
KANTON SCHAFFHAUSEN
STAATSVORANSCHLAG 2014
FINANZPLAN 2014–2017

VORLAGEN DES REGIERUNGSRATES VOM 3. SEPTEMBER 2013



A BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

LAUFENDE RECHNUNG

INVESTITIONSRECHNUNG

VERPFLICHTUNGSKREDITE

SPEZIALFINANZIERUNGEN

LEGATE, STIFTUNGEN

SPEZIALVERWALTUNGEN

B WOV-DIENSTSTELLEN

C FINANZPLAN 2014 - 2017

A STAATSVORANSCHLAG 2014

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

2145 Spitäler, Heime und Pflege

44

2148 Veterinärwesen

44

2150 Interkantonales Labor

46

SOZIALHILFE

2170 Sozialamt

46

2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern

46

2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren

46

2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich

48

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

48

2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen

50

2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels

50

2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich)

50

2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz

52

2187 Opferhilfe

52

SOZIALVERSICHERUNG

2191	Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse	52
2192	Ergänzungsleistungen	52

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**DEPARTEMENTSSEKRETARIAT / HOCHSCHULBILDUNG**

2201	Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung	54
2205	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement	54
2210	Staatsbeiträge Erziehungsdepartement	54
2211	Pädagogische Hochschule	54

BILDUNG KINDERGARTEN, PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I

2215	Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I	56
2217	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S	58
2218	Pädagogisch-therapeutischer Dienst	58
2219	Sonderpädagogik	60
2221	Aufsicht, Schulentwicklung	60
2223	Externe Schulevaluation (bis 2012)	60
2224	Schulische Abklärung und Beratung	60
2232 - 2238 Besoldungen Lehrpersonen		
2232	Kindergärten	62
2234	Primarschulen	62
2238	Sekundarstufe I	62
2249 - 2251 Staatsbeiträge P + S		
2249	Sonderschulung	62
2250	Musikschulen	62
2251	Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen	64
2255	Schulzahnklinik (WOV)	64

MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG

2264	Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung	64
2268	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB	64
2272 - 2274 Stipendien, Staatsbeiträge MB		
2272	Stipendien	64
2273	Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung	66
2274	Beiträge Grundbildung	66
2275 - 2279 Berufsfachschulen		
2275	Berufsbildungszentrum	66
2276	Höhere Fachschulen BBZ	68
2279	Handelsschule KVS	68
2281 - 2283 Mittelschule		
2281	Kantonsschule	70
2283	Sporthalle Munot	70

2285 - 2288 Berufliche Bildung

2285	Berufsbildung (WOV)	72
2286	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)	72
2287	Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV)	72
2288	Laufende BBT-Projekte	72
2291	Sportamt	72
2293	Kultur	74

23 BAUDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

2300	Sekretariat / Rechtsdienst	76
2301	Energiefachstelle	76
2306	Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat	76

BAU**2320 - 2326 Tiefbau**

2320	Verwaltung und Projektierung (WOV)	78
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung (WOV)	78
2324	Beiträge an Strassenbau	78
2326	Wasserbau (WOV)	78

2330 - 2337 Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpflege

2330	Verwaltung (Hochbau)	78
2331	Hochbau	82
2332	Staatsliegenschaften	82
2333	Betrieb der Staatsliegenschaften	82
2336	Spitäler Schaffhausen	82
2337	Archäologie	82
2338	Denkmalpflege	84

FORST

2340	Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)	84
2341	Beiträge Kantonsforstamt	84
2352	Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)	86
2360	Forstbetriebe (WOV)	86

VERKEHR

2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)	86
2375	Öffentlicher Verkehr	86
2380	Rheinfall	88

