
KANTON SCHAFFHAUSEN
STAATSVORANSCHLAG 2013
FINANZPLAN 2013–2016

VORLAGEN DES REGIERUNGSRATES VOM 4. SEPTEMBER 2012



A BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

LAUFENDE RECHNUNG

INVESTITIONSRECHNUNG

VERPFLICHTUNGSKREDITE

SPEZIALFINANZIERUNGEN

LEGATE, STIFTUNGEN

SPEZIALVERWALTUNGEN

B WOV-DIENSTSTELLEN

C FINANZPLAN 2013 - 2016

A STAATSVORANSCHLAG 2013

INHALTSVERZEICHNIS

BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

8

LAUFENDE RECHNUNG**1 GESETZGEBUNG****10 KANTONSRAT**

1000 Kantonsrat

32

2 VOLLZIEHUNG UND VERWALTUNG**20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI**

2000 Regierungsrat

34

2010 Staatskanzlei

34

2030 Staatsarchiv

34

2050 Repräsentationskosten

36

2060 Staatskeller

36

2090 Verschiedene Ausgaben

36

21 DEPARTEMENT DES INNERN**ALLGEMEINE DIENSTE**

2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz

38

2102 Gewerbepolizei

38

2104 Fischerei

40

2106 Jagd

40

2122 Migrationsamt und Passbüro

40

GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ

2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst

42

2141 Umweltschutzkoordination

42

2142 Allgemeines Gesundheitswesen

42

2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien

44

2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (bis 2011)

44

2145 Spitäler, Heime und Pflege (ab 2012)

44

2148 Veterinärwesen

44

2150 Interkantonales Labor

46

2160 Krankenanstalten (bis 2011)

46

SOZIALHILFE

2170 Sozialamt

46

2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern

48

2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren

48

2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich

48

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

50

2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen

50

2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels

52

2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich)

52

2186 Massnahmevollzug nach Strafgesetz

52

2187 Opferhilfe

52

SOZIALVERSICHERUNG

2191	Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse	54
2192	Ergänzungsleistungen	54

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**DEPARTEMENTSSEKRETARIAT / HOCHSCHULBILDUNG**

2201	Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung	56
2205	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement	56
2210	Staatsbeiträge Erziehungsdepartement	56
2211	Pädagogische Hochschule	56

BILDUNG KINDERGARTEN, PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I

2215	Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I	58
2217	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S	60
2218	Pädagogisch-therapeutischer Dienst	60
2219	Sonderpädagogik	62
2221	Aufsicht, Schulentwicklung	62
2223	Externe Schulevaluation (bis 2012)	62
2224	Schulische Abklärung und Beratung	62
2232 - 2238	Besoldungen Lehrpersonen	
2232	Kindergärten	64
2234	Primarschulen	64
2238	Sekundarstufe I	64
2249 - 2251	Staatsbeiträge P + S	
2249	Sonderschulung	64
2250	Musikschulen	64
2251	Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen	66
2255	Schulzahnklinik (WOV)	66

MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG

2264	Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung	66
2268	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB	66
2272 - 2274	Stipendien, Staatsbeiträge MB	
2272	Stipendien (WOV)	66
2273	Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung (WOV)	66
2274	Beiträge Grundbildung (WOV)	68
2275 - 2279	Berufsfachschulen	
2275	Berufsbildungszentrum	68
2276	Höhere Fachschulen BBZ	68
2279	Handelsschule KVS	70
2281 - 2283	Mittelschule	
2281	Kantonsschule	70
2283	Sporthalle Munot	72

2285 - 2288 Berufliche Bildung

2285	Berufsbildung (WOV)	74
2286	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)	74
2287	Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV)	74
2288	Laufende BBT-Projekte	74
2291	Sportamt	74
2293	Kultur	76

23 BAUDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

2300	Sekretariat / Rechtsdienst	78
2301	Energiefachstelle	78
2306	Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat	78

BAU**2320 - 2326 Tiefbau**

2320	Verwaltung und Projektierung (WOV)	80
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung (WOV)	80
2324	Beiträge an Strassenbau	80
2326	Wasserbau (WOV)	80

2330 - 2337 Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpflege

2330	Verwaltung (Hochbau)	84
2331	Hochbau	84
2332	Staatsliegenschaften	84
2333	Betrieb der Staatsliegenschaften	84
2336	Spitäler Schaffhausen	86
2337	Archäologie	86
2338	Denkmalpflege	86

FORST

2340	Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)	88
2341	Beiträge Kantonsforstamt	88
2352	Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)	88
2360	Forstbetriebe (WOV)	88

VERKEHR

2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)	88
2375	Öffentlicher Verkehr	88
2380	Rheinfall	90

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

2400	Sekretariat	92
2402	Datenschutz	92

WIRTSCHAFT

2403	Wirtschaftsamt	92
2405	Wirtschaftsförderung	92
2406	Neue Regionalpolitik (NRP)	94
2408	Handelsregisteramt	94

GRUNDBUCH UND VERMESSUNGEN

2410	Grundbuchamt	94
2412	Vermessungsamt (WOV)	94
2414	Amt für Grundstückschätzungen	96

INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT

2420	Kantonales Arbeitsamt	96
2423	Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen	96

LANDWIRTSCHAFT

2440	Landwirtschaftsamt	98
------	--------------------	----

JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG

2450	Amt für Justiz und Gemeinden	102
2452	Gemeinden	102
2453	Kantonaler Finanzausgleich	102
2454	Strafvollzug in auswärtigen Anstalten	102
2466	Staatsanwaltschaft	104
2472	Gefängnisverwaltung	104

25 FINANZDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

2500	Sekretariat	108
2502	Personalamt	108
2504	Allgemeiner Personalaufwand	108
2506	Personal- und Sachversicherungen	110

FINANZWESEN

2520	Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV)	110
2522	Finanzverwaltung	110
2524	Steuerverwaltung (WOV)	112
2528	Salzregal	112
2530	Ertrag der Staatsliegenschaften	112
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	112
2534	Verzinsung der Passiv-Kapitalien	112
2536	Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen	114
2538	Direkte Abgaben	116
2540	Erbschafts- und Schenkungssteuern	116

2542	Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	116
2543	Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen	116
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer	116
2546	Verschiedene Erträge	118

BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

2550	Schaffhauser Polizei	118
2551	Feuerpolizei (WOV)	122
2553	Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen	122
2554	Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, Sektionschefs (bis 2011)	122
2555	Zeughausverwaltung (bis 2011)	122
2556	Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation (bis 2011)	124
2557	Amt für Militär und Zivilschutz (ab 2012)	126

INFORMATIK

2597	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	128
------	--	-----

26 WOV-VERRECHNUNGEN

2600	Verrechnungen WOV-Amtsstellen	130
------	-------------------------------	-----

3 GERICHTE

30 GERICHTE

3010	Obergericht	132
3020	Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen	132
3030	Kantonsgericht	132
3031	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (ab 2012)	134
3032	Friedensrichterämter	134
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	134
3036	Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben	136
3037	Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz	136
3040	Schätzungskommission für Wildschäden	136
3090	Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt	136
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen	136
3096	Übrige Betreibungsämter	138

ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG	140
--	------------

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

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

42 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

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

43 BAUDEPARTEMENT

4310	Ausbau der Staatsstrassen	142
4320	Hochbauten allgemein	144
4325	Spitäler Schaffhausen	144
4330	Kantoneigene Schulhausbauten (ab 2012)	144
4335	Energieförderprogramm	144
4340	Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	144
4350	Rheinfallprojekte	144

44 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

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

45 FINANZDEPARTEMENT

4500	Informatik-Investitionen	146
4525	Lohnapplikation	146
4527	Rechnungslegung HRM2	146

ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG

148

GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung	150
--	-----

VERPFLICHTUNGSKREDITE

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

SPEZIALFINANZIERUNGEN

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

7231	Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes	166
7242	Rebfonds	166
7243	Fonds für Elementarschadenvergütung	166
7251	Lotteriegewinn-Fonds	168
7252	Finanzausgleichsfonds	172
7254	Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)	172
7256	Brandschutzfonds	174

LEGATE, STIFTUNGEN

7560	Anna-Katharina-Federli-Fonds	176
7615	Pestalozzifonds	176
7620	Lehrlingsunterstützungsfonds	176
7700 - 7705	Landwirtschaftliches Bildungszentrum Charlottenfels	
7700	Stiftung Henri Moser	176
7705	Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels	178
7751	Fonds für wohltätige Zwecke	178

SPEZIALVERWALTUNGEN

	Interkantonales Labor	179
8552	Kantonale Familienausgleichskasse	180
8554	Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer	181
8556	Kantonaler Sozialfonds	182
8650	Bauernkreditkasse	183
9000	KSD	184
	Wärmeverbund Herrenacker	185

ÜBERSICHTEN

	Laufende Rechnung	
	- Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen	186
	Investitionsrechnung	
	- Gliederung der Ausgaben und der Einnahmen nach Sachgruppen	190
	Betriebsergebnisse der Staatsrechnung für die Jahre 1973 bis 2013	192

**BERICHT UND ANTRAG
DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN
AN DEN KANTONSRAT
ZUM STAATSVORANSCHLAG 2013 SOWIE ZUM FINANZPLAN 2013 – 2016**

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 56 und Art. 63 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.000) beantragen wir Ihnen, den Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2013 festzulegen und von der Finanzplanung 2013 – 2016 Kenntnis zu nehmen. Unserem Antrag schicken wir folgende Erläuterungen voraus:

Wie bereits angekündigt, legen wir Ihnen mit dem Budget 2013 auch den nachgeführten Finanzplan 2013 – 2016 (Teil C, S. 1 – 46) vor. In der Vergangenheit wurde die Finanzplanung zu Beginn und in der Mitte einer Legislaturperiode vorgenommen. Aufgrund der verschlechterten Finanzlage des Kantons erscheint es indessen angezeigt, die Finanzplanung jährlich nachzuführen. Wie die grossen Einnahmehausfälle im Vorjahr gezeigt haben, können Verwerfungen eintreten, auf welche rasch reagiert werden muss. Deshalb ist es nötig, regelmässig zu prüfen, ob die verfassungsmässige Vorgabe des mittelfristigen Ausgleichs der Laufenden Rechnung erreicht wird beziehungsweise erreicht werden kann. Es stehen zudem grosse Investitionen in den Bereichen Gesundheit, öffentliche Sicherheit und Verkehr an. Sie werden über lange Zeit erhebliche Mittel binden, so dass aufgrund der jährlich aktualisierten Finanzplanung deren Tragbarkeit überprüft werden muss.

Der **Staatsvoranschlag 2013** sieht in der **Laufenden Rechnung** bei einem Aufwand von 664,4 Mio. Franken und einem Ertrag von 640,4 Mio. Franken einen Fehlbetrag von 24,0 Mio. Franken vor. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 14,3 Mio. Franken (+ 2,2 Prozent) und der Ertrag erhöht sich um 26,2 Mio. Franken (+ 4,3 Prozent).

Es sind **Investitionsausgaben** von 46,3 Mio. Franken vorgesehen. Bei Einnahmen von 15,2 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen 31,1 Mio. Franken.

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung und die vorgesehenen Investitionen führen zu einem **Finanzierungsfehlbetrag** von 37,8 Mio. Franken. Der **Selbstfinanzierungsgrad** beträgt -21,5 Prozent.

Der Voranschlag im Überblick (in Franken):

	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
Laufende Rechnung			
Aufwand	664'441'700	650'131'600	651'707'241
Ertrag	640'458'000	614'250'300	640'258'307
<hr/>			
Aufwandüberschuss	23'983'700	35'881'300	11'448'934
Investitionsrechnung			
Ausgaben	46'272'000	41'940'500	44'581'633
Einnahmen	15'164'000	12'934'000	14'745'869
<hr/>			
Nettoinvestitionen	31'108'000	29'006'500	29'835'764
Finanzierung			
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	23'983'700	35'881'300	11'448'934
Nettoinvestitionen	31'108'000	29'006'500	29'835'764
<hr/>			
Finanzierungsbedarf (-vortrag)	55'091'700	64'887'800	41'284'698
Abschreibungen	17'285'900	15'670'800	13'501'312
<hr/>			
Finanzierungsfehlbetrag	37'805'800	49'217'000	27'783'386
<hr/>			
Selbstfinanzierungsgrad	-21.5	-69.7	6.9

I. LAUFENDE RECHNUNG

Der **Aufwand in der Laufenden Rechnung** steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,2 Prozent auf 664,4 Mio. Franken. Das Wachstum entspricht in der Grössenordnung der Planung, wenn auch im Detail Abweichungen bestehen. So wirkt sich das Programm zur Entlastung des Staatshaushaltes (ESH3) stärker als geplant aufwandmindernd aus. Auf der anderen Seite steigt der Sachaufwand 2013 relativ stark und die Beiträge an den interkantonalen Finanzausgleich fallen um rund 1 Mio. Franken höher aus.

Aufgrund des hohen Unterhaltes für Gebäude und Anlagen (+ 2,0 Mio. Franken), Anpassungen der Bewaffnung und Ausrüstung der Schaffhauser Polizei (+ 0,6 Mio. Franken) sowie der Informatik- und eGovernmentprojekte bei der Steuerverwaltung (+ 0,6 Mio. Franken) steigt der **Sachaufwand einmalig** relativ stark an.

Der **Personalaufwand in der Verwaltungsrechnung** erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 2,9 Mio. Franken (+ 1,7 %). Davon sind 1,7 Mio. Franken für individuelle Lohnanpassungen von einem Lohnprozent budgetiert. Im Weiteren ist eine Zunahme von 1,3 Mio. Franken auf die Kantonalisierung der Kinderschutz- und Erwachsenenbehörde zurückzuführen.

Die **Gesamtdarstellung der Besoldungskosten über alle Bereiche der Verwaltung**, das heisst unter Einbezug der Separatbetriebe, ergibt bei einer Gesamtlohnsumme von 309,8 Mio. Franken eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahresbudget von 2,8 Prozent oder 8,3 Mio. Franken (vgl. Tabelle auf Seite A 12).

Lohnsumme 2013

Mit dem Voranschlag 2013 ist vom Kantonsrat die Lohnsumme für das Staatspersonal nach den Bestimmungen des Personalgesetzes (PG) zu bewilligen. Der hierfür massgebende Art. 19 Abs. 2 PG lautet wie folgt:

«Der Kantonsrat beschliesst mit dem Voranschlag die aufgrund der zu erfüllenden Aufgaben und der bestehenden Verpflichtungen notwendige Lohnsumme. Werden die Aufgaben erweitert oder reduziert, sind die entsprechenden Mittel anzupassen.

Der Kantonsrat berücksichtigt die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, die Wirtschaftslage, die personal- und lohnpolitischen Zielsetzungen, die Kantonsfinanzen sowie die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt.

Für Leistungslohnanteile sind angemessene Mittel vorzusehen. Bei schlechter Wirtschaftslage und angespannten Kantonsfinanzen kann ganz oder teilweise darauf verzichtet werden.»

Die zu bewilligende Gesamtlohnsumme ist vom Kantonsrat für jene Bereiche festzulegen, die mit allgemeinen Mitteln des Kantons finanziert werden. Es sind dies:

- gesamtes Verwaltungspersonal, Gerichte / Justiz und Lehrpersonen aller Schulstufen;
- sämtliches Personal der Separatbetriebe, die über einen Staatsbeitrag vom Kanton finanziert werden.

Die Elemente der zu bewilligenden Lohnsumme

Die Gesamtlohnsumme setzt sich gemäss Art. 19 Abs. 2 PG zusammen aus der für die Aufgabenerfüllung **notwendigen Grundlohnsumme**, der **leistungsbedingten Lohnentwicklung** und der **generellen Lohnentwicklung** (z. B. Teuerungsausgleich). Bei der Gesamtlohnsumme nach Art. 19 Abs. 2 PG handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene **gebundene Ausgabe**. Der Entscheidungsspielraum für den Kantonsrat bemisst sich nach den Kriterien in Art. 19 Abs. 2 PG.

Die notwendige Grundlohnsumme setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:

- Besoldungen, basierend auf den Ansätzen des Jahres 2012 gemäss bewilligtem Stellenbestand 2012, unter Berücksichtigung sämtlicher Stellenveränderungen im Jahr 2013 (Stellenreduktionen und neue Stellen; vgl. dazu separate Aufstellung Seite A 13).
- Sozialversicherungskosten in Höhe von durchschnittlich 21,5 % der Besoldungssumme.

Basierend auf der notwendigen Grundlohnsumme ist für die Lohnsummenveränderung insgesamt 1,0 Prozent der Grundlohnsumme im Budget eingestellt. Dieses Prozent ist vollumfänglich für individuelle (leistungsbezogene) Lohnanpassungen zu verwenden. Im letzten Jahr erfolgte eine Nullrunde. Einzig Mitarbeitende in untersten Bandpositionen erhielten einen moderaten Betrag zugesprochen. Zur Erhaltung und Gewinnung des Personals ist eine berechenbare Lohnentwicklung sicherzustellen. In Anbetracht der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen Zunahme von Pensionierungen ist eine regelmässige Alimentierung des Lohnsystems unumgänglich, damit weiterhin konkurrenzfähige Löhne – insbesondere auch für jüngere Mitarbeitende – bezahlt werden können.

Ein Teuerungsausgleich ist nicht vorgesehen. Der letzte Ausgleich erfolgte im Jahr 2009. Die aktuellen Besoldungen basieren auf dem Stand des Landesindex von 103,6 Punkten (Basis Dezember 2005 = 100 Prozent). In Absprache mit der Personalkommission wird neu der Juli Index (bisher September) als Basis für einen allfälligen Ausgleich herangezogen. Dieser liegt bei 103,1 Punkten.

Der Regierungsrat entscheidet gemäss Art. 19 Abs. 3 PG endgültig über die Verwendung der bewilligten Lohnsumme, insbesondere über die leistungs- und teuerungsbezogenen Anpassungen.

Die Gesamtlohnsumme im Einzelnen

Die Gesamtlohnsumme setzt sich aus der Lohnsumme des Verwaltungspersonals, der Gerichte / Justiz und der Lehrpersonen (Verwaltungsrechnung) sowie aus der Lohnsumme der Separatbetriebe zusammen (vgl. die detaillierte Aufstellung auf Seite A 12).

Gesamtlohnsumme = notwendige Grundlohnsumme zuzüglich individuelle (leistungsbezogene) Lohnentwicklung (eingestellt 1,0 Prozent) und zuzüglich generelle Lohnentwicklung (0 Prozent)

Die im Budget 2013 eingestellte Gesamtlohnsumme in Höhe von 309,8 Mio. Franken ist um insgesamt 2,8 Prozent oder rund 8,3 Mio. Franken höher gegenüber dem Vorjahr. Neben den für individuelle Lohnentwicklung vorgesehenen Mitteln von einem Lohnprozent ist die Erhöhung auf die Stellenveränderungen auf Seiten A 13 und A 14 zurückzuführen. Zudem haben die Spitäler Schaffhausen einen Stellenzuwachs zu verzeichnen, welcher vorwiegend auf einen Leistungsausbau im medizinisch-technischen Bereich sowie auf arbeitsgesetzliche Bestimmungen zurückzuführen ist. Die Mittel für die Besoldungsanpassungen generieren die Spitäler Schaffhausen durch Mehrerträge. Der Kantonsbeitrag an die Spitäler Schaffhausen verändert sich – abgesehen von der anteilmässigen Mitfinanzierung der individuellen Lohnanpassungen – nicht bzw. geht zurück (vgl. Position 2145.363.0060).

Die im Budget eingestellte Gesamtlohnsumme präsentiert sich wie folgt:

	Budget 2013	Budget 2012	Differenz in Fr.	Differenz in %
<hr/>				
Verwaltungspersonal, Gerichte / Justiz, Lehrpersonen				
– Besoldungen	141'989'200	139'631'700	2'357'500	1.7
– Sozialversicherungsbeiträge	29'933'500	29'626'900	306'600	1.0
<i>Zwischentotal</i>	<i>171'922'700</i>	<i>169'258'600</i>	<i>2'664'100</i>	<i>1.6</i>
<hr/>				
Separatbetriebe				
– Besoldungen	115'077'900	110'693'800	4'384'100	4.0
– Sozialversicherungsbeiträge	22'845'800	21'539'300	1'306'500	6.1
<i>Zwischentotal</i>	<i>137'923'700</i>	<i>132'233'100</i>	<i>5'690'600</i>	<i>4.3</i>
<hr/>				
Total	309'846'400	301'491'700	8'354'700	2.8
<i>darin enthalten</i>				
– Lohnsummenveränderung 1%	2'978'100			

Stellen- / Pensenveränderung im Budget 2013

	Pensen	Bemerkungen
VERWALTUNG INKL. GERICHTE		
Stellenverschiebungen		
Externe Schulevaluation → Aufsicht Schulentwicklung	1,4	Integration externe Schulevaluation (2223) in Aufsicht Schulentwicklung (2221)
Amt für Justiz und Gemeinden → Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	0,8	VB-Aufsicht neu bei KESB
Kantonsschule → KSD	0,7	Informatik-Dienstleistungen durch KSD sichergestellt
Stellenreduktionen		
Schulische Abklärungen und Beratung	- 0,05	ESH3, Nr. 32
Schulzahnklinik	- 1,68	ESH3, Nr. 33
BBZ	- 0,4	ESH3, Nr. 26
Kantonsschule	- 0,5	Informatik-Dienstleistungen über KSD eingekauft
Finanzverwaltung	- 1,0	ESH3, Nr. 59
Amt für Militär und Zivilschutz	- 2,2	ESH3, Nr. 70
Total	- 5,83	
Neue Stellen		
Pädagogische Hochschule	0,4	Administration (Projekt Standardisierung Rechnungslegung)
	0,4	Didaktisches Zentrum
	0,3	ICT-Beauftragter
BBZ	0,7	Festanstellung einer im Stundenlohn angestellten Mitarbeiterin (Mensa- Erweiterung)
Berufsbildung	0,7	Case Management (vom Bund verordnet und mitfinanziert)
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	0,2	Durch RAV finanziert (Pensum bewilligt solange vom RAV finanziert)
Amt für Grundstückschätzungen	2,6	ESH3, Nr. 53
Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	8,2	Aufbau der neuen Behörde
Total	13,5	
Neue befristete Stellen		
Feuerpolizei	1,0	Befristete Stellenaufstockung für periodische Brandschutzkontrollen bis 31.12.2016
Total	1,0	

Verlängerung befristeter Stellen

Hochbauamt	1,0	Projektleiterstelle für Entwicklung Grossprojekte um weitere 4 Jahre verlängern bis 2016
------------	-----	--

Total	1,0	
--------------	------------	--

SPEZIALVERWALTUNGEN

Neue Stellen

IKL	- 1,2	ESH3, Nr. 9
	1,0	wissenschaftlicher Mitarbeiter; Unterstützung Widerstand Kt. Schaffhausen / Regionalkonferenz in Sachen Tiefenlager
KSD	2,0	2 Projektleiter; deutliche Zunahme des Umsatzes mit weiteren Kunden sowie Zunahme IT- und eGov-Projekte

Total	1,8	
--------------	------------	--

SELBSTÄNDIGE ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ANSTALTEN

Neue StellenSonderschulen ¹⁾Spitäler ²⁾

¹⁾ Bei den Lehrpersonen hängen die bewilligten Lehpensen direkt von den Schülerzahlen ab. Dies gilt auch für die Lehrpersonen der Schaffhauser Sonderschulen. Die Budgetierung erfolgt daher aufgrund der Zahlen der ersten vier Monate des laufenden Rechnungsjahres unter Berücksichtigung bereits bekannter Veränderungen.

²⁾ Die Spitäler Schaffhausen werden die Budgetveränderungen in Geldbeträgen bekannt geben.

Aufgrund des hohen Unterhaltes für Gebäude und Anlagen (+ 2,0 Mio. Franken), Anpassungen der Bewaffnung und Ausrüstung der Schaffhauser Polizei (+ 0,6 Mio. Franken), sowie der Informatik- und eGovernmentprojekte bei der Steuerverwaltung (+ 0,6 Mio. Franken) steigt der **Sachaufwand einmalig** relativ stark an.

Bedingt durch die Zahlungen in Höhe von 3,3 Mio. Franken an den interkantonalen Finanzausgleich steigen die **Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung**. Die **Entschädigungen an Gemeinwesen** (Beiträge an Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien und Weiterbildung + 1,1 Mio. Franken, Versorgungskosten Massnahmenvollzug + 0,5 Mio. Franken, Staatsbeiträge an Schaffhauser Sonderschulen + 0,9 Mio. Franken, schulergänzende Tagesstrukturen + 0,4 Mio. Franken) liegen um 3,0 Mio. Franken höher.

Die grösste Aufwandposition mit einem Anteil von 39,7 Prozent am Gesamtaufwand (Vorjahr 40,1 Prozent) sind die **eigenen Beiträge**. Sie liegen 2,7 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget. Die Entwicklung innerhalb der einzelnen, grossen Kostenblöcke ist aber unterschiedlich: Die Ergänzungsleistungen steigen um 2,2 Mio. Franken, die Verbilligung der Krankenversicherungsprämien um 0,7 Mio. Franken sowie die Zuwendungen an soziale Einrichtungen um 0,6 Mio. Franken. Demgegenüber nehmen die Beiträge an die Spitäler Schaffhausen um 1,6 Mio. Franken ab.

Die **Abschreibungen** liegen aufgrund der hohen Investitionen um rund 1,2 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget.

Der **Ertrag der Laufenden Rechnung** steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 4,3 Prozent oder 26,2 Mio. Franken auf 640,4 Mio. Franken. Die grössten Steigerungen erfolgten bei den Vermögenserträgen mit Mehreinnahmen von 6,9 Mio. Franken (+ 13,9 Prozent), den Steuereinnahmen (+ 6,7 Prozent), den Entgelten (+ 4,6 Prozent) sowie bei den Beiträgen für eigene Rechnung (+ 3,1 Prozent). Die Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung erlitten Mindereinnahmen von 1,3 Mio. Franken (- 2,6 Prozent). Bei den Vermögenserträgen ist gestützt auf die neue Vereinbarung zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement und der Schweizerischen Nationalbank eine Ausschüttung der Nationalbank von 6,4 Mio. Franken eingestellt worden.

Die **Steuereinnahmen** inkl. Erbschafts- und Schenkungssteuer sind mit 295,4 Mio. Franken rund 18,5 Mio. Franken höher als 2012 budgetiert (+ 6,7 Prozent). Bei den **Grundstückgewinnsteuern** (Spezialsteuern) sowie bei der **Motorfahrzeugsteuer** sind keine nennenswerten Änderungen gegenüber dem Budget 2012 zu erwarten. Die **Erbschafts- und Schenkungssteuern**, die naturgemäss schwer zu schätzen sind, liegen mit 5,0 Mio. Franken auf Vorjahresniveau.

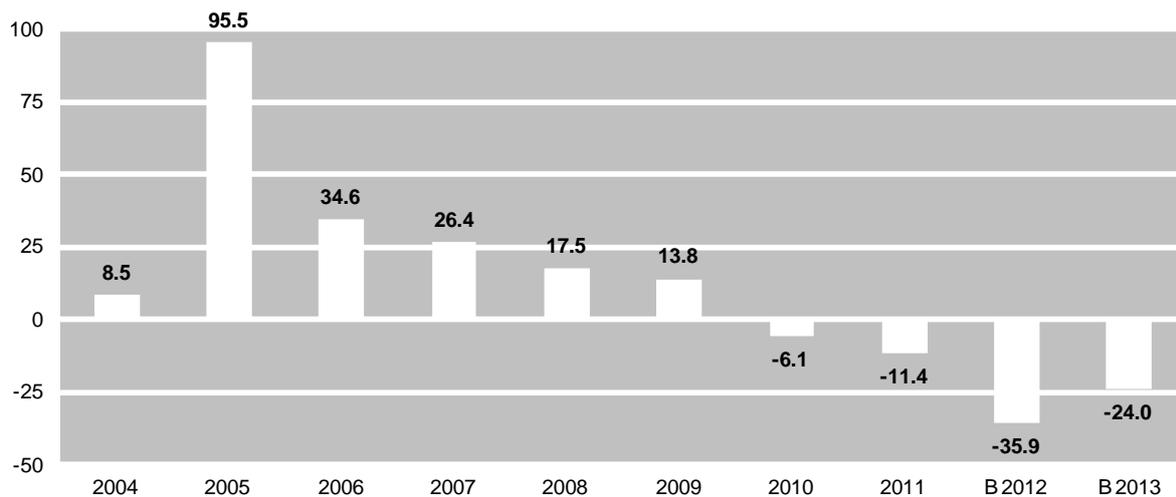
Die Steuern der natürlichen Personen werden mit 227,0 Mio. Franken um 14,1 Mio. Franken höher budgetiert als im Vorjahr. Dies ist vor allem auf den Basiseffekt zurückzuführen. Der Steuerertrag der natürlichen Personen wird auf Basis des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres mit einem prozentualen Zuschlag aufgrund der angenommenen Wirtschaftsentwicklung geschätzt. Die Annahmen über das Wirtschafts- und damit das Steuerwachstum haben sich nicht wesentlich geändert.

Bei den juristischen Personen wurde der Steuerertrag auf 43,0 Mio. Franken geschätzt (Vorjahr 40,1 Mio. Franken, Rechnung 2011 37,0 Mio. Franken). Hier stehen sich – wie immer – verschiedene Einflüsse gegenüber. Einerseits nimmt die Zahl der juristischen Personen zu; andererseits haben Sondereinflüsse das Vorjahresergebnis bestimmt. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass die Erträge das operative Ergebnis von 2010 und 2011 leicht übersteigen.

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

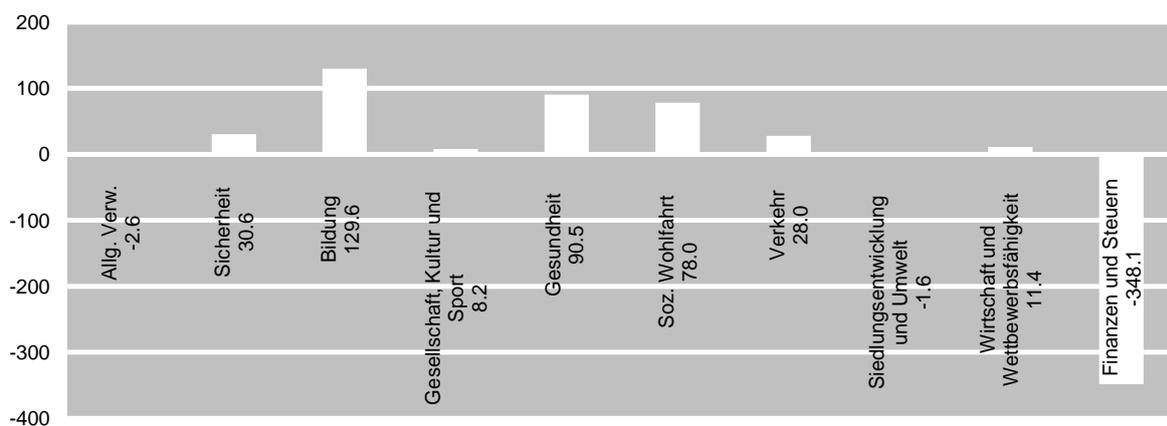
Saldo der Laufenden Rechnung 2004 – Budget 2013 in Mio. Franken

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

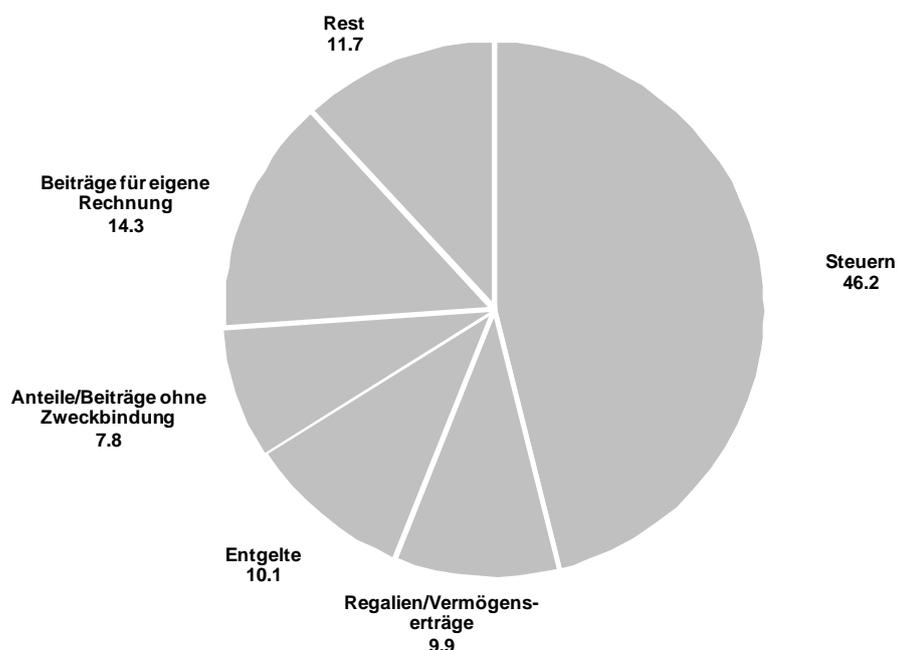


Nettoaufwand der Laufenden Rechnung Budget 2013 nach funktionaler Gliederung

(in Mio. Franken)



Laufende Rechnung – Mittelherkunft Budget 2013 in Prozent



II. INVESTITIONSRECHNUNG

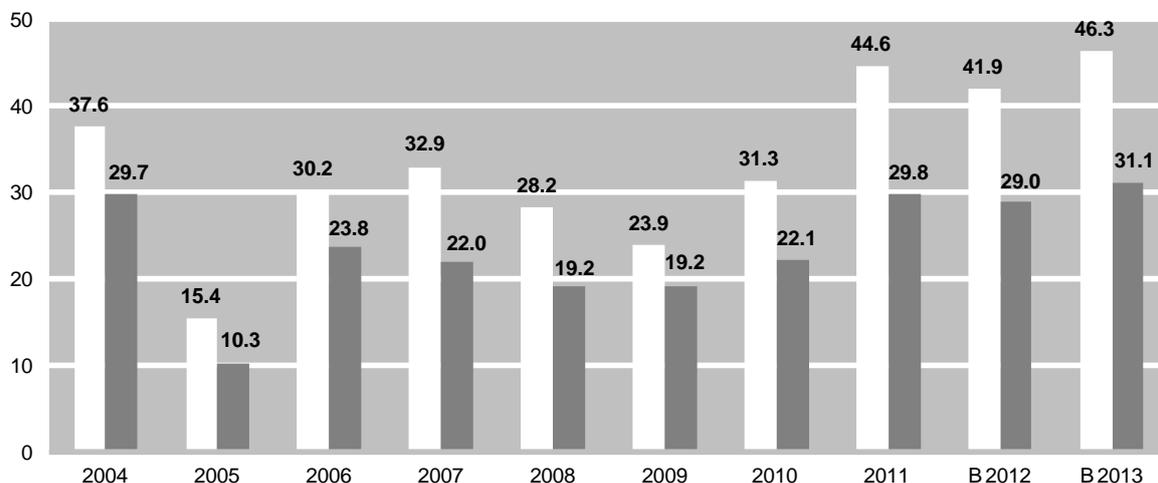
Die **Investitionsrechnung** ergibt bei **Ausgaben von 46,3** und **Einnahmen von 15,2 Mio. Franken** Nettoinvestitionen von **31,1 Mio. Franken** (Vorjahr 29,0 Mio. Franken).

Wie in den letzten Jahren bildet der **Verkehr den Schwerpunkt der Ausgaben**. Für den Ausbau der Staatsstrassen und die Sanierung von Kunstbauten sind 4,1 Mio. Franken sowie für das Agglomerationsprogramm Strassen und Langsamverkehr 2,7 Mio. Franken vorgesehen. Dazu kommen 7,0 Mio. Franken für Beiträge im öffentlichen Verkehr (erste Tranchen Elektrifizierung DB, Wendegleis Jestetten und Ausbau Bahnhof Schaffhausen, neue Bahnstation Beringerfeld), wobei für die Elektrifizierung DB 4,8 Mio. Franken aus dem Generationenfonds finanziert werden sollen.

Für den **Unterhalt der Schaffhauser Spitäler** sind 1,7 Mio. Franken und für die **Erneuerung** 0,8 Mio. Franken vorgesehen. Die **kantonseigenen Schulhausbauten** liegen mit Investitionen in Höhe von 2,1 Mio. Franken um 0,4 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Schwerpunkt sind mit 2,0 Mio. Franken diverse Sanierungen beim BBZ.

Für **Informatik-Investitionen** sind 2,1 Mio. Franken vorgesehen. Die Fördermassnahmen für die **Wirtschaft** sind mit 2,0 Mio. Franken gleich wie im Vorjahr budgetiert.

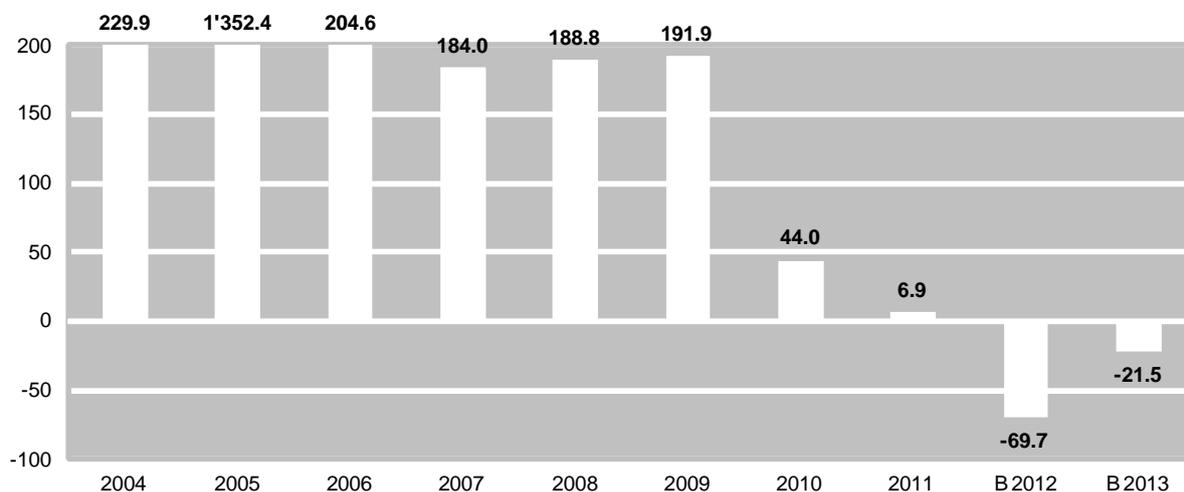
Investitionsrechnung 2004 – Budget 2013 in Mio. Franken



III. FINANZIERUNG

Bei einem Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von 24,0 Mio. Franken sowie Nettoinvestitionen von 31,1 Mio. Franken beträgt der **Finanzierungsbedarf rund 55,1 Mio. Franken**. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen 17,3 Mio. Franken, so dass ein **Finanzierungsfehlbetrag von 37,8 Mio. Franken** verbleibt. Der **Selbstfinanzierungsgrad** der Nettoinvestitionen beträgt **-21,5 Prozent**. Der Kanton muss sich somit zur Finanzierung der gesamten Investitionen sowie zur Finanzierung des Fehlbetrages der Laufenden Rechnung verschulden.

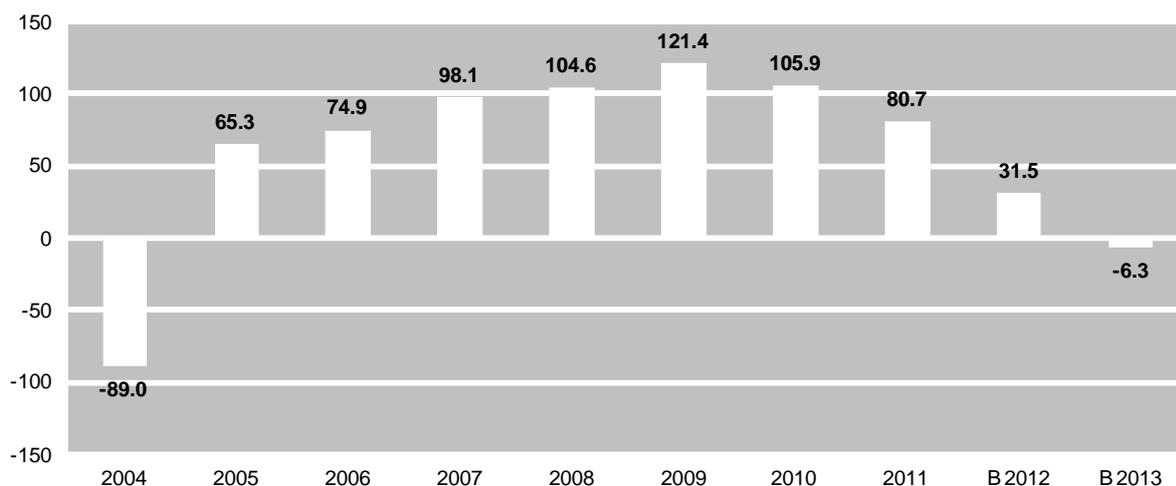
Selbstfinanzierungsgrad 2004 – Budget 2013 in Prozent



Der Eigenfinanzierungsvortrag wird sich wegen der ungenügenden Selbstfinanzierung weiter reduzieren. Er wird im Laufe dieses Jahres auf noch rund 31 Mio. Franken abnehmen. Aller Voraussicht nach wird Ende 2013 wieder eine Nettolast bestehen.

Entwicklung der Nettolast / des Eigenfinanzierungsvortrags 2004 – Budget 2013 in Mio. Franken

(+ = Eigenfinanzierungsvortrag / - = Nettolast)



IV. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG

Der Staatsvoranschlag 2013 sowie der Finanzplan 2013 – 2016 stehen im Zeichen der Haushaltskonsolidierung. Aufgrund der hohen Einnahmehäufungen seit dem Vorjahr und der Verfassungspflicht von Regierungs- und Kantonsrat, den Staatshaushalt mittelfristig ausgeglichen zu gestalten, sind bereits mit dem Budget 2012 Entlastungen eingeleitet worden. Sie werden durch das Programm zur Entlastung des Staatshaushaltes ESH3 (vgl. dazu Vorlage des Regierungsrates vom 22. Mai 2012 betreffend Entlastung des Staatshaushaltes (Amtdruckschrift 12-54) ergänzt.

Wie der Finanzplan 2013 – 2016 nun zeigt, kann das Ziel, den Haushalt bis 2016 ausgeglichen zu gestalten, aufgrund der getroffenen Annahmen und der darauf aufbauenden mutmasslichen Haushaltentwicklung erreicht werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Entlastungsprogramm im Umfang von 25 Mio. Franken umgesetzt wird und keine zusätzlichen, grösseren Belastungen beschlossen werden, wie sie beispielsweise die beiden Volksinitiativen «Für bezahlbare Krankenkassenprämien» und «Steuern runter» verlangen. Würden beide Volksbegehren angenommen, würde ein zusätzlicher Entlastungsbedarf von rund 30 Mio. Franken pro Jahr (Basis 2016) entstehen. Im Weiteren ist für die geplanten Erneuerungsinvestitionen im Gesundheitsbereich im Finanzplan ab 2016 eine Zusatzfinanzierung von 8,6 Mio. Franken unter den Steuereinnahmen eingestellt, der auf der Aufwandseite Abschreibungen in gleicher Höhe gegenüber stehen. Schliesslich setzt die Haushaltskonsolidierung voraus, dass sich die zurzeit günstige Wirtschaftsentwicklung mit der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der Zunahme der Wohnbevölkerung fortsetzt. Der Aufwand der Laufenden Rechnung wird in den nächsten Jahren von 650 Mio. Franken im Jahr 2011 auf rund 690 Mio. im Jahr 2016 steigen.

Der Staatsvoranschlag 2013 bildet eine Etappe der Haushaltsanierung ab. Mit Ausgaben von 664,4 Mio. Franken und einem Ertrag von 640,4 Mio. Franken sieht die Laufende Rechnung einen Aufwandüberschuss von 24,0 Mio. Franken vor. Dies sind knapp 20 Mio. Franken weniger, als im Finanzplan 2012 – 2015 für das Jahr 2013 vorausgerechnet worden ist. Neben diversen kleinen Veränderungen wirken sich das Programm zur Entlastung des Staatshaushaltes ESH3 im Voranschlag mit rund 12,5 Mio. Franken stärker aus als ursprünglich geplant. Auf der Ertragsseite werden – aufgrund des Basiseffektes – höhere Steuereinnahmen sowie aufgrund der neuen Vereinbarung des Eidgenössischen Finanzdepartementes mit der Schweizerischen Nationalbank eine Ausschüttung von 6,4 Mio. Franken erwartet.

Die vorgesehenen Bruttoinvestitionen belaufen sich auf 46,3 Mio. Franken. Bei Investitionseinnahmen von 15,2 Mio. Franken, worin auch eine erste Entnahme von 4,8 Mio. Franken aus dem Generationenfonds zur Finanzierung des Staatsbeitrages an die Elektrifizierung der DB-Strecke Schaffhausen–Erzingen enthalten ist, belaufen sich die Nettoinvestitionen auf 31,1 Mio. Franken.

Die Staatsschuld konnte seit 2001 aufgrund der Überschüsse und Devestitionen um rund 240 Mio. Franken abgebaut werden. 2013 stellt in diesem Sinne einen Wendepunkt dar. Bei Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 17,3 Mio. Franken ergibt sich ein Cash drain von 37,8 Mio. Franken, der über die Aufnahme von Darlehen finanziert werden muss. Über die ganze Finanzplanperiode beläuft sich der Finanzierungsfehlbetrag auf 115,5 Mio. Franken.

Im Jahr 2013 wird der Selbstfinanzierungsgrad mit 21,5 Prozent negativ sein. Das Defizit der Laufenden Rechnung ist grösser als die Abschreibungen, so dass auch ein Teil der konsumtiven Ausgaben über die Aufnahme von Darlehen finanziert werden muss. Die kontinuierliche Verbesserung der Laufenden Rechnung in den nächsten Jahren führt voraussichtlich dazu, dass zumindest ein Teil der vorgesehenen Investitionen selbst finanziert werden kann. Mit dem angestrebten Rechnungsausgleich im Jahr 2016 sowie der Zusatzfinanzierung für die Erneuerung der Spitäler Schaffhausen wird sich der Selbstfinanzierungsgrad auf knapp 50 Prozent verbessern.

Insgesamt beurteilt der Regierungsrat den Staatsvoranschlag 2013 im Kontext der Haushaltslage des Kantons als gut. Soweit es aufgrund der heutigen Kenntnisse beurteilt werden kann, wird damit eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Haushaltsanierung zurückgelegt, immer unter der Voraussetzung, dass das Entlastungsprogramm für den Staatshaushalt ESH3 im vollen Umfang von 25 Mio. Franken umgesetzt werden kann. Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass der Grat nach wie vor schmal ist. Für zusätzliche Belastungen für den Staatshaushalt oder eine deutliche Abschwächung der Wirtschaft bestehen keine Reserven.

V. ÜBERSICHTEN**Laufende Rechnung**

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung für das Jahr 2013 zeigt folgendes Ergebnis:

Aufwand	664'441'700
Ertrag	640'458'000
Aufwandüberschuss	23'983'700

Im Vergleich zum Voranschlag 2012 ergeben sich beim Aufwand und beim Ertrag folgende Abweichungen:

	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Voranschlag 2012	650'131'600	614'250'300
Voranschlag 2013	664'441'700	640'458'000
Mehraufwand resp. Mehrertrag	14'310'100	26'207'700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.2%	4.3%

Sachgruppengliederung 2003 – 2013

AUFWAND

Jahr	Sachgruppe 30 Personalaufwand		Sachgruppe 31 Sachaufwand		Sachgruppe 32 Passivzinsen		Sachgruppe 33 Abschreibungen		Sachgruppe 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	
	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index
2003	142'746'293	100.0	45'522'954	100.0	10'704'469	100.0	20'007'741	100.0	5'674'847	100.0
2004	145'664'239	102.0	46'252'576	101.6	10'419'927	97.3	63'087'873	315.3	6'225'954	109.7
2005	148'619'106	104.1	47'435'539	104.2	10'089'196	94.3	46'897'209	234.4	41'017'559	722.8
2006	156'153'519	109.4	49'421'627	108.6	7'571'631	70.7	18'418'989	92.1	6'018'712	106.1
2007	161'398'305	113.1	51'858'561	113.9	6'797'444	63.5	18'838'907	94.2	6'093'667	107.4
2008	165'261'662	115.8	55'029'726	120.9	6'225'012	58.2	22'379'295	111.9	7'637'589	134.6
2009	172'886'674	121.1	59'286'059	130.2	6'862'372	64.1	25'140'531	125.7	7'941'119	139.9
2010	172'352'810	120.7	60'130'673	132.1	4'192'622	39.2	22'315'314	111.5	8'346'985	147.1
2011	174'480'070	122.2	63'333'519	139.1	2'891'273	27.0	18'680'922	93.4	8'147'914	143.6
2012 *	173'106'400	121.3	63'334'600	139.1	2'143'200	20.0	19'665'600	98.3	7'926'700	139.7
2013 *	176'048'000	123.3	67'405'500	148.1	2'015'400	18.8	20'888'200	104.4	11'268'200	198.6

Jahr	Sachgruppe 35 Entschädigungen an Gemeinwesen		Sachgruppe 36 Eigene Beiträge		Sachgruppe 37 Durchlaufende Beiträge		Sachgruppe 38 Einlagen in Spezial- finanzierungen u. Stiftungen		Sachgruppe 39 Interne Verrechnungen	
	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index
2003	27'195'312	100.0	186'551'935	100.0	32'173'602	100.0	5'914'725	100.0	22'563'320	100.0
2004	30'538'081	112.3	189'947'100	101.8	32'266'233	100.3	6'335'758	107.1	68'299'043	302.7
2005	34'743'404	127.8	197'829'176	106.0	33'021'807	102.6	6'273'690	106.1	27'596'844	122.3
2006	36'166'280	133.0	212'563'842	113.9	32'611'426	101.4	6'883'578	116.4	29'651'642	131.4
2007	38'562'727	141.8	225'917'462	121.1	33'861'889	105.2	16'044'461	271.3	31'438'452	139.3
2008	45'419'424	167.0	232'214'121	124.5	35'329'902	109.8	10'762'527	182.0	20'207'603	89.6
2009	49'923'143	183.6	239'628'251	128.5	38'456'565	119.5	6'576'006	111.2	20'506'841	90.9
2010	52'576'730	193.3	250'146'427	134.1	38'371'120	119.3	6'801'566	115.0	21'048'607	93.3
2011	56'024'483	206.0	263'256'247	141.1	37'241'333	115.8	6'697'617	113.2	20'953'862	92.9
2012 *	52'687'900	193.7	260'783'600	139.8	44'034'800	136.9	6'457'000	109.2	19'991'800	88.6
2013 *	55'638'400	204.6	263'459'100	141.2	40'312'600	125.3	6'603'000	111.6	20'803'300	92.2

*) Voranschlag

ERTRAG

Jahr	Sachgruppe 40 Steuern		Sachgruppe 41 Regalien und Konzessionen		Sachgruppe 42 Vermögenserträge		Sachgruppe 43 Entgelte		Sachgruppe 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	
	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index
2003	229'874'139	100.0	5'387'010	100.0	33'475'161	100.0	47'648'444	100.0	36'022'242	100.0
2004	251'065'658	109.2	5'950'201	110.5	72'166'514	215.6	49'568'194	104.0	46'323'840	128.6
2005	247'071'530	107.5	6'863'451	127.4	169'347'003	505.9	50'667'259	106.3	53'450'121	148.4
2006	255'187'440	111.0	7'898'612	146.6	62'190'569	185.8	54'619'818	114.6	53'931'084	149.7
2007	258'755'699	112.6	8'293'116	153.9	64'429'430	192.5	60'602'864	127.2	60'732'893	168.6
2008	270'420'125	117.6	7'885'000	146.4	70'863'335	211.7	58'701'013	123.2	65'693'301	182.4
2009	280'160'681	121.9	7'803'190	144.9	68'145'953	203.6	60'922'568	127.9	69'103'517	191.8
2010	271'585'262	118.1	7'366'133	136.7	67'918'924	202.9	63'003'356	132.2	59'841'344	166.1
2011	281'187'959	122.3	7'439'902	138.1	66'738'647	199.4	61'068'834	128.2	57'171'916	158.7
2012 *	276'903'000	120.5	7'227'500	134.2	49'538'700	148.0	61'705'400	129.5	51'442'000	142.8
2013 *	295'376'000	128.5	7'002'000	130.0	56'409'400	168.5	64'543'600	135.5	50'114'900	139.1

Jahr	Sachgruppe 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		Sachgruppe 46 Beiträge für eigene Rechnung		Sachgruppe 47 Durchlaufende Beiträge		Sachgruppe 48 Entnahmen aus Spezial- finanzierungen und Stiftungen		Sachgruppe 49 Interne Verrechnungen	
	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index
2003	1'713'440	100.0	82'234'284	100.0	32'173'602	100.0	1'139'409	100.0	22'563'320	100.0
2004	1'749'281	102.1	78'946'892	96.0	32'266'233	100.3	1'157'549	101.6	68'299'043	302.7
2005	1'679'337	98.0	89'317'995	108.6	33'021'807	102.6	9'983'712	876.2	27'596'844	122.3
2006	2'218'965	129.5	85'906'057	104.5	32'611'426	101.4	5'808'529	509.8	29'651'642	131.4
2007	2'495'272	145.6	90'104'044	109.6	33'861'889	105.2	6'499'366	570.4	31'438'452	139.3
2008	5'424'184	316.6	76'595'661	93.1	35'329'902	109.8	6'847'680	601.0	20'207'603	89.6
2009	6'300'222	367.7	79'498'142	96.7	38'456'565	119.5	10'120'116	888.2	20'506'841	90.9
2010	6'681'870	390.0	84'729'974	103.0	38'371'119	119.3	9'672'218	848.9	21'048'607	93.3
2011	6'239'909	364.2	95'260'624	115.8	37'241'333	115.8	6'955'323	610.4	20'953'862	92.9
2012 *	7'048'700	411.4	88'769'500	107.9	44'034'800	136.9	7'588'900	666.0	19'991'800	88.6
2013 *	6'588'900	384.5	91'480'600	111.2	40'312'600	125.3	7'826'700	686.9	20'803'300	92.2

*) Voranschlag

Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen

	Besoldungen (Pos. 300, 301 und 302)				Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen (Pos. 303)			
	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
Die Berechnung für 2013 basiert auf den Besoldungsansätzen 2012 inkl. 1.0 % Lohnsummenveränderung								
Laufende Rechnung								
10 Kantonsrat	499'700	0.4	547'100	0.4	55'000	0.2	64'400	0.2
20 Regierungsrat/Staatskanzlei	2'955'900	2.1	2'951'900	2.1	702'900	2.3	653'500	2.2
21 Departement des Innern	3'305'200	2.3	3'358'500	2.4	706'100	2.4	718'300	2.4
22 Erziehungsdepartement	67'085'400	47.3	67'487'300	48.3	14'227'700	47.5	14'463'500	48.9
23 Baudepartement	12'616'600	8.9	12'706'000	9.1	2'860'300	9.6	2'853'100	9.6
24 Volkswirtschaftsdepartement	13'688'400	9.6	13'546'100	9.7	2'916'600	9.7	2'892'700	9.8
25 Finanzdepartement	33'855'300	23.8	32'120'700	23.0	6'733'600	22.5	6'495'800	21.9
30 Gerichte	7'982'700	5.6	6'914'100	5.0	1'731'300	5.8	1'485'600	5.0
Total Verwaltungsrechnung	141'989'200	100.0	139'631'700	100.0	29'933'500	100.0	29'626'900	100.0
Separatbetriebe								
Interkantonales Labor	3'334'500		3'354'300		710'900		737'900	
KSD (gemeinsam mit Stadt SH)	4'676'600		4'174'200		1'048'500		921'600	
Schaffhauser Sonderschulen	10'417'800		10'114'900		2'239'500		2'192'800	
Spitäler Schaffhausen	96'649'000		93'050'400		18'846'900		17'687'000	
Total Separatbetriebe	115'077'900		110'693'800		22'845'800		21'539'300	
Total Verwaltungsrechnung und Separatbetriebe	257'067'100		250'325'500		52'779'300		51'166'200	

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 2013		Voranschlag 2012			Veränderungen	
	Fr.	%	Fr.	%		Fr.	%
Aufwand							
30 Personalaufwand	176'048'000	26.5	173'106'400	26.7	+	2'941'600	+ 1.7
31 Sachaufwand	67'405'500	10.1	63'334'600	9.7	+	4'070'900	+ 6.4
32 Passivzinsen	2'015'400	0.3	2'143'200	0.3	-	127'800	- 6.0
33 Abschreibungen	20'888'200	3.1	19'665'600	3.0	+	1'222'600	+ 6.2
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	11'268'200	1.7	7'926'700	1.2	+	3'341'500	+ 42.2
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	55'638'400	8.4	52'687'900	8.1	+	2'950'500	+ 5.6
36 Eigene Beiträge	263'459'100	39.7	260'783'600	40.1	+	2'675'500	+ 1.0
37 Durchlaufende Beiträge	40'312'600	6.1	44'034'800	6.8	-	3'722'200	- 8.5
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6'603'000	1.0	6'457'000	1.0	+	146'000	+ 2.3
39 Interne Verrechnungen	20'803'300	3.1	19'991'800	3.1	+	811'500	+ 4.1
Totalaufwand	664'441'700	100.0	650'131'600	100.0	+	14'310'100	+ 2.2

Sachgruppen	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012			Veränderungen	
	Fr.	%	Fr.	%		Fr.	%
Ertrag							
40 Steuern	295'376'000	46.2	276'903'000	45.0	+	18'473'000	+ 6.7
41 Regalien und Konzessionen	7'002'000	1.1	7'227'500	1.2	-	225'500	- 3.1
42 Vermögenserträge	56'409'400	8.8	49'538'700	8.1	+	6'870'700	+ 13.9
43 Entgelte	64'543'600	10.1	61'705'400	10.0	+	2'838'200	+ 4.6
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	50'114'900	7.8	51'442'000	8.4	-	1'327'100	- 2.6
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'588'900	1.0	7'048'700	1.1	-	459'800	- 6.5
46 Beiträge für eigene Rechnung	91'480'600	14.3	88'769'500	14.5	+	2'711'100	+ 3.1
47 Durchlaufende Beiträge	40'312'600	6.3	44'034'800	7.2	-	3'722'200	- 8.5
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	7'826'700	1.2	7'588'900	1.2	+	237'800	+ 3.1
49 Interne Verrechnungen	20'803'300	3.2	19'991'800	3.3	+	811'500	+ 4.1
Totalertrag	640'458'000	100.0	614'250'300	100.0	+	26'207'700	+ 4.3

Beiträge an Spitäler, Heime und Pflege

	Voranschlag 2013 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Rechnung 2011 Fr.
1. Spitäler, Heime und Pflege			
a) kantonale			
Spitäler Schaffhausen	61'578'000	63'200'000	66'784'883.00
b) übrige Spitäler:			
Diverse	6'800'000	6'800'000	4'095'208.20
Hirslanden Klinik Belair	3'600'000	3'800'000	-
Universitätsspital Zürich	5'700'000	5'700'000	5'069'185.40
Kantonsspital Winterthur	2'200'000	2'200'000	1'939'525.55
Triemli Spital Zürich	2'600'000	2'600'000	2'339'501.45
Total übrige Spitäler	20'900'000	21'100'000	13'443'420.60
c) Heime und Pflege:			
Heime gem. Art. 2 Abs. 3c AbPG	500'000	500'000	279'999.00
Gemeinden für Heime und Spitexdienste	9'000'000	9'000'000	-
Total Heime und Pflege	9'500'000	9'500'000	279'999.00
Total Spitäler, Heime und Pflege	91'978'000	93'800'000	80'508'302.60

Aufwand und Ertrag der einzelnen Departemente

(in 1'000 Franken)

Departemente	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Rechnung 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kantonsrat	684	-	775	-	752	-	773	-	796	-
Regierungsrat/Staatskanzlei	6'713	1'647	6'623	1'692	6'637	1'695	6'907	1'833	7'247	2'646
Departement des Innern	235'923	65'668	232'839	63'737	236'849	70'714	225'001	64'313	215'663	59'697
Erziehungsdepartement	159'712	24'142	158'249	22'520	162'234	23'524	158'751	20'825	156'622	19'896
Baudepartement	54'699	55'164	53'232	54'857	52'571	53'587	49'251	49'501	48'491	47'609
Volkswirtschaftsdepartement	70'938	58'905	74'386	62'362	68'826	56'191	63'264	51'145	62'353	51'228
Finanzdepartement	122'768	426'997	112'588	401'775	112'166	426'443	117'658	429'434	120'681	448'773
WoV-Verrechnungen		2'064		1'840		2'649		2'742		2'745
Gerichte	13'005	5'871	11'440	5'467	11'672	5'455	14'678	10'426	15'355	8'424
Total	664'442	640'458	650'132	614'250	651'707	640'258	636'283	630'219	627'208	641'018

Investitionsrechnung

Der Voranschlag der Investitionsrechnung für das Jahr 2013 zeigt folgendes Ergebnis:

	Fr.	%
Ausgaben	46'272'000	
Einnahmen	15'164'000	
Nettoinvestitionen	31'108'000	

Die Ausgaben verteilen sich auf:

Schaffhauser Spitäler	2'500'000	5.4
Ausbau der Staatsstrassen	10'510'000	22.7
Übrige	33'262'000	71.9
- Beiträge an Schulhausbauten	500'000	1.1
- Studiendarlehen	85'000	0.2
- Hochbauten Allgemein	1'900'000	4.1
- Kantoneigene Schulhausbauten	2'164'000	4.7
- Energieförderprogramm	4'400'000	9.5
- Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	13'348'000	28.8
- Rheinfallprojekte	1'000'000	2.2
- Beiträge an Meliorationen	3'015'000	6.5
- Wirtschaftsförderung	2'000'000	4.3
- Vermessungsamt	2'710'000	5.9
- Informatik-Investitionen	2'140'000	4.6
Total	46'272'000	100.0

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Beiträge des Bundes	5'718'000	37.7
- Entnahme aus dem Generationenfonds für Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen	4'848'000	32.0
- Übrige Einnahmen	4'598'000	30.3
Total	15'164'000	100.0

Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung

Das Gesamtergebnis des Voranschlages der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2013 zeigt folgendes Bild:

	Budget 2013
	Fr.
Laufende Rechnung	
Aufwand	664'441'700
Ertrag	640'458'000
Aufwandüberschuss	23'983'700
<hr/>	
Investitionsrechnung	
Ausgaben	46'272'000
Einnahmen	15'164'000
Nettoinvestitionen	31'108'000
<hr/>	
Finanzierung	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	23'983'700
Nettoinvestitionen	31'108'000
<hr/>	
Finanzierungsbedarf	55'091'700
Abschreibungen	17'285'900
Finanzierungsfehlbetrag	37'805'800
<hr/>	

Voraussichtliche Entwicklung der Nettolast

Die aufwandwirksame Nettolast weist jenen Frankenbetrag aus, der künftig gesamthaft zulasten der allgemeinen Finanzmittel abzuschreiben und entsprechend zu verzinsen ist. Sie berechnet sich grundsätzlich wie folgt (aufgrund der Bestandesrechnung per 31. Dezember des abgeschlossenen Jahres):

	Bilanzgruppe	Bestandesrechnung per 31.12.11 Fr.
Verwaltungsvermögen		235'823'621.34
- nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	15	117'140'793.00
- Eigenkapital	29	188'036'244.86
inkl. Vorfinanzierungen (Rückstellungen)	24	11'355'770.20
+ Bilanzfehlbetrag		0.00
<hr/>		
= Nettolast (+) / Eigenfinanzierungsvortrag (-)		-80'709'186.72
<hr/>		

Aufgrund der vorliegenden Budgetzahlen wird sich die Nettolast bzw. der Eigenfinanzierungsvortrag bis Ende 2013 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Mio. Fr.
Eigenfinanzierungsvortrag per 31.12.11	-80.7
Voranschlag 2012:	
+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	35.9
+ Nettoinvestitionen	29.0
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag	15.7
- Aktivierung Studiendarlehen	0.0
= Voraussichtlicher Eigenfinanzierungsvortrag per 31.12.12	-31.5
Voranschlag 2013:	
+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	24.0
+ Nettoinvestitionen	31.1
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag	17.3
- Aktivierung Studiendarlehen	0.0
= Voraussichtliche Nettolast per 31.12.13	6.3

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen zu beschliessen:

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2013 wird auf 112 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
2. Die Rebsteuer wird auf 1 Franken pro Are festgesetzt.
3. Der Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2013 wird genehmigt.
4. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 4. September 2012 auf den Seiten A154 – A159 aufgeführten Verpflichtungskredite im Betrag von 5'800'000 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung werden bewilligt.
5. Vom Finanzplan 2013 – 2016 wird Kenntnis genommen (Seiten C1 – C46).

Schaffhausen, 4. September 2012

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin:

Ursula Hafner-Wipf

Der Staatsschreiber:

Dr. Stefan Bilger

10 KANTONSRAT

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1000 Kantonsrat	683'700	300	774'700	300	751'439.04	350.00
300.2000 * Taggelder und Reiseentschädigungen der Mitglieder des Kantonsrates	171'500		162'800		155'158.00	
300.2100 Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen des Kantonsrates	120'000		100'000		141'089.10	
300.2150 * Fraktionsentschädigungen	43'200		64'800		64'800.00	
300.2500 Entschädigung der Protokollführer	5'000		6'000		2'777.50	
301.0001 Besoldungen Verwaltung	160'000		213'500		213'575.00	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	55'000		64'400		60'605.65	
309.0000 Weiterbildung	1'000		1'000		-	
310.0000 Bürokosten	1'200		1'500		1'066.80	
310.2000 Drucksachen	25'000		30'000		31'195.49	
310.2100 Druckkosten Abstimmungen	50'000		60'000		26'049.10	
315.9500 Betriebskosten IT	14'800		15'700		13'968.80	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	12'000		20'000		12'110.20	
319.1001 * Schaffhauser Preis für Entwicklungszusammenarbeit	15'000		25'000		25'000.00	
319.1040 Repräsentationen	10'000		10'000		4'043.40	
439.0000 Verschiedene Einnahmen		300		300		350.00

1000 Kantonsrat

300.2000 Budgetiert sind 16 Kantonsratssitzungen mit 4 Entschuldigungen pro Sitzung.

300.2150 ESH3.

319.1001 ESH3.

20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2000	Regierungsrat	1'759'200	187'300	1'716'400	180'000	1'756'908.58	195'363.40
300.0000	Besoldungen	1'314'000		1'316'000		1'313'013.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	340'000		286'300		336'554.05	
307.2000	Übergangsrenten	32'700		41'900		41'976.00	
309.0000	Weiterbildung	7'500		7'200		7'452.20	
317.0000	Reiseentschädigungen	50'000		50'000		50'001.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		7'911.73	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		1'041.30
436.1000	Abgaben aus Mandaten		187'300		180'000		194'322.10
2010	Staatskanzlei	2'914'900	1'458'900	2'931'400	1'510'500	2'868'841.65	1'498'548.75
301.0000	Besoldungen	1'290'900		1'286'900		1'290'677.35	
301.0100	Besoldungen Aushilfen	5'000		5'000		193.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	278'700		281'000		290'007.30	
307.2000	Übergangsrenten	6'500		-		4'640.00	
309.0000	Weiterbildung	8'000		8'000		2'509.20	
310.0000	Bürokosten	26'000		25'000		26'948.75	
310.2101	Abstimmungen und Wahlen	63'000		74'000		39'357.20	
310.2200	Rechtsbuch	9'000		11'000		13'038.00	
310.2300	Voranschlag und Geschäftsbericht	21'000		21'100		20'497.80	
310.6100 *	Anschaffung von Büromaterialien	290'000		340'000		304'105.45	
310.6200 *	Anschaffung allgemeine Drucksachen/Druckkosten	750'000		685'000		720'113.65	
311.0003	Anschaffung und Unterhalt Maschinen	5'000		17'000		813.25	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		-	
315.1001	Unterhalt Motorfahrzeug	5'000		6'000		3'824.65	
315.9500	Betriebskosten IT	85'800		75'100		83'594.30	
317.0000	Reiseentschädigungen	9'000		9'000		12'100.70	
318.1000	Parteientschädigung in Rekursverfahren	5'000		9'000		-	
318.4000	Entschädigungen für Abstimmungen und Wahlen	6'000		11'800		7'380.00	
318.5051 *	Beiträge für Agglomerationspolitik	40'000		52'000		39'467.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		13'500		9'573.10	
431.0001	Gebühren für Beglaubigungen		61'900		55'000		43'640.00
431.0100	Gebühren für Rekurse		63'000		60'000		36'050.00
431.0200	Übrige Staatsgebühren		3'000		3'000		1'301.80
435.0100	Einnahmen Büromaterial		330'000		395'000		365'557.86
435.0200	Einnahmen Rechtsbuch		5'000		6'500		8'320.00
435.0201 *	Einnahmen allgemeine Drucksachen		915'000		920'000		973'122.69
460.1030	Beiträge Dritter für Agglomerationspolitik		30'000		30'000		30'000.00
462.1022 *	Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale		51'000		41'000		40'556.40
2030	Staatsarchiv	662'100	1'000	590'200	1'000	562'888.42	1'446.95
301.0000	Besoldungen	324'000		322'000		321'913.80	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	82'600		83'100		80'863.95	
309.0000	Weiterbildung	2'000		2'000		1'420.00	
310.0001	Bürokosten und Reproduktionen	22'000		20'000		25'186.50	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	26'000		25'000		26'911.77	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	400		-		-	

2010 Staatskanzlei

- 310.6100 ESH3, Nr. 1: Aufwandminderung Fr. 10'000.– durch Einschränkung des Büromaterialkataloges.
ESH3, Nr. 1: Aufwandminderung Fr. 10'000.– durch bessere Toner-Konditionen.
- 310.6200 ESH3, Nr. 1: Aufwandminderung Fr. 15'000.– durch Verzicht auf gedruckten Staatskalender.
ESH3, Nr. 1: Aufwandminderung Fr. 15'000.– durch Optimierung Kopierer-Geräteeinsatz.
ESH3, Nr. 1: Aufwandminderung Fr. 15'000.– durch Übernahme der Amtsblatt-Aboverwaltung.
- 318.5051 ESH3, Nr. 3: Aufwandminderung Fr. 15'000.–.
- 435.0201 ESH3, Nr. 1: Ertragsminderung Fr. 9'500.– Aboerträge Staatskalender.
ESH3, Nr. 1: Mehrertrag Fr. 5'000.– Erhöhung Amtsblatt-Abo.
ESH3, Nr. 1: Aufwandminderung Fr. 25'000.– durch Übernahme Amtsblatt-Aboverwaltung (bisher extern).
ESH3, Nr. 1: Mehrertrag Fr. 10'000.– durch vermehrte Drucksachen-Eigenproduktion.
- 462.1022 ESH3, Nr. 2: Mehrertrag Fr. 10'000.–.

2030 Staatsarchiv

- 303.0000 Kosten aus Finanzposition 318.5001.
- 311.9500 Ersatz des sieben Jahre alten Einzelblattscanners.

20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2030	Staatsarchiv (Fortsetzung)						
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	86'000		21'000		-	
315.9500	Betriebskosten IT	51'100		50'100		46'199.05	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		2'000		2'140.60	
318.5001	Erschliessungsarbeiten	54'000		53'000		51'306.75	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	12'000		12'000		6'946.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		1'446.95
2050	Repräsentationskosten	73'000		63'000		104'868.35	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	73'000		63'000		74'868.35	
365.0001	Verschiedene Beiträge	-		-		30'000.00	
2060	Staatskeller	85'600		87'100		93'046.20	
301.0000	Besoldungen	22'000		22'000		22'342.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'600		3'100		1'644.25	
313.1011	Verpflegungskosten	30'000		30'000		30'864.25	
313.2000	Weinankauf	25'000		25'000		31'488.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	7'000		7'000		6'706.75	
2090	Verschiedene Ausgaben	1'217'900		1'234'300		1'250'881.68	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	10'000		-		41'973.75	
315.9500	Betriebskosten IT	199'300		209'400		188'096.30	
318.0001 *	Postdienstleistungen	685'000		685'000		701'570.90	
318.0200	Telefongebühren/Telefonservice	10'000		10'000		6'600.05	
318.5002	Expertisen und Kommissionen	10'000		10'000		6'980.00	
319.1002	Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen Verwaltung	60'000		77'000		53'695.20	
319.1019	Massnahmen Firmenbestandespflege	50'000		50'000		57'727.00	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	75'000		74'300		75'686.98	
365.0033	Beiträge Interreg IV	118'600		118'600		118'551.50	

2030 Staatsarchiv

311.9510 Fr. 60'000.– für Umsetzung Strategie Langzeitarchivierung elektronischer Daten gemäss RRB 1/9 vom 10.1.2012, einmalig
Fr. 26'000.– zur Schaffung der Infrastruktur zur Anzeige digitaler Archivalien auf der Homepage des Staatsarchivs.

2090 Verschiedene Ausgaben

318.0001 ESH3, Nr. 1: Aufwandminderung 10'000.– durch Reduktion Portokosten.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste (2100 - 2106)		2'088'100	2'682'600	2'215'000	2'912'100	2'404'180.62	3'170'840.60
2100	Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz	774'400		772'400		878'285.97	
301.0000	Besoldungen	520'300		522'600		586'773.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	111'900		113'700		131'937.45	
307.2000	Übergangsrenten	14'000		13'900		-	
309.0000	Weiterbildung	5'000		5'000		3'580.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	15'000		15'000		15'436.62	
311.0000	Büromaschinen	500		500		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		119.00	
315.9500	Betriebskosten IT	26'700		25'400		24'044.30	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		3'637.10	
318.5000	Aufträge an Dritte	13'000		13'000		51'839.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		3'281.55	
361.0001	Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen	61'500		56'800		57'637.00	
2102	Gewerbepolizei	1'154'500	2'423'000	1'234'900	2'647'500	1'371'121.50	2'896'675.15
300.2002	Taggelder für Fachprüfungskommissionen	7'500		7'500		7'273.70	
301.0000	Besoldungen	135'100		135'000		162'248.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	30'700		31'000		34'528.75	
307.2000	Übergangsrenten	13'900		13'900		4'640.00	
313.1001	Aufwendungen für die Fachprüfungen	7'000		7'000		6'704.80	
315.9500	Betriebskosten IT	34'300		34'500		36'732.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		3'294.15	
340.0004 *	Spielbankenabgabe an die Stadt Schaffhausen	670'000		750'000		861'922.40	
340.0100	Anteil der Gemeinden an den Spielautomaten	15'000		15'000		13'777.65	
363.0003	Beitrag an das Interkantonale Labor	60'000		60'000		60'000.00	
380.0101	Einlagen in den Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1100)	180'000		180'000		180'000.00	
410.2300	Gebühren Patenttaxen der Handelsreisenden		1'500		1'500		1'950.00
410.2400	Gebühren für Lotteriebewilligungen		4'000		4'000		600.00
410.2500	Gebühren für verschiedene Bewilligungen		5'000		5'000		3'400.00
410.3200	Ertrag aus Spielsuchtabgabe		30'000		30'000		28'322.30
411.0000	Gebühren für Spielautomaten - Sammelkonto		45'000		45'000		26'543.00
411.4000 *	Kantonsanteil Spielbanken		2'010'000		2'250'000		2'585'767.20
412.0000 *	Gebühren für Gastgewerbebewilligungen		132'000		120'000		93'300.00
413.0000	Alkoholabgabe (Direkt an Kanton)		130'000		130'000		89'290.90
431.0002 *	Gebühren für Fachprüfungen		38'500		35'000		39'700.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		1'296.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		4'000		4'000		3'193.75
462.0000	Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die Gemeinden		23'000		23'000		23'312.00

2102 Gewerbepolizei

340.0004 Vgl. 2102.411.4000.

411.4000 Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung aufgrund der Eröffnung des Spielcasinos in Zürich, der Situation des Euro sowie der Konkurrenz von grenznahen deutschen Spielcasinos.

412.0000 Gebührenerhöhung von 10% (ESH3, Nr. V2).

431.0002 Gebührenerhöhung von 10% (ESH3, Nr. V3).

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2104	Fischerei	122'200	148'400	170'700	153'400	128'933.05	162'447.45
301.0000	Besoldungen	84'500		79'300		79'800.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	18'200		17'300		13'910.60	
307.2000	Übergangsrenten	-		13'900		13'920.00	
309.0000	Weiterbildung	1'000		1'000		680.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	2'500		2'500		1'628.05	
311.1000	Anschaffung Motorfahrzeug	-		42'000		-	
311.3000	Unterhalt der Fischbrutanlage	2'000		2'000		2'031.85	
312.0001 *	Wasserzins	2'500		1'200		2'581.15	
313.1002	Besatzmaterial	2'000		2'000		1'400.00	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	3'000		3'000		2'294.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		1'604.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'500		3'500		9'081.80	
410.2001	Fischerei-Patente		18'000		18'000		13'255.00
410.2006	Fischerei-Pachtzinse		105'000		105'000		101'475.00
435.0002 *	Erlös aus Besatzmaterial		25'000		30'000		39'266.95
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		3'191.65
439.0000	Verschiedene Einnahmen		400		400		5'258.85
2106	Jagd	37'000	111'200	37'000	111'200	25'840.10	111'718.00
318.8001	Jagdhaftpflichtprämien	5'500		5'500		3'976.35	
319.0001	Entschädigungen für Wildschäden	30'000		30'000		18'405.25	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		3'458.50	
410.2002	Jagdkarten		70'000		70'000		71'460.00
434.0000	Jagd-pacht-Zusatzgebühren		35'700		35'700		35'656.00
436.1001	Jagdhaftpflichtprämien		5'500		5'500		4'602.00
2122	Migrationsamt und Passbüro	1'618'500	1'469'000	1'522'900	1'364'000	1'549'011.88	1'379'361.31
301.0000	Besoldungen	747'000		789'300		787'338.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	160'700		171'700		167'066.40	
309.0000	Weiterbildung	8'000		8'000		514.40	
310.0000	Bürokosten	5'000		4'900		4'365.20	
310.2002	Drucksachen und Formulare	14'000		14'000		13'203.20	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	7'000		7'000		-	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	130'000		-		-	
315.0003	Miete/Wartung Büromaschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	50'300		58'600		54'897.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'000		6'000		2'966.00	
318.0100	Postkontogebühren	1'000		1'000		761.88	
318.5005	Dolmetscherkosten	12'000		10'000		12'876.60	
318.5065	Vollzugskosten AuG / Asyl	10'000		8'900		12'107.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		8'921.55	
319.1100	Transportkosten N+F / Vergütung von Pos. 450.0000	4'000		3'000		6'397.00	
342.0000	Gebührenanteil des Bundes AuG / Asyl	150'000		150'000		143'232.25	
342.0003	Bundesanteil Pässe	300'000		275'000		334'364.00	
350.0002	Beiträge an Bund für Verwaltungsaufwand	3'000		5'000		-	
431.0003 *	Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen		755'000		750'000		644'245.22
431.0101 *	Gebühren für Passausfertigungen		600'000		500'000		623'333.54
434.1018 *	Bevorschussungen für Verwaltungsaufwand		-		5'000		-
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		1'404.55

2104 Fischerei

- 312.0001 Zuführung von Leitungswasser zur Optimierung der Zuchtresultate.
- 435.0002 Der Erlös 2011 beinhaltet eine Einmalzahlung des Kraftwerks Schaffhausen für Besatzmaterial.

2122 Migrationsamt und Passbüro

- 311.9510 Die papiermässige Dossierführung und -ablage stossen an logistische Grenzen. Es ist deshalb vorgesehen per 2013 ein elektronisches Dossierführungs- und Ablagesystem zu etablieren. Die Projektkosten hierfür werden mit Fr. 130'000.– veranschlagt.
- 431.0003 Gebührenerhöhung gemäss ESH3, Nr. 15.
- 431.0101 Der budgetierte Betrag orientiert sich an der Rechnung 2011 und den bisherigen Einnahmen in der Laufenden Rechnung 2012. Die zusätzlichen Einnahmen durch die Zentralisierung des Antragsverfahrens für Identitätskarten (ESH3, Nr. 7) können aufgrund des Postulats Tamagni nicht vollständig realisiert werden.
- 434.1018 Vorschüsse für zusätzliche Abklärungen im Zusammenhang mit Bewilligungsverfahren werden aus buchhalterischen Gründen neu über ein separates Vorschusskonto (6500.207.6510) gebucht.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2122	Migrationsamt und Passbüro (Fortsetzung)						
450.0000	Kostenrückvergütung des Bundes		4'000		3'000		4'941.00
460.1002	Bundesbeitrag Asylzuweisungen		100'000		100'000		95'807.00
460.1046 *	Einnahmen Biometrie Reiseausweis Ausländer		10'000		6'000		9'630.00
	Gesundheit und Umweltschutz (2140 - 2160)	138'884'500	33'468'500	140'296'400	32'910'500	143'638'767.71	39'769'330.30
2140	Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst	1'005'900	23'000	1'009'300	23'000	1'049'703.45	26'830.50
301.0010 *	Besoldungen/Honorare	688'000		702'000		684'301.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	134'300		131'900		131'353.40	
307.2000 *	Übergangsrenten	11'100		-		-	
309.0000 *	Weiterbildung	5'000		3'000		3'448.80	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	10'000		10'000		10'156.10	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		621.15	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	-		18'000		9'950.15	
315.9500 *	Betriebskosten IT	42'500		31'300		25'338.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'500		3'000		4'859.65	
318.5000	Aufträge an Dritte	50'000		50'000		114'957.55	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	60'000		59'600		64'717.40	
410.2005	Gebühren aus Bewilligungen und Prüfungen		23'000		23'000		20'300.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		6'530.50
2141	Umweltschutzkoordination	9'000	22'000	47'000	17'000	31'110.70	20'058.00
318.5000 *	Aufträge an Dritte	7'000		30'000		29'060.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	2'000		2'000		2'050.00	
319.1004 *	Aufwendungen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit	-		15'000		-	
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		22'000		17'000		20'058.00
2142	Allgemeines Gesundheitswesen	976'000	130'000	1'060'900	185'000	7'217'489.60	-
313.1005 *	Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen und Heilseren	110'000		163'000		-	
318.4003 *	Entschädigung an Ärzte für Impfungen und Untersuchungen	48'000		55'400		-	
362.0020	Beiträge an Gemeinden für die Altersbetreuung und Pflege	-		-		6'440'799.00	
365.0003 *	Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 Abs. 4 und 5 AbPG	325'000		360'000		317'181.75	
365.0040	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	380'000		370'000		350'000.00	
365.0101 *	Staatsbeiträge an die Aids-Hilfe Thurgau/Schaffhausen	-		88'000		88'000.00	
365.1900	Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen	25'000		24'500		21'508.85	
380.0105 *	Einlage in den Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1900)	88'000		-		-	
469.0002 *	Beiträge der Krankenversicherer an die Impfkosten		130'000		185'000		-

2122 Migrationsamt und Passbüro

460.1046 Der budgetierte Betrag orientiert sich an der Rechnung 2011 und den bisherigen Einnahmen in der Laufenden Rechnung 2012.

