



---

KANTON SCHAFFHAUSEN

**BUDGET 2019**  
**DETAILZAHLEN**

BESCHLOSSEN VOM KANTONSRAT AM 19. NOVEMBER 2018

---

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Erfolgsrechnung – Gestufter Erfolgsausweis	7
Investitionsrechnung – Gesamtübersicht	8
Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung	9
– Kantonsrat	10
– Regierungsrat / Staatskanzlei	12
– Departement des Innern	16
– Erziehungsdepartement	33
– Baudepartement	62
– Volkswirtschaftsdepartement	90
– Finanzdepartement	108
– Gerichte	133

Investitionsrechnung – Institutionelle Gliederung	141
– Departement des Innern	142
– Erziehungsdepartement	143
– Baudepartement	144
– Volkswirtschaftsdepartement	146
– Finanzdepartement	147
– Gerichte	148
Investitionsrechnung mit Details – Institutionelle Gliederung	
– Departement des Innern	149
– Erziehungsdepartement	150
– Baudepartement	151
– Volkswirtschaftsdepartement	160
– Finanzdepartement	162
– Gerichte	163

---

Erfolgsrechnung – Artengliederung 2-stufig	164
Erfolgsrechnung – Artengliederung 3-stufig	165
– Kantonsrat	169
– Regierungsrat / Staatskanzlei	170
– Departement des Innern	172
– Erziehungsdepartement	175
– Baudepartement	178
– Volkswirtschaftsdepartement	181
– Finanzdepartement	184
– Gerichte	188
Investitionsrechnung – Artengliederung 2-stufig	190

Investitionsrechnung – Artengliederung 3-stufig	191
– Departement des Innern	193
– Erziehungsdepartement	194
– Baudepartement	195
– Volkswirtschaftsdepartement	197
– Finanzdepartement	198
– Gerichte	199
Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung 1-stufig	200
Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung 3-stufig	201

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>714'002'400</b>	<b>696'246'300</b>	
30	Personalaufwand	181'618'600	179'376'900	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	68'038'000	65'605'500	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'238'200	8'661'300	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350'000	-	
36	Transferaufwand	364'190'400	353'587'600	
37	Durchlaufenden Beiträge	90'567'200	89'015'000	
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>682'249'500</b>	<b>656'906'300</b>	
40	Fiskalertrag	335'954'400	328'594'000	
41	Regalien und Konzessionen	15'541'300	15'400'200	
42	Entgelte	57'566'300	56'011'400	
43	Verschiedene Erträge	794'400	632'000	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	596'900	1'133'100	
46	Transferertrag	181'229'000	166'120'600	
47	Durchlaufende Beiträge	90'567'200	89'015'000	
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-31'752'900</b>	<b>-39'340'000</b>	
34	Finanzaufwand	2'885'700	2'907'200	
44	Finanzertrag	40'221'100	38'930'900	
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>37'335'400</b>	<b>36'023'700</b>	
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>5'582'500</b>	<b>-3'316'300</b>	
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'082'400	2'082'400	
	<i>Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen im Eigenkapital</i>			
9010	Einlagen in Eigenkapital	4'785'700	2'903'100	
9011	Entnahmen aus Eigenkapital	2'408'600	3'055'400	
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-294'700</b>	<b>2'234'700</b>	
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>5'287'800</b>	<b>-1'081'600</b>	

Gesamtübersicht	Budget 2019		Budget 2018		Ausgaben	Einnahmen
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>39'772'900</b>		<b>45'949'400</b>			
Sachanlagen	22'725'400		30'253'400			
Immaterielle Anlagen	300'000		1'091'000			
Darlehen	1'385'000		2'445'000			
Eigene Investitionsbeiträge	10'112'500		6'240'000			
Durchlaufende Investitionsbeiträge	5'250'000		5'920'000			
<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>9'130'000</b>		<b>12'084'000</b>		
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		740'000		4'274'000		
Rückzahlung von Darlehen		1'340'000		1'890'000		
Übertragung von Beteiligungen		1'800'000				
Durchlaufende Investitionsbeiträge		5'250'000		5'920'000		
	<b>39'772'900</b>	<b>9'130'000</b>	<b>45'949'400</b>	<b>12'084'000</b>		
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>30'642'900</b>		<b>33'865'400</b>		
	<b>39'772'900</b>	<b>39'772'900</b>	<b>45'949'400</b>	<b>45'949'400</b>		

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Kantonsrat	920'600.00	400.00	926'600.00	400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>920'200.00</i>		<i>926'200.00</i>		
20	Regierungsrat / Staatskanzlei	6'289'000.00	1'164'200.00	6'051'200.00	1'126'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'124'800.00</i>		<i>4'925'200.00</i>		
21	Departement des Innern	305'413'600.00	96'367'700.00	290'003'800.00	88'075'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'045'900.00</i>		<i>201'928'400.00</i>		
22	Erziehungsdepartement	166'354'200.00	27'385'800.00	167'147'500.00	28'490'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'968'400.00</i>		<i>138'657'200.00</i>		
23	Baudepartement	78'231'800.00	57'698'900.00	75'497'300.00	55'803'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'532'900.00</i>		<i>19'694'000.00</i>		
24	Volkswirtschaftsdepartement	81'232'500.00	62'237'000.00	81'075'400.00	64'419'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'995'500.00</i>		<i>16'655'600.00</i>		
25	Finanzdepartement	96'399'700.00	503'141'400.00	95'171'800.00	483'873'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>406'741'700.00</i>		<i>388'701'800.00</i>			
30	Gerichte	14'535'000.00	6'668'800.00	13'461'600.00	6'464'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'866'200.00</i>		<i>6'996'800.00</i>		
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>749'376'400.00</b>	<b>754'664'200.00</b>	<b>729'335'200.00</b>	<b>728'253'600.00</b>		
		<b>5'287'800.00</b>			<b>1'081'600.00</b>		
		<b>754'664'200.00</b>	<b>754'664'200.00</b>	<b>729'335'200.00</b>	<b>729'335'200.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>10</b>	<b>Kantonsrat</b>	<b>920'600.00</b>	<b>400.00</b>	<b>926'600.00</b>	<b>400.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>-0.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>920'200.00</i>		<i>926'200.00</i>			
<b>1000</b>	<b>Kantonsrat</b>	<b>920'600.00</b>	<b>400.00</b>	<b>926'600.00</b>	<b>400.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>-0.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>920'200.00</i>		<i>926'200.00</i>			
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	257'600.00		235'200.00		22'400.00	9.52	Erhöhung der Ratssitzungen im Jahr 2019.
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	145'800.00		160'800.00		-15'000.00	-9.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'500.00		198'500.00		13'000.00	6.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'500.00		37'900.00		1'600.00	4.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'800.00		27'200.00		1'600.00	5.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		4'100.00		200.00	4.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'400.00		7'100.00		300.00	4.23	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00		700.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		10'000.00		500.00	5.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		600.00		400.00	66.67	Budgetierter Betrag 2018 zu tief. Anpassung um CHF 400 auf CHF 1'000.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		3'500.00		-2'500.00	-71.43	Reduktion des Budgetpostens gegenüber Vorjahr. Wird mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht belastet.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	14'400.00		14'400.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		24'900.00		-20'100.00	-80.72	Wegfall der IPBK-Konferenz und Parlamentarierfussballturnier, Betrag 9'000 (Repräsentation div. Auslagen) richtigerweise unter 3199 eingepflegt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'300.00		22'600.00		3'700.00	16.37	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000.00		18'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'400.00		4'300.00		100.00	2.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'100.00		18'600.00		1'500.00	8.06	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'300.00		24'100.00		-12'800.00	-53.11	«Repräsentation diverse Auslagen» (CHF 9'000) verschoben von Konto-Nr. 3130
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'000.00		48'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.00	IV Dienstleistungen	59'900.00		60'800.00		-900.00	-1.48	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		400.00		400.00			
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>920'600.00</b>	<b>400.00</b>	<b>926'600.00</b>	<b>400.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>-0.65</b>	
			<b>920'200.00</b>		<b>926'200.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>-0.65</b>	
		<b>920'600.00</b>	<b>920'600.00</b>	<b>926'600.00</b>	<b>926'600.00</b>			

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>20</b>	<b>Regierungsrat / Staatskanzlei</b>	<b>6'289'000.00</b>	<b>1'164'200.00</b>	<b>6'051'200.00</b>	<b>1'126'000.00</b>	<b>199'600.00</b>	<b>4.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'124'800.00</i>		<i>4'925'200.00</i>			
<b>2000</b>	<b>Regierungsrat</b>	<b>1'721'900.00</b>	<b>118'600.00</b>	<b>1'716'000.00</b>	<b>123'300.00</b>	<b>10'600.00</b>	<b>0.67</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'603'300.00</i>		<i>1'592'700.00</i>			
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	1'313'100.00		1'313'100.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'800.00		83'800.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	178'700.00		180'000.00		-1'300.00	-0.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100.00		9'100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'800.00		15'800.00				
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'600.00		1'600.00				
3064.00	Übergangsrenten	44'800.00		37'600.00		7'200.00	19.15	Zusätzliche Übergangsrente
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'000.00		50'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		118'600.00		123'300.00	4'700.00	-3.81	
<b>2010</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>2'173'800.00</b>	<b>751'400.00</b>	<b>2'098'800.00</b>	<b>704'100.00</b>	<b>27'700.00</b>	<b>1.99</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'422'400.00</i>		<i>1'394'700.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'265'500.00		1'249'100.00		16'400.00	1.31	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'700.00		79'700.00		1'000.00	1.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'200.00		169'400.00		2'800.00	1.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'800.00		8'600.00		200.00	2.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'200.00		15'000.00		200.00	1.33	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'500.00		1'500.00				
3064.00	Übergangsrenten	16'900.00				16'900.00		Zusätzliche Übergangsrente
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		6'000.00		1'000.00	16.67	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'500.00				
3100.00	Büromaterial	14'500.00		14'500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	170'000.00		180'000.00		-10'000.00	-5.56	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	210'000.00		197'700.00		12'300.00	6.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500.00		5'200.00		300.00	5.77	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00				
3113.00	Hardware	1'500.00		1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'800.00		20'400.00		3'400.00	16.67	Zusatzaufwand NR-Wahlen (Erfassung Wahlzettel)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	86'900.00		56'100.00		30'800.00	54.90	Zusatzaufwand NR-Wahlen (Software gemäss KSD)
3137.00	Steuern und Abgaben	9'800.00		10'200.00		-400.00	-3.92	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00		9'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	34'500.00		34'400.00		100.00	0.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		192'000.00		192'000.00			
4250.00	Verkäufe		379'800.00		368'000.00	-11'800.00	3.21	
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände		69'200.00		69'200.00			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge		36'500.00		1'000.00	-35'500.00	3'550.00	Bereinigung der IV
4910.00	IV Dienstleistungen		73'900.00		73'900.00			
<b>2030</b>	<b>Staatsarchiv</b>	<b>737'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>584'300.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>153'400.00</b>	<b>26.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>736'600.00</i>		<i>583'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	459'600.00		362'100.00		97'500.00	26.93	Pensenerhöhung im Zusammenhang mit Betrieb des Systems elektronischer Langzeitarchivierung und der Digitalisierung. Befristetes Projekt (50%-Pensum für 3 Jahre) für Bibliothekerschliessung (Bestände online zugänglich).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400.00		23'100.00		6'300.00	27.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'500.00		49'600.00		12'900.00	26.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		2'500.00		700.00	28.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'500.00		4'300.00		1'200.00	27.91	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	600.00		400.00		200.00	50.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		600.00		100.00	16.67	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		14'000.00		-3'500.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				300.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00		8'000.00		-1'500.00	-18.75	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00				500.00		
3113.00	Hardware	500.00		700.00		-200.00	-28.57	
3118.00	Immaterielle Anlagen	51'600.00				51'600.00		Projekt Langzeitarchivierung elektronischer Daten (Implementierung und Inbetriebnahme/Aufschaltung System)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'900.00		31'300.00		-9'400.00	-30.03	Reduktion durch Verschiebung Kostenanteil in Konto 2030.3118.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'900.00		46'400.00		-500.00	-1.08	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	700.00				700.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000.00		18'200.00		-4'200.00	-23.08	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'100.00		2'400.00		4'700.00	195.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		7'000.00		-2'000.00	-28.57	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'400.00		7'400.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'100.00		-2'100.00	-100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		900.00	800.00	-88.89	
4250.00	Verkäufe		900.00		200.00	-700.00	350.00	
<b>2050</b>	<b>Repräsentationskosten</b>	<b>55'000.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>-30'000.00</b>	<b>-35.29</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'000.00</i>		<i>85'000.00</i>			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	55'000.00		85'000.00		-30'000.00	-35.29	Wegfall Zusatzaufwand Vorsitz IBK 2018
<b>2060</b>	<b>Staatskeller</b>	<b>84'600.00</b>		<b>79'200.00</b>		<b>5'400.00</b>	<b>6.82</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'600.00</i>		<i>79'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'400.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	42'400.00		37'000.00		5'400.00	14.59	Zusätzlich 500 Flaschen Weisswein für OLMA 2020
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		30'000.00				
<b>2090</b>	<b>Verschiedene Ausgaben</b>	<b>1'516'100.00</b>	<b>293'200.00</b>	<b>1'487'900.00</b>	<b>297'500.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>2.73</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'222'900.00</i>		<i>1'190'400.00</i>			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'029'000.00		1'044'000.00		-15'000.00	-1.44	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'000.00		24'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	151'800.00		110'000.00		41'800.00	38.00	Mehraufwand wg neuem Internetauftritt
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000.00		18'000.00		-4'000.00	-22.22	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'500.00		21'500.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	237'300.00		231'900.00		5'400.00	2.33	
3638.00	Beiträge an das Ausland	36'000.00		36'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		45'000.00	5'000.00	-11.11	
4910.00	IV Dienstleistungen		253'200.00		252'500.00	-700.00	0.28	
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6'289'000.00</b>	<b>1'164'200.00</b>	<b>6'051'200.00</b>	<b>1'126'000.00</b>	<b>199'600.00</b>	<b>4.05</b>	
		<b>6'289'000.00</b>	<b>6'289'000.00</b>	<b>6'051'200.00</b>	<b>6'051'200.00</b>	<b>-199'600.00</b>	<b>4.05</b>	

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>21</b>	<b>Departement des Innern</b>	<b>305'413'600.00</b>	<b>96'367'700.00</b>	<b>290'003'800.00</b>	<b>88'075'400.00</b>	<b>7'117'500.00</b>	<b>3.52</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'045'900.00</i>		<i>201'928'400.00</i>			
<b>2100</b>	<b>Sekretariat / Rechtsdienst Koordinationsstelle für Umweltschutz</b>	<b>836'200.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>814'600.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>2.72</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>816'200.00</i>		<i>794'600.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	557'400.00		538'900.00		18'500.00	3.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500.00		34'400.00		1'100.00	3.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'900.00		73'900.00		2'000.00	2.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		3'700.00		200.00	5.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'600.00		6'400.00		200.00	3.13	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00		600.00		100.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		27'500.00		-1'500.00	-5.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00				
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700.00		3'700.00				
3113.00	Hardware	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'400.00		21'200.00		200.00	0.94	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'600.00		19'900.00		-300.00	-1.51	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'000.00		6'900.00		100.00	1.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	64'500.00		63'500.00		1'000.00	1.57	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'000.00		17'000.00			
4270.00	Bussen		3'000.00		3'000.00			
<b>2102</b>	<b>Lotterie und Spielbanken</b>	<b>630'000.00</b>	<b>1'830'400.00</b>	<b>603'300.00</b>	<b>1'750'400.00</b>	<b>-53'300.00</b>	<b>4.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200'400.00</i>		<i>1'147'100.00</i>			
3602.10	Gemeindeanteile an kantonalen Steuern	600'000.00		573'300.00		26'700.00	4.66	Vgl. 2102.4025.00.
3980.00	Übertragungen	30'000.00		30'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4025.00	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe		1'800'000.00		1'720'000.00	-80'000.00	4.65	Gestützt auf die höhere Spielbankenabgabe 2017 wurde der Ertrag leicht nach oben angepasst. 1/3 dieses Ertrags wird an die Stadt Schaffhausen als Standortgemeinde des Casinos weiter gegeben (vgl. 2102.3602.10).
4130.00	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		30'000.00		30'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		400.00			
<b>2104</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>333'200.00</b>	<b>265'500.00</b>	<b>325'500.00</b>	<b>270'300.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>22.64</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'700.00</i>		<i>55'200.00</i>			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	6'500.00		6'000.00		500.00	8.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'900.00		192'900.00		3'000.00	1.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		12'700.00		200.00	1.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'700.00		26'400.00		300.00	1.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'400.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'400.00		2'400.00				
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00				800.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		900.00		100.00	11.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00				5'000.00		Aufwand für eine gemeinsam mit dem Bund und den Kantonen TG und ZH geplante Studie zur Rheinäsche.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'600.00		22'300.00		-1'700.00	-7.62	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00				
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'000.00		3'000.00				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'200.00		5'200.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600.00		600.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'500.00		-500.00	-14.29	
3190.00	Schadenersatzleistungen	30'000.00		30'000.00				
4100.10	Fischereiregal		90'000.00		92'000.00	2'000.00	-2.17	
4100.11	Jagdregal		32'000.00		32'000.00			
4120.00	Konzessionen		100'000.00		102'000.00	2'000.00	-1.96	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'500.00		5'500.00			
4250.00	Verkäufe		35'000.00		35'800.00	800.00	-2.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00			
<b>2122</b>	<b>Migrationsamt und Passbüro</b>	<b>1'806'900.00</b>	<b>1'562'000.00</b>	<b>1'872'600.00</b>	<b>1'851'000.00</b>	<b>223'300.00</b>	<b>1'033.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'900.00</i>		<i>21'600.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	835'100.00		809'200.00		25'900.00	3.20	Im Bereich Migration/Einreise wird zur Kompensation der stark gestiegenen Geschäftslast eine moderate Erhöhung der Stellenpensen beantragt.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'600.00		51'600.00		3'000.00	5.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'300.00		110'900.00		5'400.00	4.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'600.00		400.00	7.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'200.00		9'800.00		400.00	4.08	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3113.00	Hardware	6'000.00		6'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'600.00		117'000.00		10'600.00	9.06	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	80'000.00		76'500.00		3'500.00	4.58	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'700.00		18'700.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'800.00		5'900.00		900.00	15.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00				
3600.00	Ertragsanteile an Bund			180'000.00		-180'000.00	-100.00	Dieses Konto wurde umbenannt und entspricht nun dem Konto 2122.3600.20.
3600.10	Anteil des Bundes an den ID- und Passgebühren	360'000.00		450'000.00		-90'000.00	-20.00	Dieses Konto ist mit dem Konto 2122.4210.12 verknüpft.
3600.20	Ertragsanteile an Bund Aug/Asyl	150'000.00				150'000.00		Dieses Konto ist mit dem Konto 2122.4210.11 verknüpft.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'200.00				3'200.00		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'000.00				1'000.00		
4210.11	Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen		760'000.00		811'000.00	51'000.00	-6.29	Die Budgetierung erfolgt auf Grundlage der Rechnungen 2017 und 2016.
4210.12	Gebühren für Passausfertigungen		700'000.00		850'000.00	150'000.00	-17.65	Die Budgetierung erfolgt auf Grundlage der Rechnungen 2017 und 2016.
4610.00	Entschädigungen vom Bund		70'000.00		70'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		30'000.00		120'000.00	90'000.00	-75.00	Mit Inkrafttreten der Neustrukturierung des Asylbereichs ab 2019 werden die Beiträge des Bundes pro asylsuchende Person reduziert, und es werden durch die Neustrukturierung weniger Zuweisungen erwartet.
4910.00	IV Dienstleistungen		2'000.00			-2'000.00		
<b>2131</b>	<b>Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst</b>	<b>1'491'800.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>1'624'400.00</b>	<b>132'000.00</b>	<b>-140'600.00</b>	<b>-9.42</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'351'800.00</i>		<i>1'492'400.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	640'900.00		693'300.00		-52'400.00	-7.56	Vorübergehend reduziertes Pensum Kantonsärztin. Andererseits Beanspruchung von Dienstleistungen des Kantonsärztlichen Dienstes des Kantons Zürich, vgl. 2131.3611.00.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'900.00		44'200.00		-3'300.00	-7.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'200.00		95'000.00		-7'800.00	-8.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'800.00		-400.00	-8.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'700.00		8'300.00		-600.00	-7.23	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	800.00		800.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00				
3100.00	Büromaterial	5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		2'000.00		3'000.00	150.00	Übertrag Fr. 1'000 von Konto 2131.3100.00 sowie Erhöhung für Drucksachen des schulärztlichen Dienstes.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3106.00	Medizinisches Material	105'000.00		105'000.00				
3113.00	Hardware	500.00		500.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen			110'000.00		-110'000.00	-100.00	Die auf einer interkantonalen Ausschreibung von 13 Kantonen basierenden Vertragsverhandlungen zur Beschaffung einer IT-Lösung zur elektronischen Prüfung und Abwicklung von Spitalrechnungen (ELPAS) wurden von den Kantonen als gescheitert erklärt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	308'500.00		305'500.00		3'000.00	0.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		5'000.00		15'000.00	300.00	Budgeterhöhung für Honorare im Zusammenhang mit der Erarbeitung eines Demenzkonzepts sowie der Heimplanung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'900.00		47'800.00		-22'900.00	-47.91	Vgl. 2131.3118.00.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			700.00		-700.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500.00		1'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	89'000.00		64'000.00		25'000.00	39.06	Budget 2018: Bewilligter Nachtragskredit Fr. 25'000 für Entschädigung Zusammenarbeitsvereinbarung mit dem Kantonsärztlichen Dienst des Kantons Zürich.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'000.00		7'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'500.00		32'000.00		5'500.00	17.19	Leistungsvertrag mit Lungenliga Schaffhausen gemäss Epidemienverordnung (SR 818.101).
3980.00	Übertragungen	100'000.00		85'000.00		15'000.00	17.65	Erhöhte Einlage in den Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung 2198.7213, Mittel zur Förderung der gemeinschaftlichen Selbsthilfe.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		32'000.00	-3'000.00	9.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'000.00		100'000.00	-5'000.00	5.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>2132</b>	<b>Spitalversorgung</b>	<b>92'600'300.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>91'990'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>210'300.00</b>	<b>0.23</b>	<b>Stationäre Spitalleistungen: Basierend auf einer im Vergleich zum Budget 2018 höheren Prognose 2018 wird bei den stationären Spitalleistungen insgesamt mit einem Anstieg von 0.75% gerechnet.</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'000'300.00</i>		<i>91'790'000.00</i>			
3634.01	Stationäre Spitalleistungen Akutsomatik	65'690'000.00		64'810'000.00		880'000.00	1.36	
3634.02	Stationäre Spitalleistungen Psychiatrie	10'125'000.00		10'300'000.00		-175'000.00	-1.70	
3634.03	Stationäre Spitalleistungen Rehabilitation	9'570'000.00		9'300'000.00		270'000.00	2.90	
3634.30	Ambulante Leistungen Psychiatrie	2'767'500.00		2'767'500.00				
3634.40	Beiträge Sanitätsnotruf und Rettungswesen	1'350'000.00		1'317'500.00		32'500.00	2.47	
3634.90	Weitere Beiträge Spitäler Schaffhausen gemäss Jahreskontrakt	3'097'800.00		3'495'000.00		-397'200.00	-11.36	Gemäss Rahmenkontrakt übernimmt der Kanton die vom Kanton gesteuerte Personalaufwandentwicklung im Jahr, in dem Anpassungen erstmals wirksam werden, einmalig den resultierenden Zusatzaufwand. Im Budget 2019 liegt gegenüber dem Budget 2018 ein erhöhter Betrag vor.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600'000.00		200'000.00	-400'000.00	200.00	Rückerstattungen aus stationären Spitalleistungen (Rechnungskorrekturen, Storni, Rückzahlungen durch Dritte). Anfall sehr unterschiedlich, der budgetierte Betrag ist eine Annahme mit Orientierung an der Prognose 2018.
<b>2134</b>	<b>Heime und Pflege</b>	<b>19'281'300.00</b>		<b>17'524'300.00</b>		<b>1'757'000.00</b>	<b>10.03</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'281'300.00</i>		<i>17'524'300.00</i>			
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	380'000.00		380'000.00				
3632.11	Beiträge an Gemeinden für Heime gem. Art. 12 AbPG	9'990'000.00		8'755'000.00		1'235'000.00	14.11	Das Budget für den Heimbereich steigt 2019 um ca. 1 Mio. aufgrund höherer anrechenbarer Pflegerestkosten und höherer Heimdefizite.  Ursachen sind ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil, wonach Pauschalen für Mittel- und Gegenstände ab 2018 von der öffentlichen Hand zu tragen sind. Ausserdem wurden die anrechenbaren Zinsen der Heime auf das in der Schweiz übliche Niveau angepasst.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3632.12	Beiträge an Gemeinden für Pflege gem. Art. 12 AbPG	3'310'000.00		3'265'000.00		45'000.00	1.38	Erwartete Nachfragesteigerung von Spitex-Leistungen.
3634.20	Beiträge Übergangs- und Langzeitpflege gem. Art. 2 Abs. 3 AbPG	4'692'000.00		3'765'000.00		927'000.00	24.62	Umsetzung Palliativ Care Konzept, gemäss separatem Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat.
3636.01	Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 Abs. 4 und 5 AbPG	410'000.00		860'000.00		-450'000.00	-52.33	Wegfall Fr. 400'000 für Palliative Care spezielle Dienste, Thema neu in Konto 2134.3634.20 enthalten. Um Fr. 50'000 reduzierter Beitrag für Fortbildungsoffensive Palliative Care (Abschluss Jahr 2019).
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	499'300.00		499'300.00				
<b>2137</b>	<b>Aus- und Weiterbildung Gesundheitsberufe / Hausärzteversorgung</b>	<b>2'952'000.00</b>		<b>2'495'000.00</b>		<b>457'000.00</b>	<b>18.32</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'952'000.00</i>		<i>2'495'000.00</i>			
3634.50	Beiträge Ausbildungsverbund Pflege	1'500'000.00		1'250'000.00		250'000.00	20.00	Verstärkte Ausbildung Pflege, gemäss neuer Vereinbarung Ausbildungsverbund Pflege Schaffhausen 2018.
3634.51	Beiträge ärztliche Weiterbildung	1'380'000.00		1'245'000.00		135'000.00	10.84	Erhöhung Beitrag universitäre Lehre und Forschung. Gemäss RSE-Projekt "Hausärzteversorgung Kanton Schaffhausen" reduzierter Beitrag für Förderung Hausarztmedizin.
3634.55	Beiträge Hausärzteversorgung	72'000.00				72'000.00		Förderung Hausärzteversorgung: Betrieb einer Geschäftsstelle unter Trägerschaft von Spitälern, Ärztesgesellschaft, Hausarztverein, Gemeinden und Kanton.
<b>2143</b>	<b>Beiträge Krankenversicherung</b>	<b>64'820'000.00</b>	<b>51'190'000.00</b>	<b>59'100'000.00</b>	<b>47'220'000.00</b>	<b>1'750'000.00</b>	<b>14.73</b>	<b>Basierend auf einer im Vergleich zum Budget 2018 höheren Prognose an Beiträgen 2018 wird bei der Berechnung der Prämienverbilligungen von einer Steigerung der Krankenkassenprämien von 4%, entsprechend rd. 12 Mio. Franken, ausgegangen.</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'630'000.00		11'880'000.00			Diesem Wert stehen kalkulierte Mehrbeiträge für Prämienverbilligungen von insgesamt 5 Mio. Franken gegenüber. Der Anstieg 2019 beträgt ggü. der höheren Prognose 2018 5 Mio. Franken und ggü. dem Budget 2018 6.5 Mio. Franken.  Nach Abzug des Bundesbeitrags gehen die Prämienverbilligungen inklusive Zahlungsausstände zu 65% zulasten der Gemeinden und zu 35% zulasten des Kantons.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100'000.00		1'100'000.00				
3637.01	Kantonsbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	11'655'000.00		9'905'000.00		1'750'000.00	17.67	
3637.02	Kantonsbeiträge für Zahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG	875'000.00		875'000.00				
3707.01	Bundesbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	27'920'000.00		27'200'000.00		720'000.00	2.65	Vgl. 2143.4700.01.
3707.02	Gemeindebeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	21'645'000.00		18'395'000.00		3'250'000.00	17.67	
3707.03	Gemeindebeiträge für Zahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG	1'625'000.00		1'625'000.00				
4700.01	Durchlaufende Beiträge vom Bund an Prämienverbilligung Krankenkasse		27'920'000.00		27'200'000.00	-720'000.00	2.65	Bundesbeitrag 2019, gemäss provisorischen Angaben BAG anfangs Mai 2018.
4702.11	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an Prämienverbilligung Krankenkasse		21'645'000.00		18'395'000.00	-3'250'000.00	17.67	
4702.12	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für Zahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG		1'625'000.00		1'625'000.00			
<b>2148</b>	<b>Veterinärwesen</b>	<b>704'500.00</b>	<b>288'500.00</b>	<b>889'700.00</b>	<b>406'000.00</b>	<b>-67'700.00</b>	<b>-14.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		416'000.00		483'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'300.00		302'500.00		2'800.00	0.93	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		19'300.00		200.00	1.04	
3050.10	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV			-3'400.00		3'400.00	-100.00	Vgl. 2148.3130.00.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'500.00		40'200.00		1'300.00	3.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'600.00		3'600.00				
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300.00		4'300.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		123'000.00		-113'000.00	-91.87	2018 einmalige Beschaffung Seuchenbekämpfungsmaterial. In Zukunft nur noch Unterhalt/Reparatur/Ersatz.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00				
3113.00	Hardware	500.00		500.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	200.00		400.00		-200.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'700.00		275'900.00		-101'200.00	-36.68	Die Abrechnung der Tierkörpersammelstelle der KBA Hard wurde bis anhin durch das Veterinäramt abgewickelt.  Die KBA Hard führt die Rechnung der Tierkörpersammelstelle nun selbständig. Abgerechnet wurden Einnahmen und Ausgaben der Tierkörpersammelstelle sowie die Abrechnung mit den Verbandsgemeinden.  Die Dienstleistung wurde jährlich mit Fr. 3'400 zugunsten Veterinäramt abgegolten.  Erhöhter Aufwand BVD-Überwachung (BVD: Viruskrankheit beim Rind, die ausgerottet wird).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'000.00		26'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'400.00		28'000.00		10'400.00	37.14	Erhöhung Lizenz-Gebühren Bund für Nutzung des Informationssystems für den öffentlichen Veterinärdienst (ASAN).
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		600.00		100.00	16.67	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'900.00		900.00		3'000.00	333.33	Ersatz Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner).
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		12'000.00		2'000.00	16.67	
3190.00	Schadenersatzleistungen	10'000.00		4'000.00		6'000.00	150.00	Erhöhung gestützt auf Erfahrungswerte der letzten Jahre.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000.00		14'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'200.00		32'200.00				
4120.00	Konzessionen		3'100.00		3'000.00	-100.00	3.33	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		30'000.00	-10'000.00	33.33	Bewilligungsgebühren müssen hier gebucht werden, und nicht in 2148.4309.00.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		86'000.00		195'000.00	109'000.00	-55.90	Vgl. 2148.3130.00.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'400.00		25'000.00	19'600.00	-78.40	Vgl. 2148.4210.00.
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		154'000.00		153'000.00	-1'000.00	0.65	
<b>2150</b>	<b>Interkantonales Labor</b>	<b>3'626'400.00</b>		<b>3'491'400.00</b>		<b>135'000.00</b>	<b>3.87</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'626'400.00</i>		<i>3'491'400.00</i>			
3614.30	Entschädigungen an Interkantonales Labor	1'130'000.00		1'117'000.00		13'000.00	1.16	
3614.31	Entschädigungen an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen	2'496'400.00		2'352'400.00		144'000.00	6.12	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände			22'000.00		-22'000.00	-100.00	Infolge geänderter rechtlicher Grundlagen wird der Staatsbeitrag nicht mehr über das Interkantonale Labor ausbezahlt.
<b>2170</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>1'952'300.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>1'928'100.00</b>	<b>120'200.00</b>	<b>114'200.00</b>	<b>6.32</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'922'100.00</i>		<i>1'807'900.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	866'900.00		848'400.00		18'500.00	2.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'300.00		54'100.00		1'200.00	2.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'900.00		116'300.00		1'600.00	1.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100.00		5'900.00		200.00	3.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'400.00		10'200.00		200.00	1.96	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'000.00		1'000.00				
3064.00	Übergangsrenten			4'500.00		-4'500.00	-100.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00				500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00				
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00				
3113.00	Hardware	2'000.00		2'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	500.00				500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		30'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	64'900.00		61'000.00		3'900.00	6.39	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'300.00		9'200.00		1'100.00	11.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		9'000.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00				500.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00				
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	500.00				500.00		
3980.00	Übertragungen	750'000.00		750'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		30'000.00		120'000.00	90'000.00	-75.00	Vgl. 2122.4630.00.
<b>2179</b>	<b>Sozialhilfe an Personen im Asyl- und Flüchtlingswesen</b>	<b>68'000.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>127'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>59'000.00</i>		<i>59'000.00</i>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		21'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00				
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'000.00		14'000.00				
3980.00	Übertragungen	23'000.00		23'000.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		40'000.00		40'000.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		37'000.00		37'000.00			
4980.00	Übertragungen		50'000.00		50'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
2181	Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38	12'885'000.00	5'213'800.00	7'855'000.00	1'980'500.00	1'796'700.00	30.58	Aufgrund der Revision 2018 des SHEG ergeben sich Verschiebungen (Aufnahme der Sozialhilfekosten für Flüchtlinge ins Lastenverteilungsverfahren), und es ist mit einem Mehraufwand, insbesondere durch die zu finanzierenden KESB-Massnahmen, zu rechnen.
	<i>Nettoergebnis</i>		7'671'200.00		5'874'500.00			
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'050'000.00		5'815'000.00		1'235'000.00	21.24	Durch die hohe Anzahl der anerkannten Flüchtlinge und vorläufig anerkannten Personen werden nach Ablauf der Zahlungspflicht des Bundes die Sozialhilfeausgaben mutmasslich ansteigen.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'235'000.00		1'040'000.00		195'000.00	18.75	Erhöhung der Beiträge an verschiedene Organisationen infolge z.T. substantiell erhöhter Abrufung von Leistungen in den letzten Jahre (bspw. Schuldenberatung und Sozialberatung Pro Senectute).
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'600'000.00		1'000'000.00		3'600'000.00	360.00	Durch die Revision des Sozialhilfegesetzes werden die Kosten von durch die KESB angeordneten Massnahmen neu ins Lastenverteilungsverfahren (Gemeinden/Kanton) mit einem Schlüssel 50/50 aufgenommen. Vgl. auch 2181.4612.10.
4610.00	Entschädigungen vom Bund		100'000.00		700'000.00	600'000.00	-85.71	Aufgrund der Revision des Asylgesetzes wird aktuell von einer Veränderung der Personenstruktur ausgegangen. Daraus resultieren weniger Bundesbeiträge für Personen mit einem Negativentscheid.
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'113'800.00		1'280'500.00	-3'833'300.00	299.36	Vgl. auch 2181.3637.00. Zusätzlich ergibt sich durch die Aufnahme der Sozialhilfekosten für Flüchtlinge ins Lastenverteilungsverfahren eine Erhöhung der Gemeindebeiträge.
2182	Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen	420'000.00		420'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		420'000.00		420'000.00			
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	420'000.00		420'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>2184</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>27'125'000.00</b>		<b>26'825'000.00</b>		<b>300'000.00</b>	<b>1.12</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'125'000.00</i>		<i>26'825'000.00</i>			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	350'000.00		350'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	375'000.00		375'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'400'000.00		26'100'000.00		300'000.00	1.15	Die Kostensteigerung ergibt sich aus Platzerhöhungen, die bis 2019 ausgelastet werden, aus IBB-Höherstufungen und einer kleinen Mengenausdehnung.
<b>2186</b>	<b>Massnahmenvollzug nach Strafgesetz</b>	<b>4'850'000.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>5'145'000.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>-295'000.00</b>	<b>-6.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'540'000.00</i>		<i>4'835'000.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00				5'000.00		HRM2 verlangt, dass Drittaufträge an unselbstständig erwerbende Personen über das Personalamt abgewickelt und als Löhne ausgewiesen werden (z.B. eine durch die Jugendanwaltschaft angeordnete Therapie).
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'560'000.00		3'785'000.00		-225'000.00	-5.94	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000.00		100'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	925'000.00		1'000'000.00		-75'000.00	-7.50	
3705.00	Private Unternehmungen	260'000.00		260'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund		260'000.00		260'000.00			
<b>2187</b>	<b>Opferhilfe</b>	<b>500'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>5'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>495'000.00</i>		<i>495'000.00</i>			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	260'000.00		260'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	240'000.00		240'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00			
<b>2191</b>	<b>Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse</b>	<b>2'042'700.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>1'762'700.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>16.33</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'887'700.00</i>		<i>1'622'700.00</i>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3613.20	Erlassene AHV-Beiträge	310'000.00		280'000.00		30'000.00	10.71	Die stetig steigende Anzahl an Gesuchen von Personen, die den Mindestbeitrag bezahlen und von sozialen Institutionen unterstützt werden, wird bei der Budgetierung berücksichtigt.
3633.05	Kantonsbeitrag an den Sozialfonds	800'000.00		700'000.00		100'000.00	14.29	Entsprechend fällt auch der Beitrag der Gemeinden höher aus (vgl. 2191.4612.11). Die Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge waren in den vergangenen Jahren massiv höher als der jeweils budgetierte Wert. Dementsprechend wurde die Budgetposition der zu erwartenden Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge angepasst.
3633.10	Kantonsbeitrag an die Familienzulagen für Nichterwerbstätige	932'700.00		782'700.00		150'000.00	19.16	Der Kanton und die Gemeinden beteiligen sich an den Ausgaben mit je 1/6 der budgetierten Beiträge. In den letzten Jahren stiegen die Ausgaben der ausbezahlten Zulagen konstant an. Zusätzlich werden vermehrt auch Zulagen rückwirkend beantragt.
4612.11	Gemeindebeitrag an die erlassenen AHV-Beiträge		155'000.00		140'000.00	-15'000.00	10.71	Vgl. 2191.3613.20.
<b>2192</b>	<b>Ergänzungsleistungen</b>	<b>43'840'000.00</b>	<b>14'170'000.00</b>	<b>42'290'000.00</b>	<b>13'150'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>1.82</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'670'000.00</i>		<i>29'140'000.00</i>			
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	1'440'000.00		1'390'000.00		50'000.00	3.60	
3637.10	Allgemeiner Lebensbedarf AHV	10'200'000.00		9'900'000.00		300'000.00	3.03	
3637.11	Heim- und Krankheitskosten AHV	13'400'000.00		13'000'000.00		400'000.00	3.08	
3637.15	Allgemeiner Lebensbedarf IV	11'400'000.00		10'800'000.00		600'000.00	5.56	
3637.16	Heim- und Krankheitskosten IV	7'400'000.00		7'200'000.00		200'000.00	2.78	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		570'000.00		550'000.00	-20'000.00	3.64	
4610.10	Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen AHV		6'300'000.00		5'800'000.00	-500'000.00	8.62	
4610.15	Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen IV		7'300'000.00		6'800'000.00	-500'000.00	7.35	
<b>2197</b>	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik</b>	<b>2'277'600.00</b>	<b>89'900.00</b>	<b>2'176'800.00</b>	<b>90'600.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>4.87</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'187'700.00</i>		<i>2'086'200.00</i>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen	65'000.00		50'000.00		15'000.00	30.00	eGov-Projekt: mobile Sitzungsvorbereitung Regierungsrat (Fr. 65'000).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	897'600.00		912'600.00		-15'000.00	-1.64	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'217'400.00		1'083'600.00		133'800.00	12.35	Betrieb und Wartung Schaffhauser eID (Fr. 40'000). Microsoft Lizenzen inkl. Software-Assurance (Konzernprodukt) (Fr. 95'000).
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'400.00		45'400.00		-33'000.00	-72.69	Reduktion infolge Ablauf der Amortisation der Telefon-Apparate.
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	65'200.00		65'200.00				
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		87'000.00		87'700.00	700.00	-0.80	
4910.00	IV Dienstleistungen		2'900.00		2'900.00			
<b>2198.7213</b>	<b>Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>609'000.00</b>	<b>609'000.00</b>	<b>610'000.00</b>	<b>610'000.00</b>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	574'000.00		575'000.00		-1'000.00	-0.17	
3980.00	Übertragungen	35'000.00		35'000.00				
4120.00	Konzessionen		150'000.00			-150'000.00		Im Budget 2018 wurden Einnahmen im falschen Konto budgetiert.
4600.30	Anteil am Ertrag der Eidg. Alkoholverwaltung		230'000.00		230'000.00			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				150'000.00	150'000.00	-100.00	Vgl. 2198.7213.4120.00.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		66'000.00		66'000.00			
4980.00	Übertragungen		130'000.00		115'000.00	-15'000.00	13.04	Vgl. 2131.3980.00.
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		33'000.00		49'000.00	16'000.00	-32.65	
<b>2198.7215</b>	<b>Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer</b>	<b>2'021'400.00</b>	<b>2'021'400.00</b>	<b>2'151'400.00</b>	<b>2'151'400.00</b>			<b>Die Zahl der Anerkennungen wird 2019 voraussichtlich zurückgehen, was zu einer Aufwandreduzierung führen würde. Die Prognose ist aber mit grossen Unsicherheiten behaftet, da die Asylverordnung II für Finanzierungsfragen vom Bund 2019 revidiert wird.</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
	<i>Nettoergebnis</i>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00				4'000.00		Vgl. 2186.3010.00.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				1'000.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			25'000.00		-25'000.00	-100.00	Vgl. 2198.7215.3637.00.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			50'000.00		-50'000.00	-100.00	Vgl. 2198.7215.3637.00.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'871'400.00		2'076'400.00		-205'000.00	-9.87	Vgl. 2198.7215.3637.00.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	145'000.00				145'000.00		Im Budget 2018 wurden Ausgaben im falschen Konto budgetiert.
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		39'400.00		166'400.00	127'000.00	-76.32	Die aktuelle Budgetierung ergibt eine niedrigere Fondsentnahme.
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'282'000.00		1'285'000.00	3'000.00	-0.23	
4980.00	Übertragungen		700'000.00		700'000.00			
<b>2198.7216</b>	<b>Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen</b>	<b>17'740'000.00</b>	<b>17'740'000.00</b>	<b>17'540'000.00</b>	<b>17'540'000.00</b>			<b>Aufgrund der Revision des Asylgesetzes wird aktuell mit einer Veränderung der Personenstruktur vom Asyl- in den Flüchtlingsbereich gerechnet, daher ergibt sich eine Verschiebung innerhalb der Finanzstelle.</b>
	<i>Nettoergebnis</i>							
3135.10	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut Asylsuchende und Asylwesen	2'650'000.00		3'250'000.00		-600'000.00	-18.46	
3135.11	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut Anerkannte Flüchtlinge	750'000.00		750'000.00				
3601.10	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate Asylsuchende und Asylwesen	40'000.00		40'000.00				
3632.13	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Asylsuchende und Asylwesen	150'000.00		250'000.00		-100'000.00	-40.00	
3635.10	Beiträge an private Unternehmungen Asylsuchende und Asylwesen			2'000'000.00		-2'000'000.00	-100.00	Vgl. 2198.7216.3637.30.
3635.11	Beiträge an private Unternehmungen Anerkannte Flüchtlinge			1'000'000.00		-1'000'000.00	-100.00	Vgl. 2198.7216.3637.31.
3637.30	Beiträge an private Haushalte Asylsuchende und Asylwesen	5'450'000.00		4'250'000.00		1'200'000.00	28.24	Im Budget 2018 wurden Ausgaben im falschen Konto budgetiert.
3637.31	Beiträge an private Haushalte Annerkannte Flüchtlinge	8'700'000.00		6'000'000.00		2'700'000.00	45.00	Im Budget 2018 wurden Ausgaben im falschen Konto budgetiert.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4200.00	Ersatzabgaben		75'000.00		200'000.00	125'000.00	-62.50	
4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Asylsuchende und Asylwesen		900'000.00		800'000.00	-100'000.00	12.50	
4260.11	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Anerkannte Flüchtlingen		2'250'000.00		1'400'000.00	-850'000.00	60.71	
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		302'500.00		585'000.00	282'500.00	-48.29	
4610.40	Entschädigungen vom Bund Asylsuchende und Asylwesen		6'450'000.00		8'500'000.00	2'050'000.00	-24.12	
4610.41	Entschädigungen vom Bund Anerkannte Flüchtlinge		7'700'000.00		6'000'000.00	-1'700'000.00	28.33	
4611.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten Asylsuchende und Asylwesen		39'500.00		32'000.00	-7'500.00	23.44	
4980.00	Übertragungen		23'000.00		23'000.00			
<b>2198.7560</b>	<b>Anna-Katharina-Federli Fonds</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				1'000.00	1'000.00	-100.00	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>305'413'600.00</b>	<b>96'367'700.00</b>	<b>290'003'800.00</b>	<b>88'075'400.00</b>	<b>7'117'500.00</b>	<b>3.52</b>	
			<b>209'045'900.00</b>		<b>201'928'400.00</b>	<b>-7'117'500.00</b>	<b>3.52</b>	
		<b>305'413'600.00</b>	<b>305'413'600.00</b>	<b>290'003'800.00</b>	<b>290'003'800.00</b>			

