

Übersicht

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

Veränderungen innerhalb der Sachgruppen

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

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

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

Abweichungen Voranschlag 2007 zu Voranschlag 2006 in Mio. Franken

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

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

(ohne durchlaufende Beiträge und Verrechnungen)

Aufwand

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

Ertrag

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

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

(ohne durchlaufende Beiträge und Verrechnungen)

Ausgaben

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

Einnahmen

| | | |
|-----------------------------|---|-----|
| - Nationalstrassenbau | + | 2.7 |
| - Ausbau der Staatsstrassen | + | 4.4 |

BAULICHER UNTERHALT, INVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRAEGE

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