2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst

301.0010 Einsparung bei Kantonsapotheke (ESH3, Nr. 8) sowie Mitarbeiterwechsel (aufgrund Pensionierung) mit Ausschöpfung des Stellenplans.

307.2000 Übergangsrente infolge Frühpensionierung.

309.0000 Infolge Mitarbeiterwechsel (Abgang infolge Pensionierung) werden höhere Weiterbildungskosten anfallen.

311.9510 Vgl. 2140.315.9500.

315.9500 Mehrausgaben für Servicevertrag betr. des elektronischen Kostengutspracheverfahrens im Zusammenhang mit der Einführung der Fallpauschalen per 1.1.2012 (SwissDRG).

2141 Umweltschutzkoordination

318.5000 Einsparung gemäss ESH3, Nr. 9.

319.1004 Einsparung gemäss ESH3, Nr. 9.

439.0000 Erhöhung des Stundenansatzes der nach Aufwand zu bemessenden Gebühren für UVP-Prüfungen (ESH3, Nr. 9).

2142 Allgemeines Gesundheitswesen

313.1005 Ab 1.1.2013 werden nur noch die 11-14 jährigen Mädchen geimpft. Neu sind nur noch zwei statt wie bisher drei Impfdosen notwendig.

318.4003 Vgl. 2142.313.1005.

365.0003 Reduktion Beitrag an Spitex-Verband (ESH3, Nr. 13).

365.0101 Der Staatsbeitrag an die Aids-Hilfe Thurgau/Schaffhausen wird neu über den Fonds abgewickelt (7213.461.1900).

380.0105 Vgl. 2142.365.0101.

469.0002 Vgl. 2142.313.1005.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2143 *	Verbilligung Krankenversicherungsprämien	40'360'000	32'984'000	39'740'000	32'376'000	50'166'639.30	39'236'600.90
318.5006	Verwaltungskostenentschädigung	1'300'000		1'400'000		1'127'588.45	
365.0000	Staatsbeiträge	39'060'000		38'340'000		49'039'050.85	
460.1005	Bundesbeiträge		21'700'000		21'300'000		20'954'664.00
462.1001	Gemeindebeiträge		11'284'000		11'076'000		18'281'936.90
2144	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	-	-	-	-	166'050.25	176'176.35
313.1005	Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen und Heilseren	-	-	-	-	109'027.10	
318.4003	Entschädigung an Ärzte für Impfungen und Untersuchungen	-	-	-	-	57'023.15	
469.0002	Beiträge der Krankenversicherer an die Impfkosten		-		-		176'176.35
2145	Spitäler, Heime und Pflege	91'978'000		93'800'000		-	
362.0070	Beiträge an Gemeinden für Heime und Spitexdienste	9'000'000		9'000'000		-	
363.0060 *	Beiträge an Spitäler Schaffhausen	61'578'000		63'200'000		-	
365.0060	Beiträge an Hirslanden Klinik Belair	3'600'000		3'800'000		-	
365.0351	Beiträge an verschiedene ausserkantonale Spitäler	6'800'000		6'800'000		-	
365.0354	Beiträge an Universitätsspital Zürich	5'700'000		5'700'000		-	
365.0355	Beiträge an Kantonsspital Winterthur	2'200'000		2'200'000		-	
365.0358	Beiträge an Triemli-Spital Zürich	2'600'000		2'600'000		-	
365.0370	Beiträge an Heime gem Art. 2 Abs. 3c AbPG	500'000		500'000		-	
2148	Veterinärwesen	826'100	309'500	865'500	309'500	838'071.81	309'664.55
301.0000	Besoldungen	275'000		275'000		292'475.05	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	68'000		68'200		67'626.20	
310.0004	Bürokosten, Abonnemente	11'000		11'000		9'508.69	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	300		300		669.00	
315.9500	Betriebskosten IT	27'100		26'300		31'672.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'000		6'000		9'771.65	
318.3001	Kurse	5'000		5'000		5'474.00	
318.5007	Untersuchungskosten Tierärzte	60'000		60'000		76'218.62	
318.5079	Präventionsmassnahmen Hunde	20'000		20'000		4'140.00	
318.5103 *	Untersuchungskosten Labor	90'000		130'000		91'174.40	
318.5200	Verschiedene Untersuchungskosten	90'000		90'000		89'291.60	
318.5400	Kosten für Tierkörperbeseitigung	140'000		140'000		128'431.60	
319.0003	Tierentschädigungen	3'000		3'000		1'248.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	300		300		108.00	
351.0000	Kautionsgebühr der Viehhändler	400		400		262.50	
365.0044	Beitrag an Tierheim	30'000		30'000		30'000.00	
410.2004	Viehhandelspatente		6'000		6'000		3'801.90
431.0015	Fleischkontrollgebühren		45'000		45'000		37'104.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		3'500		3'500		3'400.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		30'000		30'000		46'172.90
462.1002	Gemeindebeiträge für Tierkörperbeseitigung		140'000		140'000		129'255.75
462.1023	Abgabe von Hundesteuer		85'000		85'000		89'930.00

2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien

Die Beiträge des Kantons und der Gemeinden betragen total 80% der Bundesbeiträge (Dekretsversion gem. Beschluss des Kantonsrates vom 31.10.2011 / ESH3, Nr. B1).

2145 Spitäler, Heime und Pflege

363.0060 Reduktion Beiträge an Anlagenutzung, gemeinwirtschaftliche Leistungen sowie Sonderkosten (ESH3, Nr. 4).

2148 Veterinärwesen

318.5103 Reduktion der Untersuchungen gemäss nationalem Tierseuchen-Überwachungsprogramm.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2150 *	Interkantonaies Labor	3'729'500		3'773'700		3'661'400.00	
363.0003	Beitrag an das Interkantonale Labor	1'217'200		1'327'200		1'358'800.00	
363.0004	Beitrag an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen	2'512'300		2'446'500		2'302'600.00	
2160	Krankenanstalten	-		-		80'508'302.60	
363.0050	Betriebszuschüsse an Spitäler Schaffhausen	-		-		66'784'883.00	
365.0301	Staatsbeiträge an verschiedene ausserkantonale Spitäler	-		-		4'095'208.20	
365.0304	Staatsbeitrag an Universitätsspital Zürich	-		-		5'069'185.40	
365.0305	Staatsbeitrag an Kantonsspital Winterthur	-		-		1'939'525.55	
365.0308	Staatsbeitrag an Triemli-Spital Zürich	-		-		2'339'501.45	
365.0320	Staatsbeiträge an Heime gem Art. 2 Abs. 3c AbPG	-		-		279'999.00	
	Sozialhilfe (2170 - 2187)	53'460'200	15'668'500	51'235'200	14'705'000	51'327'643.55	14'711'488.26
2170	Sozialamt	1'156'000	80'000	1'181'000	100'000	1'201'180.25	367'607.00
301.0000	Besoldungen	847'800		847'800		852'921.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	182'300		184'500		200'456.75	
307.2000	Übergangsrenten	13'900		13'900		8'120.00	
309.0000 *	Weiterbildung	5'000		3'000		11'782.75	
310.0000	Bürokosten	21'000		21'000		20'605.55	
315.0009	Bürogeräte	1'000		1'000		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	37'000		41'800		33'699.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	5'000		5'000		7'796.00	
318.5005 *	Dolmetscherkosten	-		10'000		10'000.00	
318.5017 *	Expertisen	40'000		50'000		49'233.35	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		6'565.15	
460.1019 *	Bundesbeiträge für Administration Fürsorge Asylbewerber		80'000		100'000		95'807.00
490.0012	Verrechnung Saläranteile Finanzadministration Massnahmevollzug nach STG (2186.390.0006)		-		-		37'800.00
490.0103	Verrechnung Saläranteile, Soziale Einrichtungen(2184.390.0005)		-		-		148'000.00
490.0105	Verrechnung Saläranteile Asylwesen (2179.390.0017/2180.390.0002)		-		-		30'000.00
490.0106	Verrechnung Saläranteile Opferhilfe (2187.390.0016)		-		-		55'000.00
490.0200	Verrechnung Bürokostenanteil Aufsicht, stat. Sozialhilfeeinrichtungen (2184.390.0102)		-		-		1'000.00

2150 Interkantonales Labor

Reduktion von Kosten durch Leistungsanpassungen (ESH3, Nr. 9) sowie Anpassung der Giftsammlungen (ESH3, Nr. 10), korrigiert um zusätzliche Mittel im Zusammenhang mit dem Sachplanverfahren für geologische Tiefenlager.

2170 Sozialamt

309.0000 Für neue Mitarbeiter (Abgang wegen Pensionierung) werden höhere Weiterbildungskosten anfallen.

315.9500 Auf die im Budget 2012 vorgesehene Neuordnung der Betriebskosten IT der Finanzstellen 2186 und 2187 auf 2170.315.9500 wird verzichtet, da die Umstellung durch die KSD mit hohen Kosten verbunden wäre. Bei den Finanzstellen 2186 und 2187 sind die Betriebskosten IT ab dem Jahr 2013 wieder separat zu budgetieren (Vgl. 2186.315.9500 und 2187.315.9500).

318.5005 Dolmetscherkosten werden neu nur noch über die Asylkonten 2179 und 2180 abgerechnet.

318.5017 Einsparung gemäss ESH3, Nr. 11.

460.1019 Der Beitrag hängt von der Anzahl der neu zugewiesenen Asylsuchenden ab.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2178	Integration von Ausländerinnen und Ausländern	1'261'000	631'000	1'191'000	531'000	1'444'027.00	784'027.00
380.0010 *	Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer (7215.461.1011)	630'000		660'000		660'000.00	
380.0011 *	Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen - Bundesbeiträge (7215.461.1012)	631'000		531'000		784'027.00	
460.1041 *	Bundesbeiträge für Integration von Vorläufig Aufgenommenen und Anerkannten Flüchtlingen		500'000		400'000		649'623.00
460.1042	Bundesbeiträge für Integrationsprogramm		131'000		131'000		134'404.00
2179	Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren	4'731'400	4'731'400	3'931'400	3'931'400	4'401'994.74	4'401'994.74
309.0000	Weiterbildung	5'000		5'000		-	
310.0000	Bürokosten	10'000		10'000		1'200.00	
311.0009	Unterhalt Maschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	3'400		3'400		3'895.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'500		3'500		800.00	
318.5005	Dolmetscherkosten	10'000		10'000		8'200.00	
318.5110	Beratungsstelle für Rückkehrhilfe	45'000		45'000		51'409.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		4'000.00	
366.0100	Unterstützungen an Asylbewerber	1'500'000		1'600'000		1'262'159.89	
366.0101 *	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge	3'100'000		2'200'000		3'026'414.05	
372.0007	Bundesbeitrag für Betreuungskosten Asylfürsorge der Gemeinden	50'000		50'000		28'916.80	
390.0017	Verrechnung Saläranteile Asylwesen (2170.490.0105)	-		-		15'000.00	
436.1015	Rückerstattungen von Asylbewerbern		250'000		250'000		213'358.25
436.1023 *	Rückerstattungen von anerkannten Flüchtlingen		950'000		600'000		956'979.25
460.1021	Bundesbeiträge an Unterstützungen an Asylbewerber		1'262'000		1'350'000		1'063'801.64
460.1043 *	Bundesbeiträge an Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge		2'164'400		1'626'400		2'069'434.80
460.1108	Bundesbeiträge für Rückkehrhilfeberatung		45'000		45'000		51'409.00
463.0001	Anteil Lastenverteilung / Finanzierungspool gem. SHG		10'000		10'000		18'095.00
470.0013	Bundesbeiträge an Betreuungskosten Asylfürsorge der Gemeinden zur Weiterleitung		50'000		50'000		28'916.80
2180	Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich	3'851'000	3'901'000	3'799'600	3'849'600	3'727'467.05	3'777'467.05
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	10'000		10'000		10'000.00	
315.9500	Betriebskosten IT	16'000		14'600		24'740.80	
318.5005	Dolmetscherkosten	11'000		11'000		11'000.00	
362.0011	Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch	14'000		14'000		14'000.00	
366.1001 *	Betrieb Durchgangsheime für Asylbewerber	1'500'000		1'200'000		1'434'090.20	
366.1100 *	Betrieb Asylbewerberwohnheime	2'200'000		2'500'000		2'114'660.70	

2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern

380.0010 Einsparung gemäss ESH3, Nr. 14.

380.0011 Die Bundesbeiträge für Integration sind abhängig von der Anzahl anerkannter Flüchtlinge. Aufgrund der Vorjahresergebnisse werden die Zahlen nach oben korrigiert.

460.1041 Durch die steigende Anzahl der anerkannten Flüchtlinge erhöhen sich parallel dazu die Bundesbeiträge. Aufgrund der Vorjahresergebnisse werden die Schätzungen nach oben korrigiert.

2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren

366.0101 Anpassung an die Rechnung 2011. Durch eine hohe Anerkennungsquote verbunden mit Familiennachzug muss mit weiterhin hohen Unterstützungskosten gerechnet werden. Diese werden durch Bundesbeiträge abgegolten.

436.1023 Anpassung an die Rechnung 2011. Es handelt sich um Rückerstattungen aus Lohneinkünften, individuellen Prämienverbilligungen und Krankenkassenbeiträgen.

460.1043 Vgl. 2179.366.0101.

2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich

366.1001 Neben der Belegung durch Asylsuchende wird das Durchgangszentrum Friedeck vermehrt durch Personen mit Negativentscheid beansprucht. Dies führt zu Mehrkosten. Die Kosten werden mit Bundesbeiträgen gedeckt.

366.1100 Die Kantonszentren sind gut mit Asylsuchenden ausgelastet. Die Kosten werden sich in der Höhe des Vorjahres bewegen. Die Kosten werden mit Bundesbeiträgen gedeckt.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2180	Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich (Fortsetzung)						
372.0008 *	Bundesbeiträge an Betrieb Kollektivunterkünfte in den Gemeinden	100'000		50'000		103'975.35	
390.0002	Verrechnung Saläranteile Asylwesen (2170.490.0105)	-		-		15'000.00	
436.1016 *	Rückerstattungen		800'000		650'000		717'754.35
460.1003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		2'926'000		3'085'600		2'845'996.55
463.0002 *	Anteil Lastenverteilung / Finanzierungspool gem. SHG		25'000		14'000		59'740.80
469.0009	Erträge aus Fremdvermietungen		50'000		50'000		50'000.00
470.0014 *	Bundesbeiträge für Kollektivunterkünfte in den Gemeinden zur Weiterleitung		100'000		50'000		103'975.35
2181	Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40	10'357'500	6'015'100	10'338'500	5'967'500	8'829'508.34	4'973'150.57
361.0008	Sozialhilfe nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)	4'115'000		4'200'000		3'350'479.87	
362.0017 *	Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützung an Kantonsbürger	250'000		220'000		249'775.05	
362.0018	Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützung an Ausländer < 2 Jahre im Kanton	925'000		950'000		640'335.97	
362.0019	Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben der Gemeinden gemäss SHG	3'500'000		3'500'000		3'190'603.50	
365.0038	Beiträge an Institutionen nach Art. 15 + 17 SHG	938'000		950'000		843'348.80	
365.0039	Beiträge an Heime nach Art. 31 SHG	127'500		127'500		122'280.00	
366.0007 *	Unterstützung an Ausländer ohne Wohnsitz	502'000		391'000		432'685.15	
436.1021	Rückerstattungen von Ausländern ohne Wohnsitz		500		500		-
451.0001	Rückerstattungen nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)		2'615'000		2'750'000		2'352'926.27
452.0006 *	Rückerstattungen von Gemeinden für Kantonsbürger		40'000		54'000		45'059.10
452.0007 *	Rückerstattungen von Gemeinden für Ausländer < 2 Jahre im Kanton		130'000		250'000		153'542.90
460.1037 *	Bundesbeiträge für Ausländer ohne Wohnsitz		400'000		300'000		424'322.30
462.0004	Beiträge der Gemeinden an Sozialhilfeaufwendungen gem. Art. 40 SHG		2'829'600		2'613'000		1'997'300.00
2182	Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen	460'000		460'000		442'080.60	
362.0102	Staatsbeiträge an Bevorschussung von Kinderalimenten in den Gemeinden	450'000		450'000		442'080.60	
365.2800	Staatsbeiträge an verschiedene Anstalten und Vereine	10'000		10'000		-	

2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich

- 372.0008 Die Kollektivunterkunft der Gemeinde Neuhausen ist wieder vermehrt mit Asylsuchenden ohne Arbeit belegt. Die Kosten werden mit Bundesbeiträgen gedeckt.
- 436.1016 Die vermehrte Belegung des Durchgangszentrums Friedeck mit Personen mit Negativentscheid bedingt höhere Beitragszuweisungen aus den pauschalen Abgeltungen des Bundes für die Nothilfe.
- 463.0002 Mit Beiträgen aus dem Lastenausgleich werden Kosten gedeckt, welche nicht durch den Bund abgegolten werden.
- 470.0014 Vgl. 2180.372.0008.

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

- 362.0017 Kantonsbürger, welche in den Kanton zurück gekehrt sind und noch nicht zwei Jahre in einer Gemeinde wohnen, mussten in den letzten Jahren vermehrt unterstützt werden.
- 366.0007 Vermehrt müssen Personen mit Negativentscheid, welche nicht ausgeschafft werden können, unterstützt werden. Der Bund bezahlt beim Entscheid einen einmaligen Pauschalbeitrag. Kosten für durchreisende Personen, welche Unterstützung brauchen, müssen vom Kanton getragen werden.
- 452.0006 Rückmeldungen aus den Gemeinden deuten auf einen Rückgang der Rückerstattungen unter dieser Position hin.
- 452.0007 Die Rückerstattungen der Gruppe "vorläufig aufgenommene Personen" sind im letzten Jahr stark zurück gegangen.
- 460.1037 Für Personen, welche einen Negativentscheid erhalten, werden den Kantonen die Kosten vom Bund mit einer einmaligen Pauschale abgegolten.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2183	Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels	260'000	260'000	275'000	275'000	273'554.00	273'554.00
380.0004	Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1400)	260'000		275'000		273'554.00	
460.0003	Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols		260'000		275'000		273'554.00
2184	Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich)	26'128'700		25'478'700		25'857'193.29	
309.0000	Weiterbildung	-		-		810.00	
315.9500	Betriebskosten IT	4'500		4'500		4'133.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	-		-		836.20	
318.5017	Expertisen	24'000		24'000		29'506.35	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	200		200		145.00	
365.0034 *	IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge	12'700'000		12'390'000		12'230'450.00	
365.0035 *	Beschäftigungsstätten im Kanton, Betriebsbeiträge	5'600'000		5'360'000		5'895'356.00	
365.0036	Investitionsbeiträge	800'000		800'000		643'580.00	
365.0037	Beiträge an diverse ausserkantonale IV-Institutionen	7'000'000		6'900'000		6'903'376.34	
390.0005	Verrechnung Saläranteile Soziale Einrichtungen (2170.490.0103)	-		-		148'000.00	
390.0102	Verrechnung Bürokostenanteil Soziale Einrichtungen (2170.490.0200)	-		-		1'000.00	
2186	Massnahmevollzug nach Strafgesetz	4'702'300	50'000	4'180'000	50'000	4'729'412.00	130'837.90
310.0000	Bürokosten	-		-		7'400.00	
315.9500 *	Betriebskosten IT	2'300		-		2'009.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	-		-		600.00	
351.1001 *	Versorgungskosten	4'600'000		4'100'000		4'614'092.10	
365.0022 *	Staatsbeitrag an Institutionen	100'000		80'000		67'510.50	
390.0006	Verrechnung Saläranteile Finanzadministration Massnahmevollzug nach StG (2170.490.0012)	-		-		37'800.00	
451.0000	Rückerstattungen		50'000		50'000		130'837.90
2187	Opferhilfe	552'300	-	400'000	500	421'226.28	2'850.00
309.0000	Weiterbildung	-		-		420.00	
310.0000	Bürokosten	-		-		430.00	
315.9500 *	Betriebskosten IT	2'300		-		2'009.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	-		-		420.00	
319.0004 *	Entschädigungen an Opfer	150'000		50'000		32'598.00	
319.0006 *	Immaterielle Hilfe für Opfer	250'000		200'000		190'515.33	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		-		210.00	
365.0100	Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen	150'000		150'000		139'623.55	
390.0016	Verrechnung Saläranteile Opferhilfe (2170.490.0106)	-		-		55'000.00	
436.1016	Rückerstattungen		-		500		2'850.00

2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich)

- 365.0034 Die Einsparungen gemäss ESH3, Nr. 5 werden überlagert durch eine erwartete Zunahme von Kosten für stationär betreute behinderte Personen, die nach Bundesgesetzgebung zu finanzieren sind.
- 365.0035 Den Einsparungen gemäss ESH3, Nr. 5 stehen höhere Kantonsbeiträge an die altra Schaffhausen gegenüber. Die altra erwartet im kommenden Jahr keine weitere ausserordentlich gute Ertragslage.

2186 Massnahmevollzug nach Strafgesetz

- 315.9500 Auf die im Budget 2012 vorgesehene Neuordnung der Betriebskosten IT auf 2170.315.9500 wird verzichtet, da die Umstellung durch die KSD mit hohen Kosten verbunden wäre. Die Betriebskosten IT sind ab dem Jahr 2013 wieder auf der Finanzstelle 2186 zu budgetieren.
- 351.1001 Entgegen den Erwartungen sind die Unterbringungskosten von verurteilten Straftätern, welchen das Gericht eine Gefängnisstrafe zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben hat, im Jahr 2011 nicht gesunken und werden darum auch entsprechend ins Budget 2013 aufgenommen.
- 365.0022 Der Defizitbeitrag des Kantons Schaffhausen im Rahmen des Ostschweizer Strafvollzugskonkordats an das Reha-Zentrum Lutzenberg wird voraussichtlich im Jahr 2013 höher sein.

2187 Opferhilfe

- 315.9500 Auf die im Budget 2012 vorgesehene Neuordnung der Betriebskosten IT auf 2170.315.9500 wird verzichtet, da die Umstellung durch die KSD mit hohen Kosten verbunden wäre. Die Betriebskosten IT sind ab dem Jahr 2013 wieder auf der Finanzstelle 2187 zu budgetieren.
- 319.0004 Die Budgetierung ist schwierig. Im Moment sind einige Fälle mit möglichen Kostenfolgen bekannt.
- 319.0006 Die bereits bekannten Fälle führen zu gesetzlich vorgeschriebenen höheren Leistungen der weiteren Hilfe.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Sozialversicherung (2191 - 2192)		39'871'700	12'380'000	37'569'700	11'845'000	37'929'613.10	11'682'948.10
2191	Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse	1'031'700		979'700		1'003'126.15	
360.0001	Staatsbeitrag an Sozialfonds	700'000		700'000		700'000.00	
360.0007 *	Staatsbeitrag an die Familienausgleichskasse für Nichterwerbstätige (NE)	331'700		279'700		303'126.15	
2192	Ergänzungsleistungen	38'840'000	12'380'000	36'590'000	11'845'000	36'926'486.95	11'682'948.10
318.1004	Verwaltungskostenbeitrag für Ergänzungsleistungen	1'240'000		1'240'000		1'245'491.95	
330.1001 *	Erlassene Beiträge an die AHV	100'000		50'000		98'480.20	
366.0006 *	Ergänzungsleistungen Existenzbedarf	19'100'000		18'400'000		17'835'421.00	
366.0008 *	Ergänzungsleistungen Krankheitskosten	18'400'000		16'900'000		17'747'093.80	
452.1001 *	Beitrag der Gemeinden an erlassene Beiträge an die AHV		50'000		25'000		49'240.10
460.1022 *	Bundesbeitrag an die Ergänzungsleistungen		11'800'000		11'300'000		11'147'138.00
460.1039	Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen		530'000		520'000		486'570.00

2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse

360.0007 Der Kantonsbeitrag entspricht den ausbezahlten Zulagen und den Verwaltungskosten und basiert auf der Jahresrechnung 2011 sowie der Hochrechnung des Jahres 2012.

2192 Ergänzungsleistungen

330.1001 Die erlassenen Beiträge und der entsprechende Gemeindebeitrag (2192.452.1001) basieren auf der Jahresrechnung 2011.

366.0006 Die Ergänzungsleistungen werden seit Einführung der NFA in „Existenzbedarf“ und „Krankheitskosten“ unterteilt, wobei der Bund 5/8 des Existenzbedarfes zurückerstattet. Die Krankheitskosten sind hingegen vollumfänglich durch den Kanton zu tragen. Auf 2011 wurden die Grenzwerte beim Vermögensverzehr angehoben, was sich bei den Kosten für den Existenzbedarf direkt auswirkte. Kontinuierlich ansteigend sind die Ausgaben für Heim- und Krankheitskosten. Diese Entwicklung wird sich auch im Jahr 2013 im bisherigen Rahmen fortsetzen. Zudem werden die Grenzwerte für den anrechenbaren Lebensbedarf im Zuge der zu erwartenden Erhöhung der Renten der 1. Säule auf 2013 angehoben.

366.0008 Die Ergänzungsleistungen werden seit Einführung der NFA in „Existenzbedarf“ und „Krankheitskosten“ unterteilt, wobei der Bund 5/8 des Existenzbedarfes zurückerstattet. Die Krankheitskosten sind hingegen vollumfänglich durch den Kanton zu tragen. Auf 2011 wurden die Grenzwerte beim Vermögensverzehr angehoben, was sich bei den Kosten für den Existenzbedarf direkt auswirkte. Kontinuierlich ansteigend sind die Ausgaben für Heim- und Krankheitskosten. Diese Entwicklung wird sich auch im Jahr 2013 im bisherigen Rahmen fortsetzen. Zudem werden die Grenzwerte für den anrechenbaren Lebensbedarf im Zuge der zu erwartenden Erhöhung der Renten der 1. Säule auf 2013 angehoben.

452.1001 Vgl. 2192.330.1001.

460.1022 Der Beitrag des Bundes erhöht sich entsprechend den budgetierten Ergänzungsleistungen.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Departementssekretariat / Hochschulbildung (2201 - 2211)	12'256'200	1'763'800	10'931'900	1'597'800	11'352'914.57	1'851'981.55
2201	Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung	696'000	5'000	715'900	6'000	702'666.65	2'400.00
301.0000	Besoldungen	533'100		534'400		524'794.05	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	114'700		116'300		115'209.60	
309.0000	Weiterbildung	5'000		5'000		5'359.70	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	10'000		15'000		10'247.85	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		268.00	
315.9500	Betriebskosten IT	22'700		24'700		19'362.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		2'000		2'740.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		18'000		24'685.05	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		5'000		6'000		2'400.00
2205	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement	575'000	-	220'000	-	423'862.50	60'500.00
309.9200	Reka-Check	150'000		150'000		268'650.00	
318.5043	Jugendkommission	20'000		20'000		19'527.20	
318.5049	Projekt Schulgesetzrevision	-		-		16'999.20	
318.5052	Aufträge an Dritte	10'000		10'000		12'186.10	
318.5071	Verschiedene Projekte	15'000		40'000		15'000.00	
318.5076	Projekt Leitlinien für die frühe Förderung im Kanton Schaffhausen	-		-		31'000.00	
352.1010 *	Schulergänzende Tagesstrukturen	380'000		-		-	
375.0050	Bundesbeitrag Projekt Leitlinien für die Frühe Förderung	-		-		60'500.00	
470.0050	Bundesbeitrag Projekt Leitlinien für die Frühe Förderung	-		-		-	60'500.00
2210	Staatsbeiträge Erziehungsdepartement	4'344'800		4'362'900		4'329'326.08	
361.0003 *	Staatsbeitrag an diverse Konferenzen	124'800		131'900		127'259.00	
361.0007	Beitrag an COHEP Konferenz	7'700		7'700		8'404.00	
361.8100 *	Beitrag an Internationale Bodenseekonferenz	97'300		105'000		103'918.08	
365.0031	Staatsbeiträge Kirchenwesen	4'100'000		4'103'300		4'074'745.00	
365.1910	Beitrag Verein für Partnerschafts-, Lebens- und Schwangerschaftsberatung	15'000		15'000		15'000.00	
2211	Pädagogische Hochschule	6'640'400	1'758'800	5'633'100	1'591'800	5'897'059.34	1'789'081.55
300.2350	Taggelder und Reiseentschädigungen der Aufsichtskommission der Pädagogischen Hochschule	1'500		1'500		938.80	
301.0003 *	Besoldungen Verwaltungspersonal	514'500		420'900		459'952.00	
302.0004 *	Besoldungen Dozierende	2'889'000		2'166'600		2'424'172.60	
302.0102	Besoldungen Praxis PHS	225'000		226'300		256'687.00	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	10'000		10'000		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	782'600		614'500		678'813.05	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		10'648.80	

2205 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement

352.1010 Geplant ist die Einführung bedarfsgerechter schulergänzender Tagesstrukturen ab Schuljahr 2013/2014 (2013 ohne Ferienbetreuung).

2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement

361.0003	EDK	110'700.00
	D-EDK	5'000.00
	EDK-Ost	8'600.00
	Schweiz. Konferenz für Schulmusik	500.00
	Total	124'800.00
361.8100	Mitfinanzierung Projekte des Bereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung (Intern. Bodenseehochschule etc.)	74'300.00
	IBK-Fördergabe/Kulturelle Aktivitäten	23'000.00
	Total	97'300.00

2211 Pädagogische Hochschule

301.0003 Inkl. Fr. 21'000.– für Hauswart + Reinigung Gebäude Amsler Laffon Strasse.

Inkl. neu je 0.4 Stellen Administration und Didaktisches Zentrum und 0.3 Stellen ICT-Beauftragter für die PSHS.

302.0004 ESH3, Nr. 30.

Starker Anstieg der Studierendenzahl (total 154) erfordert mehr Module bzw. Lerngruppen und somit mehr Dozierendenpensen. Zusätzlich wird wegen ausgewiesenem dringenden Bedarf an den Schaffhauser Sonderschulen das Studienfach "Werken Textil" neu angeboten.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2211 Pädagogische Hochschule (Fortsetzung)						
309.0002 * Weiterbildungskurse (LWB)	515'000		480'000		338'117.01	
309.0004 * Interne Weiterbildung	40'000		40'000		16'185.91	
309.0102 * Obligatorische Weiterbildungskurse (LWB)	95'000		95'000		52'629.15	
309.0402 Berufseinführung (BEF)	16'000		16'000		11'329.50	
309.0403 Intensivweiterbildung (LWB)	120'000		120'000		106'883.00	
310.0000 Bürokosten	103'000		103'000		135'634.88	
310.4003 * Lehrmittel	20'000		20'000		18'082.10	
310.4010 Mediale Infrastruktur (DZ)	50'000		55'000		53'691.09	
310.4100 * Fremdsprachenaufenthalt	130'000		189'000		131'218.96	
310.4102 Mediale Infrastruktur - Landeskirchen (DZ)	6'000		6'000		4'587.80	
310.4200 * Schulbedürfnisse	130'000		116'000		129'502.59	
311.5001 Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur	15'000		15'000		226'111.76	
314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	30'000		30'000		36'178.52	
315.9500 * Betriebskosten IT	194'300		162'300		135'254.12	
316.0002 * Mietzinsen	470'000		442'000		430'524.20	
317.0004 * Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, Sitzungen	25'000		20'000		23'078.85	
317.1000 Exkursionen, Projektwochen	2'000		2'000		1'384.50	
318.1008 Urheberrechtsgebühren DZ	5'500		5'500		5'942.70	
318.5012 Schularztdienst	1'000		1'000		973.35	
318.5013 Entschädigungen an Dritte	82'000		82'000		82'485.85	
318.5046 Forschung und Entwicklung	50'000		50'000		9'521.80	
318.5202 * Betriebskosten gemieteter Schulräume	105'000		130'500		112'418.25	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		1'611.20	
319.1012 Solidaritätsbeiträge an Studierende PHS	3'000		3'000		2'500.00	
433.0001 * Studiengebühren, ausserkant. Studiengelder		1'544'000		1'500'000		1'557'502.00
436.0000 Besoldungsrückvergütungen		5'000		5'000		6'122.15
436.0001 Rückerstattungen		-		-		1'217.10
436.0101 Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. (LBW)		2'000		2'000		-
439.0000 * Verschiedene Einnahmen		175'000		52'000		190'704.30
462.1008 Beiträge der Landeskirchen (DZ)		6'000		6'000		6'000.00
469.0012 Erträge Forschung und Entwicklung Drittmittel		26'800		26'800		27'536.00
Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2215 - 2255)	71'287'900	6'800'100	72'484'600	6'673'000	72'251'190.90	6'818'214.20
2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I	835'000	173'500	875'000	175'500	902'416.30	137'039.75
301.0000 Besoldungen	541'200		553'900		545'151.00	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	116'400		120'500		134'722.00	
309.0000 Weiterbildung	34'000		34'200		31'457.30	
309.0500 Arbeitsbewilligungen	1'700		1'000		1'706.00	
310.0002 Bürokosten und Drucksachen	47'500		51'200		47'067.35	
311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	3'000		3'200		2'804.80	
315.9500 Betriebskosten IT	72'800		93'100		125'594.50	
317.0000 Reiseentschädigungen	3'400		2'900		3'389.20	

2211 Pädagogische Hochschule

- 309.0002 ESH3, Nr. V6.
2013 ist eine Weiterbildung der Praxislehrpersonen Fr. 10'000.– und die Entwicklung Intermezzo Fr. 40'000.– geplant.
- 309.0004 Es ist eine Ausbildung für Mentoren geplant.
- 309.0102 Kosten für die Einführung des neuen Mathematiklehrmittels Fr. 25'000.–.
Kosten für Schilw HfF Fr. 20'000.–.
- 310.4003 Inkl. Lehrmittel für neues Modul Werken Textil.
- 310.4100 ESH3, Nr. 30.
Berechnungsgrundlage 40 Studierende der Primarstufe.
- 310.4200 ESH3, Nr. 30.
Reduktion ECDL.
Inkl. Fr. 20'000.– Geräte und Verbrauchsmaterial für das neue Modul Werken Textil.
- 315.9500 Anpassung an das neue Netzwerk der PHZH: Ersatz von Switches + weiterer Aufwand wie Einbau usw.
- 316.0002 Gemäss Vertrag Anpassung an Index sowie Wertvermehrung infolge Sanierung Gebäude Ebnatstrasse.
- 317.0004 Höhere Kosten infolge mehr ausserkantonalen Praxisbesuche und verpflichtenden Teilnahmen an FB-Sitzungen an der PHZH.
- 318.5202 Aufgrund der sanierten Gebäudehülle werden tiefere Heizkosten für das Gebäude Ebnatstrasse erwartet.
- 433.0001 EHS3, Nr. V7.
Basis 44 Studierende H11 und je 50 Studierende H12 und H13.
- 439.0000 ESH3, Nr. 30.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (Fortsetzung)						
319.1000 Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		10'524.15	
436.0000 Besoldungsrückvergütungen		-		2'000		-
439.0000 Verschiedene Einnahmen		173'500		173'500		137'039.75
2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S	1'090'500	46'000	1'405'200	43'000	1'181'664.35	46'863.15
300.2004 Taggelder und Reiseentschädigungen des Erziehungsrates	15'000		16'500		13'393.20	
300.2101 Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	19'000		18'600		19'222.00	
300.2400 * Schulentwicklung	568'000		640'000		466'793.57	
300.2501 Honorierung von Sonderleistungen	54'300		54'600		77'743.50	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	16'900		19'500		16'336.00	
309.0200 * Lehrerkonferenzen	58'000		100'000		57'221.10	
309.0310 Oblig. Nachqualifikation von Lehrpersonen	165'000		160'000		140'989.63	
309.0320 * Nachqualifikation von Primarlehrpersonen	13'000		-		-	
309.1001 * Schweizerische Lehrerweiterbildungskurse	-		100'000		99'929.85	
310.0011 * Beteiligung an nationalen und regionalen Entwicklungsprojekten	14'300		31'000		32'100.00	
311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte	-		95'000		129'944.60	
318.4004 Entschädigungen an die Schulärzte	109'000		117'000		108'545.10	
318.5052 Aufträge an Dritte	10'000		10'000		-	
318.5067 Krisenintervention	25'000		25'000		-	
318.5105 * Ausbildung der Schul- und Aufsichtsbehörden	10'000		3'000		7'758.80	
319.1005 Aids- und Suchtmittelprophylaxe	5'000		5'000		4'980.00	
361.0009 Lehrmittelverlag	8'000		10'000		6'707.00	
435.0017 Lehrmittelverlag		6'000		3'000		8'363.15
439.0000 Verschiedene Einnahmen		5'000		5'000		3'500.00
480.0001 Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe (7213.365.0202)		35'000		35'000		35'000.00
2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst	2'961'700	20'000	2'969'900	20'000	2'749'862.04	26'451.35
302.0000 Besoldungen	2'325'000		2'325'700		2'123'476.15	
302.1000 Besoldungen Stellvertretungen	50'000		50'000		66'060.00	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	510'700		516'700		487'245.35	
309.0000 Weiterbildung	12'500		15'000		11'086.95	
310.0002 * Bürokosten und Drucksachen	3'500		2'500		3'526.90	
310.4000 Lehrmittel und Therapiematerial	29'500		29'500		29'263.74	
315.9500 Betriebskosten IT	4'500		4'000		4'342.50	
317.0002 Reiseentschädigungen (Wanderlehrer)	20'000		20'000		19'604.35	
318.5013 Entschädigungen an Dritte	3'000		3'000		2'867.70	
319.1006 Verschiedene Ausgaben	3'000		3'500		2'388.40	
436.0000 Besoldungsrückvergütungen		20'000		20'000		26'451.35

2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S

300.2400	Cockpit	120'000.00
	Sicherung und Förderung Qualität an Regelschule	55'000.00
	Allgemeine Schulentwicklung	56'000.00
	Umstellung E-Zeugnis und Notenverwaltung L-Office einmalig	65'000.00
	Umstellung E-Zeugnis und Notenverwaltung L-Office Betrieb	25'000.00
	Stellwerk	35'000.00
	IQES-Online Interne Standortbestimmung für Schulen	40'000.00
	Aufbau und Betrieb der Software iCampus (Anteil Kanton) und Umsetzung der Auflagen des Bundes zur Modernisierung der Bildungsstatistik	20'000.00
	ICT Förderung Informatik an Volksschulen und Serviceplattform Bildung + Projekt Internetgefahren	40'000.00
	Einführung Abklärungsinstrument EDK und Umsetzung der Reorganisation Deutsch als Zweitsprache	10'000.00
	Wirtschaftspraktikum	17'000.00
	Audit Aufsicht und Entwicklung Sonderschulung	35'000.00
	Einführung Umsetzung D-CH Lehrplan 21	10'000.00
	Entwicklung Sonderpädagogik im Regelschulbereich	40'000.00
	ESH3, Nr. 19: Verzicht auf PISA Vollerhebung.	
309.0200	2012 fand eine Gesamtkonferenz statt, daher 2013 geringerer Aufwand.	
309.0320	Ab 2013 steht dem Kanton Schaffhausen am Lehrgang "Stufenumstieg für Primarlehrpersonen" der Pädagogischen Hochschule Zürich ein Kontingent zur Verfügung.	
309.1001	Die Schweizerischen Lehrerweiterbildungskurse fanden 2012 in Schaffhausen statt.	
310.0011	Weniger laufende Projekte.	
311.9510	Kein neues IT-Projekt geplant.	
318.5105	Zu Beginn der Amtsperiode grösserer Ausbildungsbedarf der Schulbehörden.	

2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst

310.0002	Mehrkosten Telefonie Logopädie und Psychomotorik.	
----------	---	--

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2219	Sonderpädagogik	925'500	600	930'100	900	931'953.35	600.00
301.0000	Besoldungen	700'100		698'900		700'492.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	150'600		152'000		162'469.30	
315.9500	Betriebskosten IT	41'800		44'200		42'139.65	
317.0000	Reiseentschädigungen	19'000		21'000		18'004.80	
318.5052 *	Aufträge an Dritte	7'000		7'000		3'460.60	
318.5064	Interdisziplinäre Fachgruppe	3'000		3'000		2'100.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		3'286.40	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		600		900		600.00
2221 *	Aufsicht, Schulentwicklung	1'802'100		1'566'000		1'528'595.30	
301.0000	Besoldungen	1'374'000		1'194'200		1'137'548.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	295'500		259'800		272'089.20	
315.9500	Betriebskosten IT	93'600		81'500		88'391.55	
317.0000	Reiseentschädigungen	38'000		30'000		29'666.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		500		899.35	
2223 *	Externe Schulevaluation	-		251'300		256'690.75	
301.0000	Besoldungen	-		192'900		198'827.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		42'000		46'617.50	
315.9500	Betriebskosten IT	-		7'900		7'515.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	-		8'000		3'731.25	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		500		-	
2224	Schulische Abklärung und Beratung	1'003'800		1'011'500		964'678.52	
301.0000 *	Besoldungen	738'000		738'000		708'743.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	158'700		160'500		165'127.35	
307.2000	Übergangsrenten	-		7'000		16'704.00	
309.0000 *	Weiterbildung	15'500		15'500		7'366.10	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	7'200		7'000		7'196.40	
313.1008	Testmaterial	10'000		10'000		9'351.62	
315.0003	Miete/Wartung Büromaschinen	500		500		251.50	
315.9500	Betriebskosten IT	40'900		41'500		23'945.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'000		6'000		4'933.30	
318.5037 *	Abklärungen bei Dritten nach Aufwand	10'000		10'000		10'289.90	
318.5068 *	Leistungen Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD)	10'000		10'000		3'960.00	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	7'000		5'500		6'809.40	

2219 Sonderpädagogik

318.5052 Aussengutachten Sonderschulung im letzten Jahr nicht benötigt, für 2013 wieder budgetiert.

2221 Aufsicht, Schulentwicklung

Integration der Finanzstelle 2223 in 2221.

2223 Externe Schulevaluation

Integration der Finanzstelle 2223 in 2221.

2224 Schulische Abklärung und Beratung

301.0000 ESH3, Nr. 32.

309.0000 Ausbildung in Notfallpsychologie und Fachtitel für neue Mitarbeiterinnen. Erst 2013 wirksam, da sich Stellenbesetzung verzögerte.

318.5037 Erfahrungswert der letzten Jahre.

318.5068 Standardisiertes Abklärungsverfahren (SAV) bedingt mehr Abklärungen beim KJPD.

319.1000 Kosten für Stellenneubesetzung (Inserate) und zunehmender Bedarf von Kulturvermittlern bei Gesprächen.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238)		35'168'200	270'000	36'160'800	261'600	36'980'513.20	278'740.10
2232	Kindergärten	4'202'200	40'000	4'143'900	15'600	4'332'732.10	51'982.05
302.0000 *	Besoldungen	3'354'900		3'258'400		3'508'466.85	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	98'000		135'400		98'068.30	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	742'500		738'100		719'386.65	
307.2000	Übergangsrenten	6'800		12'000		6'810.30	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		40'000		15'600		51'982.05
2234	Primarschulen	18'077'800	150'000	18'533'500	172'000	19'066'203.30	144'364.10
302.0000 *	Besoldungen	14'471'200		14'834'600		15'383'818.40	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	320'000		300'600		322'166.30	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'179'900		3'291'600		3'252'365.20	
307.2000	Übergangsrenten	106'700		106'700		107'853.40	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		150'000		172'000		144'364.10
2238	Sekundarstufe I	12'888'200	80'000	13'483'400	74'000	13'581'577.80	82'393.95
302.0000 *	Besoldungen	10'151'100		10'609'600		10'942'378.00	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	390'000		382'500		210'609.75	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'266'100		2'390'500		2'351'427.45	
307.2000	Übergangsrenten	71'000		86'000		67'415.70	
318.5000	Aufträge an Dritte	10'000		14'800		9'746.90	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		80'000		74'000		82'393.95
Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251)		24'602'500	3'585'000	24'133'300	3'375'000	23'793'599.05	3'658'398.70
2249	Sonderschulung	23'076'500	3'585'000	22'602'300	3'375'000	22'312'851.75	3'658'398.70
352.1150 *	Staatsbeiträge an die Schaffhauser Sonderschulen	15'112'000		14'228'500		14'956'368.30	
352.1200 *	Staatsbeiträge an übrige kantonale Sonderschulung	3'500'000		3'702'000		3'396'998.15	
352.1300 *	Staatsbeiträge an ausserkantonale Sonderschulung	4'414'500		4'626'800		3'909'056.10	
366.2001	Fahrtkosten Sonderschüler	50'000		45'000		50'429.20	
436.1007	Elternbeiträge		85'000		85'000		76'527.65
462.1004	Beiträge der Gemeinden		3'500'000		3'290'000		3'581'871.05
2250	Musikschulen	1'136'000		1'161'000		1'140'117.85	
365.0005	Staatsbeiträge an die Musikschulen	1'136'000		1'161'000		1'140'117.85	

2232 Kindergärten

302.0000 ESH3, Nr. 16.

2234 Primarschulen

302.0000 ESH3, Nr. 16 und Nr. 18.

2238 Sekundarstufe I

302.0000 ESH3, Nr. 16.

2249 Sonderschulung

352.1150 Ab August 2012 Eröffnung einer neuen Klasse im Bereich geistige Behinderung. Dadurch steigende Kosten für Personal, Mobiliar, Schulmaterial, Transport und Therapie. Höhere Schülerzahl im Bereich integrative Sonderschulung, dadurch höheren Kosten beim Personal. Leicht höhere Kosten bei der Sprachheilschule durch den Umzug ins Marienstift. Wegfall von Einnahmen aufgrund der IV-Revision 6a bei der Hilflosenentschädigung und der Kostgelder für interne Sonderschüler/-innen.

352.1200 Im Vergleich zu 2011 erhöhter Bedarf an Sonderschulplätzen im Bereich der schweren Verhaltensauffälligkeit.

352.1300 Im Vergleich zu 2011 Mehrkosten aufgrund der längeren Verweildauer der Sonderschüler/-innen in den Sonderschulen bei den 16-18-Jährigen aufgrund der strengeren Kriterien der IV für erstmalige berufliche Eingliederung.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2251	Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen	390'000		370'000		340'629.45	
366.0000 *	Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen	50'000		70'000		81'690.45	
390.0001 *	Interne Verrechnung Kantonsanteil an Behandlungen Schulzahnklinik (2255.490.0003)	340'000		300'000		258'939.00	
2255 *	Schulzahnklinik (WOV)	2'898'600	2'705'000	3'181'500	2'797'000	2'961'218.04	2'670'121.15
	Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - 2288)	75'487'100	15'452'800	74'143'000	14'129'500	77'936'684.63	14'750'112.55
2264	Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung	289'800		310'500		315'998.40	
301.0000	Besoldungen	230'200		246'300		246'274.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	49'500		53'600		59'029.80	
309.0000	Weiterbildung	1'000		1'000		934.40	
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	-		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	5'000		5'000		4'518.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'600		3'600		4'445.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		796.30	
2268	Finanzierungen und allgemeine Projekte MB	363'700	8'141'300	376'300	7'100'000	363'591.75	7'975'407.00
300.2210	Taggelder und Reiseentschädigungen für (Aufsichts-)Kommissionen und BBR	48'500		48'500		38'746.15	
318.5062	Projekte / Öffentlichkeitsarbeit	6'000		6'000		5'450.85	
318.5063 *	Beiträge an Schaffhauser Berufsmesse	-		20'000		20'060.00	
365.0302 *	Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen	109'200		101'800		94'842.70	
365.0310 *	Investitions- und Baubeiträge Berufsbildung	200'000		200'000		204'492.05	
460.1050 *	Bundespauschale an die Berufsbildung		8'141'300		7'100'000		7'975'407.00
	Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - 2274)	26'970'800	311'300	25'636'400	296'000	29'099'472.46	307'828.75
2272	Stipendien (WOV)	1'565'000	256'000	1'455'000	251'000	1'478'500.00	253'707.60
2273 *	Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung (WOV)	18'138'800	55'300	16'926'700	45'000	18'690'505.41	43'500.00

2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen

366.0000 ESH3, Nr. G3.

390.0001 ESH3, Nr. 33.

2255 Schulzahnklinik (WOV)

ESH3, Nr. D1 + Nr. 33.

2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung

310.0002 Diese Aufwendungen werden Pos. 2285.310.0000 belastet. Es erfolgt keine Umbuchung.

2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte MB

318.5063 Der Kantonsbeitrag an die Berufsmesse erfolgt in Form von Eigenleistungen der Dienststelle (Amtsauftrag) unter den Finanzstellen 2264 und 2285.

365.0302 Enthält Kantonsbeitrag von Fr. 79'900.– an Schweiz. Dienstleistungszentrum Berufsbildung und Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SDBB, gemäss Entscheid EDK.

365.0310 Enthält u.a. die Beitragsleistung an den Umbau des Bildungszentrums Wald in Maienfeld über Fr. 23'157.– gemäss RRB 13/235 vom 17. April 2012. Diese Position ist im Weiteren vorgesehen für die Finanzierung von unvorhergesehenen Umbauten und Investitionen im beruflichen Bildungsbereich, anstelle von direkten Bundesbeiträgen. Diese sind mit den Einnahmen unter Pos. 2268.460.1050 abgegolten.

460.1050 ESH3, Nr. 22.

Gemäss Mitteilung des zuständigen Bundesamtes. Enthält neu auch den Bundesbeitrag für das CaseManagement Berufsbildung, früher Pos. 2288.460.1005.

2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung (WOV)

ESH3, Nr. 23.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2274 *	Beiträge Grundbildung (WOV)	7'267'000	-	7'254'700	-	8'930'467.05	10'621.15
	Berufsfachschulen (2275 - 2279)	25'705'700	4'559'800	25'243'400	4'159'300	24'911'403.85	4'053'143.95
2275	Berufsbildungszentrum	15'692'400	3'790'600	15'478'100	3'458'400	15'596'671.56	3'349'437.65
301.0004 *	Besoldungen Verwaltungspersonal / Hausdienst	616'800		610'000		639'077.20	
301.0112 *	Besoldungen Pedellen / Park	466'800		497'000		458'966.25	
301.0200 *	Besoldungen Reinigungspersonal	276'800		260'200		268'729.95	
301.0300 *	Besoldungen Cafeteria	262'300		257'500		252'793.25	
302.0002 *	Besoldungen Lehrkräfte	8'851'200		8'520'700		8'747'360.10	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	40'000		40'000		36'017.90	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'260'500		2'216'000		2'285'858.25	
307.2000	Übergangsrenten	57'500		66'700		76'007.35	
309.0000 *	Weiterbildung	49'500		44'000		47'637.15	
310.0000	Bürokosten	95'000		95'000		101'754.56	
310.4006 *	Lehrmittel, Schulbedürfnisse	819'800		795'300		827'402.88	
310.4100 *	Fremdsprachenaufenthalt	49'000		35'000		34'500.00	
311.5000 *	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	401'500		519'100		410'498.45	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	3'000		6'000		1'151.95	
312.0000	Heizung	143'000		167'000		133'907.45	
312.1001 *	Stromkosten	120'000		118'000		120'155.00	
312.2001 *	Wasserversorgung / Entsorgung	8'000		15'000		7'628.50	
313.1012 *	Wasch- und Reinigungsmaterial	58'800		73'800		52'164.15	
313.2003 *	Wareneinkauf Cafeteria	390'000		390'000		339'963.30	
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	460'000		460'000		497'631.72	
315.9500	Betriebskosten IT	53'700		55'600		46'079.20	
316.0002	Mietzinsen	79'200		79'200		76'701.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	17'000		16'000		17'730.05	
317.1001	Exkursionen	14'000		17'000		12'611.00	
318.5045	Spezielle Projektkosten	36'000		36'000		42'575.30	
318.8000 *	Sachversicherungen	28'000		24'000		28'448.40	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	35'000		64'000		33'320.90	
427.0000 *	Mietzinsen (ohne MWST)		70'000		78'000		69'992.00
433.0000 *	Schulgelder		2'226'200		2'123'000		2'015'490.00
435.0008 *	Erlös aus Verkauf Schulmaterialien (MWST 2.1%)		695'000		445'000		516'463.55
435.1000 *	Einnahmen Cafeteria BBZ (MWST 5.2%)		650'000		650'000		595'449.75
436.0000 *	Besoldungsrückvergütungen		67'400		85'400		66'592.65
439.0000	Verschiedene Einnahmen		45'000		40'000		45'149.70
439.0006	Einnahmen für spezielle Projektkosten		36'000		36'000		40'000.00
480.0002 *	Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels (7705.361.0005)		1'000		1'000		300.00
2276	Höhere Fachschulen BBZ	1'492'400	769'200	1'393'900	700'900	1'404'873.04	703'706.30
302.0003 *	Besoldung Lehrkräfte/Dozenten HFS	1'041'200		911'100		1'010'140.60	
302.0101 *	Besoldungen Erwachsenenbildung	8'100		10'000		4'905.80	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	225'600		200'300		180'241.05	
310.0000 *	Bürokosten	23'000		15'000		21'602.01	
310.3030 *	Lehr- und Studiengangswerbung	20'800		18'000		15'936.35	

2274 Beiträge Grundbildung (WOV)

ESH3, Nr. 25 und Nr. V5.

2275 Berufsbildungszentrum

301.0004 ESH3, Nr. 26.

301.0112 ESH3, Nr. 26.

301.0200 Unter Berücksichtigung Erweiterung Mensa, allenfalls Mehraufwand Räumlichkeiten "Löwenstein".

301.0300 Unter Berücksichtigung der Erweiterung Mensa, Berufsmesse, Elternabende und externe Kurse Dritter. Inkl. Überführung Stundenlohn in Festanstellung wegen Erweiterung Mensa (0,7 Stelle).

302.0002 ESH3, Nr. 24, 25 und V5.

309.0000 EHB-Studiengänge und Weiterbildungskurse für Lehrpersonen und Mitarbeitende sowie für die jährlich schulinterne Weiterbildung (Schilw).

310.4006 Gemäss eingereichten Abteilungsbudgets, z.B. für Unterrichts-, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial, Lehrmittel für den Wiederverkauf, Kopien, u.a. Ersatz Sportgeräte. Unter Berücksichtigung Beschulung Montageelektriker und Fachangestellte Betreuung sowie Übernahme Räumlichkeiten "Löwenstein".

310.4100 Unter Berücksichtigung von mehr BMS-Schülern/-innen.

311.5000 Gemäss eingereichten Abteilungsbudgets und unter Berücksichtigung Beschulung Montageelektriker, Fachangestellte Betreuung und Übernahme Räumlichkeiten "Löwenstein". Notwendige Ergänzung der Gemischaufbereitungsanlage für die Autoberufe.

311.9500 Unter Berücksichtigung Beschulung zusätzlicher Lehrberufe.

312.1001 Basis Rechnung 2011, inkl. Mehrkosten für Oekostrom.

312.2001 Basis Rechnung 2011; inkl. Anteil Nebenkosten für Waldhaus gemäss Angaben kantonales Hochbauamt.

313.1012 Basis Rechnung 2011; unter Berücksichtigung zusätzliche Kosten für Waldhaus, Pavillon und Erweiterung Mensa.

313.2003 Umsatzerwartung unter Berücksichtigung Erweiterung Mensa.

314.3000 ESH3, Nr. 31.

Gemäss Angaben kantonales Hochbauamt.

318.8000 Basis Rechnung 2011; inkl. Versicherungen für die Fahrzeuge.

319.1000 Basis Rechnung 2011.

427.0000 Basis Rechnung 2011; abhängig von der Belegung der Räumlichkeiten durch Dritte.

433.0000 Stark abhängig von den Schülerzahlen mit Lehrort ausserhalb des Kantons Schaffhausen und Erhöhung der verrechenbaren Gebühren.

435.0008 ESH3, Nr. V4.

435.1000 Unter Berücksichtigung Erweiterung Mensa.

436.0000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2011. EO-Entschädigungen sind schwer zu ermitteln.

480.0002 Wird nur bei konkretem Bedarf benutzt.

2276 Höhere Fachschulen BBZ

302.0003 Basis Rechnung 2011; unter Annahme von zusätzlichen Studierenden in der HF-Pflege sowie neu der verkürzten Ausbildung HF-Pflege.

302.0101 Dozenten für Erwachsenenbildung Modul 2 für Coiffeuse/Coiffeur.

310.0000 Basis Rechnung 2011; unter Berücksichtigung zusätzlicher Studierender.

310.3030 Annahme aufgrund Vorjahr und mehr Werbeaufwand für die HF Technik, Teilnahme an der Tischmesse, Anpassungen der Studienführer.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2276	Höhere Fachschulen BBZ (Fortsetzung)						
310.4006 *	Lehrmittel, Schulbedürfnisse	25'500		30'000		26'603.23	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	6'000		6'000		6'087.35	
365.0010 *	Lehrmittel für Studierende	142'200		203'500		139'356.65	
433.1001 *	Kursgelder Studiengang		475'700		430'000		363'600.45
433.1101 *	Kursgelder Erwachsenenbildung		8'000		12'000		6'010.00
436.1009 *	Schulgeldbeiträge		283'500		249'900		332'370.00
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		2'000		9'000		1'725.85
2279	Handelsschule KVS	8'520'900		8'371'400		7'909'859.25	
365.0032 *	Beitrag an die HSKVS	8'520'900		8'371'400		7'909'859.25	
	Mittelschule (2281 - 2283)	18'123'100	1'905'800	18'575'000	1'933'900	19'167'799.32	1'795'355.65
2281	Kantonsschule	17'936'600	1'766'500	18'393'200	1'794'600	18'959'395.12	1'639'690.65
301.0003 *	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'076'700		1'230'300		1'139'607.15	
301.0101 *	Besoldungen Reinigungspersonal	250'000		210'000		251'339.80	
302.0002 *	Besoldungen Lehrkräfte	10'458'900		10'940'700		11'022'021.60	
302.0100	Besoldungen Schnupper-Praktika	6'000		6'000		8'440.00	
302.1000 *	Besoldungen Stellvertretungen	130'000		160'000		239'440.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'563'200		2'729'700		2'827'457.35	
307.2000	Übergangsrenten	62'900		68'500		85'701.40	
309.0000 *	Weiterbildung	90'000		90'000		47'890.60	
310.0000 *	Bürokosten	107'000		107'000		89'322.83	
310.4003	Lehrmittel	294'200		288'800		294'381.21	
310.4100 *	Fremdsprachenaufenthalt	191'500		208'300		165'112.60	
310.4200 *	Schulbedürfnisse	736'700		780'300		962'029.92	
310.5002	Unterhalt der Sammlungen	10'000		10'000		6'742.05	
311.5000 *	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	200'000		122'500		197'478.30	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	30'000		30'000		30'158.50	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		-		93'120.85	
312.0000 *	Heizung	211'000		140'000		253'994.55	
312.1000	Stromkosten	131'500		138'500		126'824.55	

2276 Höhere Fachschulen BBZ

- 310.4006 Fachbücher für die Bibliothek Waldhaus, Verbrauchs- und Anschauungsmaterial für die Gesundheitsberufe. Software für HF Technik und Design Updates.
- 365.0010 Annahme Durchführung Studiengang verkürzte Ausbildung HF Pflege und Lehrmittel für die HF Technik (nach Lehrplanrevision 2011).
- 433.1001 ESH3, Nr. V4.
- 433.1101 Kursgelder für Modul 2 Coiffeuse/Coiffeur, abhängig von der Durchführung.
- 436.1009 Basis Bestand per 30.04.2012 und angepasst an die Vorjahreszahlen.
- 439.0000 Annahme: Anteil an Werbekosten gemäss IBG und Spitäler, Rückerstattungen.

2279 Handelsschule KVS

- 365.0032 ESH3, Nr. 20 und Nr. V4.
Einsparungen sind nicht direkt ersichtlich, da Beitragsleistung auf einer Leistungsvereinbarung mittels Schülerpauschalen basiert.

2281 Kantonsschule

- 301.0003 Durch einen Teilzusammenschluss der IT Kanti mit der KSD können 30 Stellenprozente eingespart werden. Die Informatiker sind neu alle bei der KSD angestellt und nicht mehr bei der Kantonsschule. Dies führt zu einer Verschiebung der Personalkosten (ca. Fr. 84'000.–) zu Pos. 2281.315.9500 Betriebskosten IT.
- 301.0101 Die Stundenlöhne des Reinigungspersonals wurden per 01.01.2011 angepasst; entsprechend höher sind die Lohnkosten bereits 2011 ausgefallen. Bei der Budgetierung 2012 wurde die Erhöhung nicht berücksichtigt.
- 302.0002 ESH3, Nr. G4 und Nr. 27.
- 302.1000 Mit einer Ausnahmewilligung wurde für 2012 ein zusätzlicher Weiterbildungsurlaub bewilligt, als im ordentlichen Verfahren vorgesehen war. Die Mehrkosten von Fr. 30'000.– 2012 werden 2013 eingespart.
- 309.0000 Die Weiterbildungskosten sind in der Rechnung 2011 sehr tief ausgefallen, da wesentlich weniger Weiterbildungen besucht wurden, als vorgesehen. Die Lehrpersonen waren mit der Umsetzung Kanti 2015 sehr stark engagiert.
Für Schulleitungsmitglieder sind grössere Weiterbildungen geplant (im Zusammenhang mit einem bevorstehenden Wechsel der FMS-Leitung). Zudem bringt die neue Schulplattform Weiterbildungsbedarf für die Lehrpersonen im IT-Bereich. Die Weiterbildungskosten betragen weniger als 1% der Lohnsumme.
- 310.0000 Dank kostengünstigen Angeboten und einem bewussten Umgang mit den Ressourcen ist die Rechnung 2011 tief ausgefallen. 2013 wird im Zusammenhang mit der Neubesetzung der FMS-Leitung und allfälligen Fluktuationen im naturwissenschaftlichen Bereich, sowie Pensionierungen mit höheren Insetatekosten gerechnet (ca. Fr. 20'000.–).
- 310.4100 Die Kosten für die Sprachschulen sind im Vergleich zur Rechnung 2011 leicht angestiegen, zudem werden 2013 zehn zusätzliche Schüler einen Sprachaufenthalt absolvieren als 2011 (Kosten pro Schüler Fr. 1'350.–). Zusätzlich sind Evaluationskosten in der Höhe von Fr. 10'000.– vorgesehen.
- 310.4200 Durch die Annäherung der IT Kanti an die KSD (Umsetzung Phase II) werden Kosten im Umfang von rund Fr. 110'000.– neu der Pos. 2281.315.9500 Betriebskosten IT belastet.
Zusätzliche Kosten: Notwendige Anpassungen Schulplattform (Absenzensystem, elektronische Anmeldungen Wahlfächer und Aufnahmeprüfung) Fr. 50'000.– und Schulveranstaltung Prävention Fr. 30'000.– (Sponsoringbeiträge wurden gekürzt).
- 311.5000 Im Rahmen von Kanti 2015 ist ein Umbau/Ergänzung der Werkstatt vorgesehen (Fr. 60'000.–), die noch nicht realisiert werden konnte und nun für 2013 geplant ist.
- 312.0000 Im Vergleich mit den Vorjahren sind Heizkosten in diesem Umfang zu erwarten; 2012 wurden die Heizkosten zu tief budgetiert.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2281	Kantonsschule (Fortsetzung)						
312.2001 *	Wasserversorgung / Entsorgung	21'500		19'000		10'759.15	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	60'000		56'000		59'166.35	
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	460'000		460'000		487'718.95	
315.9500 *	Betriebskosten IT	555'500		342'600		361'462.75	
316.0002	Mietzinsen	80'000		80'000		74'800.00	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	19'000		19'000		9'158.75	
317.1000 *	Exkursionen, Projektwochen	60'000		40'000		31'532.90	
318.1002	Urheberrechtsgebühren	6'500		6'500		5'790.40	
318.5010 *	Entschädigung Experten	30'000		25'000		22'955.60	
	Abschlussprüfungen						
318.5012	Schularztdienst	5'000		5'000		-	
318.5013 *	Entschädigungen an Dritte	50'000		40'000		17'351.90	
318.8000	Sachversicherungen	19'500		19'500		21'845.10	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		7'847.46	
319.1111	Patronat Schweizerschule Madrid	10'000		10'000		7'942.30	
427.0000	Mietzinsen (ohne MWST)		24'000		23'600		21'271.35
433.0000	Schulgelder		1'367'000		1'473'000		1'165'000.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		180'000		180'000		285'188.20
436.2003 *	Rückvergütung für Heizung		85'000		55'000		108'901.90
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		110'500		63'000		59'329.20
2283	Sporthalle Munot	186'500	139'300	181'800	139'300	208'404.20	155'665.00
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	27'200		27'200		33'963.20	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	59'700		59'700		59'125.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	18'700		19'000		15'638.30	
311.5000	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	6'000		6'000		20'445.05	
312.0000 *	Heizung	5'000		5'000		3'081.95	
312.1000 *	Stromkosten	6'000		6'000		3'151.90	
312.2001 *	Wasserversorgung / Entsorgung	4'500		4'500		2'232.75	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	3'500		3'500		1'791.85	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	35'000		30'000		48'973.30	
316.0002	Mietzinsen	17'700		17'700		17'634.40	
318.8000	Sachversicherungen	2'200		2'200		2'366.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		-	
427.0000 *	Mietzinsen (ohne MWST)		138'300		138'300		155'236.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		429.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		-

2281 Kantonsschule

- 312.2001 Die Wasserrechnung für das zweite Halbjahr erfolgte im 2011 sehr spät und konnte bei der Abgrenzung nicht berücksichtigt werden, darum ist die Rechnung zu tief ausgefallen.
Über diese Budgetposition werden auch die Entsorgungsgebühren verrechnet. Die Nachfrage nach Essen aus der Mensa ist sehr gross. Da nicht genügend Sitzplätze vorhanden sind, werden zahlreiche Menus im Plastikgeschirr verkauft, die ausserhalb der Mensa gegessen werden.
- 314.3000 ESH3, Nr. 31.
- 315.9500 Die IT der Kantonsschule wurde teilweise in die KSD integriert (Umsetzung Phase II). Die Informatiker werden neu über die KSD und nicht mehr bei der Kantonsschule angestellt. Lohnkosten im Umfang von rund Fr. 84'000.– verschieben sich von Pos. 2281.301.0003 zu Pos. "Betriebskosten IT".
IT-Kosten in der Höhe von Fr. 110'000.–, die bisher der Position Schulbedürfnisse belastet wurden, laufen ebenfalls neu über diese Position.
Zusätzliche Kosten: Fr. 40'000.– für den Unterhalt/Amortisation der Server.
- 317.0000 Die Höhe der Reiseentschädigungen steht im direkten Zusammenhang mit den geplanten Weiterbildungen. Da mehr Weiterbildungen geplant sind als 2011, sind auch die Reiseentschädigungen entsprechend höher budgetiert.
- 317.1000 Die Kosten für die Exkursionen sind stark gestiegen (Budget 2012 war bereits nach dem ersten Halbjahr fast aufgebraucht).
- 318.5010 Die Fachmaturarbeiten müssen durch externe Personen begleitet und bewertet werden. Die zunehmende Zahl der Absolventen der 4. FMS führt zu entsprechend höheren Kosten bei den Expertenentschädigungen.
- 318.5013 Zusätzliche Anpassungen im Zusammenhang mit der Einführung Schulplattform (Website, Leitbild) Fr. 15'000.–, Neustrukturierung des Ablagesystems Administration/Schulleitung Fr. 10'000.–.
- 436.2003 Die Heizkosten sind höher budgetiert als im Vorjahr, entsprechend höher ist die Rückvergütung durch die Stadt Schaffhausen.
- 439.0000 ESH3, Nr. 28 und Nr. 29.

2283 Sporthalle Munot

- 312.0000 Im Vergleich mit den Vorjahren sind Kosten in dieser Höhe zu erwarten, besondere Abgrenzung 2011.
- 312.1000 Im Vergleich mit den Vorjahren sind Kosten in dieser Höhe zu erwarten, besondere Abgrenzung 2011.
- 312.2001 Im Vergleich mit den Vorjahren sind Kosten in dieser Höhe zu erwarten, besondere Abgrenzung 2011.
- 427.0000 Für den Unterhalt der Sporthalle Munot sind 2010 sehr hohe Kosten angefallen. Ein Teil dieser Kosten wurde durch die Mieter übernommen. Entsprechend hoch sind die Mieterträge 2011 ausgefallen. 2013 wird mit tieferen Erträgen gerechnet.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Berufliche Bildung (2285 - 2288)	4'034'000	534'600	4'001'400	640'300	4'078'418.85	618'377.20
2285 * Berufsbildung (WOV)	2'421'800	334'300	2'288'800	305'000	2'429'076.09	319'269.05
2286 * Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)	1'304'900	89'000	1'259'100	85'000	1'229'286.61	107'047.15
2287 Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV)	195'900		203'700		195'002.45	
2288 * Laufende Projekte	111'400	111'300	249'800	250'300	225'053.70	192'061.00
301.0000 * Besoldungen	-		80'000		18'721.15	
303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		17'400		2'021.60	
310.0002 * Bürokosten und Drucksachen	11'700		25'000		18'111.70	
311.3002 * Technische Einrichtung	5'000		8'800		-	
311.3006 Instrumente, Geräte	-		-		5'222.55	
315.9500 Betriebskosten IT	300		300		777.45	
318.5000 * Aufträge an Dritte	88'400		64'500		169'380.50	
319.1000 * Verschiedene Ausgaben	6'000		53'800		10'818.75	
460.1005 * Bundesbeiträge		91'300		195'600		134'746.00
469.0011 * Einnahmen aus Projekten		20'000		54'700		57'315.00
2291 Sportamt	614'400	125'200	615'600	120'200	623'104.85	103'823.25
300.2008 Taggelder und Reiseentschädigungen der J+S-Kommission	3'000		3'000		1'631.00	
301.0000 Besoldungen	317'000		315'000		302'343.15	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	68'800		69'200		75'894.90	
309.0000 Weiterbildung	2'000		2'000		2'370.20	
310.0002 Bürokosten und Drucksachen	9'000		9'000		7'806.85	
313.1015 Material für J+S	200		200		-	
315.9500 * Betriebskosten IT	16'400		14'200		13'982.50	
317.0000 Reiseentschädigungen	4'000		4'000		4'193.30	
318.3003 Leiterausbildungskurse	85'000		85'000		92'096.65	
318.3100 * Sportfachkurse des Kantons	75'000		80'000		87'960.60	
318.5059 Gesundheitsförderung Sport	30'000		30'000		31'043.80	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		3'781.90	
434.0002 * Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse		45'000		40'000		48'710.00
436.0000 Besoldungsrückvergütungen		-		-		641.75
436.1010 Rückerstattungen von Kurskosten		30'000		30'000		9'463.00
439.0000 Verschiedene Einnahmen		200		200		120.00
460.1011 Bundesbeiträge für Leiterkurs, Sportfachkurse		50'000		50'000		44'888.50

2285 Berufsbildung (WOV)

ESH3, Nr. 21.

2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)

ESH3, Nr. 21.

2288 Laufende Projekte

Enthält neu nur noch die Aufwendungen für die Berufsmesse; CaseManagement wird neu unter Finanzstelle 2285 geführt.

301.0000 Die Besoldung des CaseManagement Berufsbildung läuft neu über Pos. 2285.301.0000, siehe Finanzstellenkommentar.

303.0000 Siehe Kommentar Finanzstelle.

310.0002 Siehe Kommentar Finanzstelle.

311.3002 Siehe Kommentar Finanzstelle.

318.5000 Siehe Kommentar Finanzstelle.

319.1000 Siehe Kommentar Finanzstelle.

460.1005 siehe Kommentar Finanzstelle.

469.0011 Siehe Kommentar Finanzstelle.

2291 Sportamt

315.9500 Reduktion durch Speichern auf externer Festplatte möglich, bereits in Kraft.

318.3100 ESH3, Nr. 35.

434.0002 ESH3, Nr. 35.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2293	Kultur	66'700		74'200		70'320.45	
301.0000	Besoldungen	32'200		32'200		32'141.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	7'000		7'000		5'488.75	
309.0000	Weiterbildung	500		1'000		390.00	
311.8000 *	Bilderankäufe	23'000		30'000		28'300.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		3'388.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		612.45	

2293 **Kultur**

311.8000 ESH3, Nr. 36.

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306)		4'434'500	984'600	4'041'300	714'000	4'385'903.47	770'137.20
2300	Sekretariat / Rechtsdienst	1'291'900	10'000	1'331'300	20'000	1'377'476.71	22'517.20
300.2009	Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Natur- und Heimatschutz-Kommission	38'000		38'000		38'866.75	
301.0000	Besoldungen	850'000		880'000		903'853.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	191'000		199'700		217'567.70	
307.2000 *	Übergangsrenten	600		5'600		2'784.00	
309.0000	Weiterbildung	5'000		5'000		4'552.85	
310.0000	Bürokosten	20'000		20'000		17'944.20	
310.2004	Informationsblatt, Dokumentationsmaterial	3'000		3'000		1'953.40	
315.9500	Betriebskosten IT	35'300		36'000		32'117.65	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		2'496.80	
318.5021	Aufträge an Dritte	-		-		11'660.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	25'000		25'000		21'001.65	
361.0000 *	Beiträge an Direktorenkonferenzen	16'000		18'000		14'939.95	
365.0045 *	Grenzüberschreitende Projekte	105'000		98'000		107'738.06	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		1'934.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		824.00
460.1007	Bundesbeiträge für Interreg IV Programme		10'000		20'000		19'759.20
2301	Energiefachstelle	910'000		830'000		828'589.30	
318.5022 *	Untersuchungsaufträge	60'000		60'000		58'589.30	
318.5041 *	Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag EFS	850'000		770'000		770'000.00	
2306	Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat	2'232'600	974'600	1'880'000	694'000	2'179'837.46	747'620.00
301.0000	Besoldungen	978'200		929'600		947'086.90	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	240'400		202'300		235'026.40	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		12'528.00	
309.0000 *	Weiterbildung	6'000		5'000		2'240.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	23'000		25'000		20'443.51	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	1'000		4'000		714.45	
311.1001	Anschaffung Motorfahrzeuge	-		-		71'982.75	
311.4000	Instrumente, Geräte	1'000		1'000		2'065.25	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		577.70	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	25'000		-		-	
315.3001	Aufwendungen für Naturschutz	180'000		180'000		155'750.95	
315.9500	Betriebskosten IT	61'900		63'100		53'494.75	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	11'000		6'000		10'401.35	
318.5018	Expertisen, Entschädigungen an Dritte	5'000		5'000		3'792.20	
318.5019 *	Planungen	189'000		150'000		162'913.50	
318.5077	Routenindex Flughafen Zürich	6'000		6'000		5'600.00	
318.5080 *	ImmoCheck	-		-		199'956.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	36'000		35'000		36'281.00	
350.0000 *	Subventionsrückerstattungen an Dritte	150'000		30'000		34'046.50	
365.0013	Staatsbeiträge an Schweiz.Vereinigung für Landesplanung (VLP) und Stiftung für Landschaftsschutz (SL)	10'000		10'000		11'162.25	

2300 Sekretariat / Rechtsdienst

- 307.2000 Übergangsrente bis Ende Januar 2013.
- 361.0000 U.a. Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektorenkonferenz; Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs; Kantonsbeitrag an Metropolitankonferenz.
- 365.0045 U.a. folgende Projekte: slowUp, Literaturfestival, Randenkommission, Metropolitanraum Zürich, Erlebnisraum Hochrhein, Wirtschaftsraum Bodensee, Interreg IV.

2301 Energiefachstelle

- 318.5022 U.a. sind folgende Untersuchungen geplant: Abklärungen „Teilersatz grosse fossile Feuerungen“, zweiter Teil Studie biogene Abfallstoffe, Umsetzung Massnahmen zum Kernenergieausstieg.
- 318.5041 Für die Umsetzung der Massnahmen im Rahmen der „Leitlinien der kantonalen Energiepolitik 2008 – 2017“ gemäss Leistungsauftrag an den Kanton Thurgau werden für den Sachaufwand Fr. 424'000.– und für die Personal- und Infrastrukturkosten Fr. 346'000.– aufgewendet. Zusätzlich werden für die Bearbeitung des Technologietransfers und des Projekts Energie in Schulen sowie der Umsetzung der Massnahmen im Rahmen des Berichts zum Kernenergieausstieg (z.B. Leuchtturmprojekte) Fr. 150'000.– benötigt. Davon können Fr. 70'000.– über zusätzliche Bundeseinnahmen gedeckt werden, sodass die Mehraufwendungen für den Kanton netto Fr. 80'000.– betragen.

2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat

- 303.0000 Da für Aufträge an Dritte (Kleinstaufträge) Personal-Stammbblätter erstellt wurden, stiegen die Ausgaben und entsprechen nicht mehr dem auf der Basis der Festangestellten berechneten Beitragssatz. Anpassung erfolgt in Anlehnung an die Rechnung 2011.
- 309.0000 Verstärkung Weiterbildung infolge neuer Programmversionen nötig.
- 311.9510 Zusammenarbeit mit Stadt Schaffhausen in Baubewilligungsverfahren (Vorarbeiten im Hinblick auf die Einführung von "eGov" ab 2014: Schweizweite Einführung einer elektronischen Plattform für Baubewilligungen).
- 317.0000 Verstärkte Weiterbildung führt zu erhöhten Reisekosten.
- 318.5019 U.a. Druckkosten für Genehmigungsvorlage Richtplan und Umsetzung "Verdichtung nach innen".
- 318.5080 ImmoCHeck eingestellt (ESH3, Nr. 44).
- 350.0000 2/3 der Einnahmen von Kto. 463.1011 werden an Bund und Gemeinden ausbezahlt. Einnahmen sind nicht vorhersehbar, da sie durch Rückzahlungen bei Todesfällen oder bei Handänderungen ausgelöst werden. Aufgrund der (aussergewöhnlich hohen) Rückzahlungsankündigungen durch Handänderungen steigt der Aufwand entsprechend an.

23 BAUDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011		
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
2306	Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat (Fortsetzung)						
366.0003	1'000		1'000		-		
372.0016 *	307'100		226'000		213'774.00		
431.0000 *		324'500		295'000		318'564.25	
434.1025		-		30'000		80'000.00	
436.0000		-		-		2'135.25	
436.1011 *		250'000		50'000		30'740.50	
437.0001		3'000		3'000		2'400.00	
460.1003		90'000		90'000		100'006.00	
470.0016 *		307'100		226'000		213'774.00	
	Bau (2320 - 2338)	25'902'600	38'425'200	23'918'400	38'124'500	22'058'931.88	38'491'209.46
	Tiefbau (2320 - 2326)	13'146'800	23'855'200	13'856'000	23'963'000	12'837'663.86	21'565'480.91
2320	Verwaltung und Projektierung (WOV)	1'833'400	575'500	1'991'800	755'000	1'651'560.65	520'171.45
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung (WOV)	9'054'700	4'265'000	9'314'500	4'345'000	9'175'098.67	3'086'289.66
2324	Beiträge an Strassenbau		13'991'400		13'681'500		13'635'078.05
490.0007	Anteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen (2542.390.0103)		9'727'500		9'352'500		9'567'443.30
490.0015	Anteil am Ertrag der LSVA (2544.390.0013)		832'600		845'200		829'887.00
490.0102	Anteil am Ertrag des Benzinzolls (2544.390.0010)		3'431'300		3'483'800		3'237'747.75
2326	Wasserbau (WOV)	2'258'700	5'023'300	2'549'700	5'181'500	2'011'004.54	4'323'941.75

2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat

- 372.0016 Gegenkonto zu 470.0016 Beitragshöhe im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarung NFA 2012 - 2015.
- 431.0000 Erhöhung der Gebühren für Baubewilligungen (ESH3, Nr. 40).
- 436.1011 Höhe der Einnahmen nicht vorhersehbar, da Rückzahlung der damaligen Subventionen freiwillig ist.
- 470.0016 Höherer Bundesbeitrag gemäss neuer NFA Leistungsvereinbarung 2012 - 2015.

TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG
STAATSVORANSCHLAG 2012 (AKTUALISIERT)

	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen:
	CHF	CHF	
2324 Beiträge an Strassenbau	-	13'681'500.00	
Ertragsüberschuss		13'681'500.00	
2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung	9'314'500.00	4'345'000.00	
Aufwandüberschuss		-4'969'500.00	
2536 Abschreibungen			
übriger Strassenbau	3'980'496.54		Restbuchwert per 31.12.12 = 38'745'588.80
Total	3'980'496.54	-	
Aufwandüberschuss		-3'980'496.54	
Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.12			Zinssatz: 2.44%
übriger Strassenbau	827'552.00		Restbuchwert per 01.01.12 = 33'916'085.34
Total	827'552.00	-	
Aufwandüberschuss		-827'552.00	
Ergebnis für die Strassenrechnung 2012			
Ertragsüberschuss		3'903'951.46	
Saldo Strassenrechnung am 01.01.2012 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)		-44'445'960.87	
Ertragsüberschuss 2012		3'903'951.46	
Saldo Strassenrechnung am 31.12.2012		-40'542'009.41	

TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG STAATSVORANSCHLAG 2013

		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Bemerkungen:
2324	Beiträge an Strassenbau	-	13'991'400.00	
	Ertragsüberschuss		13'991'400.00	
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung	9'054'700.00	4'265'000.00	
	Aufwandüberschuss		-4'789'700.00	
2536	Abschreibungen			
	übriger Strassenbau	4'443'970.05		Restbuchwert per 31.12.13 = 40'961'618.75
	Total	4'443'970.05	-	
	Aufwandüberschuss		-4'443'970.05	
	Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.13			Zinssatz: 2.44%
	übriger Strassenbau	945'392.00		Restbuchwert per 01.01.13 = 38'745'588.80
	Total	945'392.00	-	
	Aufwandüberschuss		-945'392.00	
Ergebnis für die Strassenrechnung 2013				
	Ertragsüberschuss		3'812'337.95	
	Saldo Strassenrechnung am 01.01.2013 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)		-40'542'009.41	
	Ertragsüberschuss 2013		3'812'337.95	
	Saldo Strassenrechnung am 31.12.2013		-36'729'671.46	

23 BAUDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2013 **VORANSCHLAG 2012** **RECHNUNG 2011**
 AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpflege (2330 - 2338)		12'755'800	14'570'000	10'062'400	14'161'500	9'221'268.02	16'925'728.55
2330	Verwaltung (Hochbau)	180'100		154'500		276'424.18	
301.0000	Besoldungen	-		-		109'475.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		20'317.60	
309.0000	Weiterbildung	21'100		20'100		14'157.69	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	27'000		26'600		25'118.93	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	10'100		8'000		6'812.33	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	6'500		3'000		9'570.60	
315.9500 *	Betriebskosten IT	79'900		61'700		53'853.20	
317.0000	Reiseentschädigungen	19'800		19'600		20'770.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'700		15'500		16'348.13	
2331	Hochbau	1'783'500	-	1'628'000	1'000	1'469'126.55	2'415.00
301.0000 *	Besoldungen	1'220'000		1'090'000		905'810.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	262'300		237'000		194'541.65	
318.5021	Aufträge an Dritte	300'000		300'000		367'718.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'200		1'000		1'056.40	
434.1007	Vergütung von Arbeiten für Dritte	-		-	1'000	-	332.50
436.0000	Besoldungsrückvergütungen	-		-		-	2'082.50
2332	Staatsliegenschaften	4'191'000	-	2'166'000	1'000	1'343'361.63	-
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	3'240'000		1'460'000		1'044'902.33	
314.3100 *	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	880'000		640'000		219'839.25	
318.8000	Sachversicherungen	71'000		66'000		78'620.05	
439.0000	Verschiedene Einnahmen	-		-	1'000	-	-
2333	Betrieb der Staatsliegenschaften	3'723'500	3'571'000	3'551'500	3'030'500	3'438'764.11	5'767'971.65
301.0002	Besoldungen Pedellen	680'000		668'000		680'847.50	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	120'000		116'000		116'337.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	172'000		170'500		160'266.70	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		22'272.00	
311.2000	Anschaffung und Unterhalt Mobilien	285'000		365'000		278'416.45	
312.0000	Heizung	620'000		630'000		563'770.95	
312.1000 *	Stromkosten	435'000		360'000		416'350.00	
312.2000 *	Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr	133'000		115'000		119'182.40	
313.1000 *	Reinigungsmaterial	68'500		60'000		64'001.25	
315.0001 *	Unterhalt der Anlagen	50'000		75'000		70'467.65	
316.0000 *	Mieten	830'000		737'000		586'459.60	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	330'000		255'000		230'339.25	
318.5058	Maklerhonorar Land-/Liegenschaftenverkauf	-		-		110'556.78	
319.1108	Beurkundungsgebühren und Vermessungen	-		-		8'407.03	
319.1109	Erschliessungskosten	-		-		11'089.40	
422.0005	Land-/Liegenschaftenverkauf		1'200'000		1'200'000		3'138'309.65
423.0000 *	Miet- und Pachtzinsen		1'908'000		1'400'000		2'163'961.05

2330 Verwaltung (Hochbau)

- 311.9500 Anschaffung IT-Kleingeräte und Lizenzen, inkl. Ersatzbeschaffungen.
315.9500 Zusätzliche Endgeräte (Arbeitsstationen und Peripheriegeräte).Wartung Bauprojektmanagementsoftware (Provis).

2331 Hochbau

- 301.0000 Zusätzlich befristete Stelle 100% für Mitarbeiter Entwicklung Grossprojekte.

2332 Staatsliegenschaften

- 314.3000 Dringend notwendige Gebäudehüllensanierungen Staatsliegenschaften u.a. Kantonsgericht, Staatsarchiv, neue Abtei. Grosser Nachholbedarf an allgemeinen Unterhaltsarbeiten, u.a. Areal Charlottenfels und Löwenstein, z.B. Ersatz Frischwasserleitungen.
314.3100 Diverse technische Anlagen (Elektro-, Heizung-, Sanitäranlagen) müssen erneuert, resp. an den heutigen Stand angepasst werden.

2333 Betrieb der Staatsliegenschaften

- 312.1000 Neu zusätzlich Hochhaus Spital J.J. Wepferstrasse. Mehr Büros Polizei (Schwerverkehrszentrum) und Gerichte. Wegfall Rheinfal Liegenschaften per 1.01.2011 unter Kostenstelle 2330 (neu 2380).
312.2000 Preiserhöhung Abfallentsorgung. Neu inkl. Hochhaus Spital J.J. Wepferstrasse. Mehr Büros Polizei, Schwerverkehrskontrollzentrum, Gerichte.
313.1000 Zusätzlich Hochhaus Spital J.J. Wepferstrasse. Mehr Büros Polizei, Schwerverkehrskontrollzentrum, Gerichte.
315.0001 In den Jahren 2011 und 2012 wurden/werden ausserordentliche Baum- und Buschschneidearbeiten durchgeführt, die im Jahr 2013 wegfallen.
316.0000 Zusätzlich Miete für Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde.
318.5000 Per 1.01.2013 ist das Hochhaus Spital J.J. Wepfer-Str. im Portfolio der Staatsliegenschaften. Infolge Bewirtschaftung der neuen Liegenschaft erhöht sich der Aufwand.
423.0000 Erträge Laufengasse und Rheinfallquai seit 2012 auf Kostenstelle 2380 verbucht. Dafür Ertrag Hochhaus Spital J.J. Wepferstrasse.

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2333	Betrieb der Staatsliegenschaften (Fortsetzung)						
436.2001	Vergütung für Heizung, Beleuchtung und Reinigung		459'000		426'000		463'336.75
439.0000	Verschiedene Einnahmen		4'000		4'500		2'364.20
2336	Spitäler Schaffhausen	548'000	10'388'000	526'000	10'618'000	565'410.35	10'583'090.00
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	360'000		340'000		379'054.10	
318.8000	Sachversicherungen	188'000		186'000		186'356.25	
423.0000	Miet- und Pachtzinsen		10'388'000		10'617'000		10'583'090.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		1'000		-
2337	Archäologie	1'212'700	110'000	1'125'800	180'000	1'075'804.65	104'342.90
301.0000	Besoldungen	492'000		485'300		492'052.00	
301.0100	Besoldungen Aushilfen	210'000		210'600		130'800.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	151'000		151'400		153'995.55	
310.0006	Grabungs- und Fotomaterial	10'000		10'000		9'596.85	
310.2005 *	Drucksachen, Publikationen	40'000		10'000		14'498.05	
311.4001	Technische Instrumente	6'000		6'000		5'638.85	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	6'300		4'100		-	
315.1001	Unterhalt Motorfahrzeug	3'000		3'100		2'747.55	
315.9500	Betriebskosten IT	33'900		35'300		29'123.80	
316.2008	Mieten, Entschädigungen	10'000		10'000		3'634.90	
318.5024 *	Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen	195'000		165'000		48'378.20	
318.5070 *	Aufwendungen für Restaurierungen	45'500		25'000		176'528.25	
319.1007	Öffentlichkeitsarbeit	10'000		10'000		8'810.65	
434.1007 *	Vergütung von Arbeiten für Dritte		40'000		90'000		83'161.80
435.0010	Verkauf Publikationen		10'000		10'000		12'215.75
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		3'965.35
460.1024 *	Beitrag des Bundes		60'000		80'000		-
469.0003	Beiträge von Dritten		-		-		5'000.00
2338	Denkmalpflege	1'117'000	501'000	910'600	331'000	1'052'376.55	467'909.00
301.0000	Besoldungen	392'600		392'600		372'019.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	84'500		85'400		76'245.00	
307.2000 *	Übergangsrenten	-		6'000		16'704.00	
311.4000 *	Instrumente, Geräte	3'500		2'000		483.50	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'000		1'000		3'824.50	
315.9500 *	Betriebskosten IT	57'200		51'400		31'512.00	
318.5000	Aufträge an Dritte	-		-		99'920.00	
318.5023 *	Grundlage/Forschungen Denkmalpflege	165'000		150'000		163'009.05	
318.5075	Inventarprojekt Stadt Schaffhausen	60'000		60'000		41'630.25	
318.5078 *	Fotodokumentationen/Archivierung	40'000		5'000		6'035.20	
319.1007 *	Öffentlichkeitsarbeit	20'000		5'000		3'996.10	
365.0023	Staatsbeiträge Denkmalpflege	2'200		2'200		2'200.00	
372.0017 *	Objektgebundene Finanzhilfen Bund	290'000		150'000		234'797.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		3'112.00
462.1024 *	Beiträge Denkmalpflege Stadt Schaffhausen		180'000		150'000		200'000.00
462.1025	Beiträge Inventarprojekt Stadt Schaffhausen		30'000		30'000		30'000.00

2336 Spitäler Schaffhausen

314.3000 Unterhaltsarbeiten in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik, sowie Planung und Projektierung Wärmeverbund Geissberg.

2337 Archäologie

- 310.2005 Druckkosten der Schlusspublikation Auswertungsprojekt Gächlingen - Goldäcker (älteste Bauernsiedlung der Schweiz).
- 311.9500 Das Update für den Filemaker (Layout-Programm) ist 2013 notwendig, vor Ablauf der Gültigkeit. Nachher müssten neue Volllizenzen erworben werden.
- 318.5024 Reduktion für anfallende kleinere Notgrabungen um Fr. 50'000.– (ESH3 Nr. 46). Insgesamt trotzdem leicht höherer Aufwand wegen Auswertungen, Aufarbeitungen im Zusammenhang touristischen Aufwertungsmassnahmen archäologischer Fundstellen (Steinzeitpfad Thayngen), Betreuung der Studiensammlung und Baustellenvorabklärungen.
- 318.5070 Abweichung gegenüber Rechnung 2011 wegen ausserordentlicher Kastellrestaurierung in Stein am Rhein im Jahr 2011.
- 434.1007 Allfällige weitere Grabungsbeiträge seitens Gemeinden sind noch nicht vorhersehbar und deshalb nicht budgetiert.
- 460.1024 Voraussichtliche Ausgleichszahlungen an archäologische Rettungsgrabungen unter Kto. 318.5024 (abhängig vom Grabungsaufwand).

2338 Denkmalpflege

- 307.2000 Übergangsrenten abgeschlossen.
- 311.4000 Der vorhandene Analogfotoapparat ist veraltet und muss ersetzt werden.
- 315.9500 Die jährlichen Betriebskosten waren 2011 viel zu tief budgetiert.
- 318.5023 Detailinventare und Schutzwürdigkeitsabklärungen gem. Leistungsvereinbarung mit der Stadt und im gesamten Kantonsgebiet. Hinweisinventar der Gemeinde Rüdlingen in Überarbeitung.
- 318.5078 Die Digitalisierung von wertvollen, teils sehr alten Bauplänen und analogen Fotografien ist dringend notwendig, da diese Dokumente in der heutigen Form bei Anfragen nicht zur Verfügung gestellt werden können.
- 319.1007 Nebst dem Tag des Denkmals und weiterer Öffentlichkeitsarbeit findet im 2013 die Generalversammlung von ICOMOS Schweiz im Kanton Schaffhausen statt, wo ein Begleitprogramm zur Besichtigung des Kantons angeboten wird. Der Kanton Schaffhausen war noch nie Gastgeber der 1966 gegründeten Institution. ICOMOS Schweiz ist als nationale Verbindungsorganisation zur UNESCO (Weltkulturerbe) wichtig (ICOMOS International council on monuments and sites).
- 372.0017 Neue Programmvereinbarung 2013 - 2015 wurde im März 2012 abgeschlossen. Darin ist als maximale Subventionshöhe Fr. 290'000.– angegeben.
- 462.1024 Vorgesehener Beitrag gemäss neuer Leistungsvereinbarung ab 2013.

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2338	Denkmalpflege (Fortsetzung)						
470.0017 *	Objektgebundene Finanzhilfen Bund		290'000		150'000		234'797.00
	Forst (2340 - 2360)	3'412'100	1'701'800	3'384'000	1'815'000	3'492'863.99	1'705'975.55
2340	Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)	703'600	15'800	717'100	10'000	735'709.85	64'100.00
2341	Beiträge Kantonsforstamt	1'027'000	436'000	1'060'000	440'000	1'131'944.30	406'233.45
362.1000	Staatsbeiträge - Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund	450'000		450'000		649'344.60	
362.1010	Staatsbeiträge - Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung	60'000		90'000		-	
362.2000	Staatsbeiträge - Finanzhilfen	17'000		20'000		15'413.60	
362.3000	Staatsbeitrag an Wanderwege	100'000		100'000		97'000.00	
372.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung	400'000		400'000		370'186.10	
469.0008	Vorteilausgleich bei Rodungen		36'000		40'000		36'047.35
470.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung		400'000		400'000		370'186.10
2352	Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)	100'000	100'000	100'000	100'000	95'315.00	97'000.00
2360 *	Forstbetriebe (WOV)	1'581'500	1'150'000	1'506'900	1'265'000	1'529'894.84	1'138'642.10
	Verkehr (2371 - 2375)	18'971'400	11'809'300	19'414'800	11'819'500	19'590'064.27	11'505'505.75
2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)	4'577'100	5'487'000	4'410'300	5'250'000	4'229'378.96	5'364'651.45
2375	Öffentlicher Verkehr	14'394'300	6'322'300	15'004'500	6'569'500	15'360'685.31	6'140'854.30
301.0000	Besoldungen	520'000		520'000		399'582.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	111'800		113'100		90'341.80	
309.0000	Weiterbildung	7'000		7'000		41.80	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	7'000		7'000		5'633.30	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'000		2'000		514.85	
315.9500	Betriebskosten IT	18'500		17'400		16'522.50	
317.1002	Reiseentschädigungen	20'000		20'000		13'558.15	
318.5000	Aufträge an Dritte	500'000		500'000		891'045.35	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	30'000		20'000		16'438.35	
360.0500	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der SBB	1'900'000		1'900'000		1'916'137.85	
360.0600	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs von Postauto	180'000		180'000		174'423.00	
360.0700	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der DB und SBB	2'800'000		2'800'000		2'561'421.00	
360.0800	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der Thurbo	1'900'000		1'900'000		1'954'189.00	
363.0001	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten der RVSH	2'800'000		2'800'000		2'948'718.00	

2338 Denkmalpflege

470.0017 Gegenkonto zu Kto. 372.0017.

2360 Forstbetriebe (WOV)

ESH3, Nr. 41 und Nr. 47.

2375 Öffentlicher Verkehr

319.1000 Bahnjubiläum 150 Jahre DB-Linie.

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2375	Öffentlicher Verkehr (Fortsetzung)						
364.0002 *	Staatsbeiträge an Tarifverbund für Abonnemente	1'100'000		1'800'000		1'956'732.00	
364.0005	Abgeltung Ausflugsverkehr	100'000		110'000		104'013.00	
364.0006	Abgeltung Ortsverkehr	2'200'000		2'200'000		2'210'000.00	
364.0100	Staatsbeiträge an weitere Massnahmen gemäss GÖV	90'000		90'000		86'276.40	
365.0001	Verschiedene Beiträge	8'000		8'000		6'730.00	
365.0601	Staatsbeiträge an Bodenseekonferenz	10'000		10'000		8'366.96	
390.0030	Verrechnung Zins DML-Darlehen (2532.490.0030)	90'000		-		-	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		16'425.05
452.0810	Beiträge von Gemeinden und Dritten		3'200'000		3'400'000		3'012'353.00
490.0014	Anteil am Ertrag der LSVA (2544.390.0012)		3'122'300		3'169'500		3'112'076.25
2380	Rheinfall	1'978'500	2'243'000	2'473'500	2'384'000	3'043'084.02	1'114'214.60
311.3012	Parkierungsanlage	45'000		200'000		996'412.60	
312.0000	Heizung	10'000		10'000		-	
312.1000	Stromkosten	55'000		55'000		-	
312.2000	Wasserbezug und Kehrriechtabfuhrgebühr	5'000		5'000		-	
313.1000	Reinigungsmaterial	1'000		1'000		-	
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	350'000		300'000		-	
314.3110 *	Ausserordentliche bauliche Massnahmen	440'000		850'000		799'957.80	
316.0010	Baurechtszinsen / Mieten	90'000		90'000		92'526.95	
318.1005 *	Ablieferungen Mehrwertsteuer	55'500		52'500		31'166.30	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	80'000		35'000		-	
318.5074	Flächenbewirtschaftung	695'000		670'000		902'950.30	
318.8000	Sachversicherungen	12'000		12'000		-	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	15'000		18'000		1'158.27	
319.1030	Aufwertungsmassnahmen Kanton Schaffhausen	-		-		69'472.95	
319.1031	Anteil Rückerstattungen Parkplatzgebühren	-		-		620.85	
365.0043 *	Beitrag an die Interessengemeinschaft Rheinfall	125'000		175'000		148'818.00	
423.0000	Miet- und Pachtzinsen		730'000		850'000		14'429.65
423.0101	Einnahmen Parking Rheinfall		1'500'000		1'500'000		1'087'801.50
436.2001	Vergütung für Heizung, Beleuchtung und Reinigung		6'000		24'000		-
439.1000	Verschiedene Einnahmen		7'000		10'000		11'983.45

2375 Öffentlicher Verkehr

364.0002 Abschaffung Tarifierleichterungen FlexTax (ESH3, Nr. 38).

2380 Rheinfall

314.3000 Diverse Unterhaltsarbeiten Schlössli Wörth, Selbstbedienungsrestaurant, Rheinfallquai und Laufengasse.

314.3110 U.a. Belagsarbeiten und Reparaturen im Bereich Tiefbau sowie Sanierungen im Zusammenhang mit Mieterwechseln in den Rheinfallliegenschaften des Kantons.

318.1005 3.7% von Einnahmen Parking Rheinfall.

318.5000 U.a. Koordinationsstelle Auftrag Leading Communication GmbH.

319.1000 U.a. Kredit- und Debitkartengebühren.

365.0043 50% Anteil Kanton SH an IG-Gesamtbudget in Höhe von Fr. 250'000.– p.a.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402)		470'100		497'400		444'008.60	
2400	Sekretariat	382'400		409'500		355'400.10	
301.0000 *	Besoldungen	234'500		250'000		251'706.80	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	50'500		54'400		56'839.40	
307.2000	Übergangsrenten	12'800		-		-	
309.0000	Weiterbildung	5'000		5'000		1'994.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	8'500		8'500		8'155.15	
315.9500	Betriebskosten IT	12'600		13'100		12'224.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		1'052.20	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	30'000		50'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000		4'821.75	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	19'000		19'000		18'606.20	
2402	Datenschutz	87'700		87'900		88'608.50	
301.0000	Besoldungen	52'000		52'000		51'299.80	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	11'200		11'400		12'020.15	
309.0000	Weiterbildung	500		500		410.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	600		600		464.75	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		36.20	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	20'000		20'000		21'999.60	
365.0046	Beiträge Mitgliedschaften	2'400		2'400		2'378.00	
Wirtschaft (2403 - 2408)		6'725'000	2'505'000	6'540'100	2'425'000	5'856'416.43	1'601'390.89
2403	Wirtschaftsamt	902'100	-	935'000	-	976'089.55	20'408.50
300.2010	Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	3'100		3'100		3'240.00	
301.0000 *	Besoldungen	260'800		280'600		306'148.30	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	56'800		52'200		51'859.70	
309.0000	Weiterbildung	7'000		7'000		800.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	4'000		4'000		3'028.00	
315.9500	Betriebskosten IT	22'900		18'600		23'244.60	
317.1002	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		905.45	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	30'000		50'000		28'465.25	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		17'000		13'398.25	
362.0010	Staatsbeitrag an Schaffhausen Tourismus	500'000		500'000		545'000.00	
365.0402	Staatsbeiträge an regionale und schweizerische Institutionen	1'000		1'000		-	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		20'408.50
2405	Wirtschaftsförderung	3'615'000	50'000	3'590'000	75'000	3'644'253.33	75'432.00
318.5034	Wirtschaftsförderungsstelle	3'250'000		3'230'000		3'229'228.24	
318.5038	Beitrag an Greater Zürich Area	115'000		110'000		114'619.50	
318.5069	Imagekampagne Schaffhausen	250'000		250'000		299'973.59	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		-		432.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		432.00
490.0018 *	Anteil Steuerverwaltung für Produkt Management Steuern (2524.390.0018)		50'000		75'000		75'000.00

2400 Sekretariat

301.0000 ESH3, Nr. 50.

303.0000 ESH3, Nr. 50.

318.5000 ESH3, Nr. 50.

2402 Datenschutz

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

2403 Wirtschaftsamt

301.0000 ESH3, Nr. 50.

303.0000 ESH3, Nr. 50.

318.5000 ESH3, Nr. 50.

2405 Wirtschaftsförderung

490.0018 ESH3, Nr. 61.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2406	Neue Regionalpolitik (NRP)	1'435'000	1'435'000	1'250'000	1'250'000	493'000.00	493'000.00
376.0018	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP (7004.450.0007/0008)	1'435'000		1'250'000		493'000.00	
470.0018	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP		1'435'000		1'250'000		493'000.00
2408	Handelsregisteramt	772'900	1'020'000	765'100	1'100'000	743'073.55	1'012'550.39
301.0000	Besoldungen	450'000		447'000		437'614.90	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	96'800		97'300		92'478.35	
307.2000	Übergangsrenten	14'000		-		-	
309.0000	Weiterbildung	3'500		3'500		5'809.85	
310.0000	Bürokosten	10'000		10'000		10'115.55	
310.2007	Publikationen Kantonaes Amtsblatt	62'000		65'000		61'390.00	
315.9500	Betriebskosten IT	68'100		69'800		68'099.20	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		1'204.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		1'300.00	
360.0005	Gebührenanteil des Bundes	66'000		70'000		65'061.00	
431.0008	Handelsregisteregebühren		770'000		850'000		765'699.39
431.0108	Beurkundungsgebühren		250'000		250'000		246'851.00
	Grundbuch und Vermessungen (2410 - 2414)	7'382'100	10'163'000	6'753'600	9'985'000	7'014'749.61	10'341'055.60
2410	Grundbuchamt	2'440'100	7'426'000	2'208'300	6'975'000	2'356'845.34	7'513'527.35
301.0000 *	Besoldungen	1'433'000		1'364'900		1'374'664.85	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	308'100		296'900		268'490.20	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		2'900.00	
309.0000	Weiterbildung	8'000		8'000		4'190.00	
310.0007	Büromaterial, Drucksachen	29'000		29'000		23'543.15	
310.3002	Publikationskosten	26'000		25'000		25'900.00	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	200'000		-		200'000.00	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	2'500		2'500		399.60	
315.9500	Betriebskosten IT	408'500		457'000		440'481.92	
317.0000	Reiseentschädigungen	8'000		8'000		4'510.80	
318.5028	Entschädigungen für Expertisen	5'000		5'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	12'000		12'000		11'764.82	
431.0000 *	Gebühren		7'400'000		6'950'000		7'482'402.85
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		5'224.50
436.1013	Rückerstattungen Publikationskosten		26'000		25'000		25'900.00
2412	Vermessungsamt (WOV)	3'432'300	2'257'000	3'362'700	2'540'000	3'491'263.27	2'309'285.25

2410 Grundbuchamt

- 301.0000 Pensenanpassung im Rahmen des Stellenplans zur Bewältigung des EDV-Projektes "Ablösung EDV-Grundbuch" (vgl. auch 2410.311.9510).
- 311.9510 Ablösung des bisherigen und nicht mehr bundesrechtskonformen EDV-Grundbuchs ISOV 5.
- 431.0000 ESH3, Nr. 55.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2414	Amt für Grundstückschätzungen	1'509'700	480'000	1'182'600	470'000	1'166'641.00	518'243.00
300.2016 *	Taggelder, Spesen und Reiseentschädigungen der Schätzer	590'000		479'000		474'914.45	
301.0000 *	Besoldungen	534'000		403'000		401'964.45	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	205'000		152'500		172'186.90	
309.0000	Weiterbildung	6'000		6'000		2'389.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	25'000		20'000		16'201.50	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	16'500		-		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	130'200		119'600		97'189.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		1'500		1'794.90	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		-	
436.2011	Rückerstattung von Schätzerkosten durch die Gebäudeversicherung an kantonale Schätzer		360'000		360'000		357'500.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		120'000		110'000		160'743.00
	Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423)	1'501'400	748'600	1'591'700	866'500	1'433'101.39	927'344.59
2420	Kantonales Arbeitsamt	766'400	415'700	815'000	498'800	757'575.94	580'634.84
301.0000	Besoldungen	568'200		573'100		522'566.45	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	122'200		124'800		115'508.15	
307.2000	Übergangsrenten	25'500		66'800		73'312.00	
309.0000	Weiterbildung	4'000		4'000		1'800.00	
310.0000	Bürokosten	7'500		7'000		7'158.14	
315.9500	Betriebskosten IT	28'300		27'600		27'682.85	
317.0000	Reiseentschädigungen	5'000		5'000		3'151.35	
318.1003	Rekurskosten	1'000		1'500		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'200		4'200		5'997.00	
365.0403	Schweiz. Landdienst-Vereinigung	500		1'000		400.00	
431.0000	Gebühren		500		500		-
431.0016	Gebühren Entsendeverfahren		18'000		17'000		20'960.20
431.0017	Gebühren Meldeverfahren		1'000		500		1'400.00
431.0019	Gebühren AVG		1'000		3'000		1'300.00
431.0020	Gebühren Ausländer		90'000		90'000		103'604.80
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		270'000		357'600		408'681.14
437.0006	Bussen Freier Personenverkehr		35'000		30'000		42'820.70
439.0000	Verschiedene Einnahmen		200		200		-
460.1033	Haftungsrisikovergütung Bund		-		-		1'868.00
2423	Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen	735'000	332'900	776'700	367'700	675'525.45	346'709.75
301.0000	Besoldungen	515'400		510'400		490'823.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	110'900		111'000		107'250.30	
309.0000	Weiterbildung	14'000		7'500		6'229.60	
310.0000	Bürokosten	6'000		6'000		3'954.75	
311.1000	Anschaffung Motorfahrzeug	-		51'000		-	
311.3001	Anschaffung und Unterhalt Geräte	4'000		3'500		2'686.20	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	4'000		3'000		-	
313.1020	Materialbedarf	4'500		4'000		4'280.45	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	6'300		6'300		-	

2414 Amt für Grundstückschätzungen

300.2016 ESH3, Nr. 53.

301.0000 ESH3, Nr. 53.

303.0000 ESH3, Nr. 53.

311.9510 Auswertungstool für Gebäudeschätzungen.

315.9500 ESH3, Nr. 53.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2423	Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen (Fortsetzung)						
315.9500	Betriebskosten IT	23'400		22'500		19'810.50	
316.2000	Fremdaufwand Eichwesen	12'000		10'000		9'570.20	
317.0000	Reiseentschädigungen	23'000		23'000		21'143.55	
318.5053	Tripartite Kommission (TPK)	4'000		4'000		3'279.60	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		11'000		3'957.55	
360.0006	Gebührenanteile an das Bundesamt für Messwesen	3'500		3'500		2'539.15	
431.0006	Gebühren Arbeitsinspektorat		13'000		13'000		13'560.00
434.0005	Eichgebühren		95'000		95'000		99'346.50
434.1013	Rückvergütung von Transportkosten		20'000		18'000		21'018.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		3'904.70
436.2015	Rückvergütungen Kontrolle PBK		25'000		30'000		20'020.00
450.0006 *	Rückerstattungen Bund Freier Personenverkehr		56'300		56'300		54'181.25
450.0009 *	Rückvergütung Vollzug BGSA		28'600		60'400		43'332.55
460.1017	Entschädigungen gemäss UVG		95'000		95'000		91'346.75
2440	Landwirtschaftsamt	39'612'800	37'803'000	43'111'200	41'226'800	37'947'010.48	35'877'064.45
300.2013	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	2'500		2'500		2'073.50	
301.0000	Besoldungen	894'600		888'800		861'483.90	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	220'000		218'800		200'149.05	
307.2000	Übergangsrenten	-		9'300		12'760.00	
309.0000 *	Weiterbildung	5'000		6'000		2'688.85	
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	30'000		33'000		32'455.90	
313.1021 *	Sachaufwand Wein- und Obstbau	1'500		2'500		1'363.10	
313.1108	Sachaufwand Pflanzenbau	3'000		3'000		1'360.55	
313.1203 *	Pflanzenschutzdienst	15'000		20'000		6'260.19	
315.9500	Betriebskosten IT	110'100		106'800		68'861.30	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	18'000		20'000		19'222.25	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	24'500		28'000		40'774.45	
318.5030 *	Entschädigung der Weinlesekontrolleure, Beratung im Wein- und Obstbau	50'000		57'000		54'433.05	
318.5050 *	Entschädigung an Gemeindefachstellenleiter	89'000		91'000		89'313.50	
318.5301	Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001)	90'000		100'000		83'373.65	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	22'000		25'000		21'254.09	
361.0004	Staatsbeitrag an die Hochschule Zollikofen	-		-		212'127.65	
361.0200	Staatsbeitrag an den milchwirtschaftlichen Beratungsdienst	5'000		5'000		5'346.00	
365.0026 *	Projekt für Regionalmarketing LWG, Art. 31	-		1'000		-	
365.0106	Staatsbeitrag an die Schweiz. Vereinigung zur Förderung der Betriebsberatung in der Landwirtschaft (SVBL)	600		600		589.00	
365.0502	Projekt Klettgau: Entschädigung an Landwirte	365'000		330'000		363'319.00	
365.0503	Staatsbeitrag gemäss Öko-Qualitätsverordnung	230'000		225'000		231'553.00	
365.0504	Staatsbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak	96'500		83'000		-	

2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen

450.0006 50% der Salärkosten.

450.0009 50% der Salärkosten abzüglich Bussen und Vergütungen.

2440 Landwirtschaftsamt

309.0000 ESH3, Nr. 52.

310.0002 ESH3, Nr. 52.

313.1021 ESH3, Nr. 52.

313.1203 ESH3, Nr. 52.

317.0000 ESH3, Nr. 52.

318.5000 ESH3, Nr. 52.

318.5030 ESH3, Nr. 52.

318.5050 ESH3, Nr. 52.

319.1000 ESH3, Nr. 52.

365.0026 ESH3, Nr. 52.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2440	Landwirtschaftsamt (Fortsetzung)						
365.0505	Staatsbeitrag an Stiftung Aviforum	5'000		-		-	
365.0800	Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse	60'000		58'600		57'285.20	
365.1300 *	Staatsbeiträge an die Pflanzung von Hochstämmen	-		500		500.00	
366.0200 *	Staatsbeiträge an den Pflanzen- und Gemüsebau	5'000		6'000		4'783.00	
366.0300	Staatsbeiträge als Familienzulage für Landw. Arbeitnehmer und Kleinbauern	282'500		323'000		380'337.30	
376.0002	Bundesbeiträge: Direktzahlungen	31'000'000		31'000'000		30'476'449.00	
376.0019	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)	1'000'000		4'300'000		131'500.00	
376.0100	Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge	3'700'000		4'000'000		3'659'550.00	
376.0800	Bundesbeitrag gemäss Öko-Qualitätsverordnung	930'000		900'000		925'844.00	
376.0820	Bundesbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak	358'000		266'800		-	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		3'972.80
439.0000	Verschiedene Einnahmen		180'000		180'000		178'640.45
439.1001	Rückerstattung Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301)		90'000		100'000		83'373.65
460.1018	Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau		28'000		28'000		27'658.00
460.1500	Bundesbeiträge an Projekt Klettgau		255'000		230'000		252'673.00
460.1520	Bundes- und Gemeindebeiträge an den Pflanzenschutz		5'000		7'000		3'612.55
461.1006	Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko-Qualitätsverordnung		90'000		80'000		90'576.00
461.1010	Beiträge Kanton Thurgau an Vollzug und Beratung Rebbau		72'000		70'000		-
462.1020	Beitrag von Gemeinden und anderen Organisationen gemäss Öko-Qualitätsverordnung		45'000		65'000		43'215.00
462.1031 *	Beiträge Wasserversorger Projekt Klettgau		50'000		-		-
470.0012	Bundesbeiträge: Direktzahlungen		31'000'000		31'000'000		30'476'449.00
470.0019	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)		1'000'000		4'300'000		131'500.00
470.0101	Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge		3'700'000		4'000'000		3'659'550.00
470.0800	Bundesbeiträge gemäss Öko-Qualitätsverordnung		930'000		900'000		925'844.00
470.0820	Bundesbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak		358'000		266'800		-

2440 Landwirtschaftsamt

365.1300 ESH3, Nr. 52.

366.0200 ESH3, Nr. 52.

462.1031 ESH3, Nr. 54.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - 2472)		15'246'300	7'685'000	15'892'100	7'859'000	16'130'839.82	7'443'762.38
2450	Amt für Justiz und Gemeinden	1'869'300	536'000	2'019'200	497'000	2'028'878.79	582'726.02
301.0000	Besoldungen	1'150'000		1'226'000		1'214'689.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	247'300		266'700		257'622.75	
307.2000	Übergangsrenten	14'000		14'000		5'800.00	
309.0000	Weiterbildung	19'000		21'000		19'338.40	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		25'000		17'544.20	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		2'000		489.00	
315.9500	Betriebskosten IT	64'500		65'500		78'448.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'500		8'000		6'418.50	
318.4006	Unentgeltliche Vertretungen und ärztliche Gutachten	-		10'000		11'054.90	
318.5000	Aufträge an Dritte	3'000		1'000		-	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	1'000		1'000		1'213.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	16'000		15'000		26'165.85	
362.0012 *	Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen für die Führung des kantonalen Zivilstandsamtes	302'000		350'000		364'360.69	
365.0027	Beitrag des Kantons an Infostar	25'000		14'000		25'734.00	
431.0000	Gebühren		36'000		36'000		36'750.00
431.0007	Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren		170'000		160'000		180'550.70
431.0104	Gebühren im Vormundschafts- und Erbschaftswesen		320'000		300'000		348'257.40
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		8'009.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		10'000		1'000		9'158.92
2452	Gemeinden	225'900		234'000		225'648.00	
300.0501	Besoldungen der Gemeindepräsidenten	220'000		228'100		222'248.00	
365.0019	Beiträge an Gemeindebeamtenverbände	3'400		3'400		3'400.00	
365.0028	Beiträge an Aus- und Weiterbildung von Gemeindefunktionären	2'500		2'500		-	
2453	Kantonaler Finanzausgleich	3'890'000	1'945'000	4'400'000	2'200'000	4'491'077.00	2'245'541.00
362.0015 *	Ressourcenausgleich	1'570'000		2'050'000		2'153'344.00	
362.0016	Lastenausgleich	2'320'000		2'350'000		2'337'733.00	
462.1018	Beiträge der Gemeinden an Ressourcenausgleich		785'000		1'025'000		1'076'674.00
462.1019	Beiträge der Gemeinden an Lastenausgleich		1'160'000		1'175'000		1'168'867.00
2454	Strafvollzug in auswärtigen Anstalten	1'000'000	130'000	1'000'000	130'000	1'136'944.20	184'343.35
318.0501	Vollzugskosten	1'000'000		1'000'000		1'136'944.20	
436.1003	Rückvergütung von Kosten		130'000		130'000		184'343.35

2450 Amt für Justiz und Gemeinden

362.0012 Entlastung aufgrund Gebührenanpassung durch den Bund.

2453 Kantonaler Finanzausgleich

362.0015 Die Schere zwischen den Gemeinden hat sich etwas geschlossen, was beim Ressourcenausgleich zu einer geringeren Umlagerung führt (vgl. 2453.462.1018).

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2466	Staatsanwaltschaft	5'805'300	4'760'000	5'804'600	4'718'000	5'804'282.28	4'225'140.31
301.0000	Besoldungen	3'445'500		3'442'500		3'439'873.45	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	740'800		748'600		740'877.45	
307.2000	Übergangsrenten	13'900		13'000		3'480.00	
309.0000	Weiterbildung	40'000		36'000		44'084.50	
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	75'000		78'500		101'039.16	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	1'500		1'500		-	
311.2000	Anschaffung und Unterhalt Mobiliar	5'000		5'000		104.00	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'500		1'500		630.00	
315.9500	Betriebskosten IT	297'100		305'000		292'994.65	
317.0000	Reiseentschädigungen	25'000		24'000		27'669.00	
318.0004 *	Porti	110'000		141'000		113'245.30	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	10'000		13'000		7'652.70	
318.4007	Amtliche Verteidigung	90'000		110'000		61'870.15	
318.9002 *	Untersuchungskosten	500'000		430'000		572'972.05	
319.0005	Entschädigungen an Parteien	20'000		25'000		4'650.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		9'827.93	
330.1003	Unerhältliche Gebühren, Bussen und Kosten	400'000		400'000		370'011.94	
340.0001	Gemeindeanteile an Bussen	20'000		20'000		13'300.00	
431.0000 *	Gebühren		2'250'000		2'200'000		1'970'472.50
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		3'336.25
436.1019	Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, Bussen und Kosten		-		8'000		-
436.2016	Rückvergütung von Untersuchungskosten sowie unentgeltliche Vertretung		10'000		10'000		-
437.0005	Geldstrafen und Bussen		2'400'000		2'400'000		2'147'159.96
439.0000	Verschiedene Einnahmen		100'000		100'000		104'171.60
2472	Gefängnisverwaltung	2'455'800	314'000	2'434'300	314'000	2'444'009.55	206'011.70
301.0000	Besoldungen	1'383'800		1'373'300		1'394'100.45	
301.3000	Besondere Entschädigungen	11'000		-		10'892.80	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	299'900		298'700		295'845.25	
306.0000	Dienstkleider	8'600		8'500		8'398.65	
309.0000	Weiterbildung	40'000		40'000		23'076.65	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	6'800		6'600		7'002.35	
310.5001	Bibliothek, Kultus und Lehrmittel	4'700		4'700		4'719.60	
311.6000	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	30'000		30'000		30'615.08	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		340.95	
312.0000 *	Heizung	31'700		36'700		45'687.90	
312.1000	Stromkosten	13'800		13'700		16'882.35	
313.1004	Gefangenenbekleidung und Bettwäsche	12'000		12'000		11'835.20	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	6'000		6'000		5'348.30	
313.1101	Nahrungsmittel und Getränke	220'000		200'000		230'262.65	
313.2002	Besondere Bedürfnisse der Insassen	42'800		42'800		37'281.80	
313.3000	Produktionsmaterial für Gewerbe	5'400		5'300		5'316.95	
314.3001 *	Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen	90'800		110'800		113'682.55	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	12'500		12'100		10'469.15	
315.9500	Betriebskosten IT	30'000		28'600		28'877.65	
317.0000	Reiseentschädigungen	11'500		10'400		10'802.20	
318.0500	Verpflegungskosten auswärtiger Anstalten	10'000		10'000		-	
318.4001	Gesundheitsdienst	50'000		50'000		36'878.50	

2466 Staatsanwaltschaft

310.0002 ESH3, Nr. 49.

318.0004 ESH3, Nr. 49.

318.9002 ESH3, Nr. 49.

431.0000 ESH3, Nr. G6.

2472 Gefängnisverwaltung

312.0000 ESH3, Nr. 37.

314.3001 ESH3, Nr. 37.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2472	Gefängnisverwaltung (Fortsetzung)						
318.5000	Aufträge an Dritte	20'500		20'100		32'946.00	
318.7000	Arbeitsentschädigung und Leistungsprämien an Insassen	105'000		105'000		73'334.85	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000		9'411.72	
432.0000	Verpflegungsgelder		200'000		200'000		158'007.35
435.0004	Papier- und Metallarbeiterlöse		100'000		100'000		29'781.30
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		1'234.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		14'000		14'000		16'989.05

25 FINANZDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506)		5'957'400	787'900	3'103'100	676'000	3'505'214.60	182'645.07
2500	Sekretariat	562'100		657'600		638'745.85	
301.0000	Besoldungen	385'900		385'900		391'639.80	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	83'000		83'900		98'470.75	
309.0000	Weiterbildung	1'000		2'000		400.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	12'500		15'400		10'995.40	
315.9500	Betriebskosten IT	28'200		29'900		27'545.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		2'500		1'279.60	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	10'000		100'000		82'252.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	16'000		13'000		4'152.60	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	24'000		25'000		22'009.40	
2502	Personalamt	2'201'700	103'000	2'257'900	28'000	2'320'496.35	22'311.75
301.0007	Besoldungen Personalamt	860'000		870'000		876'935.95	
301.0108 *	Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung	357'300		399'400		375'319.00	
301.0301 *	Besoldungen Praktikanten und Nischenarbeitsplätze Kantonale Verwaltung	374'100		317'100		405'880.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	270'500		274'400		264'983.45	
309.0000 *	Weiterbildung	110'000		150'000		156'035.40	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	12'500		12'500		17'572.85	
315.9500 *	Betriebskosten IT	136'700		156'000		149'758.75	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		2'526.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	19'500		19'500		17'021.85	
319.1018 *	Sachaufwand Kfm. Lernende	58'100		56'000		54'462.10	
434.1026 *	Verrechnung von Dienstleistungen		75'000		-		-
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		231.75
436.2009 *	Rückerstattungen Weiterbildung		28'000		28'000		22'080.00
2504	Allgemeiner Personalaufwand	3'043'600	360'900	27'600	337'000	405'119.05	78'411.32
301.0012 *	Einsparung durch Stellenbewirtschaftung	-535'000		-535'000		-	
301.0110 *	Stv.-Kosten für bezahlte Bildungsurlaube	26'000		52'000		-	
301.1001 *	Prämien allgemeine Verwaltung	170'000		170'000		-	
301.1005 *	Innovationspreis (Prix Nova)	-		10'000		4'501.00	
301.9995	Veränderung Lohnsumme	858'500		-		-	
302.9995	Veränderung Lohnsumme	548'200		-		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		5'609.25	
303.9995	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Veränderung Lohnsumme	302'400		-		-	
307.0000	Nichtwiederwahlrenten	165'600		169'600		167'569.35	
309.9000	Kosten Personalzeitung	10'000		10'000		8'822.50	

2502 Personalamt

- 301.0108 Der gegenüber den Vorjahren tiefere Budgetbetrag erklärt sich durch eine vorübergehend kleinere Anzahl Lernender. Statt bei 32 Lernenden wird der Bestand im Jahr 2013 voraussichtlich bei 29 Lernenden liegen. Grund dafür sind Schwankungen bei einzelnen Berufsgruppen (Büroassistentinnen, Fachleute Information und Dokumentation, Mediamatiker). Bei diesen Lehrberufen werden aus Platz- und Kapazitätsgründen nicht jedes Jahr gleich viele Lehrstellen besetzt, was sich im Jahr 2013 kumulieren wird. Der Bestand an kaufmännischen Lernenden ist geringeren Schwankungen unterworfen. 2014 wird die Zahl der Lernenden wieder ansteigen und ab 2015 wieder bei 32 liegen.
- 301.0301 Der Bedarf für Praktikumsplätze und Nischenarbeitsplätze nimmt tendenziell zu. Bei den Praktikumsplätzen macht sich der schwierige Arbeitsmarkt für junge Lehrabsolventinnen und -absolventen bemerkbar. Zusätzlich bewerben sich immer mehr Schüler/innen der Handelsmittelschule Schaffhausen (HMS) um einen Platz für ihr obligatorisches Jahrespraktikum, das sie zur Erlangung der Berufsmaturität nachweisen müssen. Diese eher schulisch orientierte Ausbildung gilt als Alternative zur kaufmännischen Lehre mit Berufsmaturität. Der Kanton hat die Anzahl der kaufm. Lehrstellen nicht reduziert, er steht hier aber auch in der Pflicht und bietet erstmals drei HMS-Praktikumsplätze an. Die Anzahl der Nischenarbeitsplätze ist über die Jahre konstant. Insgesamt liegt der Aufwand tiefer als im Jahr 2012, aber höher als in den Jahren davor.
- 309.0000 ESH3, Nr. 56: Das Weiterbildungsbudget ist um Fr. 40'000.– reduziert gegenüber Budget 2012. Fokussierung auf Weiterbildungen, welche direkt mit der Arbeitstätigkeit in Zusammenhang stehen (vgl. 2502.436.2009).
- 315.9500 Reduktion erfolgt durch die Ablösung der alten Lohnapplikation.
- 319.1018 Der Sachaufwand für die kaufm. Lernenden und verwandte Berufsgruppen erhöht sich. Grund dafür sind nicht beeinflussbare Kosten im Zusammenhang mit der neuen eidgenössischen Bildungsverordnung (BiVo 12), welche ab Sommer 2012 in Kraft tritt und die Ausbildung der Kaufleute völlig neu regelt. Mehrkosten entstehen insbesondere durch die notwendige Umschulung der Ausbilder/innen durch die Branchenorganisation «Öffentliche Verwaltung» und die Beschaffung der komplett neu erstellten betrieblichen Lehrmittel (Lern- und Leistungsdokumentation). Aufgrund der vorübergehend geringeren Lehrlingszahl (vgl. Konto 301.0108) führen diese Mehrkosten im Jahr 2013 zu geringfügig höheren Gesamtaufwendungen, welche dann in den Folgejahren nochmals etwas zunehmen werden. Allerdings sind noch nicht alle Kostenauswirkungen der BiVo 12 im Detail bekannt.
- 434.1026 Neu wird die KSD vom Personalamt des Kantons verwaltet. Die Kosten hierfür werden der KSD direkt in Rechnung gestellt, da WoV-Betrieb (Spezialverwaltung). Der Feuerpolizei werden die bei den übrigen WoV-Dienststellen als kalkulatorisch aufgeführten Aufwendungen direkt belastet (vgl. Kommentar Teil B, 2551 Feuerpolizei des Voranschlags).
- 436.2009 ESH3, Nr. 56: Die Kurskosten (Tagespauschalen) pro Teilnehmenden, welche den Dienststellen verrechnet werden, werden geringfügig erhöht (vgl. 2502.309.0000).

2504 Allgemeiner Personalaufwand

- 301.0012 Fluktuationsgewinne für die kantonale Verwaltung inkl. Gerichte werden zentral budgetiert. Der eingestellte Betrag basiert auf dem Budget 2012. Dabei handelt es sich um eine Schätzung.
- 301.0110 ESH3, Nr. 56: Als Folge der Halbierung des bezahlten Urlaubes zur Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung fallen auch nur halb so hohe Stv.-Kosten an. Diese wurden reduziert auf Fr. 26'000.–.
- 301.1001 Eingestellte Mittel zur Honorierung von einmaligen Sonderleistungen und besonderen Belastungen (Stichwort: Prämien) für Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung inkl. Gerichte entsprechen rund 0.2 % der Lohnsumme.
- 301.1005 ESH3, Nr. 56: Verzicht auf Innovationspreis; ausserordentliche Ideen können mit Prämien abgegolten werden.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2504	Allgemeiner Personalaufwand (Fortsetzung)						
309.9200 *	Reka-Check	75'000		75'000		137'677.50	
311.4003 *	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	15'200		15'200		13'428.90	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	80'000		-		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	17'900		17'900		11'818.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	-		-		15'687.00	
318.5032	Verwaltungskostenentschädigung für Durchführung Übergangsrenten	10'800		12'900		11'822.80	
319.1013	Systempflege	30'000		30'000		28'182.75	
352.1150	Staatsbeiträge an die Schaffhauser Sonderschulen	103'000		-		-	
352.1151	Staatsbeiträge an Schaffhauser Sonderschulen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Veränderung Lohnsumme	22'000		-		-	
363.0060	Beiträge an Spitäler Schaffhausen	957'000		-		-	
363.0061	Staatsbeiträge an Spitäler Schaffhausen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Veränderung Lohnsumme	187'000		-		-	
436.0000 *	Besoldungsrückvergütungen		290'000		266'000		-
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		7'530.00
440.0400 *	Rückverteilung C02-Abgabe Bund		70'900		71'000		70'881.32
2506	Personal- und Sachversicherungen	150'000	324'000	160'000	311'000	140'853.35	81'922.00
318.8006	Sach- und Haftpflichtversicherungen	150'000		160'000		140'853.35	
436.1017 *	Rückvergütung Personalversicherung		248'000		231'000		-
439.0008	Rückgabe Anteil Brokerage		76'000		80'000		81'922.00
	Finanzwesen (2520 - 2546)	71'602'600	402'636'500	66'778'200	378'631'400	66'327'851.54	405'372'207.28
2520 *	Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV)	1'434'600	531'400	1'487'000	547'600	1'513'398.28	559'425.00
2522	Finanzverwaltung	1'884'200	721'000	1'943'900	660'000	2'161'357.40	777'301.62
301.0000 *	Besoldungen	1'138'000		1'166'000		1'176'769.85	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	244'700		252'500		258'076.90	
307.2000 *	Übergangsrenten	8'100		-		-	
309.0000	Weiterbildung	4'000		5'000		400.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	25'000		25'000		22'465.00	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	-		-		639.00	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		-	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		-		149'999.90	
315.9500 *	Betriebskosten IT	220'900		207'000		182'291.18	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'500		2'500		1'846.40	
318.0003 *	Betriebskosten und Porti	170'000		214'900		293'011.50	
318.0101	Postcheckgebühren und Bankspesen	70'000		70'000		73'809.42	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		-		2'048.25	

2504 Allgemeiner Personalaufwand

- 309.9200 Bezugsmöglichkeit pro Mitarbeitenden Fr. 750.– wie im Vorjahr. Der Anteil des Kantons beträgt damit Fr. 150.–.
- 311.4003 Aus- und Weiterbildung betr. Feuerschutz, Löschen und Retten.
- 311.9510 ESH3, Nr. 56: Prozessoptimierungen mit Unterstützung von IT. Konkret geht es um die Projekte Spesenerfassung inkl. Prämien (Pilotprojekt zur elektronischen Abbildung von Prozessen) und den dezentralen Datenzugriff für die Dienststellenleitenden.
- 315.9500 Betrieb und Wartung des Zeiterfassungssystems.
- 436.0000 EO-Rückvergütungen werden pauschal budgetiert. Der Budgetbetrag basiert auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der vergangenen drei Jahre.
- 440.0400 Seit dem Jahr 2008 erhebt der Bund auf fossile Brennstoffe eine CO2-Abgabe. Die Verteilung der Abgabenerträge erfolgt proportional zur AHV-Lohnsumme. Basis für den Voranschlag 2013 ist der zurückerstattete Betrag im 2011.

2506 Personal- und Sachversicherungen

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

2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV)

ESH3, Nr. 57.

2522 Finanzverwaltung

- 301.0000 ESH3, Nr. 59.
- 303.0000 ESH3, Nr. 59.
- 307.2000 Übertritt einer Mitarbeiterin in den vorzeitigen Ruhestand.
- 315.9500 Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|--|------------|
| - Anwendungen inkl. Support (SAP) | 163'800.00 |
| - Büroautomation | 13'800.00 |
| - Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte | 32'300.00 |
| - Webdienste und Wartungsverträge | 11'000.00 |
| Total Leistungserbringer KSD | 220'900.00 |
- ESH3, Nr. 59. Zusätzliche Betriebskosten in Höhe von Fr. 17'000.– als Folge der Einführung des «späten Scanning».
- 318.0003 Die Rechtsinkassokosten für Steuerforderungen werden ab Rechnungsjahr 2012 direkt der Steuerverwaltung (2524) belastet. Die Betreuungskosten für alle übrigen Forderungen mit zentralem Inkasso durch die Finanzverwaltung verbleiben in reduziertem Umfang auf dieser Position.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2522	Finanzverwaltung (Fortsetzung)						
434.1016 *	Entschädigung für die Verwaltung der Staatsfonds und Spezialverwaltungen		506'000		456'000		488'268.90
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		7'727.70
436.1018 *	Rückerstattung von Betreuungskosten und PC-Gebühren		55'000		44'000		137'012.70
436.1022	Wiedereingebrachte Forderungen		140'000		140'000		123'229.60
	Verlustscheine						
439.0000	Verschiedene Einnahmen		20'000		20'000		21'062.72
2524	Steuerverwaltung (WOV)	11'419'200	3'530'000	11'201'500	3'445'000	10'818'247.74	3'498'971.91
2528	Salzregal		25'000		25'000		22'518.40
410.0001	Regalgebühren		25'000		25'000		22'518.40
2530	Ertrag der Staatsliegenschaften		115'000		115'000		118'797.00
423.0100	Parkplatzmieten		115'000		115'000		118'797.00
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	-	10'073'400	-	10'514'800	452'177.78	10'912'527.73
330.2000 *	Kurserfolg Bewertung EURO	-		-		452'177.78	
420.0000 *	Zins auf Bankguthaben		150'000		150'000		269'502.11
421.0000	Verzugszinsen		1'500		1'500		2'403.15
422.0000 *	Wertschriftenertrag		6'000		251'500		551'359.32
425.0001 *	Zinsen auf Darlehen		-		100'000		75'980.75
425.1000	Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD		98'300		98'900		115'555.00
426.0000 *	Ertrag der dauernden Beteiligungen		8'187'600		8'359'200		8'418'227.40
426.1000	Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD		1'540'000		1'553'700		1'479'500.00
490.0030 *	Verrechnung Zins DML-Darlehen (2375.390.0030)		90'000		-		-
2534 *	Verzinsung der Passiv-Kapitalien	2'015'400		2'143'200		2'891'273.42	
321.0000	Verzinsung verschiedener Schuldkonten	-		-		425.00	
322.5500	Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 8,0 Mio. - 3,85% - Credit Suisse - fällig 17.01.11	-		-		14'544.45	
322.5700	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 7,0 Mio. - 3,63% - Commerzbank - fällig 26.09.11	-		-		18'775.17	
322.5900 *	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 Mio. - 4% - Winterthur-Leben - fällig 19.03.12	-		175'600		800'000.00	

2522 Finanzverwaltung

434.1016	Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:	
	- Nach Inkrafttreten der Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) im Zusammenhang mit der Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften ist vorgesehen die Kantonale Pensionskasse per 1. Januar 2013 vollständig zu verselbständigen. Damit einhergehend muss auch die Verwaltung der Kantonalen Pensionskasse autonom funktionstüchtig sein und somit über ein eigenes Rechnungswesen verfügen. Dadurch wird inskünftig auch die Entschädigung an die Finanzverwaltung entfallen. Das Jahr 2013 wird voraussichtlich noch für die Evaluation und Einrichtung der entsprechenden Personal- und sonstigen Ressourcen benötigt und somit werden die Dienste in diesem Übergangsjahr voraussichtlich nochmals im bisherigen Rahmen durchgeführt.	450'000.00
	- Gebäudeversicherung	30'000.00
	- KSD Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung	25'000.00
	- Diverse	1'000.00
	Total	506'000.00
436.1018	Direkter Zusammenhang mit den Betriebskosten (vgl. hierzu Kommentar zu Pos. 2522.318.0003).	

2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien

330.2000	ESH3, Nr. 59.	
420.0000	Es wird von einem durchschnittlichen Liquiditätsbestand von Fr. 60.0 Mio. ausgegangen.	
422.0000	Am 10.06.2012 wurde eine Obligation der Schweiz. Eidgenossenschaft über Fr. 20.0 Mio. zu 2 3/4 % (Laufzeit 3 Jahre) zurückbezahlt. Damit fallen künftig diese Erträge nicht mehr an.	
425.0001	Es wird davon ausgegangen, dass kurzfristige Geldanlagen (Festgelder) aufgrund der Zinssituation gegenüber der Kontokorrentverzinsung (vgl. Pos. 420.0000) weiterhin uninteressant sind.	
426.0000	Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:	
	- 3 % Dividende Kraftwerk SH AG	60'000.00
	- 200 % Dividende Rheinsalinen	192'000.00
	- Dividende Axpo	6'410'600.00
	- Schweiz. Nationalbank (Aktienbeteiligung)	7'500.00
	- Verzinsung Dotationskapital SHKB	1'517'500.00
	Total	8'187'600.00
490.0030	Gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 2. April 2012 betreffend Darlehen an die SBB zur anteilmässigen Vorfinanzierung des Bundesbeitrags an die Durchmesserlinie im Hauptbahnhof Zürich.	

2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien

Vorbemerkung zu den nachfolgenden Darlehensrückzahlungen:

Aufgrund der Finanzierungsüberschüsse bis 2009 konnten in den Jahren 2005 - 2011 diverse fällige Darlehen ohne Erneuerung zurückbezahlt - oder vorzeitig zurückbezahlt - und auf diese Weise das Fremdkapital und die Passivzinsen markant reduziert werden. Im März 2012 musste erstmals seit vielen Jahren wieder ein Darlehen in Höhe von Fr. 20 Mio. erneuert werden (vgl. Pos. 322.6000). Basierend auf der derzeitigen Liquidität und den erwarteten Finanzierungsfehlbeträgen darf davon ausgegangen werden, dass die zwei übrigen im Jahr 2012 fälligen Darlehen à je Fr. 5 Mio. zurückbezahlt werden können. Ab dem Jahr 2013 müssen die fälligen Darlehen vorraussichtlich wieder erneuert werden.

322.5900	Dieses Darlehen wurde zu einem Zinssatz von 0.54% und einer Laufzeit von 5 Jahren erneuert (vgl. Pos. 322.6600).	
----------	--	--

25 FINANZDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2534	Verzinsung der Passiv-Kapitalien (Fortsetzung)					
322.6000 *		-	95'000		190'000.00	
	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 3,8% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 30.06.12					
322.6100 *		-	101'600		187'500.00	
	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 3,75% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 15.07.12					
322.6200 *	508'500		705'000		705'000.00	
	Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 25,0 Mio. - 2,82% - UBS (W.D.R.) - fällig 15.01.13					
322.6300 *	179'700		200'000		200'000.00	
	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 8,0 Mio. - 2,5% - Allianz Suisse - fällig 27.06.13					
322.6400 *	251'500		295'000		295'000.00	
	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 Mio. - 2,95% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 15.07.13					
322.6500		-	-		57'500.00	
	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 Mio. - 2,30% - Schweizerische Post Postfinance - fällig 31.03.11					
322.6600 *	108'000		-		-	
	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 Mio. - 0,54% - Suva - fällig 19.03.17					
322.9100 *	400'000		-		-	
	Neue Darlehen infolge Finanzierungsfehlbetrag 2013 - 2016					
323.0000 *	567'700		571'000		422'528.80	
	Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds und Spezialverwaltungen					
2536	18'173'200	-	16'555'600	-	15'619'623.60	894'118.45
	Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen					
330.0000	87'300		84'800		148'311.10	
	Abschreibung Liegenschaften Finanzvermögen					
330.1900		-	-		1'170'000.00	
	Delkrederebildung (voraussichtliche Debitorenverluste)					
331.0000	4'444'000		3'926'000		3'390'211.25	
	Abschreibung Strassenbau					
331.0100 *	5'294'900		4'966'300		4'900'587.25	
	Abschreibung Hochbauten					
331.0200	410'000		408'400		372'530.00	
	Abschreibung Beiträge Schulhausbauten					
331.0230	125'000		125'000		125'000.00	
	Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS Eishalle					
331.0250	473'100		360'800		258'149.00	
	Abschreibung Energieförderprogramm					
331.0260	50'000		-		350'410.75	
	Abschreibung Rheinfallprojekt					
331.0500	386'200		359'000		236'654.00	
	Abschreibung Meliorationen					
331.0800	1'778'100		1'849'400		718'136.70	
	Abschreibung Informatik-Investitionen					
331.0810		-	-		204'543.55	
	Abschreibung Lohnapplikation Personalamt					
331.0820 *		-	12'500		-	
	Abschreibung Rechnungslegung HRM 2					
331.0900	558'900		464'200		558'896.00	
	Abschreibung Beiträge an Altersheimbauten					
331.1000	1'024'900		674'600		419'922.00	
	Abschreibung Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr					
331.1300	1'827'500		1'644'900		1'269'487.55	
	Abschreibung Beiträge Wirtschaftsförderung					
331.1700 *	416'600		383'000		200'067.00	
	Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV 93					
331.1800	496'700		496'700		496'717.45	
	Abschreibung Funkanlage Polycom					
380.0005	800'000		800'000		800'000.00	
	Einlage in den Fonds für die Finanzierung von Massn. i/Interesse d.Natur- u.Heimatschutzes (7231.461.1001)					
480.2001		-	-		894'118.45	
	Auflösung von über LR gebildeten Rückstellungen/-restanzen					

2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien

- 322.6000 Dieses Darlehen wurde auf die Fälligkeit 30. Juni 2012 hin zurückbezahlt.
- 322.6100 Dieses Darlehen wurde auf die Fälligkeit 15. Juli 2012 hin zurückbezahlt.
- 322.6200 Erneuerung des Darlehens: Annahme 2 %.
- 322.6300 Erneuerung des Darlehens: Annahme 2 %.
- 322.6400 Erneuerung des Darlehens: Annahme 2 %.
- 322.6600 Erneuerter Darlehen (vgl. Pos. 322.5900).
- 322.9100 Die für die Jahre 2012 und 2013 budgetierten Finanzierungsfehlbeträge erfordern nebst der Erneuerung der fälligen Darlehen auch die zusätzliche Aufnahme von neuen Darlehen.
- 323.0000 Die Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds ist zu folgenden Sätzen budgetiert: 1,05 % allgemein und 1,125 % für grössere Fonds mit geringen Bewegungen (Voranschlag 2012: 1,05 bzw. 1,125 %). Der Brandschutzfonds wurde mit 3,0 % eingestellt.

2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen

- 331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:
- Sanierung Waldhaus Geissberg 569'400.00
 - Erneuerung Spitäler Schaffhausen 912'600.00
 - Erneuerung Pflegeheim Spitäler Schaffhausen 618'200.00
 - Brandschutzmassnahmen 163'200.00
 - Projekt Neubau kantonales Sicherheitszentrum 44'000.00
 - Folgenutzung Gefängnis/Arealentwicklung Klosterviertel 3'300.00
 - Umbau und Sanierung Werkhof 60'000.00
 - Umbauten/Umzüge VGM 407'300.00
 - Kantonseigene Schulhausbauten 2'211'200.00
 - Übernommene Liegenschaften Kfm. Direktoralfonds 305'700.00
- Total 5'294'900.00
- 331.0820 ESH3, Nr. 58.
- 331.1700 ESH3, Nr. 48.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2538	Direkte Abgaben	5'150'000	276'460'000	5'500'000	258'490'000	5'079'471.47	263'122'854.60
330.0001	Erlassene und uneinbringliche Steuern	2'400'000		2'800'000		2'355'047.72	
352.0001	Bezugsprovisionen der Gemeinden	2'750'000		2'700'000		2'724'423.75	
400.0000 *	Einkommens- und Vermögenssteuer		275'970'000		258'000'000		257'212'052.89
400.0010	Auflösung Steuerrestanzen Staatssteuer		-		-		5'219'480.51
400.5000	Nach- und Strafsteuern		450'000		450'000		649'340.40
437.0002	Ordnungsbussen		40'000		40'000		41'980.80
2540	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000'000		5'000'000		4'410'199.30
405.0000	Steuerertrag		5'000'000		5'000'000		4'410'199.30
2542	Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	13'750'000	13'750'000	13'250'000	13'250'000	13'494'853.90	13'494'853.90
340.1000	Anteil der Gemeinden	3'242'500		3'117'500		3'147'410.60	
390.0008	Erhebungskosten der Motorfahrzeugsteuer (2371.490.0001)	780'000		780'000		780'000.00	
390.0103	Zuscheidung an Unterhaltsdienst und Strassenbau (2324.490.0007)	9'727'500		9'352'500		9'567'443.30	
406.0000	Steuerertrag		13'750'000		13'250'000		13'494'853.90
2543	Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen	171'000	171'000	168'000	168'000	189'727.90	189'727.90
363.0004	Beitrag an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen	31'000		31'000		31'000.00	
380.0008	Einlage in den Rhein-Fonds (7212.461.0000)	14'000		11'000		-	
390.0009	Erhebungskosten des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes (2371.490.0100)	26'000		26'000		26'000.00	
390.0104	Zuscheidung an Wasserbau und Gewässerschutz (2326.490.0008)	58'000		58'000		90'727.90	
390.0200	Zuscheidung an Schaffhauser Polizei (2550.490.0000)	38'000		38'000		38'000.00	
390.0400	Zuscheidung an Forstbetriebe (2360.490.0009)	4'000		4'000		4'000.00	
406.1000	Steuerertrag		171'000		168'000		168'492.00
480.0006	Entnahme aus Rhein-Fonds (7212.361.0000)		-		-		21'235.90
2544 *	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer	13'605'000	54'619'000	10'529'000	56'016'000	10'107'684.05	61'418'031.47
318.1005	Ablieferungen Mehrwertsteuer	420'000		420'000		403'266.05	
340.1001	Anteil der Gemeinden am Ertrag des Benzinzolles	1'143'700		1'161'200		1'079'249.25	
345.1100	Finanzausgleich an andere Kantone Ressourcenausgleich	3'231'000		-		-	
345.1400	Finanzausgleich an andere Kantone Härteausgleich	1'216'000		1'238'000		1'237'986.00	
363.0006	Zuscheidung Anteil LSVA für Luftreinhaltung und Lärmschutz	208'100		211'300		207'471.75	
390.0010	Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem Ertrag des Benzinzolles (2324.490.0102)	3'431'300		3'483'800		3'237'747.75	
390.0012	Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen Verkehr (2375.490.0014)	3'122'300		3'169'500		3'112'076.25	
390.0013	Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, -Unterhalt, und -Betrieb (2324.490.0015)	832'600		845'200		829'887.00	

2538 Direkte Abgaben

400.0000 Budget und Finanzplan angehoben um Basiseffekt aus der Rechnung 2011, inkl. Spezialsteuern (Budget 2011 Fr. 255.5 Mio., Rechnung 2011 Fr. 257.21 Mio.).

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

In den Pos. 345.1100, 445.0100, 445.0400, 445.1100 und 445.1400 ergeben sich Änderungen, weil der Kanton Schaffhausen ab 2013 finanzstark wird. Er muss demzufolge Zahlungen an den interkantonalen Ressourcenausgleich (Pos. 345.1100, neu) erbringen. Die Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich (445.100 und 445.1100) entfallen, ebenso der Härteausgleich (445.400 und 445.1400). Davon unberührt bleiben die Beiträge an den Härteausgleich (345.1400) sowie der Lastenausgleich (445.0200).

25 FINANZDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer (Fortsetzung)					
440.0000		38'600'000		33'700'000		35'141'091.47
440.0100		4'800'000		3'900'000		4'672'644.00
440.0110		470'000		460'000		478'624.00
440.0200		4'163'000		4'226'000		4'149'435.00
440.0300		130'000		130'000		104'957.00
445.0100		-		163'000		1'951'488.00
						Ressourcenausgleich
445.0200		1'881'000		2'042'000		2'702'456.00
						Lastenausgleich
445.0400		-		4'426'000		4'426'854.00
						Härteausgleich
445.1100		-		111'000		1'260'059.00
						Ressourcenausgleich
445.1400		-		2'213'000		2'213'426.00
						Härteausgleich
460.0101		4'575'000		4'645'000		4'316'997.00
						Anteil am Ertrag des Benzinzolls
2546	4'000'000	37'640'700	4'000'000	30'400'000	4'000'036.00	45'952'880.00
380.0006	3'280'000		3'280'000		3'280'029.50	
						Einlage in den Lotteriegewinnfonds (7251.461.1005)
380.0103	720'000		720'000		720'006.50	
						Einlage in den Sport-Toto-Fonds (7221.461.1000)
410.3000		3'280'000		3'280'000		3'280'029.50
						Anteil aus dem Ertrag Interkantonale Landeslotterie Swisslos und des Schweizerischen Zahlenlotos
410.3100		720'000		720'000		720'006.50
						Anteil am Ertrag der Sport-Toto-Gesellschaft
426.0001		23'700'000		22'900'000		22'100'000.00
						Anteil am Ertrag der Kantonalbank
429.0000		6'440'700		-		16'170'641.00
						Anteil am Ertrag der Schweiz. Nationalbank
463.0003		3'500'000		3'500'000		3'682'203.00
						Anteil am Ertrag des EKS - ordentlicher Beitrag
	43'775'800	23'572'500	41'503'900	22'467'900	41'071'273.58	20'888'271.39
						Bevölkerungsschutz (2550 - 2557)
2550	29'142'300	11'402'100	27'277'800	10'768'200	28'481'982.16	10'728'676.70
301.0000	18'046'000		17'538'800		18'064'709.20	
						Besoldungen
301.3000	253'000		253'000		255'362.70	
						Besondere Entschädigungen
301.3100	322'200		322'200		310'222.80	
						Nachtdienstentschädigungen
301.3200	280'600		280'600		263'093.60	
						Aussendienstzulagen
303.0000	3'570'500		3'570'500		3'646'734.40	
						Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen
306.0001 *	265'800		210'500		227'381.25	
						Uniformierung
307.2000 *	126'000		41'300		60'732.00	
						Übergangsrenten
309.1000	271'300		264'500		253'077.88	
						Ausbildung und Instruktion
309.1010 *	518'000		202'600		312'295.95	
						Ostschweizer Polizeischule: Schulgelder
310.0002	216'100		204'800		174'628.57	
						Bürokosten und Drucksachen
311.0000	5'000		5'700		3'217.20	
						Büromaschinen
311.1001 *	464'100		364'100		628'374.65	
						Anschaffung Motorfahrzeuge
311.3001	415'300		445'300		445'945.46	
						Anschaffung und Unterhalt Geräte
311.3010 *	250'000		-		150'417.85	
						Verkehrssicherheitsanlagen - Anschaffungen und Anpassungen

2550 Schaffhauser Polizei

- 306.0001 Es wird mit zwölf Anwärter/-innen für die Polizeischule 2013/14 gerechnet (2012/2013: 5).
- 307.2000 Da mehr Mitarbeitende frühzeitig pensioniert wurden, müssen die Übergangsrenten angepasst werden.
- 309.1010 Es wird mit zwölf Anwärter/-innen für die Polizeischule 2013/14 gerechnet (2012/2013: 5).
- 311.1001 Für das Jahr 2013 ist die Ersatz-Beschaffung von folgenden Fahrzeugen geplant: 1 Fahrzeug für Kommando-Pikettdienst; 1 Fahrzeug für ED/KTD-Pikettdienst; 1 Patrouillenwagen, 1 Transporter und 1 Personenwagen für die Verkehrspolizei; 1 Zivilfahrzeug für die Sicherheitspolizei. Zusätzlich soll (gemäss Finanzplan 2013) 1 Gefangenentransporter für die Sicherheitspolizei beschafft werden, um Engpässe bei den Gefangenentransporten zu beseitigen, die Effizienz zu steigern sowie die notwendige Flexibilität weiterhin zu gewährleisten.
- 311.3010 Um die Verkehrssicherheit im Kanton zu erhöhen, soll gemäss Finanzplan 2013 eine zusätzliche semistationäre Verkehrsüberwachungsanlage angeschafft werden.

25 FINANZDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2550 Schaffhauser Polizei (Fortsetzung)						
311.3100 Betriebskosten Funk	233'600		233'600		236'199.85	
311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	117'000		117'000		103'137.30	
311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte	180'000		270'000		420'974.50	
313.1003 * Bewaffnung und Ausrüstung	914'700		376'400		416'628.79	
313.1100 Material Erkennungsdienst	24'000		22'500		19'540.62	
315.0002 Unterhalt Büromaschinen	1'000		1'000		809.75	
315.1000 * Unterhalt Motorfahrzeuge	485'300		430'800		498'408.66	
315.2000 Unterhalt/Betrieb Einsatzzentrale	276'400		255'900		247'835.30	
315.9500 Betriebskosten IT	386'900		380'200		305'023.37	
316.0001 Mieten und Unterhalt der Polizeistationen	170'300		168'900		142'705.90	
317.0000 Reiseentschädigungen	25'600		25'000		21'856.80	
317.0100 * Fahrzeugentschädigungen	23'600		20'800		26'706.40	
317.0200 Transport- und Verpflegungskosten	94'400		93'000		104'487.25	
318.0201 Telefongebühren	351'600		351'500		245'589.41	
318.3000 * Erziehungsaktionen / Prävention	71'100		57'600		44'982.70	
318.4010 * Einzugsprovision Grenzwachtkorps	20'000		15'000		19'945.55	
318.5003 Untersuchungskosten	354'000		352'000		376'785.15	
318.5004 Pikett-Pauschale an Radio Munot	-		-		8'640.00	
318.5013 Entschädigungen an Dritte	94'000		94'000		93'581.60	
319.0002 Polizeihunde	29'500		28'500		30'428.35	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	80'100		80'000		135'485.25	
361.0300 Ostschweizer Polizeischule: Sockelbeitrag	90'000		91'000		85'879.95	
365.0000 Staatsbeiträge	115'300		109'200		100'156.20	
434.1000 Entschädigungen für Bewachungen		-		-		740.60
434.1100 Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		297'000		297'000		302'167.15
434.1200 Rückvergütung von Transport- und Verpflegungskosten		14'000		14'000		19'159.40
436.0000 * Besoldungsrückvergütungen		93'000		80'000		207'752.20
437.0000 Bussen - Sammelkonto		5'300'000		5'300'000		5'150'624.10
439.1000 * Verschiedene Einnahmen		1'020'600		662'100		664'698.25
450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes		25'000		25'000		25'000.00
460.1029 * Entschädigungen des Bundes für Schwerverkehrskontrolle		100'000		-		-
461.1020 * Ostschweizer Polizeischule: Rückerstattung Instruktorrentätigkeit		55'000		50'000		61'620.00
462.0001 Beitrag der Stadt Schaffhausen an Polizei		3'750'000		3'787'500		3'751'937.00
462.0002 Beitrag der Gemeinde Neuhausen an Polizei		279'000		281'800		278'933.00
462.0003 Beitrag übriger Gemeinden an Polizei		230'500		232'800		228'045.00
490.0000 Anteil Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen (2543.390.0200)		38'000		38'000		38'000.00
490.0040 * Verrechnung für Leistungen zugunsten Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (2371.390.0040)		200'000		-		-

2550 Schaffhauser Polizei

- 311.9510 Das geplante Projekt "Migration Office 2010" wird neu durch den Kanton als Konzernprodukt finanziert (neues Microsoft Enterprise Agreement ab 2013 über das Konto 2597.315.9510).
- 313.1003 Da die Ordnungsdienst-Ausrüstung der Schaffhauser Polizei genügt den aktuellen Sicherheitsstandards und -anforderungen nicht mehr und muss ersetzt werden. Dies führt 2013 zu einmaligen Mehrkosten.
- 315.1000 Der Motor des Polizeibootes muss ersetzt werden, da Ersatzteile nur noch bedingt lieferbar sind. Zudem muss der Anstrich des Bootes teilweise erneuert werden.
- 317.0100 Anpassung der Ausgaben, da der Betrag im Vorjahr zu tief budgetiert war.
- 318.3000 Es sind zusätzliche, neue Präventionskampagnen und Aktionen geplant.
- 318.4010 Anpassung des Betrages, da Budgetierung im Vorjahr zu tief war.
- 436.0000 Mehr IKAPOL-Einsätze geplant, da der FC St. Gallen wieder in die Super-League aufgestiegen ist.
- 439.1000 ESH3, Nr. 68.
- 460.1029 ESH3 Nr. 64; Mehreinnahmen aufgrund Zusätzliche stationäre Kontrolle SVKZ.
- 461.1020 Mehreinnahmen durch zusätzliche Instruktorentätigkeit an der Polizeischule in Amriswil.
- 490.0040 ESH3 Nr. V8; Verrechnung Leistungen der Polizei zugunsten Strassenverkehrsamt.

25 FINANZDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2013 **VORANSCHLAG 2012** **RECHNUNG 2011**
 AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG

2551	Feuerpolizei (WOV)	7'302'700	7'302'700	7'050'400	7'052'900	5'780'098.54	5'780'098.54
2553	Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen	2'364'500	2'364'500	2'243'400	2'246'600	1'921'561.95	1'924'965.45
301.0000	Besoldungen	1'520'000		1'480'000		1'287'300.00	
301.3200	Aussendienstzulagen	30'400		30'400		21'000.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	281'200		274'300		257'145.85	
306.0001 *	Uniformierung	28'200		22'300		16'600.00	
309.1000 *	Ausbildung und Instruktion	11'800		32'300		23'919.70	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	21'600		20'500		10'800.00	
311.1001 *	Anschaffung Motorfahrzeuge	42'700		34'200		38'600.00	
311.3100	Betriebskosten Funk	22'500		24'800		15'400.00	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	34'000		31'100		17'542.30	
313.1003 *	Bewaffnung und Ausrüstung	96'900		41'600		28'100.00	
315.1000 *	Unterhalt Motorfahrzeuge	44'600		40'000		28'000.00	
315.9500	Betriebskosten IT	48'600		45'700		38'114.30	
316.0001	Mieten und Unterhalt der Polizeistationen	132'800		128'900		115'541.90	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	2'400		-		-	
317.0100 *	Fahrzeugentschädigungen	2'200		-		-	
317.0200 *	Transport- und Verpflegungskosten	8'700		-		-	
318.0201	Telefongebühren	30'400		32'300		21'300.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	5'500		5'000		2'197.90	
460.1029	Entschädigungen des Bundes für Schwerverkehrskontrolle		2'364'500		2'246'600		1'924'965.45
2554	Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, Sektionschefs	-	-	-	-	1'998'333.15	1'693'398.55
301.0001	Besoldungen Verwaltung	-		-		428'865.75	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		93'851.80	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		13'920.00	
309.0000	Weiterbildung	-		-		1'568.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	-		-		19'618.85	
315.9500	Betriebskosten IT	-		-		77'907.15	
317.0000	Reiseentschädigungen	-		-		4'124.85	
318.5015	Rekrutierung, Inspektion	-		-		15'651.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		-		26'153.00	
342.0001	Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz	-		-		1'316'672.25	
430.0000	Ertrag Wehrpflichtersatz		-		-		1'645'840.35
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		6'274.00
437.0001	Bussen		-		-		26'610.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		14'674.20
2555	Zeughausverwaltung	-	-	-	-	360'665.32	125'524.60
301.0005	Besoldungen Verwaltung/Betrieb	-		-		151'501.70	
301.0104	Entschädigung für Hauswartdienst	-		-		33'417.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		30'724.50	
310.0000	Bürokosten	-		-		1'499.20	
311.0002	Anschaffung und Unterhalt Maschinen und Werkzeuge	-		-		3'753.10	
312.0005	Brennmaterial	-		-		16'653.55	

2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen

- 306.0001 Es wird mit zwölf Anwärter/-innen für die Polizeischule 2013/14 gerechnet (2012/2013: 5) -> anteilmässige Erhöhung.
- 309.1000 Diverse Kurse können 2012 absolviert werden, deshalb geringerer Bedarf im Jahr 2013.
- 311.1001 Beschaffung eines zusätzlichen Fahrzeuges gemäss Finanzplan 2013 (der Betrag erhöht sich anteilmässig zum Konto 2550.311.1001).
- 313.1003 Da die Ordnungsdienst-Ausrüstung der Schaffhauser Polizei in die Jahre gekommen ist und nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards und -anforderungen entspricht, muss sie gemäss Finanzplan 2013 ersetzt werden. Dies führt 2013 zu einmaligen Mehrkosten. -> anteilmässige Erhöhung.
- 315.1000 Der Betrag erhöht sich anteilmässig zum Konto 2550.315.1000.
- 317.0000 Die Reiseentschädigungen werden neu ebenfalls anteilmässig durch das ASTRA vergütet.
- 317.0100 Die Fahrzeugenschädigungen werden neu ebenfalls anteilmässig durch das ASTRA vergütet.
- 317.0200 Die Transport- und Verpflegungskosten werden neu ebenfalls anteilmässig durch das ASTRA vergütet.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2555	Zeughausverwaltung (Fortsetzung)						
312.1002	Stromkosten	-		-		13'729.45	
312.2002	Wasser	-		-		3'515.30	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	-		-		62'764.15	
314.3103	Ausserordentlicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	-		-		27'949.30	
315.8000	Entsorgungskosten	-		-		359.95	
317.0000	Reiseentschädigungen	-		-		1'423.80	
318.8000	Sachversicherungen	-		-		7'117.15	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		-		6'256.92	
427.0000	Mietzinsen (ohne MWST)		-		-		11'022.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		101'162.60
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		13'340.00
2556	Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation	-	-	-	-	2'528'632.46	635'607.55
301.0006	Besoldungen vollamtliches Personal	-		-		1'225'627.85	
301.0105	Besoldungen Hilfspersonal	-		-		5'548.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		289'615.85	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		34'800.00	
309.0000	Weiterbildung	-		-		4'045.80	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	-		-		16'964.90	
310.4007	Lehrmittel, Sachaufwand	-		-		21'467.75	
311.3001	Anschaffung und Unterhalt Geräte	-		-		44'825.30	
311.3100	Betriebskosten Funk	-		-		52'578.60	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	-		-		2'017.00	
312.0006	Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasserzins	-		-		20'661.05	
314.3004	Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen	-		-		18'834.75	
315.0005	Unterhalt und Betrieb Kommunikationsmittel	-		-		46'888.40	
315.2007	Unterhalt der Zivilschutzanlagen/Schutzräume	-		-		311'302.55	
315.9500	Betriebskosten IT	-		-		100'477.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	-		-		10'067.50	
318.3004	Aufwendungen für Instruktionsdienste und Seminarien	-		-		39'259.96	
318.5016	Dokumentationsarbeiten	-		-		51'988.00	
318.6001	Kantonale Kurse und Rapporte	-		-		220'646.10	
318.8004	Sachversicherungen, Haftpflicht	-		-		4'550.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		-		6'464.45	
431.0000	Gebühren		-		-		28'320.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		31'897.40
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		9'890.15
460.1027	Beiträge des Bundes an den Unterhalt der Zivilschutzanlagen		-		-		286'200.00
462.1007	Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum)		-		-		800.00
480.0007	Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds (7254)		-		-		278'500.00

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2557	Amt für Militär und Zivilschutz	4'966'300	2'503'200	4'932'300	2'400'200	-	-
301.0001 *	Besoldungen Verwaltung	1'600'000		1'770'000		-	
301.0104	Entschädigung für Hauswartdienst	43'000		41'500		-	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	352'000		394'000		-	
307.2000	Übergangsrenten	40'000		40'000		-	
309.0000 *	Weiterbildung	10'000		9'500		-	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	52'000		52'000		-	
310.4007	Lehrmittel, Sachaufwand	25'000		25'000		-	
311.0002 *	Anschaffung und Unterhalt Maschinen und Werkzeuge	5'000		3'000		-	
311.3001 *	Anschaffung und Unterhalt Geräte	295'000		295'000		-	
311.3100	Betriebskosten Funk	65'000		65'000		-	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	3'500		3'500		-	
312.0006	Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasserzins	25'000		25'000		-	
312.0008 *	Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasser, Zeughaus	34'000		33'500		-	
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	66'000		62'000		-	
314.3004 *	Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen	160'000		55'000		-	
315.0005 *	Unterhalt und Betrieb Kommunikationsmittel	100'000		65'000		-	
315.2007 *	Unterhalt der Zivilschutzanlagen/Schutzräume	135'000		130'000		-	
315.9500	Betriebskosten IT	185'800		186'300		-	
317.0000	Reiseentschädigungen	25'000		25'000		-	
318.3004 *	Aufwendungen für Instruktionsdienste und Seminarien	30'000		15'000		-	
318.5015	Rekrutierung, Inspektion	18'000		20'000		-	
318.5016	Dokumentationsarbeiten	40'000		40'000		-	
318.6001	Kantonale Kurse und Rapporte	210'000		210'000		-	
318.8000	Sachversicherungen	13'000		13'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	54'000		54'000		-	
342.0001	Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz	1'280'000		1'200'000		-	
365.0012	Staatsbeiträge an Dokumentationen Kulturgüterschutz	80'000		80'000		-	
372.0004	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz	20'000		20'000		-	
427.0000	Mietzinsen (ohne MWST)		11'000		11'000		-
430.0000	Ertrag Wehrpflichtersatz		1'600'000		1'500'000		-
431.0000	Gebühren		27'000		25'000		-
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		130'000		136'000		-
437.0001	Bussen		25'000		22'000		-
439.0000	Verschiedene Einnahmen		50'000		49'000		-
460.1014	Bundesbeiträge an Kanton für Dokumentationen Kulturgüterschutz		1'000		1'000		-
460.1027	Beiträge des Bundes an den Unterhalt der Zivilschutzanlagen		73'200		73'200		-
462.1007	Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum)		1'000		1'000		-
470.0009	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz		20'000		20'000		-
480.0007	Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds (7254)		565'000		562'000		-

2557 Amt für Militär und Zivilschutz

- 301.0001 ESH3, Nr. 70.
- 303.0000 ESH3, Nr. 70.
- 309.0000 3 neue Mitarbeiter.
- 311.0002 Integration Wehrpflichtersatz und Militärverwaltung.
- 311.3001 Beschaffung Einsatzbekleidung und Geräte,Tranche 2 von 4.
- 311.9500 Anbindung Führungsraum KFS über SHnet;1 - 2 Thin-Clients.
- 312.0008 Heizölpreise.
- 314.3000 Keine Dachsanierung/ZGH.
- 314.3004 Platzsanierung Oberwiesen gem. HBA Fr. 90'000.-; Heizung und Zwischenboden neue Halle Oberwiesen; Elektroverteilung Schulungspavillon.
- 315.0005 Kommunikationsverbindung SHPol - KFS Neubeschaffung.
- 315.2007 Rückzahlung Bund Fr. 75'000.-.
- 318.3004 2013 Tagung Kreiskommandanten Konferenz Schweiz im Kt. SH; 2014 SVU (Sicherheitsverbundübung) Bund.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2597	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	1'432'600		1'202'600		1'261'997.05	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	200'000		200'000		200'945.60	
311.9520	Kantonsanteil Informatikstrategie	97'600		97'600		113'200.00	
314.3012 *	Aufrüstung Telefonanlage	125'000		125'000		122'922.40	
315.9510 *	Betriebskosten EDV Konzern	660'000		430'000		415'306.65	
318.0200	Telefongebühren/Telefonservice	350'000		350'000		409'622.40	

2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik

314.3012 VOIP-Rollout im 2014 abgeschlossen.

315.9510 Neues Enterprise Agreement Microsoft Office Produkte (2013-2016): Jahrestanche Fr. 230'000.-.

Ab 2013 werden die Lizenzen als Konzernprodukt behandelt und somit nicht mehr den einzelnen Arbeitsplätzen belastet.

