütungen an Präsident und Mitglieder	60'000		45'000		72'063.90	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	5'000		4'000		5'552.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		3'460.20	
431.0000	Gebühren		20'000		20'000		27'000.00
3030	Kantonsgericht	4'189'900	1'500	4'325'800	500	4'292'630.09	21'760.70
300.1001 *	Besoldungen der Kantonsrichter	977'000		975'000		945'295.00	
300.1100 *	Entschädigungen an Ersatzrichter	4'000		6'000		6'757.60	
300.2018	Entschädigungen Jugendgericht	-		-		5'046.50	
301.0008 *	Besoldungen Personal	1'697'000		1'789'500		1'859'925.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	589'200		606'800		602'434.70	
307.2000	Übergangsrenten	-		9'500		9'492.00	
309.0000	Weiterbildung	20'000		22'500		21'942.00	
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	40'000		50'000		29'189.75	
310.5006	Literatur	25'000		20'000		30'652.85	
311.0001	Anschaffung Büromaschinen	500		500		-	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	600		600		939.20	
315.0004	Wartung/Unterhalt Büromaschinen	500		500		225.95	
315.9500	Betriebskosten EDV	116'600		106'400		107'631.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'500		3'500		4'797.45	
318.0004	Porti	85'000		85'000		87'091.15	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	300'000		330'000		293'733.45	
318.4007 *	Amtliche Verteidigung	200'000		200'000		152'269.95	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	130'000		120'000		135'205.94	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		21'450.70

3010 Obergericht

- 300.1100 Zurückhaltendere Budgetierung als im Vorjahr (als absehbar war, dass wegen des Urlaubs einer Oberrichterin 2011 mehr Ersatzrichtereinsätze nötig sein würden).
- 309.0000 Rückgang zum ordentlichen Weiterbildungsbedarf nach der Einführung der schweizerischen Prozessordnungen.
- 318.5033 Verbucht werden hier im Wesentlichen die Gutachtenskosten bei fürsorglicher Freiheitsentziehung. Dieser Aufwand schwankt im Verlauf der Jahre stark. Die Rechnung 2010 ist daher nicht repräsentativ.
- 319.1009 Die Rechnung 2010 enthielt in diesem Konto unter anderem den Aufwand für die Ausrichtung der kantonalen Weiterbildungsveranstaltungen zu den schweizerischen Prozessordnungen. Sie ist daher für den Voranschlag 2012 nicht repräsentativ.
- 439.0000 Die Rechnung 2010 enthielt in diesem Konto im Wesentlichen die Tagungsbeiträge für die kantonalen Weiterbildungsveranstaltungen zu den schweizerischen Prozessordnungen. Sie ist daher für den Voranschlag 2012 nicht repräsentativ.

3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen

- 300.2020 Teilanlehnung an Rechnung 2010. Es ist damit zu rechnen, dass der Aufwand für Anwaltsprüfungen und Aufsichtstätigkeit eher hoch bleiben wird.

3030 Kantonsgericht

- 300.1001 Alle Richter/-innen befinden sich seit 1. Januar 2011 im Lohnband 16.
- 300.1100 Mit der neuen Justizorganisation sind weniger Zivilfälle in Kammern zu beurteilen. Daher braucht es auch weniger Ersatzrichtereinsätze.
- 301.0008 Eine Ende 2010 ausgeschiedene Mitarbeiterin wurde nicht ersetzt. Für 2012 werden sodann keine Stellvertretungskosten budgetiert (keine bezahlten Urlaube zu erwarten).
- 310.0002 Die Rechnung 2010 ist im mehrjährigen Vergleich nicht repräsentativ. Daher lehnt sich das Budget nur beschränkt daran.
- 318.4007 Die Rechnung 2010 ist im mehrjährigen Vergleich nicht repräsentativ; daher – und mit Blick auf den bisherigen Verlauf im Jahr 2011 – Anlehnung ans Budget 2011.
- 319.1000 Dieses Konto umfasst verschiedene fallbezogene Auslagen, unter anderem Kosten für psychiatrische und andere Gutachten in Zivilverfahren (im mehrjährigen Durchschnitt ca. Fr. 50'000.– bis 60'000.–), Wohnungsabnahmen (ca. Fr. 15'000.–), öffentliche Bekanntmachungen (ca. Fr. 15'000.–) und Zeugenentschädigungen. Seit 1. Januar 2011 entfallen jedoch die Ersatzauslagen an die bis anhin kommunalen Friedensrichterämter (ca. Fr. 20'000.–). Daher lehnt sich das Budget in diesem Konto nur beschränkt an die Rechnungen der Vorjahre an.

30 GERICHTE

VORANSCHLAG 2012 **VORANSCHLAG 2011** **RECHNUNG 2010**
 AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG

3030	Kantonsgericht (Fortsetzung)						
439.0002	Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.)		1'500		500		310.00
3031 *	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	236'300		-		-	
300.1006	Besoldungen Mitglieder	35'000		-		-	
301.0013	Besoldungen Fachsekretariat und Kanzlei	60'000		-		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	20'900		-		-	
309.0000	Weiterbildung	13'500		-		-	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	10'000		-		-	
310.5006	Literatur	4'000		-		-	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	5'000		-		-	
311.9510 *	Informatik-Projekte	65'000		-		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	13'900		-		-	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		-		-	
318.0004	Porti	2'000		-		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	5'000		-		-	
3032	Friedensrichterämter	237'000		236'600		-	
301.0000	Besoldungen	162'900		160'000		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	35'900		35'100		-	
309.0000	Weiterbildung	5'000		5'000		-	
310.0000	Bürokosten	5'000		5'000		-	
311.0001	Anschaffung Büromaschinen	1'000		2'000		-	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	19'700		22'000		-	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		-	
318.0004	Porti	5'000		5'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		-	
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	212'700		214'100		210'943.25	
300.1002	Besoldungen der ordentlichen Mitglieder	141'700		142'500		141'060.00	
300.1101	Besoldungen der Ersatzmitglieder	25'600		26'000		26'475.05	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	36'900		36'900		35'300.35	
309.0000	Weiterbildung	1'500		1'800		1'560.00	
310.0000	Bürokosten	1'500		1'500		747.20	
315.9500	Betriebskosten EDV	2'800		2'700		2'188.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	200		200		125.00	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	1'000		1'000		1'892.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		1'595.60	

3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Neue Finanzstelle. Die von Bundesrechts wegen zu schaffende Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) wird zwar ihren Normalbetrieb erst am 1. Januar 2013 aufnehmen. Zur Vorbereitung ihrer Tätigkeit ist aber schon für 2012 ein gewisser Aufwand zu budgetieren. Insbesondere sollen einzelne Mitglieder der KESB schon im Verlauf des Jahres 2012 angestellt und ausgebildet werden.

311.9510 Spezifische Datenverwaltungslösung zur Bewältigung der Kernaufgaben der KESB.

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3036	Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben	5'800		7'000		3'945.15	
300.1003	Besoldungen Schlichterin und Schlichter	-		-		1'146.25	
301.0000	Besoldungen	2'500		3'500		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	600		800		97.50	
309.0000	Weiterbildung	1'500		1'500		700.00	
310.0000	Bürokosten	1'000		1'000		1'848.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	200		200		153.00	
3037 *	Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz	55'500		66'500		-	
300.2017	Taggelder und Reiseentschädigungen	50'000		60'000		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	4'000		5'000		-	
310.0000	Bürokosten	1'500		1'500		-	
3038 *	Kantonale Schätzungskommission für Enteignungen	-		-		13'207.70	
300.2017	Taggelder und Reiseentschädigungen	-		-		11'062.30	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		483.00	
310.0000	Bürokosten	-		-		1'662.40	
3039 *	Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz	-		-		12'828.95	
300.2017	Taggelder und Reiseentschädigungen	-		-		11'322.75	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		928.40	
310.0000	Bürokosten	-		-		577.80	
3040	Schätzungskommission für Wildschäden	21'300		21'300		20'735.25	
300.2017	Taggelder und Reiseentschädigungen	20'000		20'000		18'350.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'000		1'000		419.45	
310.0000 *	Bürokosten	300		300		1'965.80	
3070 *	Untersuchungsrichteramt	-	-	-	-	2'530'274.87	266.40
300.1005	Besoldungen	-		-		1'746'621.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		390'526.30	
309.0000	Weiterbildung	-		-		36'462.00	
310.0000	Bürokosten	-		-		24'599.42	
310.5006	Literatur	-		-		3'948.00	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	-		-		1'177.90	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	-		-		299.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	-		-		126'210.90	
317.0000	Reiseentschädigungen	-		-		9'987.70	
318.0004	Porti	-		-		25'187.35	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	-		-		20'447.80	
318.4007	Amtliche Verteidigung	-		-		143'914.55	

- 3037 Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz**
Die Kommission für Enteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz hat ab 1. Januar 2011 die Funktionen der Schätzungskommission für Enteignungen und der Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz übernommen (bisherige Finanzstellen 3038 und 3039).
- 3038 Kantonale Schätzungskommission für Enteignungen**
Die Schätzungskommission für Enteignungen existiert seit 1. Januar 2011 nicht mehr. Ihre Funktionen wurden von der Kommission für Enteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz übernommen (Finanzstelle 3037).
- 3039 Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz**
Die Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz existiert seit 1. Januar 2011 nicht mehr. Ihre Funktionen wurden von der Kommission für Enteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz übernommen (Finanzstelle 3037).
- 3040 Schätzungskommission für Wildschäden**
310.0000 Die Rechnung 2010 ist für den Voranschlag 2012 nicht repräsentativ, weil dabei in diesem Konto auch die Fahrspesen für die regelmässigen Augenscheine verbucht wurden. Diese sind aber gemäss Kontobezeichnung im Konto 3040.300.2017 zu erfassen.
- 3070 Untersuchungsrichteramt**
Das Untersuchungsrichteramt existiert seit 1. Januar 2011 nicht mehr. Seine Funktionen wurden in die neue Staatsanwaltschaft integriert (Finanzstelle 2466).

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3070	Untersuchungsrichteramt (Fortsetzung)						
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-	-	-	-	892.00	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		266.40
3080 *	Jugendanwaltschaft	-	-	-	-	800'888.10	79.75
301.0000	Besoldungen	-	-	-	-	582'830.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-	-	-	-	124'029.60	
309.0000	Weiterbildung	-	-	-	-	8'300.70	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	-	-	-	-	13'584.20	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	-	-	-	-	423.55	
311.2000	Anschaffung und Unterhalt Mobiliar	-	-	-	-	433.95	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	-	-	-	-	459.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	-	-	-	-	29'981.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	-	-	-	-	14'786.10	
318.0004	Porti	-	-	-	-	7'206.45	
318.4007	Amtliche Verteidigung	-	-	-	-	18'490.55	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-	-	-	-	362.50	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		79.75
3090 *	Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betriebsämter und Konkursamt	755'000	2'040'000	725'000	2'092'000	1'069'743.00	6'889'412.34
318.9001 *	Gerichts- und Untersuchungskosten	80'000		100'000		409'830.45	
319.1010	Verschiedene Ausgaben (inkl. Haftentschädigungen)	25'000		25'000		16'911.85	
330.1003	Unerhältliche Gebühren, Bussen und Kosten	650'000		600'000		643'000.70	
431.0011	Gerichtsgebühren		1'200'000		1'200'000		1'864'715.70
431.0108 *	Beurkundungsgebühren		-		-		241'779.70
436.1019	Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, Bussen und Kosten		10'000		12'000		5'689.90
436.2013	Rückvergütung von Gerichts- und Untersuchungskosten sowie unentgeltliche Vertretung		70'000		80'000		69'762.00
437.0005 *	Geldstrafen und Bussen		160'000		200'000		524'680.35
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		600'000		600'000		4'182'784.69
3095	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen	2'542'100	2'755'000	2'760'900	2'591'500	2'496'540.69	2'778'314.15
301.0000	Besoldungen	1'511'700		1'538'800		1'471'121.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	332'600		337'000		282'187.95	
307.2000 *	Übergangsrenten	3'500		-		15'048.00	
309.0000 *	Weiterbildung	21'000		35'000		27'461.15	
310.0000	Bürokosten	53'000		53'000		50'829.20	
310.4009	Drucksachen	5'000		4'000		5'331.45	
311.9500 *	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	2'400		2'800		26'029.75	
311.9510	Informatik-Projekte	-		90'000		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	217'900		217'300		229'436.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	15'000		13'000		13'259.10	
318.0004 *	Porti	300'000		420'000		299'717.32	

3080 Jugendanwaltschaft

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

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

Die den Gerichten zugeordneten Strafverfolgungsbehörden (Untersuchungsrichteramt und Jugendanwaltschaft) existieren seit 1. Januar 2011 nicht mehr. Ihre Funktionen wurden in die neue Staatsanwaltschaft integriert (Finanzstelle 2466). Die Rechnung 2010 ist daher für die Sammelpositionen der Finanzstelle 3090 nicht mehr repräsentativ.

318.9001 Zurückhaltendere Budgetierung als im Vorjahr aufgrund der bisherigen Entwicklung im Jahr 2011.

431.0108 Das Kantonsgericht nimmt seit 1. Januar 2011 keine Beurkundungen mehr vor. Diese Aufgabe wurde vom Handelsregisteramt und Notariat übernommen (Finanzstelle 2408).

437.0005 Der Ertrag der Geldstrafen und Bussen ist nach einem Höchststand im Jahr 2008 rückläufig. Daher wird diese Position zurückhaltender budgetiert als 2011.

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 2010 (in welcher unter anderem Einziehungen und Ersatzforderungen von rund Fr. 3,5 Mio. aus dem seinerzeitigen grossen Wirtschaftsstraffall G.F. verbucht waren) ist für den Voranschlag 2012 nicht repräsentativ.

3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen

307.2000 Vorzeitige Pensionierung einer Mitarbeiterin.

309.0000 Unter anderem Beteiligung des Kantons an der Weiterbildung von Mitarbeitern/-innen zu "Fachfrau/Fachmann Betreuung und Konkurs mit eidgenössischem Fachausweis" (wichtig für die effiziente Bewältigung der teilweise komplexen Fälle).

311.9500 Anschaffung mehrerer Mobiltelefone. Die Rechnung 2010 enthielt in diesem Konto unter anderem die Anschaffung zweier Hochleistungs-Multifunktionsgeräte. Sie ist daher für den Voranschlag 2012 nicht repräsentativ.

318.0004 Anlehnung an Rechnung 2010. Die Zahl der Speditionen schwankt aber je nach Fallzahl und Stand der einzelnen Verfahren beträchtlich; eine verlässliche Budgetierung ist daher kaum möglich. Das höhere Budget 2011 orientierte sich an der Rechnung 2009, als noch mit einer teureren Frankiermaschine gearbeitet wurde.

30 GERICHTE

VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

3095	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen (Fortsetzung)						
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	80'000		50'000		76'118.27	
431.0013	Gebühren Betreibungsamt		2'500'000		2'300'000		2'508'573.51
431.0014 *	Gebühren Konkursamt		250'000		290'000		243'822.59
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		20'993.00
439.0001 *	Verschiedene Einnahmen		5'000		1'500		4'925.05
3096	Übrige Betriebsämter	839'000	650'000	823'600	650'000	803'982.82	647'442.24
301.0000	Besoldungen	560'000		553'400		530'034.75	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	123'200		121'200		115'885.05	
309.0000	Weiterbildung	5'000		5'000		4'410.00	
310.0000	Bürokosten	32'000		30'000		32'026.92	
310.4009	Drucksachen	1'000		1'000		-	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	500		1'000		-	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	500		500		868.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	41'300		50'000		44'849.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		2'000		3'867.20	
318.0004 *	Porti	70'000		58'000		70'952.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		1'088.30	
431.0000	Gebühren		650'000		650'000		628'818.19
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		18'624.05

3095 Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen

- 319.1000 Anpassung an Rechnung 2010. Diese Position, über welche unter anderem die polizeilichen Vorführungen abgerechnet werden, schwankt jedoch im Verlauf der Jahre beträchtlich. Eine verlässliche Budgetierung ist daher kaum möglich.
- 431.0014 Anlehnung an Rechnung 2010. Der derzeit hohen Zahl von Konkursöffnungen stehen entsprechend viele Konkurseinstellungen gegenüber, bei denen keine hohen Gebühren anfallen.
- 439.0001 Anlehnung an Rechnung 2010 (im Wesentlichen Bank- und Postkontozinsen).

3096 Übrige Betriebsämter

- 318.0004 Anlehnung an Rechnung 2010 (nach Zunahme der vergleichsweise teuren Zweitzustellungen).

ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG

Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
777'400	300	824'500	300	772'831.61	350.00
6'631'800	1'691'500	6'796'400	1'696'900	6'906'770.58	1'833'255.63
238'306'300	67'495'600	233'536'500	67'330'300	225'001'529.48	64'312'610.05
158'328'600	22'520'500	161'054'600	20'399'200	158'750'926.07	20'825'252.09
52'659'500	54'196'000	53'846'700	52'296'000	49'250'559.04	49'500'517.11
74'419'900	62'312'300	69'860'800	56'059'000	63'264'441.10	51'144'991.23
112'497'400	401'775'300	112'629'700	434'914'400	117'658'125.58	429'433'468.11
	1'832'300		2'547'800		2'742'193.09
11'456'100	5'467'000	11'492'400	5'354'500	14'677'670.02	10'426'169.18
655'077'000	617'290'800	650'041'600	640'598'400	636'282'853.48	630'218'806.49

Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss

Zusammenstellung		Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
1	Gesetzgebung			
10	Kantonsrat	777'100	824'200	772'481.61
2	Vollziehung und Verwaltung			
20	Regierungsrat/Staatskanzlei	4'940'300	5'099'500	5'073'514.95
21	Departement des Innern	170'810'700	166'206'200	160'688'919.43
22	Erziehungsdepartement	135'808'100	140'655'400	137'925'673.98
23	Baudepartement	+ 1'536'500	1'550'700	+ 249'958.07
24	Volkswirtschaftsdepartement	12'107'600	13'801'800	12'119'449.87
25	Finanzdepartement	+ 289'277'900	+ 322'284'700	+ 311'775'342.53
26	WoV-Verrechnungen	+ 1'832'300	+ 2'547'800	+ 2'742'193.09
3	Gerichte			
30	Gerichte	5'989'100	6'137'900	4'251'500.84
		37'786'200	9'443'200	6'064'046.99

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABENEINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABENEINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	
Departement des Innern (4130 - 4170)		-	-	1'270'000	-	16'170.00	16'170.00
4130	Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz	-	-	-	-	16'170.00	16'170.00
572.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung	-	-	-	-	16'170.00	
670.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung	-	-	-	-		16'170.00
4170	Beiträge an Altersheimbauten	-	-	1'270'000	-	-	-
562.1001	Staatsbeiträge	-	-	1'270'000	-	-	-
Erziehungsdepartement (4200 - 4230)		370'000	75'000	2'330'000	75'000	7'768'946.35	77'290.00
4200	Beiträge an Schulhausbauten	250'000	-	500'000	-	18'640.00	-
562.1001	Staatsbeiträge	250'000	-	500'000	-	18'640.00	-
4202	Beiträge an Sporthallen	-	-	-	-	2'500'000.00	-
565.1010	Investitionsbeitrag an KSS Eishalle	-	-	-	-	2'500'000.00	-
4205	Kantoneigene Schulhausbauten	-	-	1'720'000	-	3'063'095.80	-
503.0501 *	Diverse Sanierungen BBZ	-	-	1'020'000	-	1'588'424.30	-
503.0810 *	Kantonsschule diverse Sanierungen	-	-	700'000	-	1'474'671.50	-
4220	Studiendarlehen	120'000	75'000	110'000	75'000	122'150.00	77'290.00
526.0000	Studiendarlehen	120'000	-	110'000	-	122'150.00	-
626.0000	Rückzahlung von Studiendarlehen	-	75'000	-	75'000	-	77'290.00
4230	Informatik-Investitionen	-	-	-	-	2'065'060.55	-
506.0000	Anschaffungen KSD - Kantonsanteil	-	-	-	-	1'457'500.00	-
506.0100	eGovernment und Informatik Kanton	-	-	-	-	607'560.55	-
Baudepartement (4310 - 4350)		30'630'000	9'435'000	26'070'000	6'100'000	19'599'471.49	7'405'408.75
4310	Ausbau der Staatsstrassen	14'445'000	5'635'000	13'390'000	5'100'000	7'070'959.63	4'763'564.75
501.0001 *	Strassenbauprogramm	10'200'000	-	12'210'000	-	6'313'368.91	-
501.0300 *	Sanierung Kunstbauten	1'900'000	-	830'000	-	138'747.45	-
501.1000 *	Agglomerationsprogramm Strassen	770'000	-	-	-	183'383.45	-
501.3000 *	Agglomerationsprogramm Langsamverkehr	1'125'000	-	-	-	33'133.75	-
501.9001 *	Verrechnung zugunsten Strassenbau (2320.438.1000)	350'000	-	300'000	-	349'958.04	-
501.9100 *	Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt (2322.438.1001)	100'000	-	50'000	-	52'368.03	-
660.0003 *	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	-	70'000	-	400'000	-	405'252.00
662.1001 *	Gemeindebeiträge	-	2'265'000	-	1'200'000	-	-
669.0010 *	Beiträge Dritter	-	3'300'000	-	3'500'000	-	1'358'312.75
669.0030	Entnahme aus dem Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau (7233.361.0120)	-	-	-	-	-	3'000'000.00

4205 Kantonseigene Schulhausbauten

- 503.0501 Wird neu in der Finanzstelle 4330 budgetiert.
 503.0810 Wird neu in der Finanzstelle 4330 budgetiert.

4310 Ausbau der Staatsstrassen

- | | | |
|----------|--|--------------|
| 501.0001 | Neunkirch, Aufhebung Niveauübergang | 6'000'000.00 |
| | Wilchingen, Aufhebung Niveauübergang | 3'250'000.00 |
| | Strasseninstandsetzung (baulicher Unterhalt) | 620'000.00 |
| | Ausbauten Strassenbauprogramm | 330'000.00 |
| 501.0300 | - Instandsetzung Feuerthalerbrücke 2. Tranche (Verpflichtungskredit) Fr. 1'800'000.–
- Baul./Unterhalt Kunstbauten Fr. 100'000.–. | |
| 501.1000 | Beiträge an Gemeinden für a) Ausbau Busangebot VBSH Fr. 600'000.– und b) Gennersbrunnerstrasse in Schaffhausen Fr. 170'000.–. | |
| 501.3000 | Beiträge an Gemeinden für Ausbau LV. U.a. Veloweg Schaffhausen-Hemmental und Fuss- und Velowegbrücke Enge. | |
| 501.9001 | Verrechnung angepasst aufgrund erwartetem Mehraufwand. | |
| 501.9100 | Verrechnung angepasst aufgrund erwartetem Mehraufwand. | |
| 660.0003 | Beitrag 2012 ist für Veloweg Schaffhausen-Hemmental. | |
| 662.1001 | Gemeindebeiträge von Neunkirch und Wilchingen für die Aufhebung der Niveauübergänge sowie für Veloweg Schaffhausen-Hemmental. | |
| 669.0010 | Beiträge der Deutschen Bahn an der Aufhebung der Niveauübergänge in Neunkirch und Wilchingen. | |

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABENEINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

4320	Hochbauten allgemein	1'150'000		1'780'000		2'518'028.86	
503.3400	Sanierung Waldhaus	-		-		48'457.55	
503.3430	Renovation Personalhaus Hintersteig	-		-		450'000.00	
503.3440	Sanierung Schloss Charlottenfels	-		-		574'474.85	
503.3460 *	Umbau Sanierung Werkhof	500'000		450'000		-	
503.3600 *	Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	600'000		250'000		107'441.35	
503.3610	Folgenutzung Gefängnis/Arealentwicklung Klosterviertel	50'000		150'000		55'543.05	
503.3800	Umbauten/Umzüge Verwaltungsgebäude	-		930'000		1'282'112.06	
4325	Spitäler Schaffhausen	2'500'000		4'000'000		3'977'709.20	
503.0005 *	Sanierungen Spitäler	1'500'000		2'500'000		972'021.15	
503.0015	Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A	-		1'000'000		-	
503.0021 *	Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen	1'000'000		-		-	
503.0100	Erneuerung Gebäude Kantonsspital Geriatric	-		500'000		3'005'688.05	
4330	Kantoneigene Schulhausbauten	1'735'000		-		-	
503.0501 *	Diverse Sanierungen BBZ	1'485'000		-		-	
503.0810 *	Kantonsschule diverse Sanierungen	250'000		-		-	
4335	Energieförderprogramm	5'700'000	3'800'000	3'400'000	1'000'000	5'155'420.00	2'641'844.00
566.1300 *	Förderung rationelle Nutzung von Energie	1'900'000		2'400'000		2'513'576.00	
576.0300 *	Bundesbeiträge an die Förderung r.N.E.	3'800'000		1'000'000		2'641'844.00	
670.0400 *	Bundesbeiträge an die Förderung r.N.E.		3'800'000		1'000'000		2'641'844.00
4340	Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	5'100'000		3'500'000		838'988.00	
524.5000	Anteil Aktienkapitalerhöhung URh AG	-		-		575'000.00	
562.1001 *	Staatsbeiträge	5'100'000		3'500'000		263'988.00	
4350	Rheinfallprojekte	-		-		38'365.80	
503.0025	Snack / Besucherführung Schlössli Wörth	-		-		38'365.80	

4320 Hochbauten allgemein

- 503.3460 Anteil Kanton u.a. an Planung und Wettbewerb gemeinsamer Werkhof Schweizersbild.
 503.3600 Planung Neubau eines kantonalen Sicherheitszentrums gemäss Kantonsratsbeschluss vom 17.08.2009.

4325 Spitäler Schaffhausen

- 503.0005 Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik.
 503.0021 U.a. Planung und Wettbewerb.

4330 Kantonseigene Schulhausbauten

- 503.0501 Diverse Sanierungen und Erweiterungen in den Bereichen Gebäudehülle und grosser Haustechnik BBZ und LBZ.
 503.0810 4. Tranche Verpflichtungskredit Fassadensanierung Altbau.

4335 Energieförderprogramm

- 566.1300 Für die Umsetzung des Förderprogramms Energie gemäss den „Leitlinien und Massnahmen der kantonalen Energiepolitik 2008 – 2017“ und das Impulsprogramm Solarenergie. Aufgrund des reduzierten Budgets ist eine Redimensionierung des bestehenden Förderprogramms nötig. Entsprechend werden Beiträge gekürzt oder Programmteile eingestellt. Die Fördermittel lösen auch zusätzliche Bundesmittel aus (Kto. 4335.670.0400).
 576.0300 Ausgaben der Bundesgelder der unter Kto. 4335.670.0400 budgetierten Einnahmen. Die Einnahmen setzen sich aus dem Globalbeitrag und dem Beitrag „Gebäudeprogramm“ zusammen. Der Globalbeitrag ist abhängig von Wirkung, Budget und Beitragszahlungen des kantonalen Förderprogramms.
 670.0400 Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 4335.576.0300 budgetierten Ausgaben. Die Einnahmen setzen sich aus dem Globalbeitrag und dem Beitrag „Gebäudeprogramm“ zusammen. Der Globalbeitrag ist 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 Kantonsbeiträge an verschiedene Bauprojekte der S-Bahn Schaffhausen:
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Ausbau Bahnhof Schaffhausen | 1'000'000.00 |
| - Elektrifizierung DB-Linie | 3'100'000.00 |
| - Wendegleis Jestetten | 1'000'000.00 |

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABENEINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460)		8'833'000	3'424'000	7'928'000	3'115'000	3'354'158.50	1'662'068.30
4400	Beiträge an Meliorationen	3'370'000	1'770'000	2'546'000	1'273'000	1'176'269.00	559'571.00
566.1000 *	Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen	1'350'000		1'023'000		502'898.00	
566.1100	Staatsbeiträge an landwirtschaftliche Hochbauten	250'000		250'000		113'800.00	
576.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen	1'520'000		1'023'000		439'471.00	
576.0100	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an landwirtschaftliche Hochbauten	250'000		250'000		120'100.00	
670.0002	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen		1'520'000		1'023'000		439'471.00
670.0100	Bundesbeiträge für fremde Rechnung für landwirtschaftliche Hochbauten		250'000		250'000		120'100.00
4445	Wirtschaftsförderung	2'000'000		2'000'000		25'000.00	
566.0000	Förderungsbeiträge	2'000'000		2'000'000		25'000.00	
4460	Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe	3'463'000	1'654'000	3'382'000	1'842'000	2'152'889.50	1'102'497.30
509.0000	Produktionskosten (Aufträge an Dritte)	2'613'000		2'732'000		1'335'988.25	
509.0100 *	Verrechnung Eigenleistungen des Vermessungsamt (Projektführung, Verifikation) (2412.438.1002)	850'000		650'000		816'901.25	
660.0000 *	Bundesbeitrag		416'000		424'000		211'000.00
662.1001 *	Gemeindebeiträge		1'238'000		1'418'000		891'497.30
Finanzdepartement (4500 - 4527)		2'107'500		2'107'500		543'261.63	
4500	Informatik-Investitionen	2'057'500		1'957'500		-	
506.0000 *	Anschaffungen KSD - Kantonsanteil	1'457'500		1'457'500		-	
506.0100 *	eGovernment und Informatik Kanton	600'000		500'000		-	
4525	Lohnapplikation	-		-		543'261.63	
506.8010	Lohnapplikation kantonale Verwaltung und Schulen	-		-		543'261.63	
4527	Rechnungslegung HRM2	50'000		150'000		-	
506.8020	Rechnungslegung HRM2	50'000		150'000		-	

4400 Beiträge an Meliorationen

566.1000 Bewässerungsprojekt Oberer Kantonsteil, Strassensanierung Schleithem und verschiedene kleinere Projekte (vgl. auch 4400.576.0000 und 4400.670.0002).

4460 Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe

509.0100 Die Eigenleistungen des Vermessungsamtes sind keine Fremdkosten und im Verpflichtungskredit nicht enthalten. Sie werden nach WoV-Grundsatz intern verrechnet.