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>22</b>	<b>Erziehungsdepartement</b>	<b>166'354'200.00</b>	<b>27'385'800.00</b>	<b>167'147'500.00</b>	<b>28'490'300.00</b>	<b>311'200.00</b>	<b>0.22</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'968'400.00</i>		<i>138'657'200.00</i>			
<b>2201</b>	<b>Departementssekretariat und Hochschulbildung</b>	<b>5'941'400.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>6'707'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>-765'600.00</b>	<b>-11.43</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'933'400.00</i>		<i>6'699'000.00</i>			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	27'000.00		22'000.00		5'000.00	22.73	Basis Rechnung 2017. Mehr Sitzungen des Erziehungsrates und mehr erzieherische Arbeitsgruppen.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	606'000.00		624'200.00		-18'200.00	-2.92	Unterschiedliche Salärstufen bei den Akzessisten.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'400.00		41'200.00		-800.00	-1.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'500.00		85'600.00		-3'100.00	-3.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'500.00		-100.00	-2.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'600.00		7'700.00		-100.00	-1.30	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	800.00		800.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'000.00		72'500.00		7'500.00	10.34	Zusätzliche Berufsqualifikation Rechtsdienst.
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'200.00		500.00	41.67	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200.00		6'200.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00				
3113.00	Hardware	1'500.00		1'500.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	700.00				700.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'600.00		93'500.00		-51'900.00	-55.51	Doppelte Budgetierung eines Projektbetrags durch FD und ED im Budget 2018.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'700.00		21'700.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'400.00		7'100.00		300.00	4.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00		13'000.00				
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'000.00		618'000.00		-600'000.00	-97.09	Beiträge an Tagesstrukturen im Budget 2018 eingestellt aber nicht gebraucht. Start Subventionierung von Gemeinden 2019. Betrag neu in Konto 2291, Sport, Familie und Jugend eingestellt.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	255'000.00		272'600.00		-17'600.00	-6.46	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'682'000.00		3'669'000.00		13'000.00	0.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	1'029'900.00		1'130'700.00		-100'800.00	-8.91	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00			
<b>2211</b>	<b>Pädagogische Hochschule</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>6'413'100.00</b>	<b>1'622'000.00</b> <i>4'791'100.00</i>	<b>6'129'700.00</b>	<b>1'447'000.00</b> <i>4'682'700.00</i>	<b>108'400.00</b>	<b>2.31</b>	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'400.00		534'500.00		3'900.00	0.73	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'124'600.00		2'960'400.00		164'200.00	5.55	Erster Ausbauschritt im Leistungsbereich Forschung und Entwicklung. Die Strategie von Swissuniversities strebt eine Erhöhung des Forschungsanteils auf mindestens 16% der jeweiligen Hochschulbudgets (in der Periode 2021-2024 auf mindestens 20%) an.  Zusätzliche Mittel für den Aufbau des Kompetenzzentrums Medien und Informatik im Didaktischen Zentrum und eine zusätzliche Teilzeitstelle im Prorektorat Ausbildung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234'700.00		223'000.00		11'700.00	5.25	
3050.10	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV	-5'000.00		-5'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500'700.00		479'000.00		21'700.00	4.53	Höhere Beiträge entsprechend höherer Lohnsumme.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'600.00		24'300.00		1'300.00	5.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	44'200.00		41'900.00		2'300.00	5.49	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	4'300.00		4'200.00		100.00	2.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	464'500.00		524'500.00		-60'000.00	-11.44	Verweis auf Konto 2211.3632.10; 2018 falsche Budgetierung.
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00				
3100.00	Büromaterial	25'000.00		30'000.00		-5'000.00	-16.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'200.00		36'200.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	65'000.00		60'000.00		5'000.00	8.33	2018 auf 2211.3151.00 budgetiert.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	38'600.00		38'600.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3104.00	Lehrmittel	19'000.00		19'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte	24'000.00		24'000.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'100.00		7'100.00				
3113.00	Hardware	25'000.00		25'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	48'500.00		58'500.00		-10'000.00	-17.09	Die Analyse des Budgets 2018 für Immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen) zeigt einen tieferen Bedarf.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'000.00		130'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	205'900.00		135'900.00		70'000.00	51.51	Einerseits zusätzlicher IT-Support, der seit Mai 2017 durch einen externen Dienstleister erfolgt. Ein Teilzeitpensum im Stellenplan wird hingegen nicht ausgeschöpft. Verweis auf von Konto 2211.3158.00, falsche Budgetierung 2018.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		25'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	162'000.00		112'000.00		50'000.00	44.64	Aufgrund des seit Ende 2017 überarbeiteten Vertrags für Informatikdienste und Business-Applikationen mit der PHZH fallen höhere Kosten an.
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'000.00		10'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'500.00		28'500.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'000.00		30'000.00		-16'000.00	-53.33	Verweis auf Konto 2211.3102.00 und Konto 2211.3153.00 (falsche Budgetierung 2018).
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00				4'000.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		29'800.00		-14'800.00	-49.66	2018 unter Konto 2211.3130.00.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	409'000.00		409'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00		200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'800.00		31'800.00				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000.00		50'000.00		-5'000.00	-10.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'500.00		14'500.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	32'500.00		32'500.00				
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	60'000.00				60'000.00		2018 auf Konto 2211.3090.00.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'800.00		2'800.00				
4230.00	Schulgelder		250'000.00		250'000.00			
4231.00	Kursgelder		20'000.00		20'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000.00		17'000.00	7'000.00	-41.18	Verweis auf Konto 2211.4610.00 (2018 falsche Budgetierung).
4610.00	Entschädigungen vom Bund		7'000.00			-7'000.00		2018 unter Konto 2211.439.00 budgetiert.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'180'000.00		1'025'000.00	-155'000.00	15.12	Erhöhung aufgrund der gestiegenen Anzahl an ausserkantonaler Studierender.
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		10'000.00		10'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		60'000.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000.00		5'000.00			
4910.00	IV Dienstleistungen		30'000.00		10'000.00	-20'000.00	200.00	Budgetneutrale Erhöhung analog Konto 2217.3910.00 EPR0008, LP21 unter Berücksichtigung des entsprechenden Verpflichtungskredits.
<b>2215</b>	<b>Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung / Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I</b>	<b>1'017'900.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>1'065'400.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>-47'500.00</b>	<b>-5.28</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>852'900.00</i>		<i>900'400.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'200.00		586'400.00		-58'200.00	-9.92	Personalfuktuation.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'700.00		37'400.00		-3'700.00	-9.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'800.00		76'600.00		-4'800.00	-6.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		4'100.00		-500.00	-12.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'300.00		7'000.00		-700.00	-10.00	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	600.00		700.00		-100.00	-14.29	
3064.00	Übergangsrenten	9'900.00		31'000.00		-21'100.00	-68.06	Keine neuen Frühpensionierungen bekannt.
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	230'900.00		230'900.00				
3100.00	Büromaterial	15'300.00		9'500.00		5'800.00	61.05	Büropauschalen 2018 auf Konto 2221.3170.00.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3113.00	Hardware	5'100.00		5'100.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'500.00		59'000.00		33'500.00	56.78	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00		1'200.00		-200.00	-16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	500.00				500.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000.00				2'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		14'000.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				150'000.00	150'000.00	-100.00	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		150'000.00			-150'000.00		
<b>2217</b>	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S</b>	<b>769'600.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>727'700.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>36'900.00</b>	<b>5.43</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>716'600.00</i>		<i>679'700.00</i>			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	20'000.00		21'500.00		-1'500.00	-6.98	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'900.00		66'300.00		-11'400.00	-17.19	Wegfall befristete Anstellung im Rahmen von Lehrplan 21.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	98'800.00		97'000.00		1'800.00	1.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		12'000.00		-900.00	-7.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'900.00		19'200.00		1'700.00	8.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'400.00		-200.00	-14.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'100.00		2'300.00		-200.00	-8.70	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	93'400.00		100'500.00		-7'100.00	-7.06	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00				1'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00		19'700.00		-700.00	-3.55	
3100.00	Büromaterial	8'800.00		11'300.00		-2'500.00	-22.12	Geringerer Aufwand für Umsetzung Lehrplan 21 (Verpflichtungskredit).
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		37'000.00		-7'000.00	-18.92	Geringerer Aufwand für Umsetzung Lehrplan 21 (Verpflichtungskredit).

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3104.00	Lehrmittel	35'000.00		10'000.00		25'000.00	250.00	Neuaufgabe der Zeugnismappen erforderlich.
3113.00	Hardware	5'000.00		5'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	33'000.00		3'000.00		30'000.00	1'000.00	Anpassung Lehreroffice erforderlich.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	168'700.00		189'000.00		-20'300.00	-10.74	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	68'000.00		72'000.00		-4'000.00	-5.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00				1'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			3'000.00		-3'000.00	-100.00	Keine Kosten mehr für Umsetzung Lehrplan 21 (Verpflichtungskredit).
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		3'500.00		-1'000.00	-28.57	
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00		10'000.00				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	7'000.00		7'000.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00		10'700.00		1'300.00	12.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		15'000.00		20'000.00	133.33	Höhere Beiträge für den Verein für Jugendfragen, Präventions- und Suchthilfe "vjps".
3910.00	IV Dienstleistungen	30'000.00		10'000.00		20'000.00	200.00	Weiterbildungen im Rahmen der Einführung des Lehrplanes 21.
4250.00	Verkäufe		16'000.00		6'000.00	-10'000.00	166.67	Zunahme der Verkäufe infolge neuer Zeugnismappe.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00		7'000.00	5'000.00	-71.43	Anpassung an Rechnungen der Vorjahre.
4980.00	Übertragungen		35'000.00		35'000.00			
<b>2218</b>	<b>Pädagogisch-therapeutischer Dienst</b>	<b>2'999'300.00</b>		<b>2'891'900.00</b>		<b>107'400.00</b>	<b>3.71</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'999'300.00</i>		<i>2'891'900.00</i>			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'418'800.00		2'341'800.00		77'000.00	3.29	Erhöhung aufgrund gestiegener Schülerzahlen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	153'900.00		149'400.00		4'500.00	3.01	
3050.10	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV	-20'000.00		-20'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	329'100.00		321'000.00		8'100.00	2.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'000.00		16'300.00		700.00	4.29	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	29'300.00		28'100.00		1'200.00	4.27	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'900.00		2'800.00		100.00	3.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		11'000.00		2'000.00	18.18	Weiterbildung pädagogisch-therapeutische Lehrpersonen inkl. neue Leitung.
3091.00	Personalwerbung	1'000.00				1'000.00		Neu in Konto 2218.3130.00, Dienstleistungen Dritter.
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00				
3100.00	Büromaterial	200.00				200.00		Neu in Konto 2218.3130.00, Dienstleistungen Dritter.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				200.00		Neu in Konto 2218.3130.00, Dienstleistungen Dritter.
3104.00	Lehrmittel	38'000.00		25'000.00		13'000.00	52.00	Einmalige Investition; Wechsel der Therapiestelle Hemishofen (Turnhalle) nach Stein am Rhein (Schulzimmer).
3113.00	Hardware	1'000.00				1'000.00		Ersatz veraltete Hardware der pädagogisch-therapeutische Lehrpersonen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		7'800.00		-1'800.00	-23.08	Vergleiche Konti 2218.3091.00, 2218.3100.00 und 2218.3103.00.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700.00		2'900.00		-200.00	-6.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'000.00		500.00	10.00	
<b>2219</b>	<b>Sonderpädagogik</b>	<b>394'700.00</b>		<b>788'900.00</b>		<b>-394'200.00</b>	<b>-49.97</b>	<b>Der kantonale schulische Sozialdienst wurde per 1. Januar 2018 in die Dienststelle Sport, Familie und Jugend integriert.</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'700.00</i>		<i>788'900.00</i>			<b>Die Budgetierung 2018 erfolgte noch in der ursprünglichen Kostenstelle Sonderpädagogik (2219).</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'300.00		607'500.00		-314'200.00	-51.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700.00		38'700.00		-20'000.00	-51.68	
3050.10	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV	-600.00		-26'000.00		25'400.00	-97.69	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900.00		83'300.00		-43'400.00	-52.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		4'200.00		-2'200.00	-52.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'500.00		7'200.00		-3'700.00	-51.39	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	300.00		700.00		-400.00	-57.14	
3064.00	Übergangsrenten	9'500.00		8'900.00		600.00	6.74	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		1'200.00		-400.00	-33.33	
3118.00	Immaterielle Anlagen	300.00				300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		7'200.00		-1'700.00	-23.61	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'800.00		32'600.00		-17'800.00	-54.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'500.00		-7'500.00	-100.00	Anpassung Access Schülerdatenbank für HRM2 erledigt; Wegfall Wartung KLIB (Schülerdatenbank Sozialdienst, neu in Dienststelle Sport, Familie und Jugend integriert).
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'700.00		2'700.00		-1'000.00	-37.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		13'200.00		-8'200.00	-62.12	
<b>2221</b>	<b>Aufsicht, Schulentwicklung</b>	<b>1'543'500.00</b>		<b>1'547'300.00</b>		<b>-3'800.00</b>	<b>-0.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'543'500.00</i>		<i>1'547'300.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'123'600.00		1'113'000.00		10'600.00	0.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'700.00		71'000.00		700.00	0.99	
3050.10	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV	-1'000.00		-500.00		-500.00	100.00	Anpassung an Rechnung 2017.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'800.00		152'600.00		200.00	0.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00		7'700.00		100.00	1.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'500.00		13'300.00		200.00	1.50	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'300.00		1'300.00				
3064.00	Übergangsrenten			800.00		-800.00	-100.00	Keine Frühpensionierungen im 2019.
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00				
3113.00	Hardware	3'000.00				3'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		50'700.00		-49'900.00	-98.42	Wegfall Projektkosten Ablösung iCmpus.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	140'600.00		98'400.00		42'200.00	42.89	Betriebskosten Scolaris (Ablösung iCampus).

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'400.00		-3'400.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100.00		2'300.00		-200.00	-8.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'000.00		32'000.00		-6'000.00	-18.75	Büropauschalen wird über Konto 2215.3100.00 abgerechnet.
<b>2224</b>	<b>Schulische Abklärung und Beratung</b>	<b>1'089'600.00</b>		<b>948'400.00</b>		<b>141'200.00</b>	<b>14.89</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'089'600.00</i>		<i>948'400.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	813'100.00		707'900.00		105'200.00	14.86	Stellenausbau 100% aufgrund zusätzlicher Aufträge und steigender Schülerzahlen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'800.00		45'100.00		6'700.00	14.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'700.00		97'000.00		13'700.00	14.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600.00		4'900.00		700.00	14.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'800.00		8'500.00		1'300.00	15.29	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'000.00		800.00		200.00	25.00	
3091.00	Personalwerbung	700.00				700.00		Einmalige Abweichung: Stellenausbau/-schreibung
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00				
3100.00	Büromaterial	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Aufträge mit steigenden Schülerzahlen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3104.00	Lehrmittel	19'500.00		9'500.00		10'000.00	105.26	Anschaffung neuer Tests infolge Neuauflagen. Anstieg der Aufträge.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'700.00		23'000.00		-300.00	-1.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'000.00		35'000.00		2'000.00	5.71	Zusätzlicher Mitarbeiter.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'200.00		2'200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00				
<b>2232</b>	<b>Kindergärten</b>	<b>5'261'400.00</b>		<b>5'184'600.00</b>		<b>76'800.00</b>	<b>1.48</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'261'400.00</i>		<i>5'184'600.00</i>			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'326'200.00		4'262'700.00		63'500.00	1.49	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	275'200.00		271'900.00		3'300.00	1.21	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.10	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV	-30'000.00		-30'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	588'600.00		584'300.00		4'300.00	0.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'300.00		29'600.00		700.00	2.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	52'400.00		51'100.00		1'300.00	2.54	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	5'100.00		5'000.00		100.00	2.00	
3064.00	Übergangsrenten	13'600.00		10'000.00		3'600.00	36.00	Höhere Anzahl frühzeitiger Pensionierter.
<b>2234</b>	<b>Primarschulen</b>	<b>19'380'300.00</b>		<b>19'261'600.00</b>		<b>118'700.00</b>	<b>0.62</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'380'300.00</i>		<i>19'261'600.00</i>			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'957'700.00		15'822'800.00		134'900.00	0.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'016'700.00		1'009'300.00		7'400.00	0.73	
3050.10	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV	-170'000.00		-140'000.00		-30'000.00	21.43	Anpassung an Rechnung 2017.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'170'000.00		2'168'700.00		1'300.00	0.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	111'700.00		110'000.00		1'700.00	1.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	192'900.00		189'800.00		3'100.00	1.63	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	19'300.00		19'000.00		300.00	1.58	
3064.00	Übergangsrenten	80'000.00		80'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00				
<b>2238</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>11'046'200.00</b>		<b>11'402'700.00</b>		<b>-356'500.00</b>	<b>-3.13</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'046'200.00</i>		<i>11'402'700.00</i>			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'068'100.00		9'352'700.00		-284'600.00	-3.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	577'700.00		596'600.00		-18'900.00	-3.17	
3050.10	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV	-70'000.00		-90'000.00		20'000.00	-22.22	Anpassung an Rechnung 2017.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'233'100.00		1'281'900.00		-48'800.00	-3.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63'600.00		65'000.00		-1'400.00	-2.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	109'700.00		112'200.00		-2'500.00	-2.23	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	11'000.00		11'300.00		-300.00	-2.65	
3064.00	Übergangsrenten	50'000.00		70'000.00		-20'000.00	-28.57	Höhere Anzahl frühzeitiger Pensionierter.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
2249	<b>Sonderschulung</b>	<b>22'397'700.00</b>	<b>4'055'000.00</b>	<b>22'648'400.00</b>	<b>4'095'000.00</b>	<b>-210'700.00</b>	<b>-1.14</b>	Mit Umstellung auf HRM2 werden die Sonderschulungskosten nur noch in zwei Aufwandkonti (2249.3634.00 und 2249.3636.00) verbucht. Die frühere Aufteilung (innerkantonale oder ausserkantonale Sonderschulungen) kann nicht mehr angewendet werden.  Die Verbuchung erfolgt je nach Rechtsform der Institution (öffentlich oder privat).  Der Gesamtaufwand hat sich um Fr. 317'200.00 reduziert (Tarifreduktionen bei einzelnen Institutionen und Leistungen).
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'342'700.00</i>		<i>18'553'400.00</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'134'500.00		16'632'200.00		502'300.00	3.02	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'213'200.00		5'966'200.00		-753'000.00	-12.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				4'055'000.00	4'055'000.00	-100.00	Annahme: leicht tiefere Schülerzahlen.
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'901'400.00			-3'901'400.00		
4612.20	Entschädigungen von ausserkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		113'600.00			-113'600.00		
2250	<b>Musikschulen</b>	<b>1'100'000.00</b>		<b>1'120'000.00</b>		<b>-20'000.00</b>	<b>-1.79</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100'000.00</i>		<i>1'120'000.00</i>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100'000.00		1'120'000.00		-20'000.00	-1.79	
2251	<b>Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen</b>	<b>82'000.00</b>		<b>410'000.00</b>		<b>-328'000.00</b>	<b>-80.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'000.00</i>		<i>410'000.00</i>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	82'000.00		100'000.00		-18'000.00	-18.00	Anpassung an Rechnung 2017.
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			310'000.00		-310'000.00	-100.00	Wegfall interne Verrechnungen mit HRM2.
<b>2255</b>	<b>Schulzahnklinik</b>	<b>3'212'400.00</b>	<b>2'805'000.00</b>	<b>3'222'300.00</b>	<b>3'115'000.00</b>	<b>300'100.00</b>	<b>279.68</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'400.00</i>		<i>107'300.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'932'700.00		1'938'500.00		-5'800.00	-0.30	43% Pensum bei den Dentalassistentinnen ist nicht besetzt
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00		10'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'700.00		123'600.00		-900.00	-0.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	261'600.00		265'700.00		-4'100.00	-1.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'400.00		13'500.00		-100.00	-0.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	23'100.00		23'200.00		-100.00	-0.43	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'300.00		2'300.00				
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00				
3106.00	Medizinisches Material	230'000.00		230'000.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00				
3116.00	Medizinische Geräte	20'000.00		20'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		11'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	326'100.00		326'000.00		100.00	0.03	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	80'000.00		79'300.00		700.00	0.88	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'900.00		4'900.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00				
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	20'000.00		20'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'500.00		16'500.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'000.00		74'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'800.00		4'800.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00				
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	300.00				300.00		
4220.00	Steuern und Kostgelder		2'390'000.00		2'390'000.00			
4250.00	Verkäufe		210'000.00		210'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		205'000.00		205'000.00			
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				310'000.00	310'000.00	-100.00	Mit HRM2 gibt keine internen Verrechnungen der direkten Subventionen mehr (siehe auch Konto 2251.3990.00).
<b>2272</b>	<b>Stipendien</b>	<b>1'865'000.00</b>	<b>271'000.00</b>	<b>1'855'000.00</b>	<b>273'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>0.76</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'594'000.00</i>		<i>1'582'000.00</i>			
3637.20	Stipendien	1'860'000.00		1'850'000.00		10'000.00	0.54	Neue Gesetzgebung. Beiträge Stipendien aufgrund Simulation. Erfahrungswerte fehlen zum Zeitpunkt der Budgeterstellung.
3640.70	Wertberichtigungen Darlehen an private Haushalte	5'000.00		5'000.00				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'000.00		5'000.00	1'000.00	-20.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		242'000.00		243'000.00	1'000.00	-0.41	
4637.20	Rückzahlungen von Stipendien		25'000.00		25'000.00			
<b>2273</b>	<b>Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung</b>	<b>22'799'400.00</b>		<b>22'848'900.00</b>		<b>-49'500.00</b>	<b>-0.22</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'799'400.00</i>		<i>22'848'900.00</i>			
3611.10	Entschädigungen an Hochschulen	8'673'700.00		8'800'000.00		-126'300.00	-1.44	Gemäss Budget EDK.
3611.20	Entschädigungen an Fachhochschulen	10'040'000.00		10'290'000.00		-250'000.00	-2.43	
3611.30	Entschädigungen an ausserkantonale Gymnasien	677'000.00		628'900.00		48'100.00	7.65	
3611.40	Entschädigungen an Schulen für Hochbegabte	401'800.00		388'000.00		13'800.00	3.56	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'060'000.00		1'830'000.00		230'000.00	12.57	Zunahme an Studiengängen und Absolventen von höheren Fachschulen Vollzeit und Teilzeit. Wegfall des "Heimatschutzartikels" im Anhang zur interkantonalen Vereinbarung für höhere Fachschulen. Nach wie vor auflaufende Finanzierung von Berufsprüfungen und Höheren Fachprüfungen.
3631.10	Beiträge an Hochschulen	688'900.00		672'000.00		16'900.00	2.51	
3631.20	Beiträge an TG-SH Maturitätsschule für Erwachsene und AKAD ZH	220'000.00		240'000.00		-20'000.00	-8.33	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3631.30	Beiträge an Höhere Fachschulen	38'000.00				38'000.00		Neues Konto ab Rechnung 2018. Bisher im Konto 2268 (gibt es nicht mehr) budgetiert.
<b>2275</b>	<b>Berufsbildungszentrum</b>	<b>16'791'800.00</b>	<b>2'808'500.00</b>	<b>16'680'400.00</b>	<b>3'218'300.00</b>	<b>521'200.00</b>	<b>3.87</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'983'300.00</i>		<i>13'462'100.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'726'200.00		1'709'100.00		17'100.00	1.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'760'800.00		9'353'200.00		407'600.00	4.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	732'100.00		705'700.00		26'400.00	3.74	
3050.10	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV	-75'000.00		-70'800.00		-4'200.00	5.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'561'600.00		1'516'200.00		45'400.00	2.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	79'800.00		76'900.00		2'900.00	3.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	137'700.00		132'800.00		4'900.00	3.69	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	13'700.00		13'300.00		400.00	3.01	
3064.00	Übergangsrenten	8'000.00		30'000.00		-22'000.00	-73.33	Es wird im 2019 nur mit einer Person gerechnet, welche eine Übergangsrente bezieht.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'000.00		60'500.00		-1'500.00	-2.48	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	Es wird mit geringerem Aufwand für Stelleninserate gerechnet.
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'000.00		10'000.00		33'000.00	330.00	Neu werden die Reka-Bezugskosten auf Stufe Finanzstelle belastet.
3100.00	Büromaterial	57'800.00		95'000.00		-37'200.00	-39.16	Neu wird die Telefonie dem Konto 2275.3130.00 belastet und nicht mehr dem Büromaterial. Weitere Kosten für Kopierpapier wird dem Konto Lehrmittel Konto 2275.3104.00 belastet.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'000.00		65'000.00		7'000.00	10.77	Diverse Anschaffungen für den Unterricht werden neu als Verbrauchsmaterial taxiert.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'300.00		10'000.00		1'300.00	13.00	Neue Serie von Absenzenheften.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36'200.00		40'000.00		-3'800.00	-9.50	
3104.00	Lehrmittel	155'500.00		522'000.00		-366'500.00	-70.21	Seit 2018 werden die Lehrmittel von den Lernenden vorwiegend online bestellt und nicht mehr über das BBZ selbst. In diesem Konto sind neu Kopierkosten für z.B. Skripts etc. enthalten.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3105.00	Lebensmittel	288'000.00		300'000.00		-12'000.00	-4.00	
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00				3'000.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	25'000.00				25'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	66'100.00		120'000.00		-53'900.00	-44.92	Mit HRM2 werden auf diesem Konto nur die Anschaffungen gebucht. 2018 wurden teilweise noch Unterhaltskosten budgetiert.
3113.00	Hardware	51'000.00		161'500.00		-110'500.00	-68.42	Gemäss interner IT-Strategie sind im 2019 nur wenige Neuanschaffungen geplant.
3118.00	Immaterielle Anlagen	42'300.00		98'000.00		-55'700.00	-56.84	Die Kosten für das Schulverwaltungsprogramm "djooze" werden neu dem Konto 2275.3158.00 belastet.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	251'000.00		200'000.00		51'000.00	25.50	Trotz Aufgabe des Standorts "Waldhaus" sind die Energiekosten nicht im erwarteten Masse zurückgegangen. Andererseits sind diese Kosten witterungsabhängig und zudem an die Anzahl Lernenden gekoppelt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	176'100.00		80'000.00		96'100.00	120.13	Diverse der im 2018 budgetierten Aufwände müssen neu diesem Konto belastet werden, z. B. Rechnungen der Swisscom.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'200.00		27'000.00		16'200.00	60.00	Teilweise festgesetzt gemäss KSD Vorgaben z.B. für Citrix-Verbindung und SASAG-Anschlüsse und diverse interne Kosten für Server.
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		32'000.00		-28'000.00	-87.50	Neu werden die Gebäudeversicherungsprämien dem Hochbauamt belastet.
3137.00	Steuern und Abgaben	26'200.00		22'000.00		4'200.00	19.09	Anpassung der Mehrwertsteuer Beträge.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		10'000.00		10'000.00	100.00	Unterhalt für die Parkanlage Charlottenfels.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'020'000.00		1'040'000.00		-20'000.00	-1.92	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000.00				15'000.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	44'200.00				44'200.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	63'000.00		40'000.00		23'000.00	57.50	Neu Aufwände für den internen IT-Unterhalt sowie die Kosten für Toner, etc.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	117'000.00		7'000.00		110'000.00	1'571.43	Unterhalt der Schulverwaltungssoftware "djooze" wird neu hier belastet.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	83'000.00		97'000.00		-14'000.00	-14.43	Mietaufwände für die Sporthallen Breite und Neuhausen a/Rhf (s. Kommentar zu Konto 2275.3161.00). Die Benützungskosten der privaten Sportangebote werden neu dem Konto 2275.3161.00 belastet.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	18'600.00		125'000.00		-106'400.00	-85.12	Die Mietaufwände für die Sporthallen Breite und Neuhausen werden dem Konto 2275.3160.00 belastet. Hier werden lediglich die Kosten für private Sportangebote verbucht (s. Kommentar zu 2275.3160.00).
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	Die mannigfaltige Mitarbeit in diversen Projekten erfordert zum Teil eine weite Anreise.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'300.00		32'000.00		-700.00	-2.19	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	100.00				100.00		
4230.00	Schulgelder		20'000.00			-20'000.00		
4250.00	Verkäufe		765'000.00		1'120'000.00	355'000.00	-31.70	Wegfall der Lehrmittel-Weiterverkäufe durch die Umstellung auf "online" Bestellung durch die Lernenden. Siehe auch Konto 2275.3104.00.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00			-20'000.00		
4270.00	Bussen		30'000.00		5'000.00	-25'000.00	500.00	Durch die Einführung unserer neuen Verwaltungssoftware "Djooze" sowie dem Online-Absenzenwesen, werden mehr Bussen für unentschuldigte Absenzen ausgestellt.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00		29'000.00	9'000.00	-31.03	Unvorhergesehene Einnahmen aus Projekten.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				12'000.00	12'000.00	-100.00	Neu werden diese Erträge dem Konto 2275.4472.00 gutgeschrieben.
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		37'200.00			-37'200.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		102'000.00		152'000.00	50'000.00	-32.89	Dadurch, dass die kantonsinternen Leistungen nicht mehr verrechnet werden, entfällt ein Grossteil der Einnahmen aus der Raumvermietung.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'749'500.00		1'900'300.00	150'800.00	-7.94	
4910.00	IV Dienstleistungen		64'800.00			-64'800.00		
<b>2276</b>	<b>Höhere Fachschulen BBZ</b>	<b>1'628'100.00</b>	<b>823'600.00</b>	<b>1'422'100.00</b>	<b>789'800.00</b>	<b>172'200.00</b>	<b>27.23</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>804'500.00</i>		<i>632'300.00</i>			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'121'600.00		965'400.00		156'200.00	16.18	Einführung der 2-jährigen HF Pflege ab Februar 2019.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'500.00		61'500.00		10'000.00	16.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'600.00		132'300.00		20'300.00	15.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'700.00		6'700.00		1'000.00	14.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'500.00		11'500.00		2'000.00	17.39	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'300.00		1'200.00		100.00	8.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00				
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		4'000.00		-2'000.00	-50.00	Es wird mit einer geringeren Fluktuation gerechnet.
3100.00	Büromaterial	30'000.00		20'000.00		10'000.00	50.00	Die Einführung der 2-jährigen HF Pflege führt zu einem erhöhten Büromaterialaufwand.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'400.00		30'000.00		4'400.00	14.67	Neue Flyer 2-jährige HF Pflege / Werbeaufwand Studiengänge der Technik (Flyer etc.).
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00				
3104.00	Lehrmittel	175'000.00		170'000.00		5'000.00	2.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67	Es wird mit weniger Kosten für die Diplomfeier gerechnet.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'000.00		
4230.00	Schulgelder		395'600.00		390'800.00	-4'800.00	1.23	
4231.00	Kursgelder		15'000.00		5'000.00	-10'000.00	200.00	Erwachsenenbildung; 2019 wird erneut ein Didaktikmodul für Coiffeure angeboten.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		413'000.00		394'000.00	-19'000.00	4.82	
<b>2281</b>	<b>Kantonsschule</b>	<b>15'472'300.00</b>	<b>1'654'600.00</b>	<b>16'191'800.00</b>	<b>1'706'300.00</b>	<b>-667'800.00</b>	<b>-4.61</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'817'700.00</i>		<i>14'485'500.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'433'000.00		1'243'100.00		189'900.00	15.28	Stellentransfer (von KSD zu Kantonsschule) führt zu einer Kostenverschiebung von Konto 2281.3130.00 zu Konto 2281.3010.00 von Fr. 180'000.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'147'100.00		9'930'600.00		-783'500.00	-7.89	
3049.00	Übrige Zulagen	10'200.00		12'000.00		-1'800.00	-15.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	674'900.00		712'800.00		-37'900.00	-5.32	
3050.10	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV	-60'000.00		-60'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'439'600.00		1'531'500.00		-91'900.00	-6.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	73'700.00		77'700.00		-4'000.00	-5.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	127'000.00		134'100.00		-7'100.00	-5.29	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	12'700.00		13'500.00		-800.00	-5.93	
3064.00	Übergangsrenten	13'000.00		14'100.00		-1'100.00	-7.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'000.00		69'000.00				
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'600.00		56'500.00		5'100.00	9.03	
3100.00	Büromaterial	28'300.00		28'300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96'200.00		98'700.00		-2'500.00	-2.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00		50'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	42'900.00		42'800.00		100.00	0.23	
3104.00	Lehrmittel	128'600.00		128'600.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte	132'000.00		50'000.00		82'000.00	164.00	Anschaffung von zusätzlichem Mobiliar für den Erweiterungsbau der Mensa, Aussenbereich Fr. 22'000, Innenbereich Fr. 60'000,
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000.00		30'600.00		-600.00	-1.96	
3113.00	Hardware	248'500.00		245'500.00		3'000.00	1.22	
3118.00	Immaterielle Anlagen	127'700.00		67'000.00		60'700.00	90.60	Ausbau des Lehrer- und Schülerportals unserer Schulverwaltungssoftware Fr. 60'000.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	161'500.00		161'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'800.00		252'200.00		-145'400.00	-57.65	Minderausgaben: Stellentransfer (von KSD zu Kantonsschule von Fr. 180'000, Verschiebung zu Konto 2281.3010.00. Mehrausgaben: Ausbau Schulplattform Fr. 10'000; Office 365 erfordert einen schnelleren Internetanschluss Fr. 10'000.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	98'900.00		169'300.00		-70'400.00	-41.58	Die Umstellung auf Office 365 bringt einen geringeren Informatik-Nutzungsaufwand von Fr. 70'000 mit sich.
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'000.00		23'000.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000.00				50'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500'000.00		488'000.00		12'000.00	2.46	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	30'000.00		70'000.00		-40'000.00	-57.14	Kostenverschiebung der Mietkosten für Kopiergeräte von Fr. 40'000 von Konto 2281.3150.00 zu Konto 2281.3161.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'500.00		23'500.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	119'000.00		119'100.00		-100.00	-0.08	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00				1'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'000.00		75'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	59'500.00		19'500.00		40'000.00	205.13	Kostenverschiebung der Mietkosten für Kopiergeräte von Fr. 40'000 von Konto 2281.3150.00 zu Konto 2281.3161.00.
3170.00	Reisekosten und Spesen	47'500.00		48'500.00		-1'000.00	-2.06	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	240'600.00		215'800.00		24'800.00	11.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		35'000.00				
4230.00	Schulgelder		20'000.00		8'800.00	-11'200.00	127.27	Das Schulgeld wird von einem Schüler privat übernommen.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00			-100.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		106'500.00		116'500.00	10'000.00	-8.58	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'800.00		40'800.00	20'000.00	-49.02	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'200.00		13'200.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'454'000.00		1'487'000.00	33'000.00	-2.22	
4612.30	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden des benachbarten Auslands		40'000.00		40'000.00			
<b>2283</b>	<b>Sporthalle Munot</b>	<b>376'600.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>188'000.00</b>	<b>205'500.00</b>	<b>3'368.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>211'600.00</i>		<i>6'100.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'500.00		78'200.00		1'300.00	1.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800.00		10'700.00		100.00	0.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		100.00	20.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00		900.00		100.00	11.11	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00		100.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00				
3104.00	Lehrmittel	4'500.00		4'500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'500.00		18'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00				400.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00				5'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	210'000.00		35'000.00		175'000.00	500.00	Sanierung Dach über Garderobentrakt Fr. 80'000, Ersatz Faltschleusen in Dreifachhalle Fr. 70'000.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00				500.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'800.00		28'800.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00			
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände		93'700.00		106'900.00	13'200.00	-12.35	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		70'300.00		80'100.00	9'800.00	-12.23	
<b>2285</b>	<b>Berufsbildung</b>	<b>17'733'600.00</b>	<b>8'143'400.00</b>	<b>17'281'600.00</b>	<b>8'438'200.00</b>	<b>746'800.00</b>	<b>8.44</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'590'200.00</i>		<i>8'843'400.00</i>			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	36'600.00		51'800.00		-15'200.00	-29.34	Anpassung der Sitzungsgelder für die Mitglieder der Aufsichtskommission an Kantonsratsniveau wird noch nicht vollzogen.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	887'700.00		852'000.00		35'700.00	4.19	
3010.10	Löhne der Prüfungsexperten	420'000.00		392'200.00		27'800.00	7.09	Aufwändigere Prüfungsformen (Vorgegebene Prüfungsformen).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'600.00		82'600.00		3'000.00	3.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'600.00		116'800.00		3'800.00	3.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'400.00		9'000.00		400.00	4.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'100.00		15'500.00		600.00	3.87	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'600.00		1'600.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'800.00		-400.00	-14.29	
3100.00	Büromaterial	5'100.00		5'100.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00				5'500.00		Neues Konto. Enthält Kosten für Flyer der Dienststelle (Abt. Berufsbildung, Case Management, Stipendienstelle). Druckkosten zentraler Drucker neu in diesem Konto.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		300.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte			2'000.00		-2'000.00	-100.00	Mobiliar wird über Hochbauamt beschafft.
3113.00	Hardware	600.00		1'200.00		-600.00	-50.00	Geringerer Bedarf für Ersatz alter i-Phones.
3118.00	Immaterielle Anlagen	28'000.00		19'200.00		8'800.00	45.83	Neues e-GoV-Projekt "QV-App" (für Qualifikationsverfahren).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'100.00		129'200.00		-2'100.00	-1.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'700.00		55'700.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	58'900.00		41'800.00		17'100.00	40.91	Enthält neu die Kosten für den Betrieb des Lehrbetriebsportals. Enthält neu die Lizenz für eine Software zur Verwaltung Case Management.
3139.00	Lehrlingsprüfungen	284'500.00		295'600.00		-11'100.00	-3.76	Weniger Lernende an Prüfungen. Somit sind tiefere Pauschalen an das HKV zu bezahlen. Es muss bei gewerblich-industriellen Prüfungen weniger Material bereit gestellt werden.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00				400.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	108'200.00		90'900.00		17'300.00	19.03	Höhere Kosten für den Betrieb der Berufsbildungssoftware "Kompass"/Erweiterung mit Modul "Stipendien/Darlehen".
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'900.00		4'500.00		400.00	8.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'500.00		14'700.00		1'800.00	12.24	Vermehrte Einsitznahme in nationalen Gremien. Weiterbildung von zwei Personen.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'000.00		
3199.10	Entschädigung Teilnahme Instruktionkurs	14'000.00				14'000.00		Neues Konto. Enthält die Kosten für Schulungen von Prüfungsexperten (vorher Konto 2285.3637.00).