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

2400	Sekretariat	90
2402	Datenschutz	90

WIRTSCHAFT

2403	Wirtschaftsamt	90
2405	Wirtschaftsförderung	90
2406	Neue Regionalpolitik (NRP)	92
2408	Handelsregisteramt	92

GRUNDBUCH UND VERMESSUNGEN

2410	Grundbuchamt	92
2412	Vermessungsamt (WOV)	92
2414	Amt für Grundstückschätzungen	92

INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT

2420	Kantonales Arbeitsamt	94
2423	Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen	94

LANDWIRTSCHAFT

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

JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG

2450	Amt für Justiz und Gemeinden	98
2452	Gemeinden	100
2453	Kantonaler Finanzausgleich	100
2454	Strafvollzug in auswärtigen Anstalten	100
2466	Staatsanwaltschaft	100
2472	Gefängnisverwaltung	102

25 FINANZDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

2500	Sekretariat	104
2502	Personalamt	104
2504	Allgemeiner Personalaufwand	104
2506	Personal- und Sachversicherungen	106

FINANZWESEN

2520	Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV)	106
2522	Finanzverwaltung	106
2524	Steuerverwaltung (WOV)	108
2528	Salzregal	108
2530	Ertrag der Staatsliegenschaften	108
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	108
2534	Verzinsung der Passiv-Kapitalien	108
2536	Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen	110

2538	Direkte Abgaben	110
2540	Erbschafts- und Schenkungssteuern	110
2542	Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	110
2543	Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen	112
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer	112
2546	Verschiedene Erträge	114
BEVÖLKERUNGSSCHUTZ		
2550	Schaffhauser Polizei	114
2551	Feuerpolizei (WOV)	116
2553	Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen	116
2557	Amt für Militär und Zivilschutz	118
INFORMATIK		
2597	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	120
26	WOV-VERRECHNUNGEN	
2600	Verrechnungen WOV-Amtsstellen	122
3	GERICHTE	
30	GERICHTE	
3010	Obergericht	124
3020	Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen	124
3030	Kantonsgericht	124
3031	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	126
3032	Friedensrichterämter	126
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	126
3036	Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben	128
3037	Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz	128
3040	Schätzungskommission für Wildschäden	128
3090	Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt	128
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen	128
3096	Übrige Betreibungsämter	130
ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG		132

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

4170 Beiträge an Altersheimbauten 134

42 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

4200 Beiträge an Schulhausbauten 134

4220 Studiendarlehen 134

43 BAUDEPARTEMENT

4310 Ausbau der Staatsstrassen 134

4320 Hochbauten allgemein 134

4325 Spitäler Schaffhausen 134

4330 Kantonseigene Schulhausbauten 136

4335 Energieförderprogramm 136

4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 136

4350 Rheinfallprojekte 136

44 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

4400 Beiträge an Meliorationen 136

4445 Wirtschaftsförderung 138

4460 Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe 138

45 FINANZDEPARTEMENT

4500 Informatik-Investitionen 138

4525 Lohnapplikation 138

ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG 140**GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG**

Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung 142

VERPFLICHTUNGSKREDITE

Abrechnung / Übersicht Verpflichtungskredite 144

SPEZIALFINANZIERUNGEN

7004 Generationenfonds 154

7212 Rhein-Fonds 154

7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung 154

7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer 156

7221 Sport-Toto-Fonds 156

7222 Stipendienfonds 158

7223 Winkelriedfonds 158

7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes 158

7242 Rebfonds 160

7243 Fonds für Elementarschadenvergütung 160

7251 Lotteriegewinn-Fonds 160

7252	Finanzausgleichsfonds	166
7254	Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)	166
7256	Brandschutzfonds	166

LEGATE, STIFTUNGEN

7560	Anna-Katharina-Federli-Fonds	168
7615	Pestalozzifonds	168
7620	Lehrlingsunterstützungsfonds	168
7700 - 7705	Landwirtschaftliches Bildungszentrum Charlottenfels	
7700	Stiftung Henri Moser	168
7705	Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels	168
7751	Fonds für wohltätige Zwecke	170

SPEZIALVERWALTUNGEN

	Interkantonales Labor	172
8552	Kantonale Familienausgleichskasse	173
8554	Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer	174
8556	Kantonaler Sozialfonds	175
8650	Bauernkreditkasse	176
	Wärmeverbund Herrenacker	177