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

506.0000 Vergleiche Konto 2536.331.0800 (Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD).

506.0100	Netzwerkzugang allgemein (PKI)	150'000.00
	Identity-Management	150'000.00
	Suisse ID / MyServices	150'000.00
	Social Media	50'000.00
	Geschäftsverwaltung	100'000.00

ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-	-	-	-	16'170.00	16'170.00
-		1'270'000		-	
250'000		500'000		18'640.00	
-		-		2'500'000.00	
-		1'720'000		3'063'095.80	
120'000	75'000	110'000	75'000	122'150.00	77'290.00
-		-		2'065'060.55	
14'445'000	5'635'000	13'390'000	5'100'000	7'070'959.63	4'763'564.75
1'150'000		1'780'000		2'518'028.86	
2'500'000		4'000'000		3'977'709.20	
1'735'000		-		-	
5'700'000	3'800'000	3'400'000	1'000'000	5'155'420.00	2'641'844.00
5'100'000		3'500'000		838'988.00	
-		-		38'365.80	
3'370'000	1'770'000	2'546'000	1'273'000	1'176'269.00	559'571.00
2'000'000		2'000'000		25'000.00	
3'463'000	1'654'000	3'382'000	1'842'000	2'152'889.50	1'102'497.30
2'057'500		1'957'500		-	
-		-		543'261.63	
50'000		150'000		-	
41'940'500	12'934'000	39'705'500	9'290'000	31'282'007.97	9'160'937.05

Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss

Zusammenstellung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
Departement des Innern			
4130 Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz	-	-	-
4170 Beiträge an Altersheimbauten	-	1'270'000	-
Erziehungsdepartement			
4200 Beiträge an Schulhausbauten	250'000	500'000	18'640.00
4202 Beiträge an Sporthallen	-	-	2'500'000.00
4205 Kantonseigene Schulhausbauten (bis 2011)	-	1'720'000	3'063'095.80
4220 Studiendarlehen	45'000	35'000	44'860.00
4230 Informatik-Investitionen (bis 2010)	-	-	2'065'060.55
Baudepartement			
4310 Ausbau der Staatsstrassen	8'810'000	8'290'000	2'307'394.88
4320 Hochbauten allgemein	1'150'000	1'780'000	2'518'028.86
4325 Spitäler Schaffhausen	2'500'000	4'000'000	3'977'709.20
4330 Kantonseigene Schulhausbauten (ab 2012)	1'735'000	-	-
4335 Energieförderprogramm	1'900'000	2'400'000	2'513'576.00
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	5'100'000	3'500'000	838'988.00
4350 Rheinfallprojekt	-	-	38'365.80
Volkswirtschaftsdepartement			
4400 Beiträge an Meliorationen	1'600'000	1'273'000	616'698.00
4445 Wirtschaftsförderung	2'000'000	2'000'000	25'000.00
4460 Vermessungsamt	1'809'000	1'540'000	1'050'392.20
Finanzdepartement			
4500 Informatik-Investition (ab 2011)	2'057'500	1'957'500	-
4525 Personalamt Lohnapplikation	-	-	543'261.63
4527 Rechnungslegung HRM2	50'000	150'000	-
	29'006'500	30'415'500	22'121'070.92

GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010
Laufende Rechnung			
Aufwand	655'077'000	650'041'600	636'282'853.48
Ertrag	617'290'800	640'598'400	630'218'806.49
Aufwandüberschuss	37'786'200	9'443'200	6'064'046.99
Investitionsrechnung			
Ausgaben	41'940'500	39'705'500	31'282'007.97
Einnahmen	12'934'000	9'290'000	9'160'937.05
Nettoinvestitionen	29'006'500	30'415'500	22'121'070.92
Finanzierung			
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	37'786'200	9'443'200	6'064'046.99
Nettoinvestitionen	29'006'500	30'415'500	22'121'070.92
Finanzierungsbedarf (-vortrag)	66'792'700	39'858'700	28'185'117.91
Abschreibungen	15'670'800	15'199'000	15'792'265.70
Finanzierungsfehlbetrag	51'121'900	24'659'700	12'392'852.21
Selbstfinanzierungsgrad in %	-76.2	18.9	44.0

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
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
720'000.00	SV 2012	2306.315.3001 LR	Planung Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für das Natur- schutzprogramm 2012 – 2015
720'000.00			Total
76'000.00	SV 2012	2306.318.5081 LR	Planung Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für den Land- schaftsschutz 2012 – 2015
76'000.00			Total
400'000.00	SV 2008	2337.318.5024 2337.301.0000 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: Spätromisches Gräberfeld. Im Areal befindet sich der spätromische Kastellfriedhof von nationaler Bedeutung
600'000.00			Total
1'800'000.00	SV 2012	2341.362.1000 LR	Kantonsforstamt (Beiträge Kantonsforstamt) Programmvereinbarung 2012 – 2015 mit dem Bund in den Bereichen Waldwirtschaft, Biodiversität im Wald und Schutzwald
1'800'000.00			Total

Kreditverwendung bis 10	im Budget 11	vor 12 bewilligt – im Budget 12 enthalten	neu im Budget 12	Total im Budget 12
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
343'551.50	118'600.00	118'600.00		118'600.00
343'551.50	118'600.00	118'600.00	–	118'600.00
7'160.00	130'000.00	79'000.00		79'000.00
7'160.00	130'000.00	79'000.00	–	79'000.00
750'000.00	500'000.00	250'000.00		250'000.00
750'000.00	500'000.00	250'000.00	–	250'000.00
30'000.00	15'000.00	15'000.00		15'000.00
30'000.00	15'000.00	15'000.00	–	15'000.00
–	–	–	180'000.00	180'000.00
–	–	–	180'000.00	180'000.00
–	–	–	19'000.00	19'000.00
–	–	–	19'000.00	19'000.00
100'170.00	100'000.00	200'600.00		200'600.00
100'170.00	100'000.00	200'600.00	–	200'600.00
–	250'000.00	80'000.00		80'000.00
–	250'000.00	80'000.00	–	80'000.00
–	–	–	450'000.00	450'000.00
–	–	–	450'000.00	450'000.00

Kreditbeschluss

Betrag CHF	Beschluss	Position	Text
662'000.00	SV 2008	2440.365.0502 LR	Landwirtschaftsamt Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung zweite Projektphase
662'000.00			Total
635'640.00	SV 2012	2440.365.0504 LR	Landwirtschaftsamt Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniak-Emission (20 %). Der Bund übernimmt 80 % der Kosten.
635'640.00			Total

Total Laufende Rechnung**Total der mit dem Budget 2012****zu genehmigenden Verpflichtungskredite LR****davon in Budget 2012 enthalten****Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2012**

SV = Staatsvoranschlag

SR = Staatsrechnung

RRB = Regierungsratsbeschluss

KR = Beschluss Kantonsrat

VA = Volksabstimmung

LR = Laufende Rechnung

IR = Investitionsrechnung

Kreditverwendung bis 10	im Budget 11	vor 12 bewilligt – im Budget 12 enthalten	neu im Budget 12	Total im Budget 12
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag	Betrag	Betrag
377'283.00	100'000.00	100'000.00		100'000.00
377'283.00	100'000.00	100'000.00	–	100'000.00
			83'000.00	83'000.00
–	–	–	83'000.00	83'000.00
			3'231'640.00	
			732'000.00	
				1'575'200.00

VERPFLICHTUNGSKREDITE – 2. INVESTITIONSRECHNUNG

Kreditbeschluss

Betrag CHF	Beschluss	Position	Text
Kantoneigene Schulhausbauten			
6'000'000.00	SV 2009	4205.503.0501	Diverse Sanierungen BBZ und LBZ
<i>davon:</i>		IR	
1'000'000.00	SV 2011	(ab 2012 4330)	BBZ: Gebäudesanierung Minergiestandard
1'485'000.00	SV 2012		
6'000'000.00			Total
Kantoneigene Schulhausbauten			
2'300'000.00	SV 2009	4205.503.0810	Fassadensanierung Altbau Kantonsschule
<i>davon:</i>		IR	
470'000.00	SV 2009	(ab 2012 4330)	Bau B: Altbau inkl. Fenster und Storrenersatz
530'000.00	SV 2010		
700'000.00	SV 2011		
250'000.00	SV 2012		
2'300'000.00			Total
Ausbau der Staatsstrassen			
10'342'281.00	VA 27.09.09	4310.501.0001	Aufhebung Niveauübergänge in «Neunkirch»,
<i>davon:</i>		IR	(Bruttokredit 19.5 Mio. Franken, Beitrag 1/3 Deutschland/DB
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.
6'000'000.00	SV 2012		
10'342'281.00			Total
Ausbau der Staatsstrassen			
7'982'952.00	VA 27.09.09	4310.501.0001	Aufhebung Niveauübergänge in «Wilchingen»,
<i>davon:</i>		IR	(Bruttokredit 14.5 Mio. Franken, Beitrag 1/3 Deutschland/DB
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.
3'250'000.00	SV 2012		
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	Projekt in Koordination mit Stadt Schaffhausen, Kanton Zürich,
800'000.00	SV 2011		Gemeinde Feuerthalen und den Städtischen Werken.
1'800'000.00	SV 2012		
2'988'200.00			Total

Kreditverwendung bis 10	im Budget 11	vor 12 bewilligt - im Budget 12 enthalten	neu im Budget 12	Total im Budget 12
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
374'742.55		1'485'000.00		1'485'000.00
374'742.55	–	1'485'000.00	–	1'485'000.00
1'031'524.50	700'000.00	250'000.00		250'000.00
1'031'524.50	700'000.00	250'000.00	–	250'000.00
3'237'490.22	5'400'000.00	6'000'000.00		6'000'000.00
3'237'490.22	5'400'000.00	6'000'000.00	–	6'000'000.00
2'366'190.04	4'500'000.00	3'250'000.00		3'250'000.00
2'366'190.04	4'500'000.00	3'250'000.00	–	3'250'000.00
	800'000.00	1'800'000.00		1'800'000.00
–	800'000.00	1'800'000.00	–	1'800'000.00

Kreditbeschluss

Betrag CHF	Beschluss	Position	Text
Energiefachstelle			
4'800'000.00	SV 2011	4335.566.1300	Beiträge an Minergiebauten, Gebäudesanierungen, Solaranlagen, Machbarkeitsstudien, Holzenergie
<i>davon:</i>		IR	
2'400'000.00	SV 2011		
1'900'000.00	SV 2012		
4'800'000.00			Total
Wirtschaftsförderung			
20'000'000.00	SV 2010	4445.566.0000	Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den Zeitraum 2010 – 2019
<i>davon:</i>		IR	
2'000'000.00	SV 2010		
2'000'000.00	SV 2011		
2'000'000.00	SV 2012		
20'000'000.00			Total
Vermessungsamt			
5'700'000.00	KR 05.07.05	4460.	Rahmenkredit zur Realisierung der 2. Etappe der Reform der amtlichen Vermessung (AV93) in der Zeit von 2007 – 2013 (Bruttokredit 16.5 Mio. Franken)
<i>davon:</i>		IR	
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		
1'809'000.00	SV 2012		
5'700'000.00			Total

Total Investitionrechnung

**Total der mit dem Budget 2012
zu genehmigenden Verpflichtungskredite IR
davon in Budget 2012 enthalten
Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2012**

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

Kreditverwendung bis 10	im Budget 11	vor 12 bewilligt - im Budget 12 enthalten	neu im Budget 12	Total im Budget 12
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
	2'400'000.00	1'900'000.00		1'900'000.00
-	2'400'000.00	1'900'000.00	-	1'900'000.00
25'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00		2'000'000.00
25'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	-	2'000'000.00
2'396'092.20	1'540'000.00	1'809'000.00		1'809'000.00
2'396'092.20	1'540'000.00	1'809'000.00	-	1'809'000.00
			-	
			-	
				18'494'000.00

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7004	Generationenfonds						
318.5066	Geschäftsstelle	350'000		300'000		297'437.95	
365.0060 *	Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik	1'075'000		836'000		822'000.00	
365.0061 *	Anteil Bund Projekte Regionalentwicklung (LWG)	4'300'000		770'000		200'000.00	
365.0062	Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik	4'750'000		3'350'000		931'127.00	
365.0063 *	Anteil Kanton Projekte Regionalentwicklung (LWG)	3'440'000		616'000		160'000.00	
421.1000	Zinsen		5'000		5'000		2'908.38
422.0000	Kapitalertrag		1'226'700		1'186'700		1'344'796.30
450.0007	Geschäftsstelle Anteil Bund (2406.376.0018)		175'000		150'000		150'000.00
450.0008	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP (2406.376.0018)		1'075'000		836'000		822'000.00
450.0010	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)		4'300'000		770'000		200'000.00
		13'915'000	6'781'700	5'872'000	2'947'700	2'410'564.95	2'519'704.68
	Aufwand-Überschuss		7'133'300		2'924'300		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		109'139.73	
		13'915'000	13'915'000	5'872'000	5'872'000	2'519'704.68	2'519'704.68
	Vermögensbestand						49'030'387.16
7212	Rhein-Fonds						
421.1000	Zinsen		500		400		291.40
461.0000	Einlage in den Fonds (2543.380.0008)		11'000		8'000		557.90
			11'500		8'400		849.30
	Ertrags-Überschuss	11'500		8'400		849.30	
		11'500	11'500	8'400	8'400	849.30	849.30
	Vermögensbestand						37'276.75
7213	Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung						
365.0002 *	Beitrag an Fachstelle für Gesundheitsförderung und Suchtberatung	440'000		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		13'700.00	
365.0301	Beiträge an gesundheitsfördernde Projekte	40'000		40'000		39'530.20	
365.0701	Beitrag VJPS für Tagesraum für Drogenabhängige TASCH	21'000		20'800		20'500.00	

7004 Generationenfonds

- 365.0060 Gemäss beim Bund eingereichtem Umsetzungsprogramm Neue Regionalpolitik NRP 2012-2015.
- 365.0061 Projektkofinanzierung Bund aufgrund Bundesgesetz über die Landwirtschaft (SR 910.1, Art. 93 Abs. 1 lit. c) - vgl. auch 7004.450.0010. Im Jahr 2012 insbesondere Umsetzung Projekt PREWO sowie Schafuuser Puuremärkt.
- 365.0063 Projektkofinanzierung Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung Landwirtschaftsgesetz (80% von Pos. 7004.450.0010).

7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung

- 365.0002 In den Vorjahren konnte ein erheblicher Teil der Betriebskosten aus zweckgebundenen Rückstellungen des Vereins finanziert werden. Eine Weiterführung des Eigenfinanzierungsanteils in der bisherigen Höhe ist nicht mehr möglich. Zur Weiterführung des Leistungsauftrages wird deshalb ein erhöhter Beitrag zu Lasten des Fonds benötigt.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7213	Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (Fortsetzung)						
421.1000	Zinsen		1'000		4'100		536.50
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)		275'000		270'000		271'980.00
	Aufwand-Überschuss	554'000	456'000 98'000	468'800	454'100 14'700	463'730.20	452'516.50 11'213.70
		554'000	554'000	468'800	468'800	463'730.20	463'730.20
	Vermögensbestand						354'082.35
7215	Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer						
319.1010	Beitrag an Stiftung für eidg. Zusammenarbeit KID	1'000		1'000		1'000.00	
365.0050 *	Beiträge an Integrationsfachstelle	150'000		130'000		130'000.00	
365.0051	Beiträge für Integrationsvereinbarungen	40'000		40'000		40'000.00	
365.0052 *	Beiträge an Integrationsprojekte	950'000		880'000		768'917.75	
365.0053	Beiträge an Integrationsmassnahmen für Vorläufig Aufgenommene und Anerkannte Flüchtlinge	100'000		100'000		62'799.25	
421.1000	Zinsen		8'100		7'600		9'844.25
461.1011	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0010)		660'000		660'000		630'000.00
461.1012 *	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0011)		531'000		381'300		780'614.00
	Aufwand-Überschuss	1'241'000	1'199'100 41'900	1'151'000	1'048'900 102'100	1'002'717.00	1'420'458.25 -
	Ertrags-Überschuss	-		-		417'741.25	
		1'241'000	1'241'000	1'151'000	1'151'000	1'420'458.25	1'420'458.25
	Vermögensbestand						1'523'561.10
7221	Sport-Toto-Fonds						
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		167.55	
318.1000	Verwaltungskosten	10'000		10'000		7'117.30	
365.0003	Beiträge an die Kantonalen Turn- und Sportverbände (Art. 9 der VO)	220'000		220'000		241'270.00	
365.0101	Beiträge an Turn- und Sportanlagen (Art. 5 der VO)	450'000		450'000		678'085.50	
421.1000	Zinsen		16'300		16'200		11'730.15
461.1000	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0103)		720'000		684'000		744'914.50
	Aufwand-Überschuss	680'000	736'300 -	680'000	700'200 -	926'640.35	756'644.65 169'995.70
	Ertrags-Überschuss	56'300		20'200		-	
		736'300	736'300	700'200	700'200	926'640.35	926'640.35
	Vermögensbestand						573'609.58

7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer

- 365.0050 Die grosse Migration der letzten Jahre und die Neuaufteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen haben die Arbeitslast der Fachstelle Integration stetig anwachsen lassen.
- 365.0052 Durch die in den letzten beiden Jahren stark gestiegene Anerkennungsquote von Flüchtlingen durch den Bund müssen auch die Integrationsangebote erhöht werden (z.B. werden neu 11 statt bisher 9 Deutschkurse angeboten).
- 461.1012 Bundesbeiträge für Integration sind abhängig von der Anzahl anerkannter Flüchtlinge. Aufgrund der Vorjahresergebnisse werden die Zahlen nach oben korrigiert.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7222	Stipendienfonds						
366.0000 *	Stipendien	5'000		7'500		4'050.00	
421.1000	Zinsen		1'500		1'700		1'170.30
436.1000 *	Freiwillige Rückzahlung von Stipendien		1'000		2'500		900.00
	Aufwand-Überschuss	5'000	2'500 2'500	7'500	4'200 3'300	4'050.00	2'070.30 1'979.70
	Vermögensbestand	5'000	5'000	7'500	7'500	4'050.00	4'050.00
	Vermögensbestand						145'950.70
7223	Winkelriedfonds						
365.0004	Beiträge an vor- und ausserdienstliche Tätigkeit	15'000		15'000		24'600.00	
366.0001	Unterstützungsbeiträge	1'000		1'000		700.00	
421.1000	Zinsen		7'000		8'800		4'953.90
	Aufwand-Überschuss	16'000	7'000 9'000	16'000	8'800 7'200	25'300.00	4'953.90 20'346.10
	Vermögensbestand	16'000	16'000	16'000	16'000	25'300.00	25'300.00
	Vermögensbestand						637'732.70
7231	Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes						
365.0005 *	Entschädigungen	1'255'000		1'322'500		1'099'395.10	
421.1000	Zinsen		20'000		25'600		19'478.60
460.1001 *	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		120'000		100'000		110'715.50
461.1001	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2536.380.0005)		800'000		800'000		800'000.00
	Aufwand-Überschuss	1'255'000	940'000 315'000	1'322'500	925'600 396'900	1'099'395.10	930'194.10 169'201.00
	Vermögensbestand	1'255'000	1'255'000	1'322'500	1'322'500	1'099'395.10	1'099'395.10
	Vermögensbestand						1'730'576.46
7233	Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau						
361.0120	Zuweisung an Investitionsrechnung (4310.669.0030)	-		-		3'000'000.00	
	Aufwand-Überschuss	-	-	-	-	3'000'000.00	3'000'000.00
	Vermögensbestand	-	-	-	-	3'000'000.00	3'000'000.00
	Vermögensbestand						-

7222 Stipendienfonds

- 366.0000 Weniger Zinseingang und daher geringere Ausschüttung.
 436.1000 Weniger freiwillige Rückzahlungen von Stipendien.

7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes

365.0005	Stein am Rhein, "Mayenriesli"	23'950.00
	Stein am Rhein, "Zum Raben"	25'865.00
	Stein am Rhein, "Frohsinn"	16'663.00
	Schaffhausen, "Weisse Rose"	46'882.00
	Kompensation wegfallende Finanzkraftzuschläge des Bundes 2011	88'654.00
	Verschiedene Beiträge Denkmalpflege	365'000.00
	Massnahmen der Naturschutzorganisationen und der Gemeinden: Ankauf von Schutzgebieten, Pflege- und Aufwertungsmassnahmen, Artenförderprojekte	80'000.00
	Aufwertungsmassnahmen in Biotopen und ökologischen Ausgleichsflächen von nationaler und kantonaler Bedeutung	75'000.00
	Fördermassnahmen für prioritäre Arten	100'000.00
	Entwicklungs- und Pflegekonzepte für Biotope von nationaler und kantonaler Bedeutung	20'000.00
	Erfolgskontrollen Biotop- und Artenschutz	29'000.00
	Bekämpfung von invasiven Neobiota	4'000.00
	Pflanz- und Saatgut	30'000.00
	Feste Verpflichtungen: Bewirtschaftungsverträge für Trockenstandorte und ökologische Ausgleichsflächen	270'000.00
	Kantonsbeiträge für ökologische Ausgleichsflächen gemäss Öko-Qualitätsverordnung	80'000.00
460.1001	Bundesbeitrag Naturschutz gemäss Leistungsvereinbarung NFA Kanton / BAFU (aus Konto 2306.372.0016)	120'000.00

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7242	Rebfonds						
313.3000	Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, Verschiedenes	1'000		1'000		9'956.05	
318.1001 *	Entschädigung an Dritte	75'000		78'000		75'000.00	
365.1000	Versuche im Rebbau	1'000		1'000		-	
365.1100	Versuche im Keller	6'000		6'000		11'301.20	
365.1200 *	Förderung Qualitätsproduktion	25'000		30'000		23'196.00	
421.1000	Zinsen		2'200		2'500		2'011.60
435.0000	Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, Pachtzinsen		8'200		9'000		8'601.85
462.1000 *	Gemeindebeiträge		9'500		9'400		9'847.20
469.0001 *	Beiträge der Bewirtschafter		49'500		49'000		49'236.00
	Aufwand-Überschuss	108'000	69'400	116'000	69'900	119'453.25	69'696.65
			38'600		46'100		49'756.60
		108'000	108'000	116'000	116'000	119'453.25	119'453.25
	Vermögensbestand						235'618.03
7243	Fonds für Elementarschadenvergütung						
366.0002	Elementarschadenvergütungen	10'000		10'000		2'616.00	
421.1000	Zinsen		2'300		2'500		1'780.65
	Aufwand-Überschuss	10'000	2'300	10'000	2'500	2'616.00	1'780.65
			7'700		7'500		835.35
		10'000	10'000	10'000	10'000	2'616.00	2'616.00
	Vermögensbestand						222'044.50
7251	Lotteriegewinn-Fonds						
359.0100	StK: Beiträge und Gaben des Regierungsrates	10'000		10'000		6'036.00	
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: Digitalisierung Daten	50'000		-		-	
359.0450	StK: Gastkanton Marche Concour	-		170'000		79'926.20	
359.0460 *	StK: Pferdesporttage Griesbach	30'000		-		-	
359.0500	StK: Diverse	10'000		10'000		10'000.00	
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		5'000		5'000.00	
360.0800	DI: Hilfsverein für Psychischkranke	25'000		25'000		25'000.00	
360.4000	DI: Diverse	150'000		147'800		108'467.20	
361.0100	ED: Stadttheater	215'000		215'000		215'000.00	
361.0200	ED: Schauwerk Das andere Theater	52'000		52'000		38'000.00	
361.0300	ED: Museum zu Allerheiligen	215'000		215'000		215'000.00	
361.0400	ED: Verein für Kinderbetreuung	10'500		10'500		-	
361.0500 *	ED: Stadtbibliothek	173'000		179'000		165'000.00	
361.0900	ED: Musikkollegium Schaffhausen	60'000		60'000		60'000.00	

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.

7251 Lotteriegewinn-Fonds

- 359.0440 Abschluss Projekt Digitalisierung Schaffhauser Nachrichten.
Projekt Digitalisierung Kirchenbücher (Vorläufiger Zivilstandsdaten).
- 359.0460 Konto und Betrag aus Fi.-Stelle 2050.
- 361.0500 Vorbehältlich Abschluss neuer Leistungsvereinbarung.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7251	Lotteriegewinn-Fonds (Fortsetzung)						
361.1000	ED: Kammerorchester des Musikkollegiums Schaffhausen	5'000		5'000		5'000.00	
361.1050	ED: Beratungsstelle Eltern und Kind "Teddybär"	25'000		25'000		-	
361.1200	ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit	96'000		96'000		96'000.00	
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		43'000		33'000.00	
361.1700	ED: Trottentheater Neuhausen	6'000		6'000		6'000.00	
361.1800	ED: Schaffhauser Sommertheater	16'500		16'500		14'000.00	
361.1820	ED: Kumpane: Tanz/Performance	26'000		26'000		20'000.00	
361.1830 *	ED: Beitrag an Theaterspektakel	15'000		-		15'000.00	
361.1840	ED: Beitrag an Tournee Cinévox Junior Company	15'000		-		-	
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		19'000.00	
361.3000 *	ED: KIK	90'000		60'000		78'000.00	
361.3030	ED: Vebikus	20'000		20'000		15'000.00	
361.4000	ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, Kultur	180'000		180'000		197'905.05	
361.4005	ED: Beiträge an Tonträgerproduktionen	20'000		20'000		-	
361.4010	ED: Projektbeiträge KBK	12'000		12'000		6'895.50	
361.4015	ED: Beitrag an Tanzprojekt (KBK)	-		10'000		25'000.00	
361.4020	ED: Beiträge an Kulturvermittlung	35'000		35'000		16'274.50	
361.4030	ED: Schulprojekt Förderung dt. Sprache	35'000		35'000		29'874.30	
361.4040	ED: Freizeitwerkstätte Dreispitz	8'000		8'000		8'000.00	
361.4070	ED: Jugendclub MoMoll Theater	18'000		18'000		15'000.00	
361.4090	ED: Gemeindebibliotheken	10'000		10'000		9'996.00	
361.4110	ED: Atelier im Ausland	55'000		55'000		48'241.20	
361.4120	ED: Werk- und Förderbeiträge	78'000		78'000		57'269.50	
361.4130	ED: Musikraum Tab Tap	20'000		20'000		15'000.00	
361.4200	ED: Sportliche Zwecke	22'000		22'000		79'149.00	
361.4205	ED: Tour de Suisse	-		50'000		50'000.00	
361.4215	ED: Beitrag an Aussenkletterwand Aranea	-		10'000		-	
361.4400	ED: Übrige erzieherische Zwecke	25'000		25'000		25'700.00	
361.4410	ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck	18'500		18'500		18'500.00	
361.4430	ED: Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche (Pro Juventute)	7'900		8'500		8'500.00	
361.6300 *	ED: Internationales Bachfest	70'000		-		-	
361.6400	ED: Weihnachtssingen Schüler	10'000		10'000		10'000.00	
361.6410	ED: Jugendkulturprojekt	15'000		15'000		-	
361.6430	ED: Beitrag an Das Festival	25'000		-		25'000.00	
361.6440	ED: Beitrag an NordArt Festival	8'000		-		-	
361.6800	ED: Rudolf Steiner Schule	25'000		25'000		25'000.00	
361.7800	ED: Schaffhauser Jazzfestival	107'000		107'000		74'000.00	
361.8110	ED: Orts- und Flurnamenbuch	94'000		94'000		93'000.00	
361.8140 *	ED: Druck Briefwechsel Gebrüder Müller	10'000		-		10'000.00	
361.8160 *	ED: Beitrag an Rheinflall-Festival	30'000		30'000		-	
361.8180	ED: Schüleraustausch	10'000		10'000		2'500.00	
361.8210	ED: Beitrag an Jodlerfest 2010 in Schaffhausen	-		-		10'000.00	
361.8215	ED: Schaffhauser Fest	-		50'000		-	

7251 Lotteriegewinn-Fonds

- 361.1830 Gemäss bestehender Leistungsvereinbarung.
- 361.3000 Vorbehältlich Abschluss neuer Leistungsvereinbarung.
- 361.6300 Beitrag alle drei Jahre.
- 361.8140 Einmaliger Beitrag an Nachfolgeprojekt zum Briefwechsel Müller.
- 361.8160 Konnte 2011 nicht wie vorgesehen stattfinden; verschoben auf 2012.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7251 Lotteriegewinn-Fonds (Fortsetzung)						
361.8220 ED: Restaurierung Dampfloek "Muni"	-		50'000		-	
361.8225 ED: Edition Briefe Alfred Escher	-		50'000		-	
361.8230 ED: Beitrag an Druckkosten Band 10 Historisches Lexikon der Schweiz	25'000		-		-	
361.8700 ED: Weinbaumuseum	5'000		5'000		5'000.00	
361.8710 ED: Beitrag an Museumsnacht (Kunstmacht)	10'000		-		-	
361.8720 * ED: Suchtmittel-Prävention an Schulen: Kodex-Stiftung	10'000		-		-	
362.0100 BD: Architekturpreis Ostschweiz	3'000		3'000		-	
362.0300 BD: Projekt Bauernhausforschung im Kanton Schaffhausen	-		-		15'000.00	
362.4000 BD: Diverse	25'000		25'000		14'000.00	
362.4020 BD: Beitrag an Inventarisierung Industriekulturgüter	-		-		50'000.00	
362.4025 * BD: Industriekulturgüter Nordostschweiz	28'000		-		-	
362.4045 BD: UNO Jahr des Waldes	-		30'000		-	
362.4050 BD: Archäologie Dauerausstellung	-		-		300'000.00	
362.4060 BD: Sternwarte Schaffhausen	-		-		150'000.00	
362.4070 BD: Rheinfall-Feuerwerk	15'000		15'000		15'000.00	
362.4090 * BD: Mountainbike-Route Schaffhausen	50'000		-		-	
363.0100 DI: Ferienkolonien	17'200		17'200		16'900.00	
363.0200 DI: Pro Senectute	42'000		42'000		41'500.00	
363.0400 DI: Verein für Kinderbetreuung	-		-		10'500.00	
363.0500 DI: Diverse Beiträge (Sozialamt)	50'000		50'000		30'489.00	
363.1000 DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen	42'000		42'000		41'500.00	
363.1050 DI: Beratungsstelle Eltern und Kind "Teddybär"	-		-		25'000.00	
363.1200 DI: Entwicklungshilfe und Katastrophenhilfe	170'000		170'000		150'000.00	
363.1300 VD: Rechtsauskunftsstellen	135'000		135'000		135'000.00	
363.1500 VD: Tourismusverband Ostschweiz	35'000		35'000		26'500.00	
363.1600 VD: Schweiz Tourismus	1'800		1'800		1'750.00	
363.1650 VD: Innovationspreis	3'000		3'000		3'000.00	
363.1800 VD: Diverse Beiträge	55'000		55'000		12'300.00	
363.1900 VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für Adoptionen	12'500		12'500		9'500.00	
364.0100 VD: Verein Zweidihei	30'000		30'000		25'811.80	
364.0200 FD: Diverse	10'000		10'000		-	
421.1000 Zinsen		16'200		15'300		18'693.50
461.1005 Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0006)		3'280'000		3'116'000		3'393'499.50
	3'575'600	3'296'200	3'654'000	3'131'300	3'636'885.25	3'412'193.00
Aufwand-Überschuss		279'400		522'700		224'692.25
	3'575'600	3'575'600	3'654'000	3'654'000	3'636'885.25	3'636'885.25
Vermögensbestand						1'538'354.43

7251 Lotteriegewinn-Fonds

361.8720 Vorbehältlich Abschluss Leistungsvereinbarung.

362.4025 Im Rahmen einer Buchvernissage und Ausstellung werden die Resultate des Projektes "Industriekulturgüter Nordostschweiz" einer breiten Öffentlichkeit gezeigt.

