

VIII. KSD, Kanton u. Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung

Konto Nr.	Konto Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
300.100	Sitzungsgelder	42'000	40'000	49'626.30
301.000	Besoldungen	4'082'000	3'890'000	3'600'812.00
301.005	Stundenlöhne	42'000	35'000	23'021.85
301.300	Leistungsprämien	8'200	13'800	16'850.00
303.000	Sozialleistungen	921'600	871'300	755'129.75
307.200	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	0	2'000	4'651
309.000	Weiterbildung	90'300	97'300	82'047.38
309.100	Übriger Personalaufwand	26'000	40'000	20'601.80
310.000	Büromaterial und Fachliteratur	9'000	8'500	8'306.75
310.200	Formulare, Drucksachen	64'000	63'000	61'655.15
311.000	Anschaffung Hard- u. Software, bewegl. Inventar	130'000	105'000	111'251.02
312.000	Energie	103'000	96'500	88'646.50
313.100	Verarbeitungszubehör	35'000	45'000	29'945.02
315.000	Unterhalt Hard- u. Software, bewegl. Inventar	2'106'000	1'445'000	1'393'078.41
316.000	Raummieten inkl. Reinigung	285'000	251'000	222'259.45
317.000	Reiseentschädigungen	15'000	16'000	14'654.20
318.000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	130'000	73'500	93'013.95
318.005	Telefon	47'000	35'200	50'720.10
318.501	Aufträge an Dritte	60'000	59'400	50'136.00
318.800	Sachversicherungen	26'100	20'700	19'534.05
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Beiträge	28'500	20'000	26'101.65
321.000	Kontokorrent-Zinsen Soll	12'000	5'000	11'754.15
322.000	Zins auf Ausgleichskonto Soll	0	0	0.00
322.001	Verzinsung der Investitionskosten	200'000	220'400	150'958.55
331.600	Abschreibung der Investitionskosten	2'825'000	2'650'000	3'317'146.68
363.000	Gewinnablieferung	0	0	0.00
	Total Ausgaben	11'287'700	10'103'600	10'201'901.91
421.000	Kontokorrent-Zinsen Haben	0	0	0.00
422.000	Zinsen auf Verrechnungskonto	4'500	2'500	4'588.65
434.000	Leistungen für Gemeinden	1'163'400	503'900	423'200.65
434.003	Leistungen für Dritte	7'200	20'500	22'537.50
435.000	Materialverkauf	290'000	240'000	290'847.65
436.000	Besoldungsrückerstattungen	9'000	5'500	22'166.10
438.000	Eigenleistungen für Investitionen	0	0	0.00
439.000	Verschiedene Einnahmen	0	0	1'040.00
451.000	Leistungen für den Kanton	7'175'500	6'861'000	7'024'015.80
452.000	Leistungen für die Stadt	2'671'100	2'567'400	2'465'698.20
480.200	Einlage in Ausgleichskonto	0	0	0.00
	Total Einnahmen	11'320'700	10'200'800	10'254'094.55
	Total Einnahmen	11'320'700	10'200'800	10'254'094.55
	Vorschlag/Rückschlag (-)	33'000	97'200	52'192.64
	Investitionen	2'650'000	2'650'000	3'000'000.00
	Beitrag Kanton	1'457'500	1'457'500	1'650'000.00
	Beitrag Stadt	1'192'500	1'192'500	1'350'000.00

**090 KSD - Das Informatikunternehmen
von Kanton und Stadt Schaffhausen**

Konto	Konto	Voranschlag 2012 Kommentare
Nr.	Bezeichnung	
301.000	Besoldungen	Zusätzliches Personal aufgrund Aufträgen, Projekten und Applikationsbetrieb zusätzlicher Kunden
315.000	Unterhalt Hard- u. Software, bewegliches Inventar	Ab 2012 Ersatz von Kunden-Arbeitsplatz-Komponenten in Laufender Rechnung statt Investitionsrechnung
434.000	Leistungen für Gemeinden	Dienstleistungen für zusätzliche Gemeinden
451.000	Leistungen für den Kanton	Neue Dienstleistungen für Kantonsschule, Schaffhauser Polizei und Spitäler Schaffhausen

**090 KSD - Das Informatikunternehmen
von Kanton und Stadt Schaffhausen**

Investitionsrechnung

Konto Nr.	Konto Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
506.105	Internet Kanton			975.15
506.107	Intranetauftritt Verwaltung (alle)			813.10
506.108	lfd. Ersatz von Systemen (TI)			108'575.00
506.109	Sicherheitskonzept Gemeinden			3175.80
506.116	Redesign DMZ und Firewall-Systeme			372'829.30
506.117	Einführung MPLS			34'253.90
506.202	Datensicherung			39'489.20
506.205	lfd. Ersatz von Systemen (IC)			157'255.65
506.207	Datenspeicherung			44'386.65
506.208	Virtualisierung Serversysteme			152'164.20
506.401	Ersatz/Ausbau Antivirenschutz			47'420.60
506.401	IT-Grundschutz/-Sicherheit			234'679.00
506.405	Beschaffung Arbeitsplatzausrüstungen			315'155.25
506.407	Identity und Access-Management			95'011.27
506.411	Einsatz von Voice over IP (VoIP)			289'068.00
506.501	Reorganisation KSD			74'952.60
	Netto Aufwand	2'650'000	2'650'000	1'970'204.67

506.999	Gesamtkredit ; Zuteilung auf die einzelnen Projekte erfolgt mit dem Fachausschussbeschluss	2'650'000	2'650'000	
----------------	---	------------------	------------------	--