26 WOV-VERRECHNUNGEN

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2600	Verrechnungen WoV-Dienststellen		2'063'600		1'839'800		2'648'885.58
439.1010	Verrechnung Abschreibung/Zinsen und allgemeine Kosten des Kantons Schaffhausen an das ALU		60'000		60'000		60'000.00
499.1000	Interne Verrechnungen an Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (2371.399.0002)		310'100		293'800		310'386.88
499.2500	Interne Verrechnungen an Kantonale Schulzahnklinik (2255.399.0004)		200'000		-99'500		155'335.41
499.2550	Interne Verrechnung an Berufsberatung (2286.399.0009)		141'400		140'700		143'593.76
499.2600	Interne Verrechnungen an Berufsbildung (2285.399.0005)		233'500		349'800		359'412.94
499.4000	Interne Verrechnungen an Forstverwaltung (2340.399.0006)		82'500		83'800		86'238.32
499.4100	Interne Verrechnungen an Tiefbauamt (2322.399.0010)		-15'800		-302'400		369'566.16
499.5500	Interne Verrechnungen an Vermessungsamt (2412.399.0007)		202'000		184'700		167'079.49
499.7000	Interne Verrechnungen an Kantonale Steuerverwaltung (2524.399.0008)		796'100		1'068'400		931'965.19
499.7100	Interne Verrechnungen an Finanzkontrolle (2520.399.0011)		53'800		60'500		65'307.43

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3010	Obergericht	2'279'200	500	2'288'400	500	2'299'945.10	21'017.30
300.1000	Besoldungen der Obergerichter	584'200		587'000		576'475.15	
300.1100	Entschädigungen an Ersatzrichter	10'000		10'000		14'253.60	
301.0009	Besoldungen des Kanzleipersonals	985'400		1'008'700		992'499.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	369'700		349'200		378'056.60	
309.0000	Weiterbildung	10'000		10'000		6'245.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	30'000		30'000		41'384.05	
310.5005	Literatur und Gerichtsbibliothek	50'000		50'000		46'103.35	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	500		500		305.00	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		2'662.70	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	64'400		64'000		67'120.10	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		3'230.60	
318.0004	Porti	20'000		24'000		19'115.10	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	45'000		45'000		46'098.00	
318.4007	Amtliche Verteidigung	50'000		45'000		51'955.15	
318.5033	Kosten für Begutachtungen in unentgeltlichen Verfahren	20'000		15'000		19'034.00	
319.0005	Entschädigungen an Parteien	25'000		35'000		26'041.65	
319.1009	Verschiedene Ausgaben (inkl. Repräsentationsspesen)	10'000		10'000		9'365.65	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		20'656.70
439.0000	Verschiedene Einnahmen		500		500		360.60
3020	Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen	69'000	22'000	68'900	20'000	64'813.35	22'100.00
300.2020	Vergütungen an Präsident und Mitglieder	60'000		60'000		57'402.55	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	5'000		4'900		4'570.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		2'840.00	
431.0000	Gebühren		22'000		20'000		22'100.00
3030	Kantonsgericht	4'258'000	1'500	4'184'300	1'500	4'433'008.30	42'765.70
300.1001	Besoldungen der Kantonsrichter	963'000		977'000		970'134.00	
300.1100	Entschädigungen an Ersatzrichter	4'000		4'000		5'602.40	
301.0008	Besoldungen Personal	1'707'000		1'698'000		1'774'775.45	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	575'000		582'600		591'964.55	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		9'280.00	
309.0000	Weiterbildung	20'000		20'000		23'894.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	45'000		40'000		44'419.86	
310.5006	Literatur	25'000		25'000		23'691.85	
311.0001	Anschaffung Büromaschinen	500		500		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	600		600		180.00	
315.0004	Wartung/Unterhalt Büromaschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	112'900		116'600		110'403.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'500		4'500		4'999.95	
318.0004	Porti	85'000		85'000		86'672.60	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	315'000		300'000		312'324.15	
318.4007	Amtliche Verteidigung	230'000		200'000		208'201.70	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	170'000		130'000		266'463.99	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		41'215.70
439.0002	Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.)		1'500		1'500		1'550.00

3030 Kantonsgericht

319.1000 Dieses Konto umfasst verschiedene fallbezogene Auslagen (die im Wesentlichen auf die Parteien überwältzt werden können), unter anderem Kosten für psychiatrische und andere Gutachten in Zivilverfahren, Wohnungsabnahmen, öffentliche Bekanntmachungen und Zeugenentschädigungen. Der Budgetbetrag wurde gegenüber dem Voranschlag 2012 um Fr. 40'000.– erhöht, weil Auslagen in dieser Grössenordnung für vorsorgliche Beweisabnahmen im Zusammenhang mit dem Galgenbucktunnel zu erwarten sind.

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3031 *	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'716'100	151'000	236'100	-	-	-
300.1006	Besoldungen Mitglieder	450'900		35'000		-	
300.1007	Entschädigungen Ersatzmitglieder	30'000		-		-	
301.0013	Besoldungen Fachsekretariat und Kanzlei	720'000		60'000		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	258'600		20'700		-	
309.0000	Weiterbildung	18'500		13'500		-	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		10'000		-	
310.5006	Literatur	4'000		4'000		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	5'000		5'000		-	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		65'000		-	
315.9500	Betriebskosten IT	79'100		13'900		-	
317.0000	Reiseentschädigungen	10'000		2'000		-	
318.0004	Porti	20'000		2'000		-	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	15'000		-		-	
318.5082	Begutachtungen	60'000		-		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	25'000		5'000		-	
431.0000 *	Gebühren		150'000		-		-
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		-		-
3032	Friedensrichterämter	242'100		236'600		260'617.45	
301.0000	Besoldungen	163'900		162'900		162'903.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	35'300		35'500		32'428.20	
309.0000 *	Weiterbildung	7'500		5'000		7'480.00	
310.0000	Bürokosten	5'000		5'000		4'677.15	
311.0001	Anschaffung Büromaschinen	500		1'000		-	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		8'240.30	
315.9500 *	Betriebskosten IT	18'900		19'700		34'357.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		580.60	
318.0004	Porti	7'500		5'000		7'687.20	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	2'000		1'000		2'263.50	
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	213'800		212'300		217'345.15	
300.1002	Besoldungen der ordentlichen Mitglieder	141'300		141'700		141'098.40	
300.1101	Besoldungen der Ersatzmitglieder	26'800		25'600		31'522.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	36'200		36'500		35'533.55	
309.0000	Weiterbildung	1'500		1'500		1'030.00	
310.0000	Bürokosten	1'500		1'500		822.50	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	-		-		2'637.00	
315.9500	Betriebskosten IT	3'600		2'800		3'160.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	400		200		221.60	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	1'000		1'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		1'319.45	

3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Die neue Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) wird ihren Normalbetrieb am 1. Januar 2013 aufnehmen. Daher ist für sie erstmals ein umfassender Voranschlag zu erstellen. Im Jahr 2012 wurde lediglich ein gewisser Aufwand zur Vorbereitung ihrer Tätigkeit budgetiert.

431.0000 Die budgetierten Gebühreneinnahmen beruhen auf der Annahme in der Vorlage zur Einführung des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts.

3032 Friedensrichterämter

309.0000 Unter anderem Kostenbeteiligung des Kantons an der Weiterbildung einzelner Friedensrichter/-innen im Lehrgang "CAS Friedensrichter" der Fachhochschule Luzern.

311.9500 Die Rechnung 2011 ist nicht repräsentativ, weil darin auch der einmalige Aufwand für verschiedene Lizenzen enthalten war (SuisseID, Remote Access).

315.9500 Die Rechnung 2011 ist nicht repräsentativ, weil darin auch der Aufwand für die Einrichtung der Arbeitsplätze und die Integration der Ämter der Landkreise ins SHNet enthalten war.

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3036	Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben	5'800		5'800		2'250.85	
301.0000	Besoldungen	2'500		2'500		777.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	600		600		67.85	
309.0000	Weiterbildung	1'500		1'500		820.00	
310.0000	Bürokosten	1'000		1'000		520.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	200		200		65.40	
3037	Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz	45'000		55'500		35'213.20	
300.2017	Taggelder und Reiseentschädigungen	40'000		50'000		31'885.85	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	4'000		4'000		2'459.85	
310.0000	Bürokosten	1'000		1'500		867.50	
3040	Schätzungskommission für Wildschäden	18'800		21'300		15'603.30	
300.2017	Taggelder und Reiseentschädigungen	18'000		20'000		15'473.30	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	500		1'000		105.50	
310.0000	Bürokosten	300		300		24.50	
3090 *	Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt	675'000	2'110'000	755'000	2'040'000	669'086.15	1'699'976.95
318.9001	Gerichts- und Untersuchungskosten	40'000		80'000		21'723.00	
319.1010	Verschiedene Ausgaben (inkl. Haftentschädigungen)	35'000		25'000		35'020.25	
330.1003	Unerhältliche Gebühren, Bussen und Kosten	600'000		650'000		556'734.90	
350.0010 *	Anteil Bund und andere Kantone gemäss TEVG (SR 312.4)	-		-		55'608.00	
431.0011 *	Gerichtsgebühren		1'600'000		1'200'000		1'317'386.45
436.1019	Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, Bussen und Kosten		10'000		10'000		4'733.60
436.2013	Rückvergütung von Gerichts- und Untersuchungskosten sowie unentgeltliche Vertretung		50'000		70'000		35'407.00
437.0005 *	Geldstrafen und Bussen		50'000		160'000		36'060.00
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		400'000		600'000		306'389.90
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen	2'629'300	2'836'000	2'538'300	2'755'000	2'796'990.48	2'901'829.27
301.0000	Besoldungen	1'517'700		1'511'700		1'482'450.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	326'400		328'800		284'582.45	
307.2000	Übergangsrenten	-		3'500		4'640.00	
309.0000 *	Weiterbildung	8'000		21'000		36'632.95	
310.0000	Bürokosten	65'000		53'000		65'347.10	
310.4009	Drucksachen	5'000		5'000		4'353.90	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'900		2'400		2'992.90	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		-		89'904.60	

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

Die Funktionen der bisherigen, den Gerichten zugeordneten Strafverfolgungsbehörden (Untersuchungsrichteramt und Jugendanwaltschaft) wurden per 1. Januar 2011 in die neue Staatsanwaltschaft integriert (Finanzstelle 2466). Die auf die verbleibenden Justizbehörden entfallenden Beträge der Sammelpositionen der Finanzstelle 3090 konnten für die Voranschläge 2011 und 2012 nur grob geschätzt werden. In der Rechnung 2011 haben sich zum Teil grosse Abweichungen von diesen Schätzungen ergeben. Das bedarf verschiedener Anpassungen im vorliegenden Budget.

350.0010 In diesem Konto wird die allfällige Abtretung von Vermögenswerten gemäss Bundesgesetz über die Teilung eingezogener Vermögenswerte verbucht. Ob und inwieweit es im Einzelfall zu einer Abtretung kommt, ist nicht voraussehbar.

431.0011 ESH3, Nr. G6.

437.0005 Mit der Neuorganisation der Strafbehörden sind in diesem Konto die Geldstrafen und Bussen weggefallen, die in den beim Untersuchungsrichteramt und bei der Jugendanwaltschaft abgeschlossenen Verfahren per Strafbefehl oder Strafverfügung ausgefällt wurden. Der entsprechende Anteil war weit höher, als in den Voranschlägen 2011 und 2012 angenommen. Das ist im vorliegenden Budget zu korrigieren.

439.0000 Zurückhaltende Budgetierung aufgrund der Rechnung 2011 (vgl. allgemeine Bemerkungen zur Finanzstelle 3090).

3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen

309.0000 In den Vorjahren war in diesem Konto unter anderem die Beteiligung des Kantons an der Weiterbildung von Mitarbeitenden zu "Fachfrau/Fachmann Betreuung und Konkurs mit eidgenössischem Fachausweis" enthalten. Im Budgetjahr besuchen voraussichtlich keine Mitarbeitenden diesen Lehrgang.

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3095	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen (Fortsetzung)						
315.9500 *	Betriebskosten IT	214'300		217'900		250'077.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	15'000		15'000		14'705.65	
318.0004 *	Porti	400'000		300'000		487'268.54	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	75'000		80'000		74'034.39	
431.0013	Gebühren Betreibungsamt		2'600'000		2'500'000		2'637'385.72
431.0014	Gebühren Konkursamt		230'000		250'000		229'732.28
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		28'690.00
439.0001	Verschiedene Einnahmen		6'000		5'000		6'021.27
3096	Übrige Betriebsämter	852'700	750'000	837'600	650'000	876'750.94	767'139.18
301.0000	Besoldungen	558'000		560'000		553'399.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	120'000		121'800		125'568.35	
309.0000	Weiterbildung	5'000		5'000		3'840.00	
310.0000	Bürokosten	32'000		32'000		32'624.99	
310.4009	Drucksachen	1'000		1'000		110.90	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	500		500		1'710.40	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		851.10	
315.9500	Betriebskosten IT	45'700		41'300		49'250.90	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		4'000		1'754.20	
318.0004	Porti	85'000		70'000		86'523.20	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	2'000		1'500		21'117.70	
431.0000	Gebühren		750'000		650'000		766'634.98
439.0001	Verschiedene Einnahmen		-		-		504.20

3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen

315.9500 Die Rechnung 2011 ist nicht repräsentativ. Darin waren unter anderem zusätzliche Lizenzgebühren der Sage Schweiz AG und nicht vorhersehbare Zusatzkosten bei der Umstellung auf Office 2007 enthalten.

318.0004 Das Budget 2012 (das sich an die Rechnung 2010 anlehnte) und die Rechnung 2011 sind nicht repräsentativ. Die Post hatte 2010 bei einer Umstellung zu wenig Porti verrechnet, die 2011 nachbezahlt werden mussten.

3096 Übrige Betreibungsämter

319.1000 Die Rechnung 2011 enthielt in diesem Konto unter anderem einmalig Fr. 20'000.– Selbstbehalt aus einer Staatshaftungssache.

ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG

Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
683'700	300	774'700	300	751'439.04	350.00
6'712'700	1'647'200	6'622'400	1'691'500	6'637'434.88	1'695'359.10
235'923'000	65'668'600	232'839'200	63'736'600	236'849'216.86	70'713'968.57
159'712'300	24'141'900	158'249'300	22'520'500	162'234'215.40	23'524'131.55
54'699'100	55'163'900	53'232'000	54'857'000	52'570'847.63	53'587'042.56
70'937'700	58'904'600	74'386'100	62'362'300	68'826'126.33	56'190'617.91
122'768'400	426'996'900	112'587'800	401'775'300	112'166'336.77	426'443'123.74
	2'063'600		1'839'800		2'648'885.58
13'004'800	5'871'000	11'440'100	5'467'000	11'671'624.27	5'454'828.40
664'441'700	640'458'000	650'131'600	614'250'300	651'707'241.18	640'258'307.41

Zusammenstellung		Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss		
		Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
1	Gesetzgebung			
10	Kantonsrat	683'400	774'400	751'089.04
2	Vollziehung und Verwaltung			
20	Regierungsrat/Staatskanzlei	5'065'500	4'930'900	4'942'075.78
21	Departement des Innern	170'254'400	169'102'600	166'135'248.29
22	Erziehungsdepartement	135'570'400	135'728'800	138'710'083.85
23	Baudepartement	+ 464'800	+ 1'625'000	+ 1'016'194.93
24	Volkswirtschaftsdepartement	12'033'100	12'023'800	12'635'508.42
25	Finanzdepartement	+ 304'228'500	+ 289'187'500	+ 314'276'786.97
26	WoV-Verrechnungen	+ 2'063'600	+ 1'839'800	+ 2'648'885.58
3	Gerichte			
30	Gerichte	7'133'800	5'973'100	6'216'795.87
		23'983'700	35'881'300	11'448'933.77

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2013 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABENEINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABENEINNAHMEN	AUSGABENEINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
Departement des Innern (4130 - 4170)		-	-	-	-	3'206'710.00	43'443.00
4130	Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz	-	-	-	-	43'443.00	43'443.00
572.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung	-	-	-	-	43'443.00	
670.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung	-	-	-	-		43'443.00
4170	Beiträge an Altersheimbauten	-	-	-	-	3'163'267.00	
562.1001	Staatsbeiträge	-	-	-	-	3'163'267.00	
Erziehungsdepartement (4200 - 4230)		585'000	70'000	370'000	75'000	2'919'436.60	83'100.00
4200	Beiträge an Schulhausbauten	500'000		250'000		33'334.00	
562.1001	Staatsbeiträge	500'000		250'000		33'334.00	
4205	Kantoneigene Schulhausbauten	-		-		2'784'865.70	
503.0501	Diverse Sanierungen BBZ	-		-		1'702'934.90	
503.0810	Kantonsschule diverse Sanierungen	-		-		1'081'930.80	
4220	Studiendarlehen	85'000	70'000	120'000	75'000	84'850.00	83'100.00
526.0000 *	Studiendarlehen	85'000		120'000		84'850.00	
626.0000	Rückzahlung von Studiendarlehen		70'000		75'000		83'100.00
4230	Informatik-Investitionen	-		-		16'386.90	
506.0100	eGovernment und Informatik Kanton	-		-		16'386.90	
Baudepartement (4310 - 4350)		35'822'000	12'198'000	30'630'000	9'435'000	31'966'208.95	12'575'224.90
4310	Ausbau der Staatsstrassen	10'510'000	3'850'000	14'445'000	5'635'000	17'939'732.20	8'832'948.90
501.0001 *	Strassenbauprogramm	4'675'000		10'200'000		16'487'429.10	
501.0300 *	Sanierung Kunstbauten	470'000		1'900'000		1'046'817.50	
501.1000 *	Agglomerationsprogramm Strassen	3'375'000		770'000		-	
501.3000 *	Agglomerationsprogramm Langsamverkehr	1'590'000		1'125'000		10'195.05	
501.9001 *	Verrechnung zugunsten Strassenbau (2320.438.1000)	300'000		350'000		347'371.25	
501.9100	Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt (2322.438.1001)	100'000		100'000		47'919.30	
660.0003 *	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		1'690'000		70'000		433'040.00
662.1001 *	Gemeindebeiträge		1'570'000		2'265'000		1'622'720.15
669.0010 *	Beiträge Dritter		590'000		3'300'000		6'777'188.75

4220 Studiendarlehen

526.0000 Tendenziell sinkende Nachfrage.

4310 Ausbau der Staatsstrassen

501.0001	Neunkirch, Aufhebung Niveauübergang	1'700'000.00
	Wilchingen, Aufhebung Niveauübergang	1'000'000.00
	Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen	1'885'000.00
	Ausbauten Strassenbauprogramm	90'000.00
501.0300	Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten/Entwässerungsprojekte	470'000.00
501.1000	Kantonsprojekte und Beiträge an Gemeinden: u.A. Busangebot VBSH, Gennersbrunnerstrasse in Schaffhausen, Ortsdurchfahrt Beringen.	
501.3000	Kantonsprojekte und Beiträge an Gemeindeprojekte: u.A. Veloabstellplätze Neuhausen, Erschliessung Rheinfall für Veloverkehr, Fuss- und Radwegbrücke Enge.	
501.9001	Verrechnung angepasst aufgrund erwartetem Minderaufwand.	
660.0003	Kantonsprojekte: u.A. Ortsdurchfahrt Beringen und Erschliessung Rheinfall für Veloverkehr. Globalbeitrag für Hauptstrassen ASTRA	600'000.00
662.1001	Kantonsprojekte: u.A. ABN Neunkirch, Ortsdurchfahrt Beringen, Erschliessung Rheinfall für Veloverkehr.	
669.0010	Beiträge der Deutschen Bahn an der Aufhebung der Niveauübergänge in Neunkirch und Wilchingen.	

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2013 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABENEINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

		1'900'000		1'150'000		1'743'374.60	
4320	Hochbauten allgemein						
503.3400	Sanierung Waldhaus	-		-		13'991.35	
503.3430	Renovation Personalhaus Hintersteig	-		-		49'018.20	
503.3440	Sanierung Schloss Charlottenfels	-		-		212'785.20	
503.3460	Umbau Sanierung Werkhof	400'000		500'000		-	
503.3600	Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	500'000		600'000		45'786.20	
503.3610	Folgenutzung Gefängnis/Arealentwicklung Klosterviertel	-		50'000		40'444.90	
503.3800 *	Sanierungen Staatsliegenschaften	1'000'000		-		1'381'348.75	
4325	Spitäler Schaffhausen	2'500'000	-	2'500'000	-	2'469'928.90	33'000.00
503.0005 *	Sanierungen Spitäler	1'700'000		1'500'000		1'342'975.20	
503.0015	Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A	-		-		533'478.15	
503.0021 *	Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen	800'000		1'000'000		-	
503.0100	Erneuerung Gebäude Kantonsspital Geriatrie	-		-		593'475.55	
669.0013	Beitrag Cilag an Vorstudie Wärmeverbund Geissberg	-	-	-		-	33'000.00
4330	Kantoneigene Schulhausbauten	2'164'000		1'735'000		-	
503.0501 *	Diverse Sanierungen BBZ	2'030'000		1'485'000		-	
503.0810 *	Kantonsschule diverse Sanierungen	134'000		250'000		-	
4335	Energieförderprogramm	4'400'000	2'000'000	5'700'000	3'800'000	5'955'394.40	3'709'276.00
566.1300 *	Förderung rationelle Nutzung von Energie	2'400'000		1'900'000		2'246'118.40	
576.0300 *	Bundesbeitrag an die Energieförderung	2'000'000		3'800'000		3'709'276.00	
670.0400 *	Bundesbeitrag an die Energieförderung	-	2'000'000	-	3'800'000	-	3'709'276.00
4340	Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	13'348'000	6'348'000	5'100'000	-	3'507'368.10	-
562.1001	Staatsbeiträge	-		5'100'000		3'507'368.10	
562.1020	Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen (-Basel)	9'178'000		-		-	
562.1030 *	Agglomerationsprogramm 1. Generation (ohne Erzingen)	4'170'000		-		-	
669.0040	Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen (-Basel)	-	4'848'000	-	-	-	-
	(Entnahme aus dem Generationenfonds)						
669.0050	Agglomerationsprogramm 1. Generation (ohne Erzingen)	-	1'500'000	-	-	-	-
4350	Rheinfallprojekte	1'000'000		-		350'410.75	
503.0020	Erwerb Liegenschaften	-		-		220'000.00	
503.0025	Snack / Besucherführung Schlössli Wörth	-		-		130'410.75	
503.0030 *	Sanierung Liegenschaften Rheinfall	1'000'000		-		-	

4320 Hochbauten allgemein

503.3800 Sanierung der Gebäudehülle Verwaltungsgebäude Mühlental.

4325 Spitäler Schaffhausen

503.0005 Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik.

503.0021 Gemäss Vorlage Spitäler Schaffhausen (Planungskredit Fr. 2'900'000.-).

4330 Kantonseigene Schulhausbauten

503.0501 Verpflichtungskredit über Fr. 1,0 Mio. für Fensterersatz in West- und Osttrakt.

503.0810 U.a. Letzte Etappe Abschlussarbeiten Fassadensanierung Altbau.

4335 Energieförderprogramm

566.1300 Für die Umsetzung des Förderprogramms Energie gemäss den „Leitlinien und Massnahmen der kantonalen Energiepolitik 2008 – 2017“, des Impulsprogramms Solarenergie und für den Kernenergieausstiegs. Eine Budgeterhöhung ist nötig, da sonst die per 1.3.2012 eingestellten Förderbereiche wie energieeffiziente Neubauten, Kleinsanierungen, Bonusgesamtanierungen, Solarstromanlagen, Holzfeuerungen sowie Anschlüsse an Wärmenetze nicht wieder aufgenommen werden können. Die Fördermittel lösen auch zusätzliche Bundesmittel aus (Kto. 670.0400). Das Förderprogramm soll ab dem Jahr 2015 im Rahmen einer Spezialfinanzierung über eine Förderabgabe finanziert werden. Es stehen voraussichtlich rund Fr. 6 Mio. an Fördermittel zur Verfügung.

576.0300 Ausgaben der Bundesgelder der unter Kto. 670.0400 budgetierten Einnahmen. Die Einnahmen setzen sich aus dem Globalbeitrag und dem Beitrag „Das Gebäudeprogramm“ zusammen. Der Globalbeitrag ist abhängig von Wirkung, Budget und Beitragszahlungen des kantonalen Förderprogramms. Die im Rahmen der Spezialfinanzierung ab dem Jahr 2015 zur Verfügung stehenden Fördermittel von Fr. 6,0 Mio. Franken lösen einen Globalbeitrag von rund Fr. 3,5 Mio. Franken aus.

670.0400 Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 576.0300 budgetierten Ausgaben. Die Einnahmen setzen sich aus dem Globalbeitrag und dem Beitrag „Das Gebäudeprogramm“ zusammen. Der Globalbeitrag ist abhängig von Wirkung, Budget und Beitragszahlungen des kantonalen Förderprogramms. Die Einnahmen sind höher, da das kantonale Budget (Kto. 566.1300) ebenfalls höher ist. Die im Rahmen der Spezialfinanzierung ab dem Jahr 2015 zur Verfügung stehenden Fördermittel von Fr. 6 Mio. lösen einen Globalbeitrag von rund Fr. 3,5 Mio. aus.

4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr

562.1030	- Ausbau Bahnhof Schaffhausen	2'000'000.00
	- Wendegleis Jestetten	670'000.00
	- Neue Bahnhaltestelle Beringerfeld	1'500'000.00

4350 Rheinfallprojekte

503.0030 Diverse Sanierungen, u.a. Schlössli Wörth 1. Etappe, Laufenareal, 1. Etappe.

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2013 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABENEINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

		VORANSCHLAG 2013	VORANSCHLAG 2013	VORANSCHLAG 2012	VORANSCHLAG 2012	RECHNUNG 2011	RECHNUNG 2011
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABENEINNAHMEN	AUSGABENEINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460)		7'725'000	2'896'000	8'833'000	3'424'000	4'490'190.85	2'044'100.90
4400	Beiträge an Meliorationen	3'015'000	1'625'000	3'370'000	1'770'000	975'460.00	549'278.00
566.1000 *	Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen	1'140'000		1'350'000		385'382.00	
566.1100	Staatsbeiträge an landwirtschaftliche Hochbauten	250'000		250'000		40'800.00	
576.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen	1'375'000		1'520'000		483'678.00	
576.0100	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an landwirtschaftliche Hochbauten	250'000		250'000		65'600.00	
670.0002	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen		1'375'000		1'520'000		483'678.00
670.0100	Bundesbeiträge für fremde Rechnung für landwirtschaftliche Hochbauten		250'000		250'000		65'600.00
4445	Wirtschaftsförderung	2'000'000		2'000'000		1'415'000.00	
566.0000	Förderungsbeiträge	2'000'000		2'000'000		1'415'000.00	
4460	Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe	2'710'000	1'271'000	3'463'000	1'654'000	2'099'730.85	1'494'822.90
509.0000	Produktionskosten (Aufträge an Dritte)	2'040'000		2'613'000		1'378'515.90	
509.0100 *	Verrechnung Eigenleistungen des Vermessungsamt (Projektführung, Verifikation) (2412.438.1002)	670'000		850'000		721'214.95	
660.0000 *	Bundesbeitrag		403'000		416'000		278'999.00
662.1001 *	Gemeindebeiträge		868'000		1'238'000		1'215'823.90
Finanzdepartement (4500 - 4527)		2'140'000		2'107'500		1'999'086.85	
4500	Informatik-Investitionen	2'140'000		2'057'500		1'794'543.30	
506.0000	Anschaffungen KSD - Kantonsanteil	1'540'000		1'457'500		1'457'500.00	
506.0100 *	eGovernment und Informatik Kanton	600'000		600'000		337'043.30	
4525	Lohnapplikation	-		-		204'543.55	
506.8010	Lohnapplikation kantonale Verwaltung und Schulen	-		-		204'543.55	
4527	Rechnungslegung HRM2	-		50'000		-	
506.8020	Rechnungslegung HRM2	-		50'000		-	

4400 Beiträge an Meliorationen

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

4460 Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe

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

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

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

4500 Informatik-Investitionen

506.0100	eGov-Frontend und eGov-Zonierung	200'000.00
	Lizenzen Prozessmodellierungen und Gestaltung von Pilot Workflow-Prozessen (eGov-Anwendungen)	120'000.00
	Ausbau Sharepoint QMS	40'000.00
	e-Government-Anwendungen (Baubewilligungen, eFiling, Online-Schalter, etc.)	240'000.00

ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-	-	-	-	43'443.00	43'443.00
-		-		3'163'267.00	
500'000		250'000		33'334.00	
-		-		2'784'865.70	
85'000	70'000	120'000	75'000	84'850.00	83'100.00
-		-		16'386.90	
10'510'000	3'850'000	14'445'000	5'635'000	17'939'732.20	8'832'948.90
1'900'000		1'150'000		1'743'374.60	
2'500'000	-	2'500'000	-	2'469'928.90	33'000.00
2'164'000		1'735'000		-	
4'400'000	2'000'000	5'700'000	3'800'000	5'955'394.40	3'709'276.00
13'348'000	6'348'000	5'100'000	-	3'507'368.10	-
1'000'000		-		350'410.75	
3'015'000	1'625'000	3'370'000	1'770'000	975'460.00	549'278.00
2'000'000		2'000'000		1'415'000.00	
2'710'000	1'271'000	3'463'000	1'654'000	2'099'730.85	1'494'822.90
2'140'000		2'057'500		1'794'543.30	
-		-		204'543.55	
-		50'000		-	
46'272'000	15'164'000	41'940'500	12'934'000	44'581'633.25	14'745'868.80

Zusammenstellung	Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss		
	Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
Departement des Innern			
4130 Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz	-	-	-
4170 Beiträge an Altersheimbauten	-	-	3'163'267.00
Erziehungsdepartement			
4200 Beiträge an Schulhausbauten	500'000	250'000	33'334.00
4205 Kantonseigene Schulhausbauten (bis 2011)	-	-	2'784'865.70
4220 Studiendarlehen	15'000	45'000	1'750.00
4230 Informatik-Investitionen (bis 2010)	-	-	16'386.90
Baudepartement			
4310 Ausbau der Staatsstrassen	6'660'000	8'810'000	9'106'783.30
4320 Hochbauten allgemein	1'900'000	1'150'000	1'743'374.60
4325 Spitäler Schaffhausen	2'500'000	2'500'000	2'436'928.90
4330 Kantonseigene Schulhausbauten (ab 2012)	2'164'000	1'735'000	-
4335 Energieförderprogramm	2'400'000	1'900'000	2'246'118.40
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	7'000'000	5'100'000	3'507'368.10
4350 Rheinfallprojekt	1'000'000	-	350'410.75
Volkswirtschaftsdepartement			
4400 Beiträge an Meliorationen	1'390'000	1'600'000	426'182.00
4445 Wirtschaftsförderung	2'000'000	2'000'000	1'415'000.00
4460 Vermessungsamt	1'439'000	1'809'000	604'907.95
Finanzdepartement			
4500 Informatik-Investition (ab 2011)	2'140'000	2'057'500	1'794'543.30
4525 Personalamt Lohnapplikation	-	-	204'543.55
4527 Rechnungslegung HRM2	-	50'000	-
	31'108'000	29'006'500	29'835'764.45

GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
Laufende Rechnung			
Aufwand	664'441'700	650'131'600	651'707'241.18
Ertrag	640'458'000	614'250'300	640'258'307.41
Aufwandüberschuss	23'983'700	35'881'300	11'448'933.77
Investitionsrechnung			
Ausgaben	46'272'000	41'940'500	44'581'633.25
Einnahmen	15'164'000	12'934'000	14'745'868.80
Nettoinvestitionen	31'108'000	29'006'500	29'835'764.45
Finanzierung			
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	23'983'700	35'881'300	11'448'933.77
Nettoinvestitionen	31'108'000	29'006'500	29'835'764.45
Finanzierungsbedarf (-vortrag)	55'091'700	64'887'800	41'284'698.22
Abschreibungen	17'285'900	15'670'800	13'501'312.50
Finanzierungsfehlbetrag	37'805'800	49'217'000	27'783'385.72
Selbstfinanzierungsgrad in %	-21.5	-69.7	6.9

VERPFLICHTUNGSKREDITE – 1. LAUFENDE RECHNUNG

Kreditbeschluss

Betrag CHF	Beschluss	Position	Text
948'500.00	SV 2008	2090.365.0033 LR	Allgemeine Verwaltung (Verschiedene Ausgaben) Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein» 2007 – 2013
948'500.00			Total
720'000.00	SV 2012	2306.315.3001 LR	Planung Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für das Naturschutzprogramm 2012 – 2015
720'000.00			Total
400'000.00	SV 2008	2337.318.5024 2337.301.0000 LR	Archäologie Älteste Bauernsiedlung der Schweiz. Dokument. des umfangreichen Fundmaterials der Rettungsgrabungen im Gächlinger – Goldäcker
400'000.00			Total
1'800'000.00	SV 2012	2341.362.1000 LR	Kantonsforstamt (Beiträge Kantonsforstamt) Programmvereinbarung 2012 – 2015 mit dem Bund in den Bereichen Waldwirtschaft, Biodiversität im Wald und Schutzwald
1'800'000.00			Total
635'640.00	SV 2012	2440.365.0504 LR	Landwirtschaftsamt Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniak-Emission (20 %). Der Bund übernimmt 80 % der Kosten.
635'640.00			Total

Total Laufende Rechnung

Total der mit dem Budget 2013

zu genehmigenden Verpflichtungskredite LR

davon in Budget 2013 enthalten

Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2013

SV = Staatsvoranschlag

SR = Staatsrechnung

RRB = Regierungsratsbeschluss

KR = Beschluss Kantonsrat

VA = Volksabstimmung

LR = Laufende Rechnung

IR = Investitionsrechnung

Kreditverwendung bis 11	im Budget 12	vor 13 bewilligt – im Budget 13 enthalten	neu im Budget 13	Total im Budget 13
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
462'103.00	118'600.00	118'600.00		118'600.00
462'103.00	118'600.00	118'600.00	–	118'600.00
	180'000.00	180'000.00		180'000.00
–	180'000.00	180'000.00	–	180'000.00
159'320.00	200'600.00	80'000.00		80'000.00
159'320.00	200'600.00	80'000.00	–	80'000.00
	450'000.00	450'000.00		450'000.00
–	450'000.00	450'000.00	–	450'000.00
	83'000.00	96'500.00		96'500.00
–	83'000.00	96'500.00	–	96'500.00
			–	
			–	
				925'100.00

VERPFLICHTUNGSKREDITE – 2. INVESTITIONSRECHNUNG

Kreditbeschluss

Betrag CHF	Beschluss	Position	Text
Kantoneigene Schulhausbauten			
6'000'000.00	SV 2010	4205.503.0501	Diverse Sanierungen BBZ und LBZ
<i>davon:</i>		IR	
1'000'000.00	SV 2010	(ab 2012 4330)	BBZ: Gebäudesanierung Minergiestandard
1'485'000.00	SV 2012		
1'000'000.00	SV 2013		
6'000'000.00			Total
Kantoneigene Schulhausbauten			
2'300'000.00	SV 2009	4205.503.0810	Fassadensanierung Altbau Kantonsschule
<i>davon:</i>		IR	
470'000.00	SV 2009	(ab 2012 4330)	Bau B: Altbau inkl. Fenster und Storrenersatz
530'000.00	SV 2010		
700'000.00	SV 2011		
250'000.00	SV 2012		
134'000.00	SV 2013		
2'300'000.00			Total
Ausbau der Staatsstrassen			
10'342'281.00	VA 27.09.09	4310.501.0001	Aufhebung Niveauübergänge in «Neunkirch»,
<i>davon:</i>		IR	(Bruttokredit 19.5 Mio. Franken, Beitrag 1/3 Deutsche Bahn DB,
240'000.00	SV 2009	(Vorprojekt)	1.9 Mio. Franken Gemeinde Neunkirch sowie weitere Beteiligungen
2'100'000.00	SV 2010		von Bund und Werken).
5'400'000.00	SV 2011		Die Teuerung ist nicht berücksichtigt.
6'000'000.00	SV 2012		
1'700'000.00	SV 2013		
10'342'281.00			Total
Ausbau der Staatsstrassen			
7'982'952.00	VA 27.09.09	4310.501.0001	Aufhebung Niveauübergänge in «Wilchingen»,
<i>davon:</i>		IR	(Bruttokredit 14.5 Mio. Franken, Beitrag 1/3 Deutsche Bahn DB,
290'000.00	SV 2009	(Vorprojekt)	1.54 Mio. Franken Gemeinde Wilchingen sowie weitere Beteiligungen
2'050'000.00	SV 2010		von Bund und Werken).
4'500'000.00	SV 2011		Die Teuerung ist nicht berücksichtigt.
3'250'000.00	SV 2012		
1'000'000.00	SV 2013		
7'982'952.00			Total
Energiefachstelle			
5'800'000.00	SV 2013	4335.566.1300	Beiträge an Minergiebauten, Gebäudesanierungen, Solaranlagen,
<i>davon:</i>		IR	Machbarkeitsstudien, Holzenergie (teilweise als Zusatzkredit)
2'400'000.00	SV 2013		
5'800'000.00			Total

Kreditverwendung bis 11	im Budget 12	vor 13 bewilligt - im Budget 13 enthalten	neu im Budget 13	Total im Budget 13
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
1'576'819.25	1'485'000.00	1'000'000.00		1'000'000.00
1'576'819.25	1'485'000.00	1'000'000.00	–	1'000'000.00
1'691'415.85	250'000.00	134'000.00		134'000.00
1'691'415.85	250'000.00	134'000.00	–	134'000.00
11'813'731.38	6'000'000.00	1'700'000.00		1'700'000.00
11'813'731.38	6'000'000.00	1'700'000.00	–	1'700'000.00
8'539'258.78	3'250'000.00	1'000'000.00		1'000'000.00
8'539'258.78	3'250'000.00	1'000'000.00	–	1'000'000.00
			2'400'000.00	2'400'000.00
–	–	–	2'400'000.00	2'400'000.00

Kreditbeschluss

Betrag CHF	Beschluss	Position	Text
			Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr
74'860'000.00	VA 25.09.11	4340.	Rahmenkredit für den Bau der S-Bahn Schaffhausen
<i>davon:</i>		IR	(Nettokredit 45.85 Mio. Franken).
35'000'000.00			Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen (- Basel)
<i>davon:</i>			
1'800'000.00	SV 2011		
3'100'000.00	SV 2012		
4'330'000.00	SV 2013		
9'710'000.00			Ausbau Bahnhof Schaffhausen
<i>davon:</i>			
800'000.00	SV 2011		
1'000'000.00	SV 2012		
1'000'000.00	SV 2013		
4'110'000.00			Ausbau Bahnhof Thayngen
6'210'000.00			Ausbau Bahnhofhaltestelle Beringerfeld
<i>davon:</i>			
1'000'000.00	SV 2013		
3'400'000.00			Wendegleis Jestetten
<i>davon:</i>			
900'000.00	SV 2011		
1'000'000.00	SV 2012		
670'000.00	SV 2013		
10'620'000.00			Neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift
5'810'000.00			Aufwertung Station Herblingen
74'860'000.00			Total
			Wirtschaftsförderung
20'000'000.00	SV 2010	4445.566.0000	Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der
<i>davon:</i>		IR	einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie
2'000'000.00	SV 2010		für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den
2'000'000.00	SV 2011		Zeitraum 2010 – 2019
2'000'000.00	SV 2012		
2'000'000.00	SV 2013		
20'000'000.00			Total

Kreditverwendung bis 11	im Budget 12	vor 13 bewilligt - im Budget 13 enthalten	neu im Budget 13	Total im Budget 13
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
837'875.00	3'100'000.00	4'330'000.00		4'330'000.00
2'362'181.60	1'000'000.00	1'000'000.00		1'000'000.00
–	–	–		–
–	–	1'000'000.00		1'000'000.00
307'311.50	1'000'000.00	670'000.00		670'000.00
–	–	–		–
–	–	–		–
3'507'368.10	5'100'000.00	7'000'000.00	–	7'000'000.00
1'440'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00		2'000'000.00
1'440'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	–	2'000'000.00

Kreditbeschluss

Betrag CHF	Beschluss	Position	Text
			Vermessungsamt
5'700'000.00	KR 05.07.05	4460.	Rahmenkredit zur Realisierung der 2. Etappe der
<i>davon:</i>		IR	Reform der amtlichen Vermessung (AV93) in der
260'000.00	SV 2007		Zeit von 2007 – 2013 (Bruttokredit 16.5 Mio. Franken)
940'000.00	SV 2008		
1'090'000.00	SV 2009		
1'451'000.00	SV 2010		
1'540'000.00	SV 2011		
1'809'000.00	SV 2012		
1'439'000.00	SV 2013		
5'700'000.00			Total

Total Investitionrechnung

**Total der mit dem Budget 2013
zu genehmigenden Verpflichtungskredite IR
davon in Budget 2013 enthalten
Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2013**

SV = Staatsvoranschlag

SR = Staatsrechnung

RRB = Regierungsratsbeschluss

KR = Beschluss Kantonsrat

VA = Volksabstimmung

LR = Laufende Rechnung

IR = Investitionsrechnung

Kreditverwendung bis 11	im Budget 12	vor 13 bewilligt - im Budget 13 enthalten	neu im Budget 13	Total im Budget 13
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
3'001'000.15	1'809'000.00	1'439'000.00		1'439'000.00
3'001'000.15	1'809'000.00	1'439'000.00	–	1'439'000.00
			5'800'000.00	
			2'400'000.00	
				16'673'000.00

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7004 Generationenfonds						
318.5066 Geschäftsstelle	350'000		350'000		300'000.00	
365.0060 Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik 2008-2011	-		1'075'000		835'999.90	
365.0061 Anteil Bund Projekte Regionalentwicklung (LWG)	1'000'000		4'300'000		33'500.00	
365.0062 Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2008-2011	-		4'750'000		573'439.90	
365.0063 Anteil Kanton Projekte Regionalentwicklung (LWG)	800'000		3'440'000		49'300.00	
365.0067 Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik 2012-2015	1'260'000		-		-	
365.0068 * Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2012-2015	11'350'000		-		-	
421.1000 Zinsen		5'000		5'000		3'846.85
422.0000 Kapitalerfolg		953'700		1'226'700		1'204'625.45
450.0007 Geschäftsstelle Anteil Bund (2406.376.0018)		175'000		175'000		150'000.00
450.0008 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP(2406.376.0018)		1'260'000		1'075'000		343'000.00
450.0010 Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)		1'000'000		4'300'000		33'500.00
	14'760'000	3'393'700	13'915'000	6'781'700	1'792'239.80	1'734'972.30
Aufwand-Überschuss		11'366'300		7'133'300		57'267.50
	14'760'000	14'760'000	13'915'000	13'915'000	1'792'239.80	1'792'239.80
Vermögensbestand						48'973'119.66
7212 Rhein-Fonds						
361.0000 Zuweisung an Laufende Rechnung (2543.480.0006)	-		-		21'235.90	
421.1000 Zinsen		300		500		298.20
461.0000 Einlage in den Fonds (2543.380.0008)		14'000		11'000		-
	-	14'300	-	11'500	21'235.90	298.20
Aufwand-Überschuss		-		-		20'937.70
Ertrags-Überschuss	14'300		11'500		-	
	14'300	14'300	11'500	11'500	21'235.90	21'235.90
Vermögensbestand						16'339.05

7004 Generationenfonds

365.0068 Inkl. 4,85 Mio. Franken für die Elektrifizierung der Klettgaubahn gemäss Art. 14bis RSE-Gesetz (SHR 900.300) und inkl. 3 Mio. Franken zugunsten der Veranstaltungshalle gemäss Bericht und Antrag des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen vom 15. Mai 2012 betreffend Projekt «Sport- und Veranstaltungshallen Stahlgießerei» (Amtdruckschrift 12-47).

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung						
365.0002 * Beitrag an Fachstelle für Gesundheitsförderung und Suchtberatung	360'000		440'000		355'000.00	
365.0202 Beitrag an Beauftragten für Gesundheitsförderung und Suchtprophylaxe im schulischen Bereiche (2217.480.0001)	35'000		35'000		35'000.00	
365.0204 * Beiträge an verschiedene Organisationen	106'000		18'000		11'767.25	
365.0301 Beiträge an gesundheitsfördernde Projekte	40'000		40'000		37'549.20	
365.0701 Beitrag VJPS für Tagesraum für Drogenabhängige TASCH	21'000		21'000		20'800.00	
421.1000 Zinsen		1'000		1'000		555.35
461.1100 Zuweisung aus Laufender Rechnung (2102.380.0101)		180'000		180'000		180'000.00
461.1400 Zuweisung aus Laufender Rechnung (2183.380.0004)		260'000		275'000		273'554.00
461.1900 * Zuweisung aus Laufender Rechnung (2142.380.0105)		88'000		-		-
	562'000	529'000	554'000	456'000	460'116.45	454'109.35
Aufwand-Überschuss		33'000		98'000		6'007.10
	562'000	562'000	554'000	554'000	460'116.45	460'116.45
Vermögensbestand						348'075.25
7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer						
319.1010 Beitrag an Stiftung für eidg. Zusammenarbeit KID	1'000		1'000		1'022.00	
365.0050 Beiträge an Integrationsfachstelle	150'000		150'000		130'000.00	
365.0051 Beiträge für Integrationsvereinbarungen	40'000		40'000		40'000.00	
365.0052 * Beiträge an Integrationsprojekte	1'130'000		950'000		1'126'927.60	
365.0053 Beiträge an Integrationsmassnahmen für Vorläufig Aufgenommene und Anerkannte Flüchtlinge	100'000		100'000		104'975.95	
421.1000 Zinsen		9'400		8'100		11'685.80
461.1011 Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0010)		630'000		660'000		660'000.00
461.1012 * Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0011)		631'000		531'000		784'027.00
	1'421'000	1'270'400	1'241'000	1'199'100	1'402'925.55	1'455'712.80
Aufwand-Überschuss		150'600		41'900		-
Ertrags-Überschuss	-		-		52'787.25	
	1'421'000	1'421'000	1'241'000	1'241'000	1'455'712.80	1'455'712.80
Vermögensbestand						1'576'348.35

7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung

365.0002 Anpassung an Aufwand Vorjahr.

365.0204 Neu inkl. Beitrag an die Aids-Hilfe (bisher unter Finanzstelle 2142, Allgemeines Gesundheitswesen). Die Finanzierung über den Fonds erleichtert eine künftige integrierte Steuerung des Mitteleinsatzes zur Gesundheitsförderung und Prävention.

461.1900 Der Beitrag aus der Laufenden Rechnung, der bisher für die Aids-Hilfe eingesetzt wurde, soll weiterhin der Gesundheitsförderung und Prävention zugute kommen (vgl. 7213.365.0204).

7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer

365.0052 Die gestiegene Anerkennungsquote der vergangenen Jahre bedingt einen Ausbau der Angebote.

461.1012 Die Bundesbeiträge für Integration sind abhängig von der Anerkennungsquote. Aufgrund der Vorjahre werden die Zahlen nach oben korrigiert.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7221 Sport-Toto-Fonds						
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		122.25	
318.1000 Verwaltungskosten	10'000		10'000		6'458.00	
365.0003 Beiträge an die Kantonalen Turn- und Sportverbände (Art. 9 der VO)	220'000		220'000		262'615.00	
365.0101 Beiträge an Turn- und Sportanlagen (Art. 5 der VO)	430'000		450'000		307'242.50	
365.0105 * Beiträge an Schaffhauser Ausdauerprüfung	20'000		-		-	
421.1000 Zinsen		16'700		16'300		12'214.55
461.1000 Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0103)		720'000		720'000		720'006.50
	680'000	736'700	680'000	736'300	576'437.75	732'221.05
Ertrags-Überschuss	56'700		56'300		155'783.30	
	736'700	736'700	736'300	736'300	732'221.05	732'221.05
Vermögensbestand						729'392.88
7222 Stipendienfonds						
366.0000 Stipendien	5'000		5'000		2'000.00	
421.1000 Zinsen		1'500		1'500		1'157.75
436.1000 Freiwillige Rückzahlung von Stipendien		1'000		1'000		600.00
	5'000	2'500	5'000	2'500	2'000.00	1'757.75
Aufwand-Überschuss		2'500		2'500		242.25
	5'000	5'000	5'000	5'000	2'000.00	2'000.00
Vermögensbestand						145'708.45
7223 Winkelriedfonds						
365.0004 Beiträge an vor- und ausserdienstliche Tätigkeit	15'000		15'000		5'644.80	
366.0001 Unterstützungsbeiträge	1'000		1'000		-	
421.1000 Zinsen		6'900		7'000		4'113.55
	16'000	6'900	16'000	7'000	5'644.80	4'113.55
Aufwand-Überschuss		9'100		9'000		1'531.25
	16'000	16'000	16'000	16'000	5'644.80	5'644.80
Vermögensbestand						636'201.45

7221 Sport-Toto-Fonds

365.0105 Neu erstellte Budgetposition.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7231	Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes						
365.0005 *	Entschädigungen	1'258'700		1'255'000		809'473.20	
421.1000	Zinsen		19'400		20'000		17'855.90
460.1001 *	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		179'000		120'000		132'318.00
461.1001	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2536.380.0005)		800'000		800'000		800'000.00
	Aufwand-Überschuss	1'258'700	998'400	1'255'000	940'000	809'473.20	950'173.90
	Ertrags-Überschuss	-	260'300	-	315'000	140'700.70	-
		1'258'700	1'258'700	1'255'000	1'255'000	950'173.90	950'173.90
	Vermögensbestand						1'871'277.16
7242	Rebfonds						
313.3000	Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, Verschiedenes	1'000		1'000		5'921.60	
318.1001 *	Entschädigung an Dritte	75'000		75'000		75'000.00	
365.1000	Versuche im Rebbau	1'000		1'000		-	
365.1100	Versuche im Keller	6'000		6'000		6'325.00	
365.1200 *	Förderung Qualitätsproduktion	25'000		25'000		23'421.35	
421.1000	Zinsen		2'500		2'200		1'899.25
435.0000	Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, Pachtzinsen		9'000		8'200		9'488.55
462.1000 *	Gemeindebeiträge		9'000		9'500		9'860.40
469.0001 *	Beiträge der Bewirtschafter		49'000		49'500		49'302.00
	Aufwand-Überschuss	108'000	69'500	108'000	69'400	110'667.95	70'550.20
	Ertrags-Überschuss		38'500		38'600		40'117.75
		108'000	108'000	108'000	108'000	110'667.95	110'667.95
	Vermögensbestand						195'500.28
7243	Fonds für Elementarschadenvergütung						
366.0002	Elementarschadenvergütungen	10'000		10'000		-	
421.1000	Zinsen		2'300		2'300		1'776.95
	Aufwand-Überschuss	10'000	2'300	10'000	2'300	-	1'776.95
	Ertrags-Überschuss	-	7'700	-	7'700	1'776.95	-
		10'000	10'000	10'000	10'000	1'776.95	1'776.95
	Vermögensbestand						223'821.45

7231	Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes	
365.0005	Schaffhausen Munot, westliche Flankenmauer	20'000.00
	Vorraussichtlicher Kantonaler Anteil an Restaurierungsprojekte gemäss Leistungsvereinbarung 2012 - 2015	230'000.00
	Kompensation wegfallender Finanzkraftzuschläge des Bundes 2013	88'654.00
	Verschiedene Beiträge Denkmalpflege im Gesuchsjahr	200'000.00
	Massnahmen der Naturschutzorganisationen und der Gemeinden: Ankauf von Schutzgebieten, Pflege- und Aufwertungsmassnahmen, Artenförderprojekte	90'000.00
	Aufwertungsmassnahmen in Biotopen und ökologischen Ausgleichsflächen von nationaler und kantonaler Bedeutung	70'000.00
	Fördermassnahmen für prioritäre Arten	80'000.00
	Bekämpfung von Neobiota durch Zivildienstleistende	20'000.00
	Bestandeserhebung und Erfolgskontrollen im Biotop- und Artenschutz	30'000.00
	Pflanz- und Saatgut	30'000.00
	Feste Verpflichtungen: Bewirtschaftungsverträge für Trockenstandorte und ökologische Ausgleichsflächen	300'000.00
	Kantonsbeiträge für ökologische Ausgleichsflächen gemäss Öko-Qualitätsverordnung (Vernetzung)	100'000.00
460.1001	Höherer Bundesbeitrag gemäss neuer Leistungsvereinbarung NFA 2012 - 2015. (Zuweisung aus Kto. 2306.372.0016).	
7242	Rebfonds	
318.1001	Beiträge für Marktbearbeitungs- und Absatzförderungsmassnahmen durch den Branchenverband.	
365.1200	Beitrag an die Schädlingsbekämpfung (Verwirrungstechnik) in Höhe von Fr. 1.– pro Are.	
462.1000	Der Gemeindebeitrag entspricht einem Fünftel des Beitrags der Bewirtschafter.	
469.0001	Beibehaltung der Rebsteuer von Fr. 1.– pro Are.	

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7251 Lotteriegewinn-Fonds						
359.0100 StK: Beiträge und Gaben des Regierungsrates	10'000		10'000		5'909.00	
359.0420 StK: Beitrag Projekt Digitalisierung Regionaljournal	-		-		30'000.00	
359.0430 StK: Partnerschaft Schaffhausen - Joinville	5'000		5'000		5'000.00	
359.0440 StK: Digitalisierung Daten	-		50'000		-	
359.0450 StK: Gastkanton Marche Concours	-		-		120'865.24	
359.0460 StK: Pferdesporttage Griesbach	25'000		30'000		-	
359.0500 StK: Diverse	10'000		10'000		5'648.40	
360.0100 DI: Multiple Sklerose Gesellschaft	4'000		4'000		4'000.00	
360.0200 DI: Diabetes-Gesellschaft	15'000		15'000		15'000.00	
360.0300 DI: Gemeinnützige Gesellschaft für IDEM-Dienst	5'000		5'000		5'000.00	
360.0500 DI: Rheumaliga Schaffhausen	6'500		6'500		6'500.00	
360.0700 DI: Schaffhauser Liga gegen Lungenkrankheiten	5'000		5'000		5'000.00	
360.0800 DI: Hilfsverein für Psychischkranke	25'000		25'000		25'000.00	
360.4000 DI: Diverse	150'000		150'000		130'400.00	
361.0100 * ED: Stadttheater	215'000		215'000		215'000.00	
361.0200 * ED: Schauwerk Das andere Theater	52'000		52'000		52'000.00	
361.0300 * ED: Museum zu Allerheiligen	215'000		215'000		215'000.00	
361.0400 ED: Verein für Kinderbetreuung	10'500		10'500		10'500.00	
361.0500 * ED: Stadtbibliothek	173'000		173'000		179'000.00	
361.0900 * ED: Musikkollegium Schaffhausen	60'000		60'000		60'000.00	
361.1000 ED: Kammerorchester des Musikkollegiums Schaffhausen	5'000		5'000		5'000.00	
361.1050 ED: Beratungsstelle Eltern und Kind "Teddybär"	25'000		25'000		25'000.00	
361.1200 * ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit	96'000		96'000		96'000.00	
361.1300 ED: Trägerverein Jugendtreff Neuhausen	10'000		10'000		10'000.00	
361.1350 ED: Jugendarbeit im unteren Klettgau	10'000		-		-	
361.1400 ED: Schaffhauser Blasmusikverband	5'000		5'000		5'000.00	
361.1500 * ED: Kindertheater Sgaramusch	43'000		43'000		43'000.00	
361.1700 ED: Trottentheater Neuhausen	6'000		6'000		6'000.00	
361.1800 * ED: Schaffhauser Sommertheater	16'500		16'500		16'500.00	
361.1820 * ED: Kumpare: Tanz/Performance	26'000		26'000		26'000.00	
361.1830 * ED: Beitrag an Theaterspektakel	-		15'000		-	
361.1840 ED: Beitrag an Tournee Cinévox Junior Company	15'000		15'000		-	
361.1900 * ED: Hallen für Neue Kunst	400'000		400'000		400'000.00	
361.2000 ED: Verein für Freizeitgestaltung Neuhausen am Rheinfall	2'600		2'600		2'600.00	
361.2100 * ED: Ludotheken	7'600		7'600		6'800.00	
361.2300 ED: Kantonaler Chorverband	5'000		5'000		5'000.00	
361.2500 ED: Kleine Bühne Schaffhausen	4'000		4'000		4'000.00	
361.2700 * ED: Erwachsenenbildung	19'400		20'000		19'000.00	
361.3000 * ED: KIK	90'000		90'000		67'000.00	
361.3030 * ED: Vebikus	20'000		20'000		20'000.00	
361.4000 ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, Kultur	180'000		180'000		217'167.00	
361.4005 ED: Beiträge an Tonträgerproduktionen	30'000		20'000		3'000.00	
361.4010 ED: Projektbeiträge KBK	12'000		12'000		6'206.50	
361.4015 ED: Beitrag an gemeinsames Ostschweizer Projekt zur Förderung des zeitgenössischen Tanzes	15'000		-		10'000.00	
361.4020 ED: Beiträge an Kulturvermittlung Schaffhauser Institutionen	35'000		35'000		31'909.50	

7251 Lotteriegewinn-Fonds

361.0100	Leistungsvereinbarung 2012-2016 (RRB vom 13.12.2011).	
361.0200	Leistungsvereinbarung 2011-2015 (RRB vom 30.11.2010).	
361.0300	Leistungsvereinbarung 2012-2016 (RRB vom 13.12.2011).	
361.0500	Leistungsvereinbarung 2012-2016 (RRB vom 13.12.2011).	
361.0900	Leistungsvereinbarung 2008-2012 (RRB vom 06.05.2008); vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung.	
361.1200	Leistungsvereinbarung 2012-2015 (RRB vom 29.11.2011).	
361.1500	Leistungsvereinbarung 2011-2015 (RRB vom 30.11.2010).	
361.1800	Leistungsvereinbarung 2011-2015 (RRB vom 30.11.2010).	
361.1820	Leistungsvereinbarung 2011-2014 (RRB vom 13.12.2011).	
361.1830	Leistungsvereinbarung 2010-2013 (RRB vom 01.12.2009); Auszahlung im Zweijahres-Rhythmus.	
361.1900	Leistungsvereinbarung 2012-2013 (RRB vom 20.12.2011).	
361.2100	Beringen	800.00
	Hallau	800.00
	Schaffhausen	4'400.00
	Stein am Rhein	800.00
	Thayngen	800.00
361.2700	Koordination Elternbildung (LV bis auf weiteres vom 26.08.08)	10'000.00
	Seniorenuniversität	5'000.00
	Volkshochschule Klettgau	1'000.00
	Volkshochschule Stein am Rhein	400.00
	Kaufmännischer Verein (Broschüre)	2'000.00
	Evangelische Frauenhilfe	1'000.00
361.3000	Leistungsvereinbarung 2012-2015 (RRB vom 13.12.2011).	
361.3030	Leistungsvereinbarung 2011-2015 (RRB vom 30.11.2010).	

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7251	Lotteriegewinn-Fonds (Fortsetzung)						
361.4030	ED: Beiträge an Lese-Events an Schaffhauser Schulen	35'000		35'000		32'103.00	
361.4040	ED: Freizeitwerkstätte Dreispitz	8'000		8'000		8'000.00	
361.4070	ED: Jugendclub MoMoll Theater	18'000		18'000		18'000.00	
361.4090	ED: Unterstützungsbeiträge an Schaffhauser Gemeindebibliotheken	10'000		10'000		9'996.00	
361.4110 *	ED: Atelier im Ausland	55'000		55'000		48'469.03	
361.4120 *	ED: Werk- und Förderbeiträge	78'000		78'000		78'505.30	
361.4130 *	ED: Musikraum Tab Tap	20'000		20'000		20'000.00	
361.4200 *	ED: Sportliche Zwecke	22'000		22'000		49'000.00	
361.4205	ED: Tour de Suisse	-		-		30'000.00	
361.4215	ED: Beitrag an Aussenkletterwand Aranea	-		-		10'000.00	
361.4400 *	ED: Übrige erzieherische Zwecke	25'000		25'000		27'325.00	
361.4410 *	ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck	18'500		18'500		18'500.00	
361.4430	ED: Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche (Pro Juventute)	7'800		7'900		7'822.00	
361.6300	ED: Internationales Bachfest	-		70'000		-	
361.6400	ED: Weihnachtssingen Schüler	10'000		10'000		10'000.00	
361.6410	ED: Jugendkulturprojekt	15'000		15'000		-	
361.6430	ED: Beitrag an Das Festival	25'000		25'000		25'000.00	
361.6440	ED: Beitrag an NordArt Festival	10'000		8'000		-	
361.6800	ED: Rudolf Steiner Schule	25'000		25'000		25'000.00	
361.7800 *	ED: Schaffhauser Jazzfestival	107'000		107'000		107'000.00	
361.8110 *	ED: Orts- und Flurnamenbuch	19'000		94'000		94'000.00	
361.8140	ED: Druck Briefwechsel Gebrüder Müller	-		10'000		-	
361.8160 *	ED: Beitrag an Rheinfall-Festival	10'000		30'000		-	
361.8180	ED: Schüleraustausch	10'000		10'000		500.00	
361.8215	ED: Schaffhauser Fest	-		-		25'000.00	
361.8220	ED: Restaurierung Dampflock "Muni"	-		-		50'000.00	
361.8225	ED: Edition Briefe Alfred Escher	-		-		50'000.00	
361.8230	ED: Beitrag an Druckkosten Band 10 Historisches Lexikon der Schweiz	-		25'000		-	
361.8700	ED: Weinbaumuseum	5'000		5'000		5'000.00	
361.8710	ED: Beitrag an Museumsnacht (Kunstnacht)	10'000		10'000		-	
361.8720	ED: Suchtmittel-Prävention an Schulen: Kodex-Stiftung	10'000		10'000		-	
362.0100 *	BD: Architekturpreis Ostschweiz	5'000		3'000		-	
362.4000	BD: Diverse	25'000		25'000		23'900.00	
362.4025	BD: Industriekulturgüter Nordostschweiz	-		28'000		-	
362.4045	BD: UNO Jahr des Waldes	-		-		32'846.90	
362.4055 *	BD: Kunstführer über das Schloss und Anwesen Charlottenfels	30'000		-		-	
362.4056 *	BD: Aufwertungsmassnahmen archäologische Fundstellen Thayngen	25'000		-		-	
362.4060 *	BD: Sternwarte Schaffhausen	50'000		-		-	
362.4070 *	BD: Rheinfall-Feuerwerk	15'000		15'000		15'000.00	
362.4090	BD: Mountainbike-Route Schaffhausen	-		50'000		50'000.00	
363.0100	DI: Ferienkolonien	17'200		17'200		17'200.00	
363.0200	DI: Pro Senectute	42'000		42'000		42'000.00	
363.0500	DI: Diverse Beiträge (Sozialamt)	50'000		50'000		44'974.00	
363.1000	DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen	42'000		42'000		42'000.00	
363.1200	DI: Entwicklungshilfe und Katastrophenhilfe	170'000		170'000		170'000.00	
363.1300	VD: Rechtsauskunftsstellen	135'000		135'000		135'000.00	
363.1500	VD: Tourismusverband Ostschweiz	26'500		35'000		26'500.00	

7251 Lotteriegewinn-Fonds

361.4110	Entscheid Kuratorium abschliessend.	
361.4120	Entscheid Kuratorium abschliessend.	
361.4130	Leistungsvereinbarung 2010-2012 (RRB vom 01.12.2009); vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung.	
361.4200	Beiträge/Prämien an sportliche Leistungen von Schaffhauser Sportlern.	
361.4400	Kreditfreigabe gem. Sammel-Regierungsratsbeschlüsse.	
361.4410	Ferienspass und Ferienstadt (Kinder)	16'500.00
	Snäck (Jugendliche)	2'000.00
361.7800	Leistungsvereinbarung 2011-2015 (RRB vom 30.11.2010).	
361.8110	Letzte Tranche gem. RRB vom 25.04.2006.	19'000.00
361.8160	Zwischenjahr: Durchführung in kleinerem Rahmen als "Kultur am Rhein" geplant.	
362.0100	Neuausrichtung Kantonsbeitrag an den Architekturpreis Ostschweiz.	
362.4055	Das Schloss Charlottenfels ist ein wichtiger Repräsentationsbau des Kantons. Für Staatsgäste und Interessierte soll ein handlicher kleiner Kunstführer erstellt werden. Die Reihe "Kunstführer der Schweiz" garantiert eine angemessene Qualität und eine schweizweite Verbreitung.	
362.4056	Diverse touristische Aufwertungsmassnahmen im Bereich der bedeutenden archäologischen Fundstellen Thayngen (Kesslerloch und UNESCO Weltkulturerbe Thayngen-Weier) durch Verbesserungsmassnahmen u.a. im Bereich Signaletik, Auffindbarkeit, Vermittlung von Informationen.	
362.4060	Beitrag an das Planetarium (Sternwarte Schaffhausen).	
362.4070	Kantonsbeitrag an das Rheinfall-Feuerwerk.	

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7251	Lotteriegewinn-Fonds (Fortsetzung)						
363.1600	VD: Schweiz Tourismus	1'800		1'800		1'780.00	
363.1650	VD: Innovationspreis	3'000		3'000		3'000.00	
363.1800	VD: Diverse Beiträge	55'000		55'000		15'597.00	
363.1900	VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für Adoptionen	12'500		12'500		4'000.00	
364.0100	VD: Verein Zweidihei	30'000		30'000		28'326.70	
364.0200	FD: Diverse	10'000		10'000		6'800.00	
421.1000	Zinsen		14'500		16'200		16'330.50
461.1005	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0006)		3'280'000		3'280'000		3'280'029.50
	Aufwand-Überschuss	3'362'400	3'294'500 67'900	3'575'600	3'296'200 279'400	3'523'150.57	3'296'360.00 226'790.57
		3'362'400	3'362'400	3'575'600	3'575'600	3'523'150.57	3'523'150.57
	Vermögensbestand						1'311'563.86
7252	Finanzausgleichsfonds						
372.0003 *	Sonderbeiträge	473'500		451'500		451'211.00	
421.1000	Zinsen		110'500		114'500		89'298.05
	Aufwand-Überschuss	473'500	110'500 363'000	451'500	114'500 337'000	451'211.00	89'298.05 361'912.95
		473'500	473'500	451'500	451'500	451'211.00	451'211.00
	Vermögensbestand						10'864'261.40
7254	Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)						
365.0009	Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. 4.1. und 4.2. Regl.)	75'000		100'000		82'200.00	
365.0010	Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen (Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.) 2556.480.0007	350'000		577'000		278'500.00	
421.1000	Zinsen		56'600		54'800		43'819.75
430.0000	Ersatzabgabe Schutzraumbau		500'000		450'000		810'280.00
	Aufwand-Überschuss	425'000	556'600	677'000	504'800	360'700.00	854'099.75
	Ertrags-Überschuss	131'600	-	-	172'200	493'399.75	-
		556'600	556'600	677'000	677'000	854'099.75	854'099.75
	Vermögensbestand						5'672'127.62

7252 Finanzausgleichsfonds

372.0003 Weiterführung des Ressourcenausgleichs für die Fusionen im Reiat (Fr. 383'000.–), Hemmental-Schaffhausen (Fr. 68'500.–)
sowie Beringen-Guntmadingen (Fr. 22'000.–).

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7256	Brandschutzfonds						
361.0006	Zuweisung an Laufende Rechnung (2551.480.0008)	7'225'700		6'990'900		5'726'168.24	
421.1000	Zinsen		150'000		150'000		99'528.45
434.1021	Brandschutzabgabe		6'600'000		6'570'000		6'610'429.20
434.1022	Beiträge der Mobiliarversicherungen		410'000		400'000		409'870.63
434.1023	Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf Nat.Strassen		260'000		200'000		201'368.00
		7'225'700	7'420'000	6'990'900	7'320'000	5'726'168.24	7'321'196.28
	Ertrags-Überschuss	194'300		329'100		1'595'028.04	
		7'420'000	7'420'000	7'320'000	7'320'000	7'321'196.28	7'321'196.28
	Vermögensbestand						1'758'352.15

75 LEGATE UND STIFTUNGEN

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7560	Anna-Katharina-Federli-Fonds						
366.0005	Beiträge an Kurkosten	1'000		1'000		-	
421.1000	Zinsen		300		300		208.40
	Aufwand-Überschuss	1'000	300	1'000	300	-	208.40
	Ertrags-Überschuss	-	700	-	700	208.40	-
		1'000	1'000	1'000	1'000	208.40	208.40
	Vermögensbestand						26'260.20
7615	Pestalozzifonds						
366.0007	Unterstützungen	3'000		3'000		-	
421.1000	Zinsen		1'300		1'300		980.50
	Aufwand-Überschuss	3'000	1'300	3'000	1'300	-	980.50
	Ertrags-Überschuss	-	1'700	-	1'700	980.50	-
		3'000	3'000	3'000	3'000	980.50	980.50
	Vermögensbestand						123'545.00
7620	Lehrlingsunterstützungsfonds						
421.1000	Zinsen		100		100		86.00
	Ertrags-Überschuss	100	100	100	100	86.00	86.00
		100	100	100	100	86.00	86.00
	Vermögensbestand						10'838.85
7700	Stiftung Henri Moser						
421.1000	Zinsen		1'300		1'300		981.60
	Ertrags-Überschuss	1'300	1'300	1'300	1'300	981.60	981.60
		1'300	1'300	1'300	1'300	981.60	981.60
	Vermögensbestand						123'684.00

INTERKANTONALES LABOR

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 Aufwand						
301 Löhne	3'716'200		3'694'600		3'715'501.20	
304 Zulagen	1'700		9'500		1'680.00	
305 Arbeitgeberbeiträge	786'700		806'500		793'135.26	
306 Arbeitgeberleistungen	27'800		34'900		54'618.00	
309 Übriger Personalaufwand	40'000		40'000		48'375.20	
30 Personalaufwand	4'572'400		4'585'500		4'613'309.66	
310 Material- und Warenaufwand	287'000		298'000		269'131.28	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	204'900		270'000		184'959.43	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	54'000		54'000		51'964.15	
313 Dienstleistungen und Honorare	414'900		440'000		375'568.95	
314 Baulicher Unterhalt (nur VV)	–		120'000		–	
315 Unterhalt Anlagenmobilen (nur VV)	175'000		2'000		162'169.58	
316 Mieten, Leasing, Pachten	223'500		216'000		219'130.55	
317 Spesenentschädigungen	75'000		76'000		75'179.90	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000		3'000		50.00	
319 Übriger Aufwand	116'000		82'100		115'015.34	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'553'300		1'561'100		1'453'169.18	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	294'700		140'200		243'068.17	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–		–	
36 Transferaufwand	76'200		76'000		76'180.40	
37 Durchlaufende Beiträge	29'500		5'000		–	
Subtotal Aufwand betriebliche Tätigkeit	6'526'100		6'367'800		6'385'727.41	
4 Erträge						
421 Gebühren für Amtshandlungen		256'600		439'000		267'755.90
424 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		544'000		370'400		626'629.20
42 Entgelte		800'600		809'400		894'385.10
43 Verschiedene Erträge		31'600		32'900		31'627.15
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–		–		14'091.55
460 Ertragsanteile		249'900		242'300		238'471.75
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		138'400		146'000		138'408.00
4611.11 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH		1'217'200		1'327'200		1'358'800.00
4611.12 Globalbeitrag Umweltschutz SH		2'512'300		2'446'500		2'302'600.00
4611.21 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle GL		533'500		539'200		552'100.00
4611.31 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AR		602'900		595'900		592'700.00
4611.41 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AI		174'700		174'000		173'000.00
4611 Globalbeiträge der Kantone		5'040'600		5'082'800		4'979'200.00
46 Transferertrag		5'428'900		5'471'100		5'356'079.75
47 Durchlaufende Beiträge		29'500		5'000		–
Subtotal Erträge aus betrieblicher Tätigkeit		6'290'600		6'318'400		6'296'183.55
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	235'500		49'400		89'543.86	
34 Finanzaufwand	600		1'000		368.15	
44 Finanzertrag		400		400		549.65
Ergebnis aus Finanzierung	200		600		181.50	
Operatives Ergebnis	235'700		50'000		89'362.36	
3892 Einlagen in Rücklagen der GB Bereiche	–		–		74'862.85	
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen	–		–		–	
4892 Entnahmen aus Rücklagen der GB Bereiche		81'000		50'000		9'501.88
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen		–		–		–
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserven		154'700		–		154'723.33
Ausserordentliches Ergebnis		235'700		50'000		89'362.36
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	–		–		–	

Annahme: Standortvorteil SH: CHF 230'000

KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Kantonale Familienausgleichskasse						
8552 Betriebsrechnung						
Verwaltungskostenbeiträge an:						
Familienausgleichskasse AN	637'000		610'000		617'867.40	
Familienausgleichskasse NE	77'000		75'000		74'189.50	
Familienausgleichskasse SE	179'000		175'000		165'602.15	
Familienzulagen an:						
Arbeitnehmer	21'000'000		20'500'000		20'420'769.60	
Nichterwerbstätige	250'000		200'000		224'236.65	
Selbständigerwerbende	700'000		700'000		702'720.00	
Zahlungen an Lastenausgleichsfonds	–		–		–	
Abschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen	70'000		50'000		132'836.36	
Zinsen		50'000		70'000		52'937.95
Rückerstattungen		80'000		60'000		78'670.55
Beiträge						
der Arbeitgeber		19'600'000		18'800'000		19'890'430.50
der Selbständigerwerbenden		879'000		525'000		527'325.10
des Kantons an NE		327'000		275'000		298'426.15
des Sozialfonds an SE		–		350'000		351'360.00
Leistungen aus Lastenausgleichsfonds		800'000		600'000		848'686.00
	22'913'000	21'736'000	22'310'000	20'680'000	22'338'221.66	22'047'836.25
Aufwands-Überschuss		1'177'000		1'630'000		290'385.41
Ertrags-Überschuss						
	22'913'000	22'913'000	22'310'000	22'310'000	22'338'221.66	22'338'221.66
Vermögensbestand						21'748'421.49

8552 Betriebsrechnung**Beiträge der Selbständigerwerbenden und des Sozialfonds an SE**

Gemäss der regierungsrätlichen Vorlage zur Änderung des Gesetzes über Familien- und Sozialzulagen (FSG) soll in Zukunft der Beitrag des Sozialfonds entfallen. Die Zulagen müssen durch die Selbständigerwerbenden selber finanziert werden.

KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer						
8554 Betriebsrechnung						
Auszahlungen „Leistungen Lastenausgleich“	2'000'000		2'000'000		2'361'182.00	
Durchführung Lastenausgleich	–		15'000		15'000.00	
Einzahlungen „Leistungen Lastenausgleich“		2'000'000		2'000'000		2'361'182.00
Einzahlungen in Lastenausgleichsfonds		–		–		–
Zinsen		–		15'000		2'667.95
	2'000'000	2'000'000	2'015'000	2'015'000	2'376'182.00	2'363'849.95
Aufwands-Überschuss		–		–		12'332.05
Ertrags-Überschuss						
	2'000'000	2'000'000	2'015'000	2'015'000	2'376'182.00	2'376'182.00
Vermögensbestand						1'270'656.70

KANTONALER SOZIALFONDS

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Kantonaler Sozialfonds						
8556 Betriebsrechnung						
Verwaltungskostenbeiträge an:						
Kant. Arbeitslosenkasse	–		220'000		204'298.65	
Kant. Sozialversicherungsamt	465'000		235'000		236'676.35	
Kant. Arbeitsamt	297'000		297'000		297'000.00	
Leistungen an:						
Anschlussstaggelder	3'100'000		2'700'000		3'082'502.15	
Indiv. Eingliederungsmassnahmen	150'000		200'000		106'850.80	
Koll. Eingliederungsmassnahmen	400'000		1'000'000		410'794.35	
Betreuung Programme	300'000		450'000		353'889.15	
AVIG-Kostenanteil	1'300'000		900'000		1'057'986.00	
Kinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE	–		350'000		383'175.00	
Sozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern	350'000		500'000		341'732.45	
Abschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen	15'000		–		56'946.76	
Zinsen		50'000		66'000		50'253.51
Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge		4'200'000		4'200'000		4'807'150.55
Kantonsbeitrag		700'000		700'000		700'000.00
Gemeindebeitrag		700'000		700'000		700'000.00
	6'377'000	5'650'000	6'852'000	5'666'000	6'531'851.66	6'257'404.06
Aufwands-Überschuss		727'000		1'186'000		274'447.60
Ertrags-Überschuss						
	6'377'000	6'377'000	6'852'000	6'852'000	6'531'851.66	6'531'851.66
Vermögensbestand						12'491'962.91

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

Der Verwaltungskostenbeitrag wird analog dem Verwaltungskostenbeitrag des Kant. Arbeitsamtes ab 2013 neu in einer Position ausgewiesen.

Kinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE

Gemäss der regierungsrätlichen Vorlage zur Änderung des Gesetzes über Familien- und Sozialzulagen (FSG) soll in Zukunft der Beitrag des Sozialfonds entfallen. Die Zulagen müssen durch die Selbständigerwerbenden selber finanziert werden.