362.4090 Realisierung einer 215km langen, grenzüberschreitenden regionalen Mountainbike-Rundroute nach Schweiz Mobil Standard zur Förderung des Langsamverkehrs, zur Stärkung des sanften Tourismus und zur Entwicklung des ländlichen Raums.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7252	Finanzausgleichsfonds						
372.0003 *	Sonderbeiträge	451'500		451'500		463'426.90	
421.1000	Zinsen		114'500		130'200		92'149.15
	Aufwand-Überschuss	451'500	114'500	451'500	130'200	463'426.90	92'149.15
			337'000		321'300		371'277.75
		451'500	451'500	451'500	451'500	463'426.90	463'426.90
	Vermögensbestand						11'226'174.35
7254	Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)						
365.0009	Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. 4.1. und 4.2. Regl.)	100'000		100'000		6'750.00	
365.0010	Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen (Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.)	577'000		387'000		292'000.00	
	2556.480.0007						
421.1000	Zinsen		54'800		45'500		39'124.35
430.0000	Ersatzabgabe Schutzraumbau		450'000		500'000		889'526.00
	Aufwand-Überschuss	677'000	504'800	487'000	545'500	298'750.00	928'650.35
	Ertrags-Überschuss	-	172'200	58'500	-	629'900.35	-
		677'000	677'000	545'500	545'500	928'650.35	928'650.35
	Vermögensbestand						5'178'727.87
7256	Brandschutzfonds						
361.0006 *	Zuweisung an Laufende Rechnung (2551.480.0008)	6'990'900		6'527'200		7'264'839.65	
421.1000	Zinsen		150'000		150'000		166'939.75
434.1021 *	Brandschutzabgabe		6'570'000		5'940'000		5'866'345.45
434.1022	Beiträge der Mobiliarversicherungen		400'000		410'000		406'591.47
434.1023	Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf Nat.Strassen		200'000		200'000		201'368.00
	Aufwand-Überschuss	6'990'900	7'320'000	6'527'200	6'700'000	7'264'839.65	6'641'244.67
	Ertrags-Überschuss	329'100	-	172'800	-	-	623'594.98
		7'320'000	7'320'000	6'700'000	6'700'000	7'264'839.65	7'264'839.65
	Vermögensbestand						163'324.11

7252 Finanzausgleichsfonds

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

7256 Brandschutzfonds

361.0006 Die Kosten der Feuerpolizei werden durch den Brandschutzfonds gedeckt.

434.1021 Die Ansätze der Kantonalen Brandschutzabgabe mussten aufgrund gesetzlicher Subventionierungsvorgaben noch auf das Jahr 2011 hin um jeweils 2 Rappen erhöht werden.

75 LEGATE UND STIFTUNGEN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7560	Anna-Katharina-Federli-Fonds						
366.0005	Beiträge an Kurkosten	1'000		1'000		-	
421.1000	Zinsen		300		300		206.75
	Aufwand-Überschuss	1'000	300	1'000	300	-	206.75
	Ertrags-Überschuss	-	700	-	700	206.75	-
		1'000	1'000	1'000	1'000	206.75	206.75
	Vermögensbestand						26'051.80
7610	Dr.-Julius-Weber-Fonds						
366.0007	Unterstützungen	-		-		5'691.95	
	Aufwand-Überschuss	-	-	-	-	5'691.95	5'691.95
		-	-	-	-	5'691.95	5'691.95
	Vermögensbestand						-
7615	Pestalozzifonds						
366.0007 *	Unterstützungen	3'000		3'000		2'250.00	
421.1000	Zinsen		1'300		1'400		976.25
	Aufwand-Überschuss	3'000	1'300	3'000	1'400	2'250.00	976.25
			1'700		1'600		1'273.75
		3'000	3'000	3'000	3'000	2'250.00	2'250.00
	Vermögensbestand						122'564.50
7620	Lehrlingsunterstützungsfonds						
366.0007	Unterstützungen	-		200		-	
421.1000	Zinsen		100		100		85.35
	Aufwand-Überschuss	-	100	200	100	-	85.35
	Ertrags-Überschuss	100	-	-	100	85.35	-
		100	100	200	200	85.35	85.35
	Vermögensbestand						10'752.85
7700	Stiftung Henri Moser						
421.1000	Zinsen		1'300		1'400		973.85
	Ertrags-Überschuss	1'300	1'300	1'400	1'400	973.85	973.85
		1'300	1'300	1'400	1'400	973.85	973.85
	Vermögensbestand						122'702.40

7615 Pestalozzifonds

366.0007 Weniger Zinseingang, daher geringere Ausschüttung.

75 LEGATE UND STIFTUNGEN

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7705	Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels						
361.0005	Zuweisung an Berufsbildungszentrum (2275.480.0002)	1'000		1'000		996.00	
421.1000	Zinsen		300		400		262.85
	Aufwand-Überschuss	1'000	300 700	1'000	400 600	996.00	262.85 733.15
		1'000	1'000	1'000	1'000	996.00	996.00
	Vermögensbestand						32'329.65
7751	Fonds für wohltätige Zwecke						
366.0009	Beiträge	10'000		10'000		-	
421.1000	Zinsen		1'300		1'400		1'050.65
	Aufwand-Überschuss	10'000	1'300 8'700	10'000	1'400 8'600	-	1'050.65 -
	Ertrags-Überschuss	-		-		1'050.65	
		10'000	10'000	10'000	10'000	1'050.65	1'050.65
	Vermögensbestand						132'383.31

INTERKANTONALES LABOR

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010		
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
3 Aufwand							
301 Löhne	3'694'600		3'674'200		3'666'313.00		
304 Zulagen	9'500		12'500		} 754'248.10		
305 Arbeitgeberbeiträge	806'500		798'500				
306 Arbeitgeberleistungen	34'900		53'700				
309 Übriger Personalaufwand	40'000		40'000		34'965.25		
30 Personalaufwand	4'585'500		4'578'900		4'455'526.35		
310 Material- und Warenaufwand	298'000		298'000		} 399'744.64		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	270'000		270'000				
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	54'000		54'000		44'629.20		
313 Dienstleistungen und Honorare	440'000		442'200		432'190.80		
314 Baulicher Unterhalt (nur VV)	120'000		120'000		78'011.60		
315 Unterhalt Anlagenmobiliien (nur VV)	2'000		2'000		} 220'775.50		
316 Mieten, Leasing, Pachten	216'000		221'000				
317 Spesenentschädigungen	76'000		76'000			84'989.00	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000		3'000			1'029.05	
319 Übriger Aufwand	82'100		82'100		149'635.60		
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'561'100		1'568'300		1'411'005.39		
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	140'200		145'900		521'057.07		
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-		-		
36 Transferaufwand	76'000		76'000		76'095.60		
37 Durchlaufende Beiträge	5'000		-		-		
Subtotal Aufwand betriebliche Tätigkeit	6'367'800		6'369'100		6'463'684.41		
4 Erträge							
421 Gebühren für Amtshandlungen		439'000		452'400		487'833.60	
424 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		370'400		350'400		533'330.65	
42 Entgelte		809'400		802'800		1'021'164.25	
43 Verschiedene Erträge		32'900		32'900		31'087.70	
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-		-		-	
460 Ertragsanteile		242'300		222'100		232'799.95	
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		146'000		146'000		134'904.00	
4611.11 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH		1'327'200		1'358'800		1'386'400.00	
4611.12 Globalbeitrag Umweltschutz SH		2'446'500		2'499'300		2'335'400.00	
4611.21 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle GL		539'200		552'100		594'400.00	
4611.31 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AR		595'900		592'700		600'600.00	
4611.41 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AI		174'000		173'000		169'300.00	
4611 Globalbeiträge der Kantone		5'082'800		5'175'900		5'086'100.00	
46 Transferertrag		5'471'100		5'544'000		5'453'803.95	
47 Durchlaufende Beiträge		5'000		-		-	
Subtotal Erträge aus betrieblicher Tätigkeit		6'318'400		6'379'700		6'506'055.90	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	49'400			10'600		42'371.49	
34 Finanzaufwand	1'000		1'000		348.10		
44 Finanzertrag		400		400		348.20	
Ergebnis aus Finanzierung	600		600			0.10	
Operatives Ergebnis	50'000			10'000		42'371.59	
3892 Einlagen in Rücklagen der GB Bereiche	-		10'000		46'626.32		
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen	-		-		-		
4892 Entnahmen aus Rücklagen der GB Bereiche		50'000		-		-	
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen		-		-		4'254.73	
Ausserordentliches Ergebnis		50'000	10'000		42'371.59		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-			-		-	

Annahme: Standortvorteil SH: CHF 230'000

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

8300 KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN DATENVERARBEITUNG (KSD)

VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

300.100	Sitzungsgelder	42'000		40'000		49'626.30	
301.000 *	Besoldungen	4'082'000		3'890'000		3'600'812.00	
301.005	Stundenlöhne	42'000		35'000		23'021.85	
301.300	Leistungsprämien	8'200		13'800		16'850.00	
303.000	Sozialleistungen	921'600		871'300		755'129.75	
307.200	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	-		2'000		4'651.20	
309.000	Weiterbildung	90'300		97'300		82'047.38	
309.100	Übriger Personalaufwand	26'000		40'000		20'601.80	
310.000	Büromaterial und Fachliteratur	9'000		8'500		8'306.75	
310.200	Formulare, Drucksachen	64'000		63'000		61'655.15	
311.000	Anschaffung Hard- u. Software, bewegl. Inventar	130'000		105'000		111'251.02	
312.000	Energie	103'000		96'500		88'646.50	
313.100	Verarbeitungszubehör	35'000		45'000		29'945.02	
315.000 *	Unterhalt Hard- u. Software, bewegl. Inventar	2'106'000		1'445'000		1'393'078.41	
316.000	Raummieten inkl. Reinigung	285'000		251'000		222'259.45	
317.000	Reiseentschädigungen	15'000		16'000		14'654.20	
318.000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	130'000		73'500		93'013.95	
318.005	Telefon	47'000		35'200		50'720.10	
318.501	Aufträge an Dritte	60'000		59'400		50'136.00	
318.800	Sachversicherungen	26'100		20'700		19'534.05	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Beiträge	28'500		20'000		26'101.65	
321.000	Kontokorrent-Zinsen Soll	12'000		5'000		11'754.15	
322.000	Zins auf Ausgleichskonto Soll	-		-		-	
322.001	Verzinsung der Investitionskosten	200'000		220'400		150'958.55	
331.600	Abschreibung der Investitionskosten	2'825'000		2'650'000		3'317'146.68	
422.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		4'500		2'500		4'588.65
434.000 *	Leistungen für Gemeinden		1'163'400		503'900		423'200.65
434.003	Leistungen für Dritte		7'200		20'500		22'537.50
435.000	Materialverkauf		290'000		240'000		290'847.65
436.000	Besoldungsrückerstattungen		9'000		5'500		22'166.10
439.000	Verschiedene Einnahmen		-		-		1'040.00
451.000 *	Leistungen für den Kanton		7'175'500		6'861'000		7'024'015.80
452.000	Leistungen für die Stadt		2'671'100		2'567'400		2'465'698.20
	Ertrags-Überschuss	11'287'700	11'320'700	10'103'600	10'200'800	10'201'901.91	10'254'094.55
		33'000		97'200		52'192.64	
		11'320'700	11'320'700	10'200'800	10'200'800	10'254'094.55	10'254'094.55

8300 Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung (KSD)

- 301.000 Zusätzliches Personal aufgrund Aufträgen, Projekten und Applikationsbetrieb zusätzlicher Kunden.
- 315.000 Ab 2012 Ersatz von Kunden-Arbeitsplatz-Komponenten in Laufender Rechnung statt Investitionsrechnung.
- 434.000 Dienstleistungen für zusätzliche Gemeinden.
- 451.000 Neue Dienstleistungen für Kantonsschule, Schaffhauser Polizei und Spitäler Schaffhausen.

KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Kantonale Familienausgleichskasse						
8552 Betriebsrechnung						
Verwaltungskostenbeiträge an:						
Familienausgleichskasse AN	610'000		607'000		536'443.00	
Familienausgleichskasse NE	75'000		70'000		76'634.60	
Familienausgleichskasse SE	175'000		172'000		153'269.15	
Familienzulagen an:						
Arbeitnehmer	20'500'000		20'000'000		20'306'542.30	
Nichterwerbstätige	200'000		400'000		116'404.05	
Selbständigerwerbende	700'000		700'000		637'800.00	
Zahlungen an Lastenausgleichsfonds	–		–		663'693.00	
Abschreibung von Beiträgen	50'000		80'000		92'208.20	
Zinsen		70'000		150'000		52'279.43
Rückerstattungen		60'000		40'000		241'419.70
Beiträge						
der Arbeitgeber		18'800'000		18'200'000		21'391'643.75
der Selbständigerwerbenden		525'000		522'000		380'089.70
des Kantons an NE		275'000		470'000		193'038.65
des Sozialfonds an SE		350'000		350'000		171'455.00
Leistungen aus Lastenausgleichsfonds		600'000		500'000		681'906.00
	22'310'000	20'680'000	22'029'000	20'232'000	22'582'994.30	23'111'832.23
Aufwands-Überschuss		1'630'000		1'797'000		–
Ertrags-Überschuss	–		–		528'837.93	
	22'310'000	22'310'000	22'029'000	22'029'000	23'111'832.23	23'111'832.23
Vermögensbestand						22'038'806.90

8552 Betriebsrechnung**Familienzulagen an Nichterwerbstätige**

Die Zulagen basieren auf der Jahresrechnung 2010 und der Hochrechnung des Jahres 2011.

Beitrag des Kantons an NE

Der Beitrag entspricht den ausbezahlten Zulagen und den Verwaltungskosten.

Zinsen

Minderertrag infolge des voraussichtlich andauernden tiefen Zinsniveaus.

Beitrag des Sozialfonds an SE

Der Beitrag entspricht der Hälfte der ausbezahlten Zulagen.

KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer						
8554 Betriebsrechnung						
Auszahlungen „Leistungen Lastenausgleich“	2'000'000		1'600'000		2'081'443.00	
Durchführung Lastenausgleich	15'000		15'000		15'000.00	
Einzahlungen „Leistungen Lastenausgleich“		2'000'000		1'600'000		2'081'443.00
Einzahlungen in Lastenausgleichsfonds		–		–		1'296'667.00
Zinsen		15'000		15'000		1'513.75
	2'015'000	2'015'000	1'615'000	1'615'000	2'096'443.00	3'379'623.75
Ertrags-Überschuss	–		–		1'283'180.75	
	2'015'000	2'015'000	1'615'000	1'615'000	3'379'623.75	3'379'623.75
Vermögensbestand						1'283'180.75

KANTONALER SOZIALFONDS

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Kantonaler Sozialfonds						
8556 Betriebsrechnung						
Verwaltungskostenbeiträge an:						
Kant. Arbeitslosenkasse	220'000		177'000		182'382.00	
Kant. Sozialversicherungsamt	235'000		230'000		245'137.60	
Kant. Arbeitsamt	297'000		198'000		198'000.00	
Leistungen an:						
Anschlussstaggelder	2'700'000		2'200'000		2'171'873.75	
Indiv. Eingliederungsmassnahmen	900'000		200'000		189'120.90	
Koll. Eingliederungsmassnahmen	300'000		1'400'000		844'702.30	
Betreuung Programme	450'000		600'000		420'767.30	
AVIG-Kostenanteil	900'000		900'000		900'000.00	
Kinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE	350'000		350'000		216'925.00	
Sozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern	500'000		500'000		544'599.85	
Zinsen		66'000		90'000		28'762.44
Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge		4'200'000		4'200'000		5'047'678.40
Kantonsbeitrag		700'000		700'000		700'000.00
Gemeindebeitrag		700'000		700'000		700'000.00
	6'852'000	5'666'000	6'755'000	5'690'000	5'913'508.70	6'476'440.84
Aufwands-Überschuss		1'186'000		1'065'000		-
Ertrags-Überschuss	-		-		562'932.14	
	6'852'000	6'852'000	6'755'000	6'755'000	6'476'440.84	6'476'440.84
Vermögensbestand						12'766'410.51

8556 Betriebsrechnung**Verwaltungskostenbeiträge an die Kant. Arbeitslosenkasse/das Kant. Arbeitsamt**

Aufgrund der AVIG-Gesetzesrevision muss von einem deutlichen Anstieg von Anträgen für den Bezug von Anschlussstaggeldern ausgegangen werden.

Anschlussstaggelder

Die per 1. April 2011 gültige AVIG-Gesetzesrevision (u.a. Kürzung der eidg. Taggelder) führt zu einer Zunahme von anspruchsberechtigten Personen. Demzufolge ist mit einem Anstieg bei den Anschlussstaggeldern zu rechnen.

Individuelle Eingliederungsmassnahmen/Kollektive Eingliederungsmassnahmen

Als Folge der AVIG-Revision wird eine Verlagerung von den "Kollektiven Leistungen" zu den "Individuellen Massnahmen" stattfinden. Die Verordnung zum Arbeitslosenhilfegesetz (AHG) wurde per 01.08.11 revidiert.

Kinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE

Der Beitrag des Sozialfonds entspricht der Hälfte der ausbezahlten Zulagen.

Zinsen

Minderertrag infolge des voraussichtlich andauernden tiefen Zinsniveaus.

8650 BAUERNKREDITKASSE

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8650	Bauernkreditkasse	71'000	71'000	72'600	72'600	67'543.90	67'543.90
300.2000	Taggelder und Reiseentschädigungen der Verwaltungskommission	5'000		5'000		4'981.70	
301.0000	Besoldungen	45'000		45'000		44'409.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	11'000		11'000		10'865.10	
309.0000	Weiterbildung	500		500		-	
310.0000	Bürokosten und Drucksachen	1'500		1'500		1'193.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		387.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		600		-	
320.1000	Zinsvergütung an Bund - aus Investitionskrediten	6'000		7'500		5'705.75	
421.1001	Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Investitionskrediten des Bundes		6'000		7'500		5'705.75
421.1002	Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Betriebshilfefonds		5'000		6'500		4'552.95
436.1101	Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe Kanton		5'000		5'000		6'274.90
461.1007	Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten		55'000		53'600		51'010.30

WÄRMEVERBUND HERRENACKER

	VORANSCHLAG 2012	VORANSCHLAG 2011	RECHNUNG 2010
	AUFWAND ERTRAG	AUFWAND ERTRAG	AUFWAND ERTRAG

Periode	1.7.2011 - 30.6.2012		1.7.2010 - 30.6.2011		1.7.2009 - 30.6.2010	
Betriebsertrag						
Kanton Schaffhausen:						
- Herrenacker 3		27'000		26'400		27'512.85
- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus)		67'000		63'700		68'425.90
- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof)		53'000		47'900		53'833.25
- Beckenstube 11 (Häuser zum Winkel)		20'500		20'500		19'934.95
- Rathausbogen 4 (Beckenstube/Rathauslaube)		63'000		53'200		64'301.00
Stadt Schaffhausen:						
- Rosengasse 16 (Musikschule bis Nov. 06)		-		-		-3'617.80
- Herrenacker 23 (Stadttheater)		54'000		52'900		54'651.80
- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen)		86'000		86'000		83'029.45
Dritte:						
- Herrenacker 7/9 (Casino/Gebäudeversicherung)		62'000		58'400		62'303.60
- Rosengasse 26 (Imthurnsche Stiftung)		28'000		24'200		25'604.25
- Herrenacker 24 (Manor Warenhaus)		79'000		57'400		77'769.60
- Herrenacker 15 (Haus zur Wirtschaft)		21'000		18'800		19'936.35
- Beckenstube 4/6 (Unterstation Rathausbogen 4)		8'000		14'000		15'709.75
Rücklieferungen		-		-		52.10
Zinsertrag		1'000		500		477.44
				-		-
Betriebsaufwand						
Elektrische Energie	105'000		96'000		102'358.75	
Gasankauf	170'000		160'000		137'467.85	
Oelankauf	10'000		10'000		-778.50	
Wasser-, Kehr- und Abwassergebühr	2'200		2'500		2'128.45	
Vertragsleistungen StWS Betrieb	60'000		60'000		45'862.45	
Vertragsleistungen StWS Administration	10'000		10'000		10'041.20	
Wartungsverträge	3'000		3'000		33'586.05	
Übriger Unterhalt und Reparaturen	38'000		10'000		-	
Versicherung	10'000		10'000		10'472.55	
Zuweisung an Rückstellungen	130'800		126'900		196'347.32	
Abschreibungen	21'000		21'000		21'000.00	
Baurechts- und Mietzins	4'500		4'500		3'675.00	
Zinsaufwand	-		7'000		4'749.07	
Diverser Aufwand	5'000		3'000		3'014.30	
Gesamttotal	569'500	569'500	523'900	523'900	569'924.49	569'924.49

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 Aufwand	655'077'000		650'041'600		636'282'853.48	
30 Personalaufwand	172'793'200		176'455'800		172'352'809.71	
31 Sachaufwand	63'121'700		65'228'100		60'130'672.81	
32 Passivzinsen	2'143'200		3'057'300		4'192'622.31	
33 Abschreibungen	19'665'600		19'209'300		22'315'313.60	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	7'926'700		7'988'700		8'346'985.47	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	52'687'900		52'606'700		52'576'730.48	
36 Eigene Beiträge	266'243'600		259'962'600		250'146'426.51	
37 Durchlaufende Beiträge	44'053'800		38'968'500		38'371'119.50	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6'457'000		6'099'300		6'801'565.90	
39 Interne Verrechnungen	19'984'300		20'465'300		21'048'607.19	
4 Ertrag		617'290'800		640'598'400		630'218'806.49
40 Steuern		276'903'000		279'250'000		271'585'261.79
41 Regalien und Konzessionen		7'227'500		7'573'000		7'366'132.51
42 Vermögenserträge		49'538'700		70'375'100		67'918'923.54
43 Entgelte		61'655'400		60'202'600		63'003'356.27
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		51'442'000		62'107'000		59'841'344.06
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		7'048'700		6'807'200		6'681'870.04
46 Beiträge für eigene Rechnung		91'848'500		87'899'500		84'729'973.70
47 Durchlaufende Beiträge		44'053'800		38'968'500		38'371'119.50
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		7'588'900		6'950'200		9'672'217.89
49 Interne Verrechnungen		19'984'300		20'465'300		21'048'607.19

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 Aufwand	655'077'000		650'041'600		636'282'853.48	
30 Personalaufwand	172'793'200		176'455'800		172'352'809.71	
300 Behörden, Kommissionen und Richter	5'554'800		5'627'900		6'957'153.61	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'925'700		79'559'900		76'044'264.39	
302 Löhne der Lehrkräfte	54'888'200		56'857'200		55'930'651.65	
303 Sozialversicherungsbeiträge	29'564'900		30'282'900		29'491'625.15	
306 Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpflegungszulagen	283'300		302'900		298'341.35	
307 Rentenleistungen	896'700		917'800		1'157'409.70	
309 Uebriges	2'679'600		2'907'200		2'473'363.86	
31 Sachaufwand	63'121'700		65'228'100		60'130'672.81	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6'114'100		6'340'500		6'064'596.02	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'287'200		6'555'800		4'940'697.86	
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'898'100		1'725'000		1'680'818.25	
313 Verbrauchsmaterialien	3'852'600		3'769'700		3'730'069.80	
314 Dienstleistungen Dritter für den bauli. Unterhalt	8'797'800		8'633'500		10'000'903.28	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	11'000'600		10'947'500		9'578'136.99	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'779'800		1'764'000		1'481'530.84	
317 Spesenentschädigungen	825'000		850'200		806'165.03	
318 Dienstleistungen und Honorare	20'513'300		22'344'400		19'936'727.60	
319 Uebriges	2'053'200		2'297'500		1'911'027.14	
32 Passivzinsen	2'143'200		3'057'300		4'192'622.31	
321 Kurzfristige Schulden	-		-		498.35	
322 Mittel- und langfristige Schulden	1'572'200		2'468'400		3'725'543.51	
323 Sonderrechnungen	571'000		588'900		466'580.45	
33 Abschreibungen	19'665'600		19'209'300		22'315'313.60	
330 Finanzvermögen	3'994'800		4'010'300		6'523'047.90	
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen	15'670'800		15'199'000		15'792'265.70	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	7'926'700		7'988'700		8'346'985.47	
340 Einnahmenanteile der Gemeinden	5'063'700		5'198'200		5'026'587.42	
342 Einnahmenanteile des Bundes	1'625'000		1'552'500		2'082'412.05	
345 Beiträge NFA (Härteausgleich)	1'238'000		1'238'000		1'237'986.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	52'687'900		52'606'700		52'576'730.48	
350 Bund	65'000		58'000		50'122.45	
351 Kantone	27'365'600		27'162'700		28'624'124.30	
352 Gemeinden	25'257'300		25'386'000		23'902'483.73	
36 Eigene Beiträge	266'243'600		259'962'600		250'146'426.51	
360 Bund	7'833'200		8'502'200		7'264'985.75	
361 Kantone	4'743'700		4'377'400		4'803'495.50	
362 Gemeinden	24'444'000		21'316'000		21'600'780.08	
363 Eigene Anstalten	70'076'000		75'931'000		73'956'145.95	
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'200'000		4'500'000		4'088'868.20	
365 Private Institutionen	109'665'700		103'652'000		95'895'850.54	
366 Private Haushalte	45'281'000		41'684'000		42'536'300.49	

SACHGRUPPENGLIEDERUNG**LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)**

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
37	Durchlaufende Beiträge	44'053'800		38'968'500		38'371'119.50
372	Gemeinden	915'000		1'016'000		660'281.25
375	Private Institutionen	1'422'000		1'695'500		2'219'463.25
376	Private Haushalte	41'716'800		36'257'000		35'491'375.00
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6'457'000		6'099'300		6'801'565.90
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	6'457'000		6'099'300		6'801'565.90
39	Interne Verrechnungen	19'984'300		20'465'300		21'048'607.19
390	Interne Verrechnungen	18'212'000		17'977'500		18'366'414.10
399	WOV-Verrechnungen	1'772'300		2'487'800		2'682'193.09
4	Ertrag		617'290'800		640'598'400	630'218'806.49
40	Steuern		276'903'000		279'250'000	271'585'261.79
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		258'450'000		260'950'000	253'807'257.04
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000'000		5'000'000	4'363'598.25
406	Besitz- und Aufwandsteuern		13'453'000		13'300'000	13'414'406.50
41	Regalien und Konzessionen		7'227'500		7'573'000	7'366'132.51
410	Regalien und Konzessionen		4'682'500		4'473'000	4'838'670.30
411	Gebühren für Spielautomaten		2'295'000		2'840'000	2'288'906.21
412	Wirtschaftspatentgebühren		120'000		130'000	115'140.00
413	Alkoholabgaben		130'000		130'000	123'416.00
42	Vermögenserträge		49'538'700		70'375'100	67'918'923.54
420	Banken		150'000		150'000	271'107.22
421	Guthaben		1'500		2'000	1'559.85
422	Anlagen des Finanzvermögens		1'451'500		3'032'900	1'418'593.00
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		14'537'000		12'801'000	12'869'388.07
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		204'900		327'200	417'783.90
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		32'812'900		37'461'100	36'338'184.35
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		380'900		380'900	382'090.15
429	Uebrige		-		16'220'000	16'220'217.00
43	Entgelte		61'655'400		60'202'600	63'003'356.27
430	Ersatzabgaben		1'500'000		1'450'000	2'026'810.45
431	Gebühren für Amtshandlungen		20'982'000		20'306'200	20'630'656.80
432	Spital- und Heimentaxen, Kostgelder		200'000		150'000	267'714.50
433	Schulgelder		5'652'500		5'047'000	4'767'065.70
434	Andere Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		10'269'300		9'693'800	9'501'902.89
435	Verkäufe		4'140'000		3'978'800	4'059'237.73
436	Rückerstattungen		6'703'400		5'739'000	6'831'658.39
437	Bussen		7'955'000		8'482'000	7'135'687.75
438	Eigenleistungen für Investitionen		1'300'000		1'000'000	1'219'227.32
439	Uebrige		2'953'200		4'355'800	6'563'394.74