ÜBERSICHTEN

	Laufende Rechnung	
	- Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen	178
	Investitionsrechnung	
	- Gliederung der Ausgaben und der Einnahmen nach Sachgruppen	182
	Betriebsergebnisse der Staatsrechnung für die Jahre 1974 bis 2014	184

**BERICHT UND ANTRAG
DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN
AN DEN KANTONSRAT
ZUM STAATSVORANSCHLAG 2014 SOWIE ZUM FINANZPLAN 2014 – 2017**

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 2014 festzulegen und von der Finanzplanung 2014 – 2017 Kenntnis zu nehmen. Unserem Antrag schicken wir folgende Erläuterungen voraus:

Wie bereits im Vorjahr, legen wir Ihnen mit dem Budget 2014 auch den nachgeführten Finanzplan 2014 – 2017 (Teil C, S. 1 – 46) vor. Aufgrund der angespannten Finanzlage des Kantons wird die Finanzplanung seit dem Finanzplan 2012 – 2015 jährlich aktualisiert. So kann auf absehbare Veränderungen zeitnah reagiert werden. Die regelmässige Überprüfung, ob die verfassungsmässige Vorgabe des mittelfristigen Ausgleichs der Laufenden Rechnung erreicht wird, beziehungsweise erreicht werden kann, ist somit ebenfalls gewährleistet.

Der **Staatsvoranschlag 2014** sieht in der **Laufenden Rechnung** bei einem Aufwand von 680,0 Mio. Franken und einem Ertrag von 646,5 Mio. Franken einen Fehlbetrag von 33,5 Mio. Franken vor. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 15,9 Mio. Franken (+ 2,4 Prozent) und der Ertrag erhöht sich um 6,1 Mio. Franken (+ 0,9 Prozent).

Es sind **Investitionsausgaben** von 48,4 Mio. Franken vorgesehen. Bei Einnahmen von 20,0 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen 28,4 Mio. Franken.

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung und die vorgesehenen Investitionen führen zu einem **Finanzierungsfehlbetrag** von 43,5 Mio. Franken. Der **Selbstfinanzierungsgrad** beträgt -53,1 Prozent.

Der Voranschlag im Überblick (in Franken):

	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
Laufende Rechnung			
Aufwand	679'975'700	664'078'700	655'374'258.07
Ertrag	646'511'300	640'452'000	625'479'672.30
Aufwandüberschuss	33'464'400	23'626'700	29'894'585.77
Investitionsrechnung			
Ausgaben	48'432'000	46'272'000	48'187'373.34
Einnahmen	20'018'000	15'164'000	13'069'599.41
Nettoinvestitionen	28'414'000	31'108'000	35'117'773.93
Finanzierung			
Aufwandüberschuss der			
Laufenden Rechnung	33'464'400	23'626'700	29'894'585.77
Nettoinvestitionen	28'414'000	31'108'000	35'117'773.93
Finanzierungsbedarf (-vortrag)	61'878'400	54'734'700	65'012'359.70
Abschreibungen	18'375'400	17'285'900	15'338'770.54
Finanzierungsfehlbetrag	43'503'000	37'448'800	49'673'589.16
Selbstfinanzierungsgrad in %	-53.1	-20.4	-41.4