8650 BAUERNKREDITKASSE

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8650	Bauernkreditkasse	68'200	68'200	71'000	71'000	64'646.10	64'646.10
300.2000	Taggelder und Reiseentschädigungen der Verwaltungskommission	5'200		5'000		5'095.60	
301.0000	Besoldungen	45'000		45'000		44'409.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	8'000		11'000		7'842.80	
309.0000	Weiterbildung	500		500		-	
310.0000	Bürokosten und Drucksachen	1'500		1'500		1'443.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		892.20	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		-	
320.1000	Zinsvergütung an Bund - aus Investitionskrediten	6'000		6'000		4'962.20	
421.1001	Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Investitionskrediten des Bundes		6'000		6'000		4'962.20
421.1002	Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Betriebshilfefonds		5'000		5'000		3'851.25
436.1101	Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe Kanton		6'000		5'000		5'913.05
461.1007	Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten		51'200		55'000		49'919.60

9000 KSD KANTON / STADT SCHAFFHAUSEN DATENVERARBEITUNG

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9000	KSD Kanton / Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung	12'384'800	12'421'300	11'287'700	11'320'700	-	-
300.2010	Sitzungsgelder	32'000		42'000		-	
301.0000	Besoldungen	4'580'000		4'082'000		-	
301.0050	Stundenlöhne Verpackungspersonal	45'000		42'000		-	
301.3000	Leistungsprämien	19'200		8'200		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'048'500		921'600		-	
307.2001	Übergangsrenten	9'500		-		-	
309.0000	Weiterbildung	114'500		90'300		-	
309.1010	übriger Personalaufwand	33'300		26'000		-	
310.0002	Büromaterial und Fachliteratur	9'000		9'000		-	
310.2002	Formulare, Drucksachen	73'500		64'000		-	
311.0000	Anschaffungen HW, SW, bew. Mobilier	135'000		130'000		-	
312.0000	Energie	138'000		103'000		-	
313.1010	Anschaffung Kleinmaterial Hard- und Software für Kunden	35'000		35'000		-	
315.0000	Wartung, Unterhalt HW, SW, Kommunikation, Kunden- Arbeitsplatzkomponenten	2'358'100		2'106'000		-	
316.0000	Miete, Reinigung, Heizung	267'900		285'000		-	
317.0000	Reiseentschädigungen	20'400		15'000		-	
318.0200	Telefongebühren	29'200		47'000		-	
318.5010	Aufträge/Dienstleistungen Dritte	249'800		190'000		-	
318.8010	Sachversicherungen	34'900		26'100		-	
319.1020	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	30'000		28'500		-	
321.0000	Zinsen	12'000		12'000		-	
322.0010	Verzinsung der rückzahlbaren Investitionen	200'000		200'000		-	
331.0000	Abschreibung der Investitionskosten	1'700'000		2'825'000		-	
332.0000	Ausserordentliche Abschreibung der Investitionskosten	1'210'000		-		-	
421.1000	Zinsen		3'400		-		-
422.0020	Zinsen auf Verrechnungskonto		8'000		4'500		-
434.0030	Leistungen für Dritte		22'000		7'200		-
434.0100	Leistungen für Gemeinden		1'325'300		1'163'400		-
435.0010	Materialverkauf		233'700		290'000		-
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		14'000		9'000		-
451.0000	Leistungen für den Kanton		7'947'300		7'175'500		-
452.0000	Leistungen für die Stadt		2'867'600		2'671'100		-

WÄRMEVERBUND HERRENACKER

Periode	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	1.7.2012 - 30.6.2013		1.7.2011 - 30.6.2012		1.7.2010 - 30.6.2011	
Betriebsertrag						
Kanton Schaffhausen:						
- Herrenacker 3		27'000		27'000		27'088.80
- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus)		68'000		68'000		63'332.05
- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof)		48'000		53'000		43'368.20
- Beckenstube 11 (Häuser zum Winkel)		20'500		20'500		20'645.10
- Rathausbogen 4 (Beckenstube/Rathauslaube)		60'000		64'000		57'408.35
Stadt Schaffhausen:						
- Herrenacker 23 (Stadttheater)		54'000		54'000		51'464.80
- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen)		88'000		88'000		86'764.00
Dritte:						
- Herrenacker 7/9 (Casino/Gebäudeversicherung)		64'000		62'000		63'665.75
- Rosengasse 26 (Imthurnsche Stiftung)		28'000		28'000		25'393.15
- Herrenacker 24 (Manor Warenhaus)		80'000		80'000		78'431.85
- Herrenacker 15 (Haus zur Wirtschaft)		21'000		21'000		20'821.50
- Beckenstube 4/6 (Unterstation Rathausbogen 4)		8'000		8'000		-2'143.30
Rücklieferungen		100		-		-
Zinsertrag		1'000		1'000		517.20
Aktivierung		310'000		72'000		-
Betriebsaufwand						
Elektrische Energie	110'000		105'000		101'554.35	
Gasankauf	170'000		170'000		124'027.30	
Oelankauf	-		10'000		-	
Wasser-, Kehr- und Abwassergebühr	1'000		2'200		764.30	
Vertragsleistungen StWS Betrieb	60'000		60'000		60'000.00	
Vertragsleistungen StWS Administration	10'000		10'000		10'036.00	
Wartungsverträge	3'000		3'000		2'490.00	
Übriger Unterhalt und Reparaturen	20'000		38'000		15'384.90	
Versicherung	11'000		10'000		10'637.35	
Zuweisung an Rückstellungen	113'600		130'800		182'778.45	
Abschreibungen	24'000		26'000		21'000.00	
Baurechts- und Mietzins	4'000		4'500		3'675.00	
Zinsaufwand	1'000		-		983.75	
Diverser Aufwand	350'000		77'000		3'426.05	
Gesamttotal	877'600	877'600	646'500	646'500	536'757.45	536'757.45

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 Aufwand	664'441'700		650'131'600		651'707'241.18	
30 Personalaufwand	176'048'000		173'106'400		174'480'070.03	
31 Sachaufwand	67'405'500		63'334'600		63'333'519.36	
32 Passivzinsen	2'015'400		2'143'200		2'891'273.42	
33 Abschreibungen	20'888'200		19'665'600		18'680'922.44	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	11'268'200		7'926'700		8'147'914.40	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	55'638'400		52'687'900		56'024'482.76	
36 Eigene Beiträge	263'459'100		260'783'600		263'256'247.31	
37 Durchlaufende Beiträge	40'312'600		44'034'800		37'241'332.80	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6'603'000		6'457'000		6'697'617.00	
39 Interne Verrechnungen	20'803'300		19'991'800		20'953'861.66	
4 Ertrag		640'458'000		614'250'300		640'258'307.41
40 Steuern		295'376'000		276'903'000		281'187'959.00
41 Regalien und Konzessionen		7'002'000		7'227'500		7'439'901.60
42 Vermögenserträge		56'409'400		49'538'700		66'738'646.93
43 Entgelte		64'543'600		61'705'400		61'068'834.12
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		50'114'900		51'442'000		57'171'915.79
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'588'900		7'048'700		6'239'909.17
46 Beiträge für eigene Rechnung		91'480'600		88'769'500		95'260'623.75
47 Durchlaufende Beiträge		40'312'600		44'034'800		37'241'332.80
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		7'826'700		7'588'900		6'955'322.59
49 Interne Verrechnungen		20'803'300		19'991'800		20'953'861.66

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 Aufwand	664'441'700		650'131'600		651'707'241.18	
30 Personalaufwand	176'048'000		173'106'400		174'480'070.03	
300 Behörden, Kommissionen und Richter	5'996'300		5'544'800		5'334'680.12	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'625'100		79'198'700		79'060'238.85	
302 Löhne der Lehrkräfte	55'367'800		54'888'200		56'404'229.60	
303 Sozialversicherungsbeiträge	29'933'500		29'626'900		29'797'761.05	
306 Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpflegungszulagen	364'600		283'300		311'213.05	
307 Rentenleistungen	888'500		896'700		1'050'550.30	
309 Uebrig	2'872'200		2'667'800		2'521'397.06	
31 Sachaufwand	67'405'500		63'334'600		63'333'519.36	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6'076'200		6'114'100		6'104'638.18	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'569'700		6'430'200		6'606'635.23	
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'015'500		1'898'100		1'880'749.90	
313 Verbrauchsmaterialien	4'530'000		3'837'600		3'761'370.45	
314 Dienstleistungen Dritter für den bauli. Unterhalt	10'251'800		8'647'800		8'360'983.41	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	12'240'200		11'414'600		10'802'016.61	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	2'097'500		1'929'800		1'711'664.80	
317 Spesenentschädigungen	885'000		825'000		799'342.65	
318 Dienstleistungen und Honorare	20'556'900		20'155'300		21'214'496.02	
319 Uebrig	2'182'700		2'082'100		2'091'622.11	
32 Passivzinsen	2'015'400		2'143'200		2'891'273.42	
321 Kurzfristige Schulden	-		-		425.00	
322 Mittel- und langfristige Schulden	1'447'700		1'572'200		2'468'319.62	
323 Sonderrechnungen	567'700		571'000		422'528.80	
33 Abschreibungen	20'888'200		19'665'600		18'680'922.44	
330 Finanzvermögen	3'602'300		3'994'800		5'179'609.94	
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen	17'285'900		15'670'800		13'501'312.50	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	11'268'200		7'926'700		8'147'914.40	
340 Einnahmenanteile der Gemeinden	5'091'200		5'063'700		5'115'659.90	
342 Einnahmenanteile des Bundes	1'730'000		1'625'000		1'794'268.50	
345 Beiträge NFA (Härteausgleich)	4'447'000		1'238'000		1'237'986.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	55'638'400		52'687'900		56'024'482.76	
350 Bund	183'000		65'000		118'620.90	
351 Kantone	29'173'900		27'365'600		30'919'015.56	
352 Gemeinden	26'281'500		25'257'300		24'986'846.30	
36 Eigene Beiträge	263'459'100		260'783'600		263'256'247.31	
360 Bund	7'881'200		7'833'200		7'676'897.15	
361 Kantone	4'643'300		4'743'700		4'089'001.08	
362 Gemeinden	24'157'000		24'444'000		20'807'426.65	
363 Eigene Anstalten	69'550'600		70'076'000		73'693'472.75	
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'490'000		4'200'000		4'357'021.40	
365 Private Institutionen	105'261'500		104'205'700		106'680'271.94	
366 Private Haushalte	48'475'500		45'281'000		45'952'156.34	

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
37	Durchlaufende Beiträge	40'312'600		44'034'800		37'241'332.80
372	Gemeinden	1'167'100		896'000		951'649.25
375	Private Institutionen	722'500		1'422'000		603'340.55
376	Private Haushalte	38'423'000		41'716'800		35'686'343.00
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6'603'000		6'457'000		6'697'617.00
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	6'603'000		6'457'000		6'697'617.00
39	Interne Verrechnungen	20'803'300		19'991'800		20'953'861.66
390	Interne Verrechnungen	18'799'700		18'212'000		18'364'976.08
399	WOV-Verrechnungen	2'003'600		1'779'800		2'588'885.58
4	Ertrag		640'458'000		614'250'300	640'258'307.41
40	Steuern		295'376'000		276'903'000	281'187'959.00
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		276'420'000		258'450'000	263'080'873.80
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000'000		5'000'000	4'410'199.30
406	Besitz- und Aufwandsteuern		13'956'000		13'453'000	13'696'885.90
41	Regalien und Konzessionen		7'002'000		7'227'500	7'439'901.60
410	Regalien und Konzessionen		4'685'000		4'682'500	4'645'000.50
411	Gebühren für Spielautomaten		2'055'000		2'295'000	2'612'310.20
412	Wirtschaftspatentgebühren		132'000		120'000	93'300.00
413	Alkoholabgaben		130'000		130'000	89'290.90
42	Vermögenserträge		56'409'400		49'538'700	66'738'646.93
420	Banken		150'000		150'000	269'502.11
421	Guthaben		1'500		1'500	2'403.15
422	Anlagen des Finanzvermögens		1'206'000		1'451'500	3'689'668.97
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		14'706'000		14'537'000	14'032'685.60
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		104'300		204'900	198'133.35
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		33'427'600		32'812'900	31'997'727.40
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		373'300		380'900	377'885.35
429	Uebrige		6'440'700		-	16'170'641.00
43	Entgelte		64'543'600		61'705'400	61'068'834.12
430	Ersatzabgaben		1'600'000		1'500'000	1'645'840.35
431	Gebühren für Amtshandlungen		22'610'400		21'032'000	21'764'850.88
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		200'000		200'000	158'007.35
433	Schulgelder		5'720'000		5'652'500	5'201'262.45
434	Andere Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		10'405'900		10'269'300	9'525'028.08
435	Verkäufe		4'231'500		4'140'000	3'992'994.50
436	Rückerstattungen		7'550'300		6'703'400	7'397'987.69
437	Bussen		7'853'000		7'955'000	7'447'655.56
438	Eigenleistungen für Investitionen		1'070'000		1'300'000	1'080'517.45
439	Uebrige		3'302'500		2'953'200	2'854'689.81

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	50'114'900		51'442'000		57'171'915.79
440	Anteile an Bundeseinnahmen	48'233'900		42'487'000		44'617'632.79
445	Beiträge NFA	1'881'000		8'955'000		12'554'283.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'588'900		7'048'700		6'239'909.17
450	Bund	433'900		474'700		452'449.90
451	Kanton	2'665'000		2'800'000		2'483'764.17
452	Gemeinden	3'490'000		3'774'000		3'303'695.10
46	Beiträge für eigene Rechnung	91'480'600		88'769'500		95'260'623.75
460	Bund	60'055'700		57'574'400		57'688'258.19
461	Kantone	357'000		360'000		321'155.60
462	Gemeinden	27'245'100		26'926'100		33'131'168.86
463	Eigene Anstalten	3'535'000		3'524'000		3'760'038.80
469	Uebrige	287'800		385'000		360'002.30
47	Durchlaufende Beiträge	40'312'600		44'034'800		37'241'332.80
470	Bund	40'312'600		44'034'800		37'241'332.80
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	7'826'700		7'588'900		6'955'322.59
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	7'826'700		7'588'900		6'955'322.59
49	Interne Verrechnungen	20'803'300		19'991'800		20'953'861.66
490	Interne Verrechnungen	18'799'700		18'212'000		18'364'976.08
499	WOV-Verrechnungen	2'003'600		1'779'800		2'588'885.58

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

INVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5 Ausgaben	46'272'000		41'940'500		44'581'633.25	
50 Sachgüter	22'924'000		25'400'500		29'403'516.75	
52 Darlehen und Beteiligungen	85'000		120'000		84'850.00	
56 Eigene Beiträge	19'638'000		10'850'000		10'791'269.50	
57 Durchlaufende Beiträge	3'625'000		5'570'000		4'301'997.00	
6 Einnahmen		15'164'000		12'934'000		14'745'868.80
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		70'000		75'000		83'100.00
66 Beiträge für eigene Rechnung		11'469'000		7'289'000		10'360'771.80
67 Durchlaufende Beiträge		3'625'000		5'570'000		4'301'997.00

SACHGRUPPENGLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5 Ausgaben	46'272'000		41'940'500		44'581'633.25	
50 Sachgüter	22'924'000		25'400'500		29'403'516.75	
501 Tiefbauten	10'510'000		14'445'000		17'939'732.20	
503 Hochbauten	7'564'000		5'385'000		7'348'579.95	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'140'000		2'107'500		2'015'473.75	
509 Übrige	2'710'000		3'463'000		2'099'730.85	
52 Darlehen und Beteiligungen	85'000		120'000		84'850.00	
526 Private Haushalte	85'000		120'000		84'850.00	
56 Eigene Beiträge	19'638'000		10'850'000		10'791'269.50	
562 Gemeinden	13'848'000		5'350'000		6'703'969.10	
566 Private Haushalte	5'790'000		5'500'000		4'087'300.40	
57 Durchlaufende Beiträge	3'625'000		5'570'000		4'301'997.00	
572 Gemeinden	-		-		43'443.00	
576 Private Haushalte	3'625'000		5'570'000		4'258'554.00	
6 Einnahmen		15'164'000		12'934'000		14'745'868.80
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		70'000		75'000		83'100.00
626 Private Haushalte		70'000		75'000		83'100.00
66 Beiträge für eigene Rechnung		11'469'000		7'289'000		10'360'771.80
660 Bund		2'093'000		486'000		712'039.00
662 Gemeinden		2'438'000		3'503'000		2'838'544.05
669 Übrige		6'938'000		3'300'000		6'810'188.75
67 Durchlaufende Beiträge		3'625'000		5'570'000		4'301'997.00
670 Bund		3'625'000		5'570'000		4'301'997.00

BETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN FÜR DIE JAHRE 1973–2013

Jahr	Voranschlag		Rechnung		Saldo des Ausgleichskontos	
	Vorschlag ¹	Rücschlag ¹	Vorschlag ¹	Rücschlag ¹	Einnahmen- überschuss	Ausgaben- überschuss
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1973		1'406'457		904'092.21		11'516'186.60
1974		10'418'435		3'992'464.32		12'667'322.77
1975		1'299'630		608'043.86		10'040'719.50
1976		4'327'140		358'393.93		6'898'198.98
1977		1'139'250	786'033.47		790'899.69	
1978		124'550	181'129.52		1'679'052.06	
1979	14'790		128'591.99		2'011'726.30	
1980		2'455'220	67'623.09		2'222'350.44	
1981		612'100	862'577.15		3'461'954.44	
1982		374'470		630'603.02	3'077'853.57	
1983		10'714'750		6'907'867.57		2'725'682.45
1984		9'111'000		5'151'502.06		2'795'821.45
1985		5'208'600	398'539.72			229'197.05
1986		2'174'000	589'768.81		645'394.89	
1987	209'800		2'681'057.22		3'429'750.61	
1988		4'700'900	770'459.38		5'788'112.44	
1989		2'916'100	115'500.57		5'994'681.71	
1990		1'867'100	382'171.78		6'585'198.19	
1991		10'479'900		7'112'157.87		526'959.68
1992		14'132'800		11'827'295.07		12'248'862.75
1993		4'283'200		3'751'804.96		13'529'816.71
1994		1'355'300	952'098.04		952'098.04	
1995	78'900		3'606'719.80		4'558'817.84	
1996		1'004'400	3'367'712.08		7'926'529.92	
1997		2'024'300		4'151'169.51	3'775'360.41	
1998		1'126'700		1'041'290.45	2'734'069.96	
1999		2'280'400	2'471'683.91		5'205'753.87	
2000		3'954'700	220'271.40		5'426'025.27	
2001		456'800	5'145'618.15		10'571'643.42	
2002		3'850'400	5'594'356.29		16'165'999.71	
2003		4'257'300		6'824'147.63	9'341'852.08	
2004		2'779'700	8'456'621.20		17'798'473.28	
2005	237'000		95'475'528.39		113'274'001.67	
2006	4'151'200		34'562'895.49		147'836'897.16	
2007	4'232'400		26'401'151.77		174'238'048.93	
2008	3'753'800		17'500'942.99		191'738'991.92	
2009	2'494'700		13'810'233.70		205'549'225.62	
2010		7'395'400		6'064'046.99	199'485'178.63	
2011		9'525'600		11'448'933.77	188'036'244.86	
2012		35'881'300				
2013		23'983'700				

¹ Ordentliche Verwaltungsrechnung / ab 1.1.1990 Laufende Rechnung

Übersicht der ausgeglichenen Betriebsergebnisse der Jahre 1914-1941 auf Seite 40, St.-R. 1941

Übersicht der Betriebsergebnisse 1941-1959 auf Seite 239, St.-R. 1983

INHALTSVERZEICHNIS

INFORMATIONEN ZUR WOV BUDGETIERUNG	2
21 DEPARTEMENT DES INNERN	
Interkantonales Labor	4
22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT	
Schulzahnklinik	20
Berufsbildung	28
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	38
23 BAUDEPARTEMENT	
Tiefbauamt	46
Kantonsforstamt	64
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	80
24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT	
Vermessungsamt	92
25 FINANZDEPARTEMENT	
Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen	104
Steuerverwaltung	112
Feuerpolizei	120
KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen	140

INFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG

1. EINLEITUNG

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

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

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

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

2. STEUERUNGS- UND FÜHRUNGSINSTRUMENTE DES KANTONS RATES

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

3. AUSGEWIESENE INFORMATIONEN

Die Übersicht über die Leistungen der Dienststelle umfasst

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

- Kennzahlen zum Leistungsumfang
- einen Kommentar zur Entwicklung
- eine Auflistung der Produkte
- das Wirkungsziel / die Wirkungsziele der Produktgruppe
- die Wirkungsindikatoren der Produktgruppe
- das Leistungsziel / die Leistungsziele der Produktgruppe
- die Leistungsindikatoren der Produktgruppe
- die Kosten, Erlöse und das Nettoglobalbudget der Produktgruppe
- diverse Grafiken

4. INTERNE VERRECHNUNGEN / UMLAGEN

Kosten wie kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer, Raummieten (inkl. Nebenkosten), Telefon und Porti sowie Overheadkosten (allgemeine Departementskosten, Kosten des Personalamtes, der Finanzverwaltung und der Finanzkontrolle) werden den einzelnen Dienststellen möglichst verursachergerecht intern belastet (Umlage). Für sämtliche kalkulatorischen Kosten und Umlagen wurden aktuelle Werte ermittelt und entsprechend eingesetzt. Bei Dienststellen, welchen Miete, Telefon, Porti usw. direkt belastet werden, sind diese nicht in den kalkulatorischen Kosten / Umlagen enthalten, sondern in den direkten Kosten (3er Konti).

21 DEPARTEMENT DES INNERN

2150 INTERKANTONALES LABOR

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|---|
| Bund | <ul style="list-style-type: none">– Lebensmittelgesetz– Umweltschutzgesetz– Gewässerschutzgesetz– Chemikaliengesetz |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none">– Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH vom 15. Dezember 2009– Finanzreglement für das Interkantonale Labor vom 23. April 2010– Kantonale Lebensmittelrechtserlasse von AR, AI, GL und SH– Kantonales Umweltrecht Schaffhausen (SHR 814.1 ff.)– Kantonales Gewässerschutzgesetz Schaffhausen (SHR 814.2 ff.)– Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen– Ziele der Aufsichtskommission (AK) über das Interkantonale Labor– Projektaufträge der Exekutiven der Kantone AR, AI, GL und SH |

Produktgruppen

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

Lebensmittelkontrolle (LM)
Umweltschutz (US)

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Kantone AR, AI, GL und SH

Leiter der Dienststelle

Dr. Kurt Seiler

Schwerpunkte der Dienststelle

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

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

21 DEPARTEMENT DES INNERN

2150 INTERKANTONALES LABOR

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

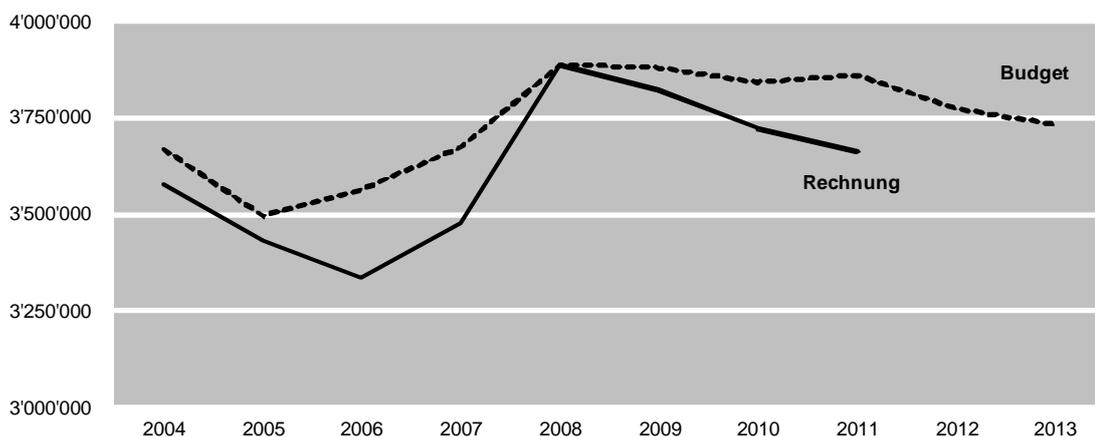
in Franken	Budget		Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'526'700	6'368'800	6'386'096	157'900	2.5	140'604	2.2
Ausgl. gem. Vereinbarung LM ¹⁾	-	-	74'863	-	-	-74'863	-100.0
Ausgl. Umweltschutz ²⁾	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	6'526'700	6'368'800	6'460'959	157'900	2.5	65'742	1.0
Ertrag	1'250'400	1'236'000	1'317'533	14'400	1.2	-67'133	-5.1
Ausgl. gem. Vereinbarung LM ¹⁾	81'000	50'000	2'922	31'000	62.0	78'078	2'672.3
Ausgl. Umweltschutz ²⁾	-	-	6'580	-	-	-6'580	-100.0
Entnahme Aufw.ertungsreserver	154'700	-	154'723	154'700	100.0	-23	-0.0
Totalertrag	1'486'100	1'286'000	1'481'758	200'100	15.6	4'342	0.3
Nettoergebnis LR	-5'040'600	-5'082'800	-4'979'201	42'200	0.8	-61'399	-1.2
Globalbeitrag LK AR	602'900	595'900	592'700	7'000	1.2	10'200	1.7
Globalbeitrag LK AI	174'700	174'000	173'000	700	0.4	1'700	1.0
Globalbeitrag LK GL	533'500	539'200	552'100	-5'700	-1.1	-18'600	-3.4
Globalbeitrag LK SH	1'217'200	1'327'200	1'358'800	-110'000	-8.3	-141'600	-10.4
Globalbeitrag US SH	2'512'300	2'446'500	2'302'600	65'800	2.7	209'700	9.1
Total Globalbeiträge	5'040'600	5'082'800	4'979'200	-42'200	-0.8	61'400	1.2
Total Globalbeiträge SH	3'729'500	3'773'700	3'661'400	-44'200	-1.2	68'100	1.9
Anschaffungen mit mehrjähriger ND	500'000	75'000	148'394	425'000	566.7	351'606	236.9

- 1) Ende 2011 betrug das Bilanzkonto «Rücklagen der Globalbudgetbereiche Lebensmittelkontrolle (LK)» rund 202'600 Franken (Zielwert: rund 122'000 Franken; Reduktion ist budgetiert ab 2012)
- 2) Ende 2011 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» rund 250'000 Franken (Zielwert: rund 250'000 Franken)
- 3) Neue Aktivierungsgrenze bei 50'000 Franken (vor 2011: 10'000 Franken)

21 DEPARTEMENT DES INNERN

2150 INTERKANTONALES LABOR

Entwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz Schaffhausen



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

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

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

Für das Jahr 2013 ist eine Investition in Höhe von 500'000 Franken und in den nachfolgenden Jahren 2014 und 2015 sind keine weiteren Investitionen vorgesehen. Der Durchschnitt der Investitionen liegt trotz der hohen Investitionen im 2013 im Bereich des anzustrebenden Wertes von jährlich 150'000 Franken. Die Investition im Jahre 2013 ist zwingend, um den im Rahmen von ESH3 beschlossenen Personalabbau im Laborbereich zumindest teilweise aufzufangen. Bei der Anschaffung handelt es sich um ein vollautomatisches Analysegerät für die Untersuchung von Wasser (LCMSMS). Bereits vor einigen Jahren hat das IKL mit den Laboratorien von SG und TG die Bildung von Schwerpunkten vereinbart (IKL: Wasseruntersuchungen, SG: tierische Lebensmittel, TG: pflanzliche Lebensmittel). Dadurch konnten die beteiligten Laboratorien Kosten sparen (das IKL konnte beispielsweise das Labor für molekularbiologische Untersuchungen aufgeben). Im Gegenzug ist das IKL aber verpflichtet, im Bereich «Wasseruntersuchungen» einen entsprechenden Service anzubieten. Das neu anzuschaffende Gerät ermöglicht es dem IKL, weiterhin für das BAFU und für weitere Kantone verrechenbare Analysen von Grund- und Oberflächenwasser durchzuführen. Die Einnahmen werden mindestens die Hälfte der Abschreibungen abdecken.

Investitionen

Keine

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe

Lebensmittelkontrolle (LM)

Wirkung

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

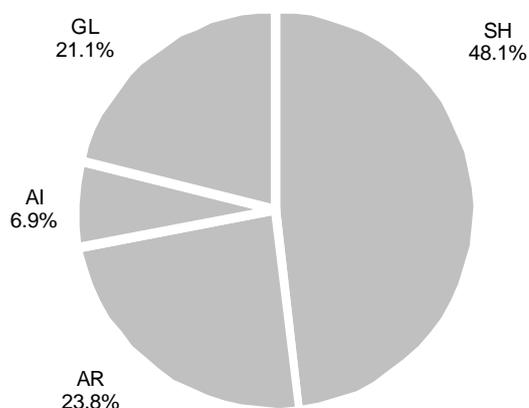
Umschreibung

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

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

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

Globalbeiträge LK Budget 2013



21 DEPARTEMENT DES INNERN**Produktgruppe****Lebensmittelkontrolle (LM)****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln in allen 4 Partnerkantonen:

- Bei rund 400 Betrieben (von total 2'500 in allen Partnerkantonen) werden jährlich nach einem risikobasierten Ansatz Proben erhoben. Den grössten Anteil machen dabei mikrobiologische Untersuchungen von Trinkwasserproben aus (grösstes Risikopotenzial) (Anzahl Proben im Jahr 2011: 2'406).
- Um die Exportfähigkeit der Betriebe zu gewährleisten, wird an bestimmten Bundes-Untersuchungskampagnen teilgenommen. Zudem werden diverse Spezialkampagnen gemeinsam mit den Ostschweizer Kantonen geplant und durchgeführt (Anzahl Kampagnen im Jahr 2011: 31).
- Es werden unzählige Anfragen von Firmen, Konsumenten und Organisationen bearbeitet.
- Für den Bund müssen diverse Statistiken erstellt und Stellungnahmen zu verschiedenen Gesetzesvorlagen erarbeitet werden.

Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH:

- Rund 1'000 Betriebe unterstehen im Kanton SH dem Lebensmittelrecht. Von diesen werden gestützt auf ein risikobasiertes Konzept jährlich rund 650 inspiziert. Aufgrund von ESH3 wird diese Zahl in den kommenden Jahren sukzessive reduziert. Im Jahre 2013 sind noch rund 500 Inspektionen geplant (siehe unten).
- Pro Jahr werden rund 40 Baugesuche bearbeitet und es finden rund 100 Bauabnahmen und -besprechungen statt (Anzahl Baugesuche 2011: 47).
- Vollzug Gastgewerbegesetz (einschliesslich Passivraucherschutz).
- Ausstellen von rund 250 Exportzertifikaten pro Jahr.
- Vorträge, Schulungen und Erstellen von einfachen Hilfsmitteln für die Betriebe.

Kommentar zur Entwicklung

Auf den 1. Januar 2010 ist eine neue Vereinbarung zwischen den vier Partnerkantonen in Kraft getreten und darauf abgestützt hat die Aufsichtskommission am 23. April 2010 ein Finanzreglement für das Interkantonale Labor (IKL) verabschiedet. Die Budgets 2012 und 2013 wurden nach diesen neuen Vorgaben erstellt, die sich im Wesentlichen an HRM2 orientieren. Der Rechnungsabschluss 2011 ist der erste Abschluss des IKL, der sich am neuen Standard orientiert.

Der Bundesrat hat zu Händen des eidgenössischen Parlaments ein revidiertes Lebensmittelgesetz verabschiedet. Damit wird eine Harmonisierung mit der EU angestrebt, um Handelshemmnisse abzubauen. Die vorgeschlagenen Bestimmungen (z. B. Vorgaben an Kontrollfrequenzen, an die Datenlieferung an den Bund und Einführung des Öffentlichkeitsprinzips) würden im Falle einer Annahme allerdings zu einer Erhöhung der Kosten führen. Seit 2004 hat sich der Globalbeitrag innerhalb eines engen Bandes bewegt, obwohl die Personalkosten gestiegen sind. Die Aufhebung des Labors in Glarus und die Zusammenführung aller Untersuchungen in Schaffhausen führten zu Effizienzgewinnen. Darüber hinaus beauftragten praktisch alle Wasserversorgungen der vier Partnerkantone das Interkantonale Labor mit der Untersuchung von Selbstkontrollproben. Dank Skaleneffekten in der Analytik führte dies zu einer Entlastung der Rechnung. Budget- und Rechnungsbeträge sind identisch, weil stets der budgetierte Betrag in Rechnung gestellt wird und ein Ausgleich erst im darauf folgenden Jahr erfolgt.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe

Lebensmittelkontrolle (LM)

Produkte

Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Zusatzstoffen und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelüberwachung) für die Kantone AR, AI, GL, SH

Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton Schaffhausen

Wirkungsziel

Verarbeiter und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen werden mit verschiedenen Mitteln dazu gebracht, dass sie nur Produkte auf den Markt bringen, die hygienisch einwandfrei sind, keine Gesundheitsgefährdung darstellen und korrekt angepriesen werden. Um dieses Ziel zu erreichen, führt das IKL Inspektionen durch, untersucht Proben, beurteilt Baugesuche, organisiert Informationsveranstaltungen und vieles mehr.

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
<i>Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln</i>						
Untersuchungsberichte sind innerhalb der Vorgabe abgeschlossen. ¹⁾	Anteil fristgerechter abgeschlossener Berichte	%	≥	95	95	95
Verfügungen sind korrekt. ²⁾	Anzahl erfolgreicher Einsprachen	max. Anzahl	≤	2	2	0
<i>Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH</i>						
Inspektionen sind regelmässig durchgeführt. ³⁾	Anzahl durchgeführte Inspektionen	Anzahl	≥	500 ⁴⁾	650	686
Baugesuchsunterlagen sind schnell und fundiert beurteilt. ⁵⁾	Anteil innerhalb von 2 Wochen beurteilter Baugesuche	%	≥	95	95	100

Fussnote

- ¹⁾ Die Termine sind differenziert festgelegt.
- ²⁾ Dieser Indikator ist ein Indiz für die Korrektheit der verfassten Verfügungen.
- ³⁾ Die Inspektionen erfolgen risikobasiert. Die Inspektionsberichte werden in der Regel unmittelbar im Anschluss an die Inspektion abgegeben.
- ⁴⁾ Ab 2013: Personelle Reduktion im Aussendienst (ESH3, Nr. 9).
- ⁵⁾ Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche.

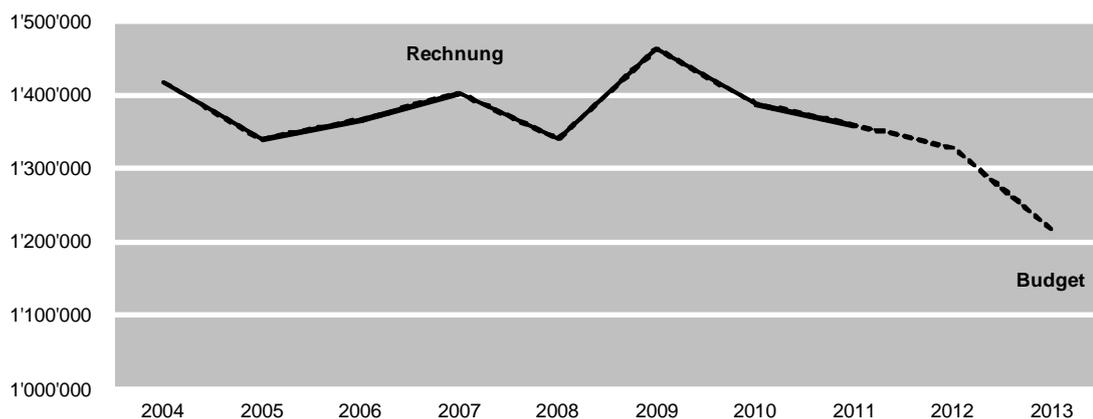
21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe **Lebensmittelkontrolle (LM)**

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget		Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'106'700	3'083'600	3'082'674	23'100	0.7	24'026	0.8
Ausgl. gem. Vereinbarung LM	-	-	74'863	-	-	-74'863	-100.0
Totalaufwand	3'106'700	3'083'600	3'157'537	23'100	0.7	-50'837	-1.6
Ertrag	418'100	397'300	398'669	20'800	5.2	19'431	4.9
Ausgl. gem. Vereinbarung LM	81'000	50'000	2'922	31'000	62.0	78'078	2'672.3
Entnahme Aufw. ertungsreserver	79'300	-	79'346	79'300	100.0	-46	-0.1
Totalertrag	578'400	447'300	480'937	131'100	29.3	97'463	20.3
Beitrag AR	602'900	595'900	592'700	7'000	1.2	10'200	1.7
Beitrag AI	174'700	174'000	173'000	700	0.4	1'700	1.0
Beitrag GL	533'500	539'200	552'100	-5'700	-1.1	-18'600	-3.4
Beitrag SH	1'217'200	1'327'200	1'358'800	-110'000	-8.3	-141'600	-10.4
Deckung des Aufwandes	3'106'700	3'083'600	3'157'537	23'100	0.7	-50'837	-1.6

Entwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle Schaffhausen



21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe

Umweltschutz (US)

Wirkung

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

Umschreibung

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

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

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Wasser:

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

Luft, Lärm, Strahlen:

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

21 DEPARTEMENT DES INNERN**Produktgruppe****Umweltschutz (US)****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Chemikalien und Risikoversorge:

- Überwachung des Verkehrs mit Giften und Stoffen: Durchführung von Betriebskontrollen.
- Marktüberwachung Chemikalien: Beteiligung an Schwerpunktkampagnen des Bundes.
- AC- und Gewässerschutzpikettendienst: Einsätze bei Chemie- und Mineralölereignissen gemäss Aufgebot (Anzahl Einsätze im Jahr 2011: 12).

Abfallbewirtschaftung:

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

Boden und Altlasten:

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

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes:

- Baugesuche ohne Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP): Bearbeitung aller industriell/gewerblichen Bauvorhaben normalerweise im Umfang von ca. 150 – 200 Baugesuchen pro Jahr (Anzahl Baugesuche im Jahr 2011: 361).
- UVP: Bearbeitung von UVP im Umfang von 5 – 10 pro Jahr (Anzahl UVP im Jahr 2011: 11).

Kommentar zur Entwicklung

Aufgabenvielfalt und Aufgabenlast in der Produktgruppe «Umweltschutz» haben in den letzten Jahren stark zugenommen (Klimawandel, Neobiota, Tiefenlager radioaktiver Abfälle usw.). Durch Verschieben der Aufgabenschwerpunkte hatte dies aber keine wesentlichen Mehrkosten zur Folge.

Der Globalbeitrag für den Bereich Umweltschutz steigt gegenüber dem Budget 2012 um 65'800 Franken; gegenüber der Rechnung 2011 steigt er um 209'700 Franken.

In der Rechnung 2011 wurde eine Neubewertung der Einrichtungen durchgeführt und die sogenannte «Aufwertungsreserve» festgelegt. Im Gegensatz zum Budget 2012 berücksichtigt das Budget 2013 diesen Mechanismus. Da einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve entsprechende Abschreibungen auf der Aufwandseite gegenüberstehen, wird das Ergebnis der Erfolgsrechnung dadurch jedoch nicht beeinflusst. Diese Vorgehensweise schreibt HRM2 für die Übergangphase explizit vor.

21 DEPARTEMENT DES INNERN**Produktgruppe****Umweltschutz (US)****Kommentar zur Entwicklung**

Der Kanton Schaffhausen hat im Jahr 2012 ein Entlastungsprogramm verabschiedet (ESH3). Das IKL wurde beauftragt, die Globalbeiträge des Kantons Schaffhausen in den Bereichen Lebensmittel und Umweltschutz bis spätestens im Jahr 2015 um total 285'000 Franken gegenüber dem Budget 2012 zu reduzieren. In diesem Betrag sind darüber hinausgehende Veränderungen des Auftrages oder Änderungen in den Besoldungen (Teuerung, Zulagen) nicht enthalten. Im Budget 2013 sind bereits folgende Massnahmen enthalten:

- Eine frei gewordene Chemielaborantenstelle wird nicht mehr besetzt. Als Folge davon wird der Untersuchungsumfang im Umweltbereich reduziert und unabdingbare Analysen im Bereich «Boden» werden an externe Laboratorien vergeben. Mit einer Automatisierung soll ein Teil der Leistungsreduktion aufgefangen werden (siehe Investitionen).
- Der Personalbestand im Aussendienst der Lebensmittelkontrolle wird reduziert und damit auch die Zahl der Inspektionen (siehe Produktgruppe Lebensmittelkontrolle).
- Diverse Reduktionen bei den Ausgaben (z. B. Nitratreduktion Klettgau).

Für die Begleitung des Sachplanverfahrens «Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle» erhält das IKL vom Bund einen Beitrag von 146'000 Franken (138'400 Franken, ohne MWST). Der Regierungsrat hat dem IKL im Gegenzug eine Anpassung im Stellenplan von 75 % zugestanden. Diese Mittel reichen aus, um Vertretungen in die zahlreichen Arbeitsgruppen des Bundes zu entsenden und um die Fachberichte grob auf Plausibilität zu überprüfen. Für eine vertiefte Prüfung der umfangreichen Dossiers sowie für eine Unterstützung der drei Standortregionen mit Gemeinden im Kanton Schaffhausen sind weitere Mittel nötig. Im Budget 2013 sind daher 200'000 Franken zusätzliche Aufwendungen dafür enthalten. Es ist eher unwahrscheinlich, dass der Bund seine Beiträge erhöht und so sind keine weiteren Einnahmen budgetiert.

Der Globalbeitrag steigt wie bereits erwähnt trotzdem nur um CHF 65'800, weil auch in der Produktgruppe Umweltschutz diverse Sparmassnahmen vorgesehen sind.

21 DEPARTEMENT DES INNERN**Produktgruppe****Umweltschutz (US)****Produkte**

Wasser:

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

Luft, Lärm, Strahlen:

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

Chemikalien und Risikovorsorge:

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

Abfallbewirtschaftung:

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

Boden und Altlasten:

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

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes:

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

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe

Umweltschutz (US)

Wirkungsziel

Negative Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt werden minimiert. Zu diesem Zweck wird gezielt in die kausale Kette der Einflussgrössen der Umweltbelastungen eingegriffen (gemäss DPSIR-Model: Driving forces = treibende Kräfte, Pressures = Belastungen, States = Zustand, Impacts = Auswirkungen, Responses = Reaktion). Dazu gehören die gezielte Beeinflussung der treibenden Kräfte (z. B. Schadstoffemissionen), die Minimierung von Belastungen (z. B. durch Abfälle), die Erfassung des Umweltzustandes (z. B. der Qualität des Grundwassers), die Minimierung von Auswirkungen (z. B. Verhinderung von Bodenverschmutzungen, Einsatz bei Schadenfällen) und eine entsprechende Reaktion auf Umweltveränderungen (z. B. Beeinflussung des Umweltrechts im Rahmen von Vernehmlassungen).

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
<u>Wasser</u>						
Die Resultate der Beurteilung von Badewasser sind schnell publiziert. ¹⁾	Anteil fristgerechter abgeschlossener Berichte	%	≥	95	95	76
Beckenbäder sind in genügender Anzahl kontrolliert. ¹⁾	Anzahl Kontrollen	Anzahl	≥	15	15	13
Kläranlagen sind periodisch beprobt. ²⁾	Anzahl Untersuchungsberichte	Anzahl	≥	45	45 ³⁾	67
<u>Luft, Lärm, Strahlen</u>						
Die Jahresauswertung Lufthygiene ist termingerecht erstellt. ⁴⁾	Einhaltung des Termins	erstellt bis ca. April	=	Ja	Ja	Ja
<u>Chemikalien und Risikovorsorge</u>						
Betriebskontrollen (Gifte / Stoffe) sind periodisch durchgeführt.	Anzahl Inspektionen	Anzahl	≥	5	5	6
Der Einsatz des AC-Pikettdienstes erfolgt rasch. ⁵⁾	Anteil Einsätze innert 30 Minuten	%	≥	85	85	92
<u>Abfallbewirtschaftung</u>						
Die jährliche Erstellung einer Abfallstatistik für das Vorjahr ist sichergestellt. ⁶⁾	Einhaltung des Termins	Ende September	=	Ja	Ja	Nein

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe Umweltschutz (US)

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
In den Gemeinden sind flächen- deckende Giftsammlungen sichergestellt. ⁷⁾	Anzahl Giftsammlungen pro Jahr	Anzahl	=	15	15	16
In Betrieb stehende Deponien und Aushubablagerungen sind gezielt und stichprobenweise kontrolliert.	Anzahl Kontrollen	Anzahl	≥	80	80	88
<i>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</i>						
Baugesuche ohne UVP sind innert 3 Wochen bearbeitet. ⁸⁾	Anteil fristgerecht abgeschlossener Kontrollberichte	%	≥	90	90	93

Kosten / Erlöse

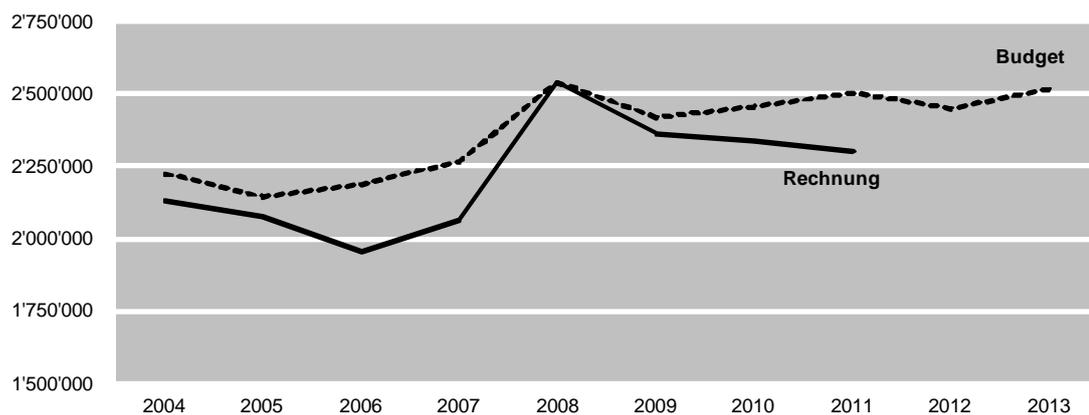
in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012	2011	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'420'000	3'285'200	3'303'421	134'800	4.1	116'579	3.5
Ausgleich Umw eltschutz	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	3'420'000	3'285'200	3'303'421	134'800	4.1	116'579	3.5
Ertrag	832'300	838'700	918'864	-6'400	-0.8	-86'564	-9.4
Ausgleich Umw eltschutz	-	-	6'580	-	-	-6'580	-100.0
Entnahme Aufw ertungsreserver	75'400	-	75'377	75'400	100.0	23	0.0
Totalertrag	907'700	838'700	1'000'821	69'000	8.2	-93'121	-9.3
Beitrag SH	2'512'300	2'446'500	2'302'600	65'800	2.7	209'700	9.1
Deckung des Aufwandes	3'420'000	3'285'200	3'303'421	134'800	4.1	116'579	3.5

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe

Umweltschutz (US)

Entwicklung Globalbeitrag Umweltschutz Schaffhausen



Fussnote

- ¹⁾ Die Nutzniesser verlangen aktuelle Resultate: Naturbäder in der Regel in einer und Beckenbäder in zwei, maximal in fünf Wochen (Anmerkung: Der Geschwindigkeit sind aufgrund der Analytik und der personellen Ressourcen Grenzen gesetzt). Die Ziele bezüglich der Anzahl der Kontrollen und der termingerechten Zustellung der Berichte konnten im Jahre 2011 nicht erreicht werden, weil die für das Badewasser Verantwortliche im Jahre 2011 das IKL verliess und sich daraus ein personeller Engpass ergab.
- ²⁾ Einschliesslich der Abwasserbeurteilungen von industriellen und gewerblichen Betrieben.
- ³⁾ Da die Starkverschmutzer im Raum Singen seit Mitte 2010 eigene Untersuchungen durchführen, wurde die Intensität angepasst.
- ⁴⁾ Kantonale und regionale Aspekte werden im Jahresbericht von Ostluft veröffentlicht.
- ⁵⁾ Es wird ein rascher Einsatz des Pikettdienstes vor Ort angestrebt. Entscheide müssen bei Ereignissen rasch gefällt werden. Der Transport zum Einsatzort hat aber sicher und in Achtung der Verkehrsregeln zu erfolgen.
- ⁶⁾ Basisdokument für die Abfallplanung. Im Jahre 2010 wurde eine neue Software zur Datenerfassung eingeführt. Aus diesem Grunde wurden die Statistiken der Jahre 2009 (Bericht 2010) und 2010 (Bericht 2011) erst im Jahre 2011 publiziert. Dabei ergab sich eine leichte Verzögerung aufgrund von Problemen mit der neuen Erfassungssoftware.
- ⁷⁾ Mit mindestens 15 Giftsammlungen ist eine gute Abdeckung gewährleistet (ESH3, Nr. 10).
- ⁸⁾ Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2255 SCHULZHANKLINIK

Rechtsgrundlagen

- Kanton
- Schulgesetz vom 27. April 1981 (SHR 410.100, Art. 85a)
 - Dekret über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungskosten der Schulzahnklinik vom 20. September 1993 (SHR 410.620)
 - Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik vom 3. Mai 1994 (SHR 410.621)
 - Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen
 - Regierungsratsaufträge
 - Projektaufträge

Produktgruppe

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

Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

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

Klinikleitung

Dr. Peter Kerschot

Schwerpunkte der Dienststelle

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

Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2255 SCHULZHANKLINIK

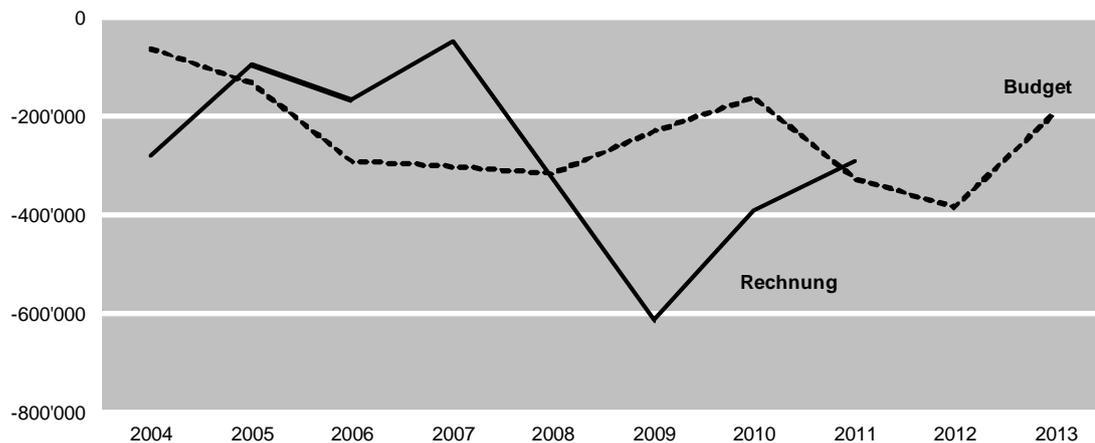
Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012	2011	Abw . Fr.	%	Abw . Fr.	%
Aufw and	2'698'600	3'281'000	2'805'882.63	-582'400	-17.8	-107'282.63	-3.8
Ertrag	2'705'000	2'797'000	2'670'121.15	-92'000	-3.3	34'878.85	1.3
Nettoergebnis LR	6'400	-484'000	-135'761.48	490'400	101.3	142'161.48	104.7
Anschaffungen mehrjährig	-	-300'000	-	300'000	100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	200'000	200'500	155'335.41	-500	-0.2	44'664.59	28.8
Totalaufwand	2'898'600	3'181'500	2'961'218.04	-282'900	-8.9	-62'618.04	-2.1
Totalertrag	2'705'000	2'797'000	2'670'121.15	-92'000	-3.3	34'878.85	1.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-193'600	-384'500	-291'096.89	190'900	49.6	97'496.89	33.5
Kostendeckungsgrad in %	93.3	87.9	90.2				

Nettoglobalbudget der Produktgruppe

Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche	-193'600	-384'500	-291'096.89				
---	-----------------	-----------------	--------------------	--	--	--	--

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Schulzahnklinik



Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen

2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen (in Franken)

	B 2013	B 2012	R 2011
Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen	50'000	70'000	81'690.45
Interne Verrechnungen Kantonsspital an Behandlungen Schulzahnklinik	340'000	300'000	258'939.00
Total	390'000	370'000	340'629.45

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

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

Umschreibung

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

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

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

Kennzahlen zum Leistungsumfang**Behandlungen**

Taxpunkte	B 2013	B 2012	R 2011
allgemeine Behandlungen	300'000	310'000	274'109
kieferorthopädische Behandlungen	360'000	480'000	502'527
Total Taxpunkte	660'000	790'000	776'637

Prophylaxe

Besuche	R 2011	R 2010
Besuchte Primarschulen	39	20
Besuchte Abteilungen	241	253
Besuchte Kindergärten	68	65
Besuchte Abschlussklassen	23	–

Reihenuntersuchungen

Anzahl zu untersuchende Kinder und Jugendliche	8'147	ca. 9'600
Anzahl untersuchter Kinder	7'814	–
Anzahl Kinder mit Bescheinigung einer privaten Untersuchung	333	–

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

Reihenuntersuchungen

Behandlungen

Prophylaxe

Kommentar zur Entwicklung

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

¹⁾ Reihenuntersuchung:

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

ESH3

ESH3, Nr. D1

Durch die Anpassung des Taxpunktwertes (ESH3 D1) werden mehr Einnahmen generiert. Dadurch erhöht sich auch die interne Verrechnung der Subventionen (die Behandlungen werden mit einem Drittel subventioniert. Wenn jetzt der Taxpunktwert erhöht wird, erhöhen sich auch die Subventionen). Durch diese Massnahmen gibt es eine Verbesserung des Globalbudgets.

ESH3, Nr. 33

Die Streichung einer kieferorthopädischen Stelle (ESH3 Nr. 33) führt zu weniger Behandlungen und damit auch zu weniger Einnahmen.

ESH3, Nr. G3

Die Auswirkungen der Streichung der Subventionen für Kieferorthopädie (ESH3 G3) sind nicht genau vorhersehbar und erst auf Dauer feststellbar. Es ist davon auszugehen, dass einige Erziehungsberechtigte sich eine kieferorthopädische Behandlung für ihre Kinder nicht mehr leisten werden (können).

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Der Anteil der behandlungsbedürftigen Kinder im Vorschulalter nimmt ab. ¹⁾	Veränderung Anteil behandlungsbedürftiger Kinder im Alter von 5 Jahren	%	≤			
Die Mundgesundheit der Kinder und Jugendlichen bleibt während der Schulzeit erhalten; sie verbessert sich bei Kindern und Jugendlichen mit Behandlungs- und Zahnstellungskorrekturbedarf. ²⁾	Anteil der behandlungsbedürftigen Kinder und Jugendlichen im Alter von					
	– 5 Jahren	%	≤	30	40	26
	– 8 Jahren	%	≤	25	30	21
	– 14 Jahren	%	≤	20	20	17
	Anteil Kinder und Jugendliche mit Zahnstellungskorrekturbedarf im Alter von					
– 8 Jahren	%	≤	35		35	
– 14 Jahren	%	≤	10		14	
SchulabgängerInnen sind über vorbeugende Massnahmen zur Erhaltung ihrer Mundgesundheit informiert und werden zur persönlichen Kontrolle durch einen Privatarzt motiviert. ³⁾	Anteil informierter Schulabgänger und Schulabgängerinnen	%	≥	100	100	100
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Prophylaxeassistentinnen besuchen die Kindergärten und 1. bis 5. Klassen der Primarschulen und instruieren die Kinder über Mundhygiene und Ernährung. ⁴⁾	Anzahl Besuche pro Klasse pro Jahr	Anzahl	=	3	3	2.8
Sie instruieren die Kinder der 6. Klasse über die Benutzung von Zahnseide.	Anzahl Besuche 6. Klasse	Anzahl	=	1	1	1
Sie instruieren die Kinder der Abschlussklassen über die Erhaltung der langfristigen Mundgesundheit. ⁴⁾	Anzahl Besuche Abschlussklasse	Anzahl	=	1	1	1

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Erziehungsberechtigten wählen als Ausdruck ihrer Zufriedenheit und ihres Vertrauens die Schulzahnklinik als Behandlungsort.	Anteil der behandlungsbedürftigen Kinder und Jugendlichen mit Behandlungsort Schulzahnklinik	%	≥	70	70	69
Die Behandlungen entsprechen einem hohen medizinischen Standardf.	Anteil nicht berechneter Behandlungen am Gesamtvolumen	%	≤	2	2	0.1

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw . Fr.	%	Abw . Fr.	%
Aufwand	2'698'600	3'281'000	2'805'882.63	-582'400	-17.8	-107'283	-3.8
Ertrag	2'705'000	2'797'000	2'670'121.15	-92'000	-3.3	34'879	1.3
Nettoergebnis LR	6'400	-484'000	-135'761.48	490'400	101.3	142'161.48	104.7
Kalk. Kosten / Umlagen	200'000	-99'500	155'335.41	299'500	301.0	44'665	28.8
Totalaufwand	2'898'600	3'181'500	2'961'218.04	-282'900	-8.9	-62'618.04	-2.1
Totalertrag	2'705'000	2'797'000	2'670'121.15	-92'000	-3.3	34'878.85	1.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-193'600	-384'500	-291'096.89	190'900	49.6	97'496.89	33.5
Kostendeckungsgrad in %	93.3	87.9	90.2				

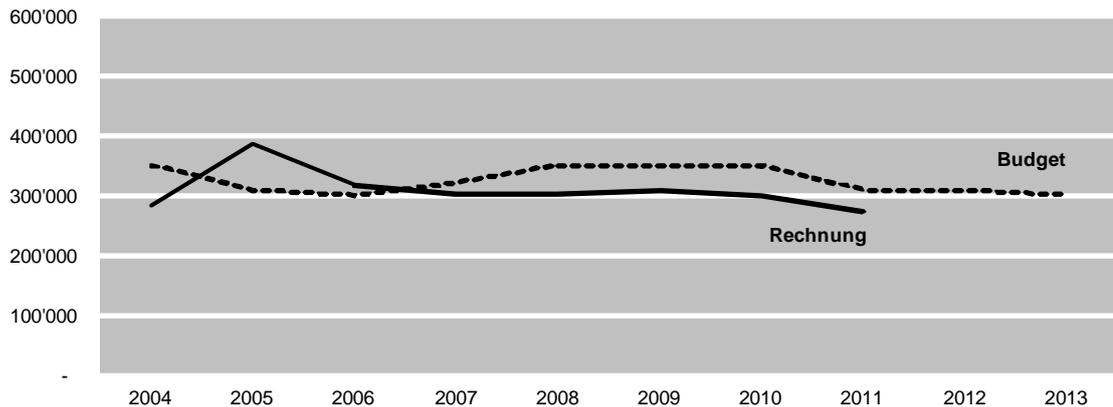
Fussnote

- 1) Der Sollwert kann erst geschätzt werden, wenn bekannt ist, wie viele Erziehungsberechtigte von der individuellen Prophylaxeberatung Gebrauch machen.
- 2) Diese Zahlen betreffen nur die durch die Schulzahnklinik untersuchten Kinder.
- 3) Gutscheine werden ab Schuljahr 2011 – 2012 verteilt.
- 4) Damit die langfristige Wirkung erreicht werden kann, beabsichtigt die Schulzahnklinik die Prophylaxebesuche ab dem Schuljahr 2010 von 4 auf 3 zu reduzieren, dafür neu in der Abschlussklasse einen Prophylaxebesuch durchzuführen. Diese Veränderung ist kostenneutral.

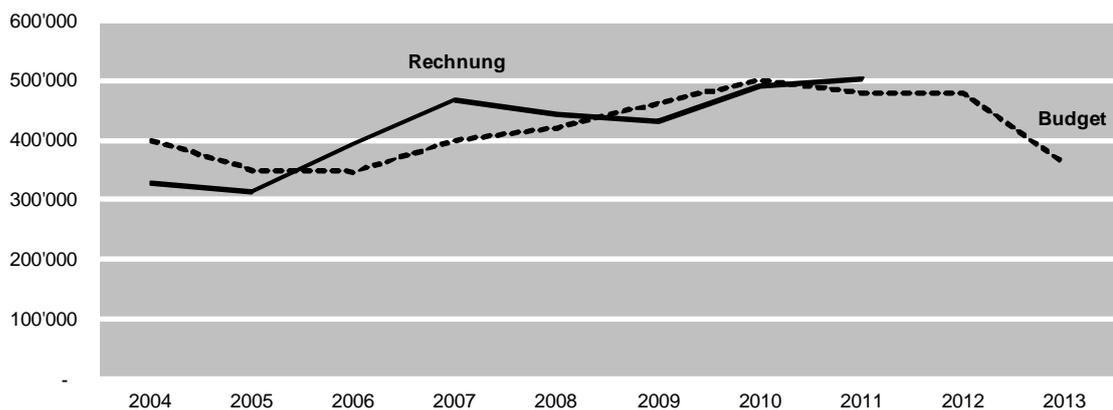
22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche

Entwicklung allgemeine Behandlungen



Entwicklung kieferorthopädische Behandlungen



22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2272 / 2273 / 2274 / 2285 / 2287 BERUFSBILDUNG

Rechtsgrundlagen

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

Produktgruppe

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

Berufsbildung
Bildungsbeiträge

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Erziehungsdepartement, z. B. Berufsfachschulen, Arbeitsamt usw.

Extern: Lehrbetriebe / Lernende / Prüfungsexperten / Berufsbildungsämter / Berufsfachschulen / Organisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek. Stufe I und II. des tertiären sowie des quartären Bereichs / Ratsuchende / Stipendien- und Darlehensberechtigte, Beitragsberechtigte und Kommissionen vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) und der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)

Leiter der Abteilung

Rolf Dietrich

Schwerpunkte der Dienststelle

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

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2272 / 2273 / 2274 / 2285 / 2287 BERUFSBILDUNG

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw . Fr.	%	Abw . Fr.	%
Aufw and	29'355'000	27'779'100	31'364'138.06	1'575'900	5.7	-2'009'138.06	-6.4
Ertrag	645'600	601'000	627'097.80	44'600	7.4	18'502.20	3.0
Nettoergebnis LR	-28'709'400	-27'178'100	-30'737'040.26	-1'531'300	-5.6	2'027'640.26	6.6
Korrekturen Aufw and 2264	94'000	216'200	216'875.60	-122'200	-56.5	-122'875.60	-56.7
Bereinigter Aufwand	29'449'000	27'995'300	31'581'013.66	1'453'700	5.2	-2'132'013.66	-6.8
Korrekturen Ertrag	-14'700	-	-	-14'700	-100.0	-14'700.00	-100.0
Bereinigter Ertrag	630'900	601'000	627'097.80	29'900	5.0	3'802.20	0.6
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	139'500	133'600	142'537.34	5'900	4.4	-3'037.34	-2.1
Totalaufwand	29'588'500	28'128'900	31'723'551.00	1'459'600	5.2	-2'135'051.00	-6.7
Totalertrag	630'900	601'000	627'097.80	29'900	5.0	3'802.20	0.6
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-28'957'600	-27'527'900	-31'096'453.20	-1'429'700	-5.2	2'138'853.20	6.9
Kostendeckungsgrad in %	2.2	2.2	1.99				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
Berufsbildung	-2'126'500	-1'961'900	-2'122'957.90				
Bildungsbeiträge	-26'831'100	-25'565'900	-28'973'495.30				

Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Berufsbildung

Wirkung

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

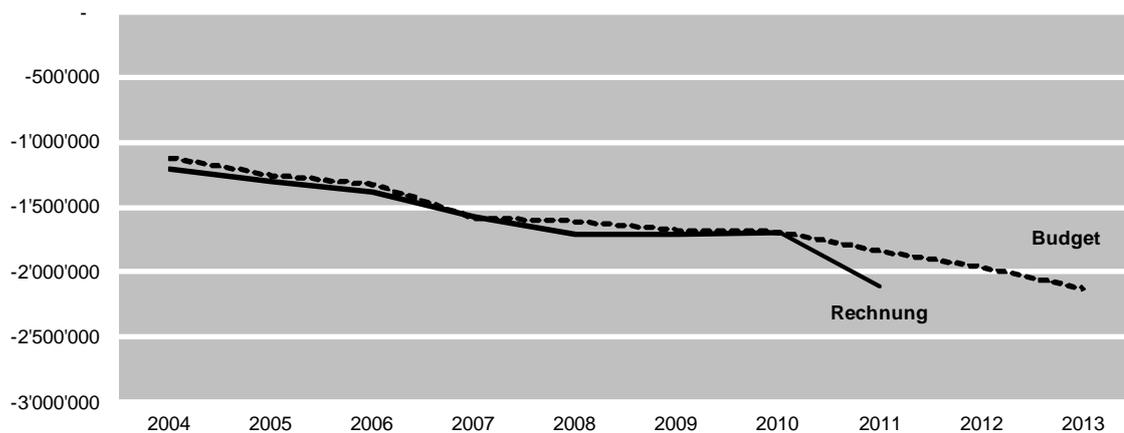
Umschreibung

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

Produkte

Ausbildungs-Marketing
 Ausbildungs-Qualitätssicherung (inkl. Ausbildungsberatung)
 Ausbildungsentwicklung

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Berufsbildung



22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Berufsbildung

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	R 2011	R 2010
Neue / veränderte Berufe in der Schweiz	19	26
Anzahl Besuche		
– neue Betriebe	89	51
– bestehende Betriebe	183	nicht erhoben
Anzahl Kontakte bezüglich Nachholbildung	103	143
Anzahl Ausbildungsbetriebe	1'077	1'080
Anzahl berufsbezogene Kurse und Tagungen im Kanton SH	19	22
Anzahl Beratungsgespräche	555	448
Anzahl individuelle Begleitungen mit Case Management (CM)		
– CM1 (Sekundarstufe I)	22	22
– CM2 (Sekundarstufe II)	16	30
– CM3 (Erwachsene)	14	18
Anzahl obligatorische Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner	7	7
Anzahl Weiterbildungskurse	6	6

Aufteilung Lehrabschlussprüfungen nach Prüfungskommissionen

	Gewerblich / Industriell				Kreiskommission				Total	
	bestanden		nicht bestanden		bestanden		nicht bestanden		bestanden	nicht bestanden
	Anteil Frauen	Anteil Männer	Anteil Frauen	Anteil Männer	Anteil Frauen	Anteil Männer	Anteil Frauen	Anteil Männer		
2004	163	333	14	33	189	104	15	12	789	74
2005	164	376	8	28	177	84	6	6	801	48
2006	174	389	10	36	189	105	9	12	857	67
2007	199	400	6	33	160	77	11	9	836	59
2008	195	366	7	30	174	86	5	3	821	45
2009	219	351	10	27	171	69	5	3	810	45
2010	212	340	6	33	186	125	1	1	863	41
2011	209	364	7	25	171	77	1	6	821	39

Kommentar zur Entwicklung

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

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Berufsbildung				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Bildungspartner (Wirtschaft) bieten ein bedarfsgerechtes, ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen an.	Anzahl nicht besetzte- Ausbildungsplätze	Anzahl	≥	100	100	96
Absolventinnen und Absolventen des Berufsvorbereitungsjahres finden einen Ausbildungsplatz.	Anteil Austretende mit Ausbildungsvertrag	%	≥	90	90	90
Berufslernende schliessen ihre Ausbildung erfolgreich ab.	Anteil Lernende mit erfolgreichem Abschluss	%	≥	95	95	95.5
	Anteil Vertragsauflösungen im Verhältnis zum Gesamtbestand	%	≤	6	5	6.2
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Abteilung Berufsbildung pflegt bestehende Ausbildungsbetriebe, sichert bestehende und erschliesst neue Ausbildungsplätze.	Anzahl Ausbildungsbetriebe	Anzahl	=	1'100	1'100	1'077
	Anzahl neuer Ausbildungs- bewilligungen	Anzahl		80	80	90
Die Abteilung Berufsbildung beaufsichtigt regelmässig die Ausbildungsbetriebe und berät Lernende und Berufsbildnerinnen und Berufsbildner rasch und kompetent.	Intervall der Besuche von Ausbildungsbetrieben	Jahre	=	4	4	4
	Anzahl der persönlichen, lösungs- orientierten Beratungsgespräche ¹⁾	Anzahl	>	275	250	302
	Anzahl lösungsorientierter Aus- sprachen mit beiden Vertrags- parteien	Anzahl	>	170	150	160
Die Abteilung Berufsbildung koordiniert die fristgerechte und korrekte Durchführung von Qualifikationsverfahren (Lehrabschlussprüfung).	Anzahl fristgerecht und korrekt eröffnete Prüfungsergebnisse	Anzahl	=	100	100	100

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Berufsbildung				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Abteilung Berufsbildung beteiligt sich an der nationalen und kantonalen Entwicklung von Berufen und Ausbildungsformen in der Grund- und Weiterbildung.	Anzahl Entwicklungsprojekte	Anzahl	=	9	9	10
Die Abteilung Berufsbildung unterstützt die Umsetzung neuer / veränderter Berufe und informiert die Öffentlichkeit und die Bildungspartner.	Anzahl neu implementierter Berufe pro Jahr	Anzahl	>	18	20	19

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'337'100	2'167'400	2'336'925.44	169'700	7.8	174.56	0.0
Ertrag	319'600	305'000	319'269.05	14'600	4.8	330.95	0.1
Nettoergebnis LR	-2'017'500	-1'862'400	-2'017'656.39	-155'100	-8.3	156.39	0.0
Kalk. Kosten / Umlagen	109'000	99'500	105'301.51	9'500	9.5	3'698.49	3.5
Totalaufwand	2'446'100	2'266'900	2'442'226.95	179'200	7.9	3'873.05	0.2
Totalertrag	319'600	305'000	319'269.05	14'600	4.8	330.95	0.1
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-2'126'500	-1'961'900	-2'122'957.90	-164'600	-8.4	-3'542.10	-0.2
Kostendeckungsgrad in %	13.1	13.5	13.1				

ESH

ESH3, Nr. 21

Fussnote

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

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Bildungsbeiträge

Wirkung

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

Umschreibung

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

Produkte

Stipendien und Darlehen
Schul- und Studienbeiträge

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**Produktgruppe****Bildungsbeiträge****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

	R 2011	R 2010
Anzahl Stipendienanträge	351	364

Ausbezahlte Stipendien nach Bildungsstufe Rechnung 2011:

Bildungsstufe	Anzahl Beiträge		Franken	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Maturitätsschule Sek I	6	6	14'700	17'150
Maturitätsschule Sek II	28	23	71'200	53'450
Fachmittelschule	7	0	15'600	0
Vollzeitschulen Sek II	22	13	58'350	44'750
Berufslehren	26	39	71'350	123'550
Berufsmatura	2	7	8'500	25'700
Höhere Fachschule	21	7	99'450	24'100
Fachhochschulen	63	65	241'050	269'000
Universitäre Hochschulen	58	35	196'500	137'700

Anzahl Darlehensanträge	9	23
Saldo der Darlehen in Franken	570'340	574'590

Ausbezahlte Darlehen nach Bildungsstufe Rechnung 2011:

Bildungsstufe	Anzahl Beiträge		Franken	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Berufsmatura	0	0	0	0
Höhere Fachschule	3	1	8'450	5'000
Fachhochschulen	1	14	4'650	62'250
Universitäten	1	1	2'500	2'000

Kommentar zur Entwicklung

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

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

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe	Bildungsbeiträge					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Stipendienberechtigte kennen ihre Möglichkeiten.	Stipendien pro Kopf der Einwohnerbevölkerung	Franken	>	20	20	12
	Höhe des Stipendiums pro bezugsberechtigter Person	Franken	>	5'000	5'000	4'688
Der Kanton SH bestimmt den Schulort auf Grund der wirtschaftlich optimalen Klassengrösse. ¹⁾	Anzahl Klassen mit Klassenbestand < 10	Verhältniszahl	<	3	3	4
Lehrabsolventinnen und -absolventen erhalten Beiträge für die höhere Berufsbildung in der gesamten Schweiz.	Anzahl Absolventinnen und Absolventen	Anzahl	=	220	200	211

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Abteilung Berufsbildung informiert die Bevölkerung aktiv über die Möglichkeiten zum Bezug von Ausbildungsbeiträgen.	Zeitgerechte Publikation in der Schaffhauser Presse	Zeitpunkt	=	Früh-sommer	Früh-sommer	Früh-sommer
	Anteil Ablehnungen im Verhältnis zur Anzahl Gesuche	%	<	30	30	31
Die Klassengrössen sind auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft	Anzahl Überprüfungen der Klassengrösse	Anzahl	=	1	1	1
Die höhere Berufsbildung ist durch die Beitragsberechtigung in der gesamten Schweiz attraktiv.	Anzahl der abgelehnten, gesetzeskonforme Gesuche	Anzahl	=	0	0	0

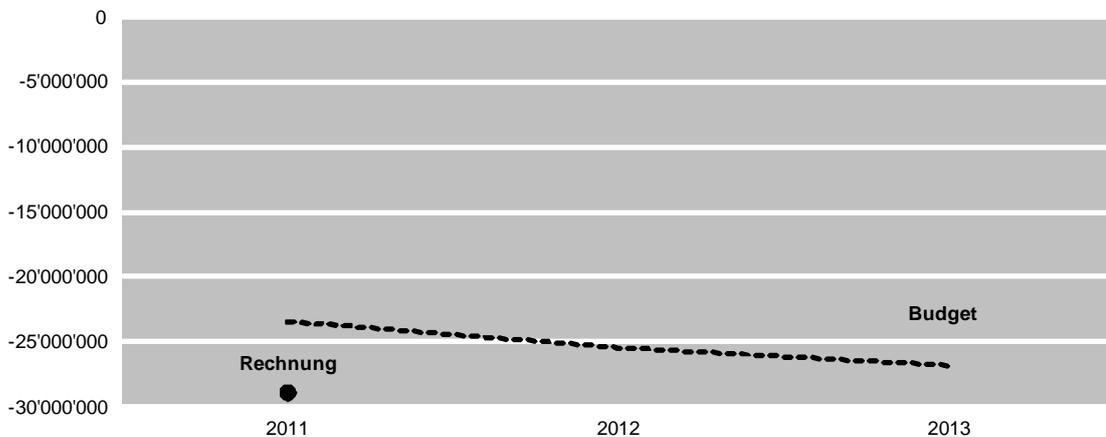
22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe Bildungsbeiträge

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw . Fr.	%	Abw . Fr.	%
Aufw and	27'111'900	25'827'900	29'244'088.22	1'284'000	5.0	-2'132'188.22	-7.3
Ertrag	311'300	296'000	307'828.75	15'300	5.2	3'471.25	1.1
Nettoergebnis LR	-26'800'600	-25'531'900	-28'936'259.47	-1'268'700	-5.0	2'135'659.47	7.4
Kalk. Kosten / Umlagen	30'500	34'000	37'235.83	-3'500	-10.3	-6'735.83	-18.1
Totalaufwand	27'142'400	25'861'900	29'281'324.05	1'280'500	5.0	-2'138'924.05	-7.3
Totalertrag	311'300	296'000	307'828.75	15'300	5.2	3'471.25	1.1
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-26'831'100	-25'565'900	-28'973'495.30	-1'265'200	-4.9	2'142'395.30	7.4
Kostendeckungsgrad in %	1.1	1.1	1.1				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Bildungsbeiträge



ESH

ESH3, Nr. 23

ESH3, Nr. V5

Fussnote

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

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|--|
| Bund | <ul style="list-style-type: none">– OR– Arbeitsgesetz– Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002– Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003– Verordnung über die berufliche Grundausbildung |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none">– Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100)– Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006 (SHR 412.101)– Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches– Leistungskatalog: Grundangebot (kostenlos) und erweitertes Angebot (kostenpflichtig) der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung vom Januar 2008– Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen– Regierungsaufträge– Projektaufträge |

Produktgruppe

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

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Kanton Schaffhausen, z. B. Erziehungsdepartement, KIGA usw. / öffentliche Schulen / Gemeinden des Kantons Schaffhausen, z. B. soziale Dienste, Schulen usw.

Extern: Schaffhauser Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten / Lernende / Studierende / Erwachsene / Lehrbetriebe / Organisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek. Stufe I und II, des tertiären sowie des quartären Bereichs

Leiter der Abteilung

Claudio Pecorino

Schwerpunkte der Dienststelle

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

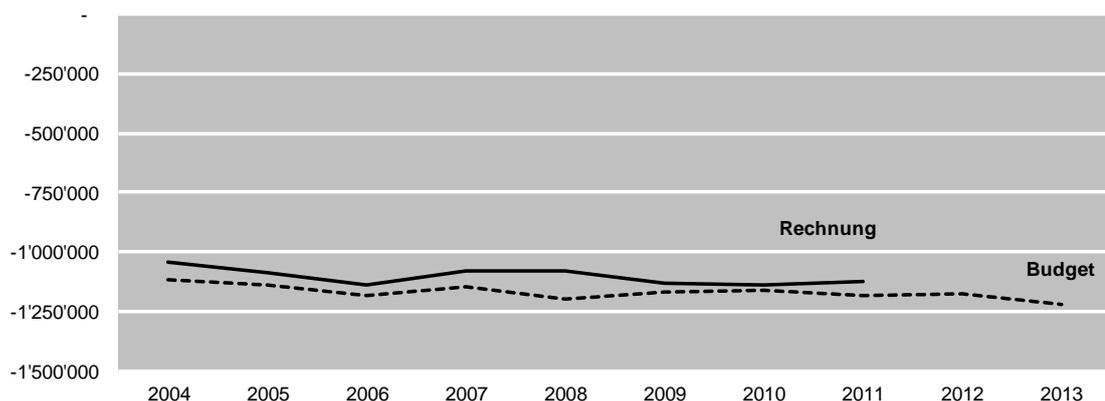
22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2012	
	2013	2012	2011	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'163'500	1'118'400	1'085'692.85	45'100	4.0	77'807.15	7.2
Ertrag	89'000	85'000	107'047.15	4'000	4.7	-18'047.15	-16.9
Nettoergebnis LR	-1'074'500	-1'033'400	-978'646	-41'100	-4.0	-95'854.30	-9.8
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	141'400	140'700	143'593.76	700	0.5	-2'193.76	-1.5
Totalaufwand	1'304'900	1'259'100	1'229'286.61	45'800	3.6	75'613.39	6.2
Totalertrag	89'000	85'000	107'047.15	4'000	4.7	-18'047.15	-16.9
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'215'900	-1'174'100	-1'122'239.46	-41'800	-3.6	-93'660.54	-8.3
Kostendeckungsgrad in %	6.8	6.8	8.7				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppe</i>							
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	-1'215'900	-1'174'100	-1'122'239.46				

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



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Wirkung

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

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

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

Umschreibung

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

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

Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung bietet ein kostenloses Grundangebot für alle Personen mit Wohnsitz im Kanton Schaffhausen an. Darüber hinaus besteht ein kostenpflichtiges, erweitertes Angebot in den Bereichen Beratung, Kurse und Veranstaltungen für ratsuchende Personen.

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

Schülerinnen und Schüler, bei denen der Übertritt in eine Anschlusslösung nach der Sekundarstufe 1 gefährdet erscheint, werden von der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung zusammen mit den Lehrpersonen am Ende des 8. Schuljahres erfasst und bei Bedarf dem Projekt «CM1 (Case Management Berufsbildung1)» zugewiesen. Zusätzlich findet am Schluss der Schulzeit das Projekt HotBIZ statt, in dem mit zusätzlichem Effort eine Lösung auf der Sekundarstufe 2 gesucht wird. Mit diesen Massnahmen wird die Zahl der Jugendlichen, die nach der Schule eine Anschlusslösung finden, erhöht.

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

Produkte

Beratung
Information

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**Produktgruppe****Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

	R 2011	R 2010
Kurzberatungen im BIZ Jugendliche und Erwachsene	1'783	1'660
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen	1'078	1'032
HotBIZ-Beratungen (Total Jugendliche)	67	64
Case Management Berufsbildung (CM) Total	15	31
– <i>Schülerinnen und Schüler Früherfassung</i>	–	–
– <i>Total Jugendliche CM1</i>	15	14
– <i>Total junge Erwachsene CM3</i>	–	17
Berufswahlkurs für Eltern	2	3
Verändernkurs für Eltern	1	1
Info-Veranstaltungen für Schulklassen	81	75
Info-Veranstaltungen für Eltern im Klassenverband	46	45
Info-Veranstaltungen für diverse Gruppen	15	15
Berufskundliche Veranstaltungen	218	225
Ausgeliehene Informationsmittel	2'314	2'237

Kommentar zur Entwicklung

Die Beratungen werden zahlenmässig weiterhin auf hohem Niveau bleiben. Das komplexer werdende Bildungssystem und die steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes schlagen sich im erhöhten Beratungsbedarf nieder. Zusätzlich zeigen sich auch die Folgen der 5. und 6. IV-Revision in einem erhöhten Beratungsbedarf von Personen, welche von der IV nicht oder nicht mehr unterstützt werden. Auch die Revision des AVIG im Frühling 11 hat den Beratungsbedarf erhöht. Andererseits bewirken der gute Lehrstellen- und der gute Arbeitsmarkt eine Entlastung auf den Beratungsbedarf.

Die Informationsleistungen der BSLB werden auch in Zukunft schwerpunktmässig mit dem V-BIZ im Internet und dem BIZ am Herrenacker stattfinden. Die Entwicklung wird sich weiterhin in Richtung Internet akzentuieren. Es ist das Ziel, alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern der 2. Orientierungsklassen des Kantons und alle Schülerinnen und Schüler der Kantonsschulklassen mit attraktiven Informationsveranstaltungen zu bedienen. Mit der Berufsmesse und den beruflichen Informationsveranstaltungen an schulfreien Mittwochnachmittagen besteht in SH ein attraktives Angebot für Jugendliche in der Berufswahl.