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	518'000.00		500'000.00		18'000.00	3.60	Teurere Prüfungen/Prüfungsformen (Qualifikationsverfahren der Lernenden).
3611.50	Entschädigungen an ausserkantonale Berufsfachschulen	5'996'000.00		5'731'400.00		264'600.00	4.62	Anhebung des Schulgeldes durch den Kanton Zürich von Fr. 8'100 auf Fr. 8'500 pro lernende Person und Jahr. Erhöhung Schulgeld Kanton St. Gallen von Fr. 8'050 auf Fr. 8'150. Anpassung Schulgeld in der Berufsfachschulvereinbarung von Fr. 7'700 auf Fr. 7'800.
3614.10	Entschädigungen an überbetriebliche Kurse	1'305'000.00		1'361'600.00		-56'600.00	-4.16	
3614.20	Entschädigungen an HKV SH	7'321'000.00		7'263'000.00		58'000.00	0.80	Anpassung der Beiträge aufgrund Beiträge Berufsfachschulvereinbarung.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	124'100.00		124'100.00				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	40'000.00		100'000.00		-60'000.00	-60.00	Den Institutionen der Berufsbildung (Berufsfachschulen, üK-Organisationen) werden keine Beiträge für a. o. Aufwendungen und Investitionen zur Verfügung gestellt.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	66'000.00				66'000.00		Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung mit dem Lindenforum.
3637.00	Beiträge an private Haushalte			11'000.00		-11'000.00	-100.00	Kosten werden neu über Konto 2285.3199.10 erfasst.
3910.00	IV Dienstleistungen	64'800.00				64'800.00		Neues Konto, enthält die Zahlungen für Lernende nach Artikel 32 Berufsbildungsverordnung an das BBZ
4231.00	Kursgelder		1'700.00		1'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		280'000.00		200'000.00	-80'000.00	40.00	Enthält die Rückerstattungen Schulgeld von Personen, die eine Ausbildung nach Art. 32 BBV absolvieren.
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				1'500.00	1'500.00	-100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		7'821'200.00		8'195'000.00	373'800.00	-4.56	Weniger Bundesbeiträge durch tiefere Lernendenzahlen. Wechsel in der höheren Berufsbildung von Objekt- zu Subjektfinanzierung. Neu werden die Beiträge direkt durch den Bund an die Studierenden ausbezahlt.
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		40'000.00		40'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4900.00	IV Material- und Warenbezüge		500.00			-500.00		Neues Konto. Enthält die Einnahmen von Lernenden des Kantons am Qualifikationsverfahren.
<b>2286</b>	<b>Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>	<b>1'057'700.00</b>	<b>84'700.00</b>	<b>1'077'400.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>-63'400.00</b>	<b>-6.12</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>973'000.00</i>		<i>1'036'400.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	764'300.00		771'000.00		-6'700.00	-0.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'600.00		49'100.00		-500.00	-1.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'800.00		105'600.00		-1'800.00	-1.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300.00		5'300.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'200.00		9'300.00		-100.00	-1.08	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00		900.00				
3064.00	Übergangsrenten	1'700.00				1'700.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		2'800.00		-1'400.00	-50.00	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		8'500.00		500.00	5.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'400.00		26'400.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00				
3113.00	Hardware			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen			5'700.00		-5'700.00	-100.00	Die Einführung der Software winmedio (Software für die Medienverwaltung und Medienverleih) wird im 2018 abgeschlossen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		12'500.00		-8'200.00	-65.60	Einmalige Ausgaben im 2018: KBSB Tagung in Schaffhausen und Einführungsunterstützung der KSD. Im 2019 werden die Gebühren für ein Handy-Abo der Beratungspersonen im BIZ nicht mehr vom Kanton finanziert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'400.00		41'100.00		3'300.00	8.03	Zunahme aufgrund der Wartung und Support der BIZ Arbeitsstationen. Für die Wartung der BIZ Arbeitsstationen ist die KSD nicht zuständig.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500.00		2'000.00		1'500.00	75.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'100.00		22'100.00		-3'000.00	-13.57	Beschaffung Tablets für das BIZ im 2018 abgeschlossen.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'100.00		4'100.00		-1'000.00	-24.39	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		7'000.00		2'000.00	28.57	Höhere Reise- und Verpflegungskosten für Weiterbildungen. Durch die Teilnahme des Leiters BIZ in der IKW (Interkantonale Konferenz für Weiterbildung) und im Vorstand der KBSB vermehrte Reisetätigkeit.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'200.00				1'200.00		
4231.00	Kursgelder		5'000.00		5'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		36'000.00	1'000.00	-2.78	
4630.00	Beiträge vom Bund		44'700.00			-44'700.00		Bundesbeitrag für das Projekt Förderung der Grundkompetenzen gemäss Leistungsvereinbarung vom 06.06.2017.
<b>2291</b>	<b>Dienststelle Sport, Familie und Jugend</b>	<b>1'370'900.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>780'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>695'900.00</b>	<b>136.45</b>	<b>Im Vergleich zum Budget 2018 ergibt sich eine Abweichung infolge einer Reorganisation beim Erziehungsdepartement. Der schulische Sozialdienst ist per 01.01.2018 neu in der Dienststelle Sport, Familie und Jugend integriert.</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'205'900.00</i>		<i>510'000.00</i>			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	6'400.00		4'800.00		1'600.00	33.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	785'900.00		427'500.00		358'400.00	83.84	Reorganisation im Erziehungsdepartement sowie neuen Stelle, die 2019 im Zusammenhang mit der Einführung der Tagesstrukturen budgetiert wurde. Aufgabenverschiebung von der KESB an die Dienststelle Sport, Familie und Jugend.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'500.00		27'600.00		22'900.00	82.97	Reorganisation im Erziehungsdepartement sowie neuen Stelle, die 2019 im Zusammenhang mit der Einführung der Tagesstrukturen budgetiert wurde. Aufgabenverschiebung von der KESB an die Dienststelle Sport, Familie und Jugend.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'900.00		58'600.00		48'300.00	82.42	Reorganisation im Erziehungsdepartement sowie neuen Stelle, die 2019 im Zusammenhang mit der Einführung der Tagesstrukturen budgetiert wurde. Aufgabenverschiebung von der KESB an die Dienststelle Sport, Familie und Jugend.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		3'000.00		2'500.00	83.33	Reorganisation im Erziehungsdepartement sowie neuen Stelle, die 2019 im Zusammenhang mit der Einführung der Tagesstrukturen budgetiert wurde. Aufgabenverschiebung von der KESB an die Dienststelle Sport, Familie und Jugend.
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'500.00		5'200.00		4'300.00	82.69	Aufgabenverschiebung von der KESB an die Dienststelle Sport, Familie und Jugend.
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00		500.00		400.00	80.00	
3064.00	Übergangrenten	5'300.00				5'300.00		Neu zu verbuchende Übergangrente.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600.00				7'600.00		Berufsbefähigung CAS Kinderschutz.
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		200.00		1'800.00	900.00	
3100.00	Büromaterial	2'300.00		1'500.00		800.00	53.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		200.00		400.00	200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		12'900.00		-7'900.00	-61.24	Wegfallen des Bundesprogrammes "schützen.fördern.beteiligen".
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		700.00		600.00	85.71	
3113.00	Hardware	2'000.00				2'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'400.00		91'100.00		-35'700.00	-39.19	Wegfallen des Bundesprogrammes "schützen.fördern.beteiligen".
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'700.00		10'700.00		19'000.00	177.57	Abweichung infolge Reorganisation beim Erziehungsdepartement. Der schulische Sozialdienst ist per 01.01.2018 neu in der Dienststelle Sport, Familie und Jugend integriert.
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	75'000.00		81'500.00		-6'500.00	-7.98	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'500.00		1'200.00		1'300.00	108.33	Abweichung infolge Reorganisation beim Erziehungsdepartement. Der schulische Sozialdienst ist per 01.01.2018 neu in der Dienststelle Sport, Familie und Jugend integriert.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		6'700.00		7'300.00	108.96	Im Vergleich zum Budget 2018 ergibt sich eine Abweichung infolge einer Reorganisation beim Erziehungsdepartement. Der schulische Sozialdienst ist per 01.01.2018 neu in der Dienststelle Sport, Familie und Jugend integriert.
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	201'000.00		45'000.00		156'000.00	346.67	Subvention von Tagesstrukturangeboten neu bei Dienststelle Sport, Familie und Jugend.
4231.00	Kursgelder		60'000.00		60'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00			-3'000.00		Die Beistandsentschädigungen werden neu nicht mehr im Konto 2291.3050.10, Rückerstattungen Taggelder, gebucht, sondern als Ertrag im Konto 2291.4612.10 (Entschädigung von Privaten).
4610.00	Entschädigungen vom Bund		60'000.00		60'000.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		22'000.00			-22'000.00		Die Beistandsentschädigungen werden neu nicht mehr im Konto 2291.3050.10, Rückerstattungen Taggelder, gebucht, sondern als Ertrag im Konto 2291.4612.10 (Entschädigung von Gemeinden).
4630.00	Beiträge vom Bund		20'000.00		150'000.00	130'000.00	-86.67	Wegfallen des Bundesprogrammes "schützen.fördern.beteiligen".
<b>2293</b>	<b>Kultur</b>	<b>47'700.00</b>		<b>72'600.00</b>		<b>-24'900.00</b>	<b>-34.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'700.00</i>		<i>72'600.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'200.00		33'100.00		100.00	0.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'100.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'500.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00		400.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		25'500.00		-25'000.00	-98.04	Projekt Elektronische Gesuchseingabe und -bearbeitung 2018 gestartet (einmalige Investition).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00				Jährliche Betriebskosten für elektronische Gesuchseingabe und -bearbeitung.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00				

Institutionelle Gliederung	Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
<b>2298.7221 Kantonaler Sportfonds</b>	<b>774'000.00</b>	<b>774'000.00</b>	<b>774'000.00</b>	<b>774'000.00</b>			
<i>Nettoergebnis</i>							
3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen	6'400.00		6'000.00		400.00	6.67	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00				15'000.00		Veränderung aufgrund der Umstellung von HRM I auf HRM II.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00				1'400.00		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				100.00		
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00				300.00		
3099.00 Übriger Personalaufwand			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00		80'000.00		20'000.00	25.00	Veränderung aufgrund der Umstellung von HRM I auf HRM II.
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			80'000.00		-80'000.00	-100.00	Veränderung aufgrund der Umstellung von HRM I auf HRM II.
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			40'000.00		-40'000.00	-100.00	Veränderung aufgrund der Umstellung von HRM I auf HRM II.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600'000.00		560'000.00		40'000.00	7.14	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	50'000.00				50'000.00		Veränderung aufgrund der Umstellung von HRM I auf HRM II.
4130.00 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		774'000.00		774'000.00			
9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	800.00		6'000.00		-5'200.00	-86.67	
<b>2298.7222 Stipendienfonds</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>			
<i>Nettoergebnis</i>							
3637.20 Stipendien	5'000.00		5'000.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00			
9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		4'000.00		4'000.00			
<b>2298.7251 Lotteriegewinn-Fonds</b>	<b>3'780'000.00</b>	<b>3'780'000.00</b>	<b>3'905'700.00</b>	<b>3'905'700.00</b>			
<i>Nettoergebnis</i>							

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3631.21	Beiträge an Kantone und Konkordate (ED, Funktion 219)	10'000.00		10'000.00				
3631.22	Beiträge an Kantone und Konkordate (ED, Funktion 329)	39'400.00		45'000.00		-5'600.00	-12.44	
3632.51	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände (StK, Funktion 012)	10'000.00		10'000.00				
3632.54	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände (ED, Funktion 311)	220'000.00		215'000.00		5'000.00	2.33	
3632.55	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände (ED, Funktion 322)	215'000.00		215'000.00				
3632.56	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände (ED, Funktion 329)	357'800.00		364'300.00		-6'500.00	-1.78	
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen (FD, Funktion 329)	3'000.00		3'000.00				
3636.06	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KR, Funktion 034)	25'000.00		25'000.00				
3636.07	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (StK, Funktion 329)	15'000.00		15'000.00				
3636.11	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (DI Soziales, Funktion 579)	180'000.00		180'000.00				
3636.12	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (DI Gesundheit, Funktion 490)	114'500.00		114'500.00				
3636.13	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (DI Umwelt, Funktion 779)	20'000.00		20'000.00				
3636.21	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ED, Funktion 329)	1'235'900.00		1'341'700.00		-105'800.00	-7.89	
3636.22	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ED, Funktion 341)	112'000.00		112'000.00				
3636.31	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (BD, Funktion 312)	25'000.00		10'000.00		15'000.00	150.00	Zusätzlich zu Digitalisierung von Bauplänen und analogen Fotografien (Fr. 10'000) neues Projekt "Historische Baukultur in den Dörfern des Regionalen Naturparks Schaffhausen, Fr. 15'000 (Tranche 1 von 3).
3636.32	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (BD, Funktion 329)	40'000.00		142'300.00		-102'300.00	-71.89	Wegfall Beitrag an die Anschaffung für ein Grossteleskop für die Sternwarte SH (Fr. 115'000 im Jahr 2018).
3636.33	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (BD, Funktion 782)	7'900.00		15'900.00		-8'000.00	-50.31	SIA-Projekt "Schweiz 2050" (Fr. 8'000) wird nicht unterstützt.
3636.41	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (VD, Funktion 329)	30'000.00		30'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3636.42	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (VD, Funktion 840)	28'500.00		26'500.00		2'000.00	7.55	
3636.43	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (VD, Funktion 890)	168'000.00		167'500.00		500.00	0.30	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (FD, Funktion 329)	4'000.00		4'000.00				
3637.07	Beiträge an private Haushalte (StK, Funktion 329)	10'000.00		10'000.00				
3637.08	Beiträge an private Haushalte (StK, Funktion 890)	350'000.00		100'000.00		250'000.00	250.00	Gastauftritt OLMA 2020, 1. Tranche
3637.21	Beiträge an private Haushalte (ED, Funktion 329)	163'000.00		171'000.00		-8'000.00	-4.68	
3637.32	Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion 312)	110'000.00		240'000.00		-130'000.00	-54.17	Wissenschaftliche Aufarbeitung der Fundstellen Gächlingen Goldacker und Osterfingen per Ende 2018 abgeschlossen (Fr. 150'000 im Bu 2018).
3637.33	Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion 329)	23'000.00		35'000.00		-12'000.00	-34.29	Insgesamt ggü. 2018 etwas weniger Kleinprojekte erwartet.
3638.11	Beiträge an das Ausland (DI, Funktion 593)	180'000.00		180'000.00				
3638.21	Beiträge an das Ausland (ED, Funktion 329)	80'000.00		100'000.00		-20'000.00	-20.00	
3638.41	Beiträge an das Ausland (VD, Funktion 890)	3'000.00		3'000.00				
4130.00	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		3'526'000.00		3'526'000.00			
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		254'000.00		379'700.00	125'700.00	-33.11	
<b>2298.7615</b>	<b>Pestalozzifonds</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00				
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		3'000.00		3'000.00			
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>166'354'200.00</b>	<b>27'385'800.00</b>	<b>167'147'500.00</b>	<b>28'490'300.00</b>	<b>311'200.00</b>	<b>0.22</b>	
			<b>138'968'400.00</b>		<b>138'657'200.00</b>	<b>-311'200.00</b>	<b>0.22</b>	
		<b>166'354'200.00</b>	<b>166'354'200.00</b>	<b>167'147'500.00</b>	<b>167'147'500.00</b>			

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
23	<b>Baudepartement</b>	<b>78'231'800.00</b>	<b>57'698'900.00</b>	<b>75'497'300.00</b>	<b>55'803'300.00</b>	<b>838'900.00</b>	<b>4.26</b>	<b>Auf die Kommentierung der Abweichungen bei den Abschreibungen wurde verzichtet, da sich diese aus den Investitionen ergeben.</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'532'900.00</i>		<i>19'694'000.00</i>			
2300	<b>Sekretariat / Rechtsdienst</b>	<b>1'093'800.00</b>		<b>1'099'600.00</b>		<b>-5'800.00</b>	<b>-0.53</b>	<b>Gemäss Budgetweisungen des RR werden die Lohnanpassungen für das gesamte Departement zentral beim Sekretariat durch die Finanzverwaltung eingestellt.</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'093'800.00</i>		<i>1'099'600.00</i>			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	45'000.00		40'000.00		5'000.00	12.50	Rechnung 2017: Fr. 48'794.55. Es wird erwartet, dass die Geschäftslast weiterhin hoch bleiben wird.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705'600.00		730'200.00		-24'600.00	-3.37	Mutationsgewinn. Ein älterer MA wurde durch eine jüngere MA ersetzt.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'900.00		49'100.00		-1'200.00	-2.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'100.00		100'000.00		-3'900.00	-3.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00		5'300.00		-100.00	-1.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'000.00		9'200.00		-200.00	-2.17	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00		900.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	82'100.00		67'100.00		15'000.00	22.35	Ab 2018 inkl. alle MA von Tiefbau Schaffhausen (+26.6 FTE, entsprechend grösseres Budget für Weiterbildungen).
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		14'000.00		-2'000.00	-14.29	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		6'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00				
3113.00	Hardware	4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'700.00		31'900.00		1'800.00	5.64	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		500.00		500.00	100.00	Unterhalt von IT-Geräten und Apparaten, Wartung Drucksachen usw.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		1'000.00		2'000.00	200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'300.00		3'400.00		-100.00	-2.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		3'000.00		3'000.00	100.00	2019 wird die Schweizerische Generalsekretärenkonferenz der Bau-, Verkehr- und Umweltdepartemente in Schaffhausen durchgeführt. Die 1-tägige Konferenz findet 1x pro Jahr statt. UVEK-Generalsekretär Toni Eder ist fester Bestandteil der Konferenz.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'000.00		14'000.00				
<b>2301</b>	<b>Energiefachstelle</b>	<b>2'065'800.00</b>		<b>1'907'600.00</b>		<b>158'200.00</b>	<b>8.29</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'065'800.00</i>		<i>1'907'600.00</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	790'000.00		650'000.00		140'000.00	21.54	Ausbau der Leistungen der Energiefachstelle in den Bereichen Förderung, Information, Beratung, Weiterbildung gemäss Vorlage vom 8. Mai 2018 zur kant. Energiepolitik (ADS 18-41) löst einen erhöhten Aufwand für Personal- und Sachmittel aus.
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	16'000.00		8'000.00		8'000.00	100.00	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	1'199'800.00		1'189'600.00		10'200.00	0.86	
<b>2306</b>	<b>Raumplanung, Naturschutz, Bauinspektorat</b>	<b>2'437'500.00</b>	<b>346'000.00</b>	<b>2'368'100.00</b>	<b>346'000.00</b>	<b>69'400.00</b>	<b>3.43</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'091'500.00</i>		<i>2'022'100.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'048'400.00		993'600.00		54'800.00	5.52	Aushilfen, Praktikas.
3049.00	Übrige Zulagen	700.00		700.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'900.00		63'300.00		3'600.00	5.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'600.00		136'200.00		6'400.00	4.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'300.00		19'900.00		400.00	2.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'600.00		11'900.00		700.00	5.88	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'300.00		1'200.00		100.00	8.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	6'100.00		6'100.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		20'000.00		-4'000.00	-20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200.00		4'200.00				
3113.00	Hardware	1'000.00		1'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'300.00		180'000.00		300.00	0.17	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'600.00		41'800.00		6'800.00	16.27	Arbeitsplatz für Praktika.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800.00		800.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'900.00		16'900.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'700.00		3'400.00		300.00	8.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'100.00		6'100.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	23'000.00		23'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00				
3980.00	Übertragungen	800'000.00		800'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		340'000.00		340'000.00			
4270.00	Bussen		6'000.00		6'000.00			
<b>2308</b>	<b>Sachaufwand Naturschutz</b>	<b>1'511'000.00</b>	<b>1'270'500.00</b>	<b>1'057'500.00</b>	<b>877'500.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>33.61</b>	<b>Kantonale Betriebskosten</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'500.00</i>		<i>180'000.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'000.00				60'000.00		Finanziert über zusätzliche Bundeseinnahmen NFA Nachverhandlungen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00				3'800.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00				8'200.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00				400.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00				700.00		
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00				100.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58'000.00		53'000.00		5'000.00	9.43	Kantonale Betriebskosten (nicht NFA und Fonds belastbar).
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00				5'000.00		Informationsmaterial Umsetzung Biodiversitätsstrategie
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00				10'000.00		Kantonale Maschinen- und Fahrzeugkosten (nicht NFA und Fonds belastbar).
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00		200.00		600.00	300.00	Kantonale Betriebskosten (nicht NFA und Fonds belastbar).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	770'000.00		782'300.00		-12'300.00	-1.57	Dank zusätzlicher Programmvereinbarung steht mehr Geld des Bundes zur Verfügung. Unter dem Strich ausgabenneutral. Ausgaben gemäss Programmvereinbarung innerhalb VK.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	150'000.00		30'000.00		120'000.00	400.00	Dank zusätzlicher Programmvereinbarung steht mehr Geld des Bundes zur Verfügung. Unter dem Strich ausgabenneutral. Ausgaben gemäss Programmvereinbarung innerhalb VK.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'000.00		24'000.00				Kantonale Maschinen- und Fahrzeugsunterhaltskosten (nicht NFA und Fonds belastbar).
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	240'000.00		96'000.00		144'000.00	150.00	Dank zusätzlicher Programmvereinbarung steht mehr Geld des Bundes zur Verfügung. Unter dem Strich ausgabenneutral. Ausgaben gemäss Programmvereinbarung innerhalb VK.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'000.00		7'000.00		21'000.00	300.00	Interkantonale Abkommen (2/3 Fonds, 1/3 Kantonsanteil).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			13'000.00		-13'000.00	-100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	152'000.00		52'000.00		100'000.00	192.31	Dank zusätzlicher Programmvereinbarung steht mehr Geld des Bundes zur Verfügung. Unter dem Strich ausgabenneutral. Ausgaben gemäss Programmvereinbarung innerhalb VK.
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'500.00		1'500.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		919'000.00		526'000.00	-393'000.00	74.71	Zusätzliche Bundeseinnahmen NFA Nachverhandlungen (vertraglich gebunden).
4980.00	Übertragungen		350'000.00		350'000.00			Fonds 2398.7231

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
2320	Verwaltung und Projektierung TBA	2'843'500.00	2'027'300.00	2'693'500.00	1'812'000.00	-65'300.00	-7.41	Anpassung aufgrund der Erfahrungen aus den ersten drei Monaten Tiefbau Schaffhausen.
	Nettoergebnis		816'200.00		881'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'371'900.00		1'387'400.00		-15'500.00	-1.12	Die Wiederbesetzung einer 60%-Stelle (Sekretariat) wurde zurückgestellt; der Arbeitsbeginn des Projektleiters Ressort Verkehr (Wiederbesetzung) erfolgt erst per 01.03.2019.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'000.00		88'500.00		3'500.00	3.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'200.00		190'200.00		6'000.00	3.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'600.00		9'600.00		7'000.00	72.92	Im 2018 zu tief budgetiert
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'300.00		16'700.00		600.00	3.59	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'700.00		1'700.00				
3064.00	Übergangsrenten			4'800.00		-4'800.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00				3'000.00		
3100.00	Büromaterial	30'000.00		45'900.00		-15'900.00	-34.64	Anpassung aufgrund der Erfahrungen aus den ersten drei Monaten Tiefbau Schaffhausen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00				2'000.00		Budget 2018 unter 2320.3100.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00				3'000.00		Budget 2018 unter 2320.3100.00
3113.00	Hardware	8'500.00		8'500.00				Budget 2018 unter 2320.3100.00
3118.00	Immaterielle Anlagen	5'000.00				5'000.00		Budget 2018 unter 2320.3100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'500.00		47'000.00		37'500.00	79.79	37'500 Fr. Mehraufwand für die Erarbeitung des Agglomerationsprogrammes 4. Generation (Gemeindebeitrag - Rückfluss unter 2320.4612.10).
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	475'000.00		410'000.00		65'000.00	15.85	Mehraufwand gegenüber Vorjahr aufgrund Nachholbedarf Zustandserfassungen Kuntbauten und Fertigstellung Immissionskataster Lärm. 265'000 Fr. Aufträge städtische Projekte durch Dritte, Rückfluss auf 2320.4612.10 (285'400 Fr. inkl. MWST). 100'000 Fr. Projektierungen diverse Projekte auf Kantosstrassen, z. B. Verkehrsflussmodelle.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
								50'000 Fr. Projekte Kunstbauten, z. B. Brückensanierungen, Hangsicherungen. 40'000 Fr. Beratungen. 20'000 Fr. Kleinaufträge.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	81'500.00		81'500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00				1'000.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	80'900.00		78'300.00		2'600.00	3.32	Anpassung MWST aufgrund den höher budgetierten Einnahmen.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		28'900.00		-13'900.00	-48.10	Anpassung aufgrund der Erfahrungen aus den ersten drei Monaten Tiefbau Schaffhausen. 5'000 Fr. Betrieb Geschäftswagen VW Golf. 10'000 Fr. Betrieb Plotter, Telekommunikation.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'700.00		18'700.00		12'000.00	64.17	17'600 Fr. KSD Informatikbudget. 8'000 Fr. Kunstbauten-Datenbank. 5'100 Fr. Diverser Unterhalt immaterieller Anlagen.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'200.00		5'200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		30'600.00		-15'600.00	-50.98	Anpassung aufgrund der Erfahrungen aus den ersten drei Monaten Tiefbau Schaffhausen. 10'000 Fr. neu unter 2320.3199.00 Budget 2018 unter 2320.3170.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00				10'000.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00				
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00		20'000.00		20'000.00	100.00	Per 01.04.2018 ist die Frist zur Sanierung von Liegenschaften mit Lärmbelastungen abgelaufen. Wir rechnen mit Mehraufwand der ausgelagerten Fachstelle Lärm.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'500.00				37'500.00		Kantonsbeitrag zur Erarbeitung Agglomerationsprogramm 4. Generation.
3701.00	Kantone und Konkordate			200'000.00		-200'000.00	-100.00	Budget 2019 unter 2320.3702.10
3702.10	Innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	200'000.00				200'000.00		Budget 2018 unter 2320.3701.00
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		180'000.00		150'000.00	-30'000.00	20.00	Gemäss den ersten Erfahrungen aus drei Monaten TSH
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'595'300.00		1'445'000.00	-150'300.00	10.40	37'500 Fr. Rückfluss von Gemeinden zur Erarbeitung Agglomerationsprogramm 4. Generation sowie Mehreinnahmen aufgrund höherer Leistungen für die Stadt Schaffhausen und Gemeinden.
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund		200'000.00		200'000.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		50'000.00		15'000.00	-35'000.00	233.33	35'000 Fr. z.L. Rheinfall 2380 eingestellt gemäss Betriebsbuchhaltung 2017.
<b>2322</b>	<b>Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung</b>	<b>11'663'500.00</b>	<b>10'480'600.00</b>	<b>11'831'100.00</b>	<b>10'187'200.00</b>	<b>-461'000.00</b>	<b>-28.04</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'182'900.00</i>		<i>1'643'900.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'058'100.00		4'157'700.00		-99'600.00	-2.40	Leichte Salärveränderung (Bezirksleitung, Betriebspersonal)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	263'000.00		265'200.00		-2'200.00	-0.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	561'000.00		569'900.00		-8'900.00	-1.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	174'200.00		96'200.00		78'000.00	81.08	Im 2018 zu tief budgetiert.
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	49'500.00		49'900.00		-400.00	-0.80	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	4'900.00		5'000.00		-100.00	-2.00	
3064.00	Übergangsrenten	38'000.00		16'600.00		21'400.00	128.92	Uebergangsrenten aufgrund vorzeitiger Pensionierung von Personal.
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00				5'000.00		Bisher unter 2322.3170.00
3100.00	Büromaterial	26'000.00		26'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	338'000.00		338'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00				2'500.00		Bisher unter 2322.3100.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	483'000.00		707'000.00		-224'000.00	-31.68	Weniger Anschaffungen als im Vorjahr.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'000.00		22'000.00				
3113.00	Hardware	5'000.00		5'000.00				
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	80'000.00		180'000.00		-100'000.00	-55.56	100'000 Fr. neu unter 2322.3111.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00				100'000.00		Bisher unter 2322.3144.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'000.00		123'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'000.00		51'800.00		1'200.00	2.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00				9'000.00		Bisher unter 2322.3151.00
3137.00	Steuern und Abgaben	451'600.00		456'600.00		-5'000.00	-1.10	Anpassung der MWST von 8.0 % auf 7.7 %.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00				5'000.00		Bisher unter 2322.3141.00
3141.00	Unterhalt Strassen	4'050'000.00		3'890'000.00		160'000.00	4.11	Mehraufwand gegenüber Vorjahr von 160'000 Fr. (Unterhalt Stadtstrassen inkl. Materiallieferungen) für Lichtsignalanlagen auf städtischen Strassen. Vollständiger Rückfluss unter 2322.4612.10. 430'000 Fr. Winterdienst Stadtstrassen. 660'000 Fr. Unterhalt Stadtstrassen inkl. Materiallieferungen. 500'000 Fr. Drittleistungen Reparaturen Stadtstrassen. 500'000 Fr. Winterdienst Kantonsstrassennetz. 450'000 Fr. Betriebsaufwand Unterhalt National- und Kantonsstrassen. 820'000 Fr. Dienstleistungen Reparaturen National- und Kantonsstrassen. 440'000 Fr. Betriebsaufwand Kunstbauten, technische Ankagen, Signalisationen. 250'000 Fr. Belagserneuerungen Kantonsstrassen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	190'000.00		290'000.00		-100'000.00	-34.48	100'000 Fr. Minderaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget, da Strom, Gas und Wasser neu unter 2322.3120.00. 190'000 Fr. Betrieblicher Unterhalt Werkhof.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	476'000.00		505'000.00		-29'000.00	-5.74	Fahrzeuge und Baumaschinen Fremdarbeiten. Sachversicherungen neu unter 2322.3134.00. Der Ersatz von Kleingeräten wird zurückgestellt.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'700.00		4'700.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'800.00		5'100.00		700.00	13.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'200.00		34'400.00		-1'200.00	-3.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00				20'000.00		Gemäss den ersten Erfahrungen aus drei Monaten Tiefbau Schaffhausen.
3910.00	IV Dienstleistungen	30'000.00		30'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4250.00	Verkäufe		10'000.00			-10'000.00		Verkauf von Maschinen und Material aufgrund Zusammenlegung Tiefbauämter.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		120'000.00			-120'000.00		Bisher unter 2322.4611.00. Versicherungsleistungen aufgrund Schäden an Kantonsstrasseneinrichtungen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		130'000.00		100'000.00	-30'000.00	30.00	Gemäss den ersten Erfahrungen aus drei Monaten TSH
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000.00		70'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'780'000.00		2'900'000.00	120'000.00	-4.14	120'000 Fr. neu unter 2322.4309.00
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'206'100.00		5'956'000.00	-250'100.00	4.20	Gemäss 2322.3141.00 für den Unterhalt von Lichtsignalanlagen von städtischen Strassen.
4630.00	Beiträge vom Bund		612'000.00		612'000.00			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge		50'000.00		49'000.00	-1'000.00	2.04	
4910.00	IV Dienstleistungen		187'300.00		185'000.00	-2'300.00	1.24	
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		56'200.00		56'200.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		259'000.00		259'000.00			
<b>2324</b>	<b>Abschreibungen / Beiträge Strassenbau</b>	<b>4'236'600.00</b>	<b>14'646'200.00</b>	<b>3'884'400.00</b>	<b>14'897'800.00</b>	<b>603'800.00</b>	<b>-5.48</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'409'600.00</i>		<i>11'013'400.00</i>			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3'602'500.00		3'302'900.00		299'600.00	9.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	378'800.00		348'000.00		30'800.00	8.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	194'000.00		194'000.00				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	61'300.00		39'500.00		21'800.00	55.19	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		120'000.00		120'000.00			
4980.00	Übertragungen		14'526'200.00		14'777'800.00	251'600.00	-1.70	
<b>2326</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>2'640'100.00</b>	<b>5'761'300.00</b>	<b>2'516'100.00</b>	<b>5'495'300.00</b>	<b>-142'000.00</b>	<b>4.77</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'121'200.00</i>		<i>2'979'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'500.00		453'800.00		-5'300.00	-1.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600.00		29'000.00		-400.00	-1.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'000.00		62'200.00		-1'200.00	-1.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		3'100.00		2'900.00	93.55	Im 2018 zu tief budgetiert.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00		5'400.00				
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	500.00		500.00				
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00				
3113.00	Hardware	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	75'000.00		30'000.00		45'000.00	150.00	Zusatzaufwand gegenüber Vorjahr für städtische Vorhaben. Vollständiger Rückfluss unter 2326.4612.10.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	131'500.00		60'000.00		71'500.00	119.17	Diverse Projektierungen und Beratungen. Drittleistungen für städtische Vorhaben; hoher Nachholbedarf städtisches Gewässernetz. Vollständiger Rückfluss unter 2326.4612.10.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'400.00		9'000.00		3'400.00	37.78	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'100.00		11'300.00		5'800.00	51.33	Durch gesteigerten Umsatz gesteigerte Mehrwertsteuerabgabe.
3142.00	Unterhalt Wasserbau	587'000.00		712'300.00		-125'300.00	-17.59	Minderungsaufwand gegenüber Vorjahr aufgrund HRM2 (Projekte > 200'000 Fr. in IR). 500'200 Fr. LV nach NFA Gewässerrevitalisierung unterteilt in 1. Klasse-Gewässer und Beiträge an Gemeinden. 52'000 Fr. Betrieb Messstationen, Wiffen, Anlagen. 34'800 Fr. Technischer Aufwand Materialabbau und Wassernutzungen.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'600.00		4'600.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500.00		900.00		600.00	66.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3630.00	Beiträge an Bund	35'000.00		35'000.00				
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	275'000.00		150'000.00		125'000.00	83.33	Beiträge an Hochwasserschutz und Revitalisierungen von Gemeinden gemäss Wasserwirtschaftsgesetz.
3700.00	Bund	725'000.00		725'000.00				
3910.00	IV Dienstleistungen	185'000.00		185'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00				
4120.00	Konzessionen		4'428'200.00		4'433'200.00	5'000.00	-0.11	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		78'600.00		38'600.00	-40'000.00	103.63	Einmalige Einnahme aus Verkauf Grundstück Grundbuch Nr. 658 Ramsen, Herr Urs Ruh.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'200.00		7'200.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund		46'600.00		46'600.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		417'700.00		186'700.00	-231'000.00	123.73	Entschädigung der Stadt Schaffhausen für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit den städtischen Gewässern.
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund		725'000.00		725'000.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		58'000.00		58'000.00			
<b>2330</b>	<b>Verwaltung (Hochbau)</b>	<b>2'534'500.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>2'455'500.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>79'000.00</b>	<b>3.33</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'454'500.00</i>		<i>2'375'500.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'905'600.00		1'841'800.00		63'800.00	3.46	Zusätzlicher Reinigungsaufwand Schiessanlage TSA und Wäscheabrechnungen Reinigungshilfen/Hauswarte (vorher 2330 3112.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'300.00		117'500.00		3'800.00	3.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	258'800.00		252'400.00		6'400.00	2.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'200.00		12'800.00		400.00	3.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	22'800.00		22'100.00		700.00	3.17	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'300.00		2'200.00		100.00	4.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00				
3100.00	Büromaterial	16'000.00		16'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00				600.00		Treibstoff HBA Mobil
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800.00		2'800.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'000.00		12'000.00		5'000.00	41.67	Ersatz Werkzeuge, Maschinen u. Geräte für Hauswartung.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		11'000.00		-7'000.00	-63.64	Wegfall Wäsche/Vorhänge, wird neu über das Lohnkonto abgerechnet.
3113.00	Hardware	9'000.00		5'000.00		4'000.00	80.00	Ersatz Handys Hauswarte und Projektleiter