I. LAUFENDE RECHNUNG

Der **Aufwand in der Laufenden Rechnung** steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,4 Prozent auf 680,0 Mio. Franken. Gegenüber dem Budget 2013 **reduzieren** sich sowohl der Personal- als auch der Sachaufwand merklich, auf der anderen Seite **steigen** die eigenen Beiträge 2014 stark an (+ 14,6 Mio. Franken). Die Beiträge zur Verbilligung der Krankenversicherungsprämien, die in den Vorjahren 2012 und 2013 aufgrund von Sparbeschlüssen gemäss ESH3 reduziert wurden, steigen aufgrund der am 25. November 2012 angenommenen Volksinitiative «Für bezahlbare Krankenkassenprämien» wieder um 5,4 Mio. Franken an. Die Beiträge an Spitäler und Heime erhöhen sich um 4,9 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2013 bzw. um 1,3 Mio. Franken gegenüber der Rechnung 2012. Der Kostenzuwachs entfällt vollumfänglich auf die Beiträge an ausserkantonale Spitäler und Privatkliniken, die vom Kanton seit 2012 in wesentlich stärkerem Ausmass mitfinanziert werden müssen. Der Kostenanstieg in diesem Bereich konnte im Budget 2013 noch nicht zuverlässig geschätzt werden. Die Beiträge an die Spitäler Schaffhausen liegen im Budget 2014 dagegen deutlich unter den Vorjahreswerten. Die Beiträge an den interkantonalen Finanzausgleich fallen um rund 1,9 Mio. Franken höher aus als im Vorjahresbudget.

Aufgrund des reduzierten Unterhaltes für Gebäude und Anlagen (- 1,8 Mio. Franken), Einsparungen bei den allgemeinen Drucksachen/Druckkosten (- 0,4 Mio. Franken) sowie Anpassungen beim Unterhaltsdienst und der Strassenerhaltung (- 0,7 Mio. Franken) sinkt der **Sachaufwand** um rund 2,7 Mio. Franken.

Der **Personalaufwand in der Verwaltungsrechnung** (Kontengruppen 300 bis 303) reduziert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 1,9 Mio. Franken (- 1,1 %) auf 169,8 Mio. Franken (vgl. Tabelle auf Seite A 12).

Die Gesamtdarstellung der Besoldungskosten über alle Bereiche der Verwaltung, das heisst unter Einbezug der Separatbetriebe, ergibt bei einer Gesamtlohnsumme von 312,8 Mio. Franken eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahresbudget von 1,0 Prozent oder 3,2 Mio. Franken.

Lohnsumme 2014

Mit dem Voranschlag 2014 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.»

Basierend auf der Grundlohnsumme ist für die Lohnentwicklung 0,3 Prozent eingestellt. Zudem sollen erstmals die sog. Mutationsgewinne in der Höhe von 0,5 Prozent für individuelle (leistungsbezogene) Lohnanpassungen verwendet werden. 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 einigermaßen 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). Der Juli 2013 Index 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 0,3 Prozent sowie Verwendung von Mutationsgewinnen 0,5 Prozent) und zuzüglich generelle Lohnentwicklung (0 Prozent)

Die Spitäler Schaffhausen haben einen Stellenzuwachs zu verzeichnen, welcher vorwiegend auf die Umsetzung des Arbeitsgesetzes bei den Oberärzten (50-Std.-Limite) sowie beim übrigen Schichtarbeitspersonal (angeordnete Präsenzzeit = Arbeitszeit) zurückzuführen ist. Zusätzlich begründet sich der Zuwachs durch einen Leistungsausbau im medizinischen Bereich. Die Mittel für die Besoldungsanpassungen generieren die Spitäler Schaffhausen durch Mehrerträge. Der Kantonsbeitrag an die Spitäler Schaffhausen geht – abgesehen von der anteilmässigen Mitfinanzierung der individuellen Lohnanpassungen (0,3 %) – zurück (vgl. Position 2145.363.0060).

Die im Budget eingestellte Gesamtlohnsumme präsentiert sich wie folgt:

	Budget 2014	Budget 2013	Differenz in Fr.	Differenz in %
Verwaltungspersonal, Gerichte / Justiz, Lehrpersonen				
– Besoldungen	140'884'200	141'925'200	-1'041'000	-0,7
– Sozialversicherungsbeiträge	28'925'300	29'813'600	-888'300	-3,0
<i>Zwischentotal</i>	<i>169'809'500</i>	<i>171'738'800</i>	<i>-1'929'300</i>	<i>-1,1</i>
Separatbetriebe				
– Besoldungen	118'553'300	115'018'700	3'534'600	3,1
– Sozialversicherungsbeiträge	24'396'500	22'833'500	1'563'000	6,8
<i>Zwischentotal</i>	<i>142'949'800</i>	<i>137'852'200</i>	<i>5'097'600</i>	<i>3,7</i>
Total	312'759'300	309'591'000	3'168'300	1,0
<i>darin enthalten</i>				
– Lohnsummenveränderung 0,3%				
– Mutationsgewinne 0,5 % (Verwaltung)				