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

WoV-wirksam sind total 11 Mitarbeitende mit insgesamt 680 Stellenprozenten beschäftigt. Zusätzlich ist 1 Lernende (Informations- und Dokumentationsassistentin) angestellt.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**Produktgruppe** **Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung****Kommentar zur Entwicklung**

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

ESH3

ESH3, Nr. 21

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Jugendliche und Erwachsene sind über das Ausbildungsangebot und über die Berufs- und Studienwahl gut informiert.	V-BIZ-Besuche	Anzahl	>	95'000	95'000	93'668
	BIZ-Besuche	Anzahl	>	5000	5'500	5'303
Die Kundinnen und Kunden erhöhen ihre Entscheidungskompetenz.	Anteil der Befragten mit Einschätzung «Situation klarer sehen»	%	≥	85	90	88
Die Ratsuchenden erhöhen ihre Handlungsfähigkeit, um in der Bildungs- und Arbeitswelt besser zu bestehen.	Anteil der Befragten mit Einschätzung «Planung nächste Schritte möglich» ¹⁾	%	≥	85	90	87
Die Beratungen sind kompetent und haben für die Ratsuchenden einen hohen persönlichen Nutzen.	Anteil der Befragten mit Einschätzung «Zufrieden mit Beratung» ¹⁾	%	≥	95	90	95
Jugendliche finden nach der Sekundarstufe I eine Anschlusslösung.	Anteil Jugendlicher ohne Anschlusslösung in Schülerbefragung ²⁾	%	≤	4	5	2.9
	Anzahl Jugendlicher ohne Anschlusslösung im HotBIZ	Anzahl Jugendlicher	≤	10	20	nicht erhoben

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung					
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Ein hilfreiches, aktuelles und umfassendes Informationsangebot steht für Jugendliche und Erwachsene mit dem V-BIZ zur Verfügung.	Aktualisierungsrhythmus	Anzahl / Arbeitstag	=	1	1	1
	Verfügbarkeit	Anzahl selbst verursachte Störungen von mehr als 1 Std. / Jahr	≤	5	5	2
Hilfsbereite, kompetente und bedarfsgerechte Beratungsangebote stehen den Ratsuchenden zur Verfügung.	Anzahl Kurzbearbeitungen	Anzahl	>	1'800	1'600	1'783
	Anzahl Beratungen mit Termin	Anzahl	>	1'100	1'050	1'078
Jugendliche, bei denen die Anschlusslösung gefährdet ist, sind erkannt und im Case Management 1 aufgenommen.	Anteil Jugendlicher im Verhältnis zur Anzahl Schulabgängerinnen und -gänger	%	≤	4	5	2
Das HotBIZ steht Schulabgänger- und Schulabgängerinnen ohne Anschlusslösung am Ende des Schuljahres zur Verfügung.	Anteil Jugendlicher, die mit Hilfe des HotBIZ eine Anschlusslösung finden	%	>	85	85	91

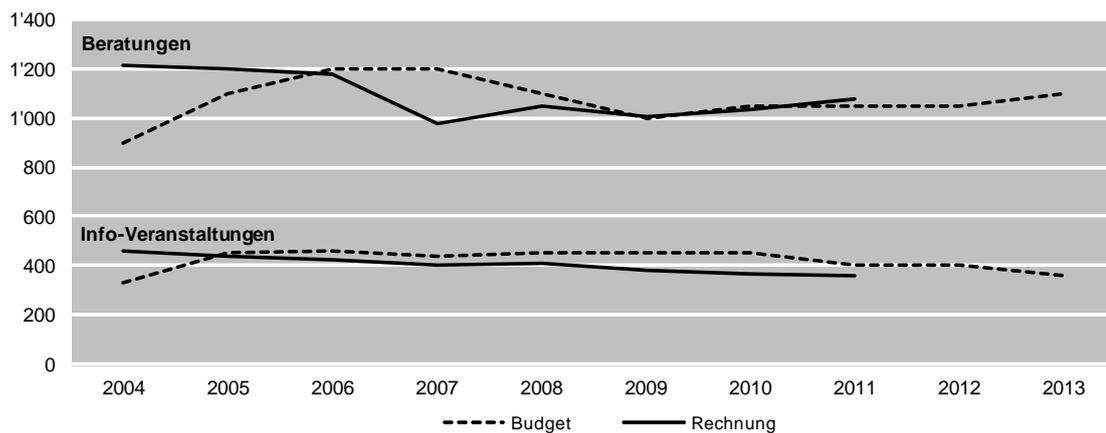
Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2012	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'163'500	1'118'400	1'085'692.85	45'100	4.0	77'807.15	7.2
Ertrag	89'000	85'000	107'047.15	4'000	4.7	-18'047.15	-16.9
Nettoergebnis LR	-1'074'500	-1'033'400	-978'646	-41'100	-4.0	-95'854.30	-9.8
Kalk. Kosten / Umlagen	141'400	140'700	143'593.76	700	0.5	-2'193.76	-1.5
Totalaufwand	1'304'900	1'259'100	1'229'286.61	45'800	3.6	75'613.39	6.2
Totalertrag	89'000	85'000	107'047.15	4'000	4.7	-18'047.15	-16.9
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'215'900	-1'174'100	-1'122'239.46	-41'800	-3.6	-93'660.54	-8.3
Kostendeckungsgrad in %	6.8	6.8	8.7				

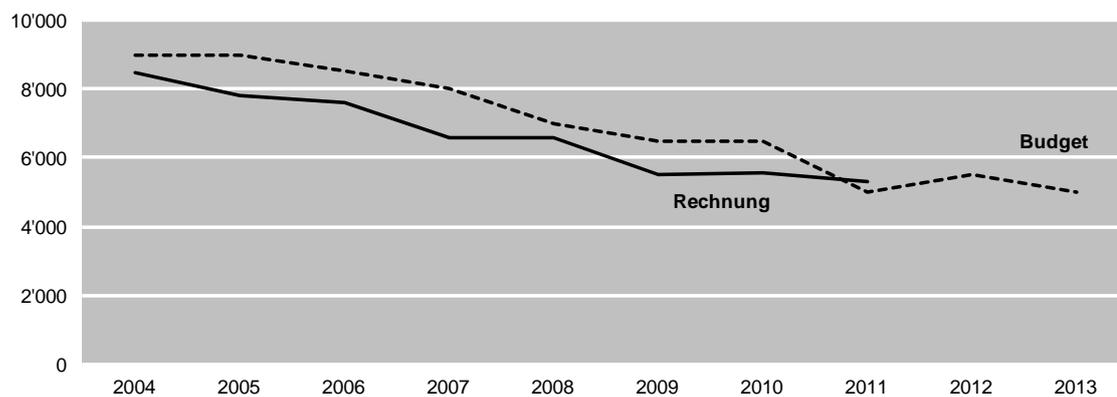
22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe **Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung**

Entwicklung der Beratungen und Info-Veranstaltungen



Entwicklung der BIZ-Besuche



Fussnote

- 1) Befragung von ca. einem Drittel nach Zufall ausgewählten beratenen Personen.
- 2) Schulabgängerbefragung Ende Schulzeit, durchgeführt bei Lehrpersonen aller Abschlussklassen der Volksschule und des BVJ. 2012 haben 862 Jugendliche die Schaffhauser Volksschulen verlassen.

23 BAUDEPARTEMENT

2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT

Rechtsgrundlagen

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

Produktgruppen

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

Verkehrsnetze
Strassen- und Kunstbautenunterhalt
Gewässer und Boden

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

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

Leiter der Abteilung

Dino Giuliani

Schwerpunkte der Dienststelle

- Revision des kantonalen Strassenrichtplans
- Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrasse A4, der Kantonsstrassen und der kantonalen Radwege
- Umsetzung von Instandhaltungsarbeiten der bestehenden Strasseninfrastruktur
- Fertigstellung der Strassenbauprojekte im Klettgau (Aufhebung der Bahnübergänge)
- Planung und Realisierung von Massnahmen des Agglomerationsprogramms 1. Generation
- Umsetzung der revidierten Gewässerschutzgesetzgebung
- Realisierung von Gewässerrevitalisierungsprojekten

23 BAUDEPARTEMENT

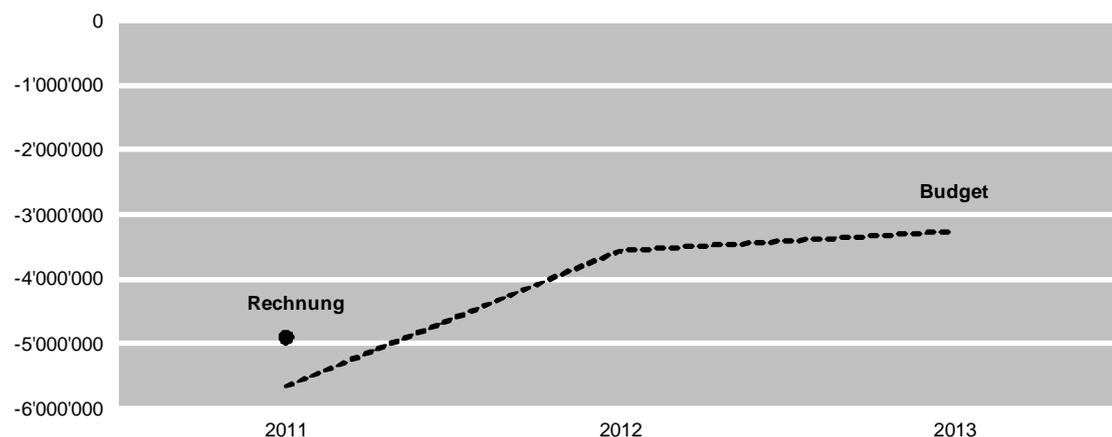
2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012	2011	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufw and	13'162'600	14'158'400	12'468'097.70	-995'800	-7.0	694'502.30	5.6
Ertrag	9'863'800	10'281'500	7'930'402.86	-417'700	-4.1	1'933'397.14	24.4
Nettoergebnis LR	-3'298'800	-3'876'900	-4'537'694.84	578'100	14.9	1'238'894.84	27.3
Korrekturen Aufw and ¹⁾	-722'500	-1'422'000	-542'840.55	699'500	49.2	-179'659.45	-33.1
Bereinigter Aufwand	12'440'100	12'736'400	11'925'257.15	-296'300	-2.3	514'842.85	4.3
Korrekturen Ertrag ¹⁾	-722'500	-1'422'000	-542'840.55	699'500	49.2	-179'659.45	-33.1
Bereinigter Ertrag	9'141'300	8'859'500	7'387'562.31	281'800	3.2	1'753'737.69	23.7
Bereinigtes Nettoergebnis LR	-3'298'800	-3'876'900	-4'537'694.84	578'100	14.9	1'238'894.84	27.3
Anschaffungen mehrjährig	-591'000	-812'000	-	221'000	27.2	-591'000.00	-100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	575'200	509'600	369'566.16	65'600	12.9	205'633.84	55.6
Totalaufwand	12'424'300	12'434'000	12'294'823.31	-9'700	-0.1	129'476.69	1.1
Totalertrag	9'141'300	8'859'500	7'387'562.31	281'800	3.2	1'753'737.69	23.7
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-3'283'000	-3'574'500	-4'907'261.00	291'500	8.2	1'624'261.00	33.1
Kostendeckungsgrad in %	73.6	71.3	60.1				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Verkehrsnetz	-1'261'900	-1'227'900	-1'214'506.30				
Strassen- und Kunstbautenunterhalt	-4'638'700	-4'853'300	-5'869'212.14				
Gewässer und Boden	2'617'600	2'506'700	2'176'457.44				

¹⁾ Sowohl im Aufwand als auch im Ertrag der laufenden Rechnung sind jeweils 722'500 Franken Bundesbeiträge enthalten. Diese durchlaufenden Beiträge wurden im WoV-Budget abgegrenzt und sind in diesem nicht enthalten.

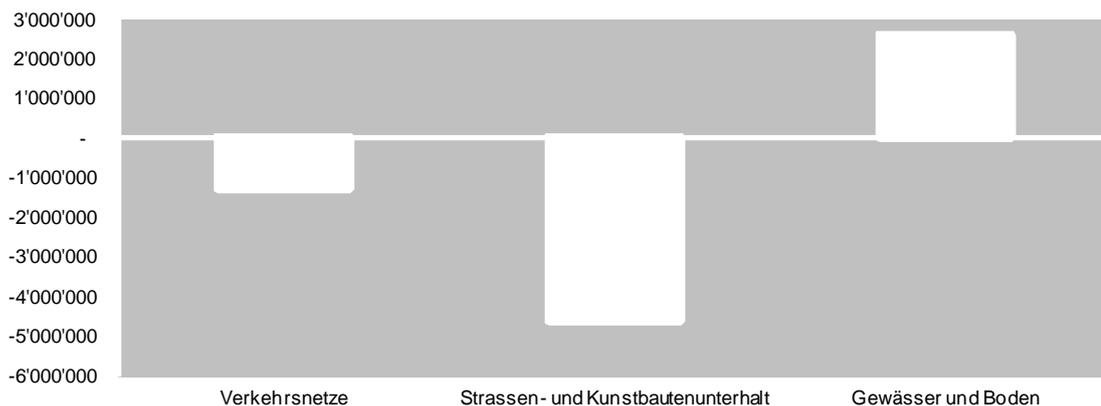
Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Tiefbauamt



23 BAUDEPARTEMENT

2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT

Anteil Produktgruppe am Gesamtglobalbudget/-ergebnis



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

- Mähzug Unimog, 440'000.– Franken
- Lieferwagen (Signalisationsfahrzeug), 69'000.– Franken
- Salzstreuer Züko 8 m³, 82'000.– Franken

Investitionen

Keine

Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen

2324 Beiträge an Strassenbau (in Franken)

	B 2013	B 2012	R 2011
Anteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	9'727'500	9'352'500	9'567'443.30
Anteil am Ertrag der LSVA	832'600	845'200	829'887.00
Anteil am Ertrag des Benzinzolls	3'431'300	3'483'800	3'237'747.75
Total	13'991'400	13'681'500	13'635'078.05

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Verkehrsnetze

Wirkung

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

Umschreibung

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

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

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

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

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

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

Das Tiefbauamt berät die Gemeinden in fachlichen Fragestellungen.

Produkte

Verkehrsplanung und -projekte
Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Dritte

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Verkehrsnetze****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

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

Kommentar zur Entwicklung

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

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

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe	Verkehrsnetze					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Strassen und Radwegnetze sind leistungsfähig und ermöglichen eine sichere und zweckmässige Mobilität für alle Verkehrsteilnehmenden.	Knoten und Strassenquerschnitte mit ungenügender Leistungsfähigkeit ¹⁾	Anzahl	≤	3	5	4
	Unfälle, die auf eine mangelhafte Verkehrsanlage zurückzuführen sind ²⁾	Anzahl	=	0	0	0
Die gesetzlichen Vorgaben der durch den Verkehr und die Strassen verursachten Emissionen sind eingehalten.	Ausgeführte Entwässerungsprojekte ³⁾	Anzahl	=	1	0	1
	Bezüglich Lärmemissionen und -imissionen überprüfte und sanierte Kantonsstrassenbereiche ⁴⁾	Anzahl	≥	2	2	0

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Stellungnahmen und Bewilligungen sind termingerecht bearbeitet-	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 10 Tagen	%	≥	50	50	69
	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 20 Tagen mehr	%	≥	80	80	79
	Stellungnahmen fristgerecht erledigt	%	=	100	100	90

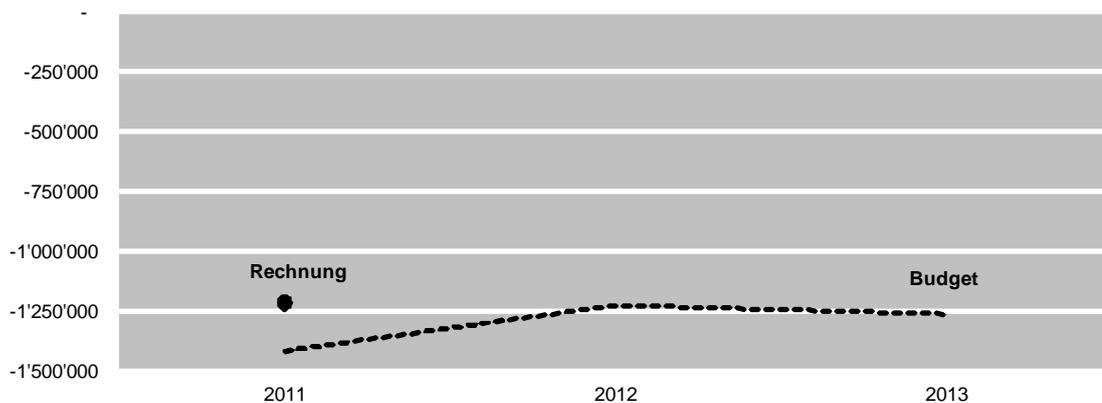
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Verkehrsnetze

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012	2011	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'541'500	1'565'100	1'523'077.96	-23'600	-1.5	18'422.04	1.2
Ertrag	408'000	468'000	437'483.90	-60'000	-12.8	-29'483.90	-6.7
Nettoergebnis LR	-1'133'500	-1'097'100	-1'085'594.06	-36'400	-3.3	-47'905.94	-4.4
Kalk. Kosten / Umlagen	128'400	130'800	128'912.24	-2'400	-1.8	-512.24	-0.4
Totalaufwand	1'669'900	1'695'900	1'651'990.20	-26'000	-1.5	17'909.80	1.1
Totalertrag	408'000	468'000	437'483.90	-60'000	-12.8	-29'483.90	-6.7
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'261'900	-1'227'900	-1'214'506.30	-34'000	-2.8	-47'393.70	-3.9
Kostendeckungsgrad in %	24.4	27.6	26.5				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrsnetze



Fussnote

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

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Strassen- und Kunstbautenunterhalt

Wirkung

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

Umschreibung

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

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

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

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

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

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

Produkte

Baulicher Unterhalt

Betrieblicher Unterhalt

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Strassen- und Kunstbautenunterhalt****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km	221
Radwege in km (Streckenlänge mit Unterhaltsverantwortung)	68
Anzahl Kunstbauten (Kantonsstrassennetz)	95
Länge Nationalstrassen 2-spurig offene Strecke in km	22.3
Länge Nationalstrassentunnels 2-spurig in km	3.6
Anzahl Revisionen Nationalstrassentunnels pro Jahr	2
Anzahl Fahrbahnreinigungen pro Monat	1
Anzahl Reinigungen Nebenanlagen / WC-Anlagen pro Woche	1 – 2
Streckenlänge Reinigung von Strassenentwässerungsanlagen in km pro Jahr	50 – 60
Anzahl Revisionen der technischen Anlagen pro Jahr	1 – 2
Wiesenflächen: Anzahl Schnitte pro Jahr	1 – 2
Wälder / Hecken: Anzahl Prüfungen und Schnitte pro Jahr	1
Salzverbrauch in Tonnen pro Jahr	500 – 1'500

Kommentar zur Entwicklung

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

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

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Strassen- und Kunstbautenunterhalt				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Verkehrsteilnehmenden können jederzeit Nationalstrassen, Kantonsstrassen und kantonale Radwege sicher befahren.	Unfälle bedingt durch mangelnden Strassenzustand ¹⁾	Anzahl	=	0	0	0
	Unfälle bedingt durch ungenügenden betrieblichen Unterhalt ²⁾	Anzahl	=	0	0	0
Die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Kunstbauten sind sichergestellt.	Kunstbauten mit Zustand in den Schadenstufen 4 und 5 ³⁾	Anzahl	=	0	0	0
	Kunstbauten mit Zustand in der Schadenstufe 3 ³⁾	Anzahl	≤	5	5	0
Der Werterhalt der Kantonsstrassen, der kant. Radwege und Kunstbauten ist langfristig sichergestellt.-	Investitionen in den baulichen Unterhalt in % des Anlagewertes ⁴⁾	%	>	1.5	1.5	1.4
			<	2.0	2.0	
Die Wirtschaftlichkeit des betrieblichen Unterhalts der bestehenden Strassen und Kunstbauteninfrastruktur ist sichergestellt.	Ø Kosten für den betrieblichen Unterhalt der Kantonsstrassen im Vergleich zum Schweizerischen Mittelwert ⁵⁾	%	<	55	55	58
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Kunstbauten sind sichergestellt.	Inspizierte Bauwerke pro Jahr	Anzahl	>	15	15	19
	Instandsetzungen von Kunstbauten / grössere bauliche Massnahmen	Anzahl	>	1	1	4
			<	4	4	
Die Werterhaltung der Kantonsstrassen, der kant. Radwege und den dazugehörigen Kunstbauten ist langfristig sichergestellt.	Streckenlänge Fahrbahnsanierungen pro Jahr ⁶⁾	km	>	7	7	16
			<	14	14	
Eine angemessene Benutzerfreundlichkeit der Kantonsstrassen ist gegeben.	Anzahl Reklamationen über Strasseninfrastrukturschäden ⁷⁾	Anzahl	<	5	10	5

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Strassen- und Kunstbautenunterhalt				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die National- und Kantonsstrassen sind auch bei Schneefall und Glätte während 24 Stunden benutzbar.	Ersteinsatz ab Einsatzbefehl abgeschlossen ⁸⁾	Std.	≤	3	3	2.5
	Dauer bis Einsatzbeginn nach Aufgebot ⁸⁾	Min.	≤	45	45	35
Die Verkehrssicherheit ist durch eine rasche Beseitigung von unfallbedingten Hindernissen gewährleistet.	Dauer bis zur Ausführung der Reparatur oder Beseitigung des Hindernisses auf Kantonsstrassen ⁹⁾	Tage	≤	3	5	1
Einsätze bei ausserord. Ereignissen wie Umweltschäden auf den Kantonsstrassen erfolgen rasch.	Dauer bis Einsatzbeginn nach Aufgebot ⁹⁾	Std.	≤	1.5	1.5	1.25
Der betriebliche Unterhalt der National- und Kantonsstrassen und der kantonalen Radwege erfolgt kostengünstig.	Kostendeckungsgrad für den betrieblichen Unterhalt der Nationalstrassen und Tunnels im Auftragsverhältnis (GE VII) ¹⁰⁾	%	=	100	100	115
	Ø Kosten für den betrieblichen Unterhalt der kant. Radwege ⁵⁾	Fr. / km	<	5'000	5'000	4'200
	Nicht gedeckte Leistungen für Dritte (Gemeinden, Verwaltung) ¹¹⁾	Franken	<	150'000	100'000	185'000

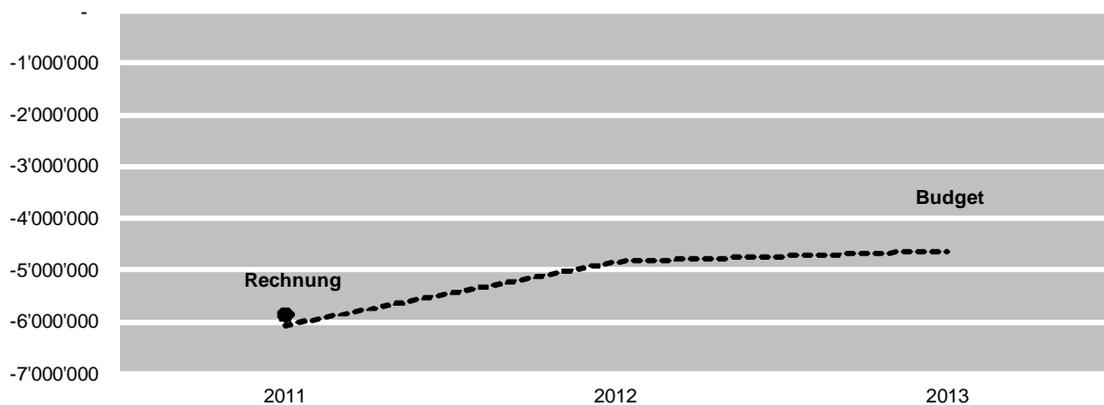
Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	8'467'600	8'827'100	8'786'743.66	-359'500	-4.1	-319'143.66	-3.6
Ertrag	4'210'000	4'290'000	3'094'824.01	-80'000	-1.9	1'115'175.99	36.0
Nettoergebnis LR	-4'257'600	-4'537'100	-5'691'919.65	279'500	6.2	1'434'319.65	25.2
Kalk. Kosten / Umlagen	381'100	316'200	177'292.49	64'900	20.5	203'807.51	115.0
Totalaufwand	8'848'700	9'143'300	8'964'036.15	-294'600	-3.2	-115'336.15	-1.3
Totalertrag	4'210'000	4'290'000	3'094'824.01	-80'000	-1.9	1'115'175.99	36.0
Nettoglobalbudget-/ergebnis	-4'638'700	-4'853'300	-5'869'212.14	214'600	4.4	1'230'512.14	21.0
Kostendeckungsgrad in %	47.6	46.9	34.5				

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt

Entw. Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt



Fussnote

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

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Gewässer und Boden

Wirkung

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

Umschreibung

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

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

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

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

Produkte

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

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Gewässer und Boden****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Gewässerlänge aller Gewässer im Kanton in km	
– 1. Klasse (kantonale)	45.1
– 2. Klasse (kommunal)	63.5
– 3. Klasse (kommunal oder privat)	211.7
Gewässerlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km	
– Rhein	24.9
– Wutach	6.1
– Biber	14.1
Uferlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km	
– Rhein	27.0
– Wutach	6.1
– Biber	28.2
Gewässerlänge Schifffahrtssignalisation in km	21.2
– Anzahl Wiffen	50
– Anzahl Schifffahrtszeichen	100
Anzahl Wasserbauprojekte pro Jahr	0 – 1
Anzahl kantonale Revitalisierungsprojekte pro Jahr	1 – 2
Anzahl kommunale Revitalisierungsprojekte pro Jahr	1 – 2
Anzahl Pegelmessstellen Oberflächengewässer	13
Anzahl Pegelmessstellen Grundwasser	36
Anzahl kleine Stauanlagen unter Kantonsaufsicht	15 – 20
Anzahl hydrogeologische Sondierbohrungen im Jahr	5 – 10
Anzahl bewilligte Grundwassernutzungen pro Jahr	3 – 7
Anzahl bewilligte Oberflächengewässernutzungen pro Jahr	15 – 20
Anzahl Erdsondenbewilligungen pro Jahr	30 – 50
Anzahl Erdsondenvorabklärungen	80 – 100
Anzahl Materialabbaubewilligungen (inkl. Verlängerungen) pro Jahr	0 – 3
Anzahl Stellungnahmen (Baubewilligungen, Vernehmlassungen usw.) pro Jahr	100 – 150
Anzahl konzessionierte Bootslicheplätze	ca. 800

Kommentar zur Entwicklung

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

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

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe	Gewässer und Boden					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Gewässer sind ökologisch wertvoller Raum und fördern die Artenvielfalt von Flora und Fauna.	Ausgeführte kantonale Gewässer-revitalisierungsprojekte	m	>	500	300	200
	Elimination von Fisch-Wanderhindernissen	Anzahl	=	1	0	5
	Unterstützte kommunale Gewässer-revitalisierungsprojekte	Anzahl	>	3	3	2
Die Siedlungsgebiete im Einflussbereich der Gewässer sind vor Naturgefahren sicher.	Reduktion der Ausdehnung von Gefahrenflächen ¹⁾	ha	>	3	3	0
	Reduktion der Gefährdungsstufe «blau» ¹⁾	ha	>	2	5	0.6
	Reduktion der Schutzdefizite ¹⁾	ha	>	1	2	2.8
Gewässer und Boden sind begrenzt nutzbar als Energie- und Rohstoffquelle.	Energie- und Rohstoffnutzungen innerhalb für die Trinkwassernutzung geeigneten Grundwasservorkommen	Anzahl	=	0	0	0
Der Gewässerraum kann begrenzt als Erholungsraum genutzt werden.	Freie Zugänglichkeit zu den Gewässern ¹⁾	%	>	90	90	90
	Revitalisierte Gewässerstrecken im Kanton ¹⁾	m	>	750	600	700
	Ausdolungen im Kanton ¹⁾	m	>	50	250	12
	Ausscheidung Gewässerräume ¹⁾	%	>	10	50	–

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Der finanzielle Ertrag der Abteilung ist grösser als der Gesamtaufwand.	Kostendeckungsgrad	%	>	250	225	229.6

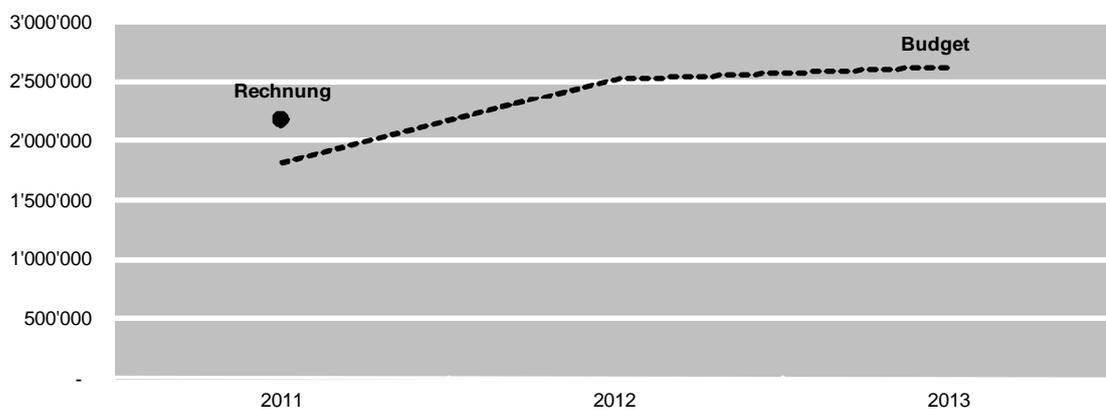
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Gewässer und Boden

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012	2011	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'840'000	1'532'200	1'615'435.53	307'800	20.1	224'564.47	13.9
Ertrag	4'523'300	4'101'500	3'855'254.40	421'800	10.3	668'045.60	17.3
Nettoergebnis LR	2'683'300	2'569'300	2'239'818.87	114'000	4.4	443'481.13	19.8
Kalk. Kosten / Umlagen	65'700	62'600	63'361.43	3'100	5.0	2'338.57	3.7
Totalaufwand	1'905'700	1'594'800	1'678'796.96	310'900	19.5	226'903.04	13.5
Totalertrag	4'523'300	4'101'500	3'855'254.40	421'800	10.3	668'045.60	17.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	2'617'600	2'506'700	2'176'457.44	110'900	4.4	441'142.56	20.3
Kostendeckungsgrad in %	237.4	257.2	229.6				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Gewässer und Boden



Fussnote

¹⁾ Die Indikatoren beinhalten auch Projekte im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden

23 BAUDEPARTEMENT

2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|--|
| Bund | – Bundesgesetz über den Wald |
| Kanton | – Waldgesetz (SHR 921.100) |
| | – Waldverordnung (SHR 921.101) |
| | – Strassengesetz und -verordnung (SHR 725.100; SHR 725.101) |
| | – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen |
| | – Regierungsaufträge |
| | – Projektaufträge |

Produktgruppen

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

Walderhaltung
Kantonswald
Erholungsraum

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Planungs- und Naturschutzamt / Bauinspektorat / Jagdbehörde / Tiefbauamt / KofU / Psychiatriezentrum / Pflegezentrum

Extern: Bund / Gemeinden / Waldbesitzer / Holzindustrie / Wanderer / Pächter

Leiter der Abteilung

Bruno Schmid

23 BAUDEPARTEMENT

2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT

Schwerpunkte der Dienststelle

Fachstelle für den Wald

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

Fachstelle für die Bewirtschaftung der Wälder im Eigentum des Kantons

Planung
Waldpflege
Holznutzung
Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen

Fachstelle für Wanderwege

Unterhalt der Markierungen
Unterhalt von Rastplätzen

23 BAUDEPARTEMENT**2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT****Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen**

2341 Beiträge (in Franken)	B 2013	B 2012	R 2011
362.1000 Staatsbeiträge Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund	450'000	450'000	649'344.60
362.1010 Staatsbeiträge Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung	60'000	90'000	–
362.2000 Staatsbeiträge Finanzhilfen	17'000	20'000	15'413.60
362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege Beiträge an die Markierung der Wanderwege	100'000	100'000	97'000.00
372.0000 Bundesbeiträge Bundesbeiträge für fremde Rechnung	400'000	400'000	370'186.10
469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen Vorteilsausgleich bei Rodungen	36'000	40'000	36'047.35
470.0000 Bundesbeiträge Bundesbeiträge für fremde Rechnung	400'000	400'000	370'186.10

Bemerkungen

Bund und Kanton richten im Rahmen von Programmvereinbarungen Beiträge an forstliche Massnahmen aus. Für die Kantonsbeiträge für die Jahre 2012 – 2015 liegt ein Verpflichtungskredit vor. Im Rahmen von Programmvereinbarungen für die Jahre 2012 – 2015 sind folgende Leistungsziele vorgesehen:

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

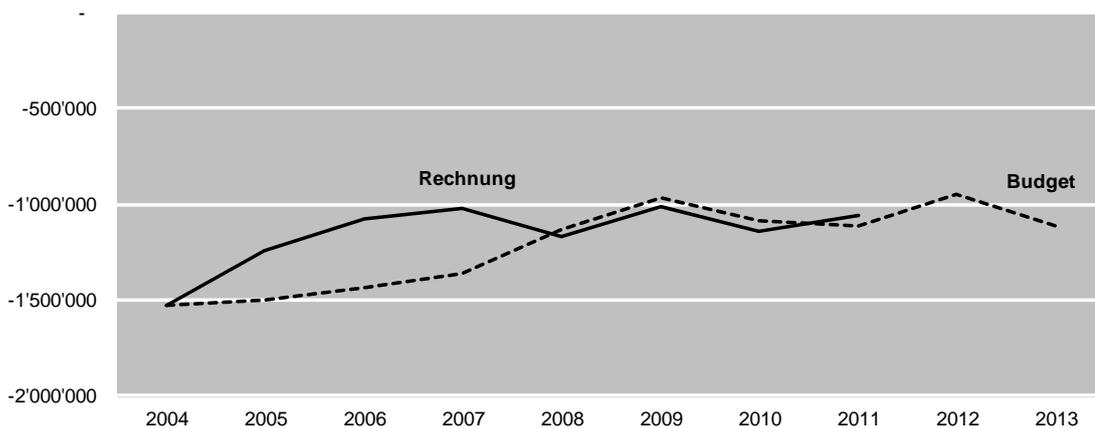
23 BAUDEPARTEMENT

2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012	2011	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'302'600	2'240'200	2'274'681.37	62'400	2.8	27'918.63	1.2
Ertrag	1'265'800	1'375'000	1'299'742.10	-109'200	-7.9	-33'942.10	-2.6
Nettoergebnis LR	-1'036'800	-865'200	-974'939.27	-171'600	-19.8	-61'860.73	-6.3
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	82'500	83'800	86'238.32	-1'300	-1.6	-3'738.32	-4.3
Totalaufwand	2'385'100	2'324'000	2'360'919.69	61'100	2.6	24'180.31	1.0
Totalertrag	1'265'800	1'375'000	1'299'742.10	-109'200	-7.9	-33'942.10	-2.6
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'119'300	-949'000	-1'061'177.59	-170'300	-17.9	-58'122.41	-5.5
Kostendeckungsgrad in %	53.1	59.2	55.1				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Walderhaltung	-384'200	-383'500	-345'867.72				
Leistungen im Kantonswald	-731'800	-562'100	-713'933.94				
Erholungsraum	-3'300	-3'400	-1'375.93				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Kantonsforstamt



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Walderhaltung

Wirkung

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

Umschreibung

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

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

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

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

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

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Walderhaltung

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Waldfläche	12'501 ha
davon	
Vorrang besonderer Schutz	ca. 704 ha
Vorrang Schutz	ca. 708 ha
Vorrang Wohlfahrt	457 ha
Vorrang Landschaftsschutz	550 ha
Vorrang Naturschutz	3'168 ha
Vorrang Holznutzung	6'914 ha
Waldfläche	12'501 ha
davon	
öffentlicher Wald	10'433 ha
Privatwald	2'068 ha
Holznutzung 2010	84'200 m³
davon	
im öffentlichen Wald	77'700 m ³
im Privatwald	6'500 m ³
Nadelholz	45'200 m ³
Laubholz	39'000 m ³
Holznutzung 2010	
Stammholz	32'800 m ³
Industrieholz	14'700 m ³
Energieholz	36'700 m ³
davon	
Holzschnitzel	18'900 m ³

Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund

Bereiche	Leistungsziele 2012 – 2015
Jungwaldpflege	800 ha
Pflege von Waldrändern	45 ha
Pflege von Waldlebensräumen	140 ha
Schaffung von Waldreservaten	90 ha
Schutz von Altholzflächen	30 ha
Schutzwaldpflege	40 ha

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Walderhaltung

Kommentar zur Entwicklung

Waldfläche

Vorrang besonderer Schutz: Die Ausscheidung von Wäldern mit besonderer Schutzfunktion erfolgte nach schweizweit einheitlichen Kriterien im Jahr 2011.

Holznutzung

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

Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund

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

Produkt

Walderhaltung

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Der Wald bleibt in seiner Fläche und in seiner räumlichen Verteilung erhalten.	Verhältnis Rodungsflächen zu Rodungsersatzflächen	%	=	1	1	–

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Durch gezielte Massnahmen wird der Wald als Lebensraum aufgewertet.	gepflegter Jungwald	ha	<	200	200	–
	gepflegte Waldränder	ha	<	11	11	–
	aufgelichtete Waldflächen	ha	<	35	35	–
	Waldreservate	ha	<	0	0	–
	geschützte Altholzflächen	ha	<	0	0	–

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Walderhaltung

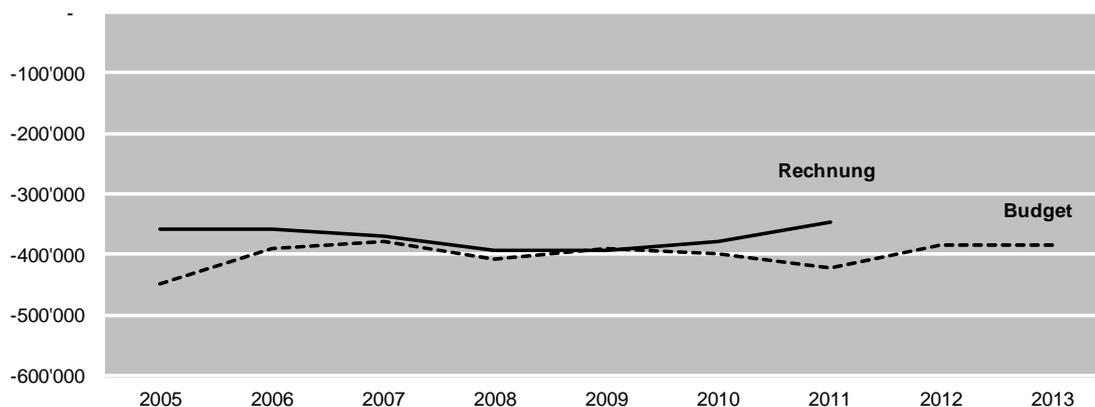
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
---------------	-----------	---------	----------	--------------	--------------	-------------

Durch gezielte Massnahmen wird die Schutzwirkung des Waldes gefördert.	gepflegter Schutzwald	ha	<	10	10	-
--	-----------------------	----	---	----	----	---

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	384'400	373'400	393'821.50	11'000	2.9	-9'421.50	-2.4
Ertrag	15'000	5'000	63'300.00	10'000	200.0	-48'300.00	-76.3
Nettoergebnis LR	-369'400	-368'400	-330'521.50	-1'000	-0.3	-38'878.50	-11.8
Kalk. Kosten / Umlagen	14'800	15'100	15'346.22	-300	-2.0	-546.22	-3.6
Totalaufwand	399'200	388'500	409'167.72	10'700	2.8	-9'967.72	-2.4
Totalertrag	15'000	5'000	63'300.00	10'000	200.0	-48'300.00	-76.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-384'200	-383'500	-345'867.72	-700	-0.2	-38'332.28	-11.1
Kostendeckungsgrad in %	3.8	1.3	15.5				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Walderhaltung



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

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

Umschreibung

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

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

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Waldfläche		2'470 ha
davon		
Vorrang Schutz und Wohlfahrt		276 ha
Vorrang Natur- und Landschaftsschutz		450 ha
Waldreservate		257 ha
Vorrang Holznutzung		1'487 ha
Bestandesalter		
Jungwald (bis 40-jährig)		450 ha
Baumholz (ab 40-jährig)		2'020 ha
Laubholzanteil am Holzvorrat im Jahr 1998 (ist steigend)		45%
Holzzuwachs pro Jahr (ohne Waldreservate)		ca. 17'000 m ³
Holznutzung	Total	Nadelholzanteil
2007	14'550 m ³	75%
2008	16'030 m ³	67%
2009	14'140 m ³	51%
2010	13'100 m ³	57%
2011	12'900 m ³	55%
Waldpflege pro Jahr		
2007		100 ha
2008		150 ha
2009		141 ha
2010		153 ha
2011		150 ha

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Leistungen im Kantonswald

Kommentar zur Entwicklung

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

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

74 Prozent des Holzvorrates entfallen auf Fichte und Buche (1998). Zum Fichtenvorrat trägt das Revier Staufenberg im Südschwarzwald wesentlich bei. Der Vorrat an Nadelholz, insbesondere an Fichte nimmt als Folge von Sturmschäden, Borkenkäferbefall, Hitze und normalen Nutzungen kontinuierlich ab.

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

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

Produkte

Erhaltung des Waldes als Erholungs-, Schutz- und Lebensraum

Erhaltung des Waldes als Rohstofflieferant

Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Leistungen im Kantonswald				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Der Kantonswald bleibt in seiner Fläche und räumlichen Verteilung erhalten.	Kantonswaldfläche	ha	=	2'470	2'470	2'470
Der Kantonswald wird als Lebensraum für Flora und Fauna aufgewertet; gleichzeitig wird das Risiko für Waldschäden minimiert.	Anteil Nadelholz an der Holznutzung	%	Rahmen	40-60	50-60	54

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Mindestens 85 Prozent des jährlichen Holzzuwachses steht der Bau- und Energiewirtschaft zur Verfügung.	Genutzte Holzmenge im Verhältnis zum Holzzuwachs	Verhältniszahl	≥	0.85	0.85	0.76
Der Kanton lässt eine ungestörte Waldentwicklung zu.	Fläche Waldreservate	ha	=	251	251	251
Durch gezielte Massnahmen wie natürliche Waldverjüngung, Jungwaldpflege und Lichtungen wird der Kantonswald als Lebensraum aufgewertet.	natürlich verjüngte Waldflächen	ha	>	3	3	3
	gepflegter Jungwald	ha	>	40	50	46
	aufgelichtete Waldflächen	ha	>	110	100	101

Interne Sicherheitsziele	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Keine schweren Arbeitsunfälle.	Anzahl Ausfalltage pro Jahr	Anzahl	<	30	30	4

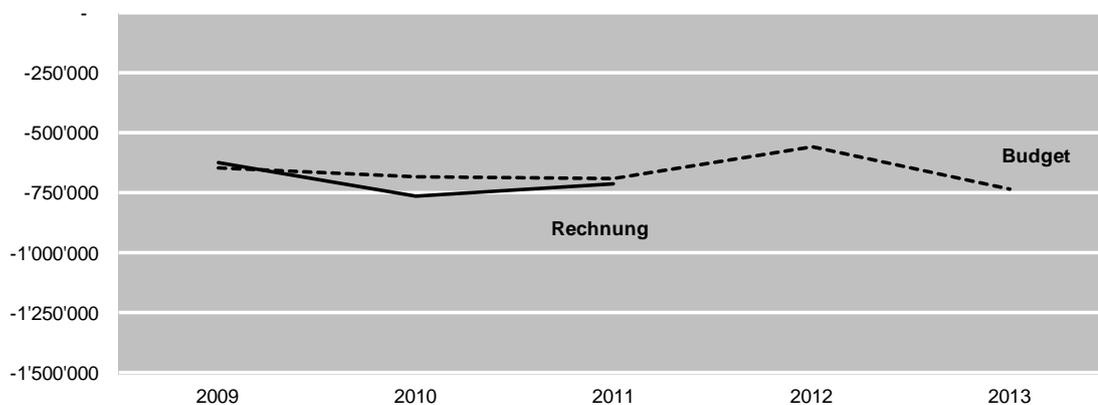
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Leistungen im Kantonswald

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012	2011	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'818'200	1'766'800	1'785'544.87	51'400	2.9	32'655.13	1.8
Ertrag	1'150'800	1'270'000	1'139'442.10	-119'200	-9.4	11'357.90	1.0
Nettoergebnis LR	-667'400	-496'800	-646'102.77	-170'600	-34.3	-21'297.23	-3.3
Kalk. Kosten / Umlagen	64'400	65'300	67'831.17	-900	-1.4	-3'431.17	-5.1
Totalaufwand	1'882'600	1'832'100	1'853'376.04	50'500	2.8	29'223.96	1.6
Totalertrag	1'150'800	1'270'000	1'139'442.10	-119'200	-9.4	11'357.90	1.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-731'800	-562'100	-713'933.94	-169'700	-30.2	-17'866.06	-2.5
Kostendeckungsgrad in %	61.1	69.3	61.5				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Leistungen im Kantonswald



Bemerkungen

Die Produktgruppe «Leistungen im Kantonswald» enthält seit Budget 2011 das Produkt «Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen». Dieses Produkt gehörte bis einschliesslich 2010 der Produktgruppe «Dienstleitungen» an.

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Erholungsraum

Wirkung

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

Umschreibung

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

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

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Erholungsraum****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Signalisierte Wanderwege in km	ca. 500
Zahl der Rastplätze	24

Kommentar zur Entwicklung

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

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

Produkte

Leistungen für Wanderer

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe	Erholungsraum					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Wanderer schätzen das ausgedehnte und gut beschilderte Wanderwegnetz im Kanton SH.	markiertes Wanderwegnetz	km	=	500	500	400
Die Bevölkerung schätzt das Angebot an gut unterhaltenen Ratsplätzen.	Anzahl Ratsplätze von Gefahrenflächen	Anzahl	=	24	24	24
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Wanderwege sind ausreichend markiert.	Instandhaltungsturnus	Jahr	=	5	5	5
Die Rastplätze sind benutzbar und sauber.	pro Jahr zu erneuernde Rastplätze	Anzahl	=	4	4	4
	Reinigungsturnus in der Saison	Woche	=	1	1	1

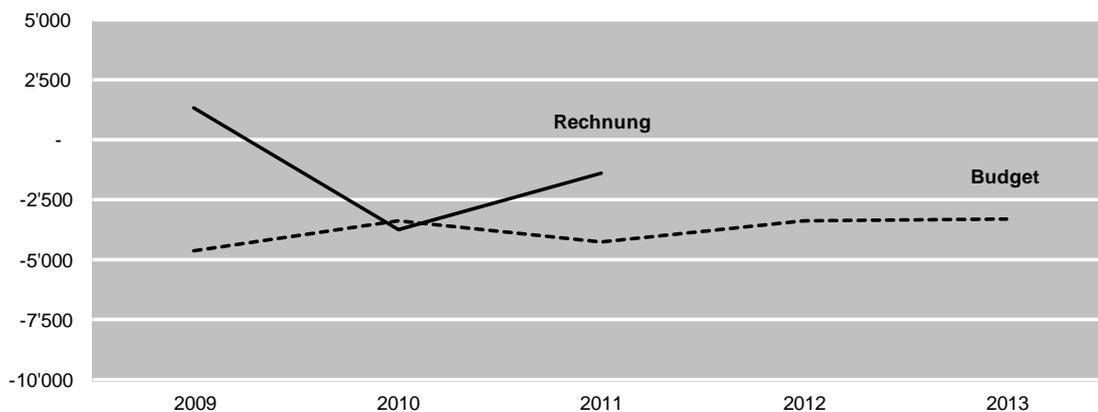
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Erholungsraum

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget		Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	100'000	95'315.00	-	-	4'685.00	4.9
Ertrag	100'000	100'000	97'000.00	-	-	3'000.00	3.1
Nettoergebnis LR	-	-	1'685.00	-	-	-1'685.00	-100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	3'300	3'400	3'060.93	-100	-2.9	239.07	7.8
Totalaufwand	103'300	103'400	98'375.93	-100	-0.1	4'924.07	5.0
Totalertrag	100'000	100'000	97'000.00	-	-	3'000.00	3.1
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-3'300	-3'400	-1'375.93	100	2.9	-1'924.07	-139.8
Kostendeckungsgrad in %	96.8	96.7	98.6				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Erholungsraum



Bemerkungen

Die Produktgruppe «Leistungen im Kantonswald» enthält seit Budget 2011 das Produkt «Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen». Dieses Produkt gehörte bis einschliesslich 2010 der Produktgruppe «Dienstleitungen» an.

23 BAUDEPARTEMENT

2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|---|
| Bund | <ul style="list-style-type: none">– Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1958 (SVG)– Verkehrsregelnverordnung vom 13.11.1962 (VRV)– Verkehrsversicherungsverordnung vom 20.11.1959 (VVV)– Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19.06.1995 (VTS)– Verordnung über technischen Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger vom 19.06.1995 (TAFV1)– Verordnung über technische Anforderungen an landwirtschaftliche Traktoren und deren Anhänger vom 19.06.1995 (TAFV2)– Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen vom 19.06.1995 (TGV)– Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27.10.1976 (VZV)– Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 29.11.2002 (SDR)– Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 06.03.2000 (SVAV)– diverse weitere eidgenössische Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none">– Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 17.06.1968 (SHR 645.100)– Verordnung über die Strassenverkehrssteuern vom 27.05.1997 (SHR 645.101)– Kantonale Strassenverkehrsverordnung vom 07.07.1992 (SHR 741.011)– Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 27.05.1997 (SHR 741.012)– diverse weitere kantonale Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt– Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen– Regierungsratsaufträge– Projektaufträge |

Produktgruppen

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

Fahrzeug- und Führerzulassungen
Verkehrssteuern und Abgaben

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Staatsanwaltschaft Verkehrsabteilung / Verkehrspolizei

Extern: Private Fahrzeughalterinnen und -halter / Führerausweisinhaberinnen und -inhaber / Garagen- (Auto-) Gewerbe / Versicherungen / Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer / Transportunternehmen / ACS / TCS / ASTAG

Leiter der Dienststelle

Markus Storrer

23 BAUDEPARTEMENT

2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT

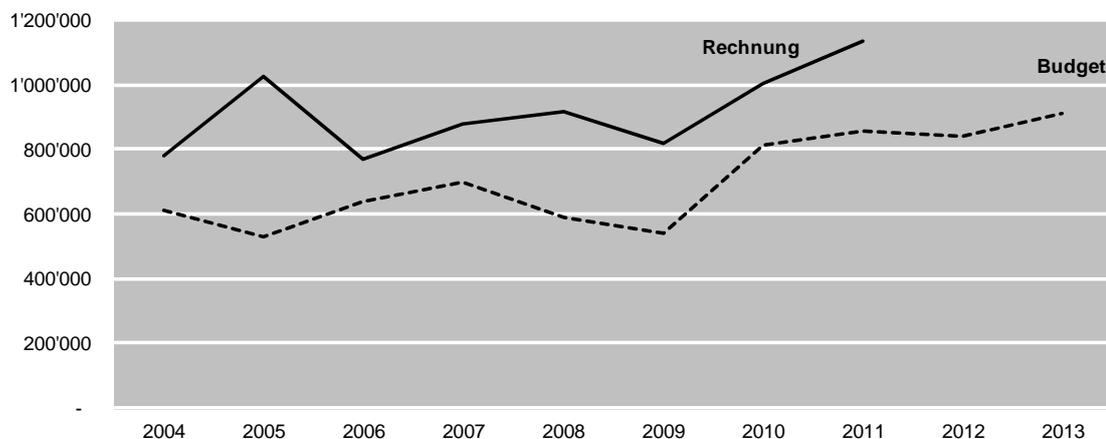
Schwerpunkte der Dienststelle

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

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012	2011	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'267'000	4'116'500	3'918'992.08	150'500	3.7	348'007.92	8.9
Ertrag	5'487'000	5'250'000	5'364'651.45	237'000	4.5	122'348.55	2.3
Nettoergebnis LR	1'220'000	1'133'500	1'445'659.37	86'500	7.6	-225'659.37	-15.6
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	310'100	293'800	310'386.88	16'300	5.5	-286.88	-0.1
Totalaufwand	4'577'100	4'410'300	4'229'378.96	166'800	3.8	347'721.04	8.2
Totalertrag	5'487'000	5'250'000	5'364'651.45	237'000	4.5	122'348.55	2.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	909'900	839'700	1'135'272.49	70'200	8.4	-225'372.49	-19.9
Kostendeckungsgrad in %	119.9	119.0	126.8				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Fahrzeug- und Führerzulassungen	430'300	312'100	556'765.00				
Verkehrssteuern und Abgaben	479'600	527'600	578'507.49				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer / Investitionen
Keine / Keine

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Fahrzeug- und Führerzulassungen

Wirkung

Die Fahrzeugprüfungen des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts sind ein wichtiger Beitrag an die Verkehrssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge. Die Prüfungsabnahmen erfolgen nach einheitlichen, technischen Grundlagen. Geprüfte Fahrzeuge ohne Beanstandungen sind aktuell verkehrssicher. Mangelhafte Fahrzeuge im Sinne der Zulassungsbedingungen sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schifffahrt ausgeschlossen.

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

Umschreibung

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft die in Verkehr stehenden Fahrzeuge periodisch und bestätigt, sofern keine sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt werden, die Verkehrssicherheit bzw. die Zulassung zum Strassenverkehr und zur Schifffahrt. Im Weiteren prüft das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt innerhalb vertretbarer Frist vom Garagengewerbe kurzfristig angemeldete Fahrzeuge sowie Direktimporte, technische Änderungen usw.

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft, ob Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller fähig sind, ihre Fahrzeuge unter Einhaltung der Verkehrsregeln auch in schwierigen Verkehrssituationen vorausschauend, sicher und mit Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer zu führen. Die Fahrtauglichkeit wird mit der Ausstellung des Führerausweises bestätigt. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im Strassenverkehr und in der Schifffahrt.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	B 2013	R 2011
Anzahl geprüfte leichte Motorwagen (<i>PW / LW bis max. 3.5 t</i>)	15'000	14'808
Anzahl geprüfte schwere Motorwagen (<i>Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen</i>)	930	997
Anzahl geprüfte Schiffe (<i>mit und ohne Maschinenantrieb</i>)	330	499
Anzahl Führerprüfungen Kat B, leichte Motorwagen	1'650	1'633
Anzahl Führerprüfungen Kat A/A1, Motorräder	400	417
Anzahl Schiffsführerprüfungen Kat A (<i>Schiffe mit Maschinenantrieb; Bodensee, Untersee und Rhein</i>)	220	239
Anzahl neu ausgestellte Lernfahrausweise alle Kategorien	2'000	2'117
Anzahl neu ausgestellte Führerausweise alle Kategorien	5'800	6'191
Anzahl Aufgebote für ärztliche Untersuchungen (<i>Fahrzeuglenker > 70 Jahre sowie berufsmässige Fahrzeuglenker</i>)	4'500	4'601
Anzahl total ausgestellt Fahrzeugausweise (<i>alle Geschäfte</i>)	26'000	29'302

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Fahrzeug- und Führerzulassungen****Kommentar zur Entwicklung****Fahrzeug- und Führerprüfungen**

Ein wesentlicher Anteil des Gesamtertrags stammt aus dem Kerngeschäft «Fahrzeug- und Führerprüfungen». Der Umfang der jährlich möglichen Fahrzeug- und Führerprüfungen ist stark abhängig (begrenzt) von den zur Verfügung stehenden Verkehrsexperten (Personalressourcen) sowie von der verfügbaren Prüfinfrastruktur an den verschiedenen Standorten. Potenzial an zu prüfenden Fahrzeugen steht aufgrund der vorhandenen Rückstände bei den periodischen Fahrzeugprüfungen und der kontinuierlichen Zunahme des Fahrzeugbestandes hingegen ausreichend zur Verfügung.

Bei der Disposition der Verkehrsexperten sind neben den rechtlichen Grundlagen zahlreiche Rahmenbedingungen und Ziele zu berücksichtigen, wie vertretbare Wartezeiten für Garagen und Privatkunden (Halbterwechsel, Direktimporte, technische Änderungen usw.), Abbau von Rückständen, hohe produktive Auslastungen (Produktivitätsgrad), hohe Flexibilität bei Abmeldungen usw. Dabei sind die insgesamt zur Verfügung stehenden Prüfkapazitäten geeignet auf die verschiedenen Geschäfte und Prüfstandorte aufzuteilen (alle Fahrzeug- und Schiffsarten, alle Führerkategorien). Der Anteil der periodischen Fahrzeugprüfungen macht dabei insbesondere im Sommer einen relativ geringen Anteil aus, weshalb zur Beschleunigung des Abbaus der Rückstände bei den periodischen Fahrzeugprüfungen zusätzlich zu den im Jahr 2011 bereits eingeleiteten Massnahmen weitere Massnahmen (z. B. Ressourcenerhöhungen) geprüft werden sollen. Im Weiteren ist zur Aufrechterhaltung der Prüfinfrastruktur in Schaffhausen die etappenweise Modernisierung der Prüfstrassen fortzusetzen.

Führerausweise im Kreditkartenformat (FAK)

Durch Weiterführung eines aktiven und konsequenten Kundenmanagements sollen Inhaberinnen und Inhaber von alten blauen Führerausweisen zum Umschreiben auf Führerausweise im Kreditkartenformat motiviert werden. Der Sicherheitsdrucker zur Herstellung der Führerausweise im Kreditkartenformat (FAK) steht seit ca. 9 Jahren im Einsatz und muss im Jahr 2013 ersetzt werden.

ESH3

Die im Rahmen von ESH3 verabschiedeten Massnahmen haben im Wesentlichen folgende Auswirkungen auf die Produktgruppe «Fahrzeug- und Führerzulassungen»:

ESH3, Nr. V8

- Mehrerträge durch Erhöhung der Gebühren für Fahrzeugausweise, Entzugsverfügungen, Bearbeitung ärztlicher Kontrolluntersuchungen, Theorieprüfungen, Fahrzeugprüfungen nicht typengenehmigter Fahrzeuge usw.
- Pauschalabgabe an Schaffhauser Polizei für Dienstleistungsbezüge StVA

Produkte

Fahrzeugprüfungen
Führerprüfungen
Ausweise

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Fahrzeug- und Führerzulassungen				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Fahrzeugprüfungen des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts sind ein wichtiger Beitrag an die Verkehrssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge. Die Prüfungsabnahmen erfolgen nach einheitlichen, technischen Grundlagen. ¹⁾	Anteil bestandener Fahrzeugprüfungen der Personenwagen (Erfolgsquote)	%	≥	78	78	80
	Anteil bestandener Fahrzeugprüfungen der Last- und Gesellschaftswagen (Erfolgsquote)	%	≥	85	85	88
	Anteil bestandener Schiffsprüfungen der Schiffe mit und ohne Maschinenantrieb (Erfolgsquote)	%	≥	90	90	96
Die Fahrzeugneulenkerrinnen und -neuliker sind in der Lage, ihre Fahrzeuge sicher und unter Einhaltung der gültigen Verkehrsregeln zu führen.	Anteil bestandener Führerprüfungen Kat. B, leichte Motorwagen	%	≥	65	65	70
	Anteil bestandener Führerprüfungen Kat. A/A1, Motorräder	%	≥	60	60	56
	Anteil bestandener Schiffsführerprüfungen Kat A, Schiffe mit und ohne Maschinenantrieb (Bodensee, Untersee, Rhein)	%	≥	85	85	88

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Der Rückstand der periodischen Fahrzeugprüfungen von Personenwagen gegenüber dem SOLL-Prüfzyklus wird abgebaut und langfristig auf höchstens 12 Monate begrenzt.	Anzahl Personenwagen insgesamt, die mit der periodischen Fahrzeugprüfung gegenüber dem SOLL-Prüfzyklus im Rückstand sind	Anzahl	≤	12'300	13'300	13'854
Durch eine geschickte Disposition wird eine optimale Auslastung der Prüfkapazität angestrebt.	Anteil der geleisteten produktiven Stunden im Verhältnis zur max. verfügbaren Kapazität (Produktivität)	%	≥	85	87	83

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Fahrzeug- und Führerzulassungen				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Durch die Nutzung von IDISPO wird die Disposition im StVA entlastet, indem die Kundschaft ihre Fahrzeugprüftermine selbst via Internet disponiert.	Insgesamt erledigte Fahrzeug-, prüfungs-Terminmutationen via IDISPO (Eintrag, Verschiebung, Reservation, Stornierung)	Anzahl	≥	3'000	2'900	3'108
Der Verkehrsexperte begründet den Entscheid der Führerprüfung gegenüber den Fahrschülern und Fahrlehrern so, dass dieser nachvollzogen werden kann. ²⁾	Anteil eingegangener Beschwerden von Kundinnen und Kunden, die mit dem Resultat der Führerprüfung Kat. B/A/A1 nicht einverstanden sind	%	≤	0.8	0.8	0.15
Berufsmässige Fahrzeuglenker und -lenkerinnen sowie über 70-jährige werden periodengerecht zur ärztlichen Untersuchung aufgeboden.	Anteil aufgebotener Fahrzeuglenker und -lenkerinnen verglichen mit dem Total aller Aufzubietenden	%	=	100	100	100

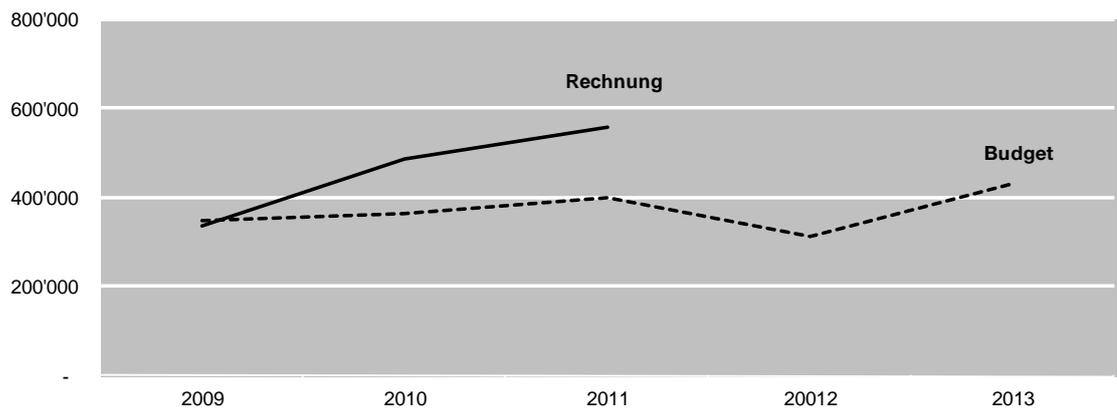
Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012 Abw. Fr.	%	B 2013 / R 2011 Abw. Fr.	%
Aufwand	3'075'000	3'024'700	2'825'957.71	50'300	1.7	249'042.29	8.8
Ertrag	3'681'500	3'504'600	3'558'358.37	176'900	5.0	123'141.63	3.5
Nettoergebnis LR	606'500	479'900	732'400.66	126'600	26.4	-125'900.66	-17.2
Kalk. Kosten / Umlagen	176'200	167'800	175'635.66	8'400	5.0	564.34	0.3
Totalaufwand	3'251'200	3'192'500	3'001'593.37	58'700	1.8	249'606.63	8.3
Totalertrag	3'681'500	3'504'600	3'558'358.37	176'900	5.0	123'141.63	3.5
Nettoglobalbudget/-ergebnis	430'300	312'100	556'765.00	118'200	37.9	-126'465.00	-22.7
Kostendeckungsgrad in %	113.2	109.8	118.5				

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen



Fussnote

- 1) Umfasst sämtliche im Berichtsjahr durchgeführten Prüfungstypen (periodische Nachprüfungen, Halterwechsel, Fahrzeuganmeldungen, technische Änderungen usw.) pro Fahrzeugart. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die Darstellung per 1. Januar 2012 von Durchfallquote auf Erfolgsquote umgestellt.
- 2) Messung durch Erfassung des Kundenfeedbacks (passiv) seit 2010.

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Verkehrssteuern und Abgaben****Wirkung**

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

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

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

Interessierte Kunden generieren mit dem Kauf spezieller Kontrollschilder zusätzliche Einnahmen.

Umschreibung

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

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

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

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

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

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	B 2013	R 2011
Anzahl zu versendende Jahressteuerrechnungen für Motorfahrzeuge	55'500	54'305
Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen in Franken	13'750'000	13'494'854
Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen in Franken	171'000	168'492
Anzahl Bewilligungen Sondertransporte	2'400	2'751
Anzahl Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen	20	21
Ertrag aus Kontrollschildervermarktung in Franken	245'000	228'050
Ertrag aus Kontrollschilderabtretungen in Franken	60'000	61'350

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Verkehrssteuern und Abgaben****Kommentar zur Entwicklung**

Verkehrssteuern

Aufgrund des stetig wachsenden Fahrzeugbestandes wird bei den Verkehrssteuereinnahmen auf Motorfahrzeugen mit einer weiteren Zunahme für das Jahr 2013 gerechnet, während dem bei den Steuereinnahmen auf Wasserfahrzeugen von einer Stagnation ausgegangen wird.

Mittel- bis langfristig muss hingegen von einem Rückgang des Ertrags der Strassenverkehrssteuern im Kanton Schaffhausen ausgegangen werden, sofern das Gesetz über die Strassenverkehrssteuern nicht revidiert wird. Dies hauptsächlich deshalb, weil der mittlere Hubraum (Bemessungsgrundlage im Kanton SH) der immatrikulierten Personenwagen seit einiger Zeit tendenziell abnimmt und eine Trendumkehr unwahrscheinlich ist (Reduktion CO₂-Emission, etc.).

Sonderbewilligungen

Mit der Teilrevision der Verkehrsregelverordnung (VRV), welche am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist, sind bestimmte Transporte vom Sonntags- und Nachtfahrverbot ausgenommen und damit nicht mehr bewilligungspflichtig. Entgegen verschiedener Prognosen hat die Anzahl ausgestellter Sonderbewilligungen im Jahr 2011 jedoch nicht ab- sondern zugenommen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl Bewilligungen auch im Jahr 2013 nicht wesentlich verringern wird.

ESH3

Die im Rahmen von ESH3 verabschiedeten Massnahmen haben im Wesentlichen folgende Auswirkungen auf die Produktgruppe «Verkehrssteuern und Abgaben»:

ESH3, Nr. 42

- Mehrerträge durch den Verkauf attraktiver Kontrollschilder (3- und 4-stellige Nummern) von immatrikulierten Fahrzeugen des Kantons und der Stadt Schaffhausen sowie der Gemeinde Neuhausen, welche kostenlos gegen laufende Nummern ausgetauscht und zum Verkauf angeboten werden.
- Pauschalabgabe an Schaffhauser Polizei für Dienstleistungsbezüge StVA

Produkte

Verkehrssteuern
Verkehrsbewilligungen
Kontrollschilderverkauf

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Verkehrssteuern und Abgaben				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Fahrzeughalterinnen und -halter leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kantonalen Strassennetzes sowie an die Finanzierung des Wasserbaus, Gewässerschutzes, Umweltschutzes usw.	Steuerertrag Motorfahrzeuge und Wasserfahrzeuge	Mio. Fr.	≥	13.9	13.4	13.7
Bewilligungspflichtige Sondertransporte und -fahrten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchgeführt.	Erteilte Bewilligungen für Sondertransporte und -fahrten	Anzahl	≥	2'400	2'000	2'751
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Jahressteuerrechnungen sind fristgerecht versandt. ¹⁾	Verspätung des Versands der Rechnungen für Motorfahrzeuge gegenüber dem SOLL-Termin: 8 Wochen vor Zahlungstermin	Tage	≤	3	3	0
	Verspätung des Versands der Rechnungen für Motorfahrzeuge gegenüber dem SOLL-Termin: 6 Wochen vor Zahlungstermin	Tage	≤	3	3	1
Die Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen sind in nützlicher Frist erstellt.	Anteil der Bewilligungen, welche mind. 2 Wochen vor dem Veranstaltungstermin ausgestellt sind	%	≥	90	90	94
Der Verkauf spezieller Kontrollschilder generiert zusätzliche Einnahmen.	Zusätzlicher Ertrag aus dem Verkauf von Kontrollschildern (ohne Abtretungen)	Franken	≥	245'000	190'000	228'050

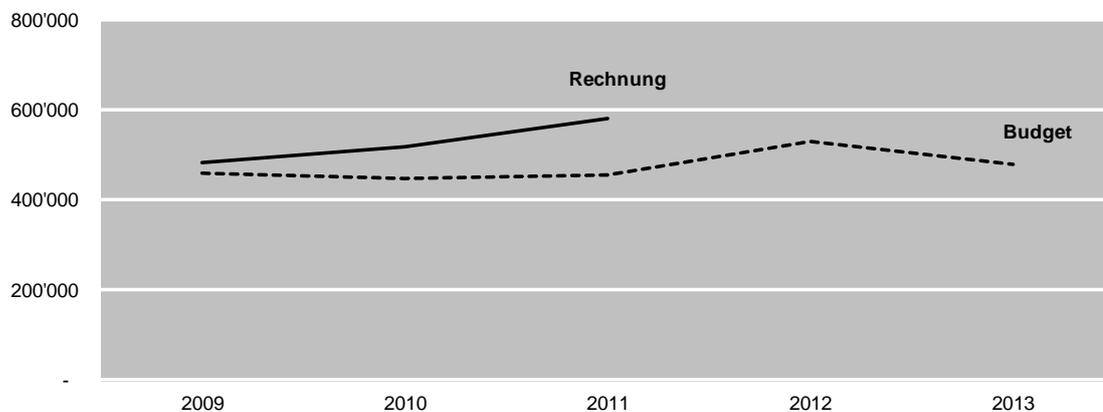
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'192'000	1'091'800	1'093'034.37	100'200	9.2	98'965.63	9.1
Ertrag	1'805'500	1'745'400	1'806'293.08	60'100	3.4	-793.08	0.0
Nettoergebnis LR	613'500	653'600	713'258.71	-40'100	-6.1	-99'758.71	-14.0
Kalk. Kosten / Umlagen	133'900	126'000	134'751.22	7'900	6.3	-851.22	-0.6
Totalaufwand	1'325'900	1'217'800	1'227'785.59	108'100	8.9	98'114.41	8.0
Totalertrag	1'805'500	1'745'400	1'806'293.08	60'100	3.4	-793.08	0.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	479'600	527'600	578'507.49	-48'000	-9.1	-98'907.49	-17.1
Kostendeckungsgrad in %	136.2	143.3	147.1				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben



Fussnote

1) Indikator für Budget 2012 modifiziert.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

2412 VERMESSUNGSAMT

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|--|
| Bund | <ul style="list-style-type: none">– Bundesgesetz über Geoinformation vom 1. Juli 2008 (SR 510.62)– Verordnung über Geoinformation vom 21. Mai 2008 (SR 510.620)– Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vom 2. September 2009 (SR 510.622.4)– Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (SR 211.432.2)– Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994 (SR 211.432.21) |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none">– Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 27. Juni 1911 (SHR 210.100, Art. 160 ff)– Dekret über die amtliche Vermessung vom 31. August 1998 (SHR 211.440)– Verordnung über die amtliche Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.441)– Verordnung über die Gebühren der amtlichen Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.442)– Verordnung über die Koordination raumbezogener, digitaler Datenbestände vom 23. September 2008 (SHR 211.444)– Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen– Regierungsaufträge (GIS Kanton Schaffhausen; Realisierung AV93, 2. Etappe)– Projektaufträge von Dritten |

Produktgruppen

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

Amtliche Vermessung
Geodatenportal Schaffhausen

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Kantonale Verwaltung

Extern: Bund / Gemeinden / Ver- und Entsorgungsbetriebe / Institutionen (Schulen, Forschung usw.), Private

Leiter der Dienststelle

Hannes Schärer

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

2412 VERMESSUNGSAMT

Schwerpunkte der Dienststelle

Amtliche Vermessung

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

Geoinformationsgesetz, Geoinformationsverordnung, Umsetzung der neuen Gesetzgebung

Geodatenportal Schaffhausen

- Aufbau und operativer Betrieb des Geodatenportals: Ergänzung mit weiteren Datensätzen, Informatik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste».
- Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK), Ausarbeitung kantonaler Regelungen.

Das Budget 2013 ist geprägt durch folgende Annahmen:

- Die Erträge in der Nachführungen liegen im langjährigen Mittel.
- Die Erträge beim Plan- und Datenverkauf werden unverändert angenommen, obwohl noch eine grosse Unsicherheit besteht. Die noch zu erarbeitende Geoinformationsverordnung wird hier mit Sicherheit Änderungen ergeben.
- Die Erneuerungsarbeiten der 2. Etappe werden über die Investitionsrechnung (Finanzstelle 4460) abgewickelt.
- Eine befristete Stelle im Bereich der 2. Etappe der Erneuerungen ist wieder abgebaut.
- Für den Aufbau des ÖREBK leistet das Vermessungsamt Unterstützung bei Datenerfassung und dem Aufbau von GIS-Knowhow, sowie bei der Datenmodellierung, ohne kantonsinterne Verrechnung an andere Dienststellen.
- Der Kostendeckungsgrad liegt mit 65.8% im ähnlichen Bereich, wie die Rechnung 2011, aber rund 10% tiefer, als im Budget 2012. Der tiefere Kostendeckungsgrad resultiert aus den geringeren Verrechnungen für Eigenleistungen zulasten der Investitionsrechnung im Zuge des Projektfortschritts bei der 2. Etappe der Erneuerungen.

Das Vermessungsamt bewältigt die Aufgaben 2013 mit 18 Stellen (17.8 Pensen).

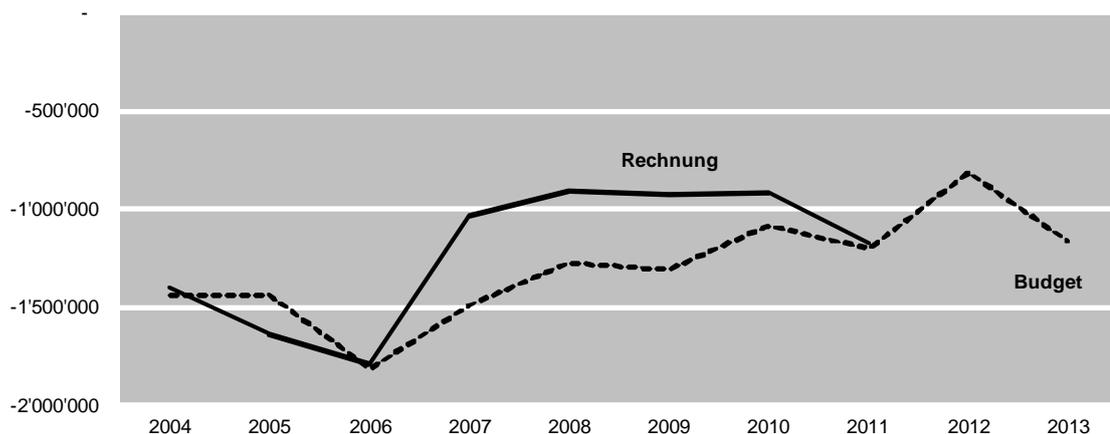
24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

2412 VERMESSUNGSAMT

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

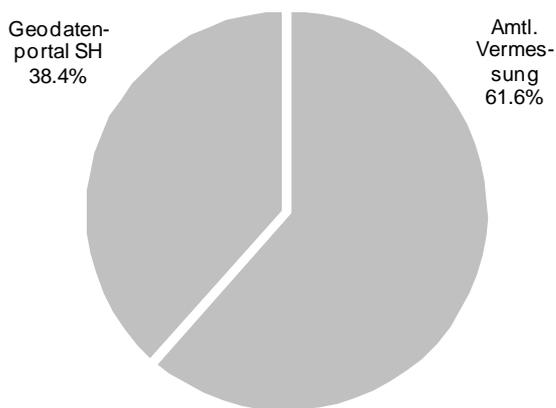
in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012	2011	Abw . Fr.	%	Abw . Fr.	%
Aufwand	3'230'300	3'178'000	3'324'183.78	52'300	1.6	-93'883.78	-2.8
Ertrag	2'257'000	2'540'000	2'309'285.25	-283'000	-11.1	-52'285.25	-2.3
Nettoergebnis LR	-973'300	-638'000	-1'014'898.53	-335'300	-52.6	41'598.53	4.1
Anschaffungen mehrjährig	-117'000	-110'000	-106'378.00	-7'000	-6.4	-10'622.00	-10.0
Kalk. Kosten / Umlagen	319'000	294'700	273'457.49	24'300	8.2	45'542.51	16.7
Totalaufwand	3'432'300	3'362'700	3'491'263.27	69'600	2.1	-58'963.27	-1.7
Totalertrag	2'257'000	2'540'000	2'309'285.25	-283'000	-11.1	-52'285.25	-2.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'175'300	-822'700	-1'181'978.02	-352'600	-42.9	6'678.02	0.6
Kostendeckungsgrad in %	65.8	75.5	66.1				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Amtliche Vermessung	-723'500	-401'000	-761'168.03				
Geodatenportal Schaffhausen	-451'800	-421'700	-420'809.99				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Vermessungsamt



24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

2412 VERMESSUNGSAMT

Anteil Produktgruppe am Gesamtergebnis**Anschaffungen und Investitionen***Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer*

45'000.– Franken für die 2. Etappe des Informatik-Projekts «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neue Geodienste» (Ablösung von 3 Servern und neue SW Investitionen). Die erste Etappe (Fr. 60'000.–) läuft 2012.

40'000.– Franken für die Ablösung der Dokumentenhaltung des QMS (winF.E.E.) durch SharePoint. Dies entspricht einer Anpassung an den Stand der Technik.

12'000.– Franken für das Beschaffen und Einrichten von feldtauglichen Rechnern. Eine Effizienzsteigerung bei Vermessungsarbeiten ist notwendig, um die in ESH3 eingebrachte Reduktion einer Stelle bewältigen zu können.

20'000.– Franken für die Entwicklung eines GIS-Apps, welches in Ergänzung zur bestehenden Baulanddatenbank das Angebot im Bereich eGovernment ergänzen soll.

Investitionen

1'239'000.– Franken Nettoinvestitionen für die Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etappe (siehe Investitionsbudget 2013, Finanzstelle 4460)

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Amtliche Vermessung

Wirkung

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

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

Umschreibung

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

Nachführung

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

Unterhalt

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

Erneuerungen

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

Ersterhebungen (Neuvermessungen)

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

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Amtliche Vermessung

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	B 2013	B 2012	R 2011
Anzahl Daten- und Planverkäufe	1'600	1'600	1'560
Anzahl Nachführungsaufträge	700	800	605
Anzahl zu unterhaltende Fixpunkte er Kategorie 2	420	420	413
Anzahl zu unterhaltende Landesgrenzzeichen	1'560	1'560	1'560
Anzahl zu unterhaltende Grundstücke und Bodenbedeckungsflächen	110'000	110'000	110'000
Anzahl Projekte Erneuerung amtl. Vermessung in Arbeit (beim Bund eröffnet)	18	23	24

Kommentar zur Entwicklung

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

Erneuerung auf Standard AV93

Das Projekt wurde 2008 gestartet und soll 2014 (technisch), resp. 2015 (rechtlich, administrativ) abgeschlossen werden. Bruttokredit 16.5 Mio. Franken (KR-Beschluss vom 5. Juli 2005).

Anpassung kantonale Gesetzgebung an Geoinformationsgesetz

Mitte 2012 hat der Kantonsrat das kantonale Geoinformationsgesetz angenommen. Die dazugehörige(n) Verordnung(en) werden voraussichtlich 2013 in Kraft gesetzt.