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		51'442'000		62'107'000	59'841'344.06
440	Anteile an Bundeseinnahmen		42'487'000		49'600'000	46'942'431.06
445	Beiträge NFA		8'955'000		12'507'000	12'898'913.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		7'048'700		6'807'200	6'681'870.04
450	Bund		474'700		442'200	448'525.60
451	Kanton		2'800'000		2'715'000	2'782'969.35
452	Gemeinden		3'774'000		3'650'000	3'450'375.09
46	Beiträge für eigene Rechnung		91'848'500		87'899'500	84'729'973.70
460	Bund		58'194'400		52'882'000	51'139'367.93
461	Kantone		360'000		285'000	285'696.40
462	Gemeinden		29'385'100		30'727'400	29'169'513.92
463	Eigene Anstalten		3'524'000		3'596'800	3'727'476.60
469	Uebrige		385'000		408'300	407'918.85
47	Durchlaufende Beiträge		44'053'800		38'968'500	38'371'119.50
470	Bund		44'053'800		38'968'500	38'371'119.50
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		7'588'900		6'950'200	9'672'217.89
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		7'588'900		6'950'200	9'672'217.89
49	Interne Verrechnungen		19'984'300		20'465'300	21'048'607.19
490	Interne Verrechnungen		18'212'000		17'977'500	18'366'414.10
499	WOV-Verrechnungen		1'772'300		2'487'800	2'682'193.09

SACHGRUPPENGLIEDERUNG
INVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5 Ausgaben	41'940'500		39'705'500		31'282'007.97	
50 Sachgüter	25'400'500		26'379'500		21'429'370.97	
52 Darlehen und Beteiligungen	120'000		110'000		697'150.00	
56 Eigene Beiträge	10'850'000		10'943'000		5'937'902.00	
57 Durchlaufende Beiträge	5'570'000		2'273'000		3'217'585.00	
6 Einnahmen		12'934'000		9'290'000		9'160'937.05
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		75'000		75'000		77'290.00
66 Beiträge für eigene Rechnung		7'289'000		6'942'000		5'866'062.05
67 Durchlaufende Beiträge		5'570'000		2'273'000		3'217'585.00

SACHGRUPPENGLIEDERUNG
INVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5	Ausgaben	41'940'500		39'705'500		31'282'007.97
50	Sachgüter	25'400'500		26'379'500		21'429'370.97
501	Tiefbauten	14'445'000		13'390'000		7'070'959.63
503	Hochbauten	5'385'000		7'500'000		9'597'199.66
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'107'500		2'107'500		2'608'322.18
509	Übrige	3'463'000		3'382'000		2'152'889.50
52	Darlehen und Beteiligungen	120'000		110'000		697'150.00
524	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	-		-		575'000.00
526	Private Haushalte	120'000		110'000		122'150.00
56	Eigene Beiträge	10'850'000		10'943'000		5'937'902.00
562	Gemeinden	5'350'000		5'270'000		282'628.00
565	Private Institutionen	-		-		2'500'000.00
566	Private Haushalte	5'500'000		5'673'000		3'155'274.00
57	Durchlaufende Beiträge	5'570'000		2'273'000		3'217'585.00
572	Gemeinden	-		-		16'170.00
576	Private Haushalte	5'570'000		2'273'000		3'201'415.00
6	Einnahmen		12'934'000		9'290'000	9'160'937.05
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		75'000		75'000	77'290.00
626	Private Haushalte		75'000		75'000	77'290.00
66	Beiträge für eigene Rechnung		7'289'000		6'942'000	5'866'062.05
660	Bund		486'000		824'000	616'252.00
662	Gemeinden		3'503'000		2'618'000	891'497.30
663	Eigene Anstalten		3'300'000		-	-
669	Übrige				3'500'000	4'358'312.75
67	Durchlaufende Beiträge		5'570'000		2'273'000	3'217'585.00
670	Bund		5'570'000		2'273'000	3'217'585.00

BETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN FÜR DIE JAHRE 1972–2012

Jahr	Voranschlag		Rechnung		Saldo des Ausgleichskontos	
	Vorschlag ¹	Rücschlag ¹	Vorschlag ¹	Rücschlag ¹	Einnahmen- überschuss	Ausgaben- überschuss
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
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		6'064'046.99	199'485'178.63	
2011		9'525'600				
2012		37'786'200				

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 2012

INHALTSVERZEICHNIS

INFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG	2
21 DEPARTEMENT DES INNERN	
Interkantonaales Labor	4
22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT	
Schulzahnklinik	18
Berufsbildung	26
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	36
23 BAUDEPARTEMENT	
Tiefbauamt	42
Kantonsforstamt	60
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	76
24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT	
Vermessungsamt	86
25 FINANZDEPARTEMENT	
Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen	98
Steuerverwaltung	104
Feuerpolizei	112
KSD	132

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
- die Produktgruppen
- die Leistungsempfänger (Kundinnen und Kunden)
- die Dienststellenleitung
- die geplanten Schwerpunkte der Dienststelle
- eine Zusammenstellung der Kostenentwicklung der Dienststelle
- die geplanten Anschaffungen und Investitionen
- eine Auflistung der nicht im Globalbudget enthaltenen Positionen
- Beschreibung der Wirkung und Umschreibung der Produktgruppen

- 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 auf das Budget 2011 erstmals in neuer Form (völlig überarbeitete Wirkungen, Leistungen, Produktgruppen, Produkte, Ziele und Indikatoren) dargestellt, so dass bei den bereits in den Vorjahren 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 seit Budget 2011 neu nach den Gesichtspunkten der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) geführten Dienststellen ist lediglich ein Vergleich mit dem Vorjahresbudget möglich. Ein Vergleich mit dem Rechnungsjahr 2010 ist hier noch nicht möglich.

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

Produktgruppen

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 ist das «Kerngeschäft» 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.
- Verfolgen der Auswirkungen des Klimawandels auf den Kanton Schaffhausen.
- Koordination bei der Beurteilung von generellen Wasserversorgungsprojekten (GWP).
- Mitwirken beim Projekt «Nitratreduktion im Klettgau» (2007 – 2013).
- Umsetzung des Passivraucherschutzes in Gastrobetrieben.
- Erstellen einer Defizitanalyse von ABC-Ereignissen.
- Erste Anlaufstelle im Kanton bezüglich Radon in Innenräumen.

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

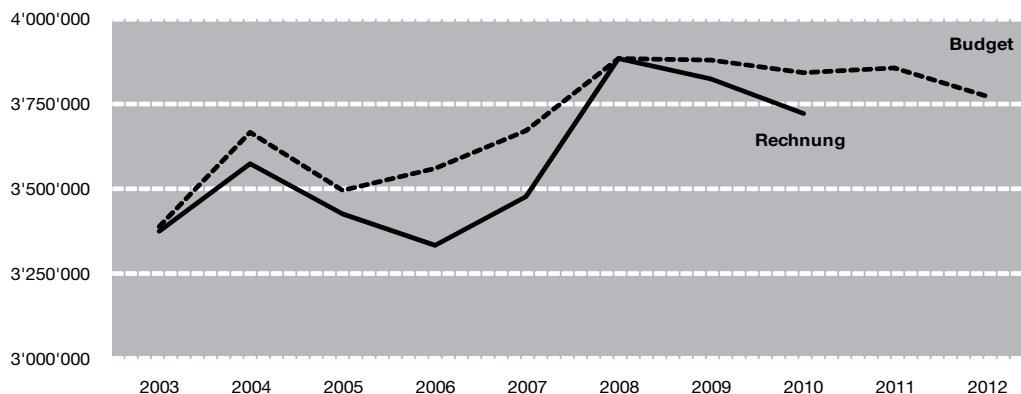
in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'368'800	6'370'100	6'479'444	-1'300	0.0	-110'644	-1.7
Ausgl. gem. Vereinbarung LM ¹⁾	-	5'000	46'626	-5'000	-100.0	-46'626	-100.0
Ausgl. Umweltschutz ²⁾	-	5'000	-	-5'000	-100.0	-	-
Totalaufwand	6'368'800	6'380'100	6'526'071	-11'300	-0.2	-157'270	-2.4
Ertrag	1'236'000	1'204'200	1'435'716	31'800	2.6	-199'716	-13.9
Ausgl. gem. Vereinbarung LM ¹⁾	50'000	-	-	50'000	100.0	50'000	100.0
Ausgl. Umweltschutz ²⁾	-	-	4'255	-	-	-4'255	-100.0
Totalertrag	1'286'000	1'204'200	1'439'971	81'800	6.8	-153'971	-10.7
Nettoergebnis LR	-5'082'800	-5'175'900	-5'086'100	93'100	1.8	3'300	0.1
Globalbeitrag LK AR	595'900	592'700	600'600	3'200	0.5	-4'700	-0.8
Globalbeitrag LK AI	174'000	173'000	169'300	1'000	0.6	4'700	2.8
Globalbeitrag LK GL	539'200	552'100	594'400	-12'900	-2.3	-55'200	-9.3
Globalbeitrag LK SH	1'327'200	1'358'800	1'386'400	-31'600	-2.3	-59'200	-4.3
Globalbeitrag US SH	2'446'500	2'499'300	2'335'400	-52'800	-2.1	111'100	4.8
Total Globalbeiträge	5'082'800	5'175'900	5'086'100	-93'100	-1.8	-3'300	-0.1
Total Globalbeiträge SH	3'773'700	3'858'100	3'721'800	-84'400	-2.2	51'900	1.4
Anschaffungen mit mehrjähriger ND ³⁾	75'000	130'000	259'650	-55'000	-42.3	-184'650	-71.1

1) Ende 2010 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich gemäss Vereinbarung Lebensmittelkontrolle» 312'500.– Franken (Zielwert: rund 250'000.– Franken)

2) Ende 2010 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» 256'600.– 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, wurde ab 2011 im Gegenzug der Aufwand bei den nicht aktivierbaren Anlagen erhöht.

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. Seit 2011 lassen praktisch alle Wasserversorgungen der vier Kantone ihre Selbstkontrollproben durch das IKL untersuchen.

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. Die zunehmend komplexe rechtliche Situation (Stichwort «Cassis de Dijon») lässt die Zahl der Anfragen steigen.
- 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. Der Bundesrat hat ein revidiertes Lebensmittelgesetz zu Händen des Parlamentes verabschiedet. Neu möchte er Kontrollfrequenzen in der gesamten Schweiz nach einheitlichen Kriterien vorgeben und das Öffentlichkeitsprinzip einführen (z. B. Bekanntgabe der Inspektionsresultate für einzelne Betriebe). Darüber hinaus erwartet er von den Kantonen eine detaillierte Berichterstattung mit umfangreichen Daten.

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 ab 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	Soll	Ist
				2012	2011	2010
Untersuchungsberichte sind innerhalb der Vorgaben abgeschlossen. ²⁾	Anteil fristgerecht abgeschlossene Berichte	%	≥	95	95	95
Verfügungen sind korrekt. ³⁾	Anzahl erfolgreiche Einsprachen	max. Anzahl	≤	2	2	keine
Inspektionen sind regelmässig durchgeführt. ⁴⁾	Anzahl durchgeführte Inspektionen	Anzahl	≥	650	650	643
Baugesuchsunterlagen sind schnell und fundiert beurteilt. ⁵⁾	Anteil innerhalb von 2 Wochen beurteilter Baugesuche	%	≥	95	95	100

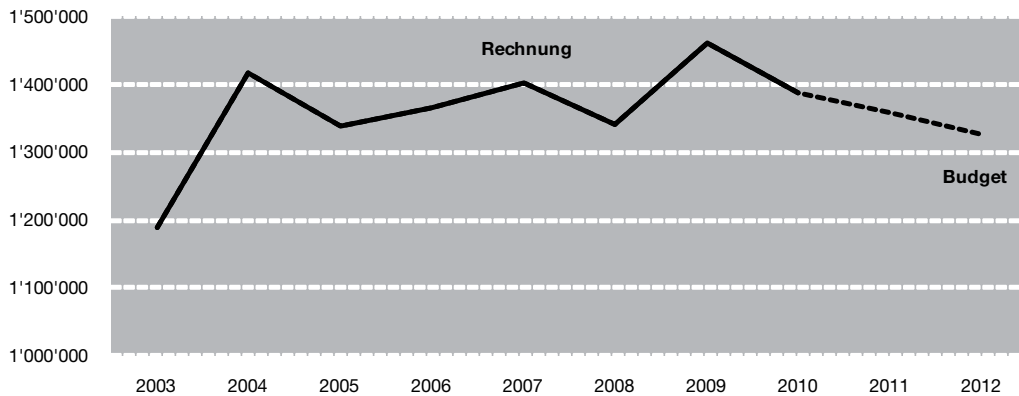
Fussnote

- 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.

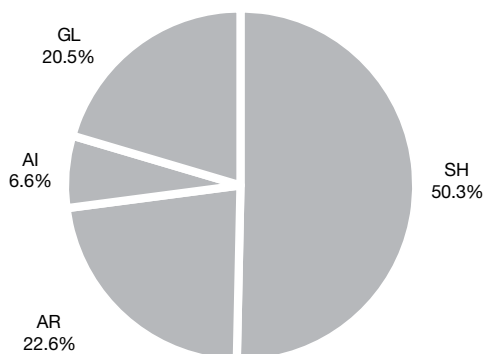
Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'083'600	3'053'400	3'105'904	30'200	1.0	-22'304	-0.7
Ausgl. gem. Vereinbarung LM	-	5'000	46'626	-5'000	-100.0	-46'626	-100.0
Totalaufwand	3'083'600	3'058'400	3'152'530	25'200	0.8	-68'930	-2.2
Ertrag	397'300	381'800	401'830	15'500	4.1	-4'530	-1.1
Ausgl. gem. Vereinbarung LM	50'000	-	-	50'000	100.0	50'000	100.0
Totalertrag	447'300	381'800	401'830	65'500	17.2	45'470	11.3
Beitrag AR	595'900	592'700	600'600	3'200	0.5	-4'700	-0.8
Beitrag AI	174'000	173'000	169'300	1'000	0.6	4'700	2.8
Beitrag GL	539'200	552'100	594'400	-12'900	-2.3	-55'200	-9.3
Beitrag SH	1'327'200	1'358'800	1'386'400	-31'600	-2.3	-59'200	-4.3
Deckung des Aufwandes	3'083'600	3'058'400	3'152'530	25'200	0.8	-68'930	-2.2

Entwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle Schaffhausen



Globalbeiträge LK Budget 2012



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 Gewässerschutzpikettdienst: 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/geschäftlichen 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.

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 2012 keine weiteren, grösseren Aufgaben dazukommen.

Der Globalbeitrag für den Bereich Umweltschutz sinkt gegenüber dem Budget 2011 um 53'000.– Franken; gegenüber der Rechnung 2010 steigt er um rund 111'000.– Franken. Die Rechnung 2010 fiel sehr gut aus, weil ausserordentliche Einnahmen in Höhe von 212'000.– Franken anfielen.

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 von Menschen, Tieren und Pflanzen 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**

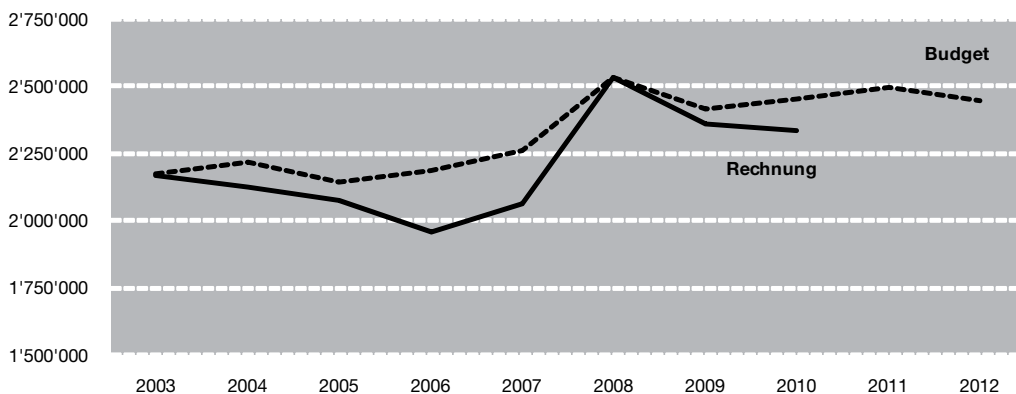
 Negative Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt werden minimiert. ¹⁾

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Die Resultate der Beurteilung von Badewasser sind schnell publiziert. ²⁾	Anteil fristgerecht abgeschlossener Berichte	%	≥	95	95	97
Beckenbäder sind in genügender Anzahl inspiziert.	Anzahl Kontrollen (inkl. Begleitung)	Anzahl	≥	15	15	21
Kläranlagen sind periodisch beprobt. ³⁾	Anzahl Untersuchungsberichte	Anzahl	≥	60	60	59
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	9
Der Einsatz des AC-Pikettdienstes erfolgt rasch. ⁵⁾	Anteil Einsätze innert 30 Minuten	%	≥	85	85	86
Die jährliche Erstellung einer Abfallstatistik für das Vorjahr ist sichergestellt. ⁶⁾	Einhaltung des Termins	Ende September	=	Ja	Ja	2011
In den Gemeinden sind flächendeckende Giftsammlungen sichergestellt. ⁷⁾	Anzahl Giftsammlungen pro Jahr	Anzahl	≥	15	15	18
In Betrieb stehende Deponien und Aushubablagerungen sind gezielt und stichprobenweise kontrolliert.	Anzahl Kontrollen	Anzahl	≥	80	80	117
Baugesuche ohne UVP sind innert 3 Wochen bearbeitet. ⁸⁾	Anteil fristgerecht abgeschlossener Kontrollberichte	%	≥	90	90	95

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'285'200	3'316'700	3'373'540	-31'500	-0.9	-88'340	-2.6
Ausgleich Umweltschutz	-	5'000	-	-5'000	-100.0	-	-
Totalaufwand	3'285'200	3'321'700	3'373'540	-36'500	-1.1	-88'340	-2.6
Ertrag	838'700	822'400	1'033'885	16'300	2.0	-195'185	-18.9
Ausgleich Umweltschutz	-	-	4'255	-	-	-4'255	-100.0
Totalertrag	838'700	822'400	1'038'140	16'300	2.0	-199'440	-19.2
Beitrag SH	2'446'500	2'499'300	2'335'400	-52'800	-2.1	111'100	4.8
Deckung des Aufwandes	3'285'200	3'321'700	3'373'540	-36'500	-1.1	-88'340	-2.6

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. Aufgrund einer Umstellung in der Datenerfassung wird die Abfallstatistik 2010 erst im September 2011 erstellt.
- ⁷⁾ Mit mindestens 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

Produktgruppe

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.

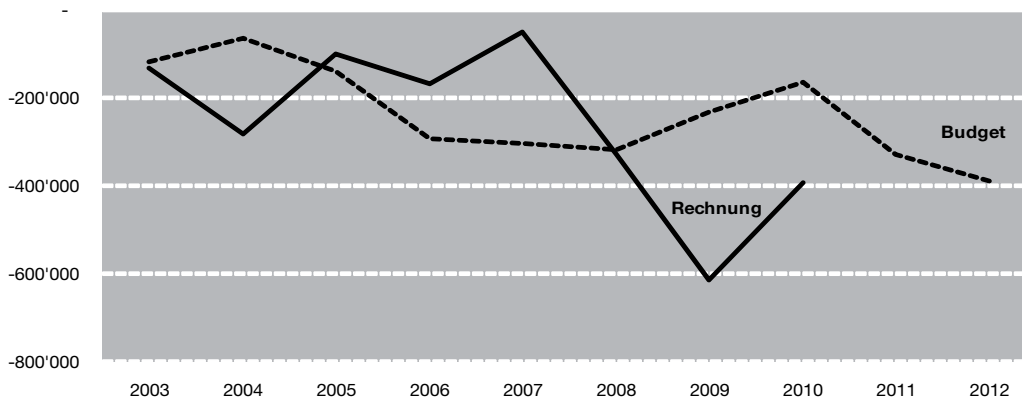
Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'283'800	3'041'700	2'933'836.75	242'100	8.0	349'963	11.9
Ertrag	2'797'000	2'837'000	2'654'035.44	-40'000	-1.4	142'965	5.4
Nettoergebnis LR	-486'800	-204'700	-279'801.31	-282'100	-137.8	-206'999	-74.0
Anschaffungen mehrjährig	-300'000	-	-	-300'000	-	-300'000	-
Kalk. Kosten / Umlagen	200'500	155'000	112'492.07	45'500	29.4	88'008	78.2
Totalaufwand	3'184'300	3'196'700	3'046'328.82				
Totalertrag	2'797'000	2'837'000	2'654'035.44				
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-387'300	-359'700	-392'293.38				
Kostendeckungsgrad in %	87.8	88.7	87.1				

Nettoglobalbudget der Produktgruppe

Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche			
Jugendliche	-387'300	-359'700	-392'293.38

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Schulzahnklinik



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

300'000.– Franken: Es geht hier um die Erneuerung der 16 Jahre alten Behandlungsstühle im Erdgeschoss (200'000.– Franken) und der 22 Jahre alten Dentalmöbel in den Behandlungszimmern und Sterilisation im Obergeschoss (100'000.– Franken).

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Die durchschnittliche Lebensdauer von zahnärztlichen Behandlungseinheiten beträgt ca. 15 Jahre. Da die Installationen in der Schulzahnklinik 12 Stunden am Tag benützt werden, ist ein Ersatz notwendig. Die alten Einheiten werden immer anfälliger für Reparaturen und es besteht die Gefahr, dass teure Reparaturen – welche sich nicht lohnen, aber zwangsläufig doch gemacht werden müssen, um weiter arbeiten zu können – anfallen. Die alten Dentalmöbel im Obergeschoss müssen aus hygienischen Gründen ersetzt werden. Sie entsprechen nicht mehr dem heutigen Hygienestandard.

Mit Gesetz vom 27. September 1993 (Schulgesetz, SHR410.100, Abs. 85a) wurde die Aufgabe der Gemeinden betreffend der Schulzahnklinik auf die Erneuerung und den Unterhalt der Infrastruktur der Schulzahnklinik eingeschränkt.

Mit dem ersten Paket Aufgabenteilung Kanton / Gemeinden wurde auch diese Aufgabe dem Kanton übertragen. Es wurde berücksichtigt, dass – um die Klinikeinrichtung à jour zu halten – mit einem Erneuerungsbedarf von rund 750'000.– Franken in 10 Jahren zu rechnen ist. Die Gemeinden kompensieren diese Entlastung seit 1. Januar 2004 mit grösseren Beiträgen an die Ergänzungsleistungen von AHV und IV.

Investitionen

Keine

Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen**2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen (in Franken)**

	B 2012	B 2011	R 2010
Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen	70'000	60'000	69'799.70
Interne Verrechnungen Kantonsanteil an Behandlungen Schulzahnklinik	300'000	330'000	284'295.00
Total	370'000	390'000	354'094.70

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).

Seit dem 1. Juli 2011 können Schüler und Schülerinnen, die von einem privaten Zahnarzt oder von einer privaten Zahnärztin untersucht wurden, mittels Bescheinigung dieser Untersuchung von der Untersuchung in der Schulzahnklinik freigestellt werden (vgl. SHR 410.621 § 2 Abs. 2).

Kennzahlen zum Leistungsumfang**Behandlungen**

Taxpunkte	B 2012	B 2011	R 2010
allgemeine Behandlungen	310'000	310'000	300'115
kieferorthopädische Behandlungen	480'000	480'000	489'270
Total Taxpunkte	790'000	790'000	789'385

Prophylaxe

Besuche	2010
Besuchte Primarschulen	40
Besuchte Abteilungen	253
Besuchte Kindergärten	65

Für 2011 ist der zusätzliche Besuch aller Abschlussklassen geplant.

Reihenuntersuchungen¹⁾

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

Produkte

Reihenuntersuchungen
Behandlungen
Prophylaxe

Kommentar zur Entwicklung

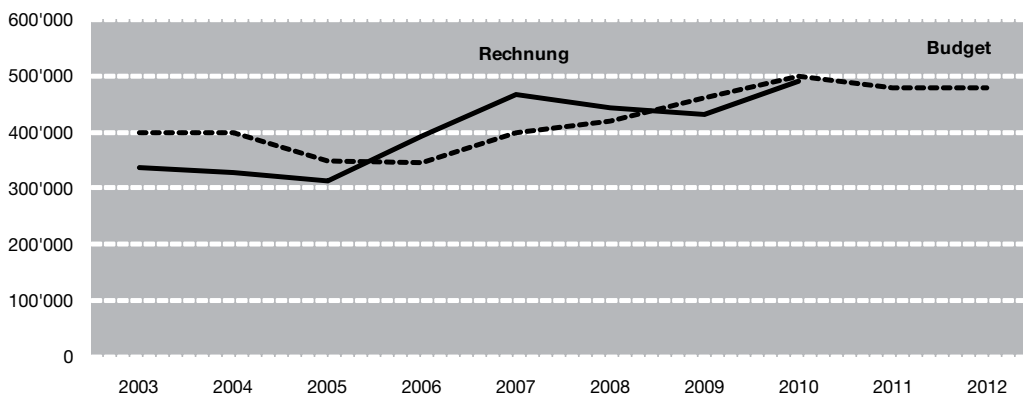
Beim Budget wird von einer lückenlosen Besetzung aller Stellen ausgegangen. Wenn eine Fachstelle (Zahnarzt, Kieferorthopäde) über eine gewisse Zeit nicht besetzt ist, fehlen die budgetierten Einnahmen und das Budget kann nicht eingehalten werden.

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.

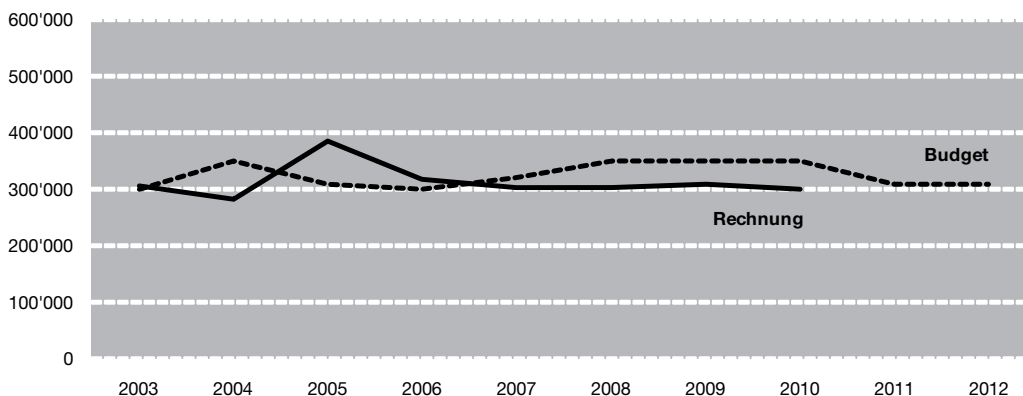
Die Schulzahnklinik bietet Erziehungsberechtigten eine einmalige unentgeltliche Prophylaxeberatung für ihre Kinder im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahre. Dadurch entstehen Kosten von 30 Franken pro Kind.

¹⁾ Reihenuntersuchungen: Durch die Änderung der Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik infolge des Postulates von Heinz Rether und Thomas Hurter mit dem Titel «Keine unnötigen Doppeluntersuchungen durch die Schulzahnklinik» vom 21. März 2011, wonach Schülerinnen und Schüler, die sich von einer privaten Zahnärztin oder von einem privaten Zahnarzt untersuchen lassen und diese jährliche Kontrolle mittels Bescheinigung nachweisen, von der Untersuchung durch die Schulzahnklinik freigestellt werden, ist die Anzahl der zu untersuchenden Kindern nicht im Voraus festzulegen.

Entwicklung kieferorthopädische Behandlungen



Entwicklung allgemeine Behandlungen



22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
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	%	≤	40	40	38
	– 8 Jahren	%	≤	30	30	26
	– 14 Jahren	%	≤	20	20	14
	Anteil Kinder und Jugendliche mit Zahnstellungskorrekturbedarf im Alter von					
– 8 Jahren	%	≤			35	
– 14 Jahren	%	≤			20	
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	100	
	Anteil eingelöster Gutscheine	%	≥	50		

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Erziehungsberechtigte mit Kindern zwischen 3 und 9 Monaten sind über die individuellen Prophylaxeberatungen informiert (März und September).	Anteil informierte Erziehungsberechtigte	%	≥	90	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	3	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	1	

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
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	68
Die Behandlungen entsprechen einem hohen medizinischen Standard.	Anteil nicht berechneter Behandlungen am Gesamtvolumen	%	≤	2	2	

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'283'800	3'041'700	2'933'836.75	242'100	8.0	349'963	11.9
Ertrag	2'797'000	2'837'000	2'654'035.44	-40'000	-1.4	142'965	5.4
Nettoergebnis LR	-486'800	-204'700	-279'801.31	-282'100	-137.8	-206'999	-74.0
Kalk. Kosten / Umlagen	-99'500	155'000	112'492.07	-254'500	-164.2	-211'992	-188.5
Totalaufwand	3'184'300	3'196'700	3'046'328.82	-12'400	-0.4	137'971	4.5
Totalertrag	2'797'000	2'837'000	2'654'035.44	-40'000	-1.4	142'965	5.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-387'300	-359'700	-392'293.38	-27'600	-7.7	4'993	1.3
Kostendeckungsgrad in %	87.8	88.7	87.1				

Fussnote

- ¹⁾ Der Sollwert kann erst dann geschätzt werden, wenn bekannt ist, wie viele Erziehungsberechtigte von der individuellen Prophylaxebearbeitung Gebrauch machen.
- ²⁾ Diese Zahlen betreffen nur die durch die Schulzahnklinik untersuchten Kinder.
- ³⁾ Gutscheine werden ab Schuljahr 2011 – 2012 verteilt.
- ⁴⁾ Damit die langfristige Wirkung erreicht werden kann, beabsichtigt die Schulzahnklinik die Prophylaxebesuche ab dem Schuljahr 2010 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 |

Produktgruppen

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 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	27'780'900	27'386'500	-	394'400	1.4	27'780'900	100.0
Ertrag	601'000 ¹⁾	2'428'100	-	-1'827'100	-75.2	601'000	100.0
Nettoergebnis LR	-27'179'900	-24'958'400	-	-2'221'500	-8.9	-27'179'900	-100.0
Abgrenzungen Aufwand 2264	216'200	213'700	-	2'500	1.2	216'200	100.0
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	133'600	135'900	-	-2'300	-1.7	133'600	100.0
Totalaufwand	28'130'700	27'736'100	-	394'600	1.4	28'130'700	100.0
Totalertrag	601'000	2'428'100	-	-1'827'100	-75.2	601'000	100.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-27'529'700	-25'308'000	-	-2'221'700	-8.8	-27'529'700	-100.0
Kostendeckungsgrad in %	2.2	8.8					
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
Berufsbildung	-1'963'400	-1'846'000	-1'690'248.66				
Bildungsbeiträge	-25'566'300	-23'462'000					

Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

In der Investitionsrechnung sind Studiendarlehen in Höhe von 120'000.- Franken und Rückzahlungen von Studiendarlehen von 75'000.- Franken budgetiert (siehe Finanzstelle 4220 Studiendarlehen).