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen	12'000.00		2'000.00		10'000.00	500.00	Weiterentwicklung Planon und Provis
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'500.00		300.00	8.57	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	97'000.00		93'200.00		3'800.00	4.08	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		18'300.00		-13'300.00	-72.68	Tiefere Informatik-Unterhaltskosten infolge Ablösung einer externen Software
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'400.00		15'400.00		1'000.00	6.49	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'200.00		5'800.00		-600.00	-10.34	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'000.00				
4910.00	IV Dienstleistungen		80'000.00		80'000.00			
<b>2332</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>8'957'400.00</b>	<b>1'882'500.00</b>	<b>8'527'600.00</b>	<b>1'919'500.00</b>	<b>466'800.00</b>	<b>7.06</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'074'900.00</i>		<i>6'608'100.00</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'000.00		65'000.00		18'000.00	27.69	Neu läuft Verbrauchsmaterial Hauswarte über diese Position (vorher: Unterhalt).
3110.00	Büromöbel und -geräte	250'000.00		220'000.00		30'000.00	13.64	
3113.00	Hardware	20'000.00				20'000.00		Beamer Sitzungszimmer allgemein.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'150'000.00		1'014'000.00		136'000.00	13.41	Zusätzliche Liegenschaften TSA und Zeughaus (vorher über Nutzer abgerechnet).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	290'000.00		270'000.00		20'000.00	7.41	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	650'000.00		650'000.00				150'000 Fr. Allgemeine Projektvorbereitungen. 500'000 Fr. Entwicklung Klosterareal.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		30'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	165'000.00		170'000.00		-5'000.00	-2.94	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100'000.00		100'000.00				40'000 Fr. Verwaltungsliegenschaften. 5'000 Fr. Polizei. 5'000 Fr. Bevölkerungsschutz und Armee, Oberwiesen, Breite. 10'000 Fr. J. J. Wepferstrasse 5, Hochhaus. 5'000 Fr. J. J. Wepferstrasse 12, Pflegezentrum. 5'000 Fr. alra Neuhausen und Schaffhausen.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000.00		100'000.00				30'000 Fr. Areal Charlottenfels Unterhalt Parkanlagen. 40'000 Fr. Verwaltungsliegenschaften. 5'000 Fr. Polizei. 5'000 Fr. Bevölkerungsschutz und Armee. 10'000 Fr. J. J. Wepferstrasse 5, Hochhaus. 20'000 Fr. alra Neuhausen und Schaffhausen. 20'000 Fr. Areal Charlottenfels.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'735'000.00		1'500'000.00		235'000.00	15.67	Unterhalt und Instandsetzung der Gebäudehülle und haustechnischen Anlagen. Wartungs- und Serviceverträge. Waldhaus: Büro- und Gangsanierungen, u. a. im 1. Obergeschoss nach Auszug BBZ, Sanierung Flachdach. Waldhaus und Hochhaus: Sanierung Heizungsunterstation. 350'000 Fr. Verwaltungsliegenschaften. 100'000 Fr. Polizei. 30'000 Fr. Bevölkerungsschutz und Armee, Oberwiesen und Breite. 100'000 Fr. J. J. Wepferstrasse 5, Hochhaus. 10'000 Fr. J. J. Wepferstrasse 12, Pflegezentrum. 100'000 Fr. alra Neuhausen und Schaffhausen. 100'000 Fr. Übrige Liegenschaften. 130'000 Fr. Wartungsverträge Verwaltungsliegenschaften. 170'000 Fr. Kleine Instandsetzungen Verwaltungsliegenschaften. 30'000 Fr. BMA Revision Bevölkerungsschutz und Armee Breite. 50'000 Fr. BMA Revision Regierungsgebäude. 30'000 Fr. BMA Revision Zentrale Schloss und Schulhaus Charlottenfels.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
								60'000 Fr. BMA Revision Znetrale und Melder Gerichtsgebäude / Rathauslaube.
								190'000 Fr. Diverse Sanierungen Waldhaus.
								120'000 Fr. Sanierung Heizungsunterstation Waldhaus / Hochhaus.
								150'000 Fr. Sanierung Flachdach über Treppenhaus Waldhaus 10./11. OG.
								50'000 Fr. Energetische Verbesserungen VGM Altbau.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00				10'000 Fr. Stuhlpolster, Rollen, Polsterreinigungen usw.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00				2'500 Fr. Fahrzeug SH 42896 2'500 Fr. Reparaturen Maschinen und Fahrzeuge.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'150'000.00		1'150'000.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	35'000.00				35'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'184'400.00		3'243'600.00		-59'200.00	-1.83	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		190'000.00		195'000.00	5'000.00	-2.56	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		4'000.00		11'000.00	7'000.00	-63.64	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'600'000.00		1'625'000.00	25'000.00	-1.54	Mindereinnahmen an der J.J. Wepferstrasse 5
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		86'400.00		86'400.00			Trainings- und Schiessanlage Solenberg Ende 2018 abgeschlossen.
4910.00	IV Dienstleistungen		2'100.00		2'100.00			
<b>2333</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>88'000.00</b>	<b>277'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>277'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>-6.44</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>189'000.00</i>		<i>202'000.00</i>				
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	50'000.00		50'000.00				
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	23'000.00		10'000.00		13'000.00	130.00	Verwaltungshonorare, Hauswartung, Umgebungspflege, Winterdienst und Unterhalt Heizung, Haustechnik
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	15'000.00		15'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		21'000.00	1'000.00	-4.76	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		257'000.00		256'000.00	-1'000.00	0.39	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>2337</b>	<b>Archäologie</b>	<b>918'400.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>518'200.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>400'200.00</b>	<b>84.57</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>873'400.00</i>		<i>473'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'600.00		314'900.00		700.00	0.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'100.00		20'100.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000.00		43'100.00		-100.00	-0.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'800.00		3'800.00				
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	400.00		400.00				
3064.00	Übergangsrenten	4'400.00		9'400.00		-5'000.00	-53.19	
3100.00	Büromaterial	2'700.00		2'700.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00				4'000.00		Reduktion Budgetpos. 3151.00 und 3111.00 um je Fr. 2'000 Umverteilung gemäss Verwendungszweck Kontenplan HRM2
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		11'500.00		-6'500.00	-56.52	Auswertungen der Grabungen können nicht mehr geleistet werden.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'500.00		500.00	20.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	Erhöhung Budgetpos. 3101.00
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00				500.00		
3113.00	Hardware	4'000.00		4'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	4'800.00		2'000.00		2'800.00	140.00	Mit Windows 10 muss ein Upgrade der Filemaker-Software (Datenbank Archive) angeschafft werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	417'100.00		13'600.00		403'500.00	2'966.91	Budgetierung des bestehenden Verpflichtungskredites Projekt Stein am Rhein Hofwiesen, Gärtnerei Egli - Archäologische Ausgrabung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00				2'000.00		Gutachten zu archäologischen Stätten wie Burgruinen etc.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'700.00		43'000.00		-2'300.00	-5.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	Erhöhung Budgetpos.3101.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00				2'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'300.00		20'000.00		5'300.00	26.50	Zusätzlicher Lagerplatz im anthropologischen Lager Bottmingen (BL) + MWST Labor-Miete Fr. 1'500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500.00		3'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		6'500.00		-2'500.00	-38.46	Weniger Spesen durch Personalabbau anfangs 2017
3910.00	IV Dienstleistungen	2'300.00				2'300.00		Wurde 2018 unter 3130.00 Dienstleistungen Dritter budgetiert.
4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		40'000.00		40'000.00			
<b>2338</b>	<b>Denkmalpflege</b>	<b>1'190'800.00</b>	<b>496'000.00</b>	<b>1'182'500.00</b>	<b>496'000.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>1.21</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>694'800.00</i>		<i>686'500.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439'800.00		433'100.00		6'700.00	1.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'100.00		27'600.00		500.00	1.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'800.00		59'300.00		500.00	0.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'300.00		5'200.00		100.00	1.92	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00				
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00				2'500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00				
3113.00	Hardware	2'000.00		2'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	237'100.00		242'100.00		-5'000.00	-2.07	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	67'900.00		63'300.00		4'600.00	7.27	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000.00		17'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'600.00		6'200.00		400.00	6.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900.00		2'900.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00				
3702.10	Innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	120'000.00		120'000.00				
3705.00	Private Unternehmungen	20'000.00		20'000.00				
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00		11'000.00				
3707.00	Private Haushalte	150'000.00		150'000.00				
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		195'000.00		195'000.00			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund		301'000.00		301'000.00			
<b>2340</b>	<b>Verwaltung Kantonsforstamt</b>	<b>883'000.00</b>	<b>55'700.00</b>	<b>726'900.00</b>	<b>12'700.00</b>	<b>113'100.00</b>	<b>15.84</b>	<b>Abkürzungen:</b>
								<b>KB = Kantonsbeitrag</b>
								<b>PV = Programmvereinbarung</b>
								<b>VK = Verpflichtungskredit</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		827'300.00		714'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'300.00		515'800.00		18'500.00	3.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'100.00		32'900.00		1'200.00	3.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'700.00		70'700.00		2'000.00	2.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00		8'600.00		100.00	1.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'500.00		6'200.00		300.00	4.84	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	600.00		600.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		700.00		800.00	114.29	
3100.00	Büromaterial	1'800.00		1'800.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200.00		200.00				
3113.00	Hardware	1'000.00		800.00		200.00	25.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'300.00		1'300.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'200.00		41'000.00		129'200.00	315.12	Zweitaufnahme des kantonalen Waldinventars 2019 bis 2021 gemäss Art 23 Abs 2 KWaG und §15 Abs 3 KWaV; Projekt EPR0022, RR Legislaturprogramm 2017-2020: Durchführung der Erhebungen für das kantonale Waldinventar (9.2)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'700.00		21'600.00		2'100.00	9.72	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00				100.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	z. B. Jagdhütten.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00				z. B. Betriebskosten Fahrzeug Kantonsforstamt.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'900.00		1'300.00		600.00	46.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		30'700.00		7'700.00	-23'000.00	298.70	VK; Zusätzliche Beiträge des Bundes im Bereich der PV 2016-2019 im Umweltbereich an die Berufsbildung (Praktikanten) und an forstliche Planungsarbeiten.
4910.00	IV Dienstleistungen		20'000.00			-20'000.00		KB für z. B. PAnungsarbeiten durch das KFA.
<b>2341</b>	<b>Beiträge Kantonsforstamt</b>	<b>2'236'500.00</b>	<b>1'203'000.00</b>	<b>1'220'500.00</b>	<b>668'000.00</b>	<b>481'000.00</b>	<b>87.06</b>	<b>Abkürzungen:</b>  <b>BB = Bundesbeitrag</b>  <b>KB = Kantonsbeitrag</b>  <b>VK = Verpflichtungskredit</b>  <b>PV = Programmvereinbarung</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'033'500.00</i>		<i>552'500.00</i>			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		3'300.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'200.00		3'200.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00		10'000.00				
3630.00	Beiträge an Bund	7'500.00		7'500.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'500.00		13'500.00				
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	941'000.00		400'000.00		541'000.00	135.25	VK; Schlusszahlung der KB im Rahmen der PV mit dem Bund 2016-2019 an die Gemeinden, Schlusszahlung im letzten Jahr 2019 ist üblicherweise höher; plus KB betr. LSVa (Waldpflege entlang von Kantonsstrassen) an die Gemeinden ( Postulat Capaul 1/2017)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00		10'000.00		30'000.00	300.00	VK; Schlusszahlung im Rahmen der PV mit dem Bund 2016-2019, Schlusszahlung ist üblicherweise höher; Zahlung an private Unternehmer
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'000.00		58'000.00		4'000.00	6.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	34'000.00		12'000.00		22'000.00	183.33	VK; Schlusszahlung im Rahmen der PV mit dem Bund 2016-2019, Zahlung an private Waldeigentümer (Haushalte); schlusszahlung ist üblicherweise höher
3701.00	Kantone und Konkordate	2'000.00				2'000.00		
3702.10	Innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	930'000.00		600'000.00		330'000.00	55.00	VK; Schlusszahlung der BB im Rahmen der PV mit dem Bund 2016-2019 an die Gemeinden, Schlusszahlung im letzten Jahr 2019 ist üblicherweise höher
3705.00	Private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00				
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		3'000.00		5'000.00	166.67	VK; Schlusszahlung der BB im Rahmen der PV mit dem Bund 2016-2019 an Organisationen, Schlusszahlung im letzten Jahr 2019 ist üblicherweise höher
3707.00	Private Haushalte	12'000.00		25'000.00		-13'000.00	-52.00	VK; Schlusszahlung der BB im Rahmen der PV mit dem Bund 2016-2019 an Privatwaldeigentümer (private Haushalte), Schlusszahlung im letzten Jahr 2019 ist üblicherweise höher
3910.00	IV Dienstleistungen	165'000.00		70'000.00		95'000.00	135.71	VK; Schlusszahlung der KB im Rahmen der PV mit dem Bund 2016-2019 an den Forstbetrieb und das Kantonsforstamt, Schlusszahlung im letzten Jahr 2019 ist üblicherweise höher

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände		35'000.00		35'000.00			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund		957'000.00		633'000.00	-324'000.00	51.18	VK; Schlusszahlung der BB im Rahmen der PV mit dem Bund 2016-2019, Schlusszahlung im letzten Jahr 2019 ist üblicherweise höher; (Durchlaufskonto Bundesbeiträge)
4980.00	Übertragungen		211'000.00			-211'000.00		Übertragung von FD an KFA; Postulat Capaul 1/2017, Beiträge an Waldpflegemassnahmen entlang von Kantonsstrassen, Beiträge aus LSVA
<b>2352</b>	<b>Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege</b>	<b>160'000.00</b>		<b>160'000.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'000.00</i>		<i>160'000.00</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	116'000.00		120'000.00		-4'000.00	-3.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000.00				4'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00				
<b>2360</b>	<b>Forstbetriebe</b>	<b>1'625'900.00</b>	<b>2'030'800.00</b>	<b>1'546'300.00</b>	<b>1'315'800.00</b>	<b>-635'400.00</b>	<b>-275.66</b>	<b>Abkürzungen:</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>404'900.00</i>		<i>230'500.00</i>			<b>KB = Kantonsbeitrag</b>
								<b>PV = Programmvereinbarung</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705'200.00		682'100.00		23'100.00	3.39	
3042.00	Verpflegungszulagen	29'400.00		29'400.00				
3049.00	Übrige Zulagen	1'800.00		1'800.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00		43'500.00		1'500.00	3.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'900.00		93'500.00		2'400.00	2.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	54'900.00		54'700.00		200.00	0.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'400.00		8'200.00		200.00	2.44	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	800.00		800.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.00		3'400.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200.00		3'200.00				
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00		14'000.00		1'000.00	7.14	
3118.00	Immaterielle Anlagen	11'000.00		10'000.00		1'000.00	10.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		400.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		16'000.00		2'000.00	12.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'000.00		34'900.00		100.00	0.29	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00				Externe Rechnungen für eigene Gebäude, z. B. SH Power (Gas), Tiefbauamt (Stadt und Kanton).
3145.00	Unterhalt Wald	300'000.00		280'000.00		20'000.00	7.14	Entschädigungen Forstunternehmer (inkl. Strassenbau) für Arbeiten im Kantonswald. Waldpflege, GVS Agrar AG.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	152'000.00		152'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	26'700.00				26'700.00		
3630.00	Beiträge an Bund	300.00				300.00		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	50'100.00		49'000.00		1'100.00	2.24	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	50'000.00		50'000.00				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'800.00		1'800.00			
4250.00	Verkäufe		1'000'000.00		1'020'000.00	20'000.00	-1.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000.00		10'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'000.00		60'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		760'000.00		100'000.00	-660'000.00	660.00	Zusätzliche Beiträge i. Z. mit den PV mit dem BAFU 2016-2019, Schlusszahlung im letzten Jahr 2019 ist üblicherweise höher, insbesondere wird ein Beitrag an die Schaffung eines Sonderwaldreservats (Buechberg) ausbezahlt.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		4'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4910.00	IV Dienstleistungen		185'000.00		110'000.00	-75'000.00	68.18	Schlusszahlung PV 2016 - 2019 mit dem BAFU, Schlusszahlung im letzten Jahr ist üblicherweise höher; Zahlung an den Forstbetrieb, KB-Beitrag betr. LSVA an Forstbetrieb.
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000.00		4'000.00			
<b>2371</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt</b>	<b>4'332'100.00</b>	<b>6'026'500.00</b>	<b>4'211'900.00</b>	<b>5'969'000.00</b>	<b>62'700.00</b>	<b>-3.57</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'694'400.00</i>		<i>1'757'100.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'298'400.00		2'258'400.00		40'000.00	1.77	
3049.00	Übrige Zulagen	2'200.00		2'200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146'100.00		144'000.00		2'100.00	1.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	311'400.00		309'500.00		1'900.00	0.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000.00		15'700.00		300.00	1.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	27'500.00		27'100.00		400.00	1.48	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'800.00		2'700.00		100.00	3.70	
3064.00	Übergangsrenten	10'600.00		6'600.00		4'000.00	60.61	Höhere Überbrückungsrente infolge vorzeitiger Pensionierung eines Verkehrsexperten per Ende 2018.
3091.00	Personalwerbung	1'300.00		1'300.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'400.00				
3100.00	Büromaterial	25'300.00		25'300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'000.00		110'500.00		1'500.00	1.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	73'000.00		70'000.00		3'000.00	4.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700.00		3'700.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		6'500.00		-1'500.00	-23.08	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'500.00		4'500.00		1'000.00	22.22	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'300.00		200.00	8.70	
3113.00	Hardware	6'000.00		29'500.00		-23'500.00	-79.66	Im Gegensatz zum Vorjahr, beinhaltet das Budget 2019 geplante IT-Projekte «eGov-Fahrzeugwechsel» (ITP0036) keine Hardware-Anschaffung.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen	38'000.00		18'000.00		20'000.00	111.11	Im Gegensatz zum Vorjahr, beinhaltet das Budget 2019 geplante IT-Projekte «eGov-Fahrzeugwechsel» (ITP0036) einen grösseren Software-Anteil.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		8'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'600.00		66'300.00		-700.00	-1.06	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	570'700.00		175'400.00		395'300.00	225.37	Die HRM2-Kontozuordnung betreffend die Nutzung von externen IT-Lösungen hat gem. KSD-Budget gegenüber dem Vorjahr geändert (vormals 3158.00).
3134.00	Sachversicherungsprämien	130'300.00		121'300.00		9'000.00	7.42	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000.00		11'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	Wartung Büroeinrichtungen und Büromaschinen, Kopierer (ohne Computer, Drucker usw.).
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000.00		18'500.00		500.00	2.70	Wartung und Reparaturen Prüfstrassen (KSU/A, Anteil an Nufarep), Unterhalt FZ, Rettungswesten, Funk usw.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800.00		4'000.00		800.00	20.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'100.00		403'600.00		-389'500.00	-96.51	Die HRM2-Kontozuordnung betreffend die Nutzung von externen IT-Lösungen hat gem. KSD-Budget gegenüber dem Vorjahr geändert (neu 3133.00).
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'800.00		15'800.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	47'100.00		43'500.00		3'600.00	8.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'000.00		34'000.00		3'000.00	8.82	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		4'000.00		4'000.00	100.00	Im Jahr 2019 findet die Frühjahresversammlung der Vereinigung der Strassenverkehrsämter der Schweiz im Kanton SH statt, was zusätzliche Kosten beim Organisator verursacht.
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	44'000.00				44'000.00		
3610.00	Entschädigungen an Bund	4'000.00		1'600.00		2'400.00	150.00	Die Eichung der Prüfgeräte beim Eidg. Institut für Metrologie (METAS) ist alle zwei Jahre umfangreicher bzw. aufändiger.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	36'000.00		36'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3630.00	Beiträge an Bund	100.00				100.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'200.00		1'000.00		200.00	20.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	200'000.00		200'000.00				
3910.10	IV Betreuungskosten	11'000.00		11'000.00				
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'200.00		1'200.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'498'000.00		4'470'000.00	-28'000.00	0.63	Im Budget 2019 wird mit leicht höheren Gebühreneinnahmen gerechnet.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00			
4250.00	Verkäufe		9'100.00		8'300.00	-800.00	9.64	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		134'700.00		123'000.00	-11'700.00	9.51	
4290.00	Übrige Entgelte		11'700.00		11'700.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		25'000.00		25'000.00			
4600.90	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen		167'000.00		170'000.00	3'000.00	-1.76	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		155'000.00		155'000.00			
4910.00	IV Dienstleistungen		20'000.00			-20'000.00		Korrektur der HRM2-Kontozuordnung betreffend die interne Verrechnung der Nutzung des Viacar-Abfragesystems (vormals 4210.00).
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		806'000.00		806'000.00			
<b>2375</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>23'255'000.00</b>	<b>6'565'500.00</b>	<b>23'800'200.00</b>	<b>6'899'500.00</b>	<b>-211'200.00</b>	<b>-1.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'689'500.00</i>		<i>16'900'700.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'300.00		411'500.00		3'800.00	0.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500.00		26'200.00		300.00	1.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'500.00		56'400.00		100.00	0.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'900.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'000.00		4'900.00		100.00	2.04	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3113.00	Hardware	1'500.00		1'500.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		160'000.00		-120'000.00	-75.00	Aufgrund den ersten HRM2-Erfahrungen ist ein Betrag von diesem auf das Konto 3132.00 umgeschichtet worden. Reduktion externe Aufträge für Angebotsanpassungen im regionalen Personenverkehr.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	260'000.00		180'000.00		80'000.00	44.44	Aufgrund den ersten HRM2-Erfahrungen ist ein Betrag vom Konto 3130.00 auf dieses Konto umgeschichtet worden.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'600.00		18'100.00		-500.00	-2.76	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		1'500.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		15'000.00		1'000.00	6.67	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'000.00		20'000.00		-2'000.00	-10.00	
3630.00	Beiträge an Bund	5'500'000.00		5'210'000.00		290'000.00	5.57	Kantonsbeitrag an FABI/BIF (Bahninfrastrukturfonds des Bundes)
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00				
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'700'000.00		1'700'000.00				Ortsverkehr; Kantonsbeitrag (18%) an die Verkehrsbetriebe Schaffhausen (VBSH)
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'500'000.00		10'100'000.00		-600'000.00	-5.94	Bei den Abgeltungen an Transportunternehmungen kommt es im 2019 zu einer leichten Reduktion, aufgrund einer Angebotsanpassung.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			250'000.00		-250'000.00	-100.00	Es sind keine Beiträge mehr an den Tarifverbund zu entrichten. Wechsel von Flextax zu Ostwind.
3638.00	Beiträge an das Ausland	2'600'000.00		2'600'000.00				Abgeltungen an Transportunternehmungen des Regionalverkehrs: Südbadenbus, SBB Deutschland GmbH
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'546'500.00		2'541'500.00		5'000.00	0.20	
3660.80	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Ausland	87'000.00		40'000.00		47'000.00	117.50	
3708.00	Ausland	400'000.00		400'000.00				Abgeltung an das Land Baden-Württemberg für den Betrieb der Bahnlinie Schaffhausen-Thayngen

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände		3'000'000.00		3'300'000.00	300'000.00	-9.09	Leicht geringere Beiträge der Gemeinden an die Kosten des Regionalverkehrs aufgrund Angebotsanpassungen.
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund		400'000.00		400'000.00			
4980.00	Übertragungen		3'165'500.00		3'199'500.00	34'000.00	-1.06	Anteil an der LSVA (75%)
<b>2380</b>	<b>Rheinfall</b>	<b>1'808'400.00</b>	<b>2'755'000.00</b>	<b>1'964'800.00</b>	<b>2'755'000.00</b>	<b>-156'400.00</b>	<b>19.79</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>946'600.00</i>		<i>790'200.00</i>				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		7'000.00		5'000.00	71.43	Erhöhter Wasserverbrauch Fischzuchtanstalt
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'000.00		59'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		280'000.00		-250'000.00	-89.29	30'000 Fr. Beitrag an Dritte BP. 220'000 Fr. Planung Besucherzentrum und Parkdeck.
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00				
3137.00	Steuern und Abgaben	96'900.00		98'800.00		-1'900.00	-1.92	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00				Unterhalt Hochbauten Fischzucht
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00				
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	225'000.00		425'000.00		-200'000.00	-47.06	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten für 2019 geplant.
3430.10	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Rheinfallflächen	175'000.00				175'000.00		20'000 Fr. Geologische Untersuchungen (Fels- und Blocksturz, Hangstabilität) 70'000 Fr. Felssanierungen 75'000 Fr. Treppensanierungen 10'000 Fr. Diverses
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8'000.00		8'000.00				
3431.10	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Parkieranlagen	630'000.00		630'000.00				
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	86'500.00		96'000.00		-9'500.00	-9.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	90'000.00				90'000.00		Die Aufnahme des Beitrages des Kantons Schaffhausen an die Interessengemeinschaft Rheinfall in das Budget 2018 ist im Zusammenhang mit der Umstellung des Kontenrahmens versehentlich untergegangen.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00		30'000.00				
3910.00	IV Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	285'000.00		250'000.00		35'000.00	14.00	Zahlen Aufgrund Betriebsbuchhaltung 2017 angepasst.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		805'000.00		805'000.00			
4430.10	Einnahmen Parking Rheinfall		1'900'000.00		1'900'000.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		30'000.00		30'000.00			
<b>2398.7214</b>	<b>Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen</b>	<b>900'000.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>900'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000.00		45'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300'000.00		300'000.00				140'000 Fr. Sanierung Aufzüge. 50'000 Fr. Steuerungssatz Lüftungsanlagen. 20'000 Fr. Sanierung Zugang Trakt P. 20'000 Fr. Sanierung Eingang Betriebsgebäude. 70'000 Fr. Sockelbetrag Unterhalt allgemein.
3910.00	IV Dienstleistungen	30'000.00		30'000.00				
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'300.00		13'100.00		-1'800.00	-13.74	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		900'000.00		900'000.00			
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	513'700.00		511'900.00		1'800.00	0.35	
<b>2398.7231</b>	<b>Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3632.15	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Denkmalpflege und Heimatschutz	120'000.00		120'000.00				
3635.12	Beiträge an private Unternehmungen Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00		20'000.00				
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000.00		10'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3637.04	Beiträge an Private Haushalte Denkmalpflege und Heimatschutz	250'000.00		250'000.00				
3980.00	Übertragungen	450'000.00		450'000.00				
4980.00	Übertragungen		800'000.00		800'000.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		50'000.00		50'000.00			
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>78'231'800.00</b>	<b>57'698'900.00</b>	<b>75'497'300.00</b>	<b>55'803'300.00</b>	<b>838'900.00</b>	<b>4.26</b>	
		<b>78'231'800.00</b>	<b>78'231'800.00</b>	<b>75'497'300.00</b>	<b>75'497'300.00</b>	<b>-838'900.00</b>	<b>4.26</b>	

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>24</b>	<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>	<b>81'232'500.00</b>	<b>62'237'000.00</b>	<b>81'075'400.00</b>	<b>64'419'800.00</b>	<b>2'339'900.00</b>	<b>14.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'995'500.00</i>		<i>16'655'600.00</i>			
<b>2400</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>417'800.00</b>		<b>428'100.00</b>		<b>-10'300.00</b>	<b>-2.41</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>417'800.00</i>		<i>428'100.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'100.00		226'300.00		7'800.00	3.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00		14'500.00		400.00	2.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'900.00		31'000.00		900.00	2.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'600.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'800.00		2'700.00		100.00	3.70	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	300.00		300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		28'500.00		6'500.00	22.81	Ein Teil der dem Departement insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel für Weiterbildungen wird zentral im Departementssekretariat budgetiert für im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannte Weiterbildungen.
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00				
3100.00	Büromaterial	1'800.00		1'800.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00		2'100.00				
3113.00	Hardware	3'000.00		3'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		62'000.00		-30'000.00	-48.39	Wegfall von 30'000 Franken für die Erarbeitung eines Berichts zur Imagekampagne.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'900.00		13'300.00		3'600.00	27.07	Gemäss Angaben KSD.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'400.00		2'500.00		-100.00	-4.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'500.00		16'500.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'500.00		16'000.00		500.00	3.13	
<b>2402</b>	<b>Datenschutz</b>	<b>78'500.00</b>		<b>78'000.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.64</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'500.00</i>		<i>78'000.00</i>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'000.00		52'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'300.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		7'100.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		600.00				
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00		100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'400.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
<b>2403</b>	<b>Wirtschaftsamt</b>	<b>1'330'900.00</b>	<b>643'200.00</b>	<b>644'800.00</b>		<b>42'900.00</b>	<b>6.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>687'700.00</i>		<i>644'800.00</i>			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'600.00		270'700.00		32'900.00	12.15	Mehrkosten infolge Personalmutation.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		17'200.00		2'300.00	13.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'300.00		37'100.00		4'200.00	11.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		1'900.00		200.00	10.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'600.00		3'200.00		400.00	12.50	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	400.00		300.00		100.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'400.00				
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00				
3113.00	Hardware	2'000.00		2'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'300.00		14'200.00		1'100.00	7.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00		2'100.00		-300.00	-14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00				
3604.10	Weiterleitung Kurtaxe an SHLT	380'000.00				380'000.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00				
3636.02	Staatsbeitrag an Tourismusförderung	250'000.00		250'000.00				
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	263'200.00				263'200.00		Gemeindebeiträge gemäss Tourismusförderungsgesetz.
4039.10	Kurtaxe		380'000.00			-380'000.00		
4702.10	Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		263'200.00			-263'200.00		Gegenkonto zu 2403.3706.00.
<b>2405</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>3'669'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>3'670'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-0.03</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'639'500.00</i>		<i>3'640'500.00</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'930'000.00		2'930'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	120'000.00		120'000.00				
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	619'500.00		620'500.00		-1'000.00	-0.16	
4910.00	IV Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00			
<b>2408</b>	<b>Handelsregisteramt</b>	<b>808'400.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>809'300.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>0.99</b>	<b>Verschiebung von bisher unter 2408.3118.00 und 2408.3158 budgetierten Positionen zu 2408.3133.00 und 2408.3161.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>91'600.00</i>		<i>90'700.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'800.00		516'200.00		4'600.00	0.89	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200.00		32'900.00		300.00	0.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'800.00		70'800.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'600.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'300.00		6'200.00		100.00	1.61	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	600.00		600.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		2'000.00		3'000.00	150.00	Inkl. Ostschweizer Arbeitstagung für das Handelsregister.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				1'000.00		
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00				
3113.00	Hardware	1'000.00				1'000.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen			18'000.00		-18'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00				100.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'300.00		26'500.00		28'800.00	108.68	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'500.00		23'000.00		-2'500.00	-10.87	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		26'000.00		-24'000.00	-92.31	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'100.00		2'400.00		4'700.00	195.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00				
3600.00	Ertragsanteile an Bund	66'000.00		66'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		900'000.00		900'000.00			
<b>2410</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>2'582'300.00</b>	<b>7'600'000.00</b>	<b>2'314'200.00</b>	<b>6'900'000.00</b>	<b>-431'900.00</b>	<b>9.42</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'017'700.00</i>		<i>4'585'800.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'745'300.00		1'557'300.00		188'000.00	12.07	Beantragte Erhöhung des Stellenplans von + 1.0 Grundbuchverwalterstelle und + 0.4 Sachbearbeiterstelle sowie 40'000 Franken für die Grundbucheinführungsarbeiten.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'700.00		99'300.00		11'400.00	11.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	236'100.00		213'500.00		22'600.00	10.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'100.00		10'800.00		1'300.00	12.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	20'800.00		18'700.00		2'100.00	11.23	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'100.00		1'900.00		200.00	10.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		2'000.00		3'000.00	150.00	Stellen für Grundbuchverwalter müssen nebst den üblichen Kanälen auch in Spezialmedien ausgeschrieben werden.
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00				
3100.00	Büromaterial	24'000.00		22'500.00		1'500.00	6.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00				
3113.00	Hardware	2'000.00		2'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	182'300.00		190'000.00		-7'700.00	-4.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	111'900.00		100'000.00		11'900.00	11.90	Anpassung an höher budgetierte Einnahmen gemäss 2410.4210.00.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	100'000.00		68'200.00		31'800.00	46.63	Wartung/Unterhalt der Grundbuchsoftware Capitastra.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'000.00		9'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'600'000.00		6'900'000.00	-700'000.00	10.14	Anpassung aufgrund der Ergebnisse der beiden Vorjahre (2016: 7,7 Mio. Franken; 2017: 8,7 Mio. Franken).
<b>2412</b>	<b>Amt für Geoinformation</b>	<b>3'144'500.00</b>	<b>1'227'000.00</b>	<b>3'186'700.00</b>	<b>1'478'000.00</b>	<b>208'800.00</b>	<b>12.22</b>	<b>Verbrauchsmaterial für den Bürobetrieb wird neu unter 2412.3100.00 anstatt unter 2412.3101.00 budgetiert.</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'917'500.00</i>		<i>1'708'700.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'690'500.00		1'726'500.00		-36'000.00	-2.09	Stellenreduktion ab Mitte 2018.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'700.00		110'200.00		-2'500.00	-2.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	229'700.00		236'600.00		-6'900.00	-2.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'800.00		20'300.00		-500.00	-2.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	20'300.00		20'700.00		-400.00	-1.93	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'000.00		2'100.00		-100.00	-4.76	
3064.00	Übergangsrenten			11'800.00		-11'800.00	-100.00	Wegfall Übergangsrente infolge reguläre Pensionierung eines ehemaligen Mitarbeitenden per Oktober 2018.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'400.00				
3100.00	Büromaterial	18'000.00		10'000.00		8'000.00	80.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		25'000.00		-9'000.00	-36.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00				
3113.00	Hardware	10'000.00		57'000.00		-47'000.00	-82.46	2018 wurde eine Vermessungsdrohne beschafft. 2019 ist keine grössere Anschaffung geplant.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen			20'000.00		-20'000.00	-100.00	2019 ist kein IT-Projekt vorgesehen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'000.00		73'700.00		-4'700.00	-6.38	Höhere Drittkosten infolge Landesgrenzbegehung. Die Mehrkosten werden durch Bund entschädigt. Vgl. 2412.4630.00.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	180'300.00		188'600.00		-8'300.00	-4.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00				2'200.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	55'600.00		75'000.00		-19'400.00	-25.87	Minderausgaben infolge tiefer bugetierter Einnahmen. Vgl. 2412.4210.00 und 2412.4240.00.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00		22'000.00		-2'000.00	-9.09	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'700.00		28'700.00		-21'000.00	-73.17	Reduktion Lizenzen von Swisstopo infolge Vertrag "Datenaustausch unter Behörden".
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	316'500.00		183'600.00		132'900.00	72.39	Zusätzliche Kosten für die Entwicklung und Wartung von Software für den ÖREB-Kataster und die in der Folge angepasste kantonale Geodateninfrastruktur. Dabei werden zentrale Dienstleistungen für die anderen mit Geodaten befassten Dienststellen erbracht. Mit dem Wechsel von Lizenzprodukten zu OpenSource-Produkten sparen diese Dienststellen Lizenzkosten. Beim AGI erhöht sich der Wartungsaufwand. Über die gesamt Verwaltung hinweg reduzieren sich die Kosten deutlich.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00		7'000.00		1'000.00	14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'000.00		33'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	301'000.00		301'000.00				
3630.00	Beiträge an Bund	300.00				300.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00				
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	5'000.00		5'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		75'000.00	5'000.00	-6.67	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		950'000.00		1'234'000.00	284'000.00	-23.01	Die Fristen für die Nachführung von Gebäuden nach baulichen Veränderungen konnten in den letzten Jahren kontinuierlich verkürzt werden. Dadurch sind flächendeckend aktuelle Daten vorhanden. Andererseits fallen "mangels Pendenzen" weniger Nachführungsarbeiten an. Zudem ist der in den meisten Teilen der Schweiz anwendbare Nachführungstarif so ausgestaltet, dass kleine Nachführungsarbeiten im Verhältnis zum Aufwand günstiger sind als grosse. Dies führt nach der Aufarbeitung der grösseren Nachführungen zu einer weiteren Reduktion der Einnahmen.
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		127'000.00		127'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		50'000.00		12'000.00	-38'000.00	316.67	
4910.00	IV Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00			
<b>2414</b>	<b>Amt für Grundstückschätzungen</b>	<b>1'753'600.00</b>	<b>622'000.00</b>	<b>1'730'100.00</b>	<b>622'000.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>2.12</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'131'600.00</i>		<i>1'108'100.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'145'600.00		1'124'600.00		21'000.00	1.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'100.00		71'700.00		1'400.00	1.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	155'800.00		154'100.00		1'700.00	1.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'900.00		7'800.00		100.00	1.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'700.00		13'500.00		200.00	1.48	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'400.00		1'300.00		100.00	7.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		6'000.00		2'000.00	33.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		1'100.00				
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'900.00		2'000.00		3'900.00	195.00	Anschaffung der Neuauflage des Schweizerischen Schätzerhandbuchs SVKG und SEK/SVIT als Grundlage für die amtliche Bewertung der nichtlandwirtschaftlichen Grundstücke.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3113.00	Hardware	1'500.00		800.00		700.00	87.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'100.00		42'000.00		100.00	0.24	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'000.00		54'800.00		2'200.00	4.01	
3137.00	Steuern und Abgaben			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Wegfall Mehrwertsteuerpflicht per 1.1.2018.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'200.00		1'200.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'000.00		80'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'800.00		9'700.00		100.00	1.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'000.00		50'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	93'000.00		93'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		602'000.00		602'000.00			
<b>2420</b>	<b>Kantonales Arbeitsamt</b>	<b>800'900.00</b>	<b>705'500.00</b>	<b>856'700.00</b>	<b>642'700.00</b>	<b>-118'600.00</b>	<b>-55.42</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'400.00</i>		<i>214'000.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	594'300.00		624'100.00		-29'800.00	-4.77	Veränderung infolge Personalmutation.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'900.00		39'800.00		-1'900.00	-4.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'900.00		85'600.00		-4'700.00	-5.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		4'300.00		-200.00	-4.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'200.00		7'400.00		-200.00	-2.70	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00		700.00				
3064.00	Übergangsrenten	24'000.00		23'700.00		300.00	1.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'000.00		2'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	6'500.00		6'000.00		500.00	8.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		500.00		2'500.00	500.00	Beitrag an Zürcher Lohnbuch.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'700.00		24'900.00		800.00	3.21	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00		2'100.00		-100.00	-4.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'300.00		30'300.00		-25'000.00	-82.51	2018 waren 25'000 Franken für die Durchführung der Schweizerischen Tagung der Arbeitsmarktbehörden in Schaffhausen im Budget enthalten.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200.00		200.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		165'000.00		182'200.00	17'200.00	-9.44	
4270.00	Bussen		40'000.00		40'000.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500.00		500.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		500'000.00		420'000.00	-80'000.00	19.05	
<b>2423</b>	<b>Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen</b>	<b>870'200.00</b>	<b>384'000.00</b>	<b>782'800.00</b>	<b>375'500.00</b>	<b>78'900.00</b>	<b>19.37</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>486'200.00</i>		<i>407'300.00</i>			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	599'700.00		558'000.00		41'700.00	7.47	Zusätzliche 50%-Stelle im Bereich Schwarzarbeit und Flankierende Massnahmen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'400.00		35'600.00		2'800.00	7.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'600.00		76'500.00		5'100.00	6.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		3'900.00		200.00	5.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'300.00		6'700.00		600.00	8.96	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00		700.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'000.00		1'500.00	75.00	
3100.00	Büromaterial	6'500.00		6'500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'700.00		-200.00	-7.41	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00				
3113.00	Hardware	500.00		500.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	8'100.00		8'100.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'500.00		12'500.00		34'000.00	272.00	Inkl. Projektkosten für eine neue Softwarelösung für die Geschäftskontrolle im Bereich Schwarzarbeit und Flankierende Massnahmen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'700.00		22'100.00		2'600.00	11.76	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'500.00		6'500.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'900.00		2'900.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'500.00		2'200.00		300.00	13.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'000.00		19'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		4'700.00		-1'200.00	-25.53	
3600.00	Ertragsanteile an Bund	3'700.00		3'700.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		114'000.00		118'500.00	4'500.00	-3.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		27'000.00	-13'000.00	48.15	Einnahmen aus LV mit Paritätischen Kommissionen.
4630.00	Beiträge vom Bund		230'000.00		230'000.00			
<b>2440</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>	<b>37'993'800.00</b>	<b>35'794'000.00</b>	<b>37'939'000.00</b>	<b>35'794'000.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>2.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'199'800.00</i>		<i>2'145'000.00</i>			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	2'500.00		2'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'213'800.00		1'186'900.00		26'900.00	2.27	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'400.00		75'900.00		1'500.00	1.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'100.00		134'600.00		2'500.00	1.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400.00		8'200.00		200.00	2.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'700.00		14'400.00		300.00	2.08	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'400.00		1'500.00		-100.00	-6.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00				
3100.00	Büromaterial	23'000.00		18'000.00		5'000.00	27.78	Druckkosten Broschüre "Zahlen und Fakten"
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00				
3113.00	Hardware	5'000.00		5'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	135'000.00		15'000.00		120'000.00	800.00	Entwicklung/Einführung GPS Feldmanagement, Ausbau Lawis mobile. Lagis und Schaffhauser eID.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	Drittkosten im Bereich LAGIS.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		6'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	56'700.00		56'000.00		700.00	1.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'000.00		64'000.00		8'000.00	12.50	Zusatzaufwand GIS-Infrastruktur, Betrieb LAGIS.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'600.00		6'600.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	66'100.00		65'900.00		200.00	0.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	35'000.00		35'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		13'100.00		-100.00	-0.76	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	320'000.00		320'000.00				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	481'900.00		603'500.00		-121'600.00	-20.15	Gemäss Angaben Finanzverwaltung.
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	12'600.00		6'300.00		6'300.00	100.00	Gemäss Angaben Finanzverwaltung.
3707.00	Private Haushalte	3'060'000.00		3'060'000.00				
3707.10	Bundesbeiträge Direktzahlungen	29'000'000.00		29'000'000.00				
3707.20	Bundesbeiträge Einzelkulturbeiträge	3'200'000.00		3'200'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		100'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230'000.00		230'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		72'000.00		72'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		32'000.00		32'000.00			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund		2'930'000.00		2'930'000.00			
4700.10	Bundesbeiträge Direktzahlungen		29'000'000.00		29'000'000.00			
4700.20	Bundesbeiträge Einzelkulturbeiträge		3'200'000.00		3'200'000.00			
4702.10	Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		130'000.00		130'000.00			
4980.00	Übertragungen		100'000.00		100'000.00			
<b>2450</b>	<b>Amt für Justiz und Gemeinden</b>	<b>1'912'900.00</b>	<b>347'000.00</b>	<b>1'935'400.00</b>	<b>341'000.00</b>	<b>-28'500.00</b>	<b>-1.79</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'565'900.00</i>		<i>1'594'400.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'242'000.00		1'254'700.00		-12'700.00	-1.01	Veränderung infolge Personalmutation.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'100.00		80'000.00		-900.00	-1.13	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'700.00		171'900.00		-3'200.00	-1.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00		8'700.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'900.00		15'100.00		-200.00	-1.32	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'500.00		1'500.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		9'000.00		-3'000.00	-33.33	2019 sind keine grösseren Weiterbildungen geplant.
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		6'200.00		-4'200.00	-67.74	Wegfall Beitrag an Kinderkrippe.
3100.00	Büromaterial	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		7'900.00		2'100.00	26.58	Neu inkl. Zugang Swisslex.
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00				1'000.00		
3113.00	Hardware	1'000.00		1'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	12'500.00				12'500.00		Anpassung an Juris 5.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		2'800.00		6'200.00	221.43	Neu inkl. Beitrag an CH-Konferenz für Zivilstandsaufsicht und inkl. HRM2-Kurse.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'900.00		49'100.00		-200.00	-0.41	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000.00		18'000.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00				3'000.00		Miete von Schulungsräumen für HRM2-Kurse.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'200.00		8'200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		5'000.00		2'000.00	40.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		11'000.00		-6'000.00	-54.55	Weniger Gemeindevisitationen.
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	250'000.00		260'000.00		-10'000.00	-3.85	
3630.00	Beiträge an Bund	4'500.00		14'400.00		-9'900.00	-68.75	Neues Berechnungsmodell des Bundes für INFOSTAR.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700.00		4'700.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		341'000.00		341'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00			-6'000.00		Einahmen aus HRM2 Kursen.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>2453</b>	<b>Kantonaler Finanzausgleich</b>	<b>6'300'000.00</b>	<b>3'150'000.00</b>	<b>5'643'000.00</b>	<b>2'821'500.00</b>	<b>328'500.00</b>	<b>11.64</b>	<b>Zunahme des Ressourcenausgleichs insbesondere da die Stadt Schaffhausen in den Jahren 2016/17 gegenüber den ressourcenschwachen Gemeinden eine sehr hohe Steuerkraft ausweist.</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'150'000.00</i>		<i>2'821'500.00</i>			<b>Zunahme des Lastenausgleichs insbesondere weil die Stadt Schaffhausen einen überdurchschnittlich grossen Zuwachs bei der Soziallast verzeichnet.</b>
3622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an Gemeinden	1'900'000.00		1'567'300.00		332'700.00	21.23	
3622.60	Innerkantonaler Lastenausgleich von Kanton an Gemeinden	1'250'000.00		1'254'200.00		-4'200.00	-0.33	
3622.70	Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	1'900'000.00		1'567'300.00		332'700.00	21.23	
3622.80	Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden	1'250'000.00		1'254'200.00		-4'200.00	-0.33	
4622.70	Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden		1'900'000.00		1'567'300.00	-332'700.00	21.23	
4622.80	Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden		1'250'000.00		1'254'200.00	4'200.00	-0.33	
<b>2454</b>	<b>Strafvollzug in auswärtigen Anstalten</b>	<b>1'969'900.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>1'940'800.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>29'100.00</b>	<b>1.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'789'900.00</i>		<i>1'760'800.00</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		6'200.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	46'500.00		20'000.00		26'500.00	132.50	Im Rahmen von ROS (risikoorientierter Strafvollzug) sind mehr Gutachten erforderlich.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'900'000.00		1'900'000.00				Budgetierung anhand der erwarteten Strafvollzugsfällen.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'200.00		14'600.00		2'600.00	17.81	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		180'000.00		180'000.00			
<b>2466</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>	<b>10'711'700.00</b>	<b>6'900'000.00</b>	<b>8'863'100.00</b>	<b>6'900'000.00</b>	<b>1'848'600.00</b>	<b>94.17</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'811'700.00		1'963'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'199'500.00		4'005'900.00		193'600.00	4.83	Entgegen den Erwartungen mit dem Budget 2018 konnte per 1.1.2018 keine a.o. Staatsanwaltstelle reduziert werden.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	267'800.00		255'500.00		12'300.00	4.81	
3050.10	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV			-10'000.00		10'000.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	571'200.00		549'100.00		22'100.00	4.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'100.00		27'800.00		1'300.00	4.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50'400.00		48'100.00		2'300.00	4.78	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	5'000.00		4'800.00		200.00	4.17	
3064.00	Übergangsrenten	20'900.00		27'600.00		-6'700.00	-24.28	Wegfall von Übergangsrenten infolge ordentliche Pensionierung ehemaliger Mitarbeitender.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00				
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		6'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00		5'400.00				
3100.00	Büromaterial	25'000.00		15'000.00		10'000.00	66.67	Budgetierung anhand der 2017 angefallenen Kosten.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000.00		15'000.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3113.00	Hardware	8'000.00		1'500.00		6'500.00	433.33	Anschaffung Headsets für Mitarbeitende und Mobiles für Pikettstaatsanwälte.
3118.00	Immaterielle Anlagen	130'000.00		160'000.00		-30'000.00	-18.75	2018 waren zusätzlich 30'000 Franken für eine Schnittstelle zwischen Juris und NSP budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'400.00		42'400.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'262'500.00		800'000.00		462'500.00	57.81	Basis: Rechnung 2017 mit Aufwand von 887'342 Franken (Untersuchungskosten) zuzüglich 100'000 Franken infolge höherer Fallzahlen sowie inkl. 50'000 Franken aufgrund der stark steigenden Kosten für Telefonkontrollen.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	219'800.00		228'800.00		-9'000.00	-3.93	Zusätzlicher Aufwand für die Bildung einer Legalinspektionsregion Schaffhausen zwecks Sicherstellung der gesetzlich vorgesehenen Legalinspektion.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	67'200.00		36'600.00		30'600.00	83.61	Gemäss Angaben KSD; enthält auch Lizenzen und Releasekosten.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	34'900.00		34'400.00		500.00	1.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'000.00		25'000.00		2'000.00	8.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900'000.00		600'000.00		300'000.00	50.00	Budgetierung anhand Rechnung 2017.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	450'000.00		385'600.00		64'400.00	16.70	Budgetierung anhand Rechnung 2017 für amtliche Verteidigung und unentgeltliche Vertretungen.
3602.20	Gemeindeanteile an Regalien und Patenten	15'000.00		15'000.00				
3610.00	Entschädigungen an Bund	100'000.00		100'000.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000.00		15'000.00				
3910.00	IV Dienstleistungen	2'187'600.00		1'412'600.00		775'000.00	54.86	Prozentualer Anteil von SHPol an Bussen und Gebühren nach Abzug der Forderungsverluste wurde angepasst.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'700'000.00		3'700'000.00			
4270.00	Bussen		3'200'000.00		3'200'000.00			
<b>2472</b>	<b>Gefängnisverwaltung</b>	<b>3'393'300.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>3'127'800.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>315'500.00</b>	<b>11.20</b>	<b>Die Beiträge an das Schweizerische Ausbildungszentrum SAZ werden neu unter 2472.3630.00 und nicht mehr unter 2472.3090.00 budgetiert. Die Höhe bemisst sich anhand der Verpflegungstage im Kanton und ist entsprechend gestiegen.</b>  <b>Die externen Kosten für die Reinigung von Kleidern wird nicht mehr unter 2472.3111.00 sondern unter 2472.3130.00 budgetiert. Infolge hoher Belegung sind die Reinigungskosten insgesamt gestiegen.</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'133'300.00</i>		<i>2'817'800.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'612'400.00		1'616'200.00		-3'800.00	-0.24	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3049.00	Übrige Zulagen	62'300.00		61'400.00		900.00	1.47	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'700.00		106'300.00		-3'600.00	-3.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	219'000.00		228'400.00		-9'400.00	-4.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'200.00		11'600.00		-400.00	-3.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'300.00		20'000.00		-700.00	-3.50	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'900.00		2'000.00		-100.00	-5.00	
3064.00	Übergangsrenten	24'700.00		14'100.00		10'600.00	75.18	Voraussichtliche Frühpensionierung eines Mitarbeitenden per Ende 2018.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		42'000.00		-27'000.00	-64.29	
3091.00	Personalwerbung	400.00		400.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		4'200.00		200.00	4.76	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		3'900.00		100.00	2.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00		34'000.00		4'000.00	11.76	Inkl. Anschaffung Produktionsmaterial Arbeitsbetrieb.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600.00		3'600.00				
3105.00	Lebensmittel	330'000.00		324'000.00		6'000.00	1.85	
3106.00	Medizinisches Material	40'000.00		37'300.00		2'700.00	7.24	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500.00		4'300.00		200.00	4.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte	25'000.00		800.00		24'200.00	3'025.00	Anpassung der Aufhängung der Monitore in der Sicherheitszentrale und Ersatz des Arbeitstisches.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	191'000.00		22'100.00		168'900.00	764.25	Ersatz der Waschmaschine, deren Lager defekt sind und Erneuerung der Personenschutzanlage.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'000.00		27'500.00		-4'500.00	-16.36	
3113.00	Hardware	1'500.00		1'500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		9'800.00		200.00	2.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		56'600.00		11'400.00	20.14	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'600.00		31'200.00		6'400.00	20.51	Gemäss Angaben KSD.
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	145'000.00		143'300.00		1'700.00	1.19	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'000.00		95'100.00		-3'100.00	-3.26	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	110'000.00		90'500.00		19'500.00	21.55	Die Zellengegensprechanlage muss von analog auf digital umgestellt werden, da diese vom Telefonanbieter sonst nicht mehr unterstützt wird.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'200.00		7'200.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	27'400.00		27'400.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		6'000.00		1'000.00	16.67	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'700.00		300.00	17.65	
3610.00	Entschädigungen an Bund	200.00		200.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	68'000.00		66'200.00		1'800.00	2.72	
3630.00	Beiträge an Bund	47'000.00		100.00		46'900.00	46'900.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		24'400.00		10'600.00	43.44	Beitrag für Bildung im Strafvollzug. Dieser bemisst sich anhand der Verpflegungstage. Anstieg aufgrund höherer Belegung.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000.00		10'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		150'000.00		200'000.00	50'000.00	-25.00	Aufgrund hoher Belegung können weniger ausserkantonale Insassen aufgenommen werden.
<b>2498.7004</b>	<b>Generationenfonds</b>	<b>3'400'000.00</b>	<b>3'400'000.00</b>	<b>7'000'000.00</b>	<b>7'000'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'000.00		250'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'150'000.00		2'750'000.00		-600'000.00	-21.82	
3705.00	Private Unternehmungen	1'000'000.00		4'000'000.00		-3'000'000.00	-75.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		125'000.00		125'000.00			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund		1'000'000.00		4'000'000.00	3'000'000.00	-75.00	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		2'275'000.00		2'875'000.00	600'000.00	-20.87	
<b>2498.7242</b>	<b>Rebfonds</b>	<b>67'100.00</b>	<b>67'100.00</b>	<b>67'100.00</b>	<b>67'100.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200.00		9'200.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	57'400.00		57'400.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00			
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände		9'500.00		9'500.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		49'000.00		49'000.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		2'600.00		2'600.00			
<b>2498.7243</b>	<b>Fonds für Elementarschadenvergütung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>			
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000.00		5'000.00				
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		5'000.00		5'000.00			
<b>2498.7252</b>	<b>Finanzausgleichsfonds</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>21'200.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>52'000.00</b>			
3622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an Gemeinden	21'200.00		52'000.00		-30'800.00	-59.23	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		21'200.00		52'000.00	30'800.00	-59.23	
<b>2498.7751</b>	<b>Fonds für wohltätige Zwecke</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		1'000.00		1'000.00			
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>81'232'500.00</b>	<b>62'237'000.00</b>	<b>81'075'400.00</b>	<b>64'419'800.00</b>	<b>2'339'900.00</b>	<b>14.05</b>	
		<b>81'232'500.00</b>	<b>81'232'500.00</b>	<b>81'075'400.00</b>	<b>81'075'400.00</b>	<b>-2'339'900.00</b>	<b>14.05</b>	