Produkte

Vermessungsdienstleistungen
 Unterhalt der amtlichen Vermessung
 Erneuerung der amtlichen Vermessung
 Spezialaufgaben

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Amtliche Vermessung				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Grundstückeigentümerinnen und -eigentümer sowie die Öffentlichkeit haben Rechtssicherheit bzgl. Grundeigentum. Die Daten sind gemäss Bundesvorschriften erhoben, unterhalten, nachgeführt.	Anzahl gerichtliche Grenzstreite pro Jahr	Anzahl	≤	1	1	0
Privaten und Behörden stehen aktuelle und zuverlässige Grundlagen für Planung und Projektierung zur Verfügung.	Anzahl Reklamationen wegen ungenügender Aktualität, Zuverlässigkeit	Anzahl	≤	10	10	0
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die verrechenbaren Nachführungsarbeiten sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad insgesamt	%	≥	100	90	94
Wert und Funktion der Daten und Pläne bleiben langfristig erhalten.	Anzahl Datentests pro Datensatz und Jahr ¹⁾	Anzahl	≥	52	52	52
Die Daten der amtlichen Vermessung sind bei meldepflichtigen Objekten aktuell.	Durchführung der Vermessung ab Meldungseingang für Bauten innerhalb von 2 Jahren	%	≥	100	100	100
Wert und Funktion des Fixpunktnetzes bleiben langfristig erhalten.	Anzahl kontrollierte Fixpunkte (inkl. Schadenmeldungen und Erneuerungen)	Anzahl	≥	77	70	44
	Anzahl der Fixpunkte mit nicht behobenen Mängeln	Anzahl	≤	10	10	13
Wert und Funktion der Hoheitsgrenzen bleiben langfristig erhalten.	Anzahl der Hoheitsgrenzen mit nicht behobenen Mängeln	Anzahl	≤	10	10	6
Das Vermessungsamt leitet die Projekte rechtskonform, kompetent, effektiv und effizient.	Kosten für die Leitung und Verifikation im Verhältnis zu den Gesamtkosten	%	≤	20	20	8.5

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe

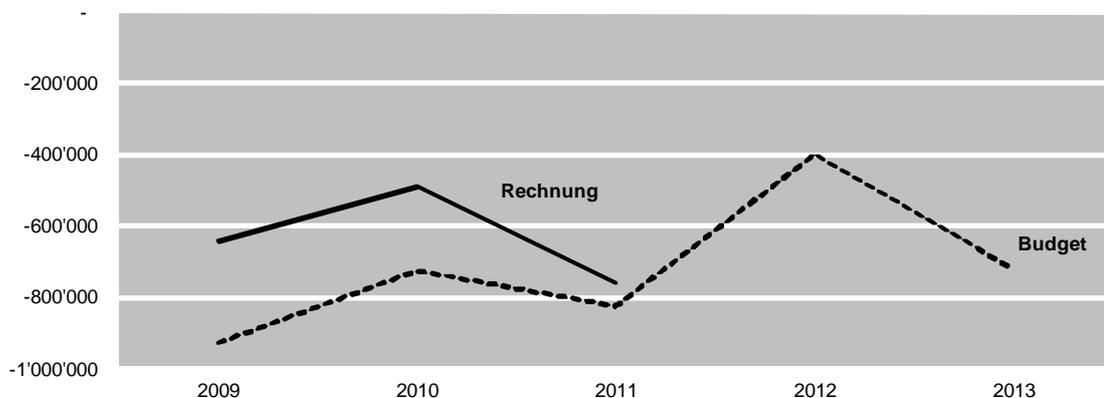
Amtliche Vermessung

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die beauftragten Unternehmen führen die Projekte im Rahmen der Verträge vorschriftskonform und termingerecht durch.	Realisierung AV93 2. Etappe ²⁾	km ²	=	193	75	57
	Realisierung AV93 2. Etappe ²⁾	%	=	78	25	19
	Stand ganzer Kanton	km ²	=	266	255	174
	Stand ganzer Kanton	%	=	90	85	58

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'547'600	2'525'000	2'684'212.77	22'600	0.9	-136'612.77	-5.1
Ertrag	2'103'200	2'385'000	2'166'758.70	-281'800	-11.8	-63'558.70	-2.9
Nettoergebnis LR	-444'400	-140'000	-517'454.07	-304'400	-217.4	73'054.07	14.1
Kalk. Kosten / Umlagen	279'100	261'000	243'713.96	18'100	6.9	35'386.04	14.5
Totalaufwand	2'826'700	2'786'000	2'927'926.73	40'700	1.5	-101'226.73	-3.5
Totalertrag	2'103'200	2'385'000	2'166'758.70	-281'800	-11.8	-63'558.70	-2.9
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-723'500	-401'000	-761'168.03	-322'500	-80.4	37'668.03	4.9
Kostendeckungsgrad in %	74.4	85.6	74.0				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Amtliche Vermessung



Fussnote

¹⁾ Datensatz: Daten der amtlichen Vermessung einer Gemeinde.

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

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch)

Wirkung

Verfügbare Geoinformationen

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

Umschreibung

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

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch)

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Keine

Kommentar zur Entwicklung

Das Geoinformationsgesetz (GeolG) des Bundes verpflichtet die Kantone, ihre Gesetzgebung entsprechend anzupassen. Mitte 2012 hat der Kantonsrat dem kantonalen Geoinformationsgesetz zugestimmt. Die dazugehörigen Verordnungen werden im Verlauf von 2012 erarbeitet bzw. angepasst. Der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK) ist bis zum Jahr 2020 schrittweise aufzubauen.

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

Produkte

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

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch)				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Private und Behörden können vernetzte geografische Daten und Sachinformationen einfach und an einem Ort aus der Geodateninfrastruktur des Kantons Schaffhausen nutzen.	Nutzungsintensität (Internetzugriffe): – Kartenaufbereitungen pro Tag	Stück	≥	2'000	2'000	2'200

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Funktionalität des Portals wie auch die abrufbaren Datensätze sollen ausgebaut werden.	Zunahme der einsehbaren Datensätze pro Jahr	Anzahl	≥	3	3	4
	Reaktionszeit bei Betriebsstörungen	Std.	<	24	24	4
Der Aktualisierungszyklus der einzelnen Themen richtet sich nach Bedürfnis und Wirtschaftlichkeit.	Anzahl Aktualisierungen der Daten der amtl. Vermessung pro Jahr	Anzahl	≥	300	300	52
	Anzahl Aktualisierungen der Eigentümerdaten pro Jahr	Anzahl	≥	26	26	26

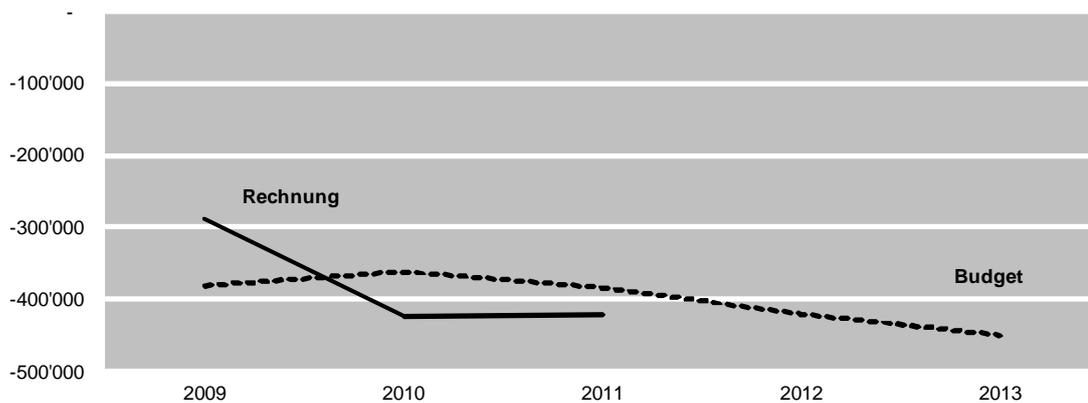
24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch)

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012	2011	Abw . Fr.	%	Abw . Fr.	%
Aufwand	565'700	543'000	533'593.01	22'700	4.2	32'106.99	6.0
Ertrag	153'800	155'000	142'526.55	-1'200	-0.8	11'273.45	7.9
Nettoergebnis LR	-411'900	-388'000	-391'066.46	-23'900	-6.2	-20'833.54	-5.3
Kalk. Kosten / Umlagen	39'900	33'700	29'743.53	6'200	18.4	10'156.47	34.1
Totalaufwand	605'600	576'700	563'336.54	28'900	5.0	42'263.46	7.5
Totalertrag	153'800	155'000	142'526.55	-1'200	-0.8	11'273.45	7.9
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-451'800	-421'700	-420'809.99	-30'100	-7.1	-30'990.01	-7.4
Kostendeckungsgrad in %	25.4	26.9	25.3				

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



25 FINANZDEPARTEMENT

2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN

Rechtsgrundlagen

- Kanton / Stadt
- Art. 101 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.100)
 - Art. 60 der Stadtverfassung (RSS 100.1)
 - Finanzhaushaltgesetz (FHG, SHR 611.100)
 - Gemeindegesetz (GG, SHR 120.100)
 - Vereinbarung vom 7. November 2000 über die Zusammenführung der Finanzkontrolle des Kantons und der Finanzkontrolle der Stadt Schaffhausen (SHR 611.101)
 - Reglement über die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen vom 25. Juni 2002 (SHR 611.102)

Produktgruppen

Die Dienststelle ist verantwortlich für die folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten definiert ist:

Finanzaufsicht

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Kantonsrat / Geschäftsprüfungskommission Kanton / Regierungsrat / Grosse Stadtrat / Geschäftsprüfungskommission Stadt/ Stadtrat / Kantonale und städtische Verwaltung / unselbständige Anstalten und Rechtspflege, sowie selbständige Anstalten und Betriebe sowie Dritte

Leiter der Dienststelle

Dr. Patrik Eichkorn

Schwerpunkte der Dienststelle

- Prüfung der Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung, namentlich der Jahresrechnungen sowie die weiteren Prüfungstätigkeiten gemäss Art. 39 FHG;
- Weiterentwicklung der Prüfmethodik durch die Anwendung einer neuen Revisionssoftware;
- Mitarbeit bei relevanten Projekten wie die Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells HRM2
- Vorbereitung im Zusammenhang mit der Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS)
- Weiterentwicklung und Ausbau der Revisionssoftware Auditmanager (Planungstool, Risikoanalyse-tool)
- Ausbau der Internen Revision

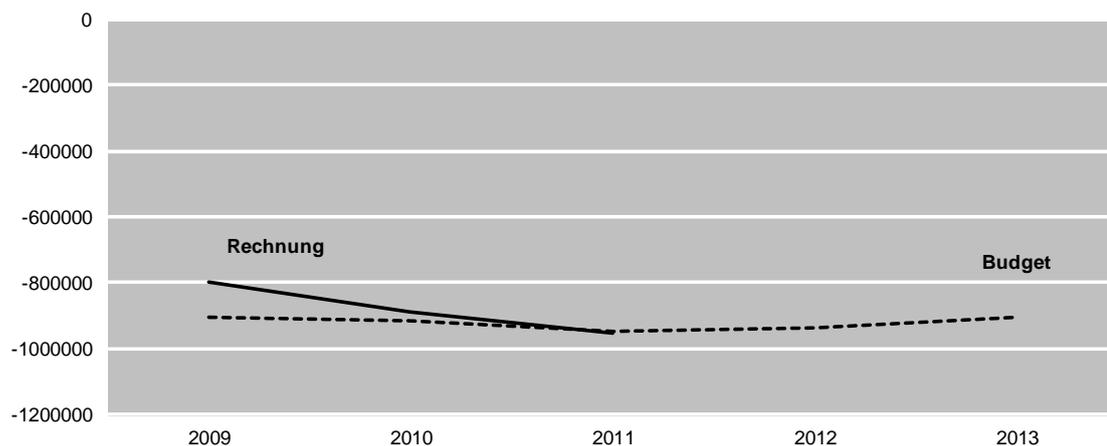
25 FINANZDEPARTEMENT

2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012	2011	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'380'800	1'426'500	1'448'090.85	-45'700	-3.2	-67'290.85	-4.6
Ertrag	531'400	547'600	559'425.00	-16'200	-3.0	-28'025.00	-5.0
Nettoergebnis LR	-849'400	-878'900	-888'665.85	29'500	3.4	39'265.85	4.4
Geschätzte Lohnveränderungen zur Ermittlung Anteil Stadt SH	13'600	21'600	-	-8'000	-37.04	13'600.00	100.0
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	40'200	38'900	65'307.43	1'300	3.3	-25'107.43	-38.4
Totalaufwand	1'434'600	1'487'000	1'513'398.28	-52'400	-3.5	-78'798.28	-5.2
Totalertrag	531'400	547'600	559'425.00	-16'200	-3.0	-28'025.00	-5.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-903'200	-939'400	-953'973.28	36'200	3.9	50'773.28	5.3
Kostendeckungsgrad in %	37.0	36.8	37.0				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i>							
Finanzaufsicht	-903'200	-941'412	-953'973.28				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Finanzkontrolle



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Finanzaufsicht

Wirkung

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

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

Umschreibung

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

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

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

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

Rechtsformen der Prüfungsmandate

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

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Finanzaufsicht****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

	R 2011
Gesamtbilanzsumme der Prüfungsmandate in Mrd. Franken	1'055
Gesamtumsatz der Prüfungsmandate in Mrd. Franken	1'149
Das Portfolio der Prüfungsmandate umfasst:	
– Kantonale Verwaltung, zu prüfende Einheiten	95
– Städtische Verwaltung, zu prüfende Einheiten	36
– Externe Mandate, zu prüfende Einheiten	30

Um den Leistungsrahmen aufzuzeigen, führen wir die Eckdaten aus unserem Arbeitsbereich auf. Die Daten werden jeweils auf Basis der aktuellsten Jahresabschlüsse erhoben. Wir nehmen für das Budgetjahr aus Verhältnismässigkeitsgründen keine Hochrechnungen vor.

Kommentar zur Entwicklung

Das Budget 2013 bietet erstmals die Möglichkeit, die Erfahrungen aus dem 1. Betriebsjahr mit WOV in die Planung einfließen zu lassen. Im Allgemeinen werden wir Doppelspurigkeiten aus der WOV-Einführung beseitigen. Folglich werden wir unsere Ausrichtung auf «WOV» auch auf das Reporting (Tätigkeitsbericht Kanton/Stadt) und das interne Controlling, ergänzt um interne Zielsetzungen, weiterführen.

Zielsetzungen, welche im letzten Jahresabschluss eine Abweichung des IST-Wertes von > 25 % gegenüber dem SOLL-Wert aufweisen, werden wir intern überprüfen, entsprechende Massnahme zur Zielerreichung einleiten oder ggf. neue Zielwerte vorschlagen.

Der Indikator «Umsetzungsgrad der Empfehlungen» liegt per Jahresabschluss 2011 um ca. 62 % über dem SOLL-Wert. Für das Budget 2013 wird der SOLL-Wert folglich auf 80 % erhöht. Die Entwicklung des Zielwertes kann belastbar mit den Daten des Geschäftsjahrs 2012 beurteilt werden, da aufgrund der Umsetzungsterminierung von Empfehlungen in diesem Jahr erstmals ein interpretierbares Ergebnis vorliegen wird.

Die Zielgrösse «Anzahl Beratungsanfragen» wurde 2011 um rund 33 % übertroffen. Hier werden wir aktuell keine Anpassungen des SOLL-Wertes vornehmen. Bei der Finanzkontrolle sind 2012 eine wesentliche Anzahl von neuen Mitarbeitern eingetreten. Bekanntheitsgrad, Erfahrungen und Kommunikation müssen sich erst entwickeln, bevor das Beratungsangebot und -nachfrage vollumfänglich zur Geltung kommt. Wir gehen daher davon aus, dass die gegenwärtig aufgeführte Zielgrösse realistisch ist.

Der IST-Wert der «Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter» liegt um 178 % über dem SOLL-Wert ab. Hier haben wir den SOLL-Wert von 40 Stunden auf 80 Stunden erhöht. Dies liegt einerseits an den Richtwerten der schweizerischen Treuhänderkammer, welche 60 Stunden vorgibt. Andererseits haben wir infolge der Mitarbeiterfluktuation einen erhöhten Aus- und Weiterbildungsbedarf.

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Finanzaufsicht

Produkte

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

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekutiven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung der Finanzhaushalte, indem die Finanzkontrolle in einem Umfang Prüfungshandlungen vornimmt, der erlaubt, Aussagen über die Qualität des Finanzhaushaltes zu machen. ¹⁾	Umsetzungsgrad des Revisionsprogrammes	%	≥	90	90	93
	Umsetzungsgrad der Revisionsplanung der geprüften Einheiten	%	≥	95	95	98
Die für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekutiven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung der Finanzhaushalte, indem die Finanzkontrolle einen stetigen Verbesserungsprozess fördert. ²⁾	Umsetzungsgrad der Empfehlungen der Finanzkontrolle durch die Dienststellen / Abteilungen und sonstiger Revisionsmandate	%	≥	80	60	97
	Umsetzungsgrad der Anträge der Finanzkontrolle durch die Dienststellen / Abteilungen und sonstigen Revisionsmandate	%	≥	95	95	97
Die politischen Vertreterinnen und Vertreter, geprüfte Stellen und die Verwaltung erlangen durch die Beratungen der Finanzkontrolle eine höhere Entsicherheit.	Anzahl Beratungsanfragen	Anzahl	≥	80	80	106

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe	Finanzaufsicht					
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Finanzkontrolle hält sich an die definierten Standards in Anlehnung an den Berufsverband. ³⁾	Anzahl der Peer-Reviews innerhalb einer Legislaturperiode	Anzahl	≥	1	1	1
Erhalt und Verbesserung der Fachkompetenz durch interne und externe Weiterbildungen. ⁴⁾	Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	Anzahl	≥	80	40	111
Die Finanzkontrolle konzentriert sich auf ihren Kernbereich, der Revision der kantonalen und städtischen Verwaltung. ⁵⁾	Anteil der Arbeitszeit für Prüfungen und Beratungen für die kantoanle und städtische Verwaltung an der Produktivzeit aus Prüfungen und Beratungen	%	≥	70	70	70

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'380'800	1'426'500	1'448'090.85	-45'700	-3.2	-67'290.85	-4.6
Geschätzte Lohnveränderungen zur Ermittlung Anteil Stadt SH	13'600	21'600	-	-8'000	-37.0	13'600.00	100.0
bereinigter Aufwand	1'394'400	1'450'112	1'448'090.85	-55'712	-3.8	-53'690.85	-3.7
Ertrag	531'400	547'600	559'425.00	-16'200	-3.0	-28'025.00	-5.0
Nettoergebnis LR	-863'000	-902'512	-888'665.85	39'512	4.4	25'665.85	2.9
Kalk. Kosten / Umlagen	40'200	38'900	65'307.43	1'300	3.3	-25'107.43	-38.4
Totalaufwand	1'434'600	1'487'000	1'513'398.28	-52'400	-3.5	-78'798.28	-5.2
Totalertrag	531'400	547'600	559'425.00	-16'200	-3.0	-28'025.00	-5.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-903'200	-941'412	-953'973.28	38'212	4.1	50'773.28	5.3
Kostendeckungsgrad in %	37.0	36.8	37.0				

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Finanzaufsicht

Fussnote

- ¹⁾ Um Aussagen über die Qualität der Rechnungsführung der verschiedenen Mandate machen zu können, liegen pro zu prüfender Einheit eine Revisionsplanung vor.
- ²⁾ Für diese Kennzahlen ist zu beachten, dass die Umsetzung von Empfehlungen nicht zwingend ist, während Anträge umgesetzt werden müssen. Die Kennzahlen können zudem einen mehrjährigen Bezug haben, da diverse Empfehlungen und Anträge nicht innerhalb eines Jahres umgesetzt werden können.
- ³⁾ Die Ergebnisse der Reviews lassen sich nur in schriftlicher Form darstellen, nicht als Note. Der Bericht wird dem Regierungsrat, dem Stadtrat und den Geschäftsprüfungskommissionen von Kanton und Stadt zugänglich gemacht.
- ⁴⁾ Die Anzahl der zu erbringenden Soll-Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter orientiert sich neu an den Vorgaben der Schweizerischen Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten sowie dem erhöhten Bedarf aufgrund der Einstellung neuer Mitarbeiter.
- ⁵⁾ Die Absicht dieses Leistungsziels ist es, die Übernahme von Prüfungs- und Beratungsaufträgen, welche von ausserhalb der beiden Verwaltungen (z. B. selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalten, Stiftungen usw.) vergeben werden, zu begrenzen. Das Ziel ist es, die vorhandenen Kapazitäten in den Kernbereichen der kantonalen und städtischen Verwaltungen einzusetzen.

25 FINANZDEPARTEMENT

2524 STEUERVERWALTUNG

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|---|
| Bund | <ul style="list-style-type: none">– Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990– Diverse Ausführungsverordnungen des Bundes– Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none">– Gesetz über die direkten Steuern vom 20. März 2000 (SHR 641.100)– Dekret betreffend die Organisation des Steuerwesens vom 27. November 2000 (SHR 641.110)– Dekret über die Festsetzung des Eigenmietwertes vom 18. Dezember 1998 (SHR 641.120)– Verordnung über die direkten Steuern vom 26. Januar 2001 (SHR 641.111)– Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen– Regierungsaufträge– Projektaufträge |

Produktgruppen

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

Steuererhebung

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Verschiedene Dienststellen

Extern: Gemeinden / Steuerpflichtige / Treuhänder, Banken und Versicherungen / Verwaltungen anderer Kantone / Eidgenössische Steuerverwaltung

Leiter der Dienststelle

Alfred Streule (bis 30.09.2012)

Andreas Wurster (ab 01.10.2012)

Schwerpunkte der Dienststelle

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

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

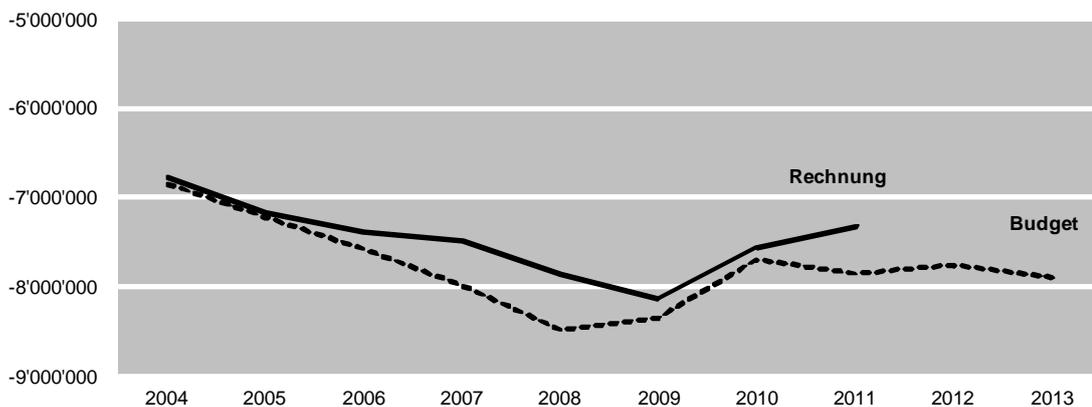
25 FINANZDEPARTEMENT

2524 STEUERVERWALTUNG

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw . Fr.	%	Abw . Fr.	%
Aufwand	10'623'100	10'133'100	9'886'282.55	490'000	4.8	736'817.45	7.5
Ertrag	3'530'000	3'445'000	3'498'971.91	85'000	2.5	31'028.09	0.9
Nettoergebnis LR	-7'093'100	-6'688'100	-6'387'310.64	-405'000	-6.1	-705'789.36	-11.0
Anschaffungen mehrjährig	-805'000	-400'000	-447'853.70	-405'000	-101.3	-357'146.30	-79.7
Kalk. Kosten / Umlagen	1'601'100	1'468'400	1'379'818.89	132'700	9.0	221'281.11	16.0
Totalaufwand	11'419'200	11'201'500	10'818'247.74	217'700	1.9	600'952.26	5.6
Totalertrag	3'530'000	3'445'000	3'498'971.91	85'000	2.5	31'028.09	0.9
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-7'889'200	-7'756'500	-7'319'275.83	-132'700	-1.7	-569'924.17	-7.8
Kostendeckungsgrad in %	30.9	30.8	32.3				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i>							
Steuererhebungen	-7'889'200	-7'756'500	-7'319'275.83				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Steuerverwaltung



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

805'000.– Franken für Informatik-Projekte

Investitionen

Keine

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Steuererhebung

Wirkung

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

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

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

Umschreibung

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

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Steuererhebung****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

	B 2013	B 2012	R 2011
<i>Natürliche Personen</i>			
Veranlagungen pro Steuerkommissär	560	500	506
Veranlagungen pro Sachbearbeiter	2'400	2'200	2'402
<i>Juristische Personen</i>			
Veranlagungen pro Steuerkommissär	580	570	565

Kommentar zur Entwicklung

Im 2013 ist eine Investition von 805'000.– Franken im EDV-Bereich vorgesehen. Ein namhafter Teil dieses Betrages wird für die Erneuerung der NEST-Programme verwendet, ein anderer Teil (350'000.– Franken) ist für den Ersatz des Quellensteuerprogramms reserviert. Das Quellensteuerprogramm entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und wird vom Anbieter nur noch bis etwa 2015 gepflegt. Ein Ersatz ist deshalb unumgänglich. Trotz dieser grossen Investitionen wird beim Aufwand keine wesentliche Zunahme erwartet. Zudem kann beim Ertrag mit leicht besseren Zahlen gerechnet werden. Das Globalbudget erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahresbudget nur unwesentlich.

Personell werden wir den Steuerkommissär für die Landwirtschaft nicht mehr ersetzen. Die Fälle müssen in dieser Abteilung neu verteilt werden. Im Bereich der Quellensteuer hat die Arbeit stark zugenommen. Kommt hinzu, dass für das EDV-Projekt ein Mitarbeiter zur Verfügung stehen muss. In dieser Abteilung wurde deshalb eine zusätzliche Arbeitskraft eingestellt.

ESH3

ESH3, Nr. 60

ESH3, Nr. 61

ESH3, Nr. G7

Produkte

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

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Steuererhebung

Wirkungsziel

Indikator

Einheit

Operator

Soll
2013Soll
2012Ist
2011

Der Kanton Schaffhausen stellt seine Finanzierung unter Berücksichtigung von Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit sicher; er bleibt als Standort attraktiv, pflegt das Steuersubstrat und baut es aus.

Anteil der Steuerpflichtigen nach Segmenten (Basis 2008)

Natürliche Personen, Einkommenssteuer

steuerbares Einkommen = 0 Fr. % ≤ 0 0 0

Steuersubstrat Franken = 0 0 0

steuerbares Einkommen < 50'000 Fr. % = 25.3 24.9 17.1

Steuersubstrat Mio. Fr. = 27.7 28.0 26.1

steuerbares Einkommen < 100'000 Fr. % = 43.8 44.5 42.2

Steuersubstrat Mio. Fr. = 68.3 69.0 64.4

steuerbares Einkommen < 150'000 Fr. % = 15.7 15.8 18.6

Steuersubstrat Mio. Fr. = 30.1 29.0 28.4

steuerbares Einkommen < 200'000 Fr. % = 5.1 5.3 6.9

Steuersubstrat Mio. Fr. = 11.2 11.2 10.6

steuerbares Einkommen < 500'000 Fr. % = 6.6 6.7 10.2

Steuersubstrat Mio. Fr. = 16.5 16.0 15.6

steuerbares Einkommen < 1'000'000 Fr. % = 1.6 1.5 2.4

Steuersubstrat Mio. Fr. = 3.9 3.6 3.7

steuerbares Einkommen > 1'000'000 Fr. % = 1.9 1.3 2.6

Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.2 3.3 4.0

Natürliche Personen, Vermögenssteuer

steuerbares Vermögen = 0 Fr. % = 0 0 0

Steuersubstrat Franken = 0 0 0

steuerbares Vermögen < 200'000 Fr. % = 7.2 8.4 4.3

Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.7 0.8 0.7

steuerbares Vermögen < 500'000 Fr. % = 16.7 19.1 13.7

Steuersubstrat Mio. Fr. = 2.4 2.7 2.4

steuerbares Vermögen < 1'000'000 Fr. % = 20.2 22.0 22.3

Steuersubstrat Mio. Fr. = 3.9 4.6 3.9

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Steuererhebung

Wirkungsziel

Indikator

Einheit

Operator

Soll
2013Soll
2012Ist
2011

Der Kanton Schaffhausen stellt seine Finanzierung unter Berücksichtigung von Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit sicher; er bleibt als Standort attraktiv, pflegt das Steuersubstrat und baut es aus.

Natürliche Personen, Vermögenssteuer

steuerbares Vermögen > 1'000'000 Fr.	%	=	55.9	50.5	59.7
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	10.5	10.4	10.5

Anteil der juristischen Personen nach Segmenten (Basis 2008)

Juristische Personen, Gewinnsteuer

steuerbarer Ertrag = 0 Fr.	%	=	0	0	0
Steuersubstrat	Franken	=	0	0	0

steuerbarer Ertrag < 50'000 Fr.	%	=	1.6	1.6	1.6
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.7	0.6	0.6

steuerbarer Ertrag < 100'000 Fr.	%	=	1.8	1.7	1.7
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.8	0.7	0.7

steuerbarer Ertrag < 500'000 Fr.	%	=	9.8	8.5	8.5
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	3.9	3.4	3.4

steuerbarer Ertrag < 1'000'000 Fr.	%	=	4.1	5.3	5.3
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	2.3	2.0	2.0

steuerbarer Ertrag > 1'000'000 Fr.	%	=	82.7	83.0	83.0
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	35.1	30.3	30.3

Juristische Personen, Kapitalsteuer

steuerbares Kapital = 0 Fr.	%	=	0	0	0
Steuersubstrat = 0 Fr.	Franken	=	0	0	0

steuerbares Kapital < 100'000 Fr.	%	=	0.03	0.05	0.04
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.02	0.02	0.02

steuerbares Kapital < 500'000 Fr.	%	=	0.31	0.38	0.38
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.20	0.20	0.20

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Steuererhebung					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011	
Der Kanton Schaffhausen stellt seine Finanzierung unter Berücksichtigung von Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit sicher; er bleibt als Standort attraktiv, pflegt das Steuersubstrat und baut es aus.	steuerbares Kapital < 1'000'000 Fr.	%	=	0.29	0.83	0.33	
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.16	0.16	0.16	
	steuerbares Kapital > 1'000'000 Fr.	%	=	99.37	99.25	99.25	
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	4.28	4.28	4.28	

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Steuerpflichtigen erhalten in angemessener Frist die definitive Veranlagung.	<i>Natürliche Personen, selbständig Erwerbende</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2009	%	≥		99	96
	2010	%	>	99	95	59
	2011	%	>	95	45	
	2012	%	>	45		
	<i>Natürliche Personen, unselbständig Erwerbende</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2009	%	≥		100	99
	2010	%	>	100	95	85
	2011	%	>	95	85	
	2012	%	>	85		
	<i>Juristische Personen</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2009	%	≥		99	89
	2010	%	>	99	88	50
2011	%	>	88	50		
2012	%	>	50			
Die Veranlagungen der natürlichen Personen werden in der nötigen Tiefe kontrolliert. ¹⁾	Abweichung zur Selbstdeklaration	Mio. Fr.	>	52.0	52.0	51.2

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Steuererhebung				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Veranlagungen der juristischen Personen werden in der nötigen Tiefe kontrolliert.	Abweichung zur Selbstdeklaration	Mio. Fr.	>	25.0	25.0	56.0
Die Steuerverwaltung verfügt über ein effizientes Einzugs- und Mahnwesen.	<i>Natürliche Personen</i> Anteil der echten Restanzen		>			
	Kantonssteuer	%	<	10	10	5.1
	Bundessteuer	%	<	5	5	3.5
	<i>Juristische Personen</i> Kantonssteuer	%	<	5	5	3.0
	Bundessteuer	%	<	5	5	1.3

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufw and	10'623'100	10'133'100	9'886'282.55	490'000	4.8	736'817	7.5
Ertrag	3'530'000	3'445'000	3'498'971.91	85'000	2.5	31'028	0.9
Nettoergebnis LR	-7'093'100	-6'688'100	-6'387'310.64	-405'000	-6.1	-705'789.36	-11.0
Kalk. Kosten / Umlagen	796'100	1'068'400	931'965.19	-272'300	-25.5	-135'865.19	-14.6
Totalaufwand	11'419'200	11'201'500	10'818'247.74	217'700	1.9	600'952.26	5.6
Totalertrag	3'530'000	3'445'000	3'498'971.91	85'000	2.5	31'028.09	0.9
Nettoglobalbudget-/ergebnis	-7'889'200	-7'756'500	-7'319'275.83	-132'700	-1.7	-569'924.17	-7.8
Kostendeckungsgrad in %	30.9	30.8	32.3				

Fussnote

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

25 FINANZDEPARTEMENT

2551 FEUERPOLIZEI

Rechtsgrundlagen

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

Produktgruppen

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

Brandschutz
Feuerwehrwesen
Löschwasserversorgung
Sicherheit von Tankanlagen

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

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

Leiter der Abteilung

Andreas Rickenbach

Schwerpunkte der Dienststelle

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

25 FINANZDEPARTEMENT

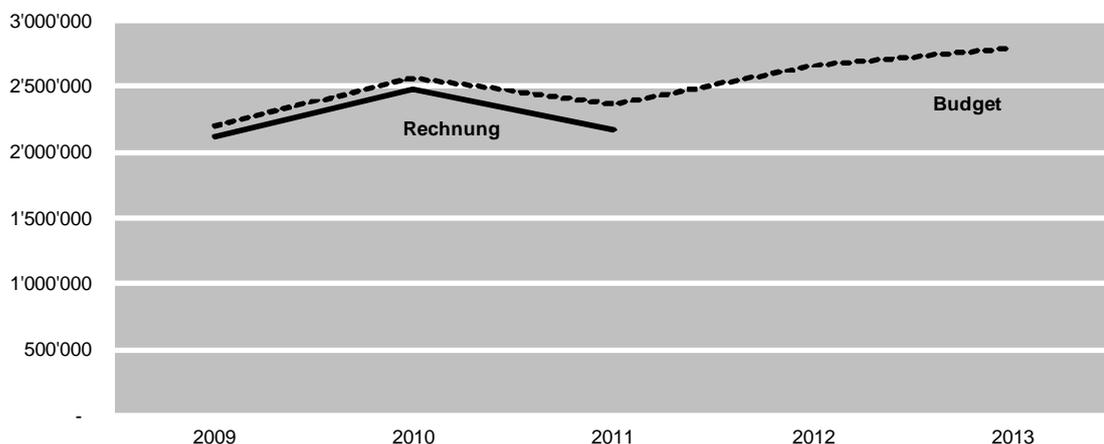
2551 FEUERPOLIZEI

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw . Fr.	%	Abw . Fr.	%
Aufw and	7'302'700	7'050'400	5'780'098.54	252'300	3.6	1'522'601.46	26.3
Ertrag	7'302'700	7'052'900	5'780'098.54	249'800	3.5	1'522'601.46	26.3
Nettoergebnis LR	-	2'500	-	-2'500	-100.0	-	-
Korrektur Aufw and (Beiträge)	-4'516'700	-4'393'200	-3'607'606.79	-123'500	-2.8	-909'093.21	-25.2
Korrektur Ertrag (Beiträge)	-4'516'700	-4'393'200	-3'607'606.79	-123'500	-2.8	-909'093.21	-25.2
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
Bereinigter Aufwand	2'786'000	2'657'200	2'172'491.75	128'800	4.8	613'508.25	28.2
Bereinigter Ertrag	2'786'000	2'659'700	2'172'491.75	126'300	4.7	613'508.25	28.2
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	2'500	-	-2'500	-100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	100.1	100.0				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
Brandschutz	-	1'600	-				
Löschwasserversorgung	-	600	-				
Feuerwehrewesen	-	100	-				
Sicherheit von Tankanlagen	-	200	-				

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

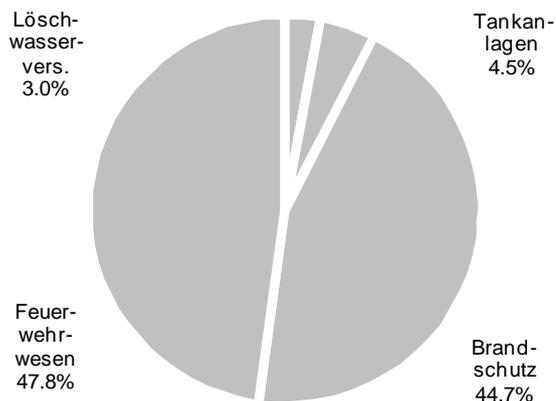
Entwicklung Aufwand Feuerpolizei (ohne Beiträge)



25 FINANZDEPARTEMENT

2551 FEUERPOLIZEI

Anteil Produktgruppe am Gesamtaufwand



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Im Budget 2013 ist die Anschaffung eines Occasionstanklöschfahrzeuges für das Kurswesen in Höhe von 150'000.– Franken enthalten. Zudem ist der Einbau eines Zwischenbodens und einer Treppe in der Einstellhalle in Oberwiesen (Schleitheim) budgetiert. Diese Anschaffungen werden jedoch zu 100 Prozent über die Laufende Rechnung innerhalb des Budgetjahres abgeschrieben.

Investitionen

Keine

Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen

2551 Beiträge (in Franken)	B 2013	B 2012	R 2011
Beiträge an Wasserversorgungen	2'200'000	2'200'000	1'856'929
Beiträge an vorbeugenden Brandschutz	100'000	200'000	53'188
Kosten Wehrdienste und Alarmierung	2'059'000	1'850'000	1'555'112
Beiträge an Gemeinden für Feuerschau und Futterstockkontrollen	40'000	50'000	43'837
Kosten für Abnahmen und Expertisen	24'000	40'000	14'474
Beiträge an Organisationen	23'700	23'200	20'148
Beiträge an Blitzschutzanlagen	70'000	30'000	63'919
Total	4'516'700	4'393'200	3'607'607

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Brandschutz****Wirkung**

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

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

Die Gemeinden wenden die Brandschutzvorschriften einheitlich an.

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

Umschreibung

Die Kantonale Feuerpolizei:

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

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
Anzahl Kurstage / Teilnehmer	160	170	109
Anzahl beurteilter Baugesuche	300	300	311
Anzahl zu kontrollierende Gebäude im Kanton SH	4'100 ¹⁾	9'000	4'073
Anzahl Brandschutzkontrollen	600	600 ²⁾	646
Subventionsleistungen in Franken	100'000	200'000	117'107

¹⁾ Die Weisung über die Durchführung von periodischen Brandschutzkontrollen wurde per 01.11.2011 geändert. Neu werden Gebäude mit einem Wert von $\leq 600'000$ Franken nicht mehr kontrolliert.

²⁾ Die Kennzahl / Zielvorgabe wurde im Laufe des Jahres von 500 auf 600 erhöht.

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Brandschutz****Kommentar zur Entwicklung**

Die Durchführung von Brandschutzkontrollen bei vom Baudepartement bewilligten Gebäuden liegt seit 2005 bei der Kantonalen Feuerpolizei. Wie und wie oft diese Kontrollen durchzuführen sind, wird in der Weisung über die periodischen und nichtperiodischen Brandschutzkontrollen (Weisung 02) festgelegt. Gemäss der bis Oktober 2011 geltenden Weisung waren sämtliche der über 9'000 kontrollpflichtigen Gebäude wiederkehrend innert 5 Jahren zu kontrollieren. In der Zwischenzeit musste konstatiert werden, dass der Arbeitsaufwand für die Kontrolltätigkeit viel höher liegt, als im Jahr 2005 angenommen. Zur Sicherstellung des vorgegebenen Kontrollturnus hätte daher der Personalbestand mindestens kurzzeitig von bisher 6 auf 30 Personen erhöht werden müssen.

Nach genauer Analyse der Ist – Situation und des verantwortbaren Schutzniveaus, legte das Finanzdepartement auf Antrag der Kantonalen Feuerpolizei fest, dass Gebäude mit einem Wert von weniger als 600'000.– Franken nicht mehr periodisch kontrolliert werden sollen. Die in der Kontrollpflicht verbleibenden, derzeit 4'073 Gebäude, werden neu nur noch alle 10 Jahre überprüft. Der Kontrollturnus für Gebäude mit grosser Personenbelegung soll hingegen, ungeachtet von deren Wert, nicht verändert werden.

Die von der Kantonalen Feuerpolizei durchgeführte Rauchmelderaktion wurde von der Schaffhauser Bevölkerung sehr gut aufgenommen. Es wurden über 2'800 Rauchmelder verkauft. Für das Jahr 2013 soll die Sensibilität der Eigentümer und Mieter bezüglich der Sicherheit von Elektroinstallationen erhöht werden.

Produkte

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

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Brandschutz				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Neue Gebäude, Anlagen und Einrichtungen entsprechen den mit den Brandschutzvorschriften verfolgten Schutzzielen. ¹⁾	Schadensumme im Verhältnis zum Versicherungskapital	‰	=	0.12	0.12	0.08
Bei bestehenden Gebäuden mit erhöhtem Personengefährdungspotenzial entspricht der angeordnete Brandschutz in punkto Personensicherheit während der gesamten Nutzungsdauer den geltungszeitlichen Vorgaben.	Reduktion der bestehenden, bisher nicht oder nicht korrekt kontrollierten Gebäude mit erhöhtem Personengefährdungspotenzial	Anzahl Kontrollen	≥	600	600	646
Das Wissen von Bauherren, Planern und Architekten über Brandschutzmassnahmen nimmt zu.	Durchgeführte Besprechungen und Beratungen	Anzahl	≥	400	400	440
Die Bevölkerung ist über generelle und saisonale Brandgefahren und Präventionsmöglichkeiten informiert.	Durchführung von wahrnehmbaren Präventionsaktivitäten	Anzahl	≥	1	1	1
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Gebäude- und sicherheitsverantwortliche Personen sind über richtiges Verhalten im Brandfall geschult. ³⁾	Kundenzufriedenheitsgrad	%	≥	90	90	96
Die Kantonale Feuerpolizei lanciert Kampagnen zur Sensibilisierung für die Belange des Brandschutzes.	Bekanntheitsgrad der Kampagne bzw. deren Inhalts beim Zielpublikum	%	≥	60	50	– ²⁾

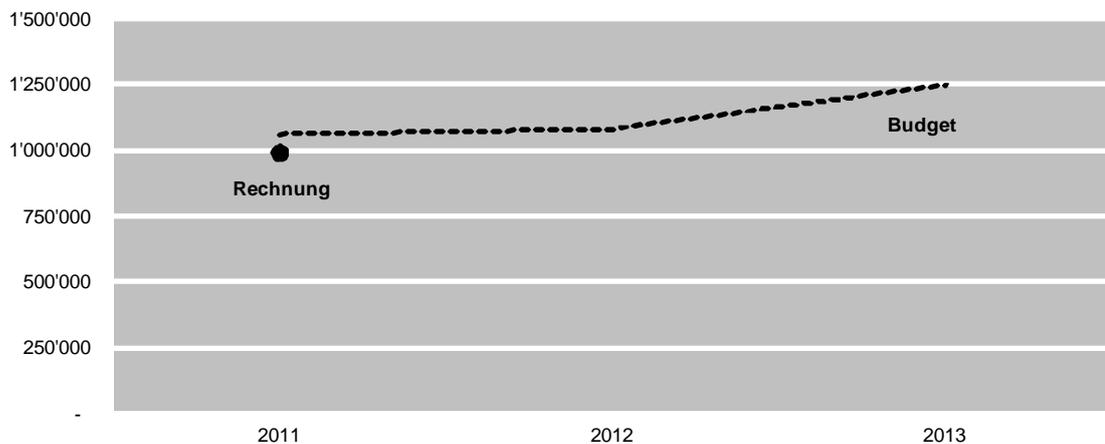
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe Brandschutz

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw . Fr.	%	Abw . Fr.	%
Aufwand	1'244'400	1'078'900	989'602.06	165'500	15.3	254'797.94	100.0
Ertrag	1'244'400	1'080'500	989'602.06	163'900	15.2	254'797.94	100.0
Nettoergebnis LR	-	1'600	-	-1'600	-100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'244'400	1'078'900	989'602.06	165'500	15.3	254'797.94	100.0
Totalertrag	1'244'400	1'080'500	989'602.06	163'900	15.2	254'797.94	100.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	1'600	-	-1'600	-100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	100.1	100.0				

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Brandschutz



Fussnoten

- 1) Abweichungen von altem zu neuem Recht werden zu Gunsten des Eigentümers angewendet.
- 2) Aus Kostengründen wurde im Jahr 2011 darauf verzichtet, den Bekanntheitsgrad genau zu ermitteln.

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Feuerwehrwesen

Wirkung

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

Umschreibung

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

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

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Feuerwehrwesen****Kennzahlen zum Leistungsumfang***Anzahl der Feuerwehren im Kanton SH, Stand 01.01.2012*

Ortsfeuerwehren	2
Verbandsfeuerwehren	8
Betriebsfeuerwehren	6
Betriebsfeuerwehrverband	1
Stützpunktfeuerwehren	4

Total Feuerwehren	21
-------------------	----

Durchschnittliche Anzahl Kurstage Teilnehmer	1'475
--	-------

Beitragsleistungen des Kantons im 5-Jahres-Durchschnitt (2007 – 2011)	
---	--

Kosten Wehrdienste und Alarmierung in Franken	1'527'127
---	-----------

Kurskosten im 5-Jahres-Durchschnitt (2007 – 2011) in Franken	594'252
--	---------

Kommentar zur Entwicklung

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

Produkte

Ausbildung und Schulung inkl. Ausbildungsinfrastruktur

Beratung, Qualitätsmanagement für Feuerwehren

Subventionen Feuerwehren

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Feuerwehrwesen				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Feuerwehren bewältigen Ereignisse rasch, sicher und effizient.	Anteil erfüllter Leistungsaufträge bei Alarminspektionen gemessen an der Anzahl Inspektionen	%	=	80	80	55.5
	Anteil erfüllter Leistungsaufträge bei Nachinspektionen	%	=	100	100	100
	Anteil Interventionen mit evidenter Schadensbegrenzung ¹⁾	%	=	90	90	100
Die Feuerwehren sind einsatzfähig.	Anteil eingehaltener Vorgaben des Feuerwehrinspektorats (Organisation, Ausrüstung, Ausbildung usw.) in allen wesentlichen Teilen ²⁾	%	=	100	100	100
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Angehörigen der Feuerwehren sind stufen- und fachgerecht ausgebildet. ³⁾	Das Kursangebot ist ausreichend, alle Anmeldungen werden berücksichtigt	%	≥	95	95	100
Die Kader- und Fachspezialisten verfügen über die Möglichkeit, sich periodisch weiterzubilden.	Anteil durchgeführter Kurse gemäss 4-Jahresplan	%	=	100	100	100
Die in der Ausbildung eingesetzten Instruktoren weisen einen hohen Wissensstand auf.	Anzahl Instruktoren mit vorgängiger Teilnahme an der jährlichen Weiterbildung und / oder am Vorkurs	Anzahl	=	100	100	100
Die Feuerwehren sind periodisch inspiziert und erhalten rasch einen schriftlichen Inspektionsbericht.	Inspizierte Feuerwehren im Verhältnis zur Gesamtzahl Feuerwehren	%	=	40	40	68.2
	Abgabe Bericht innert 5 Wochen nach Inspektion ⁴⁾	Wochen	≤	100	5	100
Subventionsgesuche sind zügig behandelt.	Anteil (nach vollständiger Gesuchseinreichung) innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteter Subventionsgesuche	%	≥	90	90	100

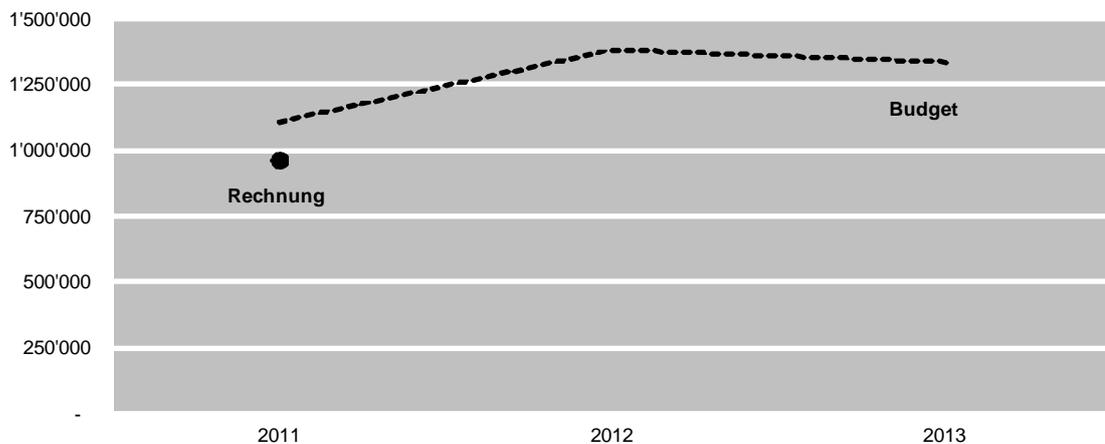
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe Feuerwehren

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012	2011	Abw . Fr.	%	Abw . Fr.	%
Aufwand	1'332'400	1'376'300	961'352.64	-43'900	-3.2	371'047.36	100.0
Ertrag	1'332'400	1'376'900	961'352.64	-44'500	-3.2	371'047.36	100.0
Nettoergebnis LR	-	600	-	-600	-100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'332'400	1'376'300	961'352.64	-43'900	-3.2	371'047.36	100.0
Totalertrag	1'332'400	1'376'900	961'352.64	-44'500	-3.2	371'047.36	100.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	600	-	-600	-100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	100.0	100.0				

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Feuerwehren



Fussnoten

- 1) Die Beurteilung kann nur in denjenigen Fällen vorgenommen werden, bei denen eine feuerwehrkompetente Vertrauensperson des Feuerwehrinspektorats frühzeitig vor Ort ist. Keine Folgeschäden, Personen- und Tierschäden. Zusätzlich bei Brandfällen keine Übergriffe auf angrenzende Gebäude und keine weitere Brandausbreitung bzw. -ausdehnung.
- 2) Als nicht wesentlich gelten kurzzeitige Mankos, die keine besondere Einsatzrelevanz aufweisen. Die Bewertung liegt in der Zuständigkeit des Feuerwehrinspektorats. Ein hoheitliches Durchsetzungsmittel fehlt.
- 3) Abweisungen von Anmeldungen infolge zu wenig Kurskapazität sollen max. 5 Prozent nicht überschreiten.
- 4) Dieser Indikator wurde ab Budget 2013 gewechselt.

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Löschwasserversorgung

Wirkung

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

Umschreibung

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

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Löschwasserversorgung****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Durchschnittliche Subventionssumme der letzten 5 Jahre in Franken	1'841'382
Zugesicherte Subventionsleistungen per 1. Juli 2012 in Franken	4.7
Subventionssatz in Prozent	25
Anzahl Beratungen	35
davon mit erhöhtem Aufwand	12

Kommentar zur Entwicklung

Der Gesetzgeber hat die Berechtigung des finanziellen Engagements der Solidarität der Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer für die Wasserversorgungsnetze überprüft. Als Ausfluss dieser Überprüfung hat er die in der Produktgruppenumschreibung definierte Befristung dieses Engagements beschlossen. Aufgrund dieser neuen Endlichkeit der Subventionstätigkeit ist ein deutlicher Anstieg der Subventionsgesuche zu verzeichnen. Die Umsetzung hinkt etwas hinterher, weshalb derzeit eine ausserordentlich hohe Anzahl zugesprochener, noch nicht abgeholter Subventionen besteht. Erfolgt die Bautätigkeit annähernd gleichzeitig, werden die zugesprochenen Subventionsleistungen z. T. nur mit Verzögerung (im Folgejahr des Baujahrs) ausgerichtet werden können.

Produkte

Überprüfungen und Beratungen betreffend Löschwasserversorgung
Subventionen Löschwasserversorgung

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Löschwasserversorgung				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die von der Feuerpolizei subventionierten Netze und Anlagen verfügen über ausreichende Löschwasserkapazität.	Brandfälle mit Wassermangel im Bereich der subventionierten Wasserversorgungsanlagen	Anzahl	≤	2	2	0
Neubauten ausserhalb Bauzonen steht eine genügende Löschwasserversorgung zur Verfügung	Anzahl realisierte Neubauten mit Gebäudeversicherungswert ≥ 500'000 Fr. ohne ausreichende Löschwasserversorgung	Anzahl	=	0	0	0

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Beratung durch die Feuerpolizei ermöglicht die Realisierung von Wasserversorgungsprojekten, welche den kantonalen und regionalen Planungen entsprechen.	Anzahl Beanstandungen über die Qualität der Beratungstätigkeit	Anzahl	≤	2	2	0
Subventionsgesuche sind rasch behandelt. ¹⁾	Anteil (nach vollständiger Einreichung) innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteter Baugesuche	%	≥	90	90	97.7

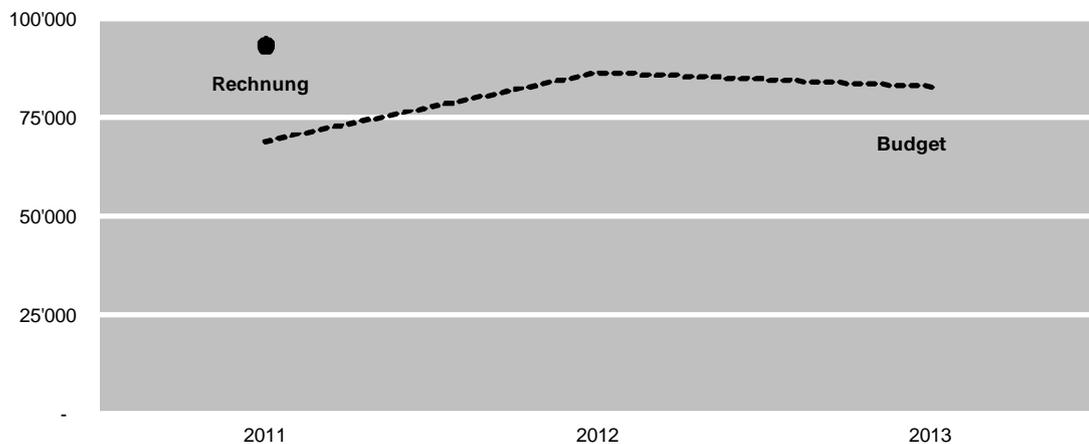
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe Löschwasserversorgung

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
	2013	2012	2011	Abw . Fr.	%	Abw . Fr.	%
Aufwand	82'400	86'200	93'211.64	-3'800	-4.4	-10'811.64	100.0
Ertrag	82'400	86'300	93'211.64	-3'900	-4.5	-10'811.64	100.0
Nettoergebnis LR	-	100	-	-100	-100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	82'400	86'200	93'211.64	-3'800	-4.4	-10'811.64	100.0
Totalertrag	82'400	86'300	93'211.64	-3'900	-4.5	-10'811.64	100.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	100	-	-100	-100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	100.1	100.0				

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Löschwasserversorgung



Fussnote

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

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Sicherheit von Tankanlagen

Wirkung

Wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten werden betriebssicher gelagert.

Die wirtschaftliche Landesversorgung bei der Rationierung von Heizöl ist gewährleistet.

Umschreibung

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

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

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

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

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Sicherheit von Tankanlagen****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
Anzahl Bewilligungen pro Jahr	24	30	24
Anzahl Änderungsbewilligungen pro Jahr (5-Jahres-Durchschnitt)	23	24	23
Anzahl Tankanlagen im Kanton Schaffhausen	8'200	8'364	8'231

Kommentar zur Entwicklung

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

Die Abläufe im Tankbereich sind überarbeitet. Die Tankbesitzer sind noch auf die geänderten Rechtsgrundlagen hinzuweisen.

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

Produkte

Tankkontrolle inkl. Beratung
Tankbewilligung inkl. Beratung

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Sicherheit von Tankanlagen				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Grund- und Oberflächenge- wässer, Erdreich und / oder die Kanalisation sind von neu erstellten Tankanlagen nicht gefährdet. ¹⁾	Anzahl gemeldete Fälle pro Jahr	Anzahl	=	0	0	0
Neu erstellte Tankanlagen sind gegen Brandeinwirkung geschützt. ²⁾	Anzahl Fälle, welche vor Erreichung der Schutzziel- zeit des Raumausbau zum Brand der Anlage führen	Anzahl	=	0	0	0
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die bewilligten Tankanlagen sind langfristig betriebssicher. ³⁾	Revision spätestens 1 Jahr nach Ablauf der Frist durchgesetzt	%	=	95	90	80
Die Feuerpolizei stellt sicher, dass die Heizölrationierung im Bedarfsfall verzugslos umgesetzt werden kann.	Aktualisierungsgrad des Tank- katasters; sind sämtliche neu bewilligten Tankanlagen erfasst?	%	=	100	100	100
	Sind sämtliche als aufgehoben gemeldete Tankanlagen still- gelegt?	%	=	100	100	100

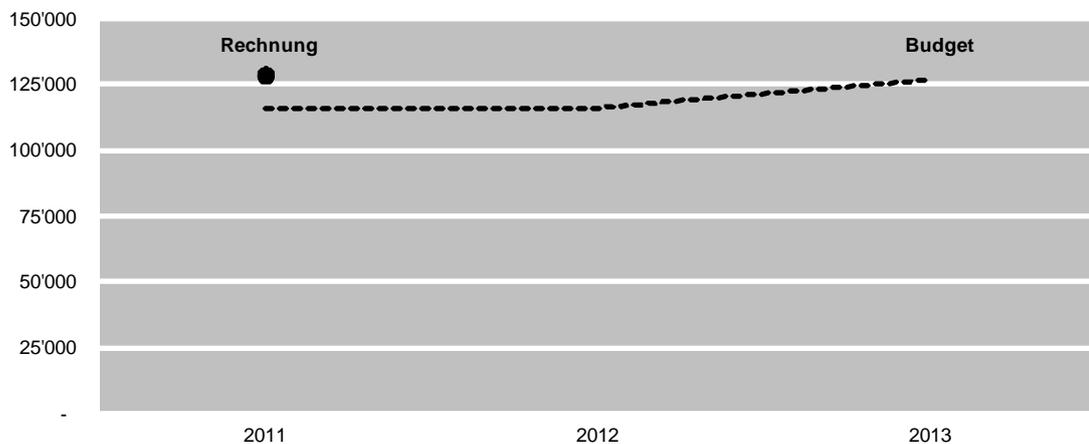
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe Sicherheit von Tankanlagen

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw . Fr.	%	Abw . Fr.	%
Aufwand	126'800	115'800	128'325.41	11'000	9.5	-1'525.41	100.0
Ertrag	126'800	116'000	128'325.41	10'800	9.3	-1'525.41	100.0
Nettoergebnis LR	-	200	-	-200	-100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	126'800	115'800	128'325.41	11'000	9.5	-1'525.41	100.0
Totalertrag	126'800	116'000	128'325.41	10'800	9.3	-1'525.41	100.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	200	-	-200	-100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	100.2	100.0				

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Sicherheit von Tankanlagen



Fussnoten

- 1) Nur Fälle, die den unveränderten Zustand gegenüber der Ersterstellung haben und bei denen die periodische Kontrolle durchgeführt wurde.
- 2) Voraussetzung zum Erreichen des Wirkungsziels ist, dass die Anlage und der raumbau unverändert gegenüber der Erstellung sind.
- 3) Der Indikator und das SOLL wurden für das Jahr 2013 geändert, da die Mahnung erst nach Ablauf des Revisionsrhythmus erfolgen kann.

25 FINANZDEPARTEMENT

9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen

Rechtsgrundlagen

- Kanton und Stadt
- Vereinbarung über die eGovernment- und Informatikstrategie sowie den gemeinsamen Informatikbetrieb November 2010
 - Informatikleitbild vom 28. Februar 2008
 - Eignerstrategie Informatik Schaffhausen und eGovernment
 - Unternehmensstrategie KSD

 - Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen und des Stadtrates der Stadt Schaffhausen
 - Regierungsratsaufträge und Stadtratsaufträge
 - Projektaufträge
 - direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installationen, Support usw.)

Produktgruppen

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

- IT-Betrieb
- IT-Dienstleistungen

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

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

Leiter der Abteilung

Gerrit Goudsmit

Schwerpunkte der Dienststelle

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

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

Für insgesamt 17 Gemeinden (1 SH, 15 LU und 1 AG) und damit auch 17 neuen KSD-Kunden wird die Gemeindeverwaltungslösung newssystem® public auf der bestehenden IT-Infrastruktur betrieben und betreut werden.

Im Untergeschoss des neuen Kulturgüterzentrums im Ebnat der Stadt Schaffhausen entsteht das neue Rechenzentrum der KSD und soll gegen Ende 2013 in Betrieb genommen werden.

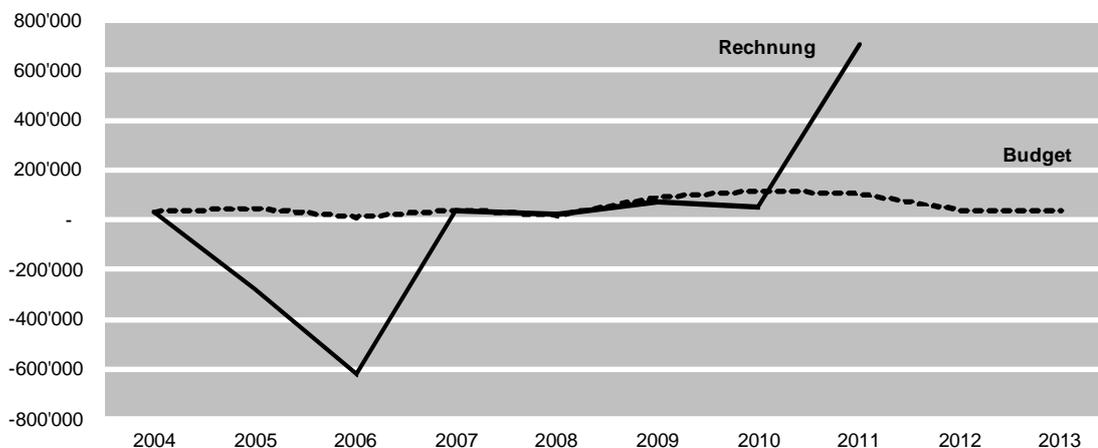
25 FINANZDEPARTEMENT

9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

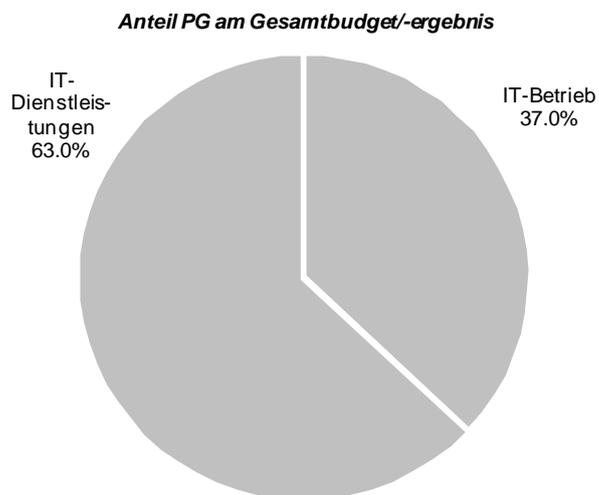
in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufw and	12'384'800	11'287'700	10'418'724	1'097'100	9.7	1'966'076	18.9
Ertrag	12'421'300	11'320'700	11'119'481	1'100'600	9.7	1'301'819	11.7
Nettoergebnis LR	36'500	33'000	700'757	3'500	10.6	-664'257	-94.8
Korrektur Aufw and	-3'110'000	-3'025'000	-3'705'686	-85'000	-2.8	595'686	16.1
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Bereinigter Aufwand	9'274'800	8'262'700	6'713'038	1'012'100	12.2	2'561'762	38.2
Korrektur Ertrag	-	-	-857'239	-	-	857'239	100.0
Bereinigter Ertrag	12'421'300	11'320'700	10'262'242	1'100'600	9.7	2'159'058	21.0
Bereinigtes Ergebnis	3'146'500	3'058'000	3'549'204	88'500	2.9	-402'704	-11.3
Kalk. Kosten / Anschaffungen	3'110'000	3'025'000	2'848'447	85'000	2.8	261'553	9.2
Nettoglobalbudget/-ergebnis	36'500	33'000	700'757	3'500	10.6	-664'257	-94.8
Kostendeckungsgrad in %	100.3	100.3	107.3				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
IT-Betrieb	13'500	16'600	549'506				
IT-Dienstleistungen	23'000	16'400	151'252				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis KSD



25 FINANZDEPARTEMENT

9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Neues Rechenzentrum im Ebnat.

Investitionen

Im Jahr 2013 sind folgende grössere Investitionen mit mehrjähriger Nutzungsdauer geplant:

- Inbetriebnahme des neuen Rechenzentrums im Ebnat inkl. der notwendigen Anpassungen wie USV, Löschanlage, Wassermelder etc.
- Weiterführung der Zonierung des internen Netzwerks und schrittweise Überführung der bestehenden Anwendungen und Dienste in die neuen Zonen;
- Ausbau des Datenspeicherungs- und -sicherungssystems im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Spitälern Schaffhausen;
- Ausbau der Server-basierenden Desktop Infrastrukturen (VDI und RDS) und Ablösung der alten TerminalServer/MetaFrame-Infrastruktur;
- Diverse Werkzeuge im Bereich des IT-Grundschutzes (Aufzeichnen Überwachen und Auswerten der Zugriffe verschiedener Systeme wie Webseiten);
- Weitere Ausbaustufe in der VOIP-Telefonie (Ablösen Analog-Telefonapparate und Analog-Telefonzentralen);
- Erneuerung der Microsoft-Lizenzen im Bereich Betriebssystem, Office, Datenbanken und Zusammenarbeit.

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

IT-Betrieb

Wirkung

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

Umschreibung

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

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

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

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****IT-Betrieb****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Keine

Kommentar zur Entwicklung

Das Budget 2013 enthält folgende Schwerpunkte:

- Diverse neue Anwendungen (KLIB für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, Archivierung der Fahrzeug-Prüfberichte im Strassenverkehrsamt);
- Implementierung weiterer Schnittstellen von der kantonalen Personenplattform (Steueranwendung NEST, Rapporssystem der Schaffhauser Polizei).

Produkte

Application Services
Information Center Services
Telematik und Web-Services

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		IT-Betrieb				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die gespeicherten Daten sind vor unberechtigten Zugriffen geschützt.	Anzahl der unberechtigten Zugriffe	Anzahl	=	0	0	0
Die gespeicherten Daten sind vor unkontrolliertem Verlust geschützt.	Anzahl der unkontrollierten Datenverluste	Anzahl	=	0	0	0

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Applikationen stehen den Nutzerinnen / Nutzern an ihren Arbeitstagen zur Verfügung. ¹⁾	Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h mit Systemverfügbarkeit im Verhältnis zu den gesamten Arbeitstagen	%	≥	99.5	99.5	99.6
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit den Applikationen sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100	100	121.0
Die Information Center Services stehen den Nutzenden an ihren Arbeitstagen zur Verfügung. ²⁾	Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h mit Systemverfügbarkeit im Verhältnis zu den gesamten Arbeitstagen	%	>	100	100	121.0
Störungen des Inform. Service Centers sind schnell behoben. ³⁾	Maximale Dauer bis die Störung behoben ist	Std.	≤	4	4	3.8
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit den Information Center Services sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100	100	100.9
Das Netz steht den Nutzerinnen und Nutzern an ihren Arbeitstagen zur Verfügung. ⁴⁾	Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h	%	≥	99.5	99.5	99.9
Störungen der Telematik und Web-Services sind schnell behoben. ³⁾	Maximale Dauer bis die Störung behoben ist	Std.	≤	4	4	2.7

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

IT-Betrieb

Leistungsziel

Indikator

Einheit

Operator

Soll
2013

Soll
2012

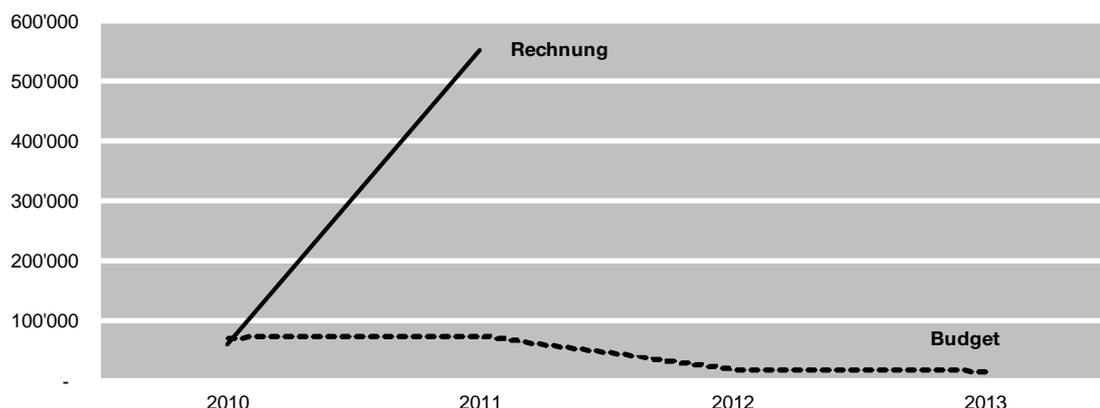
Ist
2011

Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit Telematik und Web-Services sind kostendeckend.

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufw and	7'490'500	6'665'900	4'981'619	824'600	12.4	2'508'881	50.4
Bereinigter Ertrag	10'614'000	9'707'500	8'379'573	906'500	9.3	2'234'427	26.7
Nettoergebnis LR	3'123'500	3'041'600	3'397'954	81'900	2.7	-274'454	-8.1
Kalk. Kosten / Umlagen	3'110'000	3'025'000	2'848'448	85'000	2.8	261'552	9.2
Totalaufwand	10'600'500	9'690'900	7'830'067	909'600	9.4	2'770'433	35.4
Totalertrag	10'614'000	9'707'500	8'379'573	906'500	9.3	2'234'427	26.7
Nettoglobalbudget/-ergebnis	13'500	16'600	549'506	-3'100	-18.7	-536'006	-97.5
Kostendeckungsgrad in %	100.1	100.2	107.0				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Betrieb



Fussnoten

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

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

IT-Dienstleistungen

Wirkung

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

Umschreibung

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

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

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****IT-Dienstleistungen****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Keine

Kommentar zur Entwicklung

Unter den budgetierten IT-Projekten von kantonalen und städtischen Dienststellen sind auch eine Vielzahl von eGovernment-Projekten geplant:

- Digitale Archivalien aus dem Staatsarchiv;
- Weiterentwicklung von eVoting (gemeinsames Projekt mehrerer Kantone);
- App für die offenen Lehrstellen und Veranstaltungen des BIZ;
- Professionalisierung der Prozesse bei der Baugesuchsabwicklung (Stadt und Kanton);
- App für die Ansicht der GEO-Daten von der bestehenden GIS-Datenbank;
- einige verwaltungsinterne Projekte im Bereich des Personalwesens (elektronischer Prozess für Spesen- und Spontanprämien, Zugriff der Dienststellen auf den Personalstamm).

Daneben sind einige IT-Projekte geplant wie:

- Elektronische Dossierführung/-archivierung im Migrations- und Passbüro;
- Einführung der Baumanagement-Software PROVIS im kantonalen Hochbauamt;
- Einführung einer Gefängnis-Anwendung;
- Erweiterungen bei den Steueranwendungen (Full-Scanning und Archivierung der Steuerdeklarationen, Evaluation einer neuen Quellensteueranwendung).

Zusätzlich sind weitere, zentrale eGovernment-Projekte vorgesehen, wie:

- Realisierung und Einführung eGovernment-Frontend;
- Einführung eFiling (zentrale Lösung für diverse Dienststellen);
- Einführung Modell für Prozessmodellierung;
- Aufbau QMS-System auf Basis Sharepoint.

Produkte

Projekte
Aufträge inkl. Support

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		IT-Dienstleistungen				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Kundinnen und Kunden nehmen die KSD als kompetenten IT-Partner wahr. Sie beziehen die KSD rechtzeitig in Projekte mit ein, um negative Kostenfolgen zu vermeiden. ¹⁾	Anzahl Fälle, bei denen die KS nachträglich intervenieren musste	Anzahl	≤	3	3	0
Die Auftraggeber sind mit der Durchführung der Projekte und Aufträge zufrieden. ²⁾	Anteil der Projekte / Aufträge mit einer Beurteilung, die mind. die Note 4 beträgt	%	≥	75	75	100

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit Projekten / Aufträgen sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100	100	108.7

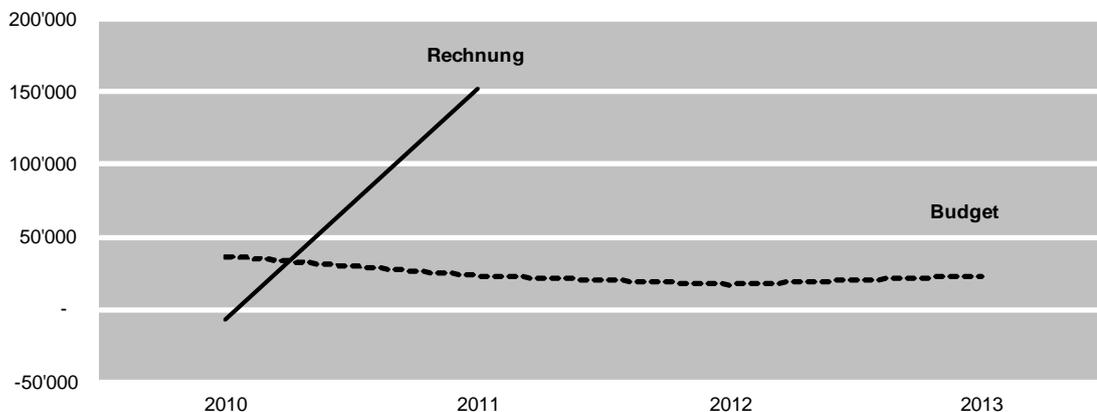
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe IT-Dienstleistungen

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011	B 2013 / B 2012		B 2013 / R 2011	
				Abw . Fr.	%	Abw . Fr.	%
Bereinigter Aufw and	1'784'300	1'596'800	1'731'417	187'500	11.7	52'883	3.1
Bereinigter Ertrag	1'807'300	1'613'200	1'882'669	194'100	12.0	-75'369	-4.0
Nettoergebnis LR	23'000	16'400	151'252	6'600	40.2	-128'252	84.8
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'784'300	1'596'800	1'731'417	187'500	11.7	52'883	3.1
Totalertrag	1'807'300	1'613'200	1'882'669	194'100	12.0	-75'369	-4.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	23'000	16'400	151'252	6'600	40.2	-128'252	84.8
Kostendeckungsgrad in %	101.3	101.0	108.7				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Dienstleistungen



Fussnoten

- 1) Basierend auf den bei den Kundinnen und Kunden der KSD laufenden IT-Projekte.
- 2) Die Auftraggeber von Aufträgen und Projekten mit einem Mindestumsatz von 20'000 Franken erhalten zum Abschluss des Auftrages oder Projektes einen Bewertungsbogen. Mit diesem Bewertungsbogen können die Auftraggeber die Leistungen der KSD anhand einer 6-teiligen Skala beurteilen.

FINANZPLAN 2013 – 2016

**BERICHT DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN
AN DEN KANTONSRAT ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG
DER KANTONSFINANZEN IN DEN JAHREN 2013 – 2016**

INHALTSVERZEICHNIS

I.	Rückblick	4
II.	Rahmenbedingungen	5
1.	Wirtschaftsentwicklung und Teuerung	5
2.	Finanzkraft	5
3.	Wohnbevölkerung	5
III.	Finanzplan 2013 – 2016	6
1.	Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit	6
2.	Verkehr	7
3.	Finanzen und Steuern	10
4.	Bildung	14
5.	Gesundheit	17
6.	Soziale Wohlfahrt	20
7.	Gesellschaft, Kultur und Sport	22
8.	Sicherheit	23
9.	Siedlungsentwicklung und Umwelt	25
10.	Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen	26
11.	Zusammenfassung	29
11.1	Aufwand nach Funktionen 2012 – 2016	29
11.2	Ertrag nach Funktionen 2012 – 2016	30
11.3	Aufwand nach Sachgruppen 2012 – 2016	31

11.4	Gesamtaufwand Informatik	31
11.5	Informatik- und eGoV-Projekte	32
11.6	Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen	32
11.7	Betriebskosten Informatik	33
11.8	Ertrag nach Sachgruppen 2012 – 2016	34
IV.	Bestandesrechnung	35
V.	Übersichten	36
1.	Gesamtergebnis	37
2.	Entwicklung Laufende Rechnung	38
3.	Entwicklung der Bilanzgruppen	39
4.	Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge – Zusammenzug Investitionsrechnung	40
4.1	Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge – Erläuterungen Investitionsrechnung soweit mehrere Positionen pro Konto	41
4.2	Entwicklung der Investitionsrechnung	43
5.	Entwicklung des Personalbestandes	44
VI.	Schlussbemerkungen und Beurteilung	46

I. RÜCKBLICK

1. DIE HAUSHALTENTWICKLUNG IN DEN JAHREN 2007 – 2011

Die Laufende Rechnung schloss in den Jahren 2007 – 2009 mit teils grossen Überschüssen ab. Die Investitionen konnten wie in den Jahren zuvor vollständig selbst finanziert und die Fremdverschuldung weiter reduziert werden. Aufgrund der Haushaltslage war es möglich, die Steuern zu senken beziehungsweise per 2010 den gesetzlich vorgesehenen Ausgleich der kalten Progression vorzunehmen. Die wirtschaftliche Abschwächung zwischen 2008/2009 als Folge der Finanzkrise führte zu einer Trendwende. Die Steuereinnahmen lagen unter dem wirtschaftlichen Wachstum. Ab 2011 war der Kanton mit einem Einbruch bei den Vermögenserträgen (Schweizerische Nationalbank, Dividende auf der Kantonsbeteiligung an der AXPO) konfrontiert. Gleichzeitig wurde das bis anhin starke Wachstum bei der direkten Bundessteuer und damit auch beim Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer unterbrochen aufgrund von Veränderungen innerhalb der steuerpflichtigen Unternehmen. Die Ausfälle verdeutlichten das Klumpenrisiko in diesem Bereich, wo einige wenige juristische Personen mehr als die Hälfte des Bundessteuerertrages erbringen beziehungsweise erbrachten. Insgesamt entwickelte sich die Staatsrechnung wie folgt:

Entwicklung Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnungen 2007 – B 2012

in 1'000 Franken	2007	2008	2009	2010	2011	kumuliert	BU 2012
Laufende Rechnung (LR)							
Aufwand	590'812	600'467	627'208	636'283	651'707	3'106'477	650'131
Ertrag	617'213	617'968	641'018	630'219	640'258	3'146'676	614'250
Aufwandüberschuss				6'064	11'449		35'881
Ertragsüberschuss	26'401	17'501	13'810			40'199	
Investitionsrechnung (IR)							
Ausgaben	32'908	28'189	23'907	31'282	44'582	160'868	41'941
Einnahmen	10'955	9'030	4'710	9'161	14'746	48'602	12'934
Nettoinvestitionen	21'953	19'159	19'197	22'121	29'836	112'266	29'007
Finanzierung							
Ergebnis aus der LR	26'401	17'501	13'810	-6'064	-11'449	40'199	-35'881
Nettoinvestitionen	21'953	19'159	19'197	22'121	29'836	112'266	29'007
Finanzierungsbedarf	-4'448	1'658	5'387	28'185	41'285	72'067	64'888
Abschreibungen	13'999	18'669	23'036	15'792	13'501	84'997	15'671
Finanzierungsüberschuss	18'447	17'011	17'649			12'930	
Finanzierungsfehlbetrag				12'393	27'784		49'217
Selbstfinanzierungsgrad	184.0	188.8	191.9	44.0	6.9	111.5	-69.7
Bilanzfehlbetrag							
Eigenkapital	174'238	191'739	205'549	199'485	188'036		

II. RAHMENBEDINGUNGEN 2013 – 2016

1. Wirtschaftsentwicklung und Teuerung

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz verlief 2011 und bisher im laufenden Jahr überraschend gut. Das reale Bruttoinlandprodukt wuchs im 1. Quartal 2012 stärker als erwartet. Dazu trug die stabilisierende Wirkung des Mindestkurses gegenüber dem Euro massgebend bei. So gingen im 1. Quartal die Warenexporte in einem weiterhin schwachen internationalen Umfeld nur wenig zurück, während die Dienstleistungsexporte zulegen konnten. Die verbesserte Konsumentenstimmung begünstigte einen deutlichen Anstieg der privaten Konsumausgaben. Die Schweizerische Nationalbank erwartet für 2012 ein BIP-Wachstum von 1,5 Prozent, wobei sie ab dem 2. Quartal 2012 von einer Verlangsamung des Wachstums ausgeht. Sie erwartet, dass die Exportnachfrage angesichts der langsamen Erholung der Weltwirtschaft und des nach wie vor hoch bewerteten Aussenwertes des Frankens gedämpft bleiben werden. Im Rahmen der Finanzplanung stützen wir uns auf die Eckwerte des Bundesrates zum Voranschlag 2013 und zum Finanzplan 2014 – 2016 ab. Wir gehen dabei von einem nominalen BIP-Wachstum von durchschnittlich rund 3 Prozent pro Jahr aus. In Bezug auf die Teuerung rechnen wir 2012 und 2013 mit einer rückläufigen beziehungsweise nur sehr geringen Teuerung von weniger als 1 Prozent.

2. Finanzkraft

Die Finanzkraft des Kantons ist seit der Einführung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) von 2008 bis 2011 verhältnismässig stabil bei einem Ressourcenindex von rund 96 Punkten geblieben. Sie ist 2012 auf 99,3 Punkte angestiegen und wird 2013 voraussichtlich 102,6 Punkte betragen wie sich aus dem Bericht der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) über den Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich vom 22. Juni 2012 ergibt. Der Anstieg über 100 beziehungsweise auf 102,6 Punkte bedeutet, dass der Kanton Schaffhausen per 1. Januar 2013 finanzstark wird. Damit ist er verpflichtet, Beiträge an den interkantonalen Ressourcenausgleich zu leisten. Der Härteausgleich von bisher 6,6 Mio. Franken pro Jahr wird nicht mehr ausgerichtet. Er fällt von Gesetzes wegen weg, wenn ein Kanton finanzstark wird, und lebt nicht mehr auf, wenn sich das in Zukunft ändern sollte. Die Zahlungen an den Härteausgleich sind weiterhin zu erbringen.

Im Gegensatz zum Vorjahr ist aufgrund von Modellschätzungen anzunehmen, dass der Kanton auch in den Jahren 2014 – 2016 finanzkräftig bleiben und der Ressourcenindex sich um rund 102,6 Punkte einpendeln wird, wenn sich die im Kanton ansässigen juristischen Personen wie erwartet entwickeln und der 2011 eingetretene Einbruch bei der direkten Bundessteuer der juristischen Personen, soweit er auf einmaligen Effekten beruht, überwunden werden kann.

3. Wohnbevölkerung

Von 2000 bis 2009 ist die ständige Wohnbevölkerung im Kanton Schaffhausen gestiegen; mit 3,2 Prozent allerdings weniger als im schweizerischen Mittel (8,1 Prozent). In den beiden letzten Jahren war mit 1,0 Prozent beziehungsweise 1,1 Prozent ein stärkerer Anstieg zu verzeichnen. Insgesamt gehen wir in der Finanzplanperiode von einem weiteren Anstieg in der Grössenordnung von 1 Prozent pro Jahr aus. Dieses – im schweizerischen Vergleich mässige – Bevölkerungswachstum ist unbedingt erforderlich, um die langfristigen Folgen aufgrund der demografischen Entwicklung (Überalterung der Kantonsbevölkerung) zu mildern.