Stellen- / Pensenveränderung im Budget 2014

	Pensen	Bemerkungen
VERWALTUNG INKL. GERICHTE		
Stellenverschiebungen		
Kant. Arbeitsamt → Arbeitsinspektorat	0,5	Verschiebung 50 % -Pensum
Sekretariat FD → Finanzverwaltung	1,0	Verschiebung 100 % -Pensum
Stellenreduktionen		
Aufsicht Schulentwicklung	- 1,0	Abbau einer Stelle (ESH3-Ergänzungsvorlage vom 29.01.2013)
Tiefbauamt, Unterhaltsdienst	- 2,0	Streichung von zwei nicht besetzten Stellen
Archäologie	- 0,5	Nicht-Besetzung 50 % -Stelle nach Pensionierung
Öffentlicher Verkehr	- 1,0	Streichung einer nicht besetzten Stelle
Kant. Steuerverwaltung	- 1,0	Reduktion bei Veranlagung (ESH3, Nr. 60)
Amt für Militär und Zivilschutz	- 1,0	Abbau einer Stelle (ESH3, Nr. 70)
Total	- 6,5	
Neue Stellen		
Pädagogische Hochschule	0,75	Überführung Stundenlohn sowie externe Reinigungsunternehmen in Festanstellung (kostenneutral)
BBZ	0,2	Erhöhung Pensen IT-Mitarbeiter (kostenneutral)
Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	1,6	Zusätzliche Aufgaben im Pflegekinderbereich sowie 1 Akzessistenstelle
Staatsanwaltschaft	1,6	Verkehrsabteilung: Aufstockung aufgrund Mehrbelastung Schwerverkehrskontrollzentrum
Total	4,15	
SPEZIALVERWALTUNGEN		
Neue Stellen	0,0	
SELBSTÄNDIGE ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ANSTALTEN		
Neue Stellen		
Spitäler ¹⁾		

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

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

Der **Sachaufwand** reduziert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 2,7 Mio. Franken. Verantwortlich hierfür sind insbesondere der reduzierte Unterhalt für Gebäude und Anlagen (- 1,8 Mio. Franken), Einsparungen bei den allgemeinen Drucksachen/Druckkosten (- 0,4 Mio. Franken) sowie Anpassungen beim Unterhaltsdienst und der Strassenerhaltung (- 0,7 Mio. Franken). Demgegenüber stehen Erhöhungen des Sachaufwands beim Amt für Militär und Zivilschutz (+ 0,6 Mio. Franken, hauptsächlich bedingt durch Neubeschaffungen und Unterhalt von Anlagen sowie durch den Unterhalt und Betrieb der Kommunikationsmittel) und bei der Schaffhauser Polizei (+ 0,5 Mio. Franken).

Bedingt durch die Zahlungen in Höhe von 5,2 Mio. Franken (Vorjahr: 3,3 Mio. Franken) an den interkantonalen Finanzausgleich steigen die **Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung** (+ 1,9 Mio. Franken). Die **Entschädigungen an Gemeinwesen** (Beiträge an Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien und Weiterbildung + 1,9 Mio. Franken, Staatsbeiträge an Schaffhauser Sonderschulen - 0,7 Mio. Franken) liegen um 1,3 Mio. Franken höher.

Die grösste Aufwandposition mit einem Anteil von 41,1 Prozent am Gesamtaufwand (Vorjahr 39,7 Prozent) sind wie bereits im Vorjahr die **eigenen Beiträge**. Sie liegen 14,6 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget, wobei die Entwicklung innerhalb der einzelnen, grossen Kostenblöcke jedoch sehr unterschiedlich ist: Die Beiträge zur Verbilligung der Krankenversicherungsprämien, die in den Vorjahren 2012 und 2013 aufgrund von Sparbeschlüssen gemäss ESH3 reduziert wurden, steigen aufgrund der am 25. November 2012 angenommenen Volksinitiative «Für bezahlbare Krankenkassenprämien» wieder um 5,4 Mio. Franken an. Die Beiträge an Spitäler und Heime erhöhen sich um 4,9 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2013 bzw. um 1,3 Mio. Franken gegenüber der Rechnung 2012. Der Kostenzuwachs entfällt vollumfänglich auf die Beiträge an ausserkantonale Spitäler und Privatkliniken, die vom Kanton seit 2012 in wesentlich stärkerem Ausmass mitfinanziert werden müssen. Der Kostenanstieg in diesem Bereich konnte im Budget 2013 noch nicht zuverlässig geschätzt werden. Die Beiträge an die Spitäler Schaffhausen liegen im Budget 2014 dagegen deutlich unter den Vorjahreswerten. Die Ergänzungsleistungen steigen um 1,5 Mio. Franken, die Zuwendungen an soziale Einrichtungen um 1,1 Mio. Franken, die Aufwendungen gemäss Sozialhilfegesetz um 0,8 Mio. Franken sowie die Beiträge an den öffentlichen Verkehr um 0,4 Mio. Franken.

Die **Abschreibungen** liegen aufgrund der geplanten Investitionen um rund 0,9 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget.

Der **Ertrag der Laufenden Rechnung** steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 0,9 Prozent oder 6,1 Mio. Franken auf 646,5 Mio. Franken, wobei ein Zuwachs von 15 Mio. Franken aus der Erhöhung des Steuerfusses um 6 Prozent ab 2014 stammt. Hieraus ergibt sich auch die grosse Steigerung bei den Einkommens- und Vermögenssteuern (+ 6,9 Mio. Franken). Weitere grosse Steigerungen ergeben sich bei den Beiträgen für eigene Rechnung (+ 5,6 Mio. Franken), wobei hier die Bundes- und Gemeindebeiträge an die Verbilligung der Krankenversicherungsprämien mit + 3,7 Mio. Franken am meisten zu Buche schlagen, sowie den Vermögenserträgen mit Mehreinnahmen von 2,2 Mio. Franken.

Die **Steuereinnahmen** inkl. Erbschafts- und Schenkungssteuer sind mit 301,6 Mio. Franken rund 6,2 Mio. Franken höher als 2013 budgetiert (+ 2,1 Prozent). Bei den **Grundstückgewinnsteuern** (Spezialsteuern) sowie bei der **Motorfahrzeugsteuer** sind keine nennenswerten Änderungen gegenüber dem Budget 2013 zu erwarten. Die **Erbschafts- und Schenkungssteuern**, die naturgemäss schwer zu schätzen sind, liegen mit 4,25 Mio. Franken leicht unter dem Vorjahresniveau.

Bei den **Steuereinnahmen der natürlichen Personen** rechnen wir mit einem Zuwachs von 2,5 Prozent; sie werden mit 226,6 Mio. Franken (vor Steuerfusserhöhung von 6 %) in etwa auf dem Budgetwert 2013 verbleiben. Aufgrund der Entwicklung 2013 – insbesondere mit einer negativen Teuerung – gehen aktuelle Hochrechnungen davon aus, dass der Budgetwert 2013 wahrscheinlich nicht vollumfänglich erreicht wird. Der Budgetwert 2014 wird aufgrund der aktuellst verfügbaren Daten ermittelt und geht vom genannten Wachstum von 2,5 Prozent gegenüber den zum heutigen Zeitpunkt zu erwartenden Steuereinnahmen 2013 aus. Das Wachstum von 2,5 Prozent ermittelt sich aus einem gewichteten Faktor aus dem erwarteten Anstieg des nominalen Bruttoinlandproduktes 2014, aus dem erwarteten Bevölkerungswachstum 2014 sowie aus einer erwarteten geringen Teuerung.