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>25</b>	<b>Finanzdepartement</b>	<b>96'399'700.00</b>	<b>503'141'400.00</b>	<b>95'171'800.00</b>	<b>483'873'600.00</b>	<b>-18'039'900.00</b>	<b>4.64</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>406'741'700.00</i>		<i>388'701'800.00</i>				
<b>2500</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>540'100.00</b>		<b>667'400.00</b>		<b>-127'300.00</b>	<b>-19.07</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>540'100.00</i>		<i>667'400.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'300.00		312'500.00		13'800.00	4.42	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800.00		20'000.00		800.00	4.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'400.00		41'500.00		2'900.00	6.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		1'900.00		300.00	15.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'000.00		3'700.00		300.00	8.11	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	400.00		300.00		100.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00				
3091.00	Personalwerbung			500.00		-500.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'200.00		800.00	36.36	
3100.00	Büromaterial	1'800.00		2'000.00		-200.00	-10.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		2'700.00				
3113.00	Hardware	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'600.00		209'000.00		-150'400.00	-71.96	Das Projekt Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung dauert bis 2019 an und bedarf der fachlichen / personellen Unterstützung (48'700 Fr.).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'200.00		18'200.00		2'000.00	10.99	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'200.00		1'600.00		3'600.00	225.00	2018 wurde der Aufwand für das Multifunktionsgerät nicht budgetiert.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'800.00		-800.00	-3.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>2502</b>	<b>Personalamt</b>	<b>1'617'300.00</b>	<b>156'000.00</b>	<b>1'555'300.00</b>	<b>156'400.00</b>	<b>62'400.00</b>	<b>4.46</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'461'300.00</i>		<i>1'398'900.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'030'400.00		1'048'100.00		-17'700.00	-1.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'800.00		66'900.00		-1'100.00	-1.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'200.00		139'900.00		300.00	0.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200.00		7'300.00		-100.00	-1.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'400.00		12'600.00		-200.00	-1.59	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'200.00		1'300.00		-100.00	-7.69	
3064.00	Übergangsrenten	11'300.00		14'100.00		-2'800.00	-19.86	Erlangung des ordentlichen AHV Alters im Verlauf 2019; ab 2020 Wegfall der gesamten Kosten
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	5'000.00		5'000.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'000.00		72'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00				
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'500.00		-500.00	-6.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3113.00	Hardware	1'500.00		1'500.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	74'000.00				74'000.00		Diverse IT-Erweiterungen: elektronisches Personaldossier (EPD) upload Funktion für Vorgesetzte ( Fr. 15'000); Weiterbildungssoftware in Zusammenarbeit mit Stadt SH (Fr. 20'000); Erweiterung HR-Portal für Prozesse und Anwendungen (Fr. 38'000)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900.00		39'700.00		-33'800.00	-85.14	Fr. 35600 sind dem Konto 3133.00 zu belasten (fehlerhafte Zuordnung im 2018)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	159'700.00		103'200.00		56'500.00	54.75	vgl. Kommentare Kto 2502.3130.00 und Kto 2502.3158.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'900.00		-2'900.00	-100.00	Falsche Zurodnung im 2018; Kosten sind dem Konto 2502.3161.00 zuzuordnen (Scan-Station)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		15'100.00		-12'100.00	-80.13	Fr. 12'200 sind dem Kotno 3133.00 zu belasten (fehlerhafte Zuordnung im 2018)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600.00		4'000.00		600.00	15.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00		3'000.00		800.00	26.67	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00				600.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		156'000.00		156'400.00	400.00	-0.26	
<b>2503</b>	<b>Lernende und Praktikanten kaufmännischer Bereich</b>	<b>808'900.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>798'600.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>10'300.00</b>	<b>1.29</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>806'400.00</i>		<i>796'100.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	687'000.00		677'500.00		9'500.00	1.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200.00		31'200.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'500.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'700.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'900.00		5'900.00				
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	600.00		600.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000.00		43'800.00		-800.00	-1.83	
3091.00	Personalwerbung	8'000.00		8'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00				
3104.00	Lehrmittel	6'300.00		6'300.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700.00		3'100.00		1'600.00	51.61	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		300.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00			
<b>2504</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>	<b>300'600.00</b>	<b>118'800.00</b>	<b>364'800.00</b>	<b>118'900.00</b>	<b>-64'100.00</b>	<b>-26.07</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'800.00</i>		<i>245'900.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000.00		170'000.00				Fr. 170'000 sind für Prämien in der kant. Verwaltung und Gerichte eingestellt. Dies entspricht 0.2 % der Lohnsumme.
3049.00	Übrige Zulagen	23'100.00				23'100.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.10	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV	-471'700.00		-435'200.00		-36'500.00	8.39	Rückvergütungen für EO von Fr. 244'400 und Unfall von Fr 227'300 werden pauschal budgetiert. Die Beträge basieren auf den Rückvergütungen der Jahre (2014-2017). Die Vergütungen werden im 2019 den jeweiligen Finanzstellen gutgeschrieben.
3069.10	Nichtwiederwahlrenten	154'700.00		154'700.00				Nichtwiederwahlrenten haben ihren Ursprung aus den Jahren 1994 und älter. Mit einer Teilrevision des damalig geltenden Personalrechts vom 27.09.1993 wurden diese abgeschafft. Das heisst ab dem Jahr 1994 sind keine neuen Renten mehr gesprochen worden.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000.00		17'700.00		25'300.00	142.94	Die Zunahme resultiert aus folgendem Geschäft: Fr. 38'000 sind für die Vorgesetztenschulung betreffend das auf das Jahr 2019 zu überarbeitende Beurteilungssystem eingestellt.
3091.00	Personalwerbung	126'500.00		100'000.00		26'500.00	26.50	Die zusätzlichen Mittel werden für die Rekrutierung über neue elektronische Kanäle benötigt. Es wird immer schwieriger, Stellen von qualifizierten Fachkräften zu besetzen. Insbesondere jüngere Personen müssen über neue Kanäle erreicht werden können.
3099.00	Übriger Personalaufwand	156'000.00		159'700.00		-3'700.00	-2.32	Fr. 152'000 betreffen die Rekachecks, welche der Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden zu vergünstigten Konditionen abgibt.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00				
3106.00	Medizinisches Material			500.00		-500.00	-100.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen			97'600.00		-97'600.00	-100.00	Im 2018 sind Mittel für das E-Recruitmenttool und für den Ausbau weiterer elektronischer Download-Möglichkeiten für Vorgesetzte eingestellt
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'200.00		61'200.00		-13'000.00	-21.24	Die Abweichung resultiert insbesondere aus dem Wegfall der im 2018 für die Lohngleichheitsstudie eingestellten Mittel von Fr. 15'000.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'800.00		30'600.00		12'200.00	39.87	Die Kostenzunahme resultiert aus den ab Mitte 2018 eingesetzten elektronischen Rekrutierungssystemen (e-Recruiting-Tool) (Fr. 16'600); die weiteren Kosten beziehen sich auf Mobatime (Zeiterfassungssystem)

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		118'800.00		118'900.00	100.00	-0.08	Die Berechnung der CO2 Abgabe basiert immer noch auf den Angaben des Bundes aus dem Jahr 2017 (0.814 o/oo auf der AHV-Lohnsumme). Neuere Daten liegen noch nicht vor. Die Berechnung basiert somit auf dem Jahr 2017 inkl. Lohnsumme.
<b>2506</b>	<b>Sachversicherungen</b>	<b>152'500.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>127'500.00</b>	<b>90'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'500.00</i>		<i>37'500.00</i>			
3134.00	Sachversicherungsprämien	152'500.00		127'500.00		25'000.00	19.61	Fr. 20'000 Prämienhöhung infolge Wertanpassung für Zugang und Neuaufnahme des Fahrhabe-Wertes (u.a. Zugang Tiefbau Schaffhausen) Fr. 10'000 Prämienanpassung wegen Erhöhung der Versicherungssumme Haftpflicht von bisher Fr. 20 Mio. auf neu Fr. 50 Mio.
4290.00	Übrige Entgelte		115'000.00		90'000.00	-25'000.00	27.78	Die voraussichtlichen Mehrprämien auf Pos. 3134.00 bewirken im Gegenzug eine höhere Rückvergütung für den Anteil an der Brokerage.
<b>2520</b>	<b>Finanzkontrolle von Kanton und Stadt</b>	<b>1'342'300.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>1'340'600.00</b>	<b>565'500.00</b>	<b>37'200.00</b>	<b>4.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>812'300.00</i>		<i>775'100.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	950'100.00		960'900.00		-10'800.00	-1.12	Infolge von 2 Neueinstellungen hat sich die Lohnstruktur verändert. Aufgrund dessen sind die Besoldungsaufwendungen zurückgegangen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'500.00		61'300.00		-800.00	-1.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'000.00		131'700.00		-2'700.00	-2.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00		6'600.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'400.00		11'600.00		-200.00	-1.72	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'100.00		1'100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'600.00		13'300.00		1'300.00	9.77	
3091.00	Personalwerbung			1'200.00		-1'200.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'300.00		500.00	38.46	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3113.00	Hardware	1'500.00		1'500.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	29'500.00		1'500.00		28'000.00	1'866.67	Der Support für die bisher verwendete Revisionssoftware wird eingestellt. Daher muss eine neue Software beschafft werden. Die Anschaffung erfolgt 2019 und soll sich gemäss Kostenvoranschlag TCHF 27.5 belaufen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		8'000.00		-1'500.00	-18.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500.00		17'500.00		-10'000.00	-57.14	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'800.00		45'400.00		1'400.00	3.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'900.00		33'900.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'500.00		7'300.00		-800.00	-10.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		91'000.00	51'000.00	-56.04	Durch den Wegfall des Mandats Revision Spitäler verringert sich der Honorarertrag um ca. TCHF 50.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00	1'500.00	-100.00	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		490'000.00		473'000.00	-17'000.00	3.59	Der budgetierte Prüfungsaufwand für die Stadt Schaffhausen erhöht sich geringfügig und somit erhöht sich auch das Honorar um TCHF 19.
<b>2522</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>2'126'000.00</b>	<b>190'100.00</b>	<b>2'049'000.00</b>	<b>196'400.00</b>	<b>83'300.00</b>	<b>4.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'935'900.00</i>		<i>1'852'600.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'307'700.00		1'221'600.00		86'100.00	7.05	Inklusive neu beantragte Stelle für Controlling-Dienste.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'300.00		77'900.00		5'400.00	6.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'700.00		167'500.00		10'200.00	6.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100.00		8'500.00		600.00	7.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'600.00		14'700.00		900.00	6.12	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'600.00		1'500.00		100.00	6.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00				
3100.00	Büromaterial	10'600.00		10'600.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'100.00		-100.00	-9.09	
3113.00	Hardware	3'700.00		3'700.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'600.00		197'100.00		-40'500.00	-20.55	Reduktion Dienstleistungen KSD und Axians IT+T im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Rechnungswesensoftware «infoma newsystem» um Fr. 40'000 (neu Fr. 10'000 i.Z. Reporting). Daneben sind in dieser Position Fr. 50'000 Gebühren für das Rechtsinkasso (zur Hauptsache ausserkantonale Betreuungssämter) sowie Fr. 95'000 Bank- und Postkontospesen sowie Kreditkartenkommissionen enthalten.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	211'900.00		197'000.00		14'900.00	7.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'100.00		10'800.00		-700.00	-6.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'400.00		100.00	4.17	
3910.10	IV Betreuungskosten	125'000.00		125'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'800.00		33'100.00	6'300.00	-19.03	Mit dem Ziel den Inkassoprozess weiter zu optimieren erfolgt die Einleitung des Rechtsinkassoverfahrens neu bereits nach der ersten erfolglosen Mahnung. Dadurch entfallen ca. Fr. 6'300 an Mahngebühren.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000.00		55'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		108'300.00		108'300.00			
<b>2524</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>9'920'100.00</b>	<b>3'342'400.00</b>	<b>9'987'000.00</b>	<b>3'302'400.00</b>	<b>-106'900.00</b>	<b>-1.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'577'700.00</i>		<i>6'684'600.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'341'800.00		5'284'200.00		57'600.00	1.09	Nettoeffekt mit zusätzlich beantragter Stelle Abteilung Rechtdienst
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	339'600.00		337'200.00		2'400.00	0.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	724'400.00		724'300.00		100.00	0.01	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36'900.00		36'700.00		200.00	0.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	63'900.00		63'500.00		400.00	0.63	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	6'300.00		6'300.00				
3064.00	Übergangsrenten	42'800.00		51'000.00		-8'200.00	-16.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		23'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		20'000.00				
3100.00	Büromaterial	30'000.00		30'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	140'000.00		140'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	170'000.00		170'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	228'700.00		243'500.00		-14'800.00	-6.08	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'893'900.00		1'972'200.00		-78'300.00	-3.97	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	589'000.00		630'000.00		-41'000.00	-6.51	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	41'800.00		42'100.00		-300.00	-0.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'000.00		28'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		25'000.00		10'000.00	40.00	Zusatzkosten, SSK 2020 im Kanton SH
3910.00	IV Dienstleistungen	30'000.00		30'000.00				
3910.10	IV Betriebskosten	125'000.00		120'000.00		5'000.00	4.17	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		80'000.00	10'000.00	-12.50	Die Rückerstattungen von Betriebskosten wurden um Fr. 10'000 tiefer budgetiert. Dies liegt darin begründet, dass im Rechtsinksverfahren vermehrt Verlustscheine ausgestellt werden müssen. Darin sind in der Regel auch die Betriebskostenvorschüsse der Gläubiger enthalten.
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		36'500.00		36'500.00			
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände		3'235'900.00		3'185'900.00	-50'000.00	1.57	Reduktion der erhaltenen Bezugsprovisionen von Gemeinden aufgrund sinkender Steuereinnahmen JP und Quellensteuer (SV 17)

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>2528</b>	<b>Salzregal</b>		<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>				
4100.00	Regalien		8'000.00		8'000.00			
<b>2530</b>	<b>Parkplatzvermietung an Mitarbeitende</b>	<b>7'500.00</b>	<b>147'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>-11'500.00</b>	<b>8.98</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>139'500.00</i>		<i>128'000.00</i>				
3137.00	Steuern und Abgaben	7'500.00		7'000.00		500.00	7.14	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		147'000.00		135'000.00	-12'000.00	8.89	
<b>2532</b>	<b>Ertrag der Aktiv-Kapitalien</b>		<b>1'431'300.00</b>		<b>1'204'400.00</b>	<b>-226'900.00</b>	<b>18.84</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'431'300.00</i>		<i>1'204'400.00</i>				
4401.10	Verzugszinsen		2'000.00		1'500.00	-500.00	33.33	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		59'500.00		10'000.00	-49'500.00	495.00	Im Jahr 2017 konnten im Negativzinsumfeld insgesamt drei Termingeldanlagen über Total Fr. 35 Mio. mit Fälligkeiten 2021 und 2023 (Darlehensrückzahlungs-Termine) zu Zinssätzen von leicht über Null platziert werden.
4410.70	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV, Aktien und Anteilscheine		350'000.00			-350'000.00		Die zum Nominalwert von 1.8 Mio. Fr. vom VV ins FV übertragenen Aktien der RVSH AG sind auf die Höhe des vereinbarten Verkaufspreises (2.15 Mio. Fr.) wertzuberichtigen. Somit entsteht ein Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen im FV von 350'000 Fr.
4420.00	Dividenden		9'200.00		9'200.00			
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		600.00		600.00			
4461.00	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate		806'500.00		1'000'900.00	194'400.00	-19.42	Bei dieser Pos. handelt es sich um die Verzinsung des Dotationskapitals der SHKB. Dieses ist aufgeteilt in Tranchen zu je Fr. 5 Mio. (bzw. eine Tranche mit Fr. 10 Mio.) und in der Regel mit Laufzeiten von 10 Jahren. Erneuerungen von fälligen Tranchen bringen entsprechende Zinsveränderungen, bzw. eine Anpassung an das aktuelle Zinsumfeld mit sich.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		184'700.00		161'600.00	-23'100.00	14.29	Dividenden von folgenden Beteiligungen:  Fr. 60'000 Kraftwerk Schaffhausen AG Fr. 73'100 Schweizer Salinen AG Fr. 33'600 SelFin Invest AG (Salinen) Fr. 18'000 Viacar AG
4464.00	Nationalbank		7'500.00		7'500.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'300.00		13'100.00	1'800.00	-13.74	
<b>2534</b>	<b>Verzinsung der Passiv-Kapitalien</b>	<b>1'195'700.00</b>		<b>1'195'700.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'195'700.00</i>		<i>1'195'700.00</i>			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'023'200.00		1'023'200.00				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	150'000.00		150'000.00				
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'500.00		22'500.00				
<b>2538</b>	<b>Direkte Abgaben</b>	<b>5'595'000.00</b>	<b>313'014'400.00</b>	<b>5'275'000.00</b>	<b>306'870'000.00</b>	<b>-5'824'400.00</b>	<b>1.93</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>307'419'400.00</i>		<i>301'595'000.00</i>				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'700'000.00		2'400'000.00		300'000.00	12.50	
3409.10	Ausgleichszinsen positiv	500'000.00		500'000.00				
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'395'000.00		2'375'000.00		20'000.00	0.84	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		193'955'000.00		191'260'000.00	-2'695'000.00	1.41	
4000.10	Steuerausscheidungen, pauschale Steueranrechnungen		-200'000.00		-200'000.00			
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		31'909'900.00		30'820'000.00	-1'089'900.00	3.54	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		24'775'000.00		25'765'000.00	990'000.00	-3.84	
4008.00	Personensteuer		1'400'000.00		1'400'000.00			
4009.10	Übrige direkte Steuern natürliche Personen				2'000'000.00	2'000'000.00	-100.00	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		46'621'600.00		41'622'000.00	-4'999'600.00	12.01	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		7'927'900.00		7'433'000.00	-494'900.00	6.66	
4019.00	Übrige direkte Steuern juristische Personen				500'000.00	500'000.00	-100.00	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		4'955'000.00		5'000'000.00	45'000.00	-0.90	
4270.00	Bussen		270'000.00		270'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		400'000.00			-400'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4401.10	Verzugszinsen		700'000.00		1'000'000.00	300'000.00	-30.00	
4401.20	Ausgleichzinsen negativ		300'000.00			-300'000.00		
<b>2540</b>	<b>Erbschafts- und Schenkungssteuern</b>		<b>7'100'000.00</b>		<b>6'000'000.00</b>	<b>-1'100'000.00</b>	<b>18.33</b>	<b>Durchschnitt der letzten fünf Jahre.</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100'000.00</i>		<i>6'000'000.00</i>			
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		7'100'000.00		6'000'000.00	-1'100'000.00	18.33	
<b>2542</b>	<b>Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen</b>	<b>15'150'000.00</b>	<b>15'150'000.00</b>	<b>15'100'000.00</b>	<b>15'100'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'592'500.00		3'580'000.00		12'500.00	0.35	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	780'000.00		780'000.00				
3980.00	Übertragungen	10'777'500.00		10'740'000.00		37'500.00	0.35	
4030.00	Verkehrsabgaben		15'150'000.00		15'100'000.00	-50'000.00	0.33	
<b>2543</b>	<b>Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>174'000.00</b>	<b>174'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	31'000.00		31'000.00				
3930.10	IV Betriebs- und Verwaltungskosten Erhebungskosten des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes	26'000.00		26'000.00				
3930.11	IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuschreibung an Wasserbau und Gewässerschutz	58'000.00		58'000.00				
3930.12	IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuschreibung an Schaffhauser Polizei	38'000.00		38'000.00				
3930.13	IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuschreibung an Forstbetriebe	4'000.00		4'000.00				
3980.00	Übertragungen	23'000.00		17'000.00		6'000.00	35.29	
4031.00	Schiffssteuer		180'000.00		174'000.00	-6'000.00	3.45	
<b>2544</b>	<b>Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes</b>	<b>8'374'700.00</b>	<b>73'267'700.00</b>	<b>8'512'100.00</b>	<b>68'686'100.00</b>	<b>-4'719'000.00</b>	<b>7.84</b>	<b>Die Anteilsberechnungen der Erträge dieser Finanzstelle basieren auf den Prognosewerten des Bundes.</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'893'000.00</i>		<i>60'174'000.00</i>			
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'038'500.00		1'061'500.00		-23'000.00	-2.17	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	211'000.00		213'300.00		-2'300.00	-1.08	
3980.00	Übertragungen	7'125'200.00		7'237'300.00		-112'100.00	-1.55	
4600.00	Anteil an Direkter Bundessteuer		58'000'000.00		54'000'000.00	-4'000'000.00	7.41	Basis für die Berechnung des Anteils an der Direkten Bundessteuer bilden die Steuerprognosen des Bundes. Aufgrund der Werte der vergangenen Jahre wird von einem Anteil des Kantons Schaffhausen von 1.5% des gesamten Steueraufkommens ausgegangen.  Davon betragen die Kantonsanteile im Jahr 2019 wie bis anhin 17 %.
4600.10	Anteil an Verrechnungssteuer		6'373'000.00		5'654'000.00	-719'000.00	12.72	
4600.50	Anteil am Ertrag der Eidg. Mineralölsteuer		4'154'000.00		4'246'100.00	92'100.00	-2.17	
4600.80	Anteil am Ertrag LSVA		4'220'700.00		4'266'000.00	45'300.00	-1.06	
4600.91	Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen		520'000.00		520'000.00			
<b>2545</b>	<b>Interkantonaler Finanzausgleich</b>	<b>960'000.00</b>	<b>20'200'000.00</b>	<b>1'006'000.00</b>	<b>14'919'000.00</b>	<b>-5'327'000.00</b>	<b>38.29</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'240'000.00</i>		<i>13'913'000.00</i>				
3621.40	NFA Zahlungen an Härteausgleich	960'000.00		1'006'000.00		-46'000.00	-4.57	
4620.10	NFA Ressourcenausgleich Anteil Bund		11'000'000.00		8'129'000.00	-2'871'000.00	35.32	Zahlung gemäss Bericht der EFV vom Juni 2018 bei einem Ressourcenindex von 91.7 (-1.3)
4620.20	NFA sozio-demografischer Ausgleich Bund		1'700'000.00		1'251'000.00	-449'000.00	35.89	Zahlung gemäss Bericht der EFV vom Juni 2018
4621.10	NFA Ressourcenausgleich Anteil Kantone		7'500'000.00		5'539'000.00	-1'961'000.00	35.40	Zahlung gemäss Bericht der EFV vom Juni 2018 bei einem Ressourcenindex von 91.7 (-1.3)
<b>2546</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>40'019'000.00</b>		<b>38'899'000.00</b>	<b>-1'120'000.00</b>	<b>2.88</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'019'000.00</i>		<i>38'899'000.00</i>				
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB		6'400'000.00		6'400'000.00			
4461.10	Anteil am Ergebnis der Schaffhauser Kantonalbank		26'800'000.00		25'830'000.00	-970'000.00	3.76	
4461.20	Anteil am Ergebnis der Spitäler Schaffhausen		1'000'000.00		1'000'000.00			
4463.10	Anteil am Ergebnis der EKS AG		3'943'000.00		3'793'000.00	-150'000.00	3.95	
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'876'000.00		1'876'000.00			
<b>2550</b>	<b>Schaffhauser Polizei</b>	<b>31'092'600.00</b>	<b>13'945'900.00</b>	<b>30'233'400.00</b>	<b>12'885'000.00</b>	<b>-201'700.00</b>	<b>-1.16</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'146'700.00		17'348'400.00			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00		1'500.00		1'500.00	100.00	Geplant sind wegen der Totalrevision des Polizeigesetzes 2 Sitzungen.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'680'900.00		18'606'200.00		74'700.00	0.40	Schaffung einer Fach- und Beratungsstelle für die Thematik Radikalisierung und Extremismus (+ 0.5 Stellen).
3049.00	Übrige Zulagen	1'609'900.00		1'722'400.00		-112'500.00	-6.53	Pauschale von 800 Fr. pro Mitarbeiter/in entfällt wegen der 2019 geplanten Neuanschaffung der Uniform.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'125'000.00		1'086'200.00		38'800.00	3.57	Der Mehraufwand wird über entsprechende EO-Beiträge ausgeglichen (vgl. 3050.10).
3050.10	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV	-30'000.00				-30'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'419'200.00		2'388'100.00		31'100.00	1.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	122'800.00		121'000.00		1'800.00	1.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	212'500.00		209'000.00		3'500.00	1.67	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	19'500.00		21'000.00		-1'500.00	-7.14	
3064.00	Übergangsrenten	96'000.00		90'800.00		5'200.00	5.73	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	234'900.00		252'800.00		-17'900.00	-7.08	
3091.00	Personalwerbung	17'000.00		49'000.00		-32'000.00	-65.31	Fr. 15'000 für Rekrutierung Aspiranten; Fr. 2'000 Inserate.
3099.00	Übriger Personalaufwand	39'100.00		27'400.00		11'700.00	42.70	Der Aufwand für amtsärztliche Untersuchungen, Impfungen usw. war 2018 unter 3132.00 budgetiert.
3100.00	Büromaterial	31'000.00		40'100.00		-9'100.00	-22.69	Ausgaben für Papier und Couverts von der KDMZ werden unter 3900.00 budgetiert (16'500 Fr.).
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	263'000.00		173'900.00		89'100.00	51.24	Die Aufwände für Treibstoffe und Schmiermittel (119'000 Fr.) wurden 2018 unter 3151.00 budgetiert.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	71'000.00		72'600.00		-1'600.00	-2.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'200.00		23'500.00		-3'300.00	-14.04	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00				2'000.00		Flip-Chart-Ständer, White-Boards usw.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	885'700.00		847'300.00		38'400.00	4.53	Insbesondere Mehrausgaben gegenüber Vorjahr durch Ersatz-Beschaffung für veraltete und nicht mehr zeitgemässe Maschinenpistolen und die Anschaffung des Systems NOA (Navigation, Ortung und Auftragsübermittlung).