Fussnote

¹⁾ Die Einnahmen aus der Bundespauschale werden inskünftig in der Finanzstelle 2268 pauschal verbucht (Rechnung 2010 ca. 1.55 Mio. Franken / Budget 2011 ca. 1.80 Mio. Franken).

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 2010

Neue / veränderte Berufe in der Schweiz	26
Anzahl Besuche	
– neue Betriebe	51
– bestehende Betriebe	nicht erhoben
Anzahl Kontakte bezüglich Nachholbildung	143
Anzahl Ausbildungsbetriebe	1'080
Anzahl berufsbezogene Kurse und Tagungen im Kanton SH	22
Anzahl Beratungsgespräche	448
Anzahl individuelle Begleitungen mit Case Management (CM)	
– CM1 (Sekundarstufe I)	22
– CM2 (Sekundarstufe II)	30
– CM3 (Erwachsene)	18
Anzahl obligatorische Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner	7
Anzahl Weiterbildungskurse	6

Aufteilung Lehrabschlussprüfungen nach Prüfungskommissionen

	Gewerblich / Industriell				Kreiskommission				Total	
	bestanden		nicht bestanden		bestanden		nicht bestanden		bestanden	nicht bestanden
	Anteil Frauen	Anteil Männer	Anteil Frauen	Anteil Männer	Anteil Frauen	Anteil Männer	Anteil Frauen	Anteil 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
2010	212	340	6	33	186	125	1	1	863	41

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

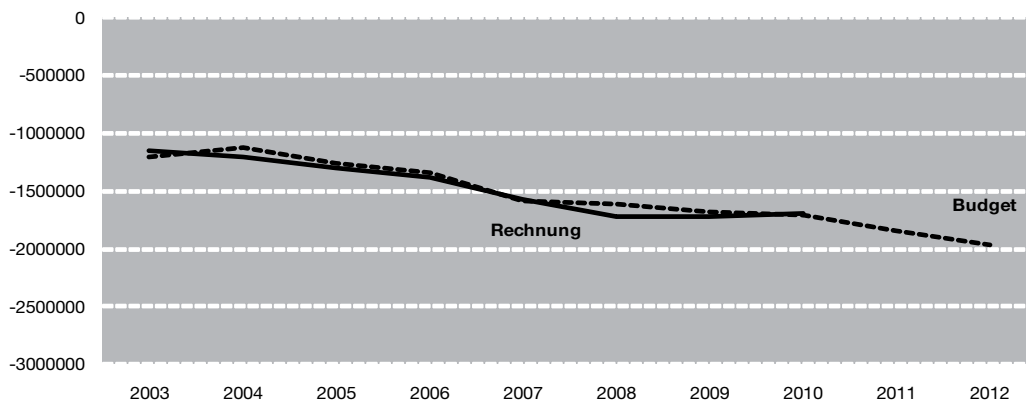
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll	Soll	Ist
				2012	2011	2010
Die Bildungspartner (Wirtschaft) bieten ein bedarfsgerechtes, ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen an.	Anzahl nicht besetzte Ausbildungsplätze	Anzahl	≥	100	100	64
Absolventinnen und Absolventen des Berufsvorbereitungsjahres finden einen Ausbildungsplatz.	Anteil Austretende mit Ausbildungsvertrag	%	≥	90	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	Soll	Ist
				2012	2011	2010
Die Abteilung Berufsbildung pflegt bestehende Ausbildungsbetriebe, sichert bestehende und erschliesst neue Ausbildungsplätze.	Anzahl Ausbildungsbetriebe	Anzahl	=	1'100	1'100	1'080
	Anzahl neuer Ausbildungs-bewilligungen	Anzahl	=	80	100	74
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	nicht erhoben
	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 koordi-niert 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 Ausbil-dungsformen in der Grund- und Weiterbildung.	Anzahl Entwicklungsprojekte	Anzahl	=	9	11	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 2010	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'168'900	2'235'800	1'992'282.86	-66'900	-3.0	176'617	8.9
Ertrag	305'000	491'300	469'075.70	-186'300	-37.9	-164'076	-35.0
Nettoergebnis LR	-1'863'900	-1'744'500	-1'523'207.16	-119'400	-6.8	-340'693	-22.4
Kalk. Kosten / Umlagen	99'500	101'500	167'041.50	-2'000	-2.0	-67'542	-40.4
Totalaufwand	2'268'400	2'337'300	2'159'324.36	-68'900	-2.9	109'076	5.1
Totalertrag	305'000	491'300	469'075.70	-186'300	-37.9	-164'076	-35.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'963'400	-1'846'000	-1'690'248.66	-117'400	-6.4	-273'151	-16.2
Kostendeckungsgrad in %	13.4	21.0	21.7				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Berufsbildung



Fussnote

- ¹⁾ Die Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche umfasst ca. 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 2010

Anzahl Stipendienanträge 364

Ausbezahlte Stipendien nach Bildungsstufe:

Bildungsstufe	Anzahl Beiträge		Franken	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Maturitätsschule Sek I	3	1	10'500	2'850
Maturitätsschule Sek II	27	21	65'700	47'050
Fachmittelschule	8	2	18'600	3'050
Vollzeitschulen Sek II	17	9	64'550	32'150
Berufslehren	25	30	63'550	105'900
Berufsmatura	4	8	13'700	30'850
Höhere Fachschule	24	5	97'800	20'150
Fachhochschulen	54	64	198'450	263'800
Universitäre Hochschulen	40	31	156'000	137'500

Anzahl Darlehensanträge 23

Saldo der Darlehen in Franken 574'590

Ausbezahlte Darlehen nach Bildungsstufe:

Bildungsstufe	Anzahl Beiträge		Franken	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Berufsmatura	0	1	0	3'200
Höhere Fachschule	5	2	17'500	15'000
Fachhochschulen	3	14	11'950	57'000
Universitäten	1	4	2'500	15'000

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

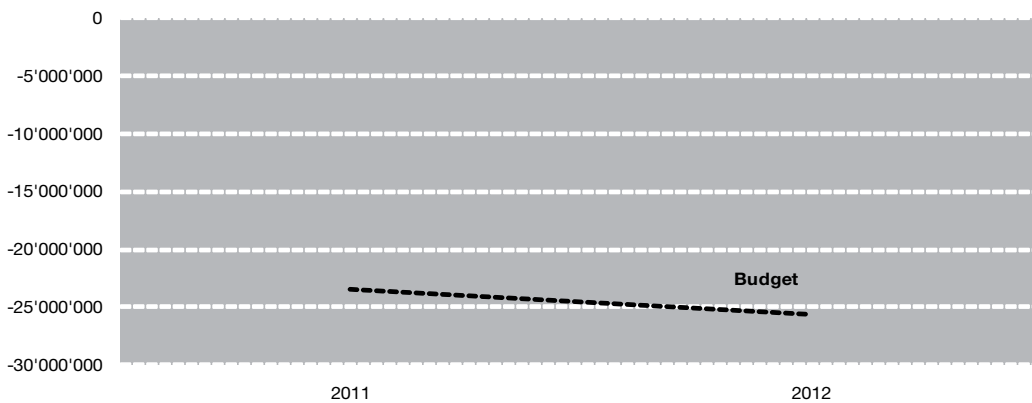
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Stipendienberechtigte kennen ihre Möglichkeiten.	Stipendien pro Kopf der Einwohnerbevölkerung	Franken	>	20	30	17.6
	Höhe des Stipendiums pro bezugsberechtigter Person	Franken	>	5'000	5'000	4'774
Der Kanton Schaffhausen bestimmt den Schulort aufgrund der wirtschaftlich optimalen Klassengrösse ¹⁾ .	Anzahl Klassen mit Klassenbestand < 10	Verhältniszahl	<	3	3	5
Lehrabsolventinnen und -absolventen erhalten Beiträge für die höhere Berufsbildung in der gesamten Schweiz.	Anzahl Absolventinnen und Absolventen	Anzahl	=	200	230	211

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Die Abteilung Berufsbildung informiert die Bevölkerung aktiv über die Möglichkeiten zum Bezug von Ausbildungsbeiträgen.	Zeitgerechte Publikation in der Schaffhauser Presse	Zeitpunkt	=	Früh- sommer	Früh- sommer	nicht erhoben
	Anteil Ablehnungen im Verhältnis zur Anzahl Gesuche	%	<	30	30	29.4
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 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	25'828'300	25'364'400	-	463'900	1.8	25'828'300	100.0
Ertrag	296'000	1'936'800	-	-1'640'800	-84.7	296'000	100.0
Nettoergebnis LR	-25'532'300	-23'427'600	-	-2'104'700	-9.0	-25'532'300	-100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	34'000	34'400	-	-400	-1.2	34'000	100.0
Totalaufwand	25'862'300	25'398'800	-	463'500	1.8	25'862'300	100.0
Totalertrag	296'000	1'936'800	-	-1'640'800	-84.7	296'000	100.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-25'566'300	-23'462'000	-	-2'104'300	-9.0	-25'566'300	-100.0
Kostendeckungsgrad in %	1.1	7.6					

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Bildungsbeiträge



Fussnote

¹⁾ Es werden hier die Anzahl Berufe aufgeführt, da ein einzelner schwacher Jahrgang eines Berufes keine Grundlage für einen Versetzungsentscheid sein kann.

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 |

Produktgruppe

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

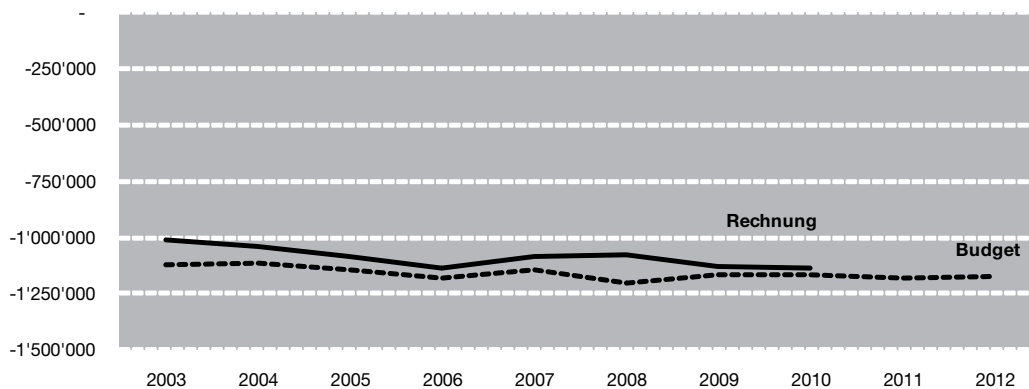
Schwerpunkte der Abteilung

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

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'120'400	1'117'000	1'124'821.20	3'400	0.3	-4'421	-0.4
Ertrag	85'000	76'000	109'518.20	9'000	11.8	-24'518	-22.4
Nettoergebnis LR	-1'035'400	-1'041'000	-1'015'303.00	5'600	0.5	-20'097	-2.0
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	140'700	143'500	122'866.89	-2'800	-2.0	17'833	14.5
Totalaufwand	1'261'100	1'260'500	1'247'688.09	600	0.0	13'412	1.1
Totalertrag	85'000	76'000	109'518.20	9'000	11.8	-24'518	-22.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'176'100	-1'184'500	-1'138'169.89	8'400	0.7	-37'930	-3.3
Kostendeckungsgrad in %	6.7	6.0	8.8				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i>							
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	-1'176'100.0	-1'184'500	-1'138'169.89				

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 ratsuchende Personen.

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 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung zusammen mit den Lehrpersonen am Ende des 8. Schuljahres erfasst und bei Bedarf dem Projekt «CM1 (Case Management Berufsbildung1)» zugewiesen. 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.

In die gleiche Richtung gehen die Massnahmen im Rahmen des Projektes CM3. Junge Erwachsene, die noch keine Berufsausbildung gemacht haben, werden zusammen mit Partnern der IIZ (Interinstitutionellen Zusammenarbeit: RAV, Sozialämter, IV usw.) im Projekt CM3 an eine Berufsausbildung herangeführt und während der Ausbildung so lange wie notwendig unterstützt.

Produkte

Beratung
Information

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	Rechnung 2010
Kurzberatungen im BIZ Jugendliche und Erwachsene	1'660
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen	1'032
HotBIZ-Beratungen (Total Jugendliche)	64
Case Management Berufsbildung (CM) Total	31
<i>SchülerInnen Früherfassung</i>	<i>0</i>
<i>Total Jugendliche CM1</i>	<i>14</i>
<i>Total junge Erwachsene CM3</i>	<i>17</i>
Berufswahlkurs für Eltern	3
Veränderkurs für Erwachsene	1
Info-Veranstaltungen für Schulklassen	75
Info-Veranstaltungen für Eltern im Klassenverband	45
Info-Veranstaltungen für diverse Gruppen	15
Berufskundliche Veranstaltungen	225
Ausgeliehene Informationsmittel	2'237

Kommentar zur Entwicklung

Die Beratungen werden zahlenmässig weiterhin auf hohem Niveau bleiben. Das komplexer werdende Bildungssystem und die steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes schlagen sich im erhöhten Beratungsbedarf nieder. Zusätzlich zeigen sich auch die Folgen der 5. IV-Revision in einem erhöhten Beratungsbedarf von Personen, welche von der IV nicht oder nicht mehr unterstützt werden. Auch die Revision des AVIG auf Frühling 2011 wird den Beratungsbedarf erhöhen. Andererseits bewirken der gute Lehrstellen- und der gute Arbeitsmarkt eine Entlastung auf den Beratungsbedarf.

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.

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 11 Mitarbeitende mit insgesamt 680 Stellenprozenten beschäftigt. Zusätzlich sind 1 Praktikantin der FMS-Schule und 1 Lernende (Informations- und

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

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.

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Jugendliche und Erwachsene sind über das Ausbildungsangebot und über die Berufs- und Studienwahl gut informiert.	V-BIZ Besuche	Anzahl	>	95'000	100'000	91'101
	BIZ Besuche	Anzahl	>	5'500	5'000	5'569
Die Kundinnen und Kunden erhöhen ihre Entscheidungskompetenz.	Anzahl der Befragten mit Einschätzung «Situation klarer sehen» ¹⁾	%	≥	90	85	92
Die Ratsuchenden erhöhen ihre Handlungsfähigkeit, um in der Bildungs- und Arbeitswelt besser zu bestehen.	Anzahl der Befragten mit Einschätzung «Planung nächste Schritte möglich» ¹⁾	%	≥	90	85	92
Die Beratungen sind kompetent und haben für die Ratsuchenden einen hohen persönlichen Nutzen.	Anteil der Befragten mit Einschätzung «Zufrieden mit Beratung» ¹⁾	%	≥	90	90	95
Jugendliche finden nach der Sekundarstufe I eine Anschlusslösung.	Anteil Jugendlicher ohne Anschlusslösung in Schülerbefragung ²⁾	%	≤	5	5	5.3 (46)
	Anteil Jugendlicher ohne Anschlusslösung im HotBIZ	Anzahl Jugendlicher	<	20	20	15

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll	Soll	Ist
				2012	2011	2010
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	≤	5	10	2
Hilfreiche, kompetente und bedarfsgerechte Beratungsangebote stehen den Ratsuchenden zur Verfügung.	Anzahl Kurzberatungen	Anzahl	>	1'600	1'550	1'660
	Anzahl Beratungen mit Termin	Anzahl	>	1'050	1'050	1'032
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	1.6
Das HotBIZ steht Schulabgänger- und Schulabgängerinnen ohne Anschlusslösung am Ende des Schuljahres zur Verfügung.	Anteil Jugendlicher, die mit Hilfe des HotBIZ eine Anschlusslösung finden	%	>	85	80	91

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'120'400	1'117'000	1'124'821.20	3'400	0.3	-4'421	-0.4
Ertrag	85'000	76'000	109'518.20	9'000	11.8	-24'518	-22.4
Nettoergebnis LR	-1'035'400	-1'041'000	-1'015'303.00	5'600	0.5	-20'097	-2.0
Kalk. Kosten / Umlagen	140'700	143'500	122'866.89	-2'800	-2.0	17'833	14.5
Totalaufwand	1'261'100	1'260'500	1'247'688.09	600	0.0	13'412	1.1
Totalertrag	85'000	76'000	109'518.20	9'000	11.8	-24'518	-22.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'176'100	-1'184'500	-1'138'169.89	8'400	0.7	-37'930	-3.3
Kostendeckungsgrad in %	6.7	6.0	8.8				

Fussnote

- 1) Befragung von ca. einem Drittel nach Zufall ausgewählten beratenen Personen.
- 2) Schulabgängerbefragung Ende Schulzeit, durchgeführt bei Lehrpersonen aller Abschlussklassen der Volksschule und des BVJ.

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 |

Produktgruppen

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

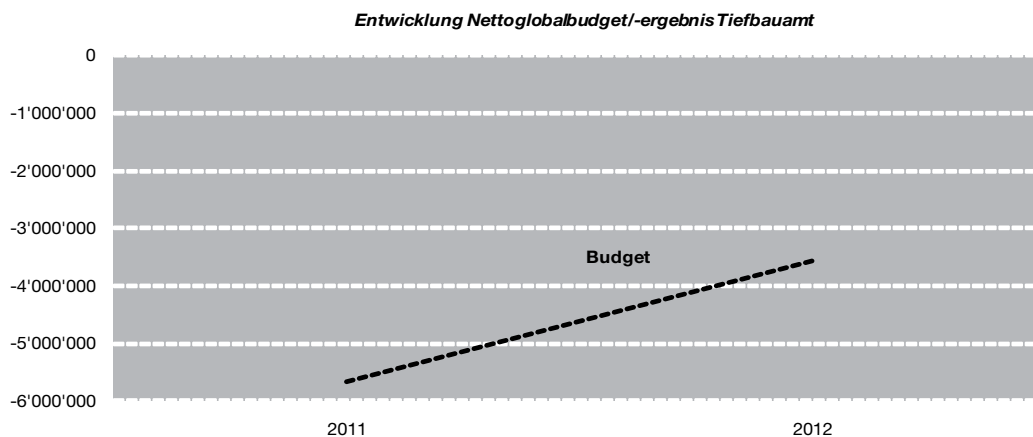
Schwerpunkte der Dienststelle

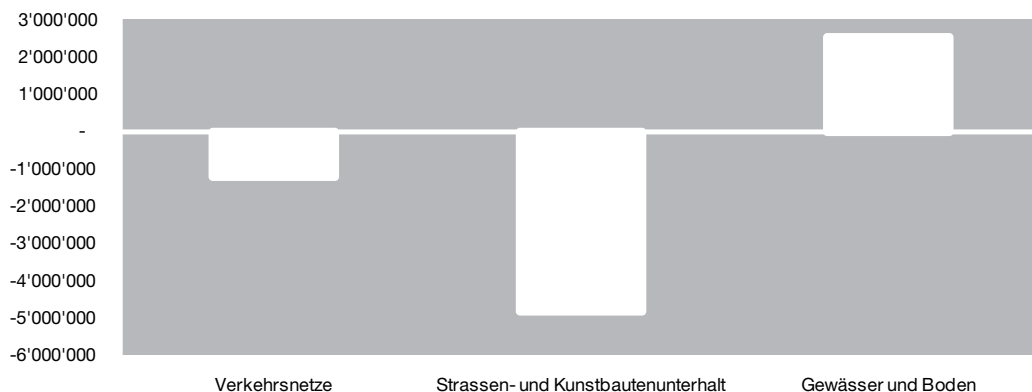
- Revision des kantonalen Strassenrichtplans
- Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrasse A4, der Kantonsstrassen und der kant. Radwege
- Umsetzung von Instandhaltungsarbeiten der bestehenden Strasseninfrastruktur
- Realisierung der Strassenbauprojekte im Klettgau (Aufhebung der Bahnübergänge)
- Instandsetzung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

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'469'000	13'062'500	-	406'500	3.1	13'469'000	100.0
Ertrag	9'581'500	7'673'300	-	1'908'200	24.9	9'581'500	100.0
Nettoergebnis LR	-3'887'500	-5'389'200	-	1'501'700	-27.9	-3'887'500	-100.0
Korrekturen Aufwand ¹⁾	-1'422'000	-387'300	-	-1'034'700	267.2	-1'422'000	-100.0
Bereinigter Aufwand	12'047'000	12'675'200	-	-628'200	-5.0	12'047'000	100.0
Korrekturen Ertrag ¹⁾	-1'422'000	-387'300	-	-1'034'700	267.2	-1'422'000	-100.0
Bereinigter Ertrag	8'159'500	7'286'000	-	873'500	12.0	8'159'500	100.0
Bereinigtes Nettoergebnis LR	-3'887'500	-5'389'200	-	1'501'700	-27.9	-3'887'500	-100.0
Anschaffungen mehrjährig	-812'000	-127'000	-	-685'000	539.4	-812'000	-100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	501'900	415'700	-	86'200	20.7	501'900	100.0
Totalaufwand	11'736'900	12'963'900	-	-1'227'000	-9.5	11'736'900	100.0
Totalertrag	8'159'500	7'286'000	-	873'500	12.0	8'159'500	100.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-3'577'400	-5'677'900	-	2'100'500	-37.0	-3'577'400	-100.0
Kostendeckungsgrad in %	56.2	-	-				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
Verkehrsnetze	-1'236'700	-1'416'300	-				
Strassen- und Kunstbauten-							
unterhalt	-4'840'400	-6'077'300	-				
Gewässer und Boden	2'499'700	1'815'700	-				

¹⁾ Sowohl im Aufwand als auch im Ertrag der laufenden Rechnung sind jeweils 1'422'000.– Franken Bundesbeiträge enthalten. Diese durchlaufenden Beiträge wurden im WoV-Budget abgegrenzt und sind in diesem nicht enthalten.



23 BAUDEPARTEMENT*Anteil Produktgruppe am Gesamtglobalbudget/-ergebnis***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 2012	B 2011	R 2010
Anteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	9'352'500	9'240'000	9'365'876.05
Anteil am Ertrag LSVA	845'200	764'400	807'199.70
Anteil am Ertrag des Benzinzolls	3'483'800	3'453'800	3'529'332.75
Total	13'681'500	13'458'200	13'702'408.50

Diese zweckbestimmten Beiträge werden finanzbuchhalterisch unter einen eigenen Finanzstelle geführt (Finanzstelle 2324); es handelt sich hierbei um Beiträge, welche **primär der Investitionsrechnung** zu Gute kommen (Finanzstelle 2536) und daher **nicht ausschliesslich dem Strassenunterhalt zugeordnet werden können** (vgl. Staatsvoranschlag Seiten A 80 und A 81).

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

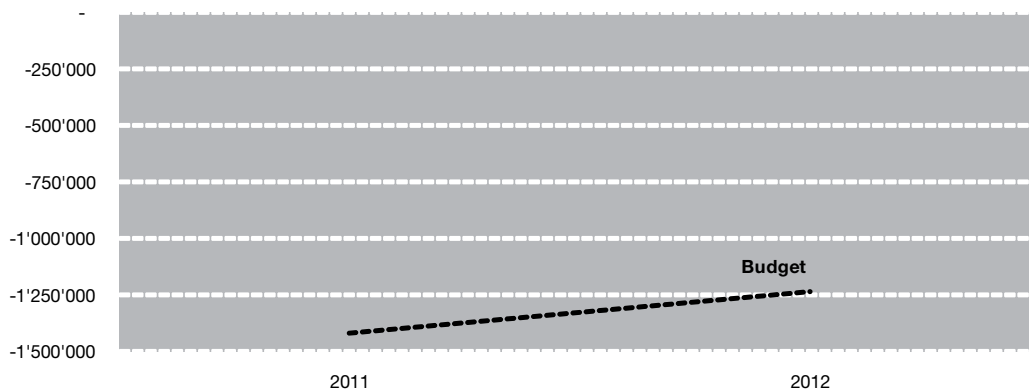
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Strassen- und Radwegnetze sind leistungsfähig und ermöglichen eine sichere und zweckmässige Mobilität für alle am Verkehr Teilnehmenden.	Knoten und Strassenquerschnitte mit ungenügender Leistungsfähigkeit ¹⁾	Anzahl	≤	5	5	
	Unfälle, die auf eine mangelhafte Verkehrsanlage zurückzuführen sind ²⁾	Anzahl	=	0	0	
Die gesetzlichen Vorgaben der durch den Verkehr und die Strassen verursachten Emissionen sind eingehalten.	Ausgeführte Entwässerungsprojekte ³⁾	Anzahl	=	0	1	
	Bezüglich Lärmemissionen und -immissionen überprüfte und sanierte Kantonsstrassenbereiche ⁴⁾	Anzahl	≥	2	2	

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Stellungnahmen und Bewilligungen sind termingerecht bearbeitet.	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 10 Tagen	%	≥	50	50	
	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 20 Tagen	%	≥	80	80	
	Stellungnahmen fristgerecht erledigt	%	=	100	100	

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'573'800	1'717'200	-	-143'400	-8.4	1'573'800	100.0
Ertrag	468'000	436'000	-	32'000	7.3	468'000	100.0
Nettoergebnis LR	-1'105'800	-1'281'200	-	175'400	13.7	-1'105'800	-100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	130'900	135'100	-	-4'200	-3.1	130'900	100.0
Totalaufwand	1'704'700	1'852'300	-	-147'600	-8.0	1'704'700	100.0
Totalertrag	468'000	436'000	-	32'000	7.3	468'000	100.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'236'700	-1'416'300	-	179'600	12.7	-1'236'700	-100.0
Kostendeckungsgrad in %	27.5	23.5	-				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrsnetz



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 Tragsicherheit 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
Anzahl Kunstbauten (Kantonsstrassennetz)	95
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

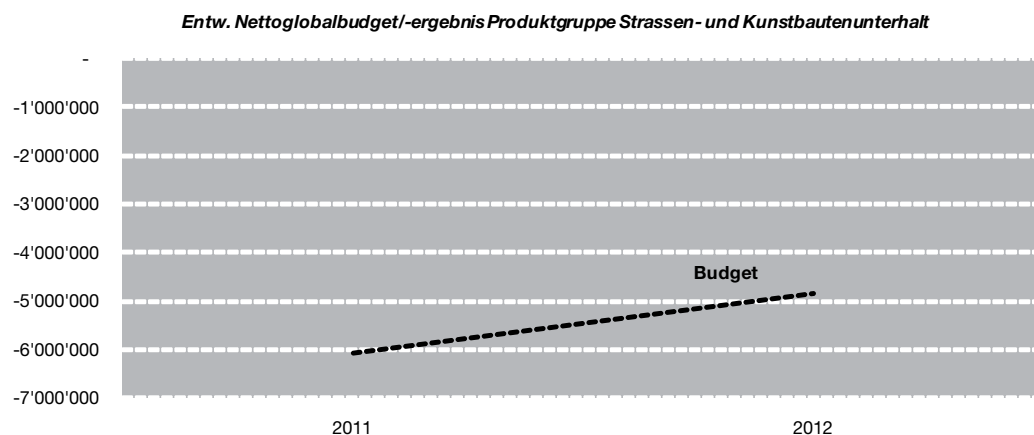
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll	Soll	Ist
				2012	2011	2010
Die Verkehrsteilnehmenden können jederzeit Nationalstrassen, Kantonsstrassen und kantonale Radwege sicher befahren.	Unfälle bedingt durch mangelnden Strassenzustand ¹⁾	Anzahl	=	0	0	
	Unfälle bedingt durch ungenügenden betrieblichen Unterhalt ²⁾	Anzahl	=	0	0	
Die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Kunstbauten sind sichergestellt.	Ungenügende Tragsicherheitsnachweise ³⁾	Anzahl	=	0	0	
	Ungenügende Gebrauchstauglichkeitsnachweise der Schadenstufe 2 ⁴⁾	Anzahl	≤	5	5	
	Ungenügende Gebrauchstauglichkeitsnachweise der Schadenstufe 3 – 5 ⁴⁾	Anzahl	≤	1	1	
Der Werterhalt der Kantonsstrassen, kantonalen Radwege und Kunstbauten ist langfristig sichergestellt.	Investitionen in den baulichen Unterhalt in % des Anlagewertes ⁵⁾	%	>	1.5	1.5	
			<	2.0	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	55	

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll	Soll	Ist
				2012	2011	2010
Die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Kunstbauten sind sichergestellt.	Inspizierte Bauwerke pro Jahr	Anzahl	>	15	15	
	Anzahl der Instandsetzungen von Kunstbauten	Anzahl	>	1	1	
			<	4	4	
Die Werterhaltung der Kantonsstrassen, kantonalen Radwege und den dazugehörigen Kunstbauten ist langfristig sichergestellt.	Streckenlänge Fahrbahnsanierungen pro Jahr ⁷⁾	km	>	7	7	
			<	14	14	
Eine angemessene Benutzerfreundlichkeit der Kantonsstrassen ist gegeben.	Anzahl Reklamationen über Strasseninfrastrukturschäden ⁸⁾	Anzahl	<	10	10	
Die National- und Kantonsstrassen sind auch bei Schneefall und Glätte während 24 Stunden benutzbar.	Ersteinsatz ab Einsatzbefehl abgeschlossen ⁹⁾	Std.	≤	3	3	
	Dauer bis Einsatzbeginn nach Aufgebot ⁹⁾	Min.	≤	45	45	

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
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	5	
Einsätze bei ausserordentlichen Ereignissen wie Unwetterschäden auf den Kantonsstrassen erfolgen rasch.	Dauer bis Einsatzbeginn nach Aufgebot ¹⁰⁾	Std.	≤	1.5	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	100	
	Ø Kosten für den betrieblichen Unterhalt der kantonalen Radwege ⁶⁾	Fr. / km	<	5'000	5'000	
	Nicht gedeckte Leistungen für Dritte (Gemeinden, Verwaltung) ¹²⁾	Franken	<	100'000	100'000	

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	8'122'100	9'125'700	-	-1'003'600	-11.0	8'122'100	100.0
Ertrag	3'590'000	3'260'000	-	330'000	10.1	3'590'000	100.0
Nettoergebnis LR	-4'532'100	-5'865'700	-	1'333'600	22.7	-4'532'100	-100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	308'300	211'600	-	96'700	45.7	308'300	100.0
Totalaufwand	8'430'400	9'337'300	-	-906'900	-9.7	8'430'400	100.0
Totalertrag	3'590'000	3'260'000	-	330'000	10.1	3'590'000	100.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-4'840'400	-6'077'300	-	1'236'900	20.4	-4'840'400	-100.0
Kostendeckungsgrad in %	42.6	34.9					

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.
 Schadensstufen:
 - 1 guter Zustand: Keine / geringfügige Schäden
 - 2 akzeptabler Zustand: Unbedeutende Schäden
 - 3 beschädigter Zustand: Bedeutende Schäden
 - 4 schlechter Zustand: Grosse Schäden
 - 5 alarmierender Zustand: Die Sicherheit ist gefährdet, Massnahmen sind vor der nächsten Inspektion erforderlich: Dringliche Massnahmen
- 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 (kantonale)	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	100 – 150
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.