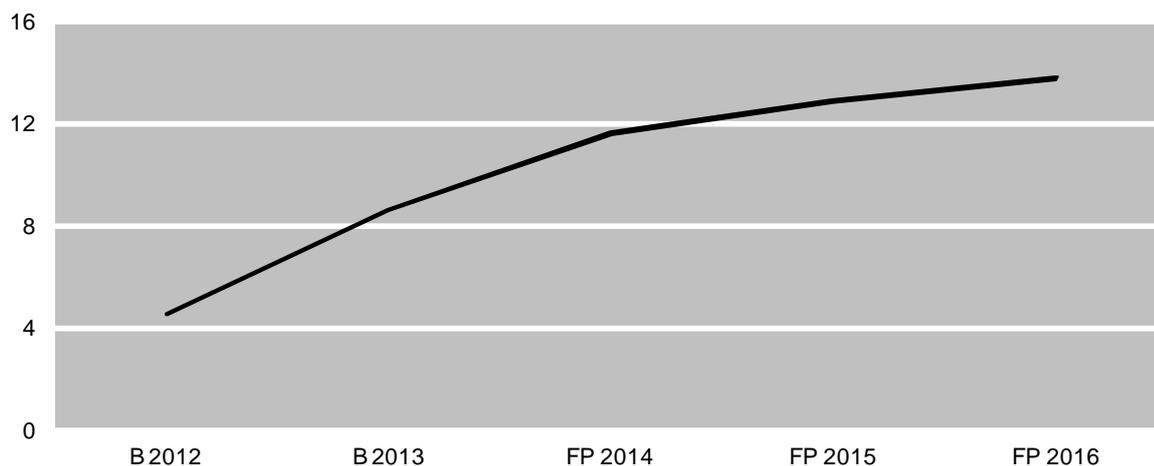
III. FINANZPLAN 2013 – 2016

1. WIRTSCHAFT UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Aufwand	49.4	56.0	53.1	52.8	52.6	53.6
Ertrag	38.8	45.0	41.6	41.0	40.7	41.6
Nettoaufwand	10.5	11.0	11.5	11.8	11.9	12.0

Zunahme Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2011



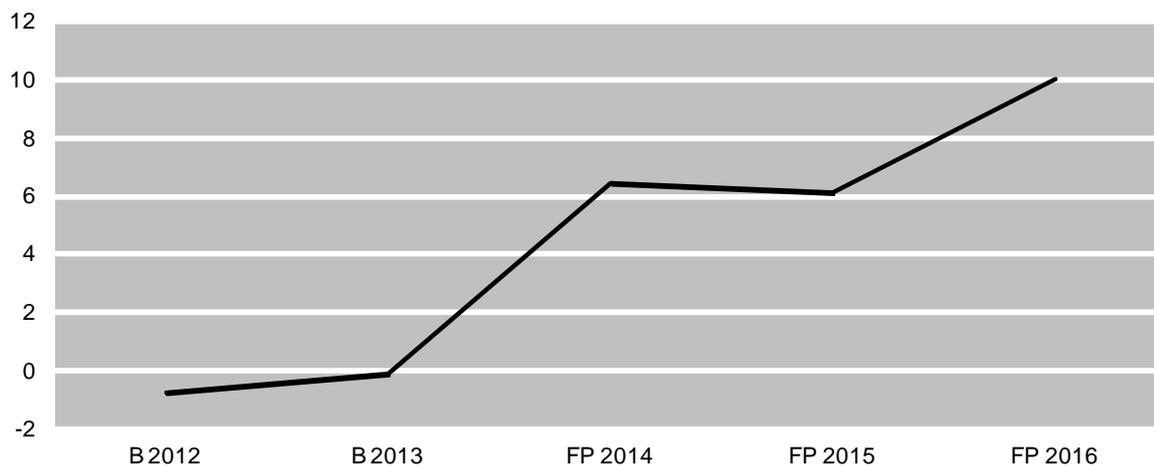
Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung

in 1'000 Franken	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Total
Energieförderprogramm ¹	2'400	2'400	1'000	–	5'800
<i>Rheinfallprojekt</i>					
– Sanierung Liegenschaften Rheinfall	1'000	1'000	500	500	3'000
Beiträge an Meliorationen	1'390	1'390	850	850	4'480
Wirtschaftsförderung, Förderungsbeiträge	2'000	2'000	2'000	2'000	8'000
Total	6'790	6'790	4'350	3'350	21'280

¹ Ab 2015 ist die Finanzierung bestehender Förderprogramme für Anlagen zur Stromproduktion aus erneuerbaren Energien und Massnahmen im Bereich Stromeffizienz durch eine Förderabgabe auf Strom vorgesehen (vgl. Vorlage des Regierungsrates vom 30. August 2011 betreffend Strategie zum Ausstieg aus der Kernenergie, ADS 11-58).

2. VERKEHR**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Aufwand	51.8	52.8	53.1	55.4	55.6	57.5
Ertrag	23.8	25.0	25.1	25.6	25.9	26.7
Nettoaufwand	28.0	27.8	28.0	29.8	29.7	30.8

Zunahme Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2011**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Total
Ausbau der Staatsstrassen					
<i>Strassenbauprogramm</i>					
– Neunkirch, Aufhebung Niveauübergang	720	–	–	–	–
– Wilchingen, Aufhebung Niveauübergang	950	–	–	–	–
– Diverse Strasseninstandsetzungen, u. a. Aufwertung Ortsdurchfahrt (Löhningen, Ramsen), Umsetzungsprogramm Strassenrichtplan	90	875	1'475	2'300	4'740
– Diverse Strasseninstandsetzungen / Totalsanierungen u. a. Ramsen–Buch, Thayngen–Opfertshofen, Neunkirch (Grabenstrasse), Stein am Rhein (Hemishoferstrasse Teil 1, Hochstrasse, Steigstrasse)	1'885	1'650	1'500	1'360	6'395

Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung

in 1'000 Franken

	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Total
<i>Sanierung Kunstbauten</i>					
– Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwässerungsprogramm (Störfallverordnung), u. a. Instandsetzung Hemishoferbrücke, Entwässerungsprojekte H13/H14	470	1'090	600	100	2'260
<i>Agglomerationsprogramm Strassen</i>	2'155	2'165	1'660	2'270	8'250
<i>Agglomerationsprogramm Langsamverkehr</i>	590	730	580	310	2'210
<i>Interne Verrechnungen / Bundessubventionen</i>	-200	-400	-400	-350	-1'350
Total Ausbau der Staatsstrassen	6'660	6'110	5'415	5'990	24'175
<i>Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr</i>					
– Elektrifizierung DB-Strecke Schaffhausen-Erzingen (-Basel)	4'330	2'470	2'000	3'590	12'390
– Ausbau Bahnhof Schaffhausen	1'000	1'120	–	–	2'120
– Wendegleis Jestetten	670	–	–	–	670
– Neue Bahnstation Beringerfeld	1'000	1'410	–	–	2'410
– Ausbau Bahnhof Thayngen	–	–	900	670	1'570
– Neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift	–	–	800	30	830
– Aufwertung Station Herblingen	–	–	800	30	830
Total öffentlicher Verkehr	7'000	5'000	4'500	4'320	20'820
Gesamttotal Verkehr	13'660	11'110	9'915	10'310	44'995

Die **Abschreibungen** im Verkehrsbereich belasten die Laufende Rechnung wie folgt (in Mio. Franken):

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Abschreibungen im Verkehrsbereich	3.8	4.6	5.5	6.1	6.7	7.3

Öffentlicher Verkehr*Laufende Rechnung*

Verschiedene Verbesserungsmaßnahmen und Taktverdichtungen tragen zu einer Steigerung der Kosten bei (Laufende Rechnung), die aber durch ESH3 und insbesondere die Kürzungen der Tarifierleichterungen an den Tarifverbund Schaffhausen (Flexitax) teilweise kompensiert werden. Umgekehrt führt aber auch der integrale Tarifverbund (ITV) und dessen Verknüpfung mit dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) zu gewissen Mehrkosten. Die Zunahme beim Nettoaufwand der Laufenden Rechnung auf 2014 ist im Wesentlichen auf die Einführung des neuen Bahn- und Buskonzeptes im Klettgau zurückzuführen, das auf Dezember 2013 in Betrieb genommen werden soll. Im Weiteren wirkt sich auch die schrittweise Umsetzung des Agglomerationsprogramms aus (Investitionen und Laufende Rechnung), wo die Projekte im Klettgau gemeinsam mit dem Doppelspurausbau der DB zwischen Erzingen und Beringen im Verlaufe des Jahres 2013 realisiert werden sollen.

Diese Angebotsverbesserungen im öffentlichen Verkehr bei Tarif- und Fahrplanangebot sowie Infrastruktur stützen sich auf folgende Vorlagen ab:

- Einführung des integralen Tarifverbundes Schaffhausen und Anschluss an den Zürcher Verkehrsverbund gemäss Vorlage des Regierungsrates vom 2. Dezember 2008 (Amtdruckschrift 08-136) und Beschluss des Kantonsrates vom 6. April 2009.
- Neues Bahn- und Buskonzept gemäss Vorlage des Regierungsrates vom 31. März 2009 (Amtdruckschrift 09-29) und Beschluss des Kantonsrates vom 8. Juni 2009.
- Schrittweise Umsetzung des Agglomerationsprogramms und der S-Bahn Schaffhausen gemäss Vorlage des Regierungsrates vom 23. November 2010 (Amtdruckschrift 10-86) und Beschluss des Kantonsrates vom 6. Juni 2011.

Investitionsrechnung

Zur Entlastung der Investitionsrechnung ist vorgesehen, für die Elektrifizierung der Bahnlinie Schaffhausen – Erzingen (– Basel) insgesamt 15 Mio. Franken aus dem Generationenfonds zu entnehmen. Da sich die Gemeinden gemäss Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs vom 9. Mai 2005 (GöV) mit 25 Prozent an den Aufwendungen des Kantons für den Regionalverkehr und Tarifverbünde zu beteiligen haben, erhöhen sich die Gemeindebeiträge teilweise, wobei Gemeinden ohne Ortsverkehr von den Kürzungen der Tarifierleichterungen mit ESH3 profitieren.

Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Die kantonalen Investitionsmassnahmen beim MIV beruhen vorwiegend auf dem Agglomerationsprogramm und sind teilweise mit denjenigen des öffentlichen Verkehrs verknüpft. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Fertigstellung der Aufhebung der Bahnübergänge in Neunkirch und Wilchingen bis Ende 2012. Diese Grossinvestition von 34.0 Mio. Franken (Kantonsanteil 19.5 Mio. Franken) erfolgt(e) in Koordination mit dem geplanten Bau der Doppelspur durch die Deutsche Bahn AG und der Elektrifizierung der Bahnlinie im Jahr 2013. In den Jahren 2013 – 2016 sind Aufwertungen von Ortsdurchfahrten in Beringen und Löhningen sowie die Umsetzung eines neuen Gestaltungs- und Betriebskonzepts der Hauptachse H332 in Ramsen geplant. Mit diesen Massnahmen werden Verbesserungen in den Siedlungsstrukturen und der Verkehrssicherheit erreicht. Im Weiteren sind im Rahmen des Agglomerationsprogramms die Aufwertung der Rheinuferstrasse und verschiedene Kleinmassnahmen zur Verbesserung des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs vorgesehen. Zusätzlich zu diesen neu- und ausbauorientierten Vorhaben werden Werterhaltungsmassnahmen realisiert. Jährlich sollten zwischen 1.5 und 2.0 % des Anlagewertes der Strassen und Kunstbauteninfrastruktur in den baulichen Unterhalt investiert werden, um mittel- bis langfristig Folgeschäden und damit grössere Investitionen zu verhindern. Bei den Kunstbauten wird die Instandsetzung der Feuerthalerbrücke im Jahr 2012 abgeschlossen. In den Jahren 2014 – 2015 ist die Instandsetzung der Hemishoferbrücke zusammen mit dem Kanton Thurgau geplant.

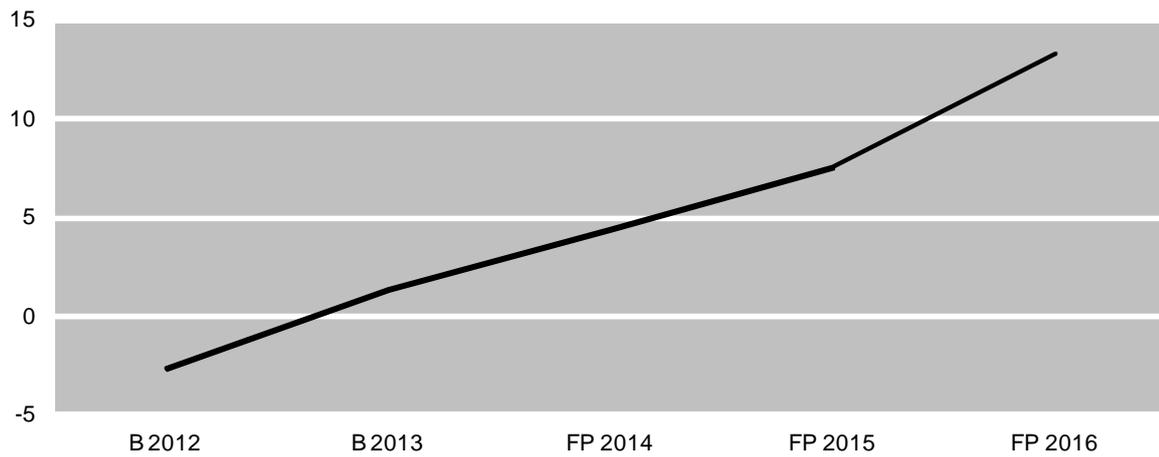
Eine Vielzahl von Massnahmen im Bereich des Langsamverkehrs soll die Mobilität von Fussgängern und Radfahrern verbessern. Neben der Erreichung von verkehrlichen und ökologischen Zielsetzungen werden mit diesen Massnahmen auch touristische Ziele erreicht. Der Kanton beteiligt sich zusammen mit dem Bund im Rahmen des Aggloprogramms an verschiedenen Massnahmen, die durch die Gemeinden realisiert werden. Unter der Federführung des Kantons sind die Radwegneubauten Schaffhausen-Hemmental (2012 – 2013) sowie die Erschliessung des Rheinfalls für den Langsamverkehr vorgesehen (2013 – 2015).

3. FINANZEN UND STEUERN

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Aufwand	10.2	9.3	12.1	12.3	12.5	12.8
Ertrag	353.7	343.5	360.2	370.7	381.8	401.9
Nettoertrag	343.4	334.2	348.1	358.4	369.3	389.1

Zunahme Nettoertrag in Prozent gegenüber 2011



Keine Investitionen

3.1 Steuern

Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen rechnen wir mit einem jährlichen Zuwachs von 3 Prozent, basierend auf einem Anstieg des nominalen Bruttoinlandproduktes von 3 Prozent, das teilweise durch das Bevölkerungswachstum von rund einem Prozent getrieben wird. Ab 2016 ist eine Zusatzfinanzierung für die Erneuerungsinvestitionen der Spitäler Schaffhausen von 8,6 Mio. Franken eingerechnet worden. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen beruhen auf einer Potenzialabschätzung und der Annahme, dass die Ansiedlungen ungefähr im bisherigen Rahmen weitergeführt werden können.

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Natürliche Personen	213.9	212.9	227.0	233.8	240.8	248.0
Juristische Personen	37.0	40.1	43.0	44.4	45.7	47.0
Spezialsteuern Spitäler Schaffhausen	–	–	–	–	–	8.6
Spezialsteuern	6.3	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Einkommens- und Vermögenssteuern	257.2	258.0	276.0	284.2	292.5	309.6
Auflösung Restanzen	5.2	–	–	–	–	–
Total Einkommens- und Vermögenssteuern	262.4	258.0	276.0	284.2	292.5	309.6
Erbschafts- und Schenkungssteuern	4.4	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Besitz- und Aufwandsteuern	13.5	13.2	13.7	13.8	13.8	13.8
Total Steuern	280.3	276.2	294.7	303.0	311.3	328.4

Mit der Volksinitiative «Steuern runter», die am 25. April 2012 eingereicht worden ist, wird verlangt, dass der kantonale Steuerfuss ab 2013 während 5 Jahren um jährlich 2 Prozent pro Jahr gesenkt werde. Bei Annahme der Initiative würden die Einnahmen aus Einkommens- und Vermögenssteuern um zwischen 4,7 und 26,2 Mio. Franken tiefer ausfallen. Auf die einzelnen Jahre bezogen beliefen sich die Ausfälle:

in Mio. Franken	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	2017
Mindersteuereinnahmen bei Annahme der Initiative «Steuern runter»	4,7	10,1	15,7	21,0	26,2

3.2 Kantonsanteile an Bundeseinnahmen

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Direkte Bundessteuern	35.1	33.7	38.6	41.0	43.4	46.1
Verrechnungssteuer	4.7	3.9	4.8	4.9	5.0	5.2
Anteil LSVA	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3
Mineralölsteuer (Benzinzoll)	4.3	4.6	4.6	4.5	4.9	4.9
Total	48.2	46.4	52.2	54.6	57.5	60.5

Die Kantonsanteile an den Bundeseinnahmen entsprechen mit Ausnahme des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer den Schätzungen des Bundes. Der Ertrag der direkten Bundessteuer (siehe unten Ziff. 3.3) wird geprägt durch die Bundessteuerleistungen der Unternehmen, die 2009 insgesamt 208 Mio. Franken betrugten und 2011 auf 132 Mio. Franken zurückgegangen sind, was Mindereinnahmen beim Kantonsanteil von rund 13 Mio. Franken bedeutete. Die Steuerleistungen von einigen wenigen, grossen Unternehmen nahm um rund 100 Mio. Franken ab; andererseits haben insbesondere neu angesiedelte Unternehmen die Ausfälle zu einem Teil kompensiert. Der Rückgang war teilweise auf einmalige Faktoren zurückzuführen. Dabei wird davon ausgegangen, dass diese ab 2013 überwunden werden können.

3.3 Ertrag der direkten Bundessteuer

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Natürliche Personen	68.0	74.3	78.0	81.9	86.0	90.3
Juristische Personen	132.4	120.0	145.0	155.0	165.0	175.0
Total	200.4	194.3	223.0	236.9	251.0	265.3

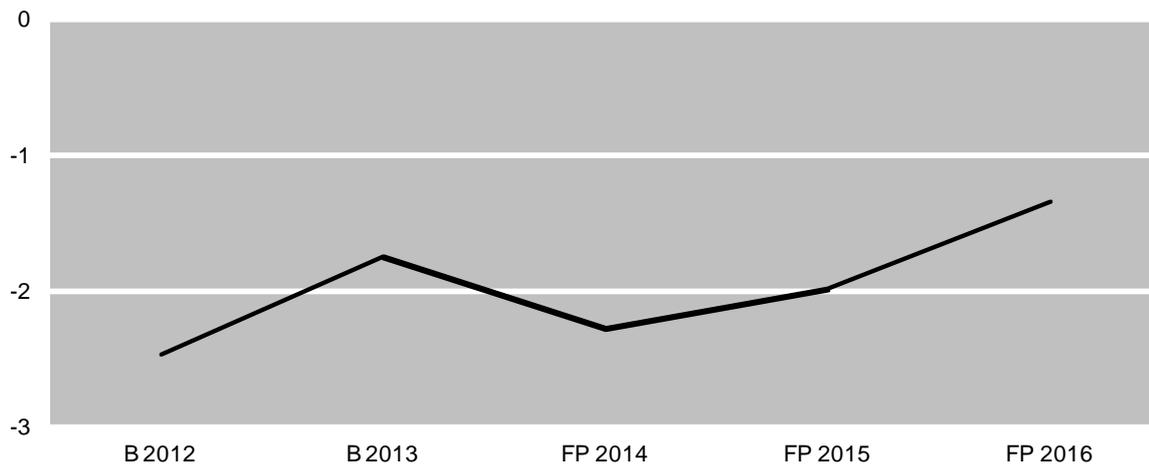
3.4 Bundesstaatlicher Finanzausgleich NFA

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Ressourcenausgleich	3.2	0.3				
Lastenausgleich	2.7	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8
Härteausgleich	6.6	6.6				
<i>Total Einnahmen</i>	<i>12.5</i>	<i>8.9</i>	<i>1.9</i>	<i>1.8</i>	<i>1.8</i>	<i>1.8</i>
Beitrag an Ressourcenausgleich			3.2	3.3	3.3	3.3
Beitrag an Härteausgleich			1.2	1.2	1.2	1.2
<i>Total Ausgaben</i>			<i>4.4</i>	<i>4.5</i>	<i>4.5</i>	<i>4.5</i>
Total Finanzausgleich	12.5	8.9	-2.5	-2.7	-2.7	-2.7

Der Kanton Schaffhausen wird ab 2013 mit einem Ressourcenindex von 102,6 Punkten zu den finanzstarken Kantonen gehören. Damit wird er zum Zahler und hat Beiträge an den interkantonalen Ressourcenausgleich zu leisten. Die bisherigen Einnahmen aus dem Härteausgleich entfallen. Die Beiträge an den Härteausgleich sind weiterhin zu entrichten. Die Zahlen für 2013 basieren auf dem Bericht der Eidgenössischen Finanzverwaltung vom 22. Juni 2012 zum Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich 2013. Sie werden für die folgenden Jahre unverändert fortgeführt.

4. BILDUNG**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Aufwand	153.1	148.7	151.3	150.9	151.3	152.1
Ertrag	21.2	20.0	21.7	22.0	22.0	22.0
Nettoaufwand	131.9	128.7	129.6	128.9	129.3	130.1

Zunahme Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2011**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Total
Beiträge an Schulhausbauten	500	500	3'000	500	4'500
<i>Kantoneigene Schulbauten</i>					
– Gebäudesanierung BBZ	2'030	1'500	800	800	5'130
– Diverse Sanierungen Kantonsschule	134	384	–	800	1'318
Studiendarlehen	15	25	45	45	130
Total	2'679	2'409	3'845	2'145	11'078

4.1 Entwicklung der Schülerzahlen

Schulart / Schülerinnen und Schüler	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Kindergarten	1'317	1'376	1'364	1'337
Primarschule (inkl. Sonderklassen)	3'993	3'975	4'031	4'055
Sekundarstufe I (inkl. Sonderklassen)	2'218	2'188	2'088	2'060
Kantonsschule	756	754	700	680
Pädagogische Hochschule	144	145	145	145
Berufsbildungszentrum BBZ	1'770	1'810	1'810	1'810
Handelsschule KVS	830	830	835	845
Total Schülerinnen und Schüler	11'028	11'078	10'973	10'972

4.2 Entwicklung der Klassenzahlen

Schulart / Klassenzahlen	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Kindergarten	74	75	75	75
Primarschule (inkl. Sonderklassen)	245	242	243	245
Sekundarstufe I (inkl. Sonderklassen)	146	144	140	139
Kantonsschule	37	36	35	34
Pädagogische Hochschule (Abteilungen pro Jahrgang)	2	3	3	3
Berufsbildungszentrum BBZ (BFS, BVJ, HF)	130	131	134	134
Handelsschule KVS	48	48	49	49
Total Klassenzahlen	682	679	679	679

4.3 Beiträge an Universitäten, Fachhochschulen, Fachschulen und Schulen der regionalen Schulabkommen

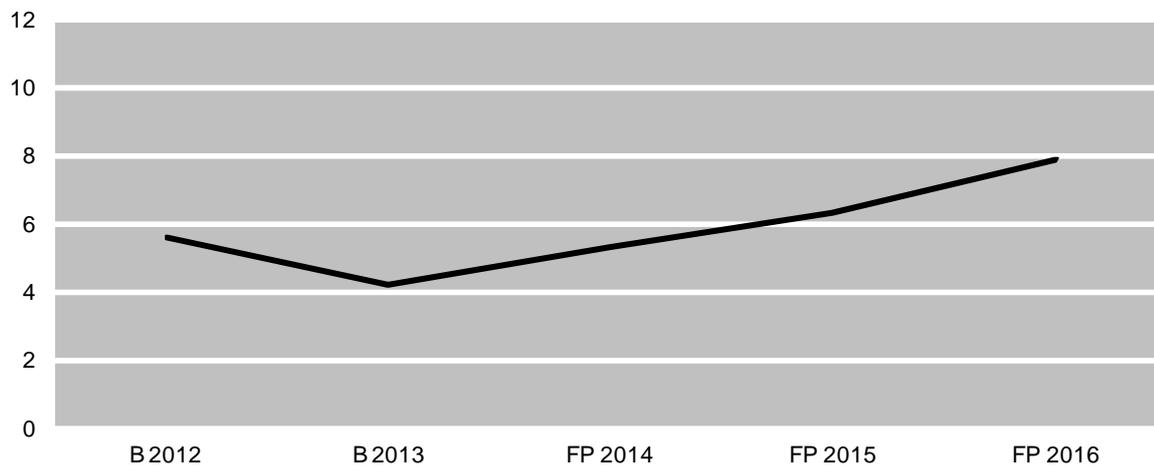
Kategorien / in Mio. Franken	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Universitäten	7.05	7.05	7.05	7.05
Fachhochschulen	7.85	7.90	7.90	7.90
Hochschule für Heilpädagogik, Zürich	0.39	0.39	0.44	0.45
Fachhochschulen (höhere Berufsbildung)	1.64	1.64	1.64	1.64
Ausserkantonale Gymnasien	0.55	0.58	0.58	0.58
Schulen mit Angeboten für Hochbegabte	0.27	0.29	0.29	0.29
Total Beiträge	17.75	17.85	17.90	17.91

4.4 Familienergänzende bedarfsgerechte Tagesstrukturen

Zur Attraktivierung des Bildungs- und Wirtschaftsstandortes Schaffhausen ist eine Vorlage an den Kantonsrat zur Einführung bedarfsgerechter schulergänzender Tagesstrukturen geplant. Das Angebot betrifft Kinder auf der Stufe Kindergarten, Primarstufe und Sekundarstufe I. Vorgesehen ist eine Beteiligung des Kantons in Form einer Pauschale. Den Gemeinden wird für die Umsetzung ein grosser Handlungsspielraum offen gelassen; die kantonalen Vorgaben beschränken sich auf einen Rahmen, der Minimalstandards umfasst. Die Kosten sind in Budget und Finanzplan eingestellt und belaufen sich für den Kanton auf schätzungsweise jährlich 1,09 Mio. Franken (inkl. Ferienbetreuung).

5. GESUNDHEIT**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Aufwand	90.3	95.0	93.9	94.9	95.8	97.1
Ertrag	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4
Nettoaufwand	86.9	91.7	90.5	91.5	92.4	93.7

Zunahme Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2011**Nettoinvestitionen**

Weil der Kanton die Spitalliegenschaften den Spitälern Schaffhausen gegen Entgelt zur Verfügung stellt, sind die Investitionen, aber auch die Abschreibungen unter Ziff. 10, Allgemeine Verwaltung, enthalten.

5.1 Kantonsbeiträge an die Spitäler

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Aufwand	80.2	84.3	82.5	84.7	85.5	86.9
Ertrag	–	–	–	–	–	–
Nettoaufwand	80.2	84.3	82.5	84.7	85.5	86.9

Im 2012 traten grundlegend neue Bundesvorgaben zur Spitalfinanzierung in Kraft. Der Kanton muss künftig bei allen stationären Behandlungen von Kantonseinwohnerinnen und -einwohnern in ausserkantonalen Spitälern und Privatkliniken, soweit sie auf die Spitallisten der Standortkantone aufgenommen sind, erhebliche Beiträge zahlen. Zudem wurde im 2012 ein neues Tarifsystem mit diagnosebezogenen Fallpauschalen (Swiss DRG) eingeführt. Die Prognosen für den zukünftigen Aufwand des Kantons sind auf Grund von noch fehlenden Erfahrungswerten sowohl bei der Entwicklung von Behandlungen in ausserkantonalen Spitälern als auch infolge der Einführung des neuen Tarifsystems derzeit noch mit etlichen Unsicherheiten behaftet. Als klarer Trend kann festgehalten werden, dass der Anteil der kantonalen Spitäler an den gesamten Spitalbeiträgen des Kantons aufgrund der bundesrechtlichen Neuregelung deutlich kleiner geworden ist. Dadurch wird auch der Anteil des Kostenblocks, den der Kanton durch politische Steuerungen unmittelbar beeinflussen kann, kleiner.

5.2 Beiträge zur Prämienverbilligung

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Aufwand	50.1	39.7	40.4	41.5	42.7	43.9
Ertrag	39.2	32.3	33.0	33.9	35.0	36.0
Nettoaufwand	10.9	7.4	7.4	7.6	7.7	7.9

Die Krankenversicherungskosten der Schaffhauser Bevölkerung, die über die Prämien finanziert werden müssen, sind seit der Einführung des KVG (1996) regelmässig in einer Grössenordnung zwischen 5 und 10 Mio. Franken pro Jahr gestiegen. Auf Grund des ursprünglichen gesetzlichen Sozialziels, wonach niemand mehr als 12 Prozent des anrechenbaren Einkommens für die Prämien aufbringen sollte, nahm auch der Mittelbedarf für die Prämienverbilligung stark zu. Mit der Revision des Dekrets über den Vollzug des Krankenversicherungsgesetzes vom 31. Oktober 2011 durch den Kantonsrat ist für das Jahr 2012 nun eine einmalige Reduktion der Beiträge und eine systematische Bindung der Kantons- und Gemeindebeiträge an die Entwicklung der Bundesbeiträge vorhanden. Damit wird die Wachstumsgeschwindigkeit der Beiträge gegenüber der bisherigen Entwicklung spürbar gedämpft. Für die weitere Entwicklung des Aufwands ist der Ausgang der kantonalen Volksinitiative «für bezahlbare Krankenkassenprämien (Prämienverbilligungsinitiative)», die am 22. Dezember 2011 eingereicht wurde, von Bedeutung.

5.3 Beiträge an Heime und Pflege

Im Spitex- und Heimbereich erlebten die Gemeinden infolge der neuen Bundesvorgaben zur Pflegefinanzierung im Jahr 2011 einen grossen Kostenschub, der beim Kanton – durch die nachschüssige Übernahme der Hälfte der Gemeindeaufwendungen – im Jahr 2012 voll durchschlägt. In den Folgejahren sind aufgrund der demographischen Entwicklung weitere Kostensteigerungen zu erwarten. Im Rahmen des Programms ESH3 (ESH3, Nr. G8) ist vorgesehen, die Kantonsbeiträge an die Gemeinden im Heim- und Pflegebereich zu reduzieren (Kompensation anderweitiger Entlastungen der Gemeinden).

5.4 Spitäler Schaffhausen

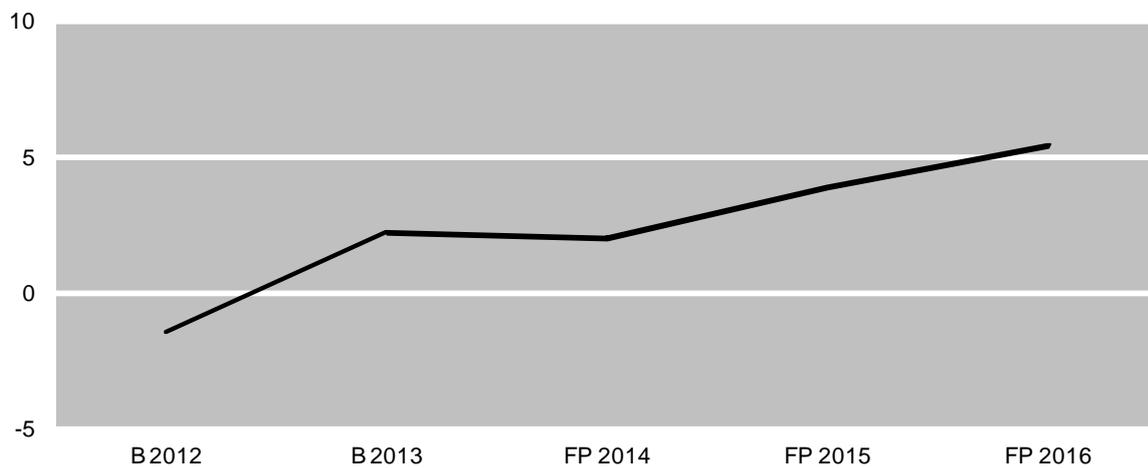
2017 – 2024: Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen (siehe Bericht und Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat über die Planungen zur baulichen Erneuerung der Spitäler Schaffhausen vom 31. Januar 2012).

6. SOZIALE WOHLFAHRT

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Aufwand	142.3	134.5	139.4	140.5	143.2	145.7
Ertrag	66.0	59.3	61.4	62.6	64.0	65.3
Nettoaufwand	76.3	75.2	78.0	78.1	79.2	80.4

Zunahme Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2011



Keine Investitionen

6.1 Ergänzungsleistungen

Der stetige Kostenanstieg bei den Ergänzungsleistungen in den letzten Jahren wird sich auch in den nächsten Jahren im bisherigen Rahmen fortsetzen. Bei den Leistungen «Existenzbedarf» kann diesem Anstieg auf gesetzgeberischer Ebene nur bedingt entgegengewirkt werden, weil massgebende Faktoren (u. a. Grenzwert für den allgemeinen Lebensbedarf, Pauschalbetrag für die obligatorische Krankenversicherung, Obergrenze des jährlichen Mietzinses, Grenzwerte beim Vermögensverzehr) im Bundesgesetz vorgegeben sind. Die Ausgaben für die Heim- und Krankheitskosten, welche vollumfänglich vom Kanton getragen werden, steigen ebenso kontinuierlich. Auch diese Kosten werden sich ohne Veränderung der kantonalen gesetzlichen Parameter wie bisher entwickeln.

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Aufwand	36.9	36.5	38.8	39.8	40.8	41.8
Ertrag	11.7	11.8	12.3	12.6	13.0	13.3
Nettoaufwand	25.2	24.7	26.5	27.2	27.8	28.5

6.2 Sozialhilfe und IV-Bereich

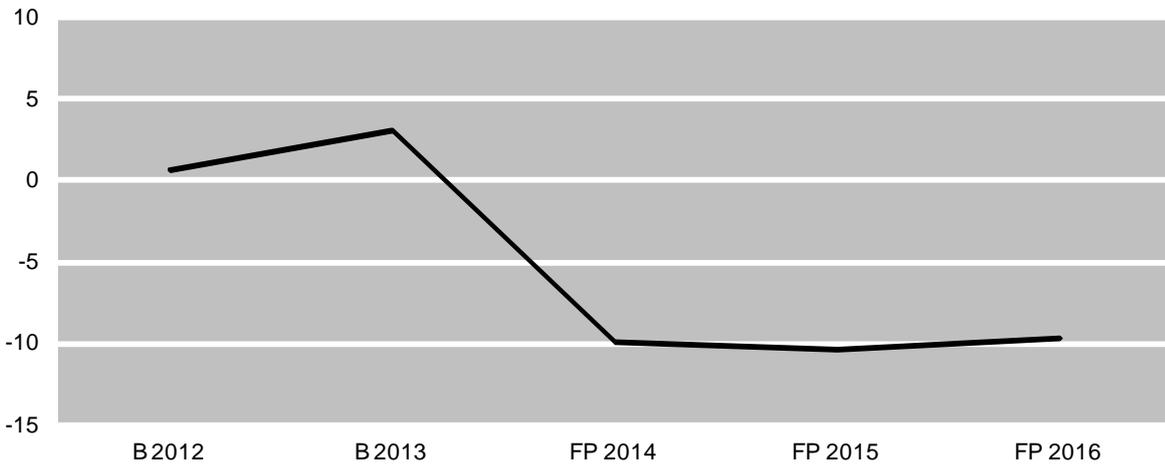
Der im Bereich der stationären Institutionen für erwachsene Behinderte per 1. Januar 2014 geplante Systemwechsel von einer Defizitdeckung zur Festlegung von Pauschalbeiträgen wird bei der gleichen Platzanzahl unter Berücksichtigung von ESH3 saldoneutral erfolgen. Durch die immer bessere medizinische Betreuung werden Menschen mit Behinderung durchschnittlich älter, zudem überleben dank dem medizinischen Fortschritt immer mehr Menschen mit einer sehr schweren Behinderung und einem entsprechend hohen Pflegebedarf. Dadurch wird sich die Zahl der benötigten Plätze, welcher der Kanton gemäss Bundesgesetzgebung zwingend anbieten muss, voraussichtlich weiter erhöhen, was trotz Sporbemühungen zu steigenden Kosten führt.

7. GESELLSCHAFT, KULTUR UND SPORT

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Aufwand	8.6	8.6	8.9	7.9	7.8	7.9
Ertrag	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7
Nettoaufwand	7.9	8.0	8.1	7.1	7.1	7.2

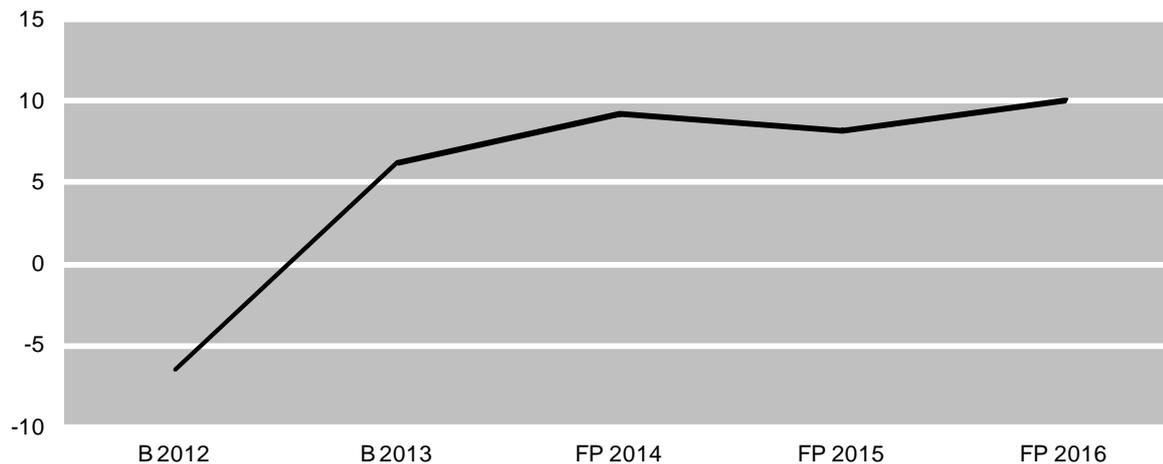
Zunahme Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2011



Keine Investitionen

8. SICHERHEIT**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Aufwand	80.9	80.5	86.0	87.4	86.9	87.1
Ertrag	52.2	53.6	55.4	55.8	55.8	55.4
Nettoaufwand	28.7	26.9	30.6	31.4	31.1	31.7

Zunahme Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2011**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Total
Amtliche Vermessung (AV93)	1'439	716	265	–	2'420
Total	1'439	716	265	–	2'420

Die Investition und die Abschreibungen für das geplante Sicherheitszentrum sind unter Ziff. 10, Allgemeine Verwaltung, enthalten.

Amtliche Vermessung

Gemäss den Vorgaben des Bundes sind die Daten der amtlichen Vermessung in ein digitales, datenbankgestütztes Informationssystem überzuführen. Im Rahmen einer ersten Etappe wurden die Daten flächendeckend in einer numerisierten Form erstellt, allerdings erst zu 15 Prozent im definitiven Standard. Von 2008 bis 2013 soll die ganze Kantonsfläche in den definitiven Standard überführt werden. An die Kosten von 16.5 Mio. Franken leistet der Bund einen Beitrag von 2.4 Mio. Franken. Die Gemeinden haben insgesamt 8.4 Mio. Franken zu übernehmen. Für den Kanton verbleibt ein Nettobetrag von 5.7 Mio. Franken. Der entsprechende Verpflichtungskredit wurde durch den Kantonsrat am 4. Juli 2005 genehmigt.

Mit der technischen Verfügbarkeit der Daten bis Ende 2013 und dem administrativen und rechtlichen Abschluss der Arbeiten bis Ende 2015 wird die Investitionsrechnung entsprechend entlastet.

Umsetzung Kindes- und Erwachsenenschutzrecht

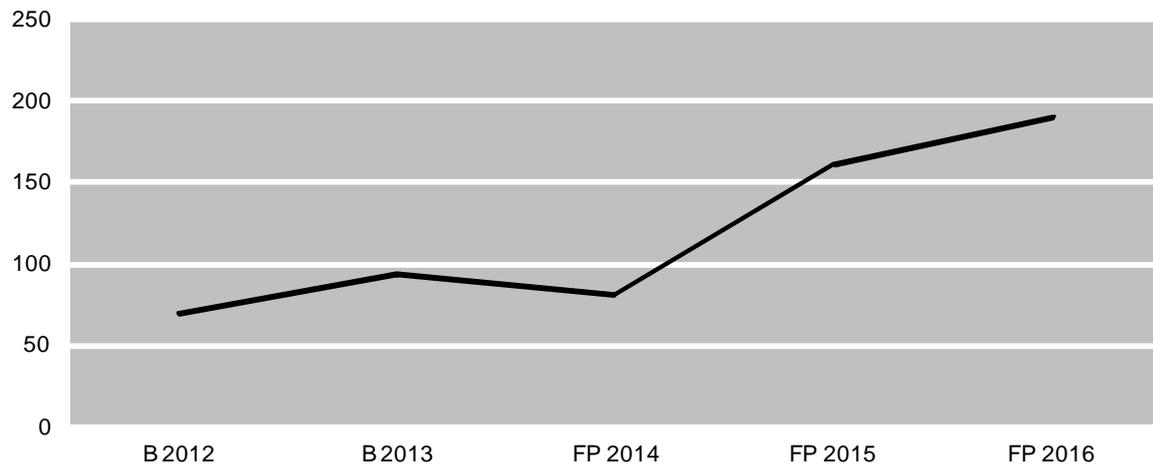
Der Bund hat beschlossen, dass die mit dem Vormundschaftsrecht befassten Behörden per 2013 professionalisiert werden müssen. Neu zu schaffende Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sollen die bisherigen Vormundschaftsbehörden der Gemeinden ersetzen und mit einer Reihe zusätzlicher Aufgaben betraut werden. Die angestrebte Professionalisierung verursacht dem Kanton einen erheblichen finanziellen Mehraufwand von jährlich ca. 1,55 Mio. Franken.

9. SIEDLUNGSENTWICKLUNG UND UMWELT

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Aufwand	4.3	4.5	4.4	4.2	4.6	4.4
Ertrag	5.1	5.9	6.0	5.7	6.8	6.8
Nettoertrag	0.8	1.4	1.6	1.5	2.2	2.4

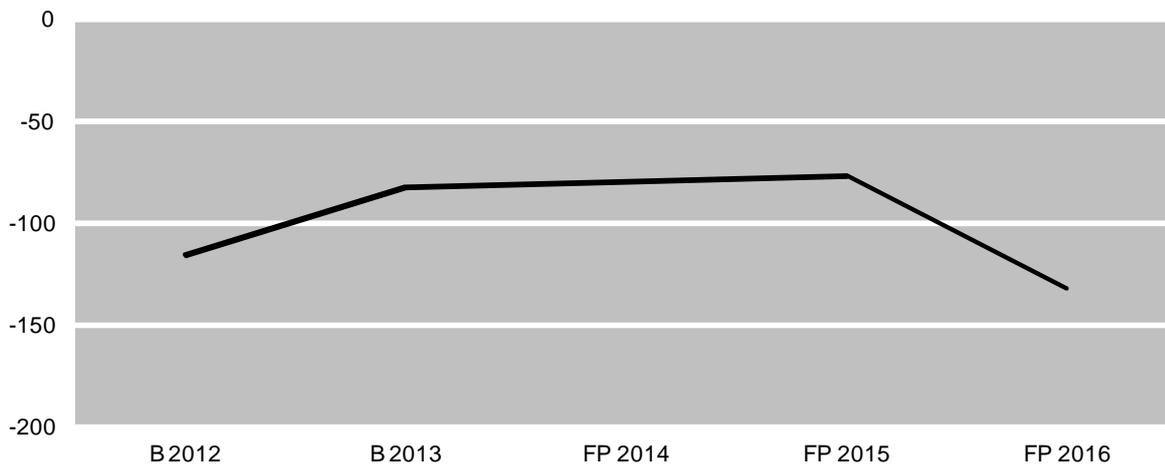
Zunahme Nettoertrag in Prozent gegenüber 2011



Keine Investitionen

10. VERWALTUNG, GEMEINDEN UND AUSSENBEZIEHUNGEN**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Aufwand	60.8	60.0	62.3	62.2	62.7	71.3
Ertrag	75.4	57.8	64.9	65.2	66.6	66.6
Nettoertrag	14.6	-2.2	2.6	3.0	3.3	-4.7

Zunahme Nettoertrag in Prozent gegenüber 2011**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Total
Informatik-Investitionen	2'140	2'057	1'865	2'057	8'119
Zentrum Oberwiesen Ausbau	–	–	–	600	600
Finanzverwaltung, Rechnungslegung HRM2	–	–	–	600	600
<i>Total Informatik</i>	<i>2'140</i>	<i>2'057</i>	<i>1'865</i>	<i>3'257</i>	<i>9'319</i>
<i>Hochbauten allgemein</i>					
– Umbau Sanierung Werkhof / Verlegung Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt	400	500	2'800	3'700	7'400
– Projekt Neubau Sicherheitszentrum	500	2'200	8'000	19'200	29'900
– Sanierung Staatsliegenschaften	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000
<i>Total Hochbauten</i>	<i>1'900</i>	<i>3'700</i>	<i>11'800</i>	<i>23'900</i>	<i>41'300</i>

in 1'000 Franken	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Total
<i>Spitäler Schaffhausen</i>					
– Diverse Sanierungen Spitaler Schaffhausen	1'700	2'000	1'500	1'500	6'700
– Erneuerung Gebaude Spitaler Schaffhausen	800	1'100	–	20'000	21'900
<i>Total Spitaler</i>	<i>2'500</i>	<i>3'100</i>	<i>1'500</i>	<i>21'500</i>	<i>28'600</i>
Total Investitionen	6'540	8'857	15'165	48'657	79'219

10.1 Einnahmen allgemeine Verwaltung

in Mio. Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Miet- und Pachtzinsen	12.8	12.9	13.1	13.1	13.1	13.1
Anteil Ertrag Swisslos / Zahlenlotto	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Anteil Ertrag Sporttoto	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Anteil Ertrag Schaffhauser Kantonalbank	22.1	22.9	23.7	24.5	25.3	26.1
Anteil Ertrag EKS	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Anteil Ertrag Schweizerische Nationalbank	16.2	–	6.4	6.4	6.4	6.4
<i>Zwischentotal</i>	<i>58.8</i>	<i>43.3</i>	<i>50.7</i>	<i>51.5</i>	<i>52.3</i>	<i>53.1</i>
übrige Erträge	16.6	14.5	14.2	13.7	14.3	13.5
Total Erträge	75.4	57.8	64.9	65.2	66.6	66.6

10.2 Neubau eines Kantonalen Sicherheitszentrums

Mit Beschluss vom 7. Mai 2012 hat der Kantonsrat der Planung eines Polizei- und Sicherheitszentrums im Herblingertal zugestimmt. Durch dieses sollen die heute prekäre räumliche Situation der Schaffhauser Polizei sowie die Sicherheitsmängel beim Kantonalen Gefängnis behoben und die Schaffhauser Polizei, das Kantonale Gefängnis und die Staatsanwaltschaft unter einem Dach zusammengeführt werden. Der Baubeginn ist auf 2015 vorgesehen.

Die heutigen Räumlichkeiten der Schaffhauser Polizei vermögen den in den vergangenen Jahren komplexer und anspruchsvoller gewordenen Aufgaben, welche die Schaffhauser Polizei mit einem Korps von rund 200 Mitarbeitenden wahrnehmen muss, nicht mehr zu genügen. Die Schaffhauser Polizei ist inzwischen über mehrere Standorte verteilt und dabei zum Teil auch fremd eingemietet. Die Räumlichkeiten im Klostersviertel sind weitläufig und verwinkelt. Sie verunmöglichen eine optimale Organisation der Schaffhauser Polizei und beeinträchtigen ihre Effizienz in der Ausübung ihrer zahlreichen Spezialaufgaben in nicht unbeachtlichem Masse. Das in den Jahren 1912 – 1914 erstellte Kantonale Gefängnis ist veraltet und weist zahlreiche bauliche und

sicherheitstechnische Mängel auf. Der sichere Vollzug der unterschiedlichen Haftformen (Polizei-, Untersuchungs-, Auslieferungs-, Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft, Halbgefängenschaft, Einschliessung Jugendlicher und Strafvollzug bis 6 Monate für Straftäterinnen und Straftäter) wird dadurch erheblich erschwert.

Mit dem geplanten Neubau eines Polizei- und Sicherheitszentrums werden neben der Sicherheit die internen Abläufe der Schaffhauser Polizei und die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Gefängnis verbessert. Die kurzen Wege und der weitgehende Wegfall von Gefangenentransporten ausserhalb des gesicherten Gebäudes wirken sich zudem positiv auf die Entwicklung der laufenden Kosten aus.

Die Verlegung der Schaffhauser Polizei und des Kantonalen Gefängnisses aus dem Klosterviertel ermöglicht eine städtebaulich ansprechende und wertschöpfungsintensive Nutzung des Klosterviertels im Rahmen einer Gesamtentwicklung.

11. ZUSAMMENFASSUNG**11.1 Aufwand nach Funktionen 2012 – 2016**

in 1'000 Franken		B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
1	Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit	56'042	53'095	52'836	52'628	53'550
2	Verkehr	52'852	53'113	55'368	55'679	57'496
3	Finanzen und Steuern	9'321	12'051	12'341	12'541	12'841
4	Bildung	148'711	151'265	150'854	151'285	152'120
5	Gesundheit	95'020	93'948	94'920	95'765	97'127
6	Soziale Wohlfahrt	134'545	139'350	140'515	143'236	145'766
7	Gesellschaft, Kultur und Sport	8'622	8'924	7'897	7'835	7'893
8	Sicherheit	80'491	85'953	87'251	86'900	87'084
9	Siedlungsentwicklung und Umwelt	4'484	4'404	4'231	4'598	4'422
10	Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen	60'044	62'339	62'240	62'712	71'375
Totalaufwand		650'132	664'442	668'453	673'179	689'674
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr		-0.2%	2.2%	0.6%	0.7%	2.5%

11.2 Ertrag nach Funktionen 2012 – 2016

in 1'000 Franken		B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
1	Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit	45'025	41'641	41'067	40'726	41'551
2	Verkehr	25'049	25'138	25'556	25'945	26'680
3	Finanzen und Steuern	343'554	360'188	370'705	381'795	401'901
4	Bildung	20'059	21'652	21'952	21'987	21'987
5	Gesundheit	3'275	3'413	3'413	3'413	3'413
6	Soziale Wohlfahrt	59'354	61'356	62'654	63'983	65'341
7	Gesellschaft, Kultur und Sport	652	757	757	732	732
8	Sicherheit	53'594	55'385	55'830	55'752	55'405
9	Siedlungsentwicklung und Umwelt	5'892	6'020	5'737	6'774	6'835
10	Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen	57'796	64'906	65'250	66'056	66'650
Totalertrag		614'250	640'458	652'921	667'163	690'495
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr		-4.1%	4.3%	2.0%	2.2%	3.5%
Aufwandüberschuss		35'881	23'984	15'532	6'016	-821

11.3 Aufwand nach Sachgruppen 2011 – 2015

in 1'000 Franken	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
3 Aufwand (nach Sachgruppen)					
30 Personalaufwand	173'106	176'048	176'592	177'617	179'019
31 Sachaufwand	63'334	67'406	65'962	64'764	63'355
32 Passivzinsen	2'143	2'015	2'236	2'436	2'736
33 Abschreibungen	19'666	20'888	22'731	24'444	34'279
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	7'927	11'268	11'263	11'360	11'354
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	52'688	55'639	56'082	56'125	56'102
36 Eigene Beiträge	260'783	263'459	266'471	269'398	274'827
37 Durchlaufende Beiträge	44'035	40'313	39'770	39'360	40'243
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6'457	6'603	6'525	6'515	6'515
39 Interne Verrechnungen	19'992	20'803	20'821	21'160	21'244
Totalaufwand	650'131	664'442	668'453	673'179	689'674
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr	-0.2%	2.2%	0.6%	0.7%	2.5%

11.4 Gesamtaufwand Informatik

in 1'000 Franken	R 2011	R 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Kantonsrat	14.0	15.7	14.8	14.8	14.8	14.8
Allgemeine Verwaltung	359.9	356.6	433.6	464.6	449.6	384.6
Departement des Innern	254.5	266.7	384.7	254.7	254.7	254.7
Erziehungsdepartement	1'423.0	1'275.5	1'463.0	1'463.0	1'433.0	1'433.0
Baudepartement	886.4	1'084.6	1'171.1	1'132.3	1'339.3	1'104.3
Volkswirtschaftsdepartement	1'715.1	1'707.2	1'912.0	1'820.5	1'760.5	1'630.5
Finanzdepartement	5'078.2	4'977.4	5'800.7	6'700.8	5'886.9	5'771.9
Gerichte	621.8	550.7	548.9	544.9	544.9	544.9
Gesamtaufwand Informatik	10'352.9	10'234.4	11'728.8	12'395.6	11'683.7	11'138.7

Der oben aufgeführte Gesamtaufwand setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

11.5 Informatik- und eGov-Projekte (311.9510)

in 1'000 Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Kantonsrat	–	–	–	–	–	–
Allgemeine Verwaltung	42.0	21.0	96.0	105.0	90.0	25.0
Departement des Innern	9.9	18.0	130.0	–	–	–
Erziehungsdepartement	233.1	95.0	57.3	62.3	32.3	32.3
Baudepartement	–	100.0	95.0	85.0	292.0	57.0
Volkswirtschaftsdepartement	200.0	110.0	333.5	230.0	170.0	40.0
Finanzdepartement	1'219.8	870.0	1'265.0	1'986.0	1'175.0	1'065.0
Gerichte	89.9	65.0	–	–	–	–
Total Informatik- und eGov-Projekte	1'794.7	1'279.0	1'976.8	2'468.3	1'759.3	1'219.3

11.6 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen (311.9500)

in 1'000 Franken	R 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Kantonsrat	–	–	–	–	–	–
Allgemeine Verwaltung	–	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4
Departement des Innern	1.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
Erziehungsdepartement	38.1	41.7	38.0	38.0	38.0	38.0
Baudepartement	28.8	40.1	58.8	30.0	30.0	30.0
Volkswirtschaftsdepartement	2.2	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Finanzdepartement	138.7	161.7	167.4	167.4	164.5	164.5
Gerichte	17.6	9.5	10.0	6.0	6.0	6.0
Total Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen	226.8	274.8	296.4	263.6	260.7	260.7

Im Konto 311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen werden sogenannte Kleinanschaffungen wie Lizenzen für Einzelanwendungen, spezielle Geräte (z. B. Plotter, Smartphones) sowie Kleinmaterial budgetiert, resp. verbucht.

11.7 Betriebskosten Informatik (315.9500)

in 1'000 Franken	R 2011	R 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Kantonsrat	13.9	15.7	14.8	14.8	14.8	14.8
Allgemeine Verwaltung	317.9	334.6	336.2	358.2	358.2	358.2
Departement des Innern	243.2	240.4	246.4	246.4	246.4	246.4
Erziehungsdepartement	1'151.8	1'138.8	1'367.7	1'362.7	1'362.7	1'362.7
Baudepartement	857.6	944.5	1'017.3	1'017.3	1'017.3	1'017.3
Volkswirtschaftsdepartement	1'512.9	1'584.7	1'566.0	1'578.0	1'578.0	1'578.0
Finanzdepartement	3'304.4	3'515.7	3'708.3	3'887.4	3'887.4	3'882.4
Gerichte	514.4	476.2	538.9	538.9	538.9	538.9
Total Betriebskosten Informatik	7'916.1	8'250.6	8'795.6	9'003.7	9'003.7	8'998.7

11.8 Ertrag nach Sachgruppen 2012 – 2016

in 1'000 Franken	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
4 Ertrag (nach Sachgruppen)					
40 Steuern	276'903	295'376	303'636	311'946	329'076
41 Regalien und Konzessionen	7'227	7'002	7'009	7'711	7'714
42 Vermögenserträge	49'539	56'409	56'666	57'108	57'639
43 Entgelte	61'705	64'544	63'968	64'571	64'119
44 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung	51'442	50'115	52'533	55'086	58'093
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	7'049	6'589	6'979	6'978	7'579
46 Beiträge für eigene Rechnung	88'769	91'480	93'381	95'304	96'735
47 Durchlaufende Beiträge	44'035	40'313	39'769	39'361	40'244
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	7'589	7'827	8'159	7'938	8'052
49 Interne Verrechnungen	19'992	20'803	20'821	21'160	21'244
Totalertrag	614'250	640'458	652'921	667'163	690'495
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr	-4.1%	4.3%	2.0%	2.2%	3.5%
Aufwandüberschuss	35'881	23'984	15'532	6'016	-821

IV. BESTANDESRECHNUNG

Der **Eigenkapitalbestand** beträgt per Ende 2011 188,0 Mio. Franken. Ende 2012 wird sich der Eigenkapitalbestand aufgrund des Staatsvoranschlags auf voraussichtlich 152,1 Mio. Franken reduzieren. Auf Basis der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse in der Finanzplanperiode würde das Eigenkapital bis 2016 auf voraussichtlich rund 107,4 Mio. Franken sinken.

Geht man von einem Bestand des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens per Ende 2011 von 118,7 Mio. Franken aus, so wird das abzuschreibende Verwaltungsvermögen während der Finanzplanperiode durch die erhöhte Investitionstätigkeit auf rund 202,8 Mio. Franken ansteigen.

Der **Eigenfinanzierungsvortrag** wird sich von 80,7 Mio. Franken per Ende 2011 kontinuierlich verringern und bereits ab 2013 wieder eine Nettolast darstellen, welche voraussichtlich per Ende 2016 rund 83,9 Mio. Franken betragen wird.

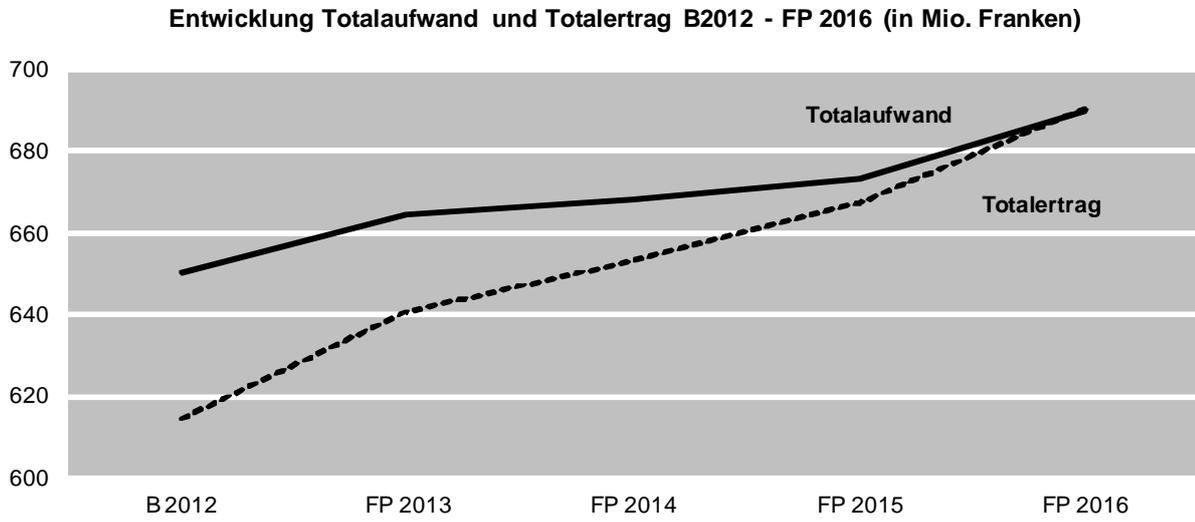
**V. ÜBERSICHTEN
(SALDO DER LAUFENDEN RECHNUNG UND INVESTITIONSRECHNUNG)**

1.	Gesamtergebnis	37
2.	Entwicklung Laufende Rechnung	38
3.	Entwicklung der Bilanzgruppen	39
4.	Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge – Zusammenzug Investitionsrechnung	40
4.1	Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge – Erläuterungen Investitionsrechnung soweit mehrere Positionen pro Konto	41
4.2	Entwicklung der Investitionsrechnung	43
5.	Entwicklung der Nettolast	44

1. GESAMTÜBERSICHT DER VERWALTUNGSRECHNUNGEN

in Franken	Budget 2012	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	kumuliert 2013 - 2016
Laufende Rechnung						
Aufwand	650'131'600	664'441'700	668'453'200	673'179'200	689'674'300	2'695'748'400
Ertrag	614'250'300	640'458'000	652'921'400	667'163'400	690'495'300	2'651'038'100
Aufwandüberschuss	35'881'300	23'983'700	15'531'800	6'015'800		44'710'300
Ertragsüberschuss					821'000	
Investitionsrechnung						
Ausgaben	41'940'500	46'272'000	45'743'500	42'719'000	76'988'500	211'723'000
Einnahmen	12'934'000	15'164'000	15'861'000	9'179'000	12'526'000	52'730'000
Nettoinvestitionen	29'006'500	31'108'000	29'882'500	33'540'000	64'462'500	158'993'000
Finanzierung						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	35'881'300	23'983'700	15'531'800	6'015'800		44'710'300
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung					821'000	
Nettoinvestitionen	29'006'500	31'108'000	29'882'500	33'540'000	64'462'500	158'993'000
Finanzierungsbedarf	64'887'800	55'091'700	45'414'300	39'555'800	63'641'500	203'703'300
Abschreibungen	15'670'800	17'285'900	19'216'200	20'929'600	30'763'900	88'195'600
Finanzierungsfehlbetrag	49'217'000	37'805'800	26'198'100	18'626'200	32'877'600	115'507'700
Selbstfinanzierungsgrad in %	-69.7	-21.5	12.3	44.5	49.0	27.4

2. ENTWICKLUNG LAUFENDE RECHNUNG



3. ENTWICKLUNG DER BILANZGRUPPEN

in Mio. Franken	Bestand	voraus. Bestand Ende Jahr gem. B 2012 bzw. FP 2013 – 2016				
	Ende 2011	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Finanzvermögen	252.7	193.5	195.8	199.6	201.1	198.2
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	118.7	132.0	145.8	156.5	169.1	202.8
Übriges Verwaltungsvermögen	117.1	117.1	117.0	117.0	116.9	116.9
Bilanzfehlbetrag	–	–	–	–	–	–
Total Aktiven	488.5	442.6	458.6	473.1	487.1	517.9
Fremdkapital und Spezialfinanzierungen	300.5	290.5	330.5	360.5	380.5	410.5
Eigenkapital	188.0	152.1	128.1	112.6	106.6	107.4
Total Passiven	488.5	442.6	458.6	473.1	487.1	517.9
Entwicklung Eigenfinanzierungsvortrag	80.7	31.5				
Entwicklung Nettolast			6.3	32.4	51.0	83.9

4. NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG

in 1'000 Franken	B 2012	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Erziehungsdepartement					
4200 Beiträge an Schulhausbauten	250	500	500	3'000	500
4220 Studiendarlehen	45	15	25	45	45
Baudepartement					
4310 Ausbau der Staatsstrassen	8'810	6'660	6'110	5'415	5'990
4320 Hochbauten allgemein	1'150	1'900	3'700	11'800	23'900
4325 Spitäler Schaffhausen	2'500	2'500	3'100	1'500	21'500
4330 Kantonseigene Schulhausbauten	1'735	2'164	1'884	800	1'600
4335 Energieförderprogramm	1'900	2'400	2'400	1'000	–
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	5'100	7'000	5'000	4'500	4'320
4350 Rheinfallprojekte	–	1'000	1'000	500	500
Volkswirtschaftsdepartement					
4400 Beiträge an Meliorationen	1'600	1'390	1'390	850	850
4445 Wirtschaftsförderung	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4460 Vermessungsamt AV93	1'809	1'439	716	265	–
Finanzdepartement					
4500 Informatik-Investitionen	2'057	2'140	2'057	1'865	2'057
4527 Finanzverwaltung Rechnungslegung HRM2	50	–	–	–	600
4535 Zentrum Oberwiesen Ausbau	–	–	–	–	600
Total Nettoinvestitionen ¹⁾	29'006	31'108	29'882	33'540	64'462
¹⁾ Ergebnis aus:					
<i>Total Ausgaben</i>	41'940	46'272	45'743	42'719	76'988
<i>Total Einnahmen</i>	12'934	15'164	15'861	9'179	12'526

4.1 NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG, SOWEIT MEHRERE POSITIONEN PRO KONTO

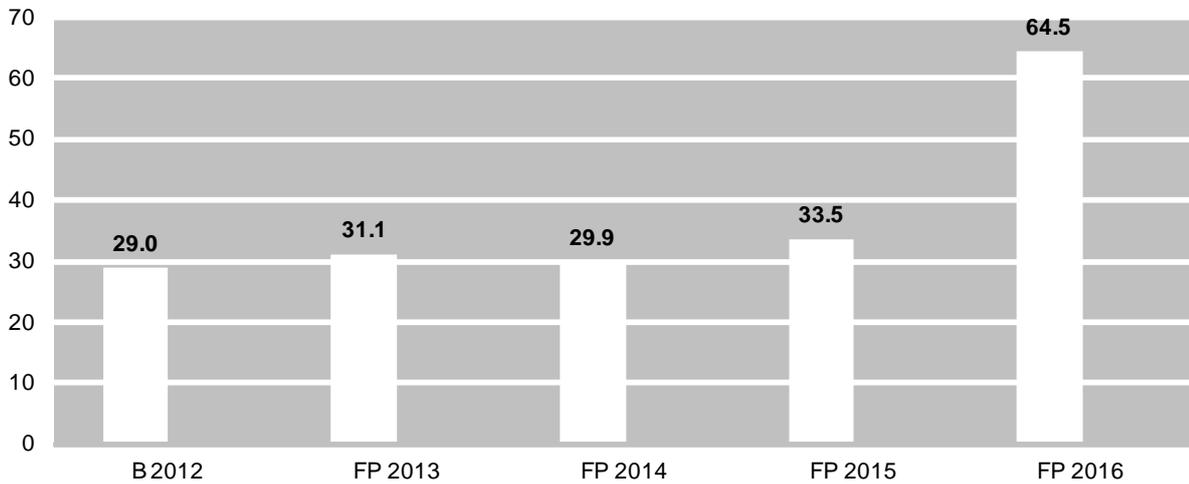
in 1'000 Franken	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
Baudepartement				
4310 Ausbau der Staatsstrassen	6'660	6'110	5'415	5'990
Strassenbauprogramm	3'645	2'525	2'975	3'660
(Belagssanierung / Oberhallau – Verstärkung auf 40 Tonnen)				
– Neunkirch Aufhebung Niveauübergang	720	–	–	–
– Wilchingen, Aufhebung Niveauübergang	950	–	–	–
– Diverse Strasseninstandhaltungen, u. a. Aufwertung Ortsdurchfahrt Ramsen T323 und Löhningen H14, Umsetzungsprogramm Strassenrichtplan	90	875	1'475	2'300
– Diverse Strasseninstandhaltungen / Totalsanierungen u. a. Ramsen – Buch, Thayngen – Osterfingen, Neunkirch (Grabenstrasse), Stein am Rhein (Hemishoferstrasse Teil 1, Hochstrasse, Steigstrasse)	1'885	1'650	1'500	1'360
Sanierung Kunstbauten	470	1'090	600	100
– Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwässerungsprogramm (Störfallverornung), u. a. Instandsetzung Hemishoferbrücke, Entwässerungsprojekte H13/H14	470	1'090	600	100
Agglomerationsprogramm Strassen inkl. Reduktion	2'155	2'165	1'660	2'270
– u. a. Ausbau Busangebot VBSh, Ortsdurchfahrt Beringen, Gennersbrunnerstrasse Schaffhausen	2'155	2'165	1'660	2'270
Agglomerationsprogramm Langsamverkehr inkl. Reduktion	590	730	580	310
– u. a. Erschliessung Rheinfall Veloverkehr, Veloabstellplatz Bad. Bahnhof und Rheinfall, Fuss- und Radwegbrücke Enge	590	730	580	310
Übriges / Unterhalt Liegenschaften	-200	-400	-400	-350
4320 Hochbauten allgemein	1'900	3'700	11'800	23'900
– Umbau Sanierung Werkhof	400	500	2'800	3'700
– Projekt Neubau kantonales Sicherheitszentrum	500	2'200	8'000	19'200
– Sanierungen Staatsliegenschaften	1'000	1'000	1'000	1'000
4325 Spitäler Schaffhausen	2'500	3'100	1'500	21'500
– Diverse Sanierungen Spitäler SH	1'700	2'000	1'500	1'500
– Erneuerung Gebäude Spitäler SH	800	1'100	–	20'000

4.1 NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE – FORTSETZUNG
ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG, SOWEIT MEHRERE POSITIONEN PRO KONTO

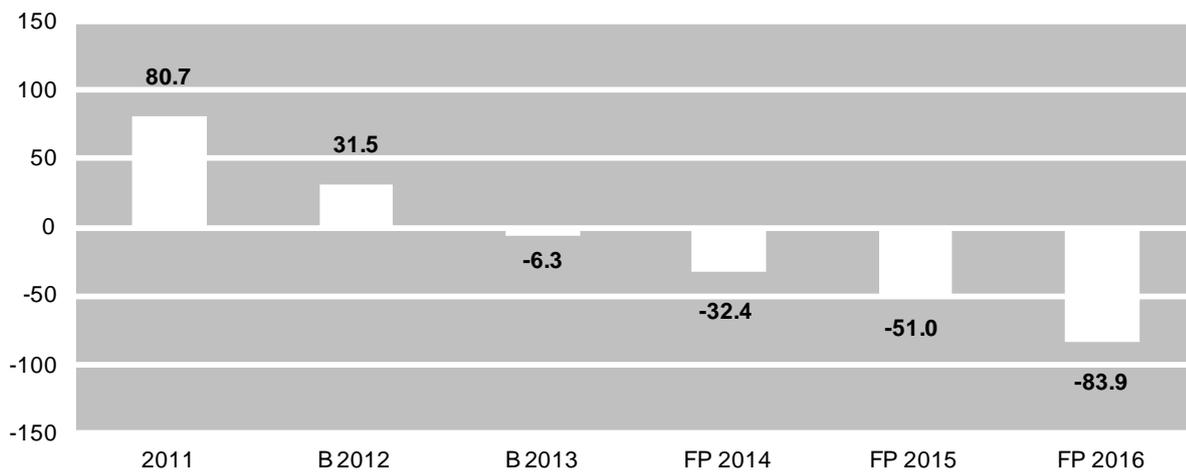
in 1'000 Franken	B 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	
4330 Kantonseigene Schulhausbauten	2'164	1'884	800	1'600	
Berufsbildungszentrum					
– Diverse Sanierungen	2'030	1'500	800	800	
Kantonsschule					
– Diverse Sanierungen	134	384	–	800	
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	7'000	5'000	4'500	4'320	
– Elektrifizierung SH – Erzingen (– Basel)	4'330	2'470	2'000	3'590	
– Ausbau Bahnhof Schaffhausen	1'000	1'120	–	–	
– Wendegleis Jestetten	670	–	–	–	
– Neue Bahnhaltestelle Beringerfeld	1'000	1'410	–	–	
– Ausbau Bahnhof Thayngen	–	–	900	670	
– Neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift	–	–	800	30	
– Aufwertung Station Herblingen	–	–	800	30	
Total Nettoinvestitionen ¹⁾	29'006	31'108	29'882	33'540	64'462
¹⁾ Ergebnis aus:					
Total Ausgaben	41'940	46'272	45'743	42'719	76'988
Total Einnahmen	12'934	15'164	15'861	9'179	12'526

4.2 ENTWICKLUNG INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN)

Entwicklung der Nettoinvestitionen B 2012 - FP 2016 (in Mio. Franken)



Entwicklung der Nettolast (-) / des Eigenfinanzierungsvortrags (+) R 2011 - FP 2016



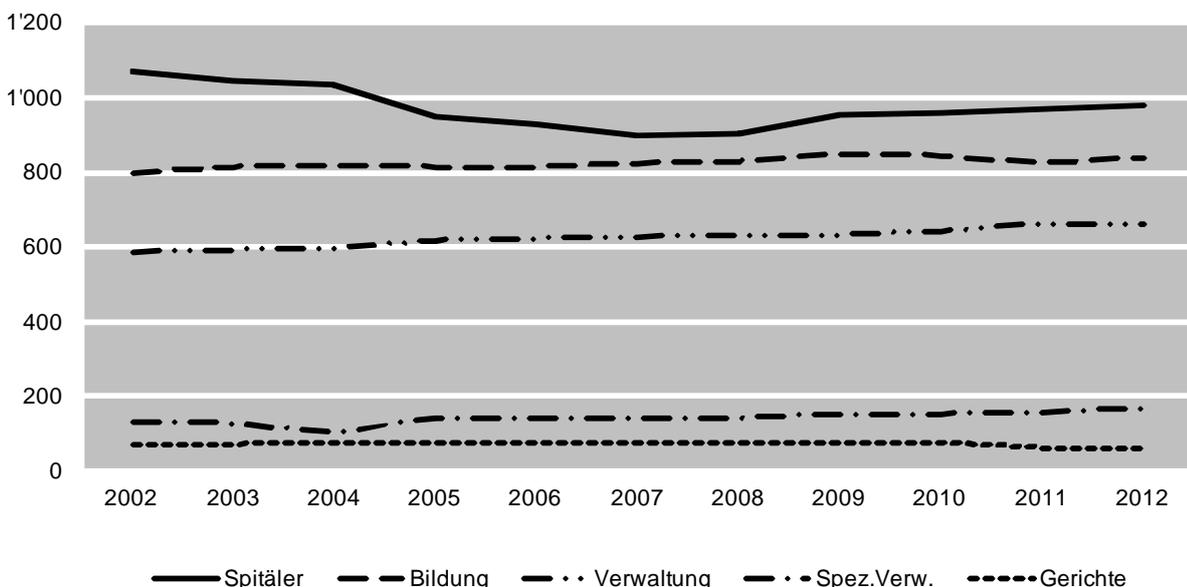
5. ENTWICKLUNG DES PERSONALBESTANDES

Der Personalbestand in der kantonalen Verwaltung und bei den Gerichten, in den Spezialverwaltungen und den selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten und den Schulen ist von 2'675 bewilligten Stellen am 1. Januar 2011 auf 2'711 bewilligte Stellen am 1. Januar 2012 angestiegen. Der Anstieg geht zur Hauptsache auf zusätzliche Stellen in den selbständigen Anstalten (Spitäler Schaffhausen + 15 Stellen, Sonderschulen + 3 Stellen) sowie auf die Schulen (+ 12 Stellen) zurück.

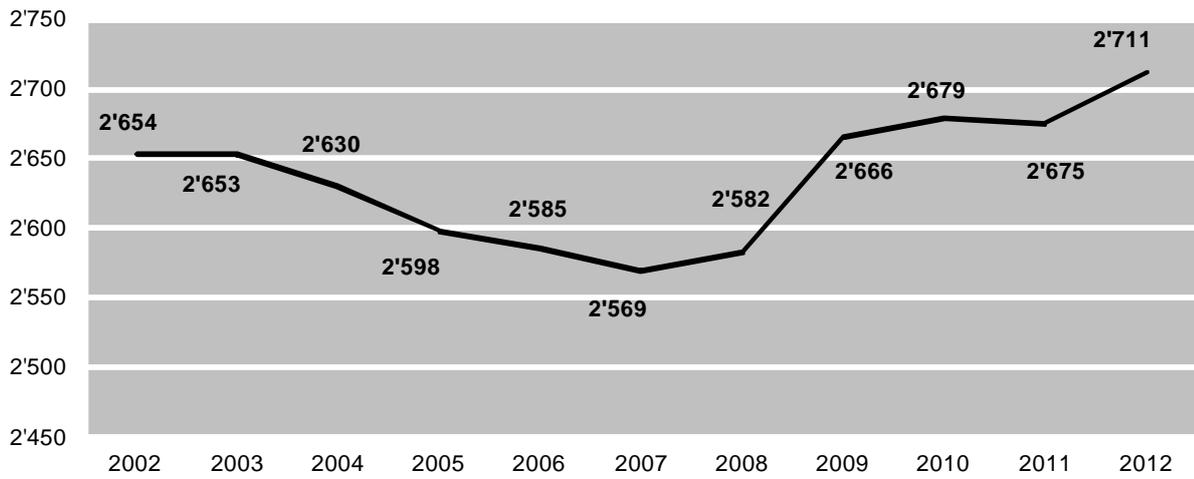
Per 1. Januar 2013 nehmen die Stellen in der Verwaltung beziehungsweise bei den Gerichtsbehörden wegen der Schaffung der neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sowie voraussichtlich bei den Spitälern vorwiegend im medizinisch-technischen Bereich zu. Letzteres wirkt sich nicht direkt auf die die Kantonsrechnung aus.

Im Übrigen stehen sich zwei gegenläufige Tendenzen gegenüber: Einerseits werden aufgrund des Entlastungsprogrammes für den Staatshaushalt ESH3 in der Planperiode insgesamt rund 57 Pensen wegfallen. Durch Übernahme von neuen Aufgaben werden andererseits rund 11 neue Stellen geschaffen werden, beispielsweise im Schulbereich, wo aus Kostengründen einzelne Berufsschulklassen wieder in Schaffhausen geführt werden sollen, oder bei der Polizei aufgrund einer neuen Leistungsvereinbarung mit dem Bund zur Intensivierung der mobilen Schwerverkehrskontrollen (vgl. Bericht und Antrag an den Kantonsrat vom 22. Mai 2012, ADS 12-54, S. 14). Andererseits sind aufgrund von neuen Aufgaben oder fachlichen Herausforderungen vereinzelte neue Stellen erforderlich. Als Beispiel wird auf das Stellenbegehren mit dem Budget 2013 für eine Fachperson beim IKL im Zusammenhang mit dem Tiefenlager für radioaktive Abfälle hingewiesen. Insgesamt gehen wir für die Finanzplanperiode jedoch von einem leicht rückläufigen Stellenbestand aus. Bei den Spitälern Schaffhausen – mit knapp 1'000 Pensen der weitaus grösste Betrieb – werden je nach Nachfrage und Leistungsanpassungen allenfalls zusätzliche Stellen erforderlich sein. Hier wird sich auch die Umsetzung des Arbeitsgesetzes (Höchstarbeitszeit) auf den Personalbestand auswirken.

Pensenentwicklung 2002 - 2012



Pensenentwicklung Total 2002 - 2012



VI. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND BEURTEILUNG

Das Budget 2013 und der Finanzplan 2013 bis 2016 sehen insgesamt Ausgaben in der Laufenden Rechnung von 2,695 Mrd. Franken, Einnahmen von 2,651 Mrd. Franken und einen Fehlbetrag in dieser Periode von 44,7 Mio. Franken vor. Es sind Bruttoinvestitionen von 211,7 Mio. Franken geplant, denen Investitionseinnahmen von 52,7 Mio. Franken gegenüberstehen. Bei Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 88,2 Mio. Franken verbleibt in der Planperiode ein Finanzierungsfehlbetrag von 115,5 Mio. Franken. Mit Ausnahme des Jahres 2013 ist die Selbstfinanzierung positiv, allerdings ist der Selbstfinanzierungsgrad über die ganze Periode mit 27,4 Prozent tief. Die staatliche Investitionstätigkeit und zu Beginn der neuen Finanzplanperiode auch ein Teil der konsumtiven Ausgaben müssen damit über den Kapitalmarkt gedeckt werden. Das Fremdkapital wird deshalb gegenüber dem mutmasslichen Stand Ende 2012 um rund 120 Mio. Franken zunehmen. Das Eigenkapital des Kantons reduziert sich aufgrund der kumulierten Fehlbeträge in der Laufenden Rechnung um rund 45 Mio. Franken.

In erster Linie kann festgestellt werden, dass aufgrund der Finanzplanung und den ihr zu Grunde gelegten Annahmen das verfassungsmässige Ziel eines mittelfristig ausgeglichenen Staatshaushaltes bis Ende der Finanzplanperiode, d. h. bis 2016, erreicht werden kann. Voraussetzung dazu ist die Umsetzung der eingeleiteten Massnahmen zur Entlastung des Staatshaushaltes im Umfang von 25 Mio. Franken. Diese Entlastungen sind sowohl im Budget 2013 als auch in der Finanzplanung enthalten. Zu den getroffenen Annahmen gehört, dass für die vorgesehenen Investitionen zur Erneuerung der Spitäler Schaffhausen ab 2016 eine Zusatzfinanzierung beschlossen wird. Sie ist ab 2016 mit zusätzlich 8,6 Mio. Franken Steuereinnahmen auf der Ertragsseite und zusätzlichen Abschreibungen im gleichen Betrag auf der Aufwandsseite im Finanzplan enthalten.

Weitere Voraussetzung um die verfassungsmässige Verpflichtung in der vorgesehenen Frist zu erreichen ist die Ablehnung der beiden Volksinitiativen «Für bezahlbare Krankenkassenprämien» und «Steuern runter». Sollten beide angenommen werden, würde dies im Jahr 2016 zu Mehrausgaben beziehungsweise Mindereinnahmen von rund 30 Mio. Franken und damit zu einem zusätzlichen Entlastungsbedarf in dieser Grössenordnung führen. Von besonderer Bedeutung ist schliesslich die Wirtschaftsentwicklung. Der Finanzplan geht von einem Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren aus. Wir orientieren uns dabei an den Annahmen des Bundes für seine Finanzplanung. Dennoch lässt sich die Zukunft nicht voraussehen und fundamentale Rahmenbedingungen können rasch ändern. Die Schuldenkrise in Europa und in den Vereinigten Staaten von Amerika ist nicht überwunden. Bisher haben sich die Währungsverhältnisse beziehungsweise die Relation zum Euro mit der Kursuntergrenze von 1,20 Franken auf die Wirtschaftsentwicklung mit Ausnahme des Tourismus noch nicht so stark ausgewirkt. Insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen mit Ausrichtung auf den EURO-Raum ist die Währungssituation jedoch schwierig geworden. Eine wirtschaftliche Abschwächung insbesondere in Deutschland dürfte deshalb rasch auch Auswirkungen auf die Schweiz haben. Das gleiche gilt für weitere Verwerfungen im Euro-Raum oder das allfällige Auseinanderbrechen der Währungsunion.