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	185'600.00		262'500.00		-76'900.00	-29.30	Keine neue semi-stationäre Verkehrsanlage. Es stehen weniger Ersatz-Beschaffungen (z. B. Schutzhelme) an.
3113.00	Hardware	648'300.00		259'300.00		389'000.00	150.02	Umbau der Lagewand der EZ/VLZ (100'000 Fr.)  Zusatzmaterial für die ICT-Forensik (199'000 Fr.)  Diverse Ausgaben im Umfang von Fr. 90'000 wurden 2018 unter anderen Konten budgetiert (z. B. Server und Netzwerk).
3118.00	Immaterielle Anlagen	28'500.00		34'100.00		-5'600.00	-16.42	Zusätzliche Ausgaben durch Neuanschaffung von Software für die ICT-Forensik (Aufstockung).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	981'800.00		1'083'600.00		-101'800.00	-9.39	Budgetierung der Software neu unter 3158.00 (424'900 Fr.). KSD Informatikbudget Fr. 12'900; Diverse Harmonisierte Polizeiinformatik-Projekte Fr. 50'000; Dienstleistungen Geräte Fr. 69'700; Dienstleistungen Einsatz- und Verkehrsleitzentrale  Fr. 50'000; Telefongebühren Fr. 195'400; Telefoninfrastruktur Fr. 66'300; Untersuchungskosten Fr. 372'500; Diverse Dienstleistungen Fr. 165'000 (u.a. Fr. 10'000 für Bedrohungsmanagement).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		13'500.00		-1'500.00	-11.11	Für die Überarbeitung des Bedrohungsmanagement 12'000 für Bedrohungsmanagements sind einmalig 12'000 Fr. budgetiert. Der Aufwand für Arztkosten wird 2019 unter 3099.00 budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	177'500.00		428'500.00		-251'000.00	-58.58	Budgetierung diverser Ausgaben unter 3158.00 (Unterhalt immaterielle Anlagen)
3134.00	Sachversicherungsprämien	33'900.00		29'600.00		4'300.00	14.53	Höhere Kosten für die Versicherung der semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen.
3137.00	Steuern und Abgaben	12'000.00		12'300.00		-300.00	-2.44	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00				8'000.00		Die Ausgaben für den Unterhalt der Schiessplätze von 8'000 Fr. wurden 2018 unter 3151.00 budgetiert.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	765'000.00		580'700.00		184'300.00	31.74	Treibstoffe und Schmiermittel sind unter 3101.00 budgetiert.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	424'900.00				424'900.00		Diverse "ICT-Betriebskosten" wurden 2018 unter 3133.00 budgetiert.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'100.00				21'100.00		Die Ausgaben für die Miete der Schiessplätze wird neu auf diesem Konto budgetiert (früher 3161.00)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	224'200.00		210'600.00		13'600.00	6.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	101'600.00		79'300.00		22'300.00	28.12	Die Kosten für die Wegpauschalen der Dolmetscher wurden 2018 als Lohnbestandteil budgetiert.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	39'600.00		17'100.00		22'500.00	131.58	Diverse Ausgaben für Präventionsmaterial wurde 2018 unter 3101.00 budgetiert.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	1'133'600.00		1'053'600.00		80'000.00	7.59	Abschreibungen Polycom; wovon Fr. 1.03 Mio. für Restbestand per 31.12.2017.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	90'000.00				90'000.00		Abschreibung neue Polizeiuniform (1/5).
3610.00	Entschädigungen an Bund	18'000.00		14'000.00		4'000.00	28.57	Mehrausgaben für die Rückerstattung GWK-Provision durch eine erhöhte Anzahl der abgerechneten Fälle
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	137'200.00		185'000.00		-47'800.00	-25.84	Geringere Ausgaben durch weniger Aspiranten (weniger Schulgelder für die Polizeischule in Amriswil)
3630.00	Beiträge an Bund	94'700.00		95'200.00		-500.00	-0.53	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	104'500.00		104'500.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		37'200.00		-35'800.00	-96.24	Die Weiterentwicklungskosten für die polizeiliche Vorgangsbearbeitung werden unter 3158.00 budgetiert
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	16'500.00				16'500.00		Der Bezug von Papier und Couverts bei der KDMZ wurde 2018 unter 3100.00 budgetiert
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000.00				10'000.00		Die Benutzungsgebühr für INFOCAR von 10'000 Fr. (interne Verrechnung).
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		39'900.00			-39'900.00		Die Gebühren für die Ausstellung von Waffenerwerbsscheinen waren im Vorjahr unter Pos. 4240.00 budgetiert.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		279'200.00		309'500.00	30'300.00	-9.79	vgl. Kommentar zu Pos. 4210.00.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4250.00	Verkäufe		4'000.00			-4'000.00		Erlös für den Verkauf ausgedienter Polizei-Fahrzeuge
4270.00	Bussen		5'600'000.00		5'800'000.00	200'000.00	-3.45	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		186'500.00		186'500.00			
4610.30	Entschädigungen vom Bund für mobile Schwerverkehrskontrollen		28'400.00		28'400.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		355'000.00		335'000.00	-20'000.00	5.97	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'119'900.00		4'682'600.00	-437'300.00	9.34	Höhere Gemeindeentschädigungen aufgrund Anstieg Landesindex für Konsumentenpreise (Art. 29 PolG).
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		6'000.00		5'000.00	-1'000.00	20.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000.00			-1'000.00		
4910.00	IV Dienstleistungen		2'288'000.00		1'500'000.00	-788'000.00	52.53	Interne Verrechnung für Aufwand der Schaffhauser Polizei im Strafverfahren (2'065'000 Fr.). Interne Verrechnung für Gebühreneinnahmen beim Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (200'000 Fr.)
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		38'000.00		38'000.00			
<b>2551</b>	<b>Kantonale Feuerpolizei</b>	<b>2'733'100.00</b>	<b>2'720'800.00</b>	<b>2'697'200.00</b>	<b>2'691'600.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>119.64</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'300.00</i>		<i>5'600.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'022'100.00		1'020'900.00		1'200.00	0.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'200.00		65'200.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'100.00		139'900.00		-800.00	-0.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'100.00		7'100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'200.00		12'300.00		-100.00	-0.81	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'200.00		1'300.00		-100.00	-7.69	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		12'400.00		17'600.00	141.94	Die Aus- und Weiterbildungskosten variieren stark, je nachdem ob kostenintensive Ausbildungen anstehen. Der Kantonalen Feuerpolizei / Brandschutz werden derzeit ständig Mitarbeiter abgeworben, die sie ersetzen und von Grund auf neu ausbilden muss.  Ausgebildete Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen sind auf dem ausgetrockneten Markt nicht verfügbar, schon gar nicht zum offerierbaren Salär.
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00				
3100.00	Büromaterial	3'500.00		9'200.00		-5'700.00	-61.96	Die Büromaterialkosten des Budgets 2018 umfassten noch Kopierkosten. Diese wurden für das Jahr 2019 im Konto 3102 erfasst.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'800.00		9'800.00		-1'000.00	-10.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00				8'500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'800.00		3'200.00		600.00	18.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'500.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100'000.00		100'000.00				
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'500.00		16'500.00				
3113.00	Hardware	4'100.00		4'500.00		-400.00	-8.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'200.00		194'300.00		5'900.00	3.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'000.00		23'000.00		6'000.00	26.09	Erwartete Mehrkosten für externe Prüfungen von Brandmelde- / Sprinkleranlagen usw.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'700.00		44'800.00		1'900.00	4.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	702'000.00		737'000.00		-35'000.00	-4.75	Im Vergleich zum Vorjahr eine geringe Angebotsreduktion von durch das Feuerwehrrinspektorat angebotenen Feuerwehrkursen
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00		800.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	92'900.00		66'400.00		26'500.00	39.91	Differenz entsteht durch notwendige Modifikationen am Einsatzleitwagen sowie der Ersatz von Polycomgeräten
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'300.00				1'300.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	105'900.00		106'300.00		-400.00	-0.38	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'600.00		36'600.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'500.00		9'800.00		-300.00	-3.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'600.00		6'100.00		2'500.00	40.98	Erhöhte Reisekosten und Spesen verursacht durch den Ausbildungsbedarf an neu eingestellten Mitarbeitern im Brandschutz
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500.00		6'000.00		500.00	8.33	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	55'000.00		50'000.00		5'000.00	10.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00				2'000.00		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	4'100.00		3'900.00		200.00	5.13	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		49'500.00		90'500.00	41'000.00	-45.30	Die Erwartungen für die erstmals anfallenden Erträge aus Baubewilligungsverfahren waren für das Jahr 2018 zu hoch. Sie werden mit dem Budget 2019 nach unten korrigiert. Die Erträge hängen von der Baukonjunktur und der Art der erstellten Bauten ab
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'400.00		21'400.00	3'000.00	-14.02	Der kommunale Brandschutz im Mandatsverhältnis für die Gemeinde Gächlingen entfällt, weshalb sich die Erträge entsprechend reduzieren
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8'000.00		7'400.00	-600.00	8.11	
4980.00	Übertragungen		2'644'700.00		2'572'100.00	-72'600.00	2.82	
<b>2553</b>	<b>Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'435'100.00</b>	<b>2'435'100.00</b>	<b>2'467'700.00</b>	<b>2'467'700.00</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'668'000.00		1'668'000.00				
3049.00	Übrige Zulagen	27'500.00		27'500.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'300.00		96'300.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	206'800.00		206'900.00		-100.00	-0.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'500.00		10'500.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'200.00		18'100.00		100.00	0.55	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'700.00		1'800.00		-100.00	-5.56	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		17'500.00		8'500.00	48.57	Höhere Ausgaben wegen zusätzlicher Ausbildungskurse bei den Mitarbeitenden des Schwerverkehrszentrums
3100.00	Büromaterial	12'000.00		14'300.00		-2'300.00	-16.08	Ausgaben für Papier und Couverts wurden im Budget 2018 auf diesen Konto statt unter 3900.00 budgetiert
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'500.00		300.00	20.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	49'400.00		64'700.00		-15'300.00	-23.65	Geringere Ausgaben durch Anpassung des SVKZ-Verteilschlüssels (anteilmässige Verrechnung)
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'600.00		26'000.00		-6'400.00	-24.62	Geringere Ausgaben durch Anpassung des SVKZ-Verteilschlüssels (anteilmässige Verrechnung)
3113.00	Hardware	45'000.00		28'900.00		16'100.00	55.71	Diverse Anschaffungen wurden 2018 unter 3133.00 (Informatik-Nutzungsaufwand) statt auf diesem Konto budgetiert.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000.00		19'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'300.00		38'300.00		6'000.00	15.67	Höhere Ausgaben durch Anpassung des SVKZ-Verteilschlüssels (anteilmässige Verrechnung)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			55'500.00		-55'500.00	-100.00	Verlagerung der Kosten zu den Konten 3113.00 (Hardware) sowie 3158.00 (Unterhalt immaterielle Anlagen)
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	39'400.00		50'400.00		-11'000.00	-21.83	Geringere Ausgaben durch Anpassung des SVKZ-Verteilschlüssels (anteilmässige Verrechnung)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'700.00				27'700.00		Diverse "ICT-Betriebskosten" wurden im Budget 2018 unter 3133.00 (Informatik-Nutzungsaufwand) budgetiert.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100'800.00		102'900.00		-2'100.00	-2.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'600.00		13'600.00				
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00				1'500.00		Der Bezug von Papier und Couverts bei der KDMZ wurde 2018 unter 3100.00 budgetiert
4610.20	Entschädigungen vom Bund für Schwerverkehrskontrollen		2'075'100.00		2'107'700.00	32'600.00	-1.55	Geringere Einnahmen durch Anpassung des SVKZ-Verteilschlüssels (anteilmässige Verrechnung)
4610.30	Entschädigungen vom Bund für mobile Schwerverkehrskontrollen		360'000.00		360'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>2557</b>	<b>Bevölkerungsschutz und Armee</b>	<b>3'301'300.00</b>	<b>500'500.00</b>	<b>3'082'700.00</b>	<b>870'900.00</b>	<b>589'000.00</b>	<b>26.63</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800'800.00</i>		<i>2'211'800.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'710'800.00		1'608'400.00		102'400.00	6.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'200.00		102'600.00		6'600.00	6.43	
3050.10	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV	-60'000.00		-60'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'900.00		220'500.00		12'400.00	5.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'900.00		11'200.00		700.00	6.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	20'500.00		19'300.00		1'200.00	6.22	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'000.00		1'900.00		100.00	5.26	
3064.00	Übergangsrenten	15'000.00		14'100.00		900.00	6.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'000.00		5'000.00		26'000.00	520.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'700.00		17'000.00		700.00	4.12	
3100.00	Büromaterial	15'500.00		20'500.00		-5'000.00	-24.39	Die Bürokosten wurden in den letzten Jahren stetig gesenkt. Budgetierung analog der Rechnung 2017.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000.00		47'000.00		-5'000.00	-10.64	Das Betriebs- und Verbrauchsmaterial wurde 2018 zu hoch budgetiert. Budgetierung analog der Rechnung 2017.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00		500.00	25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		2'500.00		-800.00	-32.00	
3106.00	Medizinisches Material	9'000.00		10'000.00		-1'000.00	-10.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	129'000.00		229'000.00		-100'000.00	-43.67	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'400.00		19'400.00		8'000.00	41.24	Projekt ZSO 2020: Einführung der Vollausrüstung der Zivilschützer (Einsatzfähigkeit der Truppe sichergestellt) und Einführung der Heimabgabe (Zivilschützer sind selber für den Unterhalt ihrer Kleider verantwortlich).

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3113.00	Hardware	110'000.00		22'500.00		87'500.00	388.89	<p>Beschaffung von neuen Funkgeräten (Polycom) für die KFO, Notfalltreffpunkte und GFO (Massnahmen aus der Notfallplanung) sowie Erneuerung der IT Infrastruktur. Die Funkgeräte habe das Ende ihrer Betriebszeit erreicht und müssen ersetzt werden.</p> <p>Zudem müssen neue Funkgeräte für die Notfalltreffpunkte (Konzept Evakuierung) beschafft werden. Diese werden zentral gelagert und im Ereignis den betroffenen Gemeinden verteilt.</p> <p>Die IT Geräte der Abteilung B+A wurden 2014 mit der Integration in die SHPol beschafft und müssen nun nach 5 Jahren erneuert werden.</p>
3116.00	Medizinische Geräte	7'800.00				7'800.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen	40'000.00		8'000.00		32'000.00	400.00	<p>Beschaffung der Applikation OM BaZu (Bau- und Zuweisungsplanung Version Kanton), welche die Effizienz im Bereich Schutzbauten markant steigern wird. Diese Version der Firma OM verfügt über deutlich mehr Möglichkeiten als die bisherige.</p> <p>Im OM BaZu werden die Bautätigkeiten (Schutzräume) sowie die Zuweisungsplanung der Bevölkerung im Ereignisfall gesteuert.</p>
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		10'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000.00		39'500.00		-10'500.00	-26.58	Die Nebenkosten sinken mit der Reduktion bzw. Umnutzung der aktiven Schutzanlagen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	163'000.00		65'800.00		97'200.00	147.72	Die Kosten der externen Zivilschutzkursen wurden 2018 unter 3138.00 aufgeführt. Es werden hauptsächlich Fachkurse in anderen Kantonen besucht, vor allem in Zürich (AZ Andelfingen).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'700.00		15'000.00		18'700.00	124.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'900.00		88'000.00		4'900.00	5.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		13'700.00		3'300.00	24.09	Zunahme der Gebäudeversicherungs- und Haftpflichtkosten.
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	156'000.00		207'000.00		-51'000.00	-24.64	Verschiebung der externen Kurskosten zu 3130.00; tiefere Kosten dank Selbstverpflegung und neuer Vereinbarung für die Benutzung der öV.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00	Aufgrund des geplanten neuen Ausbildungszentrums in Beringen werden im Moment nur die dringenden Unterhaltsarbeiten erledigt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		25'000.00		15'000.00	60.00	Die Schutzanlagen bedürfen aufgrund ihres Alters zunehmend an Unterhaltsarbeiten.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	25'500.00		21'000.00		4'500.00	21.43	Batterieersatz an den Sirenenstandorten (Polyalert).
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	105'500.00		110'000.00		-4'500.00	-4.09	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'800.00		29'800.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00		13'000.00		-3'000.00	-23.08	Senkung der Druckerkosten. Budgetierung analog der Rechnung 2017.
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		15'000.00		-5'000.00	-33.33	Senkung der Reisekosten. Budgetierung analog der Rechnung 2017.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		5'000.00		6'000.00	120.00	2018: höhere Ausgaben wegen eidg. Schiesskonferenz.
3630.00	Beiträge an Bund	36'500.00		36'500.00				
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000.00		1'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00				
3702.10	Innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'000.00		16'000.00		-5'000.00	-31.25	Der Bund unterstützt die Kantone und Gemeinden mit Beiträgen für aktive Schutzanlage. Die Schutzanlage in Schleithelm wird aufgrund ihres Zustandes und Nutzens nicht mehr als aktive Schutzanlage bewertet. Der Bund hat daher seine Beiträge entsprechend gekürzt.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	5'000.00				5'000.00		Der Aufwand für den Bezug von der Druck- und Materialzentrale wurde 2018 falsch budgetiert.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.10	IV Betreuungskosten	22'000.00		25'000.00		-3'000.00	-12.00	Tiefere Kosten aufgrund von weniger und gestrafften Betreibungsverfahren. Budgetierung analog der Rechnung 2017.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'500.00		28'500.00	-2'000.00	7.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00			
4250.00	Verkäufe		1'500.00		1'500.00			
4270.00	Bussen		10'000.00		10'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00		15'000.00	5'000.00	-33.33	Tiefere "verschiedene" Einnahmen beim Wehrpflichtersatz. Budgetierung analog der Rechnung 2017.
4600.20	Anteil am Wehrpflichtersatz		305'000.00		320'000.00	15'000.00	-4.69	
4630.00	Beiträge vom Bund		131'000.00		128'400.00	-2'600.00	2.02	Einmalige höhere Bundesbeiträge für die Unterhaltsarbeiten an Schutzanlagen.
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund		11'000.00		16'000.00	5'000.00	-31.25	Tiefere Bundesbeiträge für Schutzanlagen aufgrund der Aufhebung der Schutzanlage in Schleithem.
4980.00	Übertragungen				350'000.00	350'000.00	-100.00	Aufgrund des Wegfalls von tausenden Schutzplätzen in den nächsten Jahren und einem bereits knappen Deckungsgrad ist der EAG-Fonds ab sofort nur noch für den Bau und den Erhalt von Schutzbauten zu verwenden. Das BZG schreibt vor, dass Ersatzabgaben nur für den Zivilschutz verwendet werden dürfen, wenn der Deckungsgrad erreicht ist.
<b>2598.7212</b>	<b>Rhein-Fonds</b>	<b>23'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
4980.00	Übertragungen		23'000.00		17'000.00	-6'000.00	35.29	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	23'000.00		17'000.00		6'000.00	35.29	
<b>2598.7223</b>	<b>Winkelriedfonds</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		200.00		200.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		14'800.00		14'800.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>2598.7254</b>	<b>Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	350'000.00				350'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		50'000.00				
3980.00	Übertragungen			350'000.00		-350'000.00	-100.00	Aufgrund des Wegfalls von tausenden Schutzplätzen in den nächsten Jahren und einem bereits knappen Deckungsgrad ist der EAG-Fonds ab sofort nur noch für den Bau und den Erhalt von Schutzbauten zu verwenden. Das BZG schreibt vor, dass Ersatzabgaben nur für den Zivilschutz verwendet werden dürfen, wenn der Deckungsgrad erreicht ist.
4200.00	Ersatzabgaben		400'000.00		400'000.00			
<b>2598.7256</b>	<b>Brandschutzfonds</b>	<b>8'128'900.00</b>	<b>8'128'900.00</b>	<b>8'098'800.00</b>	<b>8'098'800.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00				5'000.00		
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'172'000.00		2'974'500.00		-1'802'500.00	-60.60	Hierbei handelt es sich um Subventionen vorab im Bereich des Feuerwehrwesens. Die Beiträge schwanken im Jahresvergleich stark, namentlich je nachdem welche Beschaffungen von Fahrzeugen anstehen.
3632.20	Beiträge an ausserkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände			110'000.00		-110'000.00	-100.00	Im Jahr 2018 wird ein einmaliger Beitrag an die Gebäudeversicherung Zürich für die Beschaffung einer Drehleiter ausgerichtet, welche inskünftig auch die Drehleitereinsätze in Rüdlingen und Buchberg vorsieht. Damit kann die Qualität dieser Dienstleistung stark gesteigert werden. Bisher wurden die Drehleitereinsätze aus Neuhausen gefahren, mit einer distanzbedingten Einsatzzeit welche für ein Rettungsgerät nicht befriedigte.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'400.00		14'400.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	44'600.00		54'600.00		-10'000.00	-18.32	Im Jahr 2018 wurden für auslaufende Subventionen Brandschutz CHF 10'000 budgetiert.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Wegfall altrechtlicher Subventionsausrichtungen im Brandschutz im Jahr 2019
3980.00	Übertragungen	2'644'700.00		2'572'100.00		72'600.00	2.82	
4210.10	Brandschutzabgabe		7'845'000.00		7'815'000.00	-30'000.00	0.38	Erwartete Steigerung der Brandschutzabgabe vorab aufgrund der Bautätigkeit
4630.00	Beiträge vom Bund		261'400.00		261'300.00	-100.00	0.04	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		22'500.00		22'500.00			
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	4'248'200.00		2'368'200.00		1'880'000.00	79.39	Bei der Würdigung des budgetierten Abschlusses ist zu berücksichtigen, dass beim Fonds Rückstellungen in zweistelliger Millionenhöhe vorab für die Subventionierung von Wasserversorgungsanlagen bestehen. Es ist davon auszugehen, dass die Belastungen des Fonds aus diesen Rückstellungen ab dem Jahr 2019 deutlich ansteigen, da diese Bauvorhaben bis Ende 2022 zu realisieren sind. Aus diesem Grund wurden auch die Kalk. Zinsen nicht nach oben angepasst
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>96'399'700.00</b>	<b>503'141'400.00</b>	<b>95'171'800.00</b>	<b>483'873'600.00</b>	<b>-18'039'900.00</b>	<b>4.64</b>	
		<b>406'741'700.00</b>		<b>388'701'800.00</b>		<b>18'039'900.00</b>	<b>4.64</b>	
		<b>503'141'400.00</b>	<b>503'141'400.00</b>	<b>483'873'600.00</b>	<b>483'873'600.00</b>			

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>30</b>	<b>Gerichte</b>	<b>14'535'000.00</b>	<b>6'668'800.00</b>	<b>13'461'600.00</b>	<b>6'464'800.00</b>	<b>869'400.00</b>	<b>12.43</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'866'200.00</i>		<i>6'996'800.00</i>			
<b>3010</b>	<b>Obergericht</b>	<b>3'144'900.00</b>	<b>493'300.00</b>	<b>2'726'900.00</b>	<b>533'300.00</b>	<b>458'000.00</b>	<b>20.88</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'651'600.00</i>		<i>2'193'600.00</i>			
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	862'700.00		701'200.00		161'500.00	23.03	Erhöhung der Pensen der teilzeitlichen Richter auf 80% (erheblicher Anstieg der Geschäftslast)
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'310'500.00		1'132'500.00		178'000.00	15.72	Inkl. der vom Regierungsrat schon für 2018 bewilligten, im Budget 2018 nachgetragenen zwei zusätzlichen Gerichtsschreiberstellen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'300.00		117'200.00		21'100.00	18.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	295'200.00		251'700.00		43'500.00	17.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'300.00		12'700.00		2'600.00	20.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26'400.00		22'000.00		4'400.00	20.00	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'600.00		2'200.00		400.00	18.18	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	67'000.00		67'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		2'000.00		1'500.00	75.00	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		8'000.00		-500.00	-6.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		7'000.00		-500.00	-7.14	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	60'000.00		57'200.00		2'800.00	4.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'900.00		-1'900.00	-48.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		30'000.00		-5'000.00	-16.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	72'300.00		63'000.00		9'300.00	14.76	Vier zusätzliche Arbeitsplätze
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'600.00		14'100.00		2'500.00	17.73	Vier zusätzliche Arbeitsplätze
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'000.00		9'600.00		1'400.00	14.58	Vier zusätzliche Arbeitsplätze
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		52'600.00		-2'600.00	-4.94	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	149'000.00		149'000.00				
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	500.00				500.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	18'000.00		19'000.00		-1'000.00	-5.26	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		370'000.00		370'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000.00		130'000.00	40'000.00	-30.77	Reduktion in Absprache mit Finanzverwaltung (Rückerstattungen aus früher gewährter unentgeltlicher Rechtspflege rückläufig)
4270.00	Bussen		5'000.00		5'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		8'000.00		8'000.00			
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte		20'000.00		20'000.00			
<b>3020</b>	<b>Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen</b>	<b>63'300.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>68'600.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>-0.78</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'300.00</i>		<i>38'600.00</i>			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	55'000.00		60'000.00		-5'000.00	-8.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'800.00		-300.00	-7.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00		700.00				
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00		100.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00				
3910.00	IV Dienstleistungen	600.00		600.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		30'000.00	5'000.00	-16.67	Anlehnung an Rechnung 2017
<b>3030</b>	<b>Kantonsgericht</b>	<b>4'582'900.00</b>	<b>1'631'000.00</b>	<b>4'412'000.00</b>	<b>1'631'000.00</b>	<b>170'900.00</b>	<b>6.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'951'900.00</i>		<i>2'781'000.00</i>			
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	958'000.00		947'000.00		11'000.00	1.16	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'778'400.00		1'699'900.00		78'500.00	4.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	173'200.00		168'800.00		4'400.00	2.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	369'500.00		362'800.00		6'700.00	1.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'900.00		18'400.00		500.00	2.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	32'600.00		31'800.00		800.00	2.52	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	3'200.00		3'200.00				
3064.00	Übergangsrenten			13'000.00		-13'000.00	-100.00	Die bisherige Übergangsrente des ehemaligen Mitarbeiters endet im Jahre 2018
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'100.00		7'100.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3100.00	Büromaterial	10'000.00		7'200.00		2'800.00	38.89	Mehrbedarf Druckerpatronen mit neuen Druckern, allgemein tiefe Budgetierung 2018
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	21'000.00		21'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3113.00	Hardware	500.00		500.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	165'000.00				165'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'200.00		100.00	3.13	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		40'000.00		-10'000.00	-25.00	nicht beeinflussbare Kosten, 2018 eher zu hoch budgetiert
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	101'400.00		89'100.00		12'300.00	13.80	gemäss KSD
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'300.00		11'800.00		-1'500.00	-12.71	gemäss KSD
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		2'900.00		600.00	20.69	Die Reisespesen der Dolmetscher müssen neu in diesem Konto verbucht werden
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	285'000.00		287'000.00		-2'000.00	-0.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	507'500.00		594'500.00		-87'000.00	-14.63	schwierig zu budgetieren, Reduktion aufgrund der aktuellen Zahlen 2018
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'000.00				1'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	102'000.00		101'300.00		700.00	0.69	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'285'000.00		1'285'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		210'000.00		210'000.00			
4270.00	Bussen		55'000.00		55'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		32'000.00		32'000.00			
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte		30'000.00		30'000.00			
4910.10	IV Betreuungskosten		15'000.00		15'000.00			
<b>3031</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>2'494'400.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>2'241'500.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>252'900.00</b>	<b>12.89</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'214'400.00</i>		<i>1'961'500.00</i>			
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	628'000.00		524'000.00		104'000.00	19.85	Erhöhung gem. Antrag auf zusätzliche 80% Stelle auf Behördenebene. Betreffend Ersatzmitglieder: Mit Budget 2018 eingerechneter Mehraufwand für die öffentlichen Beurkundungen fällt dadurch weg.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'182'700.00		1'094'900.00		87'800.00	8.02	Stellenaufstockung im Fachsekretariat um 100% .
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'400.00		103'300.00		12'100.00	11.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	244'500.00		218'000.00		26'500.00	12.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'700.00		11'200.00		1'500.00	13.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	21'700.00		19'400.00		2'300.00	11.86	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'200.00		2'000.00		200.00	10.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		1'500.00		1'000.00	66.67	Erhöhung zum Vorjahr, da mehrere Stellenausschreibungen anstehen (vgl. Pos. 3000.00 und 3010.00).
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'300.00		200.00	15.38	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	12'700.00				12'700.00		Zusätzliche Lizenzen für Fallbearbeitungssoftware.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800.00		30'200.00		-22'400.00	-74.17	Kosten für Umstellung der Fallbearbeitungssoftware (20'000 Fr.) entfallen, erfolgt in 2018.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00		70'000.00				Budgetierung aufgrund Erfahrungswerte Rechnungen 2016 und 2017.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	58'600.00		46'100.00		12'500.00	27.11	Zusätzliche Arbeitsplätze.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'500.00		14'600.00		2'900.00	19.86	Höhere Wartungskosten wegen neuer Fallbearbeitungssoftware und wegen der zusätzlich benötigten Lizenzen.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'600.00		12'000.00		1'600.00	13.33	Erhöhung wegzusätzlichen Arbeitsplätzen (vgl. Pos. 3000.00 und 3010.00).
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		7'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	55'000.00		45'000.00		10'000.00	22.22	Unentgeltliche Rechtsvertretung: Erhöhung aufgrund Erfahrungswerte Rechnungen 2016 und 2017.
3910.00	IV Dienstleistungen	20'500.00		20'500.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		280'000.00		280'000.00			
<b>3032</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>241'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>240'400.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.30</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
	<i>Nettoergebnis</i>		201'000.00		200'400.00			
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	169'500.00		164'300.00		5'200.00	3.16	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00		800.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		10'500.00		300.00	2.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200.00		22'700.00		500.00	2.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'100.00		100.00	9.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00		2'000.00				
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	200.00		200.00				
3064.00	Übergangsrenten			3'600.00		-3'600.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		800.00		200.00	25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3113.00	Hardware			800.00		-800.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		3'800.00		-2'500.00	-65.79	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'500.00		12'700.00		-1'200.00	-9.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00		1'700.00		-700.00	-41.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00				600.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'400.00		3'400.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		3'000.00		1'500.00	50.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	9'000.00		7'500.00		1'500.00	20.00	Zusatzporti ehemalige Kreise
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00			
<b>3035</b>	<b>Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen</b>	<b>211'300.00</b>		<b>211'900.00</b>		<b>-600.00</b>	<b>-0.28</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		211'300.00		211'900.00			
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	169'800.00				169'800.00		
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen			169'800.00		-169'800.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		10'800.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400.00		19'500.00		-100.00	-0.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00		2'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	200.00		200.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00				
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'600.00		2'800.00		-200.00	-7.14	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	300.00		300.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00				
3910.00	IV Dienstleistungen	400.00		200.00		200.00	100.00	
<b>3036</b>	<b>Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben</b>	<b>3'200.00</b>		<b>3'200.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		3'200.00			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00				
<b>3037</b>	<b>Kommission für Enteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz</b>	<b>33'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>33'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-1.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'000.00		28'500.00			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	30'000.00		30'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00		400.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00			
<b>3040</b>	<b>Schätzungskommission für Wildschäden</b>	<b>24'600.00</b>		<b>24'600.00</b>				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
	<i>Nettoergebnis</i>		24'600.00		24'600.00			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	20'000.00		20'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
<b>3095</b>	<b>Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen</b>	<b>3'736'400.00</b>	<b>4'194'500.00</b>	<b>3'499'000.00</b>	<b>3'945'500.00</b>	<b>-11'600.00</b>	<b>2.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>458'100.00</i>		<i>446'500.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'993'200.00		2'027'200.00		-34'000.00	-1.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'100.00		129'400.00		-2'300.00	-1.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	271'200.00		277'800.00		-6'600.00	-2.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'800.00		14'100.00		-300.00	-2.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	23'900.00		24'300.00		-400.00	-1.65	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'400.00		2'400.00				
3064.00	Übergangsrenten	8'500.00		14'100.00		-5'600.00	-39.72	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00				
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		6'000.00				
3113.00	Hardware	3'500.00		3'500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		800.00		200.00	25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	806'600.00		606'200.00		200'400.00	33.06	Konsequenter Versand von Verfügungen, Mitteilungen per Einschreiben und Betrieburskunden durch qualifizierte Zustellung. Es werden 24'000 Betreibungen im Jahre 2019 erwartet.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	214'500.00		199'600.00		14'900.00	7.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	62'900.00		62'900.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'600.00		5'600.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'400.00		14'300.00		100.00	0.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	90'000.00		60'000.00		30'000.00	50.00	
3630.00	Beiträge an Bund	14'000.00		6'000.00		8'000.00	133.33	Es werden mehr Betreibungen via e-SchKG erwartet. Gemäss Art. 15a Abs. 1 GebV SchKG erhebt das Bundesamt für Justiz CHF 1.00 pro Betreibungsbegehren nach dem eSchKG-Standard.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	10'000.00				10'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	23'000.00				23'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'926'000.00		3'679'000.00	-247'000.00	6.71	Er werden ca. 24'000 Betreibungen erwartet.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00			
4910.10	IV Betreibungskosten		268'000.00		266'000.00	-2'000.00	0.75	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>14'535'000.00</b>	<b>6'668'800.00</b>	<b>13'461'600.00</b>	<b>6'464'800.00</b>	<b>869'400.00</b>	<b>12.43</b>	
		<b>14'535'000.00</b>	<b>14'535'000.00</b>	<b>13'461'600.00</b>	<b>13'461'600.00</b>	<b>-869'400.00</b>	<b>12.43</b>	

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
21	Departement des Innern <i>Nettoinvestition</i>	1'265'000.00	1'265'000.00	2'101'000.00	1'265'000.00 <i>836'000.00</i>		
22	Erziehungsdepartement <i>Nettoinvestition</i>	1'620'000.00	75'000.00 <i>1'545'000.00</i>	1'120'000.00	75'000.00 <i>1'045'000.00</i>		
23	Baudepartement <i>Nettoinvestition</i>	31'479'900.00	6'040'000.00 <i>25'439'900.00</i>	35'853'400.00	7'674'000.00 <i>28'179'400.00</i>		
24	Volkswirtschaftsdepartement <i>Nettoinvestition</i>	4'408'000.00	1'750'000.00 <i>2'658'000.00</i>	6'475'000.00	3'070'000.00 <i>3'405'000.00</i>		
25	Finanzdepartement <i>Nettoinvestition</i>	850'000.00	850'000.00	100'000.00	100'000.00		
30	Gerichte <i>Nettoinvestition</i>	150'000.00	150'000.00	300'000.00	300'000.00		
<b>Nettoinvestition</b>		<b>39'772'900.00</b>	<b>9'130'000.00</b> <b>30'642'900.00</b>	<b>45'949'400.00</b>	<b>12'084'000.00</b> <b>33'865'400.00</b>		
		<b>39'772'900.00</b>	<b>39'772'900.00</b>	<b>45'949'400.00</b>	<b>45'949'400.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
21	Departement des Innern <i>Nettoinvestition</i>	1'265'000.00	1'265'000.00	2'101'000.00	1'265'000.00 836'000.00		
2197	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik <i>Nettoinvestition</i>	1'265'000.00	1'265'000.00	2'101'000.00	1'265'000.00 836'000.00		
5200.00	Software			326'000.00			
5440.00	Darlehen - Öffentliche Unternehmungen	1'265'000.00		1'775'000.00			
6440.00	Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen		1'265'000.00		1'265'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>1'265'000.00</b>	<b>1'265'000.00</b>	<b>2'101'000.00</b>	<b>1'265'000.00</b> <b>836'000.00</b>		
		<b>1'265'000.00</b>	<b>1'265'000.00</b>	<b>2'101'000.00</b>	<b>2'101'000.00</b>		

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
22	<b>Erziehungsdepartement</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>1'620'000.00</b>	<b>75'000.00</b> <i>1'545'000.00</i>	<b>1'120'000.00</b>	<b>75'000.00</b> <i>1'045'000.00</i>		
2201	<b>Departementssekretariat und Hochschulbildung</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>1'500'000.00</b>	<i>1'500'000.00</i>	<b>1'000'000.00</b>	<i>1'000'000.00</i>		
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500'000.00		1'000'000.00			
2272	<b>Stipendien</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>120'000.00</b>	<b>75'000.00</b> <i>45'000.00</i>	<b>120'000.00</b>	<b>75'000.00</b> <i>45'000.00</i>		
5470.10	Studiendarlehen	120'000.00		120'000.00			
6470.10	Rückzahlung von Studiendarlehen		75'000.00		75'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>1'620'000.00</b>	<b>75'000.00</b> <b>1'545'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>75'000.00</b> <b>1'045'000.00</b>		
		<b>1'620'000.00</b>	<b>1'620'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>		

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>23</b>	<b>Baudepartement</b>	<b>31'479'900.00</b>	<b>6'040'000.00</b>	<b>35'853'400.00</b>	<b>7'674'000.00</b>		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>25'439'900.00</i>		<i>28'179'400.00</i>		
<b>2301</b>	<b>Energiefachstelle</b>	<b>4'600'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>	<b>4'700'000.00</b>	<b>3'400'000.00</b>		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'300'000.00</i>		<i>1'300'000.00</i>		
5650.00	Private Unternehmungen	200'000.00		200'000.00			
5670.00	Private Haushalte	1'100'000.00		1'100'000.00			
5770.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Haushalte	3'300'000.00		3'400'000.00			
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund		3'300'000.00		3'400'000.00		
<b>2320</b>	<b>Verwaltung und Projektierung TBA</b>	<b>14'215'400.00</b>	<b>740'000.00</b>	<b>13'999'400.00</b>	<b>920'000.00</b>		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>13'475'400.00</i>		<i>13'079'400.00</i>		
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	9'445'000.00		7'330'000.00			
5010.20	Kunstabauten	1'740'400.00		540'000.00			
5010.30	Agglo.programme - Beiträge			1'579'900.00			
5010.40	Agglo.programme - Eigene	100'000.00		1'749'500.00			
5040.00	Hochbauten	1'600'000.00		2'800'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'330'000.00					
6300.40	Invest.Beiträge Bund an Aggloprogramme - Eigene				130'000.00		
6320.10	Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz		740'000.00		100'000.00		
6320.20	Invest.Beiträge Gemeinden an Kunstbauten				60'000.00		
6320.40	Invest.Beiträge Gemeinden an Agglo.programme - Eigene				630'000.00		
<b>2322</b>	<b>Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung</b>			<b>970'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>970'000.00</i>		
5060.00	Mobilien			970'000.00			
<b>2326</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>370'000.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>370'000.00</i>				
5020.00	Wasserbau	370'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2332</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>8'150'000.00</b>		<b>15'184'000.00</b>	<b>3'354'000.00</b>		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>8'150'000.00</i>		<i>11'830'000.00</i>		
5000.00	Grundstücke			470'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau	900'000.00		300'000.00			
5040.00	Hochbauten	7'250'000.00		14'414'000.00			
6300.00	Bund				3'354'000.00		
<b>2360</b>	<b>Forstbetriebe</b>	<b>400'000.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>400'000.00</i>				
5060.00	Mobilien	400'000.00					
<b>2371</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt</b>	<b>220'000.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>220'000.00</i>				
5060.00	Mobilien	70'000.00					
5200.00	Software	150'000.00					
<b>2375</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'524'500.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'524'500.00</i>		<i>1'000'000.00</i>		
5640.00	Öffentliche Unternehmungen	2'300'000.00					
5680.00	Eigene Investitionsbeiträge Ausland	1'024'500.00		1'000'000.00			
5740.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Öffentliche Unternehmungen	200'000.00					
6540.00	Übertragungen von Beiteiligungen an öffentliche Unternehmungen ins Finanzvermögen		1'800'000.00				
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		200'000.00				
		<b>31'479'900.00</b>	<b>6'040'000.00</b>	<b>35'853'400.00</b>	<b>7'674'000.00</b>		
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>25'439'900.00</b>		<b>28'179'400.00</b>		
		<b>31'479'900.00</b>	<b>31'479'900.00</b>	<b>35'853'400.00</b>	<b>35'853'400.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
<b>24</b>	<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>	<b>4'408'000.00</b>	<b>1'750'000.00</b>	<b>6'475'000.00</b>	<b>3'070'000.00</b>		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'658'000.00</i>		<i>3'405'000.00</i>		
<b>2405</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>1'000'000.00</i>		
5650.00	Private Unternehmungen	1'000'000.00		1'000'000.00			
<b>2414</b>	<b>Amt für Grundstückschätzungen</b>			<b>465'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>465'000.00</i>		
5200.00	Software			465'000.00			
<b>2440</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>	<b>3'408'000.00</b>	<b>1'750'000.00</b>	<b>4'460'000.00</b>	<b>2'520'000.00</b>		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'658'000.00</i>		<i>1'940'000.00</i>		
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'408'000.00		1'690'000.00			
5650.00	Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00			
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500'000.00		2'270'000.00			
5750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00			
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		1'500'000.00		2'270'000.00		
6750.00	Durchlaufende Beiträge Private Unternehmungen		250'000.00		250'000.00		
<b>2498.7004</b>	<b>Generationenfonds</b>			<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>		
	<i>Nettoinvestition</i>						
5450.00	Private Unternehmungen			550'000.00			
6440.00	Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen				550'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>4'408'000.00</b>	<b>1'750'000.00</b>	<b>6'475'000.00</b>	<b>3'070'000.00</b>		
			<b>2'658'000.00</b>		<b>3'405'000.00</b>		
		<b>4'408'000.00</b>	<b>4'408'000.00</b>	<b>6'475'000.00</b>	<b>6'475'000.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
25	<b>Finanzdepartement</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>850'000.00</b>	<i>850'000.00</i>	<b>100'000.00</b>	<i>100'000.00</i>		
2550	<b>Schaffhauser Polizei</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>850'000.00</b>	<i>850'000.00</i>	<b>100'000.00</b>	<i>100'000.00</i>		
5060.00	Mobilien	400'000.00		100'000.00			
5090.10	Uniformen	450'000.00					
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>		
		<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>		

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
30	<b>Gerichte</b> <i>Nettoinvestition</i>	150'000.00	150'000.00	300'000.00	300'000.00		
3095	<b>Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen</b> <i>Nettoinvestition</i>	150'000.00	150'000.00	300'000.00	300'000.00		
5200.00	Software	150'000.00		300'000.00			
	<b>Nettoinvestition</b>	150'000.00	150'000.00	300'000.00	300'000.00		
		150'000.00	150'000.00	300'000.00	300'000.00		