Schwerpunkte bilden der Bereich Revitalisierungen sowie die Umsetzung des 2011 revidierten eidg. Gewässerschutzrechtes.

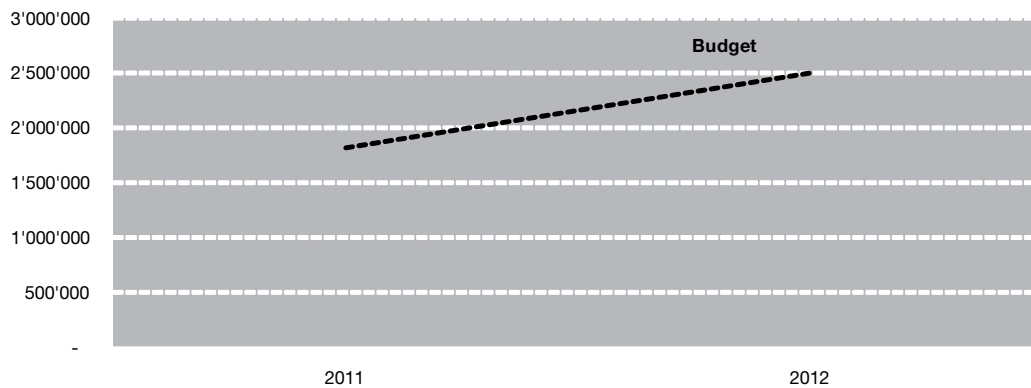
23 BAUDEPARTEMENT

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll	Soll	Ist
				2012	2011	2010
Die Gewässer sind ökologisch wertvoller Raum und fördern die Artenvielfalt von Flora und Fauna.	Ausgeführte kantonale Gewässerrevitalisierungsprojekte	m	>	300	200	
	Elimination von Fisch-Wanderhindernissen	Anzahl	=	0	1	
	Unterstützte kommunale Gewässerrevitalisierungsprojekte	Anzahl	>	3	1	
Die Siedlungsgebiete im Einflussbereich der Gewässer sind vor Naturgefahren geschützt.	Reduktion der Ausdehnung von Gefahrenflächen	ha	>	3	3	
	Reduktion der Gefährdungsstufe «blau»	ha	>	5	5	
	Reduktion der Schutzdefizite	ha	>	2	2	
Gewässer und Boden sind begrenzt nutzbar als Energie- und Rohstoffquelle.	Energie- und Rohstoffnutzungen innerhalb für die Trinkwassernutzung geeigneten Grundwasservorkommen	Anzahl	=	0	0	
Der Gewässerraum kann begrenzt als Erholungsraum genutzt werden.	Freie Zugänglichkeit zu den Gewässern	%	>	90	90	
	Revitalisierte Gewässerstrecken im Kanton	m	>	600	600	
	Ausdolungen im Kanton	m	>	250	250	
	Ausscheidung Gewässerräume	%	>	50		

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll	Soll	Ist
				2012	2011	2010
Der finanzielle Ertrag der Abteilung ist grösser als der Gesamtaufwand.	Kostendeckungsgrad	%	>	225	200	

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget		Rechnung 2010	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'539'100	1'705'300	-	-166'200	-9.7	1'539'100	100.0
Ertrag	4'101'500	3'590'000	-	511'500	14.2	4'101'500	100.0
Nettoergebnis LR	2'562'400	1'884'700	-	677'700	36.0	2'562'400	100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	62'700	69'000	-	-6'300	-9.1	62'700	100.0
Totalaufwand	1'601'800	1'774'300	-	-172'500	-9.7	1'601'800	100.0
Totalertrag	4'101'500	3'590'000	-	511'500	14.2	4'101'500	100.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	2'499'700	1'815'700	-	684'000	-37.7	2'499'700	100.0
Kostendeckungsgrad in %	256.1	202.3	-				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Gewässer und Boden

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 |

Produktgruppen

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**

<i>2341 Beiträge (in Franken)</i>	Budget 2012	Rechnung 2010
362.1000 Staatsbeiträge	450'000	428'464.30
Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund		
362.1010 Staatsbeiträge	90'000	51'840.55
Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung		
362.2000 Staatsbeiträge	20'000	161'124.00
Finanzhilfen		
362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege	100'000.00	90'268.75
372.0000 Bundesbeiträge	400'000	356'789.75
469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen	40'000	42'481.30
470.0000 Bundesbeiträge	400'000	356'789.75

Bemerkungen

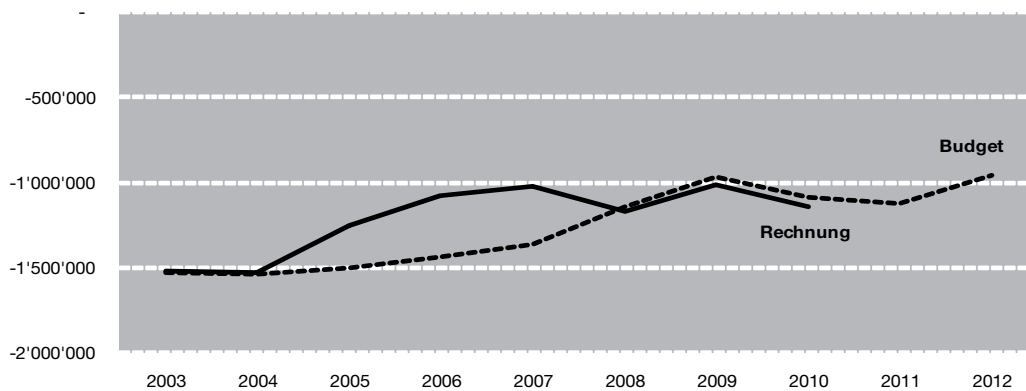
Bund und Kanton richten im Rahmen von Programmvereinbarungen Beiträge an forstliche Massnahmen aus. Für die Kantonsbeiträge für die Jahre 2012 – 2015 wird mit dem vorliegenden Budget ein Verpflichtungskredit beantragt. Im Rahmen von Programmvereinbarungen für die Jahre 2012 – 2015 sind folgende Leistungsziele vorgesehen:

– Jungwaldpflege	800 Hektaren
– Waldbiodiversität	
– Pflege von Waldrändern	45 Hektaren
– Pflege von Waldlebensräumen	140 Hektaren
– Schaffung von Waldreservaten	90 Hektaren
– Schutz von Altholzflächen	30 Hektaren
– Schutzwaldpflege	40 Hektaren

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'243'700	2'301'700	2'309'019.28	-58'000	-2.5	-65'319	-2.8
Ertrag	1'375'000	1'272'000	1'280'184.00	103'000	8.1	94'816	7.4
Nettoergebnis LR	-868'700	-1'029'700	-1'028'835.28	161'000	15.6	160'135	15.6
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	83'900	88'500	115'738.02	-4'600	-5.2	-31'838	-27.5
Totalaufwand	2'327'600	2'390'200	2'424'757.30	-62'600	-2.6	-97'157	-4.0
Totalertrag	1'375'000	1'272'000	1'280'184.00	103'000	8.1	94'816	7.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-952'600	-1'118'200	-1'144'573.30	165'600	14.8	191'973	16.8
Kostendeckungsgrad in %	59.1	53.2	52.8				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
Walderhaltung	-384'200	-423'700	-379'082.63				
Leistungen im Kantonswald	-565'000	-690'200	-761'717.07				
Erholungsraum	-3'400	-4'300	-3'773.60				

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

Das Kantonsforstamt überwacht die Einhaltung der Waldfläche. Es führt Waldfeststellungen durch und entscheidet über Rodungen von Wald sowie über den Rodungsersatz. Bei Holznutzungen der Gemeinden überprüft das Kantonsforstamt die Einhaltung der forstlichen Planung.

Das Kantonsforstamt koordiniert und kontrolliert die Massnahmen im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund, erstellt die Abrechnungen und weist die Beiträge an.

Für die Bereiche Jungwald, Förderung der Biodiversität im Wald und Schutzwald werden für jeweils vier Jahre Leistungsziele festgelegt

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Waldfläche total	12'501 ha
davon	
Vorrang besonderer Schutz	ca. 750 ha
Vorrang Schutz	ca. 684 ha
Vorrang Wohlfahrt	457 ha
Vorrang Landschaftsschutz	550 ha
Vorrang Naturschutz	3'146 ha
Vorrang Holznutzung	6'914 ha
Waldfläche total	12'501 ha
davon	
öffentlicher Wald	10'433 ha
Privatwald	2'068 ha
Holznutzung 2009	86'500 m³
davon	
im öffentlichen Wald	78'500 m ³
im Privatwald	8'000 m ³
Nadelholz	51'000 m ³
Laubholz	35'500 m ³
Holznutzung 2009; Sortimente	
Stammholz	36'500 m ³
Industrieholz	14'700 m ³
Energieholz	35'300 m ³
davon Holzschnitzel	18'600 m ³

Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund

Bereiche	Leistungsziele	Leistungsziele
	2008 – 2011	2012 – 2015
Jungwaldpflege	800 ha	800 ha
Pflege von Waldrändern	27 ha	45 ha
Pflege von Waldlebensräumen	80 ha	140 ha
Schaffung von Waldreservaten	230 ha	90 ha
Schutz von Altholzflächen	30 ha	30 ha
Schutzwaldpflege	16 ha	40 ha

Bei den Angaben der Leistungsziele für die Periode 2012 – 2015 handelt es sich um provisorische Angaben.

23 BAUDEPARTEMENT**Kommentar zur Entwicklung****Waldfläche**

Vorrang besonderer Schutz

Die Ausscheidung von Wäldern mit besonderer Schutzfunktion erfolgt nach schweizweit einheitlichen Kriterien im Jahr 2011.

Die Flächenangabe beruht auf einem internen Entwurf.

Holznutzung

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

Die Holznutzung 2009 entspricht einer normalen Jahresnutzung. Die Holznutzung 2009 liegt um ca. 15 % unter dem jährlichen Holzzuwachs.

Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund

Wichtigste forstliche Massnahme zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Wald ist die Pflege von ökologisch besonders wertvollen Waldlebensräumen. Bei diesen Massnahmen werden lichtbedürftige Baumarten gezielt gefördert, insbesondere Eichen und seltene Baumarten, wie Sorbus-Arten.

Produkte

Walderhaltung

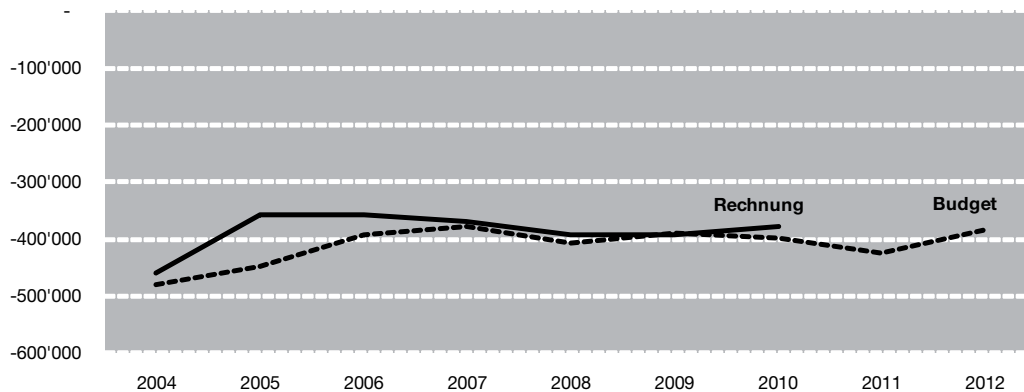
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Der Wald bleibt in seiner Fläche und in seiner räumlichen Verteilung erhalten.	Verhältnis Rodungsflächen zu Rodungsersatzflächen	%	=	1	1	1

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll	Soll	Ist
				2012	2011	2010
Durch gezielte Massnahmen wird der Wald als Lebensraum aufgewertet.	gepflegter Jungwald	ha	<	800	200	
	gepflegte Waldränder	ha	<	45	11	
	aufgelichtete Waldflächen	ha	<	140	35	
	Waldreservate	ha	<	90	0	
	geschützte Altholzflächen	ha	<	30	0	
Durch gezielte Massnahmen wird die Schutzwirkung des Waldes gefördert	gepflegter Schutzwald	ha	<	40	10	

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	374'100	414'800	364'028.16	-40'700	-9.8	10'072	2.8
Ertrag	5'000	7'000	5'200.00	-2'000	-28.6	-200	-3.8
Nettoergebnis LR	-369'100	-407'800	-358'828.16	38'700	9.5	-10'272	-2.9
Kalk. Kosten / Umlagen	15'100	15'900	20'254.47	-800	-5.0	-5'154	-25.4
Totalaufwand	389'200	430'700	384'282.63	-41'500	-9.6	4'917	1.3
Totalertrag	5'000	7'000	5'200.00	-2'000	-28.6	-200	-3.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-384'200	-423'700	-379'082.63	39'500	9.3	-5'117	-1.3
Kostendeckungsgrad in %	1.3	1.6	1.4				

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%
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%
2010	13'100 m ³	57%
Waldpflege pro Jahr		Fläche
2007		100 ha
2008		150 ha
2009		141 ha
2010		153 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 2012	Soll 2011	Ist 2010
Der Kantonswald bleibt in seiner Fläche und räumlichen Verteilung erhalten.	Kantonswaldfläche	ha	=	2'470	2'470	
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	

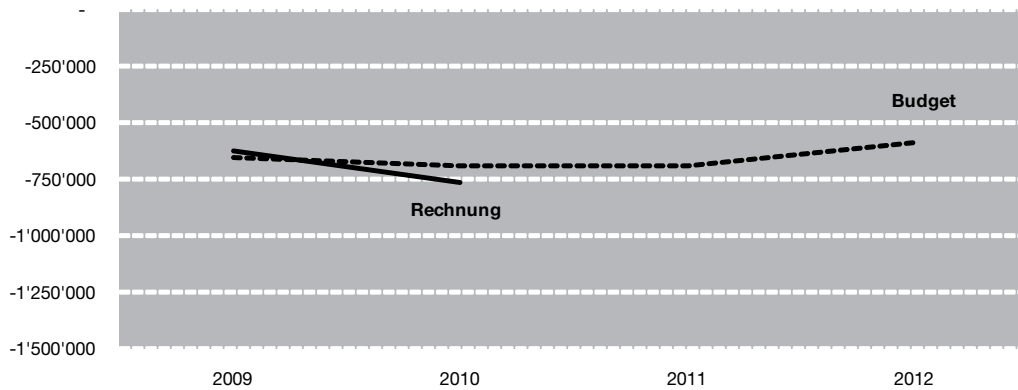
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Mindestens 85 Prozent des jährlichen Holzzuwachses steht der Bau- und Energiewirtschaft zur Verfügung.	Genutzte Holzmenge im Verhältnis zur genutzten Menge	Verhältniszahl	≥	0.85	0.85	0.77
Der Kanton lässt eine ungestörte Waldentwicklung 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	38
	aufgelichtete Waldflächen	ha	>	100	100	115

Interne Sicherheitsziele	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Keine schweren Arbeitsunfälle.	Anzahl Ausfalltage pro Jahr	Anzahl	<	30	30	5

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'769'600	1'786'900	1'854'722.37	-17'300	-1.0	-85'122	-4.6
Ertrag	1'270'000	1'165'000	1'184'715.25	105'000	9.0	85'285	7.2
Nettoergebnis LR	-499'600	-621'900	-670'007.12	122'300	19.7	170'407	25.4
Kalk. Kosten / Umlagen	65'400	68'300	91'709.95	-2'900	-4.2	-26'310	-28.7
Totalaufwand	1'835'000	1'855'200	1'946'432.32	-20'200	-1.1	-111'432	-5.7
Totalertrag	1'270'000	1'165'000	1'184'715.25	105'000	9.0	85'285	7.2
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-565'000	-690'200	-761'717.07	125'200	18.1	196'717	25.8
Kostendeckungsgrad in %	69.2	62.8	60.9				

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	ca. 500 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 2012	Soll 2011	Ist 2010
Wanderer schätzen das ausgedehnte und gut beschilderte Wanderwegnetz im Kanton SH.	markiertes Wanderwegnetz	km	=	500	500	
Die Bevölkerung schätzt das Angebot an gut unterhaltenen Rastplätzen.	Anzahl Rastplätze	Anzahl	=	24	24	

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Die Wanderwege sind ausreichend markiert.	Instandstellungsturnus	Jahr	=	5	5	
Die Rastplätze sind benutzbar und sauber.	pro Jahr zu erneuernde Rastplätze	Anzahl	=	4	4	
	Reinigungsturnus in der Saison	Woche	=	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.

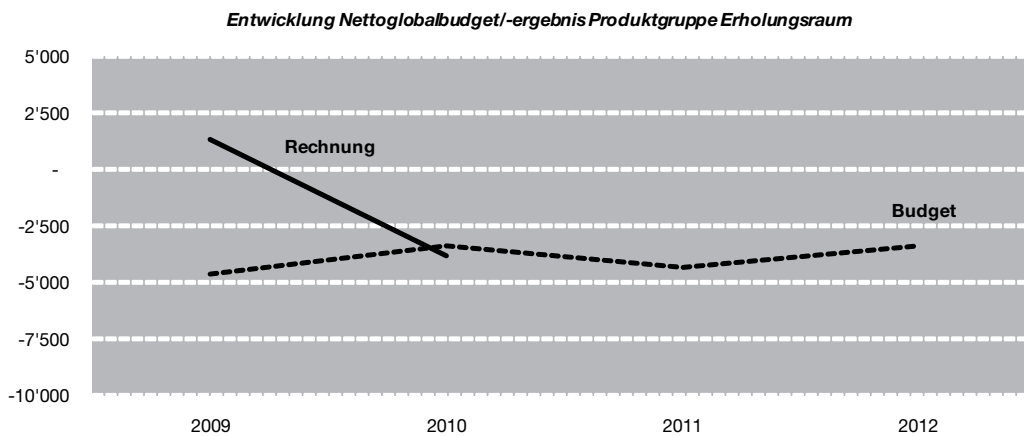
Bei den angegebenen Leistungszielen handelt es sich um provisorische Angaben.

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	100'000	90'268.75	-	0.0	9'731	10.8
Ertrag	100'000	100'000	90'268.75	-	0.0	9'731	10.8
Nettoergebnis LR	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	3'400	4'300	3'773.60	-900	-20.9	-374	-9.9
Totalaufwand	103'400	104'300	94'042.35	-900	-0.9	9'358	10.0
Totalertrag	100'000	100'000	90'268.75	-	-	9'731	10.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-3'400	-4'300	-3'773.60	900	20.9	374	9.9
Kostendeckungsgrad in %	96.7	95.9	96.0				

Bemerkungen

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



23 BAUDEPARTEMENT

2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT

Rechtsgrundlagen

- Bund
- 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
- 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

Produktgruppen

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: Staatsanwaltschaft Verkehrsabteilung / 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

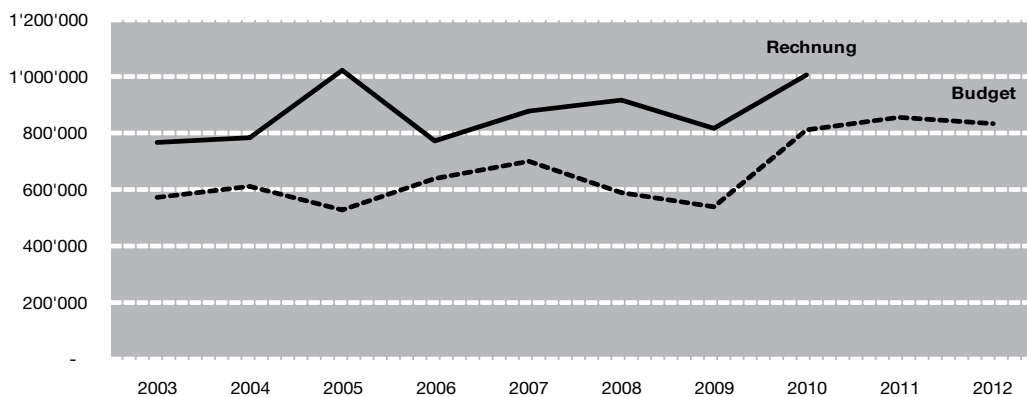
Schwerpunkte der Dienststelle

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 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'121'400	3'853'700	3'727'848.79	267'700	6.9	393'551	10.6
Ertrag	5'250'000	4'968'000	5'138'981.55	282'000	5.7	111'018	2.2
Nettoergebnis LR	1'128'600	1'114'300	1'411'132.76	14'300	1.3	-282'533	-20.0
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	293'800	259'800	406'325.51	34'000	13.1	-112'526	-27.7
Totalaufwand	4'415'200	4'113'500	4'134'174.30	301'700	7.3	281'026	6.8
Totalertrag	5'250'000	4'968'000	5'138'981.55	282'000	5.7	111'018	2.2
Nettoglobalbudget/-ergebnis	834'800	854'500	1'004'807.25	-19'700	-2.3	-170'007	-16.9
Kostendeckungsgrad in %	118.9	120.8	124.3				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
Fahrzeug- und Führerzulassungen	308'400	399'400	485'982.39				
Verkehrssteuern und Abgaben	526'400	455'100	518'824.86				

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 Verkensicherheit bzw. die Zulassung zum Strassenverkehr und zur Schifffahrt.

Im Weiteren prüft das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt innerhalb vertretbarer Frist vom Garagengewerbe kurzfristig angemeldete Fahrzeuge sowie Direktimporte, technische Änderungen usw.

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 2012
Anzahl geprüfte leichte Motorwagen <i>(Personen- und Lieferwagen bis max. 3,5 Tonnen)</i>	15'000
Anzahl geprüfte schwere Motorwagen <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 Fahrzeuglenker)</i>	4'300
Anzahl total ausgestellte Fahrzeugausweise <i>(alle Geschäfte)</i>	25'200

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 Direktimporte, der Anzahl Fahrzeugprüfungen für das Garagengewerbe und der Anzahl Führerprüfungen. Ein weiterer Einfluss ergibt sich zudem durch allfällige ausserkantonale Prüfungen. Ziel ist es, so viele periodische Fahrzeugprüfungen im Voraus zu disponieren, dass bei vertretbaren Wartezeiten noch genügend Kapazität für andere Fahrzeugprüfungen und die Abnahme von Führerprüfungen zur Verfügung steht und gleichzeitig eine gute Auslastung (Produktivität) erreicht wird.

Der Abbau des Rückstands bei den periodischen Fahrzeugprüfungen von Personenwagen in den nächsten Jahren auf maximal zwölf Monate ist ein wichtiges Ziel. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt hat diesbezüglich einen Dreipunkteplan ausgearbeitet, der die Einführung folgender Massnahmen im Jahr 2011 vorsieht:

1. Es werden bis auf weiteres keine ausserkantonale immatrikulierten leichten Motorwagen mehr durch das Strassenverkehrsamt Schaffhausen geprüft.
2. Die Prüfzeit für Prüfungen von Personenwagen wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Infrastruktur reduziert (Produktivitätssteigerung).
3. Die Ressourcen bei den Verkehrsexperten sind mindestens aufrecht zu erhalten, da andernfalls eine Zunahme des Rückstandes bei den periodischen Prüfungen resultiert.

Im Weiteren ist zur Aufrechterhaltung der Prüfinfrastruktur in Schaffhausen eine gestaffelte Modernisierung der Prüfstrassen für schwere und leichte Fahrzeuge notwendig.

Im Kanton Schaffhausen betrug der Bestand an Personenwagen am 30. September 2010 rund 40'700. Die Zuwachsrate war mit 1.6 Prozent markant höher als noch im Vorjahr. Nachdem die Inverkehrsetzung neuer Personenwagen 2009 gegenüber dem Jahr 2008 um fast 13 Prozent abgenommen hatte, war zwischen 2009 und 2010 wieder eine Zunahme von 16.4 Prozent zu verzeichnen. Rund 2'230 neue Personenwagen wurden 2010 im Kanton Schaffhausen in Verkehr gesetzt. Rund 83 Prozent der Personenwagen des gesamten Bestandes verfügten über einen Benzinmotor, 16 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 10 Jahre von einem jährlichen Zuwachs bei den Neuzulassungen sowie beim Gesamtbestand aus. Dabei geht der Trend in Richtung Reduktion von CO₂-Emission, Motorenhubraum und Fahrzeugleergewicht.

Im Jahr 2010 wurden im Kanton Schaffhausen insgesamt 2'020 Führerprüfungen von leichten Motorwagen und Motorrädern abgenommen. Dies entspricht einem Rückgang von rund 80 Führerprüfungen gegenüber den Vorjahren 2008 und 2009. Nachdem die Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise in den Jahren 2007 bis 2009 praktisch konstant war, wurde im Jahr 2010 ein Rückgang von rund 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Bei den Führerausweisen im Kreditkartenformat ist die jährliche Produktion seit dem Jahr 2007 relativ ausgeglichen. Im Jahr 2010 wurden 5'286 Führerausweise produziert. Die Anzahl der Aufgebote zu ärztlichen Untersuchungen der berufsmässigen sowie der mehr als 70-jährigen Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker haben in den Jahren 2007 bis 2010 deutlich zugenommen.

23 BAUDEPARTEMENT**Produkte**

Fahrzeugprüfungen
Führerprüfungen
Ausweise

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Die Fahrzeughalterinnen und -halter verfügen über verkehrssichere Fahrzeuge.	Anteil der bei den Fahrzeugprüfungen beanstandeter Personenwagen	%	≤	22	22	19
	Anteil der bei den Fahrzeugprüfungen beanstandeter Last- und Gesellschaftswagen	%	≤	15	15	11
	Anteil der bei den Schiffsprüfungen beanstandeter Schiffe, mit und ohne Maschinenantrieb	%	≤	10	10	4
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	75
	Anteil bestandener Führerprüfungen Kat. A/A1, Motorräder	%	≥	60	65	58
	Anteil bestandener Schiffsprüfungen Kat A, Schiffe mit und ohne Maschinenantrieb (Bodensee, Untersee, Rhein)	%	≥	85	85	92

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
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	≤	13'300	13'500	14'900
Durch eine geschickte Disposition wird eine optimale Auslastung der Prüfkapazität angestrebt.	Anteil der geleisteten produktiven Stunden im Verhältnis zur max. verfügbaren Kapazität (Produktivität)	%	≥	87	87	86

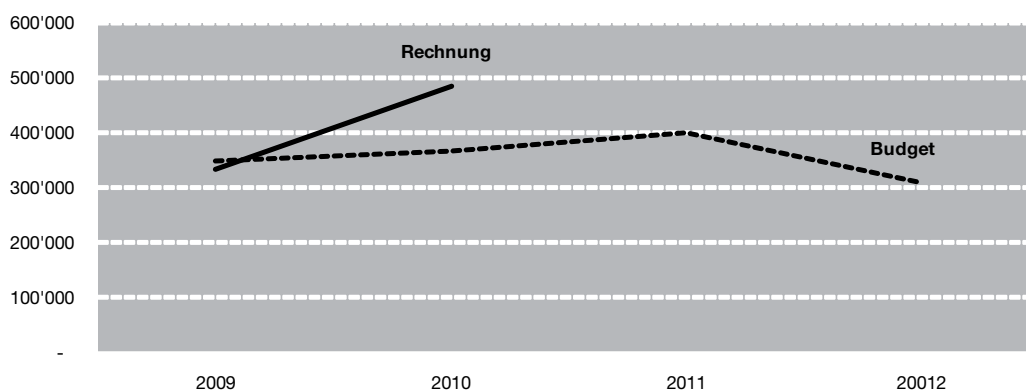
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Durch die Nutzung von IDISPO wird die Disposition im StVA entlastet, indem die Kundinnen und Kunden ihre Fahrzeugprüftermine selbst via Internet selber disponieren.	Insgesamt erfolgte Fahrzeugprüfungs-Terminmutationen via IDISPO (Eintrag, Verschiebung, Reservation, Stornierung)	Anzahl	≥	2'900	2'750	2'939
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	%	≤	0.8	1	0.2
Berufsmässige Fahrzeuglenkerinnen und -lenker sowie über 70-jährige werden periodengerecht zur ärztlichen Untersuchung aufgeboden.	Anteil aufgebodener Fahrzeuglenkerinnen und -lenker verglichen mit dem Total aller Aufzubietenden	%	=	100	100	100

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

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2011 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'028'500	2'787'800	2'709'482.99	240'700	8.6	319'017	11.8
Ertrag	3'504'600	3'335'500	3'422'688.45	169'100	5.1	81'912	2.4
Nettoergebnis LR	476'100	547'700	713'205.46	-71'600	-13.1	-237'105	-33.2
Kalk. Kosten / Umlagen	167'700	148'300	227'223.07	19'400	13.1	-59'523	-26.2
Totalaufwand	3'196'200	2'936'100	2'936'706.06	260'100	8.9	259'494	8.8
Totalertrag	3'504'600	3'335'500	3'422'688.45	169'100	5.1	81'912	2.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	308'400	399'400	485'982.39	-91'000	-22.8	-177'582	-36.5
Kostendeckungsgrad in %	109.6	113.6	116.5				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen



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 2012
Anzahl zu versendende Jahresrechnungen für Motorfahrzeuge	54'500
Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen in Franken	13'250'000
Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen in Franken	168'000
Anzahl Bewilligungen Sondertransporte	2'000
Anzahl Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen	20
Ertrag aus Kontrollschildervermarktung in Franken	190'000
Ertrag aus Kontrollschilderabtretungen in Franken	60'000

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 10 Jahre von einem jährlichen Zuwachs bei den Neuzulassungen sowie beim Gesamtbestand aus. Dabei geht der Trend in Richtung Reduktion von CO₂- Emission, Motorenhubraum und Fahrzeugleergewicht. Ohne eine Abkehr von diesem Trend muss mittel- bis langfristig von einem Rückgang des Steuersubstrats ausgegangen werden, sofern das Gesetz über die Strassenverkehrssteuern nicht entsprechend revidiert wird.