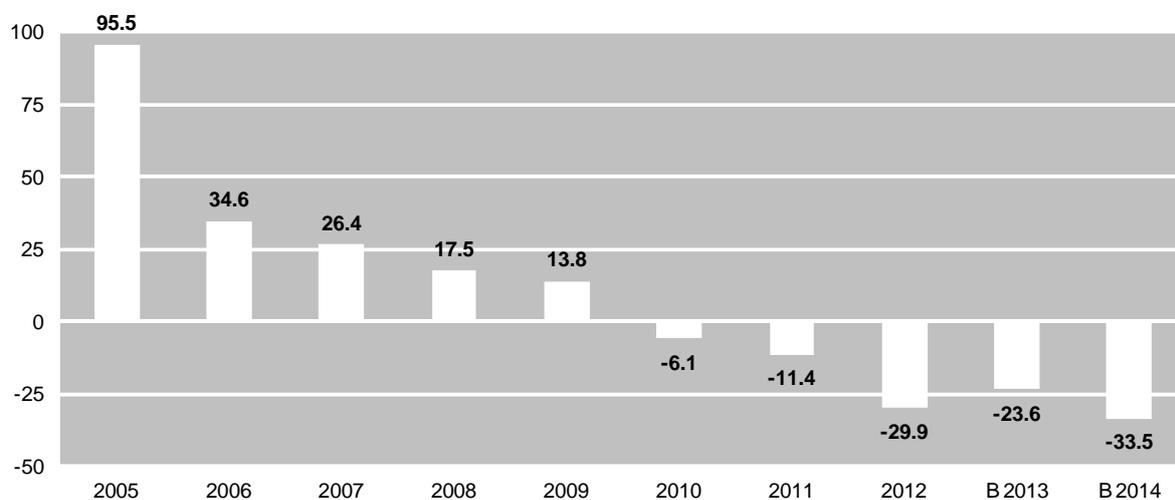
Die **Steuereinnahmen der juristischen Personen** beruhen auf einer detaillierten Potenzialabschätzung sowie der Annahme, dass die Ansiedlungen in geringerem Umfang (aufgrund der Unsicherheit durch den Steuerdialog mit der EU) weitergeführt werden können. Der Steuerertrag wird auf 35,2 Mio. Franken geschätzt. Hier stehen sich verschiedene Einflüsse gegenüber. Einerseits nimmt die Zahl der juristischen Personen zu; andererseits bestimmen Sondereinflüsse das Ergebnis des jeweiligen Jahres. Insbesondere ist im Kanton Schaffhausen zu beachten, dass die Steuerleistungen von einigen wenigen, grossen Unternehmen die Höhe der Steuereinnahmen der juristischen Personen in bedeutendem Umfang bestimmen. Mögliche Rückgänge bei diesen Gesellschaften, welche aufgrund ihres speziellen und teilweise sehr kurzfristigen Charakters kaum zu budgetieren sind, zeigen sich somit unmittelbar in den Steuereinnahmen des entsprechenden Jahres. Das grosse Gewicht dieser wenigen Unternehmen, sowie die zunehmende Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Attraktivität des Steuerstandorts Schweiz und somit auch des Steuerstandorts Schaffhausen (Unternehmensteuerreform III), führt zu einer zurückhaltenden Beurteilung der zukünftigen Einnahmenentwicklung. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich die in der Vergangenheit erzielten Einnahmen kurz- und mittelfristig nicht mehr spürbar erhöhen.

Die Auswirkung der Erhöhung des Steuerfusses um 6 Prozent resp. 15 Mio. Franken wurde in der Budgetplanung zusätzlich berücksichtigt.