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
21	Departement des Innern	1'265'000.00	1'265'000.00	2'101'000.00	1'265'000.00		
2197	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	1'265'000.00	1'265'000.00	2'101'000.00	1'265'000.00		
IPR0003	Darlehen KSD	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00		
5440.00	Darlehen - Öffentliche Unternehmungen	1'265'000.00		1'265'000.00			
6440.00	Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen		1'265'000.00		1'265'000.00		
IPR0047	VK Anschaffungen KSD - Kantonsanteil			510'000.00			
5440.00	Darlehen - Öffentliche Unternehmungen			510'000.00			
IPR0048	VK Internet-Auftritt Kanton und eGovernment			326'000.00			
5200.00	Software			326'000.00			
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>1'265'000.00</b>	<b>1'265'000.00</b>	<b>2'101'000.00</b>	<b>1'265'000.00</b>		<b>836'000.00</b>
		<b>1'265'000.00</b>	<b>1'265'000.00</b>	<b>2'101'000.00</b>	<b>2'101'000.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
22	Erziehungsdepartement	1'620'000.00	75'000.00	1'120'000.00	75'000.00		
2201	Departementssekretariat und Hochschulbildung	1'500'000.00		1'000'000.00			
IPR0002	Beiträge an Schulhausbauten	1'500'000.00		1'000'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500'000.00		1'000'000.00			
2272	Stipendien	120'000.00	75'000.00	120'000.00	75'000.00		
IPR0001	Studiendarlehen	120'000.00	75'000.00	120'000.00	75'000.00		
5470.10	Studiendarlehen	120'000.00		120'000.00			
6470.10	Rückzahlung von Studiendarlehen		75'000.00		75'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>1'620'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>75'000.00</b>		
			<b>1'545'000.00</b>		<b>1'045'000.00</b>		
		<b>1'620'000.00</b>	<b>1'620'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
23	Baudepartement	31'479'900.00	6'040'000.00	35'853'400.00	7'674'000.00		
2301	Energiefachstelle	4'600'000.00	3'300'000.00	4'700'000.00	3'400'000.00		
IPR0009	<b>VK Begleitung Umsetzung Grossverbraucheranford.; Beiträge an Landwirtschaftsbetriebe betr. Abklärungen Biogasanlagen</b>	200'000.00		200'000.00			
5650.00	Private Unternehmungen	200'000.00		200'000.00			
IPR0010	<b>VK Kantonsbeiträge inbs. zur Unterstützung von Fenster-, Kellerdecken- und Estrichbodensanierungen iRv Gesamtsanierungen</b>	200'000.00		200'000.00			
5670.00	Private Haushalte	200'000.00		200'000.00			
IPR0011	<b>VK Ergänzendes Förderprogramm Energie Gebäudebereich</b>	900'000.00		900'000.00			
5670.00	Private Haushalte	900'000.00		900'000.00			
IPR0012	<b>Förderung Gebäudebereich und Unternehmen für Energieeffizienzmassnahmen und erneuerbare Energien</b>	3'300'000.00	3'300'000.00	3'400'000.00	3'400'000.00		
5770.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Haushalte	3'300'000.00		3'400'000.00			
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund		3'300'000.00		3'400'000.00		
2320	<b>Verwaltung und Projektierung TBA</b>	14'215'400.00	740'000.00	13'999'400.00	920'000.00		
IPR0025	<b>Massnahme 31: Änderung Strassennetz Herblingen</b>			150'000.00			
5010.30	Agglo.programme - Beiträge			150'000.00			
IPR0026	<b>Massnahme 36: Veloweg Herblingen</b>			150'000.00			
5010.30	Agglo.programme - Beiträge			150'000.00			
IPR0027	<b>Massnahme 48: Öffnung SIG-Areal für Fussverkehr</b>			80'000.00			
5010.30	Agglo.programme - Beiträge			80'000.00			
IPR0028	<b>Massnahme 14 APII: Aufwertung Schaffhauserstr. Beringen bis Beringen-Enge</b>			1'170'000.00	530'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.40	Agglo.programme - Eigene			1'170'000.00			
6320.40	Invest.Beiträge Gemeinden an Agglo.programme - Eigene				530'000.00		
<b>IPR0029</b>	<b>Massnahme 15 APII: Aufwertung Klettgauerstr. / Rhytech Areal Neuhausen a. Rhf.</b>			<b>100'000.00</b>			
5010.40	Agglo.programme - Eigene			100'000.00			
<b>IPR0030</b>	<b>Massnahme 41: Verbesserung Verkehrssicherheit Velo</b>			<b>70'000.00</b>			
5010.40	Agglo.programme - Eigene			70'000.00			
<b>IPR0031</b>	<b>Massnahme 52: Veloweg Herblingen - Stetten</b>			<b>330'000.00</b>	<b>230'000.00</b>		
5010.40	Agglo.programme - Eigene			330'000.00			
6300.40	Invest.Beiträge Bund an Aggloprogramme - Eigene				130'000.00		
6320.40	Invest.Beiträge Gemeinden an Agglo.programme - Eigene				100'000.00		
<b>IPR0032</b>	<b>Instandsetzungsinvestitionen 2018</b>			<b>3'030'000.00</b>			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			3'030'000.00			
<b>IPR0033</b>	<b>Diverser baulicher Unterhalt Kunstbauten</b>			<b>100'000.00</b>			
5010.20	Kunstbauten			100'000.00			
<b>IPR0034</b>	<b>Felssicherung Enge - Galgenbuck</b>			<b>170'000.00</b>			
5010.20	Kunstbauten			170'000.00			
<b>IPR0035</b>	<b>Ersatz Neutalbrücke Schaffhausen</b>			<b>120'000.00</b>	<b>60'000.00</b>		
5010.20	Kunstbauten			120'000.00			
6320.20	Invest.Beiträge Gemeinden an Kunstbauten				60'000.00		
<b>IPR0036</b>	<b>Sanierung Rheinbrücke Hemishofen</b>			<b>30'000.00</b>			
5010.20	Kunstbauten			30'000.00			
<b>IPR0038</b>	<b>FLAMA Galgenbuck Katzensteig bis Ortseingang Neuhausen a. Rhf.</b>			<b>40'000.00</b>			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			40'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>IPR0039</b>	<b>FLAMA Galgenbuck Perimetergrenze bis Ortseingang Neuhausen a. Rhf.</b>			<b>230'000.00</b>			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			230'000.00			
<b>IPR0040</b>	<b>Umbau Kreuzung Spitzrüti Rüdlingen</b>			<b>250'000.00</b>			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			250'000.00			
<b>IPR0041</b>	<b>Radweg Rüdlingen Etappe Kantonsgrenze zu Rafz bis Sandgruben</b>			<b>1'360'000.00</b>	<b>60'000.00</b>		
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			1'360'000.00			
6320.10	Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz				60'000.00		
<b>IPR0042</b>	<b>Radweg Wangental</b>			<b>950'000.00</b>			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			950'000.00			
<b>IPR0043</b>	<b>Ramsen Aufwertung H332</b>			<b>100'000.00</b>	<b>40'000.00</b>		
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			100'000.00			
6320.10	Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz				40'000.00		
<b>IPR0044</b>	<b>Aufwertung Schweizersbildstrasse: Kreisel Dachsenbuel plus Etappen 3 und 4</b>			<b>210'000.00</b>			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			210'000.00			
<b>IPR0046</b>	<b>Aktivierung Eigenleistungen auf Sachanlagen und Projektierungskosten</b>			<b>250'000.00</b>			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			250'000.00			
<b>IPR0053</b>	<b>VK Agglo.programm - Strassenbauprogramm (VK aus Budget 2009)</b>			<b>79'500.00</b>			
5010.40	Agglo.programme - Eigene			79'500.00			
<b>IPR0054</b>	<b>VK Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen (VK aus Budget 2015)</b>	<b>300'000.00</b>		<b>260'000.00</b>			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	300'000.00		260'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>IPR0055</b>	<b>VK Instandsetzungsinvest. Kantonsstrassen, Ausbauten Strassenbauprogramm (VK aus Budget 2016)</b>	<b>600'000.00</b>		<b>650'000.00</b>			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	600'000.00		650'000.00			
<b>IPR0056</b>	<b>VK Sanierung Kunstbauten</b>	<b>70'400.00</b>		<b>120'000.00</b>			
5010.20	Kunstbauten	70'400.00		120'000.00			
<b>IPR0057</b>	<b>VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget 2013)</b>	<b>400'000.00</b>		<b>739'900.00</b>			
5010.30	Agglo.programme - Beiträge			739'900.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400'000.00					
<b>IPR0058</b>	<b>VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget 2014)</b>	<b>250'000.00</b>					
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	250'000.00					
<b>IPR0059</b>	<b>VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget 2015)</b>			<b>400'000.00</b>			
5010.30	Agglo.programme - Beiträge			400'000.00			
<b>IPR0060</b>	<b>VK Agglomerationsprogramm Langsamverkehr (VK aus Budget 2012)</b>			<b>60'000.00</b>			
5010.30	Agglo.programme - Beiträge			60'000.00			
<b>IPR0063</b>	<b>VK Kompetenzzentrum Tiefbau Schaffhausen (VK aus Budget 2015)</b>	<b>1'600'000.00</b>		<b>2'800'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	1'600'000.00		2'800'000.00			
<b>IPR0077</b>	<b>VK Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen</b>	<b>650'000.00</b>					
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	650'000.00					
<b>IPR0080</b>	<b>Leistungen Planungen und Unterhaltsdienst zu Lasten Investitionsrechnung</b>	<b>310'000.00</b>					
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	310'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>IPR0081</b>	<b>VK FLAMA Galgenbuck Perimetergrenze bis Ortseingang Neuhausen a. Rhf.</b>	<b>250'000.00</b>					
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	250'000.00					
<b>IPR0082</b>	<b>VK Felssicherung Engi / Galgenbuck</b>	<b>200'000.00</b>					
5010.20	Kunstbauten	200'000.00					
<b>IPR0084</b>	<b>VK Sanierung Rheinbrücke Hemishofen</b>	<b>70'000.00</b>					
5010.20	Kunstbauten	70'000.00					
<b>IPR0085</b>	<b>VK Instandsetzungsinvestitionen 2019</b>	<b>2'760'000.00</b>					
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	2'760'000.00					
<b>IPR0086</b>	<b>VK Ramsen Aufwertung H332</b>	<b>2'015'000.00</b>	<b>700'000.00</b>				
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	2'015'000.00					
6320.10	Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz		700'000.00				
<b>IPR0087</b>	<b>VK Umbau Kreuzung Spitzrüti Rüdlingen</b>	<b>250'000.00</b>					
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	250'000.00					
<b>IPR0088</b>	<b>VK Radweg Rüdlingen Etappe Kantonsgrenze zu Rafz bis Sandgruben</b>	<b>1'360'000.00</b>	<b>40'000.00</b>				
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	1'360'000.00					
6320.10	Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz		40'000.00				
<b>IPR0089</b>	<b>VK Radweg Wangental</b>	<b>950'000.00</b>					
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	950'000.00					
<b>IPR0094</b>	<b>VK Diverser baulicher Unterhalt Kunstbauten</b>	<b>150'000.00</b>					
5010.20	Kunstbauten	150'000.00					
<b>IPR0095</b>	<b>VK Neubau Rheinbrücke Rüdlingen</b>	<b>250'000.00</b>					
5010.20	Kunstbauten	250'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>IPR0096</b>	<b>VK Sanierung Rheinbrücke Stein am Rhein</b>	<b>900'000.00</b>					
5010.20	Kunstbauten	900'000.00					
<b>IPR0097</b>	<b>VK Sanierung Stützmauer Dorfbach Schleithelm</b>	<b>100'000.00</b>					
5010.20	Kunstbauten	100'000.00					
<b>IPR0099</b>	<b>VK Massnahme 25: Adlerunterführung / Schwabentor SH</b>	<b>100'000.00</b>					
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00					
<b>IPR0106</b>	<b>VK Massnahme 48: Öffnung des SIG-Areals für den Fussverkehr Neihausen a. Rhf.</b>	<b>80'000.00</b>					
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	80'000.00					
<b>IPR0108</b>	<b>VK Massnahme 15 APII: Aufwertung Klettgauerstrasse / Rhytech-Areal Neuhausen a. Rhf.</b>	<b>100'000.00</b>					
5010.40	Agglo.programme - Eigene	100'000.00					
<b>IPR0112</b>	<b>VK Massnahme 22: Rheinuferstrasse / Rheinzugang SH</b>	<b>500'000.00</b>					
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500'000.00					
<b>2322</b>	<b>Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung</b>			<b>970'000.00</b>			
<b>IPR0045</b>	<b>Übernahme Fahrzeuge/Geräte der Stadt SH gem. Beschluss KR vom 18.05.2015</b>			<b>970'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			970'000.00			
<b>2326</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>370'000.00</b>					
<b>IPR0110</b>	<b>VK Hochwasserschutz: Biber, Thayngen</b>	<b>75'000.00</b>					
5020.00	Wasserbau	75'000.00					
<b>IPR0111</b>	<b>VK Renaturierung Biber Wilerwiese, Ramsen</b>	<b>295'000.00</b>					
5020.00	Wasserbau	295'000.00					
<b>2332</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>8'150'000.00</b>		<b>15'184'000.00</b>	<b>3'354'000.00</b>		

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>IPR0013</b>	<b>BEK Fensterersatz Beckenstube 11 «Münz»</b>			<b>400'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			400'000.00			
<b>IPR0014</b>	<b>FWH Fernwärme Waldhaus und Hochhaus</b>			<b>1'000'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			1'000'000.00			
<b>IPR0016</b>	<b>LOW Sanierung Gebäudehülle Löwenstein</b>			<b>500'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			500'000.00			
<b>IPR0017</b>	<b>DTP Sanierung Dach über Tiefgarage bzw. Pausenplatz BBZ</b>			<b>400'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			400'000.00			
<b>IPR0018</b>	<b>MEN Erweiterung Mensa Kantonsschule</b>			<b>1'000'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			1'000'000.00			
<b>IPR0019</b>	<b>VK PFZ Umnutzung Pflegezentrum</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	1'000'000.00		1'000'000.00			
<b>IPR0020</b>	<b>VK PSY Bauliche Anpassung Psychiatriezentrum</b>			<b>1'500'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			1'500'000.00			
<b>IPR0021</b>	<b>VK PSZ Neubau Kantonales Sicherheitszentrum</b>	<b>1'500'000.00</b>		<b>1'500'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	1'500'000.00		1'500'000.00			
<b>IPR0022</b>	<b>VK SVA Auslagerung Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt</b>	<b>500'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	500'000.00		1'000'000.00			
<b>IPR0023</b>	<b>VK TSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg</b>			<b>5'984'000.00</b>	<b>3'354'000.00</b>		
5000.00	Grundstücke			470'000.00			
5040.00	Hochbauten			5'514'000.00			
6300.00	Bund				3'354'000.00		
<b>IPR0024</b>	<b>VK WAL Waldhaus Reorganisation WC-Anlagen</b>	<b>600'000.00</b>		<b>600'000.00</b>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	600'000.00		600'000.00			
<b>IPR0049</b>	<b>PPG Parkplatz Geissberg</b>			<b>300'000.00</b>			
5030.00	Übriger Tiefbau			300'000.00			
<b>IPR0115</b>	<b>VK PPG Parkplatz Geissberg</b>	<b>500'000.00</b>					
5030.00	Übriger Tiefbau	500'000.00					
<b>IPR0116</b>	<b>VK MEN Erweiterung Mensa Kantonsschule</b>	<b>750'000.00</b>					
5040.00	Hochbauten	750'000.00					
<b>IPR0117</b>	<b>VK CMF Charlottenfels Sanierung Mauerkronen und Fusswege</b>	<b>1'000'000.00</b>					
5040.00	Hochbauten	1'000'000.00					
<b>IPR0118</b>	<b>EDA Erweiterungsbau Kantonsschule Dachsanierung und Umnutzung</b>	<b>600'000.00</b>					
5040.00	Hochbauten	600'000.00					
<b>IPR0119</b>	<b>KKR Areal Breitenau, Erweiterung Kinderkrippe Rähhuus</b>	<b>400'000.00</b>					
5040.00	Hochbauten	400'000.00					
<b>IPR0120</b>	<b>PPL Parkplatzsanierung Pausenplatz Berufsbildungszentrum</b>	<b>400'000.00</b>					
5030.00	Übriger Tiefbau	400'000.00					
<b>IPR0121</b>	<b>RGV Regierungsgebäude Vorplatz Sanierung und Umgestaltung</b>	<b>500'000.00</b>					
5040.00	Hochbauten	500'000.00					
<b>IPR0122</b>	<b>VK VDA Verwaltungsgebäude Mühletal Dachsanierung Altbau</b>	<b>400'000.00</b>					
5040.00	Hochbauten	400'000.00					
<b>2360</b>	<b>Forstbetriebe</b>	<b>400'000.00</b>					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IPR0005	Rückefahrzeug «Forwarder Gremo 1050 F, Gen 4»	400'000.00					
5060.00	Mobilien	400'000.00					
<b>2371</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt</b>	<b>220'000.00</b>					
ITP5002	CUFA - Computerunterstützte FZ-Prüfung	220'000.00					
5060.00	Mobilien	70'000.00					
5200.00	Software	150'000.00					
<b>2375</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'524'500.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>			
IPR0007	VK S-Bahn Schaffhausen	1'374'500.00	200'000.00	1'000'000.00			
5640.00	Öffentliche Unternehmungen	150'000.00					
5680.00	Eigene Investitionsbeiträge Ausland	1'024'500.00		1'000'000.00			
5740.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Öffentliche Unternehmungen	200'000.00					
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		200'000.00				
IPR0129	Aktien RVSH AG	2'150'000.00	1'800'000.00				
5640.00	Öffentliche Unternehmungen	2'150'000.00					
6540.00	Übertragungen von Beiteiligungen an öffentliche Unternehmungen ins Finanzvermögen		1'800'000.00				
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>31'479'900.00</b>	<b>6'040'000.00</b>	<b>35'853'400.00</b>	<b>7'674'000.00</b>		
			<b>25'439'900.00</b>		<b>28'179'400.00</b>		
		<b>31'479'900.00</b>	<b>31'479'900.00</b>	<b>35'853'400.00</b>	<b>35'853'400.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>24</b>	<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>	<b>4'408'000.00</b>	<b>1'750'000.00</b>	<b>6'475'000.00</b>	<b>3'070'000.00</b>		
<b>2405</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>			
<b>IPR0064</b>	<b>VK Wirtschaftsförderung 3. Tranche 2010-2019</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>			
5650.00	Private Unternehmungen	1'000'000.00		1'000'000.00			
<b>2414</b>	<b>Amt für Grundstückschätzungen</b>			<b>465'000.00</b>			
<b>ITP5000</b>	<b>VK Update/Einführung GemDat</b>			<b>465'000.00</b>			
5200.00	Software			465'000.00			
<b>2440</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>	<b>3'408'000.00</b>	<b>1'750'000.00</b>	<b>4'460'000.00</b>	<b>2'520'000.00</b>		
<b>IPR0066</b>	<b>VK Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 2016-2019</b>	<b>600'000.00</b>		<b>600'000.00</b>			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	600'000.00		600'000.00			
<b>IPR0067</b>	<b>Beiträge an Meliorationen</b>	<b>2'480'000.00</b>	<b>1'750'000.00</b>	<b>3'860'000.00</b>	<b>2'520'000.00</b>		
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	480'000.00		1'090'000.00			
5650.00	Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00			
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500'000.00		2'270'000.00			
5750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00			
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		1'500'000.00		2'270'000.00		
6750.00	Durchlaufende Beiträge Private Unternehmungen		250'000.00		250'000.00		
<b>IPR0073</b>	<b>VK Beiträge an Bodenverbesserungen</b>	<b>328'000.00</b>					
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	328'000.00					
<b>2498.7004</b>	<b>Generationenfonds</b>			<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>		
<b>IPR0068</b>	<b>NRP-Investitionsdarlehen Bund</b>			<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>		
5450.00	Private Unternehmungen			550'000.00			
6440.00	Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen				550'000.00		

Institutionelle Gliederung	Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
Nettoinvestition	4'408'000.00	1'750'000.00	6'475'000.00	3'070'000.00		
		2'658'000.00		3'405'000.00		
	4'408'000.00	4'408'000.00	6'475'000.00	6'475'000.00		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
25	Finanzdepartement	850'000.00		100'000.00			
2550	Schaffhauser Polizei	850'000.00		100'000.00			
IPR0123	VK Ersatz Polizeiuniform KEP	450'000.00					
5090.10	Uniformen	450'000.00					
ITP5001	VK POLYCOM 2030	400'000.00		100'000.00			
5060.00	Mobilien	400'000.00		100'000.00			
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>850'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
			850'000.00		100'000.00		
		850'000.00	850'000.00	100'000.00	100'000.00		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
30	Gerichte	150'000.00		300'000.00			
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen	150'000.00		300'000.00			
ITP5003	VK Branchen-Applikation Betreibungsamt	150'000.00		300'000.00			
5200.00	Software	150'000.00		300'000.00			
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>		
		<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>744'590'700.00</b>		<b>726'432'100.00</b>			
30	Personalaufwand	181'618'600.00		179'376'900.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	68'038'000.00		65'605'500.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'238'200.00		8'661'300.00			
34	Finanzaufwand	2'885'700.00		2'907'200.00			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350'000.00					
36	Transferaufwand	364'190'400.00		353'587'600.00			
37	Durchlaufenden Beiträge	90'567'200.00		89'015'000.00			
39	Interne Verrechnungen	27'702'600.00		27'278'600.00			
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>752'255'600.00</b>		<b>725'198'200.00</b>		
40	Fiskalertrag		335'954'400.00		328'594'000.00		
41	Regalien und Konzessionen		15'541'300.00		15'400'200.00		
42	Entgelte		57'566'300.00		56'011'400.00		
43	Verschiedene Erträge		794'400.00		632'000.00		
44	Finanzertrag		40'221'100.00		38'930'900.00		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		596'900.00		1'133'100.00		
46	Transferertrag		181'229'000.00		166'120'600.00		
47	Durchlaufende Beiträge		90'567'200.00		89'015'000.00		
48	Ausserordentlicher Ertrag		2'082'400.00		2'082'400.00		
49	Interne Verrechnungen		27'702'600.00		27'278'600.00		
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>4'785'700.00</b>	<b>2'408'600.00</b>	<b>2'903'100.00</b>	<b>3'055'400.00</b>		
90	Abschluss Erfolgsrechnung	4'785'700.00	2'408'600.00	2'903'100.00	3'055'400.00		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>749'376'400.00</b>	<b>754'664'200.00</b>	<b>729'335'200.00</b>	<b>728'253'600.00</b>		
		<b>5'287'800.00</b>			<b>1'081'600.00</b>		
		<b>754'664'200.00</b>	<b>754'664'200.00</b>	<b>729'335'200.00</b>	<b>729'335'200.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>744'590'700.00</b>		<b>726'432'100.00</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>181'618'600.00</b>		<b>179'376'900.00</b>			
300	Behörden, Kommissionen und Richter	4'770'900.00		4'489'500.00			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'013'100.00		84'322'700.00			
302	Löhne der Lehrpersonen	55'023'700.00		55'086'600.00			
304	Zulagen	1'777'100.00		1'867'400.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	30'762'900.00		30'349'100.00			
306	Arbeitgeberleistungen	708'600.00		761'900.00			
309	Übriger Personalaufwand	2'562'300.00		2'499'700.00			
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>68'038'000.00</b>		<b>65'605'500.00</b>			
310	Material- und Warenaufwand	5'066'300.00		5'283'200.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'490'800.00		5'143'000.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'905'100.00		1'623'200.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	31'551'200.00		31'031'000.00			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'429'000.00		8'981'900.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'712'500.00		4'246'500.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'845'400.00		2'893'800.00			
317	Spesenentschädigungen	1'172'400.00		1'140'800.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'955'400.00		3'360'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'909'900.00		1'902'100.00			
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>9'238'200.00</b>		<b>8'661'300.00</b>			
330	Sachanlagen VV	8'946'000.00		8'443'100.00			
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	292'200.00		218'200.00			
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2'885'700.00</b>		<b>2'907'200.00</b>			
340	Zinsaufwand	1'523'200.00		1'523'200.00			
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'212'500.00		1'234'000.00			
349	Verschiedener Finanzaufwand	150'000.00		150'000.00			

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>350'000.00</b>					
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	350'000.00					
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>364'190'400.00</b>		<b>353'587'600.00</b>			
360	Ertragsanteile an Dritte	1'614'700.00		1'328'000.00			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	49'176'000.00		48'883'800.00			
362	Finanz- und Lastenausgleich	7'281'200.00		6'701'000.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	299'559'700.00		289'990'900.00			
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	5'000.00		5'000.00			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'553'800.00		6'678'900.00			
<b>37</b>	<b>Durchlaufenden Beiträge</b>	<b>90'567'200.00</b>		<b>89'015'000.00</b>			
370	Durchlaufende Beiträge	90'567'200.00		89'015'000.00			
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>27'702'600.00</b>		<b>27'278'600.00</b>			
390	Material- und Warenbezüge	87'000.00		50'000.00			
391	Dienstleistungen	3'552'200.00		2'557'400.00			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	56'200.00		56'200.00			
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'215'000.00		1'180'000.00			
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	33'800.00		35'600.00			
398	Übertragungen	22'758'400.00		23'089'400.00			
399	Übrige interne Verrechnungen			310'000.00			
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>752'255'600.00</b>		<b>725'198'200.00</b>		
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>335'954'400.00</b>		<b>328'594'000.00</b>		
400	Direkte Steuern natürliche Personen		251'839'900.00		251'045'000.00		
401	Direkte Steuern juristische Personen		54'549'500.00		49'555'000.00		
402	Übrige direkte Steuern		13'855'000.00		12'720'000.00		
403	Besitz- und Aufwandsteuern		15'710'000.00		15'274'000.00		
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>15'541'300.00</b>		<b>15'400'200.00</b>		

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410	Regalien		130'000.00		132'000.00		
411	Schweiz. Nationalbank		6'400'000.00		6'400'000.00		
412	Konzessionen		4'681'300.00		4'538'200.00		
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		4'330'000.00		4'330'000.00		
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>57'566'300.00</b>		<b>56'011'400.00</b>		
420	Ersatzabgaben		475'000.00		600'000.00		
421	Gebühren für Amtshandlungen		33'507'000.00		32'720'800.00		
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		2'390'000.00		2'390'000.00		
423	Schul- und Kursgelder		787'300.00		741'300.00		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'643'800.00		3'015'800.00		
425	Erlös aus Verkäufen		2'438'500.00		2'777'000.00		
426	Rückerstattungen		5'420'700.00		4'107'500.00		
427	Bussen		9'219'000.00		9'394'000.00		
429	Übrige Entgelte		685'000.00		265'000.00		
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>794'400.00</b>		<b>632'000.00</b>		
430	Verschiedene betriebliche Erträge		484'400.00		382'000.00		
431	Aktivierung Eigenleistungen		310'000.00		250'000.00		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>40'221'100.00</b>		<b>38'930'900.00</b>		
440	Zinsertrag		1'065'700.00		1'016'700.00		
441	Realisierte Gewinne FV		350'000.00				
442	Beteiligungsertrag FV		9'200.00		9'200.00		
443	Liegenschaftenertrag FV		3'003'500.00		3'002'500.00		
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		87'600.00		88'300.00		
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		32'741'700.00		31'793'000.00		
447	Liegenschaftenertrag VV		2'963'400.00		3'021'200.00		
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>596'900.00</b>		<b>1'133'100.00</b>		

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		596'900.00		1'133'100.00		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>181'229'000.00</b>		<b>166'120'600.00</b>		
460	Ertragsanteile		73'969'700.00		69'406'100.00		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		65'117'900.00		60'312'100.00		
462	Finanz- und Lastenausgleich		23'350'000.00		17'740'500.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		18'672'600.00		18'543'000.00		
469	Verschiedener Transferertrag		118'800.00		118'900.00		
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>90'567'200.00</b>		<b>89'015'000.00</b>		
470	Durchlaufende Beiträge		90'567'200.00		89'015'000.00		
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>2'082'400.00</b>		<b>2'082'400.00</b>		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'082'400.00		2'082'400.00		
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>27'702'600.00</b>		<b>27'278'600.00</b>		
490	Material- und Warenbezüge		87'000.00		50'000.00		
491	Dienstleistungen		3'552'200.00		2'557'400.00		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		56'200.00		56'200.00		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'215'000.00		1'180'000.00		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		33'800.00		35'600.00		
498	Übertragungen		22'758'400.00		23'089'400.00		
499	Übrige interne Verrechnungen				310'000.00		
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>4'785'700.00</b>	<b>2'408'600.00</b>	<b>2'903'100.00</b>	<b>3'055'400.00</b>		
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>4'785'700.00</b>	<b>2'408'600.00</b>	<b>2'903'100.00</b>	<b>3'055'400.00</b>		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	4'785'700.00	2'408'600.00	2'903'100.00	3'055'400.00		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>749'376'400.00</b>	<b>754'664'200.00</b>	<b>729'335'200.00</b>	<b>728'253'600.00</b>		
		<b>5'287'800.00</b>			<b>1'081'600.00</b>		
		<b>754'664'200.00</b>	<b>754'664'200.00</b>	<b>729'335'200.00</b>	<b>729'335'200.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>920'600.00</b>		<b>926'600.00</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>711'100.00</b>		<b>686'500.00</b>			
300	Behörden, Kommissionen und Richter	403'400.00		396'000.00			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'500.00		198'500.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	80'700.00		77'000.00			
309	Übriger Personalaufwand	15'500.00		15'000.00			
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>101'600.00</b>		<b>131'300.00</b>			
310	Material- und Warenaufwand	2'300.00		4'400.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'400.00		14'400.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	31'100.00		47'500.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18'000.00		18'000.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'400.00		4'300.00			
317	Spesenentschädigungen	20'100.00		18'600.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	11'300.00		24'100.00			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>48'000.00</b>		<b>48'000.00</b>			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	48'000.00		48'000.00			
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>59'900.00</b>		<b>60'800.00</b>			
391	Dienstleistungen	59'900.00		60'800.00			
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>400.00</b>		<b>400.00</b>		
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>400.00</b>		<b>400.00</b>		
430	Verschiedene betriebliche Erträge		400.00		400.00		
		<b>920'600.00</b>	<b>400.00</b>	<b>926'600.00</b>	<b>400.00</b>		
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>920'200.00</b>		<b>926'200.00</b>		
		<b>920'600.00</b>	<b>920'600.00</b>	<b>926'600.00</b>	<b>926'600.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>6'289'000.00</b>		<b>6'051'200.00</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3'809'400.00</b>		<b>3'646'100.00</b>			
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1'313'100.00		1'313'100.00			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'735'100.00		1'621'200.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	670'800.00		646'600.00			
306	Arbeitgeberleistungen	61'700.00		37'600.00			
309	Übriger Personalaufwand	28'700.00		27'600.00			
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'198'900.00</b>		<b>2'127'700.00</b>			
310	Material- und Warenaufwand	461'900.00		458'600.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	59'100.00		7'200.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'393'100.00		1'342'400.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	42'700.00		50'200.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	41'600.00		36'800.00			
317	Spesenentschädigungen	66'000.00		66'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	134'500.00		166'500.00			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>280'700.00</b>		<b>277'400.00</b>			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	280'700.00		277'400.00			
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>1'164'200.00</b>		<b>1'126'000.00</b>		
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>691'400.00</b>		<b>684'400.00</b>		
421	Gebühren für Amtshandlungen		192'000.00		192'000.00		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		118'700.00		124'200.00		
425	Erlös aus Verkäufen		380'700.00		368'200.00		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>109'200.00</b>		<b>114'200.00</b>		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		109'200.00		114'200.00		
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>363'600.00</b>		<b>327'400.00</b>		
490	Material- und Warenbezüge		36'500.00		1'000.00		

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491	Dienstleistungen		327'100.00		326'400.00		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6'289'000.00</b>	<b>1'164'200.00</b>	<b>6'051'200.00</b>	<b>1'126'000.00</b>		
			<b>5'124'800.00</b>		<b>4'925'200.00</b>		
		<b>6'289'000.00</b>	<b>6'289'000.00</b>	<b>6'051'200.00</b>	<b>6'051'200.00</b>		

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>305'413'600.00</b>		<b>290'003'800.00</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4'203'000.00</b>		<b>4'173'400.00</b>			
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6'500.00		6'000.00			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'410'500.00		3'385'200.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	753'100.00		743'800.00			
306	Arbeitgeberleistungen			4'500.00			
309	Übriger Personalaufwand	32'900.00		33'900.00			
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>8'322'900.00</b>		<b>9'103'400.00</b>			
310	Material- und Warenaufwand	166'000.00		162'200.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	86'900.00		294'600.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	7'607'100.00		8'162'600.00			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	13'000.00		13'000.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	56'900.00		57'600.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	42'500.00		70'400.00			
317	Spesenentschädigungen	37'000.00		35'500.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	311'500.00		305'500.00			
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>65'200.00</b>		<b>65'200.00</b>			
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	65'200.00		65'200.00			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>240'433'000.00</b>		<b>228'258'800.00</b>			
360	Ertragsanteile an Dritte	1'150'000.00		1'243'300.00			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'845'400.00		5'583'400.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	232'938'300.00		220'932'800.00			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	499'300.00		499'300.00			
<b>37</b>	<b>Durchlaufenden Beiträge</b>	<b>51'450'000.00</b>		<b>47'480'000.00</b>			
370	Durchlaufende Beiträge	51'450'000.00		47'480'000.00			

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>939'500.00</b>		<b>923'000.00</b>			
390	Material- und Warenbezüge	1'500.00					
398	Übertragungen	938'000.00		923'000.00			
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>96'334'700.00</b>		<b>88'026'400.00</b>		
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>1'800'000.00</b>		<b>1'720'000.00</b>		
402	Übrige direkte Steuern		1'800'000.00		1'720'000.00		
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>405'100.00</b>		<b>259'000.00</b>		
410	Regalien		122'000.00		124'000.00		
412	Konzessionen		253'100.00		105'000.00		
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		30'000.00		30'000.00		
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>5'670'100.00</b>		<b>4'737'900.00</b>		
420	Ersatzabgaben		75'000.00		200'000.00		
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'558'100.00		1'746'100.00		
425	Erlös aus Verkäufen		35'000.00		35'800.00		
426	Rückerstattungen		3'999'000.00		2'753'000.00		
427	Bussen		3'000.00		3'000.00		
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>5'400.00</b>		<b>25'000.00</b>		
430	Verschiedene betriebliche Erträge		5'400.00		25'000.00		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>127'000.00</b>		<b>127'700.00</b>		
443	Liegenschaftenertrag FV		40'000.00		40'000.00		
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		87'000.00		87'700.00		
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>341'900.00</b>		<b>752'400.00</b>		
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		341'900.00		752'400.00		

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>35'627'300.00</b>		<b>32'033'500.00</b>		
460	Ertragsanteile		230'000.00		230'000.00		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		35'271'300.00		31'347'500.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		126'000.00		456'000.00		
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>51'450'000.00</b>		<b>47'480'000.00</b>		
470	Durchlaufende Beiträge		51'450'000.00		47'480'000.00		
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>907'900.00</b>		<b>890'900.00</b>		
491	Dienstleistungen		4'900.00		2'900.00		
498	Übertragungen		903'000.00		888'000.00		
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>		<b>33'000.00</b>		<b>49'000.00</b>		
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>		<b>33'000.00</b>		<b>49'000.00</b>		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK		33'000.00		49'000.00		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>305'413'600.00</b>	<b>96'367'700.00</b>	<b>290'003'800.00</b>	<b>88'075'400.00</b>		
			<b>209'045'900.00</b>		<b>201'928'400.00</b>		
		<b>305'413'600.00</b>	<b>305'413'600.00</b>	<b>290'003'800.00</b>	<b>290'003'800.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>166'353'400.00</b>		<b>167'141'500.00</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>82'819'800.00</b>		<b>82'604'400.00</b>			
300	Behörden, Kommissionen und Richter	97'900.00		107'600.00			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'035'000.00		11'684'500.00			
302	Löhne der Lehrpersonen	55'023'700.00		55'086'600.00			
304	Zulagen	20'200.00		22'000.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	14'268'400.00		14'261'500.00			
306	Arbeitgeberleistungen	191'000.00		244'800.00			
309	Übriger Personalaufwand	1'183'600.00		1'197'400.00			
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>9'977'300.00</b>		<b>10'106'700.00</b>			
310	Material- und Warenaufwand	1'899'300.00		2'244'900.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	933'900.00		957'900.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	572'000.00		521'000.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	2'734'000.00		2'861'500.00			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'833'500.00		1'601'500.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	632'000.00		498'900.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	778'600.00		862'500.00			
317	Spesenentschädigungen	527'500.00		507'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	66'500.00		51'500.00			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>73'458'600.00</b>		<b>74'110'400.00</b>			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	37'228'500.00		37'472'900.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'195'200.00		35'501'800.00			
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	5'000.00		5'000.00			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'029'900.00		1'130'700.00			
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>97'700.00</b>		<b>320'000.00</b>			
390	Material- und Warenbezüge	900.00					
391	Dienstleistungen	96'800.00		10'000.00			
399	Übrige interne Verrechnungen			310'000.00			

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>27'378'800.00</b>		<b>28'483'300.00</b>		
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>4'300'000.00</b>		<b>4'300'000.00</b>		
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		4'300'000.00		4'300'000.00		
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>4'854'400.00</b>		<b>5'026'300.00</b>		
421	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		2'390'000.00		2'390'000.00		
423	Schul- und Kursgelder		787'300.00		741'300.00		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		62'100.00		60'000.00		
425	Erlös aus Verkäufen		991'000.00		1'336'000.00		
426	Rückerstattungen		586'000.00		486'000.00		
427	Bussen		30'000.00		5'000.00		
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>140'500.00</b>		<b>171'500.00</b>		
430	Verschiedene betriebliche Erträge		140'500.00		171'500.00		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>177'200.00</b>		<b>223'000.00</b>		
440	Zinsertrag		4'000.00		5'000.00		
447	Liegenschaftenertrag VV		173'200.00		218'000.00		
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>254'000.00</b>		<b>379'700.00</b>		
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		254'000.00		379'700.00		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>17'522'400.00</b>		<b>18'027'800.00</b>		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		9'100'500.00		9'122'800.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		8'421'900.00		8'905'000.00		
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>130'300.00</b>		<b>355'000.00</b>		
490	Material- und Warenbezüge		500.00				
491	Dienstleistungen		94'800.00		10'000.00		

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
498	Übertragungen		35'000.00		35'000.00		
499	Übrige interne Verrechnungen				310'000.00		
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>800.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>7'000.00</b>		
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>800.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>7'000.00</b>		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	800.00	7'000.00	6'000.00	7'000.00		
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>166'354'200.00</b>	<b>27'385'800.00</b>	<b>167'147'500.00</b>	<b>28'490'300.00</b>		
			<b>138'968'400.00</b>		<b>138'657'200.00</b>		
		<b>166'354'200.00</b>	<b>166'354'200.00</b>	<b>167'147'500.00</b>	<b>167'147'500.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>77'718'100.00</b>		<b>74'985'400.00</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>17'960'300.00</b>		<b>17'664'100.00</b>			
300	Behörden, Kommissionen und Richter	45'000.00		40'000.00			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'306'700.00		14'180'300.00			
304	Zulagen	34'100.00		34'100.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	3'401'300.00		3'271'900.00			
306	Arbeitgeberleistungen	53'000.00		37'400.00			
309	Übriger Personalaufwand	120'200.00		100'400.00			
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>19'566'200.00</b>		<b>18'737'200.00</b>			
310	Material- und Warenaufwand	1'004'100.00		986'900.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'049'600.00		1'296'300.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'270'900.00		1'029'900.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	6'444'800.00		5'424'600.00			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'402'000.00		7'206'300.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	855'500.00		1'288'400.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'291'100.00		1'274'300.00			
317	Spesenentschädigungen	141'300.00		158'600.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00		10'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	96'900.00		61'900.00			
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>7'465'400.00</b>		<b>7'088'500.00</b>			
330	Sachanlagen VV	7'421'400.00		7'088'500.00			
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	44'000.00					
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1'212'500.00</b>		<b>1'234'000.00</b>			
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'212'500.00		1'234'000.00			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>26'545'800.00</b>		<b>25'749'300.00</b>			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'136'100.00		829'700.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	21'499'100.00		21'101'000.00			

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'910'600.00		3'818'600.00			
<b>37</b>	<b>Durchlaufenden Beiträge</b>	<b>2'583'000.00</b>		<b>2'259'000.00</b>			
370	Durchlaufende Beiträge	2'583'000.00		2'259'000.00			
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>2'384'900.00</b>		<b>2'253'300.00</b>			
390	Material- und Warenbezüge	50'100.00		49'000.00			
391	Dienstleistungen	713'300.00		616'000.00			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	51'200.00		51'200.00			
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	309'000.00		274'000.00			
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'300.00		13'100.00			
398	Übertragungen	1'250'000.00		1'250'000.00			
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>57'648'900.00</b>		<b>55'753'300.00</b>		
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>4'428'200.00</b>		<b>4'433'200.00</b>		
412	Konzessionen		4'428'200.00		4'433'200.00		
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>6'459'300.00</b>		<b>6'434'800.00</b>		
421	Gebühren für Amtshandlungen		4'843'000.00		4'815'000.00		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		201'800.00		201'800.00		
425	Erlös aus Verkäufen		1'026'100.00		1'035'300.00		
426	Rückerstattungen		370'700.00		365'000.00		
427	Bussen		6'000.00		6'000.00		
429	Übrige Entgelte		11'700.00		11'700.00		
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>587'600.00</b>		<b>374'600.00</b>		
430	Verschiedene betriebliche Erträge		277'600.00		124'600.00		
431	Aktivierung Eigenleistungen		310'000.00		250'000.00		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>5'600'700.00</b>		<b>5'624'700.00</b>		
443	Liegenschaftenertrag FV		2'963'500.00		2'962'500.00		
447	Liegenschaftenertrag VV		2'637'200.00		2'662'200.00		

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>16'953'400.00</b>		<b>15'669'000.00</b>		
460	Ertragsanteile		167'000.00		170'000.00		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		11'395'700.00		10'884'300.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5'390'700.00		4'614'700.00		
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>2'583'000.00</b>		<b>2'259'000.00</b>		
470	Durchlaufende Beiträge		2'583'000.00		2'259'000.00		
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>206'400.00</b>		<b>206'400.00</b>		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		206'400.00		206'400.00		
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>20'830'300.00</b>		<b>20'751'600.00</b>		
490	Material- und Warenbezüge		50'000.00		49'000.00		
491	Dienstleistungen		494'400.00		377'100.00		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		56'200.00		56'200.00		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'177'000.00		1'142'000.00		
498	Übertragungen		19'052'700.00		19'127'300.00		
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>513'700.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>511'900.00</b>	<b>50'000.00</b>		
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>513'700.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>511'900.00</b>	<b>50'000.00</b>		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	513'700.00	50'000.00	511'900.00	50'000.00		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>78'231'800.00</b>	<b>57'698'900.00</b>	<b>75'497'300.00</b>	<b>55'803'300.00</b>		
		<b>78'231'800.00</b>	<b>78'231'800.00</b>	<b>75'497'300.00</b>	<b>75'497'300.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>81'232'500.00</b>		<b>81'075'400.00</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>18'764'200.00</b>		<b>18'269'700.00</b>			
300	Behörden, Kommissionen und Richter	7'500.00		7'500.00			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'153'600.00		14'719'400.00			
304	Zulagen	62'300.00		61'400.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	3'310'000.00		3'234'500.00			
306	Arbeitgeberleistungen	69'600.00		77'200.00			
309	Übriger Personalaufwand	161'200.00		169'700.00			
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>9'950'000.00</b>		<b>8'658'400.00</b>			
310	Material- und Warenaufwand	649'700.00		611'400.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	570'600.00		353'300.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		9'800.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	6'147'600.00		5'631'100.00			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	92'000.00		95'100.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	813'200.00		637'400.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	123'700.00		114'600.00			
317	Spesenentschädigungen	170'200.00		165'200.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	900'000.00		600'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	473'000.00		440'500.00			
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>394'000.00</b>		<b>394'000.00</b>			
330	Sachanlagen VV	301'000.00		301'000.00			
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	93'000.00		93'000.00			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>13'408'500.00</b>		<b>13'075'700.00</b>			
360	Ertragsanteile an Dritte	464'700.00		84'700.00			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'415'800.00		2'423'800.00			
362	Finanz- und Lastenausgleich	6'321'200.00		5'695'000.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'092'800.00		3'641'900.00			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'114'000.00		1'230'300.00			