Mit der Teilrevision der Verkehrsregelnverordnung (VRV), welche am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist, sind bestimmte Transporte vom Sonntags- und Nachtfahrverbot ausgenommen und damit nicht mehr bewilligungspflichtig. Es ist daher nicht mit einer weiteren Zunahme von Sonderbewilligungen in den nächsten Jahren zu rechnen. Einzelne Prognosen gehen sogar von einer deutlichen Reduktion der Bewilligungsverfahren aus und rechnen mit entsprechendem Ertragsrückgang.

Dank flexiblem Personaleinsatz konnte das Arbeitspensum für Sonderbewilligungen im Jahr 2011 geeignet reduziert werden. Das Strassenverkehrsamt trägt damit einem allfälligen Rücklauf bei den Sonderbewilligungen entsprechend Rechnung.

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

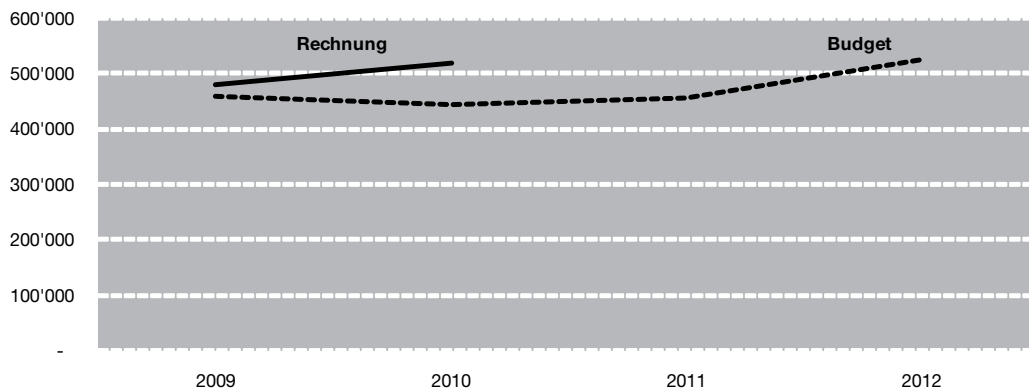
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Die Fahrzeughalterinnen und -halter leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kantonalen Strassennetzes sowie an die Finanzierung des Wasserbaus, Gewässerschutzes, Umweltschutzes usw.	Steuerertrag Motorfahrzeuge und Wasserfahrzeuge	Mio. Fr.	≥	13.4	13.3	13.4
Bewilligungspflichtige Sondertransporte und -fahrten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchgeführt.	Erteilte Bewilligungen für Sondertransporte und -fahrten	Anzahl	≥	2'000	1'550	2'618

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Die Jahressteuerrechnungen sind fristgerecht versandt. ¹⁾	Verspätung des Versands der Rechnungen für Motorfahrzeuge gegenüber dem Soll-Termin: 8 Wochen vor Zahlungstermin	Tage	≤	3	3	0
	Verspätung des Versands der Rechnungen für Wasserfahrzeuge gegenüber dem Soll-Termin: 6 Wochen vor Zahlungstermin	Tage	≤	3	3	2
Die Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen sind in nützlicher Frist erstellt.	Anteil der Bewilligungen, welche mind. 2 Wochen vor dem Veranstaltungstermin ausgestellt sind	%	≥	90	90	94
Der Verkauf spezieller Kontrollschilder generiert zusätzliche Einnahmen.	Zusätzlicher Ertrag aus dem Verkauf von Kontrollschildern (ohne Abtretungen)	Franken	≥	190'000	170'000	170'500

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget		Rechnung 2010	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'092'900	1'065'900	1'018'365.80	27'000	2.5	74'534	7.3
Ertrag	1'745'400	1'632'500	1'716'293.10	112'900	6.9	29'107	1.7
Nettoergebnis LR	652'500	566'600	697'927.30	85'900	15.2	-45'427	-6.5
Kalk. Kosten / Umlagen	126'100	111'500	179'102.44	14'600	13.1	-53'002	-29.6
Totalaufwand	1'219'000	1'177'400	1'197'468.24	41'600	3.5	21'532	1.8
Totalertrag	1'745'400	1'632'500	1'716'293.10	112'900	6.9	29'107	1.7
Nettoglobalbudget/-ergebnis	526'400	455'100	518'824.86	71'300	15.7	7'575	1.5
Kostendeckungsgrad in %	143.2	138.7	143.3				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben



Fussnote

¹⁾ Indikator für Budget 2012 modifiziert.

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 |

Produktgruppen

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, Informatik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste».
- Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK), Ausarbeitung kantonaler Regelungen.

Das Budget 2012 ist geprägt durch folgende Annahmen:

- Gleichbleibende Erträge (Nachführungsaufträge, Daten- und Planabgaben), obwohl unsichere 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 %.

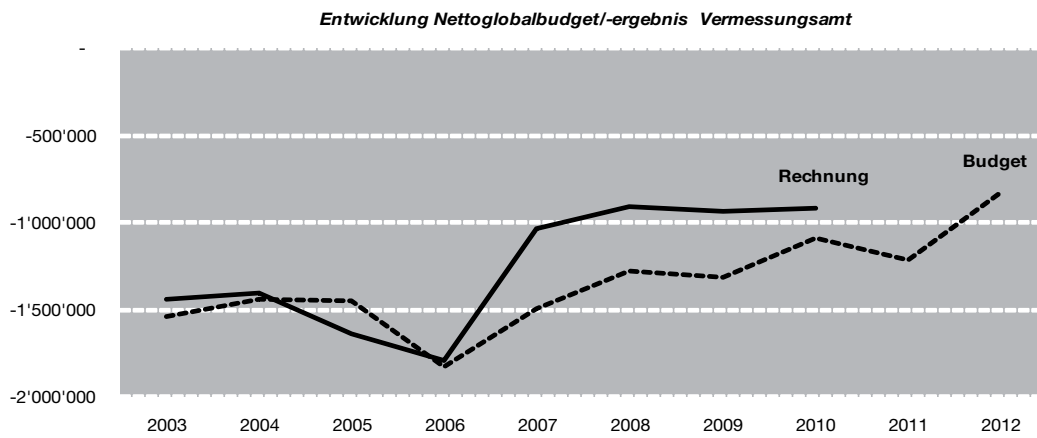
- Die 1. Etappe der Erneuerung der amtlichen Vermessung ist abgeschlossen. Die Erneuerungsprojekte der 2. Etappe werden über die Investitionsrechnung abgewickelt (siehe Finanzstelle 4460).

Die Aufgaben des Vermessungsamtes werden 2012 mit 18.5 Pensen (19 Stellen) bewältigt werden.

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'181'100	3'323'400	3'173'237.08	-142'300	-4.3	7'863	0.2
Ertrag	2'540'000	2'281'000	2'419'873.70	259'000	11.4	120'126	5.0
Nettoergebnis LR	-641'100	-1'042'400	-753'363.38	401'300	38.5	112'263	14.9
Anschaffungen mehrjährig	-110'000	-90'000	-78'851.90	-20'000	-22.2	-31'148	-39.5
Kalk. Kosten / Umlagen	294'700	281'200	241'124.28	13'500	4.8	53'576	22.2
Totalaufwand	3'365'800	3'514'600	3'335'509.46	-148'800	-4.2	30'291	0.9
Totalertrag	2'540'000	2'281'000	2'419'873.70	259'000	11.4	120'126	5.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-825'800	-1'233'600	-915'635.76	407'800	33.1	89'836	9.8
Kostendeckungsgrad in %	75.5	64.9	72.5				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
Amtliche Vermessung	-403'600	-847'100	-491'259.32				
Geodatenportal Schaffhausen	-422'200	-386'500	-424'376.44				

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

110'000.– Franken für Informatik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste» (Ablösung von 4 Servern und neue Software).

Investitionen

1'809'000.– Franken Nettoinvestitionen für die Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etappe (siehe Investitionsbudget 2012, 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 2012
Anzahl Daten- und Planverkäufe	1'600
Anzahl Nachführungsaufträge	800
Anzahl zu unterhaltende Fixpunkte der Kategorie 2	420
Anzahl zu unterhaltende Landesgrenzzeichen	1'560
Anzahl zu unterhaltende Grundstücke und Bodenbedeckungsflächen	110'000
Anzahl Projekte Erneuerung amtl. Vermessung in Arbeit (beim Bund angemeldet)	23

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 Kantonale Gesetzgebung Geoinformationsgesetz:

Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat Mitte 2011 Bericht und Antrag unterbreitet.

Produkte

Vermessungsdienstleistungen
 Unterhalt der amtlichen Vermessung
 Erneuerung der amtlichen Vermessung
 Spezialaufgaben

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

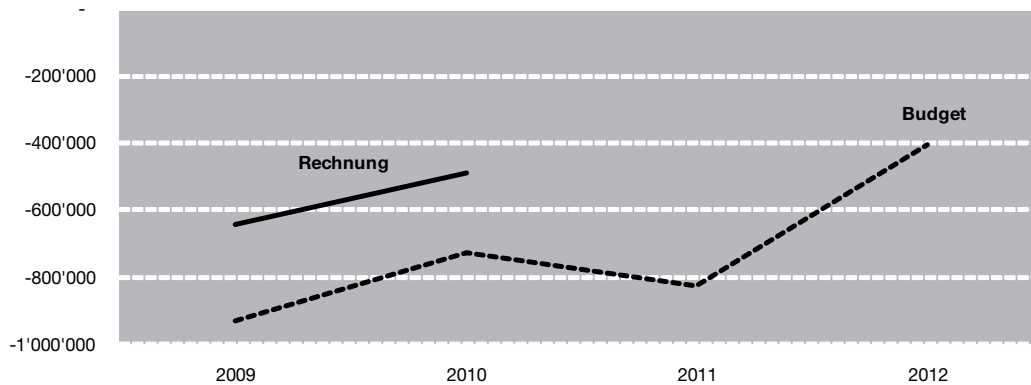
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Die Grundeigentümerinnen und -eigentümer sowie die Öffentlichkeit haben Rechtssicherheit bzgl. Grundeigentum. Die Daten sind gem. Bundesvorschriften erhoben, unterhalten und nachgeführt.	Anzahl gerichtliche Grenzstreite pro Jahr	Anzahl	≤	1	1	
Privaten und Behörden stehen aktuelle und zuverlässige Grundlagen für Planung und Projektierung zur Verfügung.	Anzahl Reklamationen wegen ungenügender Aktualität, Zuverlässigkeit	Anzahl	≤	10	10	

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Die verrechenbaren Nachführungsarbeiten sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad insgesamt	%	≥	90	90	
Wert und Funktion der Daten und Pläne bleiben langfristig erhalten.	Anzahl Datentests pro Datensatz und Jahr ¹⁾	Anzahl	≥	52	4	
Die Daten der amtlichen Vermessung sind bei meldepflichtigen Objekten aktuell.	Durchführung der Vermessung ab Meldungseingang für Bauten innerhalb von 2 Jahren	%	≥	100	90	
Wert und Funktion des Fixpunktnetzes bleiben langfristig erhalten.	Anzahl kontrollierte Fixpunkte (inkl. Schadenmeldungen und Erneuerungen)	Anzahl	≥	70	140	
	Anzahl der Fixpunkte mit nicht behobenen Mängeln	Anzahl	≤	10	20	
Wert und Funktion der Hoheitsgrenzen bleiben langfristig erhalten.	Anzahl der Hoheitsgrenzzeichen mit nicht behobenen Mängeln	Anzahl	≤	10	10	
Die beauftragten Unternehmen führen die Projekte im Rahmen der Verträge vorschriftskonform und termingerecht durch.	Realisierung AV93 2. Etappe ²⁾	km ²	=	75	60	
	Realisierung AV93 2. Etappe ²⁾	%	=	25	20	
	Stand ganzer Kanton	km ²	=	255	180	
	Stand ganzer Kanton	%	=	85	60	
Das Vermessungsamt leitet die Projekte rechtskonform, kompetent, effektiv und effizient.	Kosten für die Leitung und Verifikation im Verhältnis zu den Gesamtkosten	%	≤	20	20	

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget		Rechnung 2010	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'527'600	2'722'900	2'638'991	-195'300	-7.2	-111'391	-4.2
Ertrag	2'385'000	2'130'600	2'277'659	254'400	11.9	107'341	4.7
Nettoergebnis LR	-142'600	-592'300	-361'332.39	449'700	75.9	218'732	60.5
Kalk. Kosten / Umlagen	261'000	254'800	129'927	6'200	2.4	131'073	100.9
Totalaufwand	2'788'600	2'977'700	2'768'917.97	-189'100	-6.4	19'682	0.7
Totalertrag	2'385'000	2'130'600	2'277'658.65	254'400	11.9	107'341	4.7
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-403'600	-847'100	-491'259.32	443'500	52.4	87'659	17.8
Kostendeckungsgrad in %	85.5	71.6	82.3				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Amtliche Vermessung



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. Mitte 2011 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat Bericht und Antrag unterbreitet. Der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK) ist bis zum Jahr 2020 schrittweise aufzubauen.

Mit dem Informatik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste» können weitere Dienste im Sinne von E-Government angeboten werden.

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

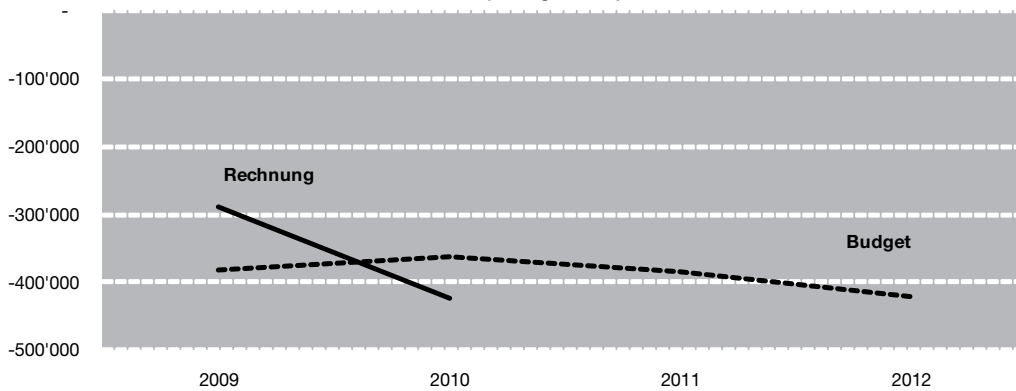
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Private und Behörden können vernetzte geografische Daten und Sachinformationen einfach und an einem Ort aus der Geodateninfrastruktur des Kantons Schaffhausen nutzen.	Nutzungsintensität (Internetzugriffe): – Kartenaufbereitungen pro Tag	Stück	≥	2'000	1'900	

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Die Funktionalität des Portals wie auch die abrufbaren Datensätze sollen ausgebaut werden.	Zunahme der einsehbaren Datensätze pro Jahr	Anzahl	≥	3	3	
	Reaktionszeit bei Betriebsstörungen	Std.	<	24	24	
Der Aktualisierungszyklus der einzelnen Themen richtet sich nach Bedürfnis und Wirtschaftlichkeit.	Anzahl Aktualisierung der Daten der amtlichen Vermessung pro Jahr	Anzahl	≥	300	52	
	Anzahl Aktualisierung der Eigentümerdaten pro Jahr	Anzahl	≥	26	26	

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget		Rechnung 2010	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	543'500	510'500	534'246.04	33'000	6.5	9'254	1.7
Ertrag	155'000	150'400	142'215.05	4'600	3.1	12'785	9.0
Nettoergebnis LR	-388'500	-360'100	-392'030.99	-28'400	-7.9	3'531	0.9
Kalk. Kosten / Umlagen	33'700	26'400	32'345.45	7'300	27.7	1'355	4.2
Totalaufwand	577'200	536'900	566'591.49	40'300	7.5	10'609	1.9
Totalertrag	155'000	150'400	142'215.05	4'600	3.1	12'785	9.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-422'200	-386'500	-424'376.44	-35'700	-9.2	2'176	0.5
Kostendeckungsgrad in %	26.9	28.0	25.1				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Geodatenportal Schaffhausen
(www.gis.sh.ch)



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)

Produktgruppe

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 (bis 31. Januar 2012)

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;
- Vorbereitung im Zusammenhang mit der Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS);
- Weiterentwicklung und Ausbau der Revisionssoftware Auditmanager (Planungstool);
- Ausbau der internen Revision.

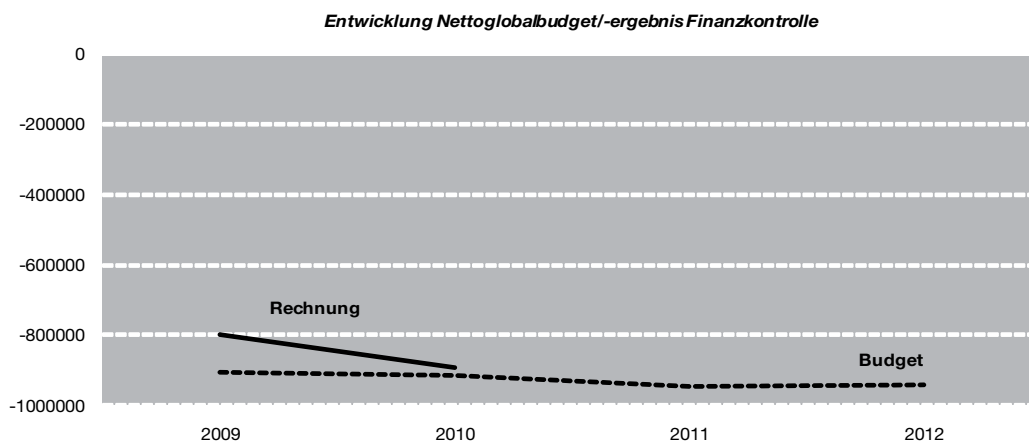
Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'429'000	1'432'700	1'413'623.75	-3'700	-0.3	15'376	1.1
Ertrag	547'600	544'900	523'806.60	2'700	0.5	23'793	4.5
Nettoergebnis LR	-881'400	-887'800	-889'817.15	6'400	0.7	8'417	0.9
Korrekturen Aufwand ¹⁾	21'600	21'600	-	-	-	21'600	100.0
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	38'900	38'200	-	700	1.8	38'900	100.0
Totalaufwand	1'489'500	1'492'500	1'413'623.75	-3'000	-0.2	75'876	5.4
Totalertrag	547'600	544'900	523'806.60	2'700	0.5	23'793	4.5
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-941'900	-947'600	-889'817.15	5'700	0.6	-52'083	-5.9
Kostendeckungsgrad in %	36.8	36.5	37.1				

Nettoglobalbudget der Produktgruppe

Finanzaufsicht	-941'900	-947'600	-889'817.15
-----------------------	-----------------	-----------------	--------------------

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 2010
Gesamtbilanzsumme der Prüfungsmandate in Mrd. Franken	1.193
Gesamtumsatz der Prüfungsmandate in Mrd. Franken	1.239
Das Portfolio an Prüfungsmandate umfasst:	
– Kantonale Verwaltung, zu prüfende Einheiten	94
– Städtische Verwaltung, zu prüfende Einheiten	35
– Externe Mandate, kantonales Umfeld, zu prüfende Einheiten	14
– Externe Mandate, städtisches Umfeld, zu prüfende Einheiten	17

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 2012	Soll 2011	Ist 2010
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	90	
	Umsetzungsgrad der Revisionsplanung der geprüften Einheiten	%	≥	95	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	60	
	Umsetzungsgrad der Anträge der Finanzkontrolle durch die Dienststellen / Abteilungen und sonstigen Revisionsmandate	%	≥	95	95	
Die politischen Vertreterinnen und Vertreter, geprüfte Stellen und die Verwaltung erlangen durch die Beratungen der Finanzkontrolle eine höhere Entsicherheit.	Anzahl Beratungsanfragen	Anzahl	≥	80	80	

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Die Finanzkontrolle hält sich an die definierten Standards in Anlehnung an den Berufsverband. ³⁾	Anzahl der Peer-Reviews innerhalb einer Legislaturperiode	Anzahl	≥	1	2	
Erhalt und Verbesserung der Fachkompetenz durch interne und externe Weiterbildungen. ⁴⁾	Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	Anzahl	≥	40	40	

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
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	70	

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'429'000	1'432'700	1'413'623.75	-3'700	-0.3	15'376	1.1
Ertrag	547'600	544'900	523'806.60	2'700	0.5	23'793	4.5
Nettoergebnis LR	-881'400	-887'800	-889'817.15	6'400	0.7	8'417	0.9
Korrekturen Aufwand ¹⁾	21'600	21'600	-	-	-	21'600	100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	38'900	38'200	-	700	100.0	38'900	100.0
Totalaufwand	1'489'500	1'492'500	1'413'623.75	-3'000	-0.2	75'876	5.4
Totalertrag	547'600	544'900	523'806.60	2'700	0.5	23'793	4.5
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-941'900	-947'600	-889'817.15	5'700	0.6	-52'083	-5.9
Kostendeckungsgrad in %	36.8	36.5	37.1				

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

Fussnoten

- ¹⁾ Um Aussagen über die Qualität der Finanzhaushalte machen zu können, liegen für alle zu prüfenden Einheiten Revisionsprogramme vor.
- ²⁾ Für diese Indikatoren ist zu beachten, dass die Umsetzung von Empfehlungen nicht zwingend ist, während Anträge umgesetzt werden müssen. Die Indikatoren 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 |

Produktgruppe

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 III. 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.

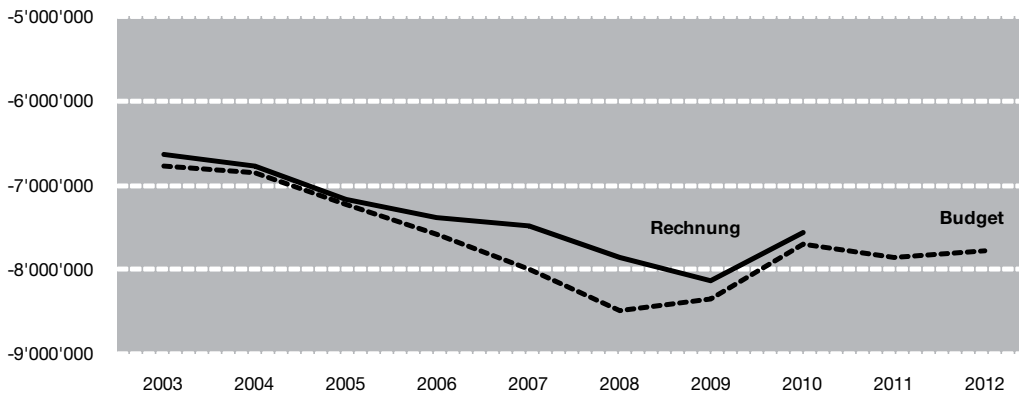
Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011	2010	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'144'900	10'110'700	9'553'587.35	34'200	0.3	591'313	6.2
Ertrag	3'445'000	3'210'000	3'383'221.22	235'000	7.3	61'779	1.8
Nettoergebnis LR	-6'699'900	-6'900'700	-6'170'366.13	200'800	2.9	-529'534	-8.6
Anschaffungen mehrjährig	-400'000	-450'000	-299'591.60	50'000	11.1	-100'408	-33.5
Kalk. Kosten / Umlagen	1'468'500	1'401'600	1'691'291.57	66'900	4.8	-222'792	-13.2
Totalaufwand	11'213'400	11'062'300	10'945'287.32	151'100	1.4	268'113	2.4
Totalertrag	3'445'000	3'210'000	3'383'221.22	235'000	7.3	61'779	1.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-7'768'400	-7'852'300	-7'562'066.10	83'900	1.1	-206'334	-2.7
Kostendeckungsgrad in %	30.7	29.0	30.9				

Nettoglobalbudget der Produktgruppe

Steuererhebungen	-7'768'400	-7'852'300	-7'562'066.10
-------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Steuerverwaltung



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

400'000.– 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 2012

Natürliche Personen:

Veranlagung pro Steuerkommissär	500
Veranlagung pro Sachbearbeiter	2'200

Juristische Personen:

Veranlagung pro Steuerkommissär	570
---------------------------------	-----

Kommentar zur Entwicklung

Das Globalbudget hat sich auf tiefem Niveau stabilisiert. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist beim Aufwand keine wesentliche Zunahme zu verzeichnen. Bei den Einnahmen wird ein leichter Anstieg gegenüber dem Budget 2011 erwartet.

Die Personalsituation ist nach wie vor stabil. Lediglich im Bereich EDV musste eine zusätzliche Arbeitskraft eingestellt werden, um die Sicherheit der Daten weiterhin in guter Qualität gewährleisten zu können. Diese Stelle konnte zu 80 Prozent aus Stellenabbau abgedeckt werden, 20 Prozent wurden zusätzlich bewilligt. Die nächsten Vorhaben in diesem Bereich sind die Einführung des Betreibungsdialogs (eSchKG), der Ausbau der Wertschriftenerfassung und die Einführung der automatisierten Veranlagung (AVA).

Im Bereich Grundstückgewinnsteuer ist zusätzlich eine Halbtagsstelle berücksichtigt, da die Veranlagung der Grundstückgewinnsteuer von der Stadt Schaffhausen neu durch den Kanton sichergestellt wird. Die Stadt Schaffhausen wird dadurch im gleichen Umfang entlastet.

Produkte

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

25 FINANZDEPARTEMENT

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll	Soll	Ist
				2012	2011	2010
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 (Basis 2008)					
	Natürliche Personen, Einkommenssteuer					
	steuerbares Eink. = 0 Fr.	%	≤	0	0	0
	Steuersubstrat	Franken	=	0	0	0
	steuerbares Eink. < 50'000 Fr.	%	=	24.9	25.7	4.9
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	28.0	29.4	28.0
	steuerbares Eink. < 100'000 Fr.	%	=	44.5	44.5	44.5
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	69.0	69.5	68.9
	steuerbares Eink. < 150'000 Fr.	%	=	15.8	15.5	15.8
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	29.0	28.9	29.2
	steuerbares Eink. < 200'000 Fr.	%	=	5.3	5.2	5.3
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	11.2	11.1	11.2
	steuerbares Eink. < 500'000 Fr.	%	=	6.7	6.4	6.7
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	16.0	15.5	16.2
	steuerbares Eink. < 1'000'000 Fr.	%	=	1.5	1.4	1.5
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	3.6	3.4	3.6
	steuerbares Eink. > 1'000'000 Fr.	%	=	1.3	1.3	1.3
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	3.3	3.2	3.3
	Natürliche Personen, Vermögenssteuer					
	steuerbares Vermögen = 0 Fr.	%	=	0	0	0
	Steuersubstrat	Franken	=	0	0	0
	steuerbares Vermögen < 200'000 Fr.	%	=	8.4	9.3	8.4
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.8	0.9	0.8
	steuerbares Vermögen < 500'000 Fr.	%	=	19.1	19.9	19.1
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	2.7	2.9	2.7
	steuerbares Vermögen < 1'000'000 Fr.	%	=	22.0	22.2	22.0
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	4.6	4.5	4.6
steuerbares Vermögen > 1'000'000 Fr.	%	=	50.5	48.6	50.5	
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	10.4	10.2	10.4	
Anteil der juristischen Personen nach Segmenten (Basis 2009)						
Juristische Personen Gewinnsteuer						
steuerbarer Ertrag = 0 Fr.	%	=	0	0	0	
Steuersubstrat	Franken	=	0	0	0	
steuerbarer Ertrag < 50'000 Fr.	%	=	1.6	1.6	1.6	
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.6	0.6	0.6	

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll	Soll	Ist	
				2012	2011	2010	
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.	steuerbarer Ertrag < 100'000 Fr.	%	=	1.7	1.8	1.7	
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.7	0.6	0.7	
	steuerbarer Ertrag < 500'000 Fr.	%	=	8.5	8.0	8.5	
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	3.4	2.6	3.4	
	Juristische Personen, Gewinnsteuer						
	steuerbarer Ertrag < 1'000'000 Fr.	%	=	5.3	5.5	5.3	
	Steuersubstrat	Franken	=	2.0	1.6	2.0	
	steuerbarer Ertrag > 1'000'000 Fr.	%	=	83.0	83.1	83.0	
Steuersubstrat	Franken	=	30.3	24.2	30.3		
Juristische Personen, Kapitalsteuer							
steuerbares Kapital = 0 Fr.	%	=	0				
Steuersubstrat = 0 Fr.	Mio. Fr.	=	0	0	0		
steuerbares Kapital < 100'000 Fr.	%	=	0.05	0.08	0.05		
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.02	0.02	0.02		
steuerbares Kapital < 500'000 Fr.	%	=	0.38	0.66	0.38		
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.20	0.15	0.20		
steuerbares Kapital < 1'000'000 Fr.	%	=	0.83	0.64	0.83		
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.16	0.14	0.16		
steuerbares Kapital > 1'000'000 Fr.	%	=	99.25	98.62	99.25		
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	4.28	2.30	4.28		

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll	Soll	Ist
				2012	2011	2010
Die Steuerpflichtigen erhalten in angemessener Frist die definitive Veranlagung.	Natürliche Personen					
	selbständig Erwerbende					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2008	%	≥	100	99	97
	2009	%	>	99	95	61
	2010	%	>	95	45	0
2011	%	>	45	0	0	

25 FINANZDEPARTEMENT

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
	<i>unselbständig Erwerbende</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2008	%	≥	100	100	88
	2009	%	>	100	95	47
	2010	%	>	95	85	0
	2011	%	>	85	0	0
	<i>Juristische Personen</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2008	%	≥	100	99	88
	2009	%	>	99	88	47
	2010	%	>	88	50	0
	2011	%	>	50	0	0
Die Veranlagungen der natürlichen Personen werden in der nötigen Tiefe kontrolliert. ¹⁾	Abweichung zur Selbstdeklaration	Mio. Fr.	>	52.0	52.0	56.9
Die Veranlagungen der juristischen Personen werden in der nötigen Tiefe kontrolliert.	Abweichungen zur Selbstdeklaration	Mio. Fr.	>	25.0	25.0	24.9
Die Steuerverwaltung verfügt über ein effizientes Einzugs- und Mahnwesen.	<i>Natürliche Personen</i>					
	Anteil der echten Restanzen					
	Kantonssteuer	%	<	10	10	7.2
	Bundessteuer	%	<	5	5	0
	<i>Juristische Personen</i>					
	Anteil der echten Restanzen					
	Kantonssteuer	%	<	5	5	1.5
	Bundessteuer	%	<	5	5	0

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget		Rechnung 2010	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'144'900	10'110'700	9'553'587.35	34'200	0.3	591'313	6.2
Ertrag	3'445'000	3'210'000	3'383'221.22	235'000	7.3	61'779	1.8
Nettoergebnis LR	-6'699'900	-6'900'700	-6'170'366.13	200'800	2.9	-529'534	-8.6
Kalk. Kosten / Umlagen	1'068'500	951'600	1'391'699.97	116'900	12.3	-323'200	-23.2
Totalaufwand	11'213'400	11'062'300	10'945'287.32	151'100	1.4	268'113	2.4
Totalertrag	3'445'000	3'210'000	3'383'221.22	235'000	7.3	61'779	1.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-7'768'400	-7'852'300	-7'562'066.10	83'900	1.1	-206'334	-2.7
Kostendeckungsgrad in %	30.7	29.0	30.9				

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

Produktgruppen

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

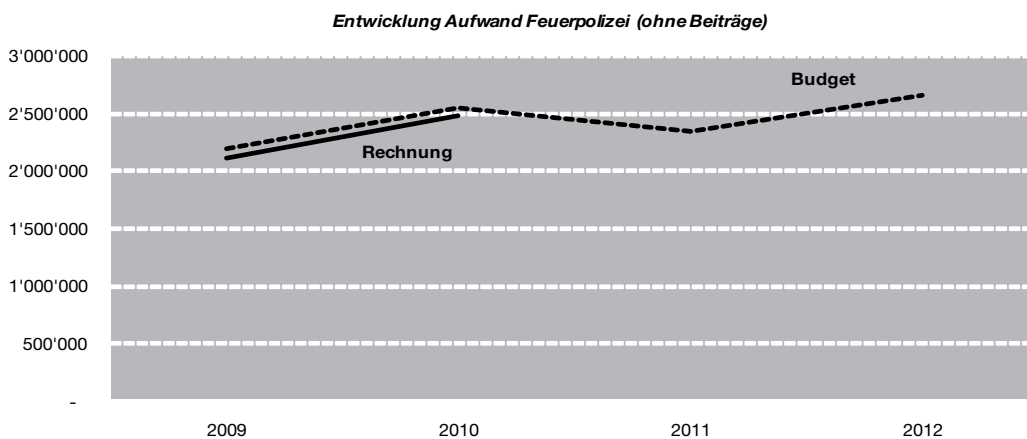
Die Kantonale Feuerpolizei vollzieht die gemäss Brandschutzgesetz dem Kanton zugewiesenen Aufgaben im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes, des Feuerwehrwesens und der Löschwasserversorgung. Zudem vollzieht sie die Vorgaben des Umwelt- und Brandschutzrechtes bei Tankanlagen und führt für Belange des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

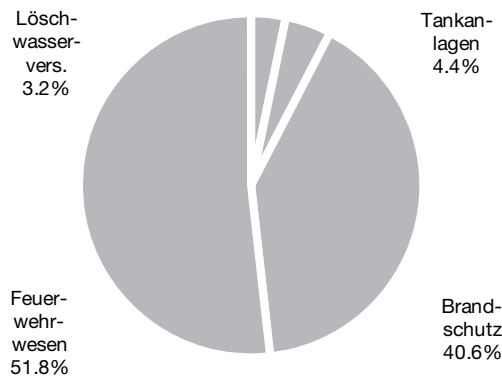
Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget		Rechnung 2010	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'052'900	6'587'900	7'325'439.70	465'000	7.1	-272'540	-3.7
Ertrag	7'052'900	6'567'200	7'325'439.70	485'700	7.4	-272'540	-3.7
Nettoergebnis LR	-	-20'700	-	20'700	-	-	-
Korrektur Aufwand (Beiträge)	-4'393'200	-4'236'000	-4'841'302.25	-157'200	-3.7	448'102	9.3
Korrektur Ertrag (Beiträge)	-4'393'200	-4'236'000	-4'841'302.25	-157'200	-3.7	448'102	9.3
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
Bereinigter Ertrag	2'659'700	2'331'200	2'484'137	328'500	14.1	175'563	7.1
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-20'700 ²⁾	-	20'700	-	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	99.1	100.0				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
Brandschutz	-	-13'900	-				
Löschwasserversorgung	-	-5'100	-				
Feuerwehrwesen	-	-700	-				
Sicherheit von Tankanlagen	-	-1'000	-				

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

²⁾ Mit Genehmigung des Budgets 2011 durch den Kantonsrat stiegen die leistungsabhängigen Lohnanteile um 0.8 Prozent, daher die Differenz.



25 FINANZDEPARTEMENT**Anteil Produktgruppe am Gesamtaufwand****Anschaffungen und Investitionen***Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer*

Im Budget 2012 ist die Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges für das kantonale Einsatzelement in Höhe von 350'000 Franken enthalten. Dieses wird jedoch zu 100 Prozent über die Laufende Rechnung innerhalb des Budgetjahres abgeschrieben.

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	13'919.75
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
Total	4'236'000	4'363'000	4'683'823.10

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 2012
Anzahl Kurstage / Teilnehmer	50
Anzahl beurteilter Baugesuche	300
Anzahl zu kontrollierende Gebäude im Kanton Schaffhausen	9'000
Anzahl Brandschutzkontrollen	500
Subventionsleistungen in Franken	200'000

Kommentar zur Entwicklung

Die Einführung des Brandschutzgesetzes per 1. Januar 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 2012	Soll 2011	Ist 2010
Neue Gebäude, Anlagen und Einrichtungen entsprechen den mit den Brandschutzvorschriften verfolgten Schutzziele. ¹⁾	Schadensumme 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.	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. ²⁾	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 2012	Soll 2011	Ist 2010
Gebäude- und sicherheitsverantwortliche Personen sind über richtiges Verhalten im Brandfall geschult. ³⁾	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

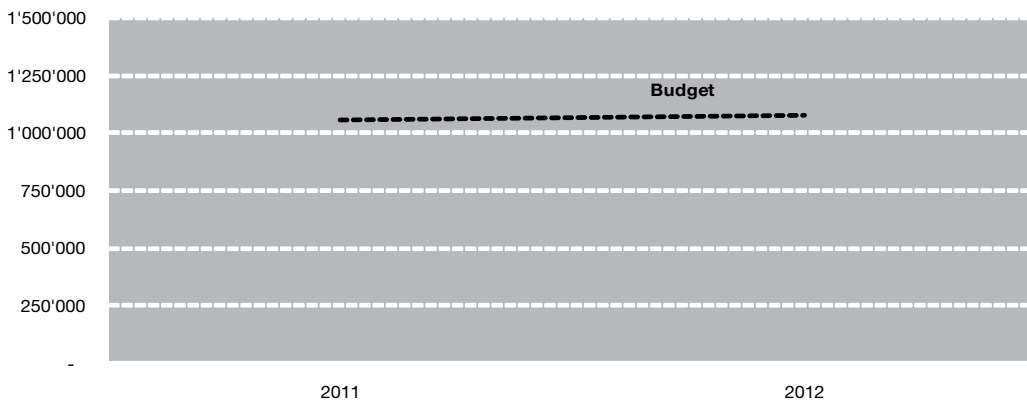
Kosten / Erlöse

in Franken	Budget		Rechnung 2010	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'080'500	1'056'600	-	23'900	2.3	1'080'500	100.0
Ertrag	1'080'500	1'042'700	-	37'800	3.6	1'080'500	100.0
Nettoergebnis LR	-	-13'900	-	13'900	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'080'500	1'056'600	-	23'900	2.3	1'080'500	100.0
Totalertrag	1'080'500	1'042'700	-	37'800	3.6	1'080'500	100.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-13'900	-	13'900	-	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	98.7	-				

Fussnoten

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

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Brandschutz



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 14. Juli 2011	
Ortsfeuerwehren	2
Verbandsfeuerwehren	8
Betriebsfeuerwehren	7
Betriebsfeuerwehrverband	1
Stützpunktfeuerwehren	4
<hr/>	
Total Feuerwehren	22
Durchschnittliche Anzahl Kurstage Teilnehmer	1'516
Beitragsleistungen des Kantons im 5-Jahres-Durchschnitt (2006 – 2010)	
Kosten Wehrdienste und Alarmierung in Franken	1'488'918
Kurskosten in Franken im 5-Jahres-Durchschnitt (2006 – 2010)	593'528

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 2012	Soll 2011	Ist 2010
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	

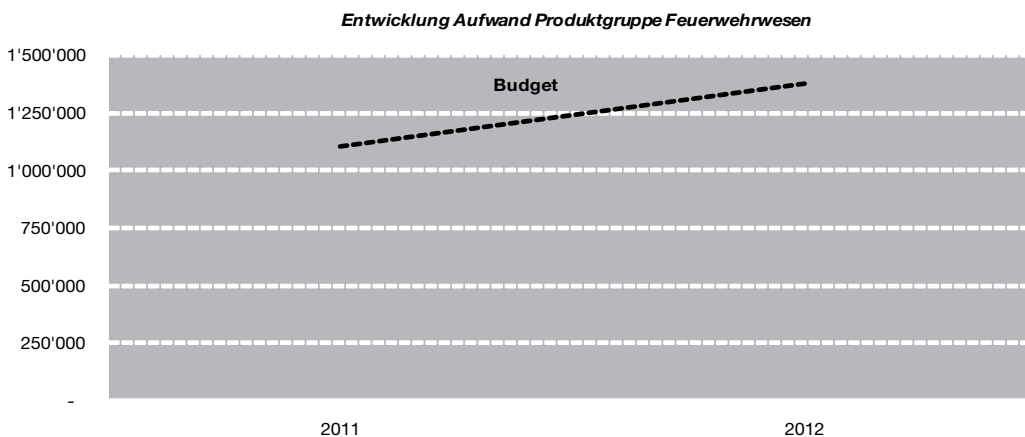
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Die Angehörigen der Feuerwehren sind stufen- und fachgerecht ausgebildet. ³⁾	Das Kursangebot ist ausreichend, alle Anmeldungen werden berücksichtigt	%	≥	95	95	
Die Kader- und Fachspezialisten verfügen über die Möglichkeit, sich periodisch 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		Rechnung 2010	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'376'900	1'108'100	-	268'800	24.3	1'376'900	100.0
Ertrag	1'376'900	1'103'000	-	273'900	24.8	1'376'900	100.0
Nettoergebnis LR	-	-5'100	-	5'100	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'376'900	1'108'100	-	268'800	24.3	1'376'900	100.0
Totalertrag	1'376'900	1'103'000	-	273'900	24.8	1'376'900	100.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-5'100	-	5'100	-	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	99.5	-				

Fussnoten

- 1) Die Beurteilung kann nur in denjenigen Fällen vorgenommen werden, bei denen eine feuerwehrkompetente Vertrauensperson des Feuerwehrenspektorats 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 Feuerwehrenspektorats. 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	1'839'555
Zugesicherte Subventionsleistungen per 1. Juli 2011 in Franken	4'318'586
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 2012	Soll 2011	Ist 2010
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	

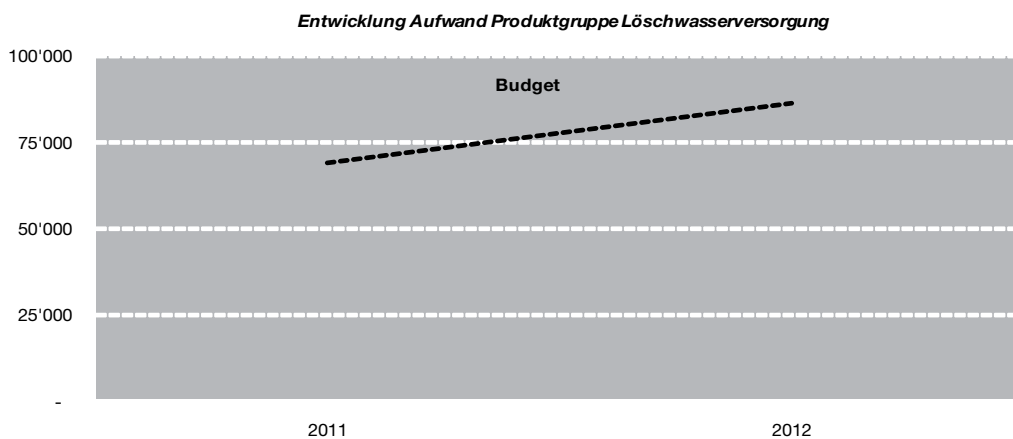
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2011	Soll 2010	Ist 2009
Die Beratung durch die Feuerpolizei ermöglicht die Realisierung von Wasserversorgungsprojekten, welche den kantonalen und regionalen Planungen entsprechen.	Anzahl Beanstandungen über die Qualität der Beratungstätigkeit	Anzahl	≤	2	2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

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget		Rechnung 2010	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	86'300	68'900	-	17'400	25.3	86'300	100.0
Ertrag	86'300	68'200	-	18'100	26.5	86'300	100.0
Nettoergebnis LR	-	-700	-	700	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	86'300	68'900	-	17'400	25.3	86'300	100.0
Totalertrag	86'300	68'200	-	18'100	26.5	86'300	100.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-700	-	700	-	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	99.0	-				

Fussnote

- ¹⁾ Komplexe Gesuche erfordern den Beizug eines externen Ingenieurbüros, was sich zwangsläufig in höheren Bearbeitungszeiten 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)	24
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 2012	Soll 2011	Ist 2010
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 Raumausbau zum Brand der Anlage führen	Anzahl	=	0	0	

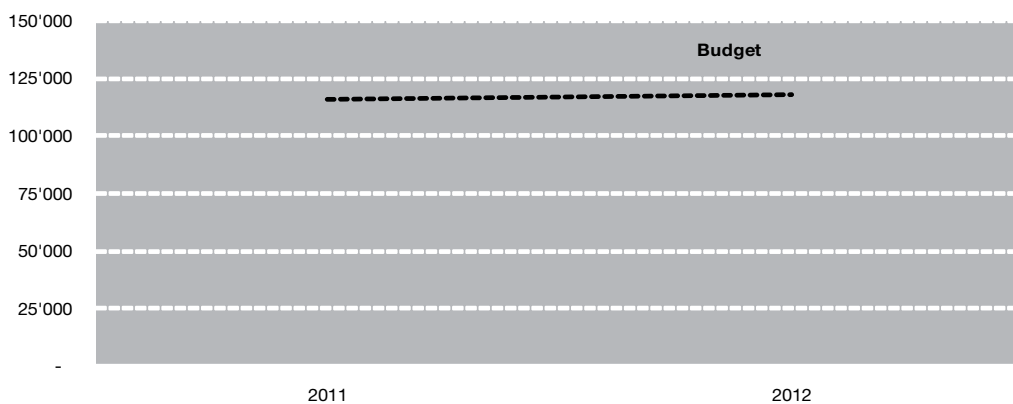
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2011	Soll 2010	Ist 2009
Die bewilligten Tankanlagen sind langfristig betriebssicher. ³⁾	Anteil im Revisionsrhythmus revidierte Anlagen	%	=	90	90	
Die Feuerpolizei stellt sicher, dass die Heizölrationierung im Bedarfsfall verzugslos umgesetzt werden kann.	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 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
	2012	2011		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	116'000	118'300	-	-2'300	-1.9	116'000	100.0
Ertrag	116'000	117'300	-	-1'300	-1.1	116'000	100.0
Nettoergebnis LR	-	-1'000	-	1'000	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	116'000	118'300	-	-2'300	-1.9	116'000	100.0
Totalertrag	116'000	117'300	-	-1'300	-1.1	116'000	100.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-1'000	-	1'000	-	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	99.2	-				

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.

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Sicherheit von Tankanlagen

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.)

Produktgruppen

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 erfüllt für den Kanton und die Stadt Schaffhausen sowie für Dritte EDV-Verarbeitungen und stellt Kommunikationsnetze und -dienste zur Verfügung. Sie erfüllt weitere Aufträge für Kundinnen und Kunden, welche die Datenverarbeitung betreffen oder mit EDV-Verarbeitungen 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 2012 übernimmt die kantonale Finanzverwaltung die Buchführung (Hauptbuch, Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung) für die KSD. Mit diesem Wechsel wird ebenfalls die Kosten-/Leistungsrechnung überführt. Dieser Wechsel führt zur Übernahme der Strukturen des Kantons (z. B. FIBU-Kontenplan) und gleichzeitig werden diverse Stammdatenbereiche (FIBU-Konto, Kundenarten, Kostenstellen, Kostenträger usw.) überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Die heutige Zusammenarbeit mit einzelnen kantonalen Dienststellen wird in folgenden Bereichen intensiviert und teilweise stark ausgebaut bzw. erweitert:

- Netzwerk-Infrastruktur und Betrieb;
- Betrieb und Support von Anwendungen;
- Nutzung von gemeinsamen IT-Ressourcen (z. B. Storage, Manpower)

Für drei Schaffhauser Gemeinden (und damit auch drei neue KSD-Kunden) wird die Gemeindeverwaltungs-Lösung «NewSystem Public» auf einer gemeinsamen IT-Infrastruktur betrieben und betreut werden. Weitere Gemeinden aus dem Kanton Luzern sind geplant.

Mit der Einführung der neuen Storage-Infrastruktur ist im 2012 der Aufbau eines zweiten Rechenzentrums gemäss ISO-27001 – Informations-Sicherheitsmanagementsystem geplant.

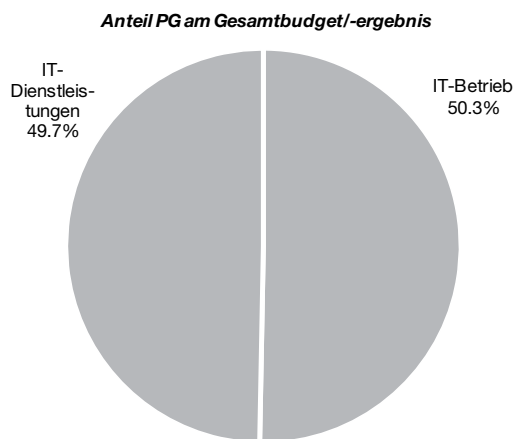
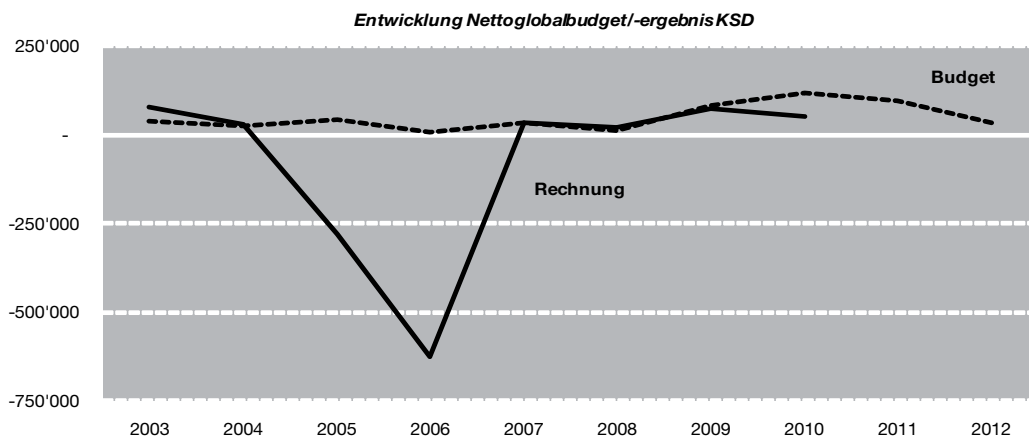
Auf der Basis der neuen VDI/RDS-Umgebung (Virtual Desktop Infrastructure / Remote Desktop System) erfolgt der Abschluss des Rollouts von Office-2007 für die Dienststellen und Ämter von Kanton und Stadt Schaffhausen.

Studie bzw. Konzept für ein eGovernmentportal mit SuisseID-Integration.

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Totalaufwand	11'287'700	10'103'600	10'201'902	1'184'100	11.7	1'085'798	10.6
Totalertrag	11'320'700	10'200'800	10'254'095	1'119'900	11.0	1'066'605	10.4
Nettoergebnis	33'000	97'200	52'193	-64'200	-66.0	-19'193	-36.8
Korrektur Aufwand	-3'025'000	-2'870'400	-4'062'374	-154'600	-5.4	1'037'374	25.5
bereinigter Aufwand	8'262'700	7'233'200	6'139'528	1'029'500	14.2	2'123'172	34.6
Korrektur Ertrag	-	-	-594'269	-	-	594'269	100.0
Bereinigter Ertrag	11'320'700	10'200'800	9'659'826	1'119'900	11.0	1'660'874	17.2
Bereinigtes Ergebnis	3'058'000	2'967'600	3'520'298	90'400	3.0	-462'298	-13.1
Kalk. Kosten / Anschaffungen	3'025'000	2'870'400	3'468'105	154'600	5.4	-443'105	-12.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	33'000	97'200	52'193	-64'200	-66.0	-19'193	-36.8
Kostendeckungsgrad in %	100.3	101.0	100.5				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
IT-Betrieb	16'600	74'000	59'156				
IT-Dienstleistungen	16'400	23'200	-6'964				

25 FINANZDEPARTEMENT



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Im Jahr 2012 sind folgende grössere Investitionen geplant:

- Ausbau der Netzwerkkomponenten (Einbindung neue Gemeinden, MPLS Phase II)
- Ersatz bzw. Ausbau der ESX-Farm (virtuelle Server) inkl. ESX-Sicherheitslösung
- Aufbau einer Awarenesslösung-/Strategie im IT-Grundschutzbereich
- Ausbau der VDI-Infrastruktur (Virtual Desktop Infrastruktur) bzw. der RDS-Infrastruktur (Remote Desktop Server) → Ersatz der alten TerminalServer/MetaFrame-Infrastruktur
- Ausbau der Rechenzentrums-Infrastruktur (USV-Anpassung, Löschanlage, Wassermelder, Diesel-Aggregat usw.)
- Aufbau eines Backup-Rechenzentrums mit der entsprechend notwendigen Infrastruktur (1. Tranche)
- Zentrale Beschaffung von Softwarelizenzen für die Client-Arbeitsplätze (Windows Enterprise Agreement für Windows, Office sowie diverse Client-Access-Lizenzen)
- Prozessoptimierungen in der KSD (geplante Zertifizierung für IT-Service Management – ISO/IEC-20000-1)

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 2012 beinhaltet folgende Schwerpunkte:

- Diverse neue Anwendungen (kantonale Objektdatenplattform, neue Gemeindeinformatiklösung)
- Ausbau der VDI-Infrastruktur (Virtual Desktop Infrastruktur) bzw. der RDS-Infrastruktur (Remote Desktop Server) → Ersatz der alten TerminalServer/MetaFrame-Infrastruktur
- Ausbau der Rechenzentrums-Infrastruktur (USV-Anpassung, Löschanlage, Wassermelder usw.)
- Aufbau eines zweiten Rechenzentrums gemäss ISO-27001 – Informations-Sicherheitsmanagementsystem (1. Tranche)

Produkte

Application Services
Information Center Services
Telematik und Webservices

25 FINANZDEPARTEMENT

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Die gespeicherten Daten sind vor unberechtigten Zugriffen geschützt. ⁵⁾	Anzahl der unberechtigten Zugriffe	Anzahl	=	0	0	
Die gespeicherten Daten sind vor unkontrolliertem Verlust geschützt. ⁵⁾	Anzahl der unkontrollierten Datenverluste	Anzahl	=	0	0	

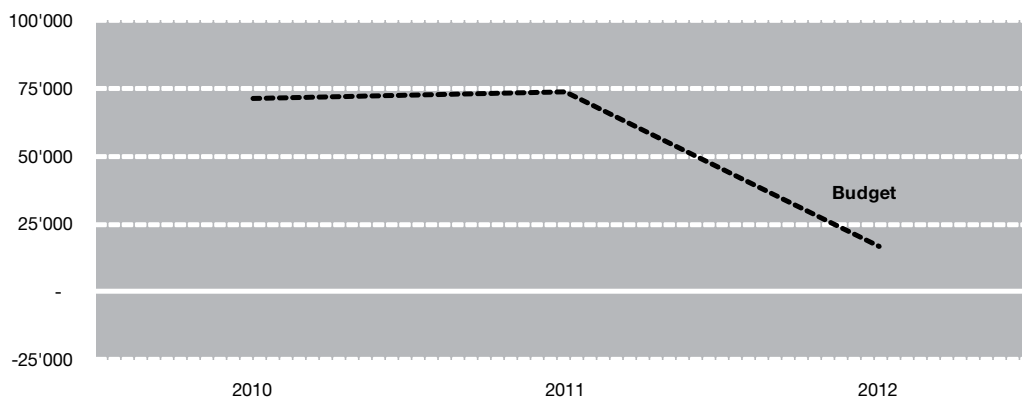
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Die Applikationen stehen den Nutzerinnen und Nutzern an ihren Arbeitstagen zur Verfügung. ¹⁾	Anteil Arbeitstage 7.00 h – 18.00 h mit Systemverfügbarkeit im Verhältnis zu den gesamten Arbeitstagen	%	≥	99.5	99.5	99.7
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit den Applikationen sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100.0	100.0	134.0
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	99.5	99.8
Störungen des Informations Service Centers sind schnell behoben. ³⁾	Maximale Dauer bis die Störung behoben ist	Std.	≤	4	4	3.7
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit den Information Center Services sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100.0	100.0	73.8
Das Netz steht den Nutzerinnen und Nutzern an ihren Arbeitstagen zur Verfügung. ⁴⁾	Anteil Arbeitstage 7.00 h – 18.00 h	%	≥	99.5	99.5	99.9
Störungen der Telematik und Webservices sind schnell behoben. ³⁾	Maximale Dauer bis die Störung behoben ist	Std.	≤	4	4	2.4
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit Telematik und Webservices sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100.0	100.0	100.6

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufwand	6'665'900	5'753'100	4'497'664	912'800	15.9	2'168'236	48.2
Bereinigter Ertrag	9'707'500	8'697'500	8'024'925	1'010'000	11.6	1'682'575	21.0
Nettoergebnis LR	3'041'600	2'944'400	3'527'261	97'200	3.3	-485'661	-13.8
Kalk. Kosten / Umlagen	3'025'000	2'870'400	3'468'105	154'600	5.4	-443'105	-12.8
Totalaufwand	9'690'900	8'623'500	7'965'769	1'067'400	12.4	1'725'131	21.7
Totalertrag	9'707'500	8'697'500	8'024'925	1'010'000	11.6	1'682'575	21.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	16'600	74'000	59'156	-57'400	-77.6	-42'556	-71.9
Kostendeckungsgrad in %	100.2	100.9	100.7				

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.
- ⁵⁾ Erstmalige Messung im Jahr 2011.

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Betrieb

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 Entscheidungen 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

Auf der Basis der neuen VDI/RDS-Umgebung (Virtual Desktop Infrastructure/Remote Desktop System) erfolgt der Abschluss des Rollouts von Office-2007 für die Dienststellen und Ämter von Kanton und Stadt Schaffhausen.

Die heutige Zusammenarbeit mit einzelnen kantonalen Dienststellen wird in folgenden Bereichen intensiviert und teilweise stark ausgebaut: bzw. erweitert:

- Netzwerk-Infrastruktur und Betrieb;
- Betrieb und Support von Anwendungen;
- Nutzung von gemeinsamen IT-Ressourcen (z. B. Storage, Manpower)

Für drei Schaffhauser Gemeinden (und damit auch drei neue KSD-Kunden) wird die Gemeindeverwaltungs-Lösung «NewSystem Public» auf einer gemeinsamen IT-Infrastruktur betrieben und betreut werden. Weitere Gemeinden aus dem Kanton Luzern sind geplant.

Weitere Projekte im Rahmen des kantonalen und städtischen IT-Projektportfolios (Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt: ePrüfbericht; Schulpsychologischer Dienst: Abklärungsanwendung; Migration Intranet auf Sharepoint-Basis; Kantonsschule: eLernplattform).

Studie bzw. Konzept für ein eGovernmentportal mit SuisselD-Integration.

Produkte

Projekte
Aufträge inklusive Support

25 FINANZDEPARTEMENT

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
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	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	75	

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit Projekten und Aufträgen sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100.0	100.0	99.6

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010	B 2012 / B 2011		B 2012 / R 2010	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufwand	1'596'800	1'480'100	1'641'865	116'700	7.9	-45'065	-2.7
Bereinigter Ertrag	1'613'200	1'503'300	1'634'901	109'900	7.3	-21'701	-1.3
Nettoergebnis LR	16'400	23'200	-6'964	-6'800	-29.3	23'364	335.5
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'596'800	1'480'100	1'641'865	116'700	7.9	-45'065	-2.7
Totalertrag	1'613'200	1'503'300	1'634'901	109'900	7.3	-21'701	-1.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	16'400	23'200	-6'964	-6'800	-29.3	23'364	335.5
Kostendeckungsgrad in %	101.0	101.6	99.6				

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.

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Dienstleistungen