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

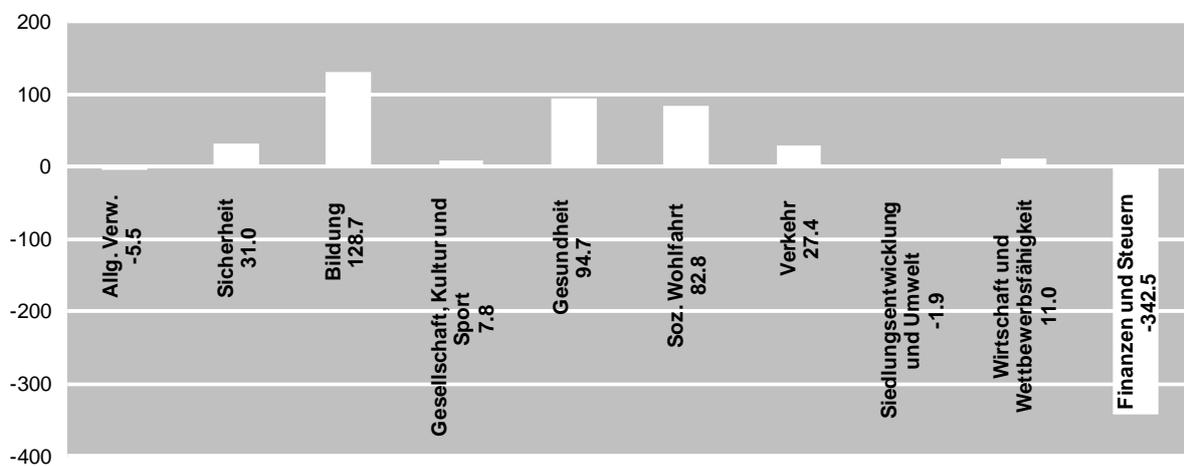
Saldo der Laufenden Rechnung 2005 – Budget 2014 in Mio. Franken

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

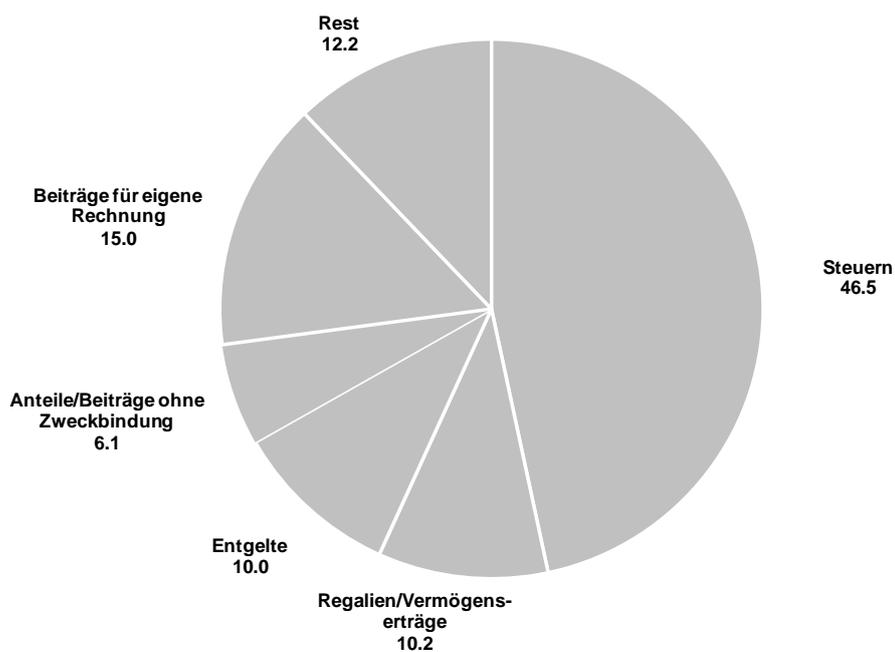


Nettoaufwand der Laufenden Rechnung Budget 2014 nach funktionaler Gliederung

(in Mio. Franken)



Laufende Rechnung – Mittelherkunft Budget 2014 in Prozent



II. INVESTITIONSRECHNUNG