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>37</b>	<b>Durchlaufenden Beiträge</b>	<b>36'523'200.00</b>		<b>39'260'000.00</b>			
370	Durchlaufende Beiträge	36'523'200.00		39'260'000.00			
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>2'192'600.00</b>		<b>1'417'600.00</b>			
391	Dienstleistungen	2'187'600.00		1'412'600.00			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	5'000.00		5'000.00			
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>59'933'200.00</b>		<b>61'485'200.00</b>		
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>380'000.00</b>				
403	Besitz- und Aufwandsteuern		380'000.00				
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>18'178'000.00</b>		<b>17'769'700.00</b>		
421	Gebühren für Amtshandlungen		13'010'000.00		12'336'700.00		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'888'000.00		2'166'000.00		
426	Rückerstattungen		40'000.00		27'000.00		
427	Bussen		3'240'000.00		3'240'000.00		
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>10'500.00</b>		<b>10'500.00</b>		
430	Verschiedene betriebliche Erträge		10'500.00		10'500.00		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		
447	Liegenschaftenertrag VV		6'000.00		6'000.00		
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		1'000.00		1'000.00		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>4'674'500.00</b>		<b>4'278'000.00</b>		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		529'000.00		579'000.00		
462	Finanz- und Lastenausgleich		3'150'000.00		2'821'500.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		995'500.00		877'500.00		

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>36'523'200.00</b>		<b>39'260'000.00</b>		
470	Durchlaufende Beiträge		36'523'200.00		39'260'000.00		
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>160'000.00</b>		<b>160'000.00</b>		
491	Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		
498	Übertragungen		100'000.00		100'000.00		
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>		<b>2'303'800.00</b>		<b>2'934'600.00</b>		
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>		<b>2'303'800.00</b>		<b>2'934'600.00</b>		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK		2'303'800.00		2'934'600.00		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>81'232'500.00</b>	<b>62'237'000.00</b>	<b>81'075'400.00</b>	<b>64'419'800.00</b>		
			<b>18'995'500.00</b>		<b>16'655'600.00</b>		
		<b>81'232'500.00</b>	<b>81'232'500.00</b>	<b>81'075'400.00</b>	<b>81'075'400.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>92'128'500.00</b>		<b>92'786'600.00</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>42'107'800.00</b>		<b>41'774'600.00</b>			
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3'000.00		1'500.00			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'895'100.00		32'578'300.00			
304	Zulagen	1'660'500.00		1'749'900.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	6'288'600.00		6'241'700.00			
306	Arbeitgeberleistungen	324'800.00		329'700.00			
309	Übriger Personalaufwand	935'800.00		873'500.00			
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>14'918'600.00</b>		<b>14'052'900.00</b>			
310	Material- und Warenaufwand	735'200.00		671'300.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'594'100.00		2'214'000.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'200.00		59'700.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	5'777'800.00		6'351'900.00			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	88'500.00		66'000.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'197'200.00		1'604'400.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	504'300.00		472'600.00			
317	Spesenentschädigungen	174'100.00		154'400.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'700'000.00		2'400'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	98'200.00		58'600.00			
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'223'600.00</b>		<b>1'053'600.00</b>			
330	Sachanlagen VV	1'223'600.00		1'053'600.00			
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1'673'200.00</b>		<b>1'673'200.00</b>			
340	Zinsaufwand	1'523'200.00		1'523'200.00			
349	Verschiedener Finanzaufwand	150'000.00		150'000.00			
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>350'000.00</b>					
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	350'000.00					

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>10'001'300.00</b>		<b>12'061'500.00</b>			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'550'200.00		2'574'000.00			
362	Finanz- und Lastenausgleich	960'000.00		1'006'000.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'491'100.00		8'481'500.00			
<b>37</b>	<b>Durchlaufenden Beiträge</b>	<b>11'000.00</b>		<b>16'000.00</b>			
370	Durchlaufende Beiträge	11'000.00		16'000.00			
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>21'843'000.00</b>		<b>22'154'800.00</b>			
390	Material- und Warenbezüge	23'000.00		1'000.00			
391	Dienstleistungen	321'100.00		308'900.00			
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	906'000.00		906'000.00			
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'500.00		22'500.00			
398	Übertragungen	20'570'400.00		20'916'400.00			
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>503'126'600.00</b>		<b>483'858'800.00</b>		
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>333'774'400.00</b>		<b>326'874'000.00</b>		
400	Direkte Steuern natürliche Personen		251'839'900.00		251'045'000.00		
401	Direkte Steuern juristische Personen		54'549'500.00		49'555'000.00		
402	Übrige direkte Steuern		12'055'000.00		11'000'000.00		
403	Besitz- und Aufwandsteuern		15'330'000.00		15'274'000.00		
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>6'408'000.00</b>		<b>6'408'000.00</b>		
410	Regalien		8'000.00		8'000.00		
411	Schweiz. Nationalbank		6'400'000.00		6'400'000.00		
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>15'377'300.00</b>		<b>15'224'500.00</b>		
420	Ersatzabgaben		400'000.00		400'000.00		
421	Gebühren für Amtshandlungen		7'964'900.00		7'934'000.00		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		368'400.00		459'000.00		
425	Erlös aus Verkäufen		5'700.00		1'700.00		

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		125'000.00		136'500.00		
427	Bussen		5'880'000.00		6'080'000.00		
429	Übrige Entgelte		633'300.00		213'300.00		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>34'310'200.00</b>		<b>32'949'500.00</b>		
440	Zinsertrag		1'061'700.00		1'011'700.00		
441	Realisierte Gewinne FV		350'000.00				
442	Beteiligungsertrag FV		9'200.00		9'200.00		
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		600.00		600.00		
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		32'741'700.00		31'793'000.00		
447	Liegenschaftenertrag VV		147'000.00		135'000.00		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>106'342'200.00</b>		<b>95'998'100.00</b>		
460	Ertragsanteile		73'572'700.00		69'006'100.00		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		8'821'400.00		8'378'500.00		
462	Finanz- und Lastenausgleich		20'200'000.00		14'919'000.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'629'300.00		3'575'600.00		
469	Verschiedener Transferertrag		118'800.00		118'900.00		
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>11'000.00</b>		<b>16'000.00</b>		
470	Durchlaufende Beiträge		11'000.00		16'000.00		
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>1'876'000.00</b>		<b>1'876'000.00</b>		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'876'000.00		1'876'000.00		
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>5'027'500.00</b>		<b>4'512'700.00</b>		
491	Dienstleistungen		2'288'000.00		1'500'000.00		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		38'000.00		38'000.00		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		33'800.00		35'600.00		
498	Übertragungen		2'667'700.00		2'939'100.00		
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>4'271'200.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>2'385'200.00</b>	<b>14'800.00</b>		

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>4'271'200.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>2'385'200.00</b>	<b>14'800.00</b>		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	4'271'200.00	14'800.00	2'385'200.00	14'800.00		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>96'399'700.00</b>	<b>503'141'400.00</b>	<b>95'171'800.00</b>	<b>483'873'600.00</b>		
		<b>406'741'700.00</b>		<b>388'701'800.00</b>			
		<b>503'141'400.00</b>	<b>503'141'400.00</b>	<b>483'873'600.00</b>	<b>483'873'600.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>14'535'000.00</b>		<b>13'461'600.00</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>11'243'000.00</b>		<b>10'558'100.00</b>			
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2'894'500.00		2'617'800.00			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'265'600.00		5'955'300.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	1'990'000.00		1'872'100.00			
306	Arbeitgeberleistungen	8'500.00		30'700.00			
309	Übriger Personalaufwand	84'400.00		82'200.00			
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>3'002'500.00</b>		<b>2'687'900.00</b>			
310	Material- und Warenaufwand	147'800.00		143'500.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	182'200.00		5'300.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		800.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'415'700.00		1'209'400.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	97'000.00		91'600.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	59'200.00		58'300.00			
317	Spesenentschädigungen	36'200.00		35'500.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	345'400.00		350'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	718'000.00		793'500.00			
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>90'000.00</b>		<b>60'000.00</b>			
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	90'000.00		60'000.00			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>14'500.00</b>		<b>6'500.00</b>			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'500.00		6'500.00			
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>185'000.00</b>		<b>149'100.00</b>			
390	Material- und Warenbezüge	11'500.00					
391	Dienstleistungen	173'500.00		149'100.00			
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>6'668'800.00</b>		<b>6'464'800.00</b>		
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>6'335'800.00</b>		<b>6'133'800.00</b>		

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Gebühren für Amtshandlungen		5'931'000.00		5'689'000.00		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'800.00		4'800.00		
426	Rückerstattungen		300'000.00		340'000.00		
427	Bussen		60'000.00		60'000.00		
429	Übrige Entgelte		40'000.00		40'000.00		
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		
430	Verschiedene betriebliche Erträge		50'000.00		50'000.00		
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>283'000.00</b>		<b>281'000.00</b>		
491	Dienstleistungen		283'000.00		281'000.00		
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>14'535'000.00</b>	<b>6'668'800.00</b>	<b>13'461'600.00</b>	<b>6'464'800.00</b>	<b>14'535'000.00</b>	<b>7'866'200.00</b>
						<b>13'461'600.00</b>	<b>13'461'600.00</b>

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>39'772'900.00</b>		<b>45'949'400.00</b>			
50	Sachanlagen	22'725'400.00		30'253'400.00			
52	Immaterielle Anlagen	300'000.00		1'091'000.00			
54	Darlehen	1'385'000.00		2'445'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'112'500.00		6'240'000.00			
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	5'250'000.00		5'920'000.00			
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>9'130'000.00</b>		<b>12'084'000.00</b>		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		740'000.00		4'274'000.00		
64	Rückzahlung von Darlehen		1'340'000.00		1'890'000.00		
65	Übertragungen von Beteiligungen		1'800'000.00				
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		5'250'000.00		5'920'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>39'772'900.00</b>	<b>9'130'000.00</b>	<b>45'949'400.00</b>	<b>12'084'000.00</b>		
			<b>30'642'900.00</b>		<b>33'865'400.00</b>		
		<b>39'772'900.00</b>	<b>39'772'900.00</b>	<b>45'949'400.00</b>	<b>45'949'400.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>39'772'900.00</b>		<b>45'949'400.00</b>			
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>22'725'400.00</b>		<b>30'253'400.00</b>			
500	Grundstücke			470'000.00			
501	Strassen / Verkehrswege	11'285'400.00		11'199'400.00			
502	Wasserbau	370'000.00					
503	Übriger Tiefbau	900'000.00		300'000.00			
504	Hochbauten	8'850'000.00		17'214'000.00			
506	Mobilien	870'000.00		1'070'000.00			
509	Übrige Sachanlagen	450'000.00					
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>300'000.00</b>		<b>1'091'000.00</b>			
520	Software	300'000.00		1'091'000.00			
<b>54</b>	<b>Darlehen</b>	<b>1'385'000.00</b>		<b>2'445'000.00</b>			
544	Öffentliche Unternehmungen	1'265'000.00		1'775'000.00			
545	Private Unternehmungen			550'000.00			
547	Private Haushalte	120'000.00		120'000.00			
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>10'112'500.00</b>		<b>6'240'000.00</b>			
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'238'000.00		2'690'000.00			
564	Öffentliche Unternehmungen	2'300'000.00					
565	Private Unternehmungen	1'450'000.00		1'450'000.00			
567	Private Haushalte	1'100'000.00		1'100'000.00			
568	Ausland	1'024'500.00		1'000'000.00			
<b>57</b>	<b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>	<b>5'250'000.00</b>		<b>5'920'000.00</b>			
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500'000.00		2'270'000.00			
574	Öffentliche Unternehmungen	200'000.00					
575	Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00			
577	Private Haushalte	3'300'000.00		3'400'000.00			

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>9'130'000.00</b>		<b>12'084'000.00</b>		
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>740'000.00</b>		<b>4'274'000.00</b>		
630	Bund				3'484'000.00		
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		740'000.00		790'000.00		
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>1'340'000.00</b>		<b>1'890'000.00</b>		
644	Öffentliche Unternehmungen		1'265'000.00		1'815'000.00		
647	Private Haushalte		75'000.00		75'000.00		
<b>65</b>	<b>Übertragungen von Beteiligungen</b>		<b>1'800'000.00</b>				
654	Öffentliche Unternehmungen		1'800'000.00				
<b>67</b>	<b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>		<b>5'250'000.00</b>		<b>5'920'000.00</b>		
670	Bund		3'300'000.00		3'400'000.00		
672	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		1'700'000.00		2'270'000.00		
675	Private Unternehmungen		250'000.00		250'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>39'772'900.00</b>	<b>9'130'000.00</b>	<b>45'949'400.00</b>	<b>12'084'000.00</b>		
			<b>30'642'900.00</b>		<b>33'865'400.00</b>		
		<b>39'772'900.00</b>	<b>39'772'900.00</b>	<b>45'949'400.00</b>	<b>45'949'400.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'265'000.00</b>		<b>2'101'000.00</b>			
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>			<b>326'000.00</b>			
520	Software			326'000.00			
<b>54</b>	<b>Darlehen</b>	<b>1'265'000.00</b>		<b>1'775'000.00</b>			
544	Öffentliche Unternehmungen	1'265'000.00		1'775'000.00			
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>1'265'000.00</b>		<b>1'265'000.00</b>		
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>1'265'000.00</b>		<b>1'265'000.00</b>		
644	Öffentliche Unternehmungen		1'265'000.00		1'265'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>1'265'000.00</b>	<b>1'265'000.00</b>	<b>2'101'000.00</b>	<b>1'265'000.00</b>		
		<b>1'265'000.00</b>	<b>1'265'000.00</b>	<b>2'101'000.00</b>	<b>836'000.00</b>		
		<b>1'265'000.00</b>	<b>1'265'000.00</b>	<b>2'101'000.00</b>	<b>2'101'000.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'620'000.00</b>		<b>1'120'000.00</b>			
<b>54</b>	<b>Darlehen</b>	<b>120'000.00</b>		<b>120'000.00</b>			
547	Private Haushalte	120'000.00		120'000.00			
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>1'500'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>			
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500'000.00		1'000'000.00			
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>75'000.00</b>		<b>75'000.00</b>		
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>75'000.00</b>		<b>75'000.00</b>		
647	Private Haushalte		75'000.00		75'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>1'620'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>75'000.00</b>		
			<b>1'545'000.00</b>		<b>1'045'000.00</b>		
		<b>1'620'000.00</b>	<b>1'620'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>31'479'900.00</b>		<b>35'853'400.00</b>			
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>21'875'400.00</b>		<b>30'153'400.00</b>			
500	Grundstücke			470'000.00			
501	Strassen / Verkehrswege	11'285'400.00		11'199'400.00			
502	Wasserbau	370'000.00					
503	Übriger Tiefbau	900'000.00		300'000.00			
504	Hochbauten	8'850'000.00		17'214'000.00			
506	Mobilien	470'000.00		970'000.00			
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>150'000.00</b>					
520	Software	150'000.00					
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>5'954'500.00</b>		<b>2'300'000.00</b>			
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'330'000.00					
564	Öffentliche Unternehmungen	2'300'000.00					
565	Private Unternehmungen	200'000.00		200'000.00			
567	Private Haushalte	1'100'000.00		1'100'000.00			
568	Ausland	1'024'500.00		1'000'000.00			
<b>57</b>	<b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>	<b>3'500'000.00</b>		<b>3'400'000.00</b>			
574	Öffentliche Unternehmungen	200'000.00					
577	Private Haushalte	3'300'000.00		3'400'000.00			
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>6'040'000.00</b>		<b>7'674'000.00</b>		
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>740'000.00</b>		<b>4'274'000.00</b>		
630	Bund				3'484'000.00		
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		740'000.00		790'000.00		
<b>65</b>	<b>Übertragungen von Beteiligungen</b>		<b>1'800'000.00</b>				
654	Öffentliche Unternehmungen		1'800'000.00				

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
<b>67</b>	<b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>		<b>3'500'000.00</b>		<b>3'400'000.00</b>		
670	Bund		3'300'000.00		3'400'000.00		
672	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		200'000.00				
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>31'479'900.00</b>	<b>6'040'000.00</b>	<b>35'853'400.00</b>	<b>7'674'000.00</b>		
			<b>25'439'900.00</b>		<b>28'179'400.00</b>		
		<b>31'479'900.00</b>	<b>31'479'900.00</b>	<b>35'853'400.00</b>	<b>35'853'400.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4'408'000.00</b>		<b>6'475'000.00</b>			
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>			<b>465'000.00</b>			
520	Software			465'000.00			
<b>54</b>	<b>Darlehen</b>			<b>550'000.00</b>			
545	Private Unternehmungen			550'000.00			
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>2'658'000.00</b>		<b>2'940'000.00</b>			
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'408'000.00		1'690'000.00			
565	Private Unternehmungen	1'250'000.00		1'250'000.00			
<b>57</b>	<b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>	<b>1'750'000.00</b>		<b>2'520'000.00</b>			
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500'000.00		2'270'000.00			
575	Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00			
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>1'750'000.00</b>		<b>3'070'000.00</b>		
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>				<b>550'000.00</b>		
644	Öffentliche Unternehmungen				550'000.00		
<b>67</b>	<b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>		<b>1'750'000.00</b>		<b>2'520'000.00</b>		
672	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		1'500'000.00		2'270'000.00		
675	Private Unternehmungen		250'000.00		250'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>4'408'000.00</b>	<b>1'750'000.00</b>	<b>6'475'000.00</b>	<b>3'070'000.00</b>		
			<b>2'658'000.00</b>		<b>3'405'000.00</b>		
		<b>4'408'000.00</b>	<b>4'408'000.00</b>	<b>6'475'000.00</b>	<b>6'475'000.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	850'000.00		100'000.00			
50	Sachanlagen	850'000.00		100'000.00			
506	Mobilien	400'000.00		100'000.00			
509	Übrige Sachanlagen	450'000.00					
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>		
		<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	150'000.00		300'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	150'000.00		300'000.00			
520	Software	150'000.00		300'000.00			
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>		
		<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	41'858'000.00	8'460'800.00	41'077'600.00	8'425'600.00		
			33'397'200.00		32'652'000.00		
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	98'119'800.00	60'127'300.00	91'568'000.00	58'752'600.00		
			37'992'500.00		32'815'400.00		
2	<b>BILDUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	153'229'500.00	19'857'800.00	154'079'100.00	20'420'600.00		
			133'371'700.00		133'658'500.00		
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> <i>Nettoergebnis</i>	11'057'200.00	5'260'000.00	10'440'200.00	5'490'700.00		
			5'797'200.00		4'949'500.00		
4	<b>GESUNDHEIT</b> <i>Nettoergebnis</i>	122'404'300.00	5'054'000.00	120'039'500.00	4'958'000.00		
			117'350'300.00		115'081'500.00		
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> <i>Nettoergebnis</i>	175'101'200.00	91'358'900.00	164'473'400.00	83'357'800.00		
			83'742'300.00		81'115'600.00		
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	57'156'600.00	33'742'600.00	57'321'800.00	33'813'500.00		
			23'414'000.00		23'508'300.00		
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	9'620'900.00	8'227'800.00	8'860'000.00	7'568'800.00		
			1'393'100.00		1'291'200.00		
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> <i>Nettoergebnis</i>	55'988'900.00	44'174'800.00	57'186'700.00	45'952'400.00		
			11'814'100.00		11'234'300.00		
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> <i>Nettoergebnis</i>	24'840'000.00	478'400'200.00	24'288'900.00	459'513'600.00		
		453'560'200.00		435'224'700.00			
<b>Gesamtergebnis</b>		749'376'400.00	754'664'200.00	729'335'200.00	728'253'600.00		
		5'287'800.00			1'081'600.00		
		754'664'200.00	756'657'500.00	729'335'200.00	729'335'200.00		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>41'858'000.00</b>	<b>8'460'800.00</b>	<b>41'077'600.00</b>	<b>8'425'600.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'397'200.00</i>		<i>32'652'000.00</i>		
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>2'662'700.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>2'700'000.00</b>	<b>123'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'543'700.00</i>		<i>2'576'300.00</i>		
011	Legislative	920'600.00	400.00	926'600.00	400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>920'200.00</i>		<i>926'200.00</i>		
012	Exekutive	1'742'100.00	118'600.00	1'773'400.00	123'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'623'500.00</i>		<i>1'650'100.00</i>		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>39'170'300.00</b>	<b>8'341'800.00</b>	<b>38'352'600.00</b>	<b>8'301'900.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'828'500.00</i>		<i>30'050'700.00</i>		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	13'345'600.00	4'062'500.00	13'325'600.00	4'064'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'283'100.00</i>		<i>9'261'300.00</i>		
022	Übrige allgemeine Dienste	16'816'800.00	2'249'800.00	16'454'400.00	2'183'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'567'000.00</i>		<i>14'271'300.00</i>		
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften	9'007'900.00	2'029'500.00	8'572'600.00	2'054'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'978'400.00</i>		<i>6'518'100.00</i>		
<b>03</b>	<b>Beziehungen zum Ausland</b>	<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		
034	Entwicklungszusammenarbeit	25'000.00		25'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>98'119'800.00</b>	<b>60'127'300.00</b>	<b>91'568'000.00</b>	<b>58'752'600.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'992'500.00</i>		<i>32'815'400.00</i>		
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>37'817'200.00</b>	<b>22'407'500.00</b>	<b>36'879'600.00</b>	<b>21'321'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'409'700.00</i>		<i>15'557'900.00</i>		
111	Polizei	31'034'600.00	13'917'500.00	30'180'600.00	12'856'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'117'100.00</i>		<i>17'324'000.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Verkehrssicherheit	2'435'100.00	2'463'500.00	2'467'700.00	2'496'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>28'400.00</i>		<i>28'400.00</i>			
113	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	4'347'500.00	6'026'500.00	4'231'300.00	5'969'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'679'000.00</i>		<i>1'737'700.00</i>			
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>25'217'300.00</b>	<b>13'568'800.00</b>	<b>20'024'900.00</b>	<b>13'084'800.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'648'500.00</i>		<i>6'940'100.00</i>		
120	Rechtssprechung	25'217'300.00	13'568'800.00	20'024'900.00	13'084'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'648'500.00</i>		<i>6'940'100.00</i>		
<b>13</b>	<b>Stafvollzug</b>	<b>10'188'500.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>10'199'500.00</b>	<b>800'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'438'500.00</i>		<i>9'399'500.00</i>		
130	Strafvollzug	10'188'500.00	750'000.00	10'199'500.00	800'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'438'500.00</i>		<i>9'399'500.00</i>		
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>10'333'500.00</b>	<b>11'636'000.00</b>	<b>10'184'400.00</b>	<b>11'470'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'302'500.00</i>		<i>1'285'600.00</i>			
140	Allgemeines Rechtswesen	10'333'500.00	11'636'000.00	10'184'400.00	11'470'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'302'500.00</i>		<i>1'285'600.00</i>			
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>10'862'000.00</b>	<b>10'849'700.00</b>	<b>10'796'000.00</b>	<b>10'790'400.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'300.00</i>		<i>5'600.00</i>		
150	Feuerwehr	10'862'000.00	10'849'700.00	10'796'000.00	10'790'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'300.00</i>		<i>5'600.00</i>		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>3'701'300.00</b>	<b>915'300.00</b>	<b>3'483'600.00</b>	<b>1'285'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'786'000.00</i>		<i>2'197'900.00</i>		
162	Zivile Verteidigung	3'701'300.00	915'300.00	3'483'600.00	1'285'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'786'000.00</i>		<i>2'197'900.00</i>		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>153'229'500.00</b>	<b>19'857'800.00</b>	<b>154'079'100.00</b>	<b>20'420'600.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'371'700.00</i>		<i>133'658'500.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>45'497'400.00</b>	<b>218'000.00</b>	<b>46'496'500.00</b>	<b>213'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'279'400.00</i>		<i>46'283'500.00</i>		
211	Eingangsstufe	5'247'800.00		5'174'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'247'800.00</i>		<i>5'174'600.00</i>		
212	Primarstufe	19'318'300.00		19'799'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'318'300.00</i>		<i>19'799'600.00</i>		
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	10'996'200.00		11'332'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'996'200.00</i>		<i>11'332'700.00</i>		
214	Musikschulen	1'100'000.00		1'120'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100'000.00</i>		<i>1'120'000.00</i>		
219	Übrige obligatorische Schule	8'835'100.00	218'000.00	9'069'600.00	213'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'617'100.00</i>		<i>8'856'600.00</i>		
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>22'397'700.00</b>	<b>4'055'000.00</b>	<b>22'648'400.00</b>	<b>4'095'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'342'700.00</i>		<i>18'553'400.00</i>		
220	Sonderschulen	22'397'700.00	4'055'000.00	22'648'400.00	4'095'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'342'700.00</i>		<i>18'553'400.00</i>		
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>26'688'000.00</b>	<b>3'090'200.00</b>	<b>26'518'500.00</b>	<b>3'420'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'597'800.00</i>		<i>23'098'500.00</i>		
230	Berufliche Grundbildung	26'688'000.00	3'090'200.00	26'518'500.00	3'420'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'597'800.00</i>		<i>23'098'500.00</i>		
<b>25</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>16'732'900.00</b>	<b>1'819'600.00</b>	<b>17'240'700.00</b>	<b>1'894'300.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'913'300.00</i>		<i>15'346'400.00</i>		
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	16'732'900.00	1'819'600.00	17'240'700.00	1'894'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'913'300.00</i>		<i>15'346'400.00</i>		
<b>26</b>	<b>Höhere Berufsbildung</b>	<b>3'688'100.00</b>	<b>823'600.00</b>	<b>3'252'100.00</b>	<b>789'800.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'864'500.00</i>		<i>2'462'300.00</i>		
260	Höhere Berufsbildung	3'688'100.00	823'600.00	3'252'100.00	789'800.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'864'500.00		2'462'300.00		
<b>27</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>25'853'700.00</b>	<b>1'622'000.00</b>	<b>25'891'700.00</b>	<b>1'447'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		24'231'700.00		24'444'700.00		
271	Universitäre Hochschulen	8'673'700.00		8'800'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		8'673'700.00		8'800'000.00		
272	Pädagogische Hochschulen	6'413'100.00	1'622'000.00	6'129'700.00	1'447'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'791'100.00		4'682'700.00		
273	Fachhochschulen	10'766'900.00		10'962'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		10'766'900.00		10'962'000.00		
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>12'371'700.00</b>	<b>8'229'400.00</b>	<b>12'031'200.00</b>	<b>8'561'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'142'300.00		3'469'700.00		
291	Verwaltung	9'040'900.00	7'869'700.00	8'702'800.00	8'244'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'171'200.00		458'300.00		
299	Übrige Bildung	3'330'800.00	359'700.00	3'328'400.00	317'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'971'100.00		3'011'400.00		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>11'057'200.00</b>	<b>5'260'000.00</b>	<b>10'440'200.00</b>	<b>5'490'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'797'200.00		4'949'500.00		
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>2'859'800.00</b>	<b>541'000.00</b>	<b>2'556'300.00</b>	<b>541'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'318'800.00		2'015'300.00		
311	Museen und bildende Kunst	220'000.00		215'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		220'000.00		215'000.00		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	2'639'800.00	541'000.00	2'341'300.00	541'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'098'800.00		1'800'300.00		
<b>32</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>2'263'800.00</b>	<b>3'780'000.00</b>	<b>2'548'900.00</b>	<b>3'905'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'516'200.00		1'356'800.00			
322	Musik und Theater	215'000.00		215'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		215'000.00		215'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
329	Übrige Kultur <i>Nettoergebnis</i>	2'048'800.00 <i>1'731'200.00</i>	3'780'000.00	2'333'900.00 <i>1'571'800.00</i>	3'905'700.00		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'251'600.00</b>	<b>939'000.00</b> <i>1'312'600.00</i>	<b>1'666'000.00</b>	<b>1'044'000.00</b> <i>622'000.00</i>		
341	Sport <i>Nettoergebnis</i>	2'251'600.00	939'000.00 <i>1'312'600.00</i>	1'666'000.00	1'044'000.00 <i>622'000.00</i>		
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>3'682'000.00</b>		<b>3'669'000.00</b>	<i>3'669'000.00</i>		
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten <i>Nettoergebnis</i>	3'682'000.00	<i>3'682'000.00</i>	3'669'000.00	<i>3'669'000.00</i>		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>122'404'300.00</b>	<b>5'054'000.00</b> <i>117'350'300.00</i>	<b>120'039'500.00</b>	<b>4'958'000.00</b> <i>115'081'500.00</i>		
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>108'783'600.00</b>	<b>1'500'000.00</b> <i>107'283'600.00</i>	<b>105'836'800.00</b>	<b>1'100'000.00</b> <i>104'736'800.00</i>		
411	Spitäler <i>Nettoergebnis</i>	79'809'800.00	600'000.00 <i>79'209'800.00</i>	78'850'000.00	200'000.00 <i>78'650'000.00</i>		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	15'181'300.00	<i>15'181'300.00</i>	13'019'300.00	<i>13'019'300.00</i>		
413	Psychiatrische Kliniken <i>Nettoergebnis</i>	13'792'500.00	900'000.00 <i>12'892'500.00</i>	13'967'500.00	900'000.00 <i>13'067'500.00</i>		
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>4'660'000.00</b>		<b>4'582'500.00</b>	<i>4'582'500.00</i>		
421	Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	3'310'000.00	<i>3'310'000.00</i>	3'265'000.00	<i>3'265'000.00</i>		
422	Rettungsdienste <i>Nettoergebnis</i>	1'350'000.00	<i>1'350'000.00</i>	1'317'500.00	<i>1'317'500.00</i>		
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>5'549'400.00</b>	<b>3'519'000.00</b>	<b>5'875'300.00</b>	<b>3'825'000.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'030'400.00		2'050'300.00		
431	Alkohol- und Drogenprävention	609'000.00	609'000.00	610'000.00	610'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
432	Übrige Krankheitsbekämpfung	485'000.00	105'000.00	485'000.00	100'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		380'000.00		385'000.00		
433	Schulgesundheitsdienst	3'294'400.00	2'805'000.00	3'632'300.00	3'115'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		489'400.00		517'300.00		
434	Lebensmittelkontrolle	1'161'000.00		1'148'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'161'000.00		1'148'000.00		
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>3'411'300.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>3'744'900.00</b>	<b>33'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'376'300.00		3'711'900.00		
490	Übriges Gesundheitswesen	3'411'300.00	35'000.00	3'744'900.00	33'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'376'300.00		3'711'900.00		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>175'101'200.00</b>	<b>91'358'900.00</b>	<b>164'473'400.00</b>	<b>83'357'800.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		83'742'300.00		81'115'600.00		
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>62'320'000.00</b>	<b>49'565'000.00</b>	<b>56'600'000.00</b>	<b>45'595'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		12'755'000.00		11'005'000.00		
512	Prämienverbilligung	62'320'000.00	49'565'000.00	56'600'000.00	45'595'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		12'755'000.00		11'005'000.00		
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>45'925'000.00</b>	<b>7'300'000.00</b>	<b>44'825'000.00</b>	<b>6'800'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		38'625'000.00		38'025'000.00		
522	Ergänzungsleistungen IV	18'800'000.00	7'300'000.00	18'000'000.00	6'800'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		11'500'000.00		11'200'000.00		
523	Invalidenheime	27'125'000.00		26'825'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		27'125'000.00		26'825'000.00		
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>25'898'900.00</b>	<b>7'025'000.00</b>	<b>25'172'200.00</b>	<b>6'490'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		18'873'900.00		18'682'200.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	25'350'000.00	7'025'000.00 18'325'000.00	24'570'000.00	6'490'000.00 18'080'000.00		
533	Leistungen an Pensionierte <i>Nettoergebnis</i>	548'900.00	548'900.00	602'200.00	602'200.00		
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'352'700.00</b>	<b>1'352'700.00</b>	<b>3'444'200.00</b>	<b>280'000.00</b> 3'164'200.00		
541	Familienzulagen <i>Nettoergebnis</i>	932'700.00	932'700.00	782'700.00	782'700.00		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	420'000.00	420'000.00	420'000.00	420'000.00		
544	Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>			2'241'500.00	280'000.00 1'961'500.00		
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'576'900.00</b>	<b>705'500.00</b> 871'400.00	<b>1'533'000.00</b>	<b>642'700.00</b> 890'300.00		
551	Arbeitslosenversicherung <i>Nettoergebnis</i>	800'000.00	800'000.00	700'000.00	700'000.00		
559	Übrige Arbeitslosigkeit <i>Nettoergebnis</i>	776'900.00	705'500.00 71'400.00	833'000.00	642'700.00 190'300.00		
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>37'847'700.00</b>	<b>26'763'400.00</b> 11'084'300.00	<b>32'719'000.00</b>	<b>23'550'100.00</b> 9'168'900.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	11'650'000.00	5'213'800.00 6'436'200.00	6'815'000.00	1'980'500.00 4'834'500.00		
573	Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	17'808'000.00	17'867'000.00 59'000.00	17'608'000.00	17'667'000.00 59'000.00		
579	Übrige Fürsorge <i>Nettoergebnis</i>	8'389'700.00	3'682'600.00 4'707'100.00	8'296'000.00	3'902'600.00 4'393'400.00		
<b>59</b>	<b>Übrige Soziale Wohlfahrt</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
593	Hilfsaktionen im Ausland <i>Nettoergebnis</i>	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>57'156'600.00</b>	<b>33'742'600.00</b>	<b>57'321'800.00</b>	<b>33'813'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		23'414'000.00		23'508'300.00		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>33'855'600.00</b>	<b>27'154'100.00</b>	<b>33'487'600.00</b>	<b>26'897'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		6'701'500.00		6'590'600.00		
612	Hauptstrassen nach Bundesrecht <i>Nettoergebnis</i>	4'236'600.00	14'646'200.00	3'884'400.00	14'897'800.00		
		10'409'600.00		11'013'400.00			
613	Kantonsstrassen übrige <i>Nettoergebnis</i>	26'026'500.00	12'507'900.00	26'023'200.00	11'999'200.00		
			13'518'600.00		14'024'000.00		
615	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	3'592'500.00	3'592'500.00	3'580'000.00	3'580'000.00		
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>23'255'000.00</b>	<b>6'565'500.00</b>	<b>23'800'200.00</b>	<b>6'899'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		16'689'500.00		16'900'700.00		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	5'500'000.00	5'500'000.00	5'210'000.00	5'210'000.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr <i>Nettoergebnis</i>	13'810'000.00	6'165'500.00	14'410'000.00	6'499'500.00		
			7'644'500.00		7'910'500.00		
629	Übriger öffentlicher Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	3'945'000.00	400'000.00	4'180'200.00	400'000.00		
			3'545'000.00		3'780'200.00		
<b>63</b>	<b>Übriger Verkehr</b>	<b>46'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>17'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		23'000.00		17'000.00		
631	Schifffahrt <i>Nettoergebnis</i>	46'000.00	23'000.00	34'000.00	17'000.00		
			23'000.00		17'000.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>9'620'900.00</b>	<b>8'227'800.00</b>	<b>8'860'000.00</b>	<b>7'568'800.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'393'100.00		1'291'200.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>2'698'100.00</b>	<b>5'761'300.00</b>	<b>2'574'100.00</b>	<b>5'495'300.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'063'200.00</i>		<i>2'921'200.00</i>			
741	Gewässerverbauungen	2'698'100.00	5'761'300.00	2'574'100.00	5'495'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'063'200.00</i>		<i>2'921'200.00</i>			
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'961'000.00</b>	<b>2'120'500.00</b>	<b>1'507'500.00</b>	<b>1'727'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>159'500.00</i>		<i>220'000.00</i>			
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'961'000.00	2'120'500.00	1'507'500.00	1'727'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>159'500.00</i>		<i>220'000.00</i>			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>2'516'400.00</b>		<b>2'394'400.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'516'400.00</i>		<i>2'394'400.00</i>		
779	Übriger Umweltschutz	2'516'400.00		2'394'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'516'400.00</i>		<i>2'394'400.00</i>		
<b>78</b>	<b>F&amp;E in Umweltschutz</b>	<b>7'900.00</b>		<b>15'900.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'900.00</i>		<i>15'900.00</i>		
780	F&E in Umweltschutz	7'900.00		15'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'900.00</i>		<i>15'900.00</i>		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'437'500.00</b>	<b>346'000.00</b>	<b>2'368'100.00</b>	<b>346'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'091'500.00</i>		<i>2'022'100.00</i>		
790	Raumordnung	2'437'500.00	346'000.00	2'368'100.00	346'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'091'500.00</i>		<i>2'022'100.00</i>		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>55'988'900.00</b>	<b>44'174'800.00</b>	<b>57'186'700.00</b>	<b>45'952'400.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'814'100.00</i>		<i>11'234'300.00</i>		
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>38'770'400.00</b>	<b>36'154'600.00</b>	<b>38'900'800.00</b>	<b>36'272'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'615'800.00</i>		<i>2'628'700.00</i>		
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	5'708'700.00	3'594'000.00	5'654'000.00	3'594'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'114'700.00</i>		<i>2'060'000.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	Strukturverbesserungen <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
813	Produktionsverbesserung Vieh <i>Nettoergebnis</i>	704'500.00	288'500.00 416'000.00	889'700.00	406'000.00 483'700.00		
814	Produktionsverbesserung Pflanzen <i>Nettoergebnis</i>	3'339'200.00	3'267'100.00 72'100.00	3'339'000.00	3'267'100.00 71'900.00		
815	Wirtschaftliche Massnahmen <i>Nettoergebnis</i>	13'000.00	13'000.00	13'100.00	13'100.00		
816	Direktzahlungen <i>Nettoergebnis</i>	29'000'000.00	29'000'000.00	29'000'000.00	29'000'000.00		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>4'909'400.00</b>	<b>3'289'500.00</b> 1'619'900.00	<b>3'657'700.00</b>	<b>1'996'500.00</b> 1'661'200.00		
820	Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	4'909'400.00	3'289'500.00 1'619'900.00	3'657'700.00	1'996'500.00 1'661'200.00		
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>333'200.00</b>	<b>265'500.00</b> 67'700.00	<b>325'500.00</b>	<b>270'300.00</b> 55'200.00		
830	Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>	333'200.00	265'500.00 67'700.00	325'500.00	270'300.00 55'200.00		
<b>84</b>	<b>Tourismus</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>368'500.00</b>	<b>368'500.00</b>	<b>276'500.00</b>	<b>276'500.00</b>		
840	Tourismus <i>Nettoergebnis</i>	368'500.00	368'500.00	276'500.00	276'500.00		
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>9'020'600.00</b>	<b>4'457'200.00</b> 4'563'400.00	<b>11'848'100.00</b>	<b>7'405'500.00</b> 4'442'600.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	9'020'600.00	4'457'200.00 4'563'400.00	11'848'100.00	7'405'500.00 4'442'600.00		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>2'065'800.00</b>		<b>1'907'600.00</b>			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'065'800.00		1'907'600.00		
879	Energie, n.a.g.	2'065'800.00		1'907'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'065'800.00		1'907'600.00		
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>521'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>270'500.00</b>	<b>8'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		513'000.00		262'500.00		
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	521'000.00	8'000.00	270'500.00	8'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		513'000.00		262'500.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>24'840'000.00</b>	<b>478'400'200.00</b>	<b>24'288'900.00</b>	<b>459'513'600.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	453'560'200.00		435'224'700.00			
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>6'225'000.00</b>	<b>337'274'800.00</b>	<b>5'878'300.00</b>	<b>329'894'400.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	331'049'800.00		324'016'100.00			
910	Steuern	6'225'000.00	337'274'800.00	5'878'300.00	329'894'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	331'049'800.00		324'016'100.00			
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>7'281'200.00</b>	<b>23'371'200.00</b>	<b>6'701'000.00</b>	<b>17'792'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	16'090'000.00		11'091'500.00			
930	Finanz- und Lastenausgleich	7'281'200.00	23'371'200.00	6'701'000.00	17'792'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	16'090'000.00		11'091'500.00			
<b>94</b>	<b>Ertragsanteile an Bundeseinnahmen</b>	<b>8'374'700.00</b>	<b>73'267'700.00</b>	<b>8'512'100.00</b>	<b>68'686'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	64'893'000.00		60'174'000.00			
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	8'374'700.00	73'267'700.00	8'512'100.00	68'686'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	64'893'000.00		60'174'000.00			
<b>95</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>		<b>40'019'000.00</b>		<b>38'899'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	40'019'000.00		38'899'000.00			
950	Übrige Ertragsanteile		40'019'000.00		38'899'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	40'019'000.00		38'899'000.00			
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>2'959'100.00</b>	<b>4'467'500.00</b>	<b>3'197'500.00</b>	<b>4'241'600.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	1'508'400.00		1'044'100.00			
961	Zinsen	1'195'700.00	1'435'500.00	1'195'700.00	1'209'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	239'800.00		13'900.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'763'400.00	3'032'000.00	2'001'800.00	3'032'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'268'600.00		1'030'200.00			
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>749'376'400.00</b>	<b>754'664'200.00</b>	<b>729'335'200.00</b>	<b>728'253'600.00</b>		
		<b>5'287'800.00</b>			<b>1'081'600.00</b>		
		<b>754'664'200.00</b>	<b>754'664'200.00</b>	<b>729'335'200.00</b>	<b>729'335'200.00</b>		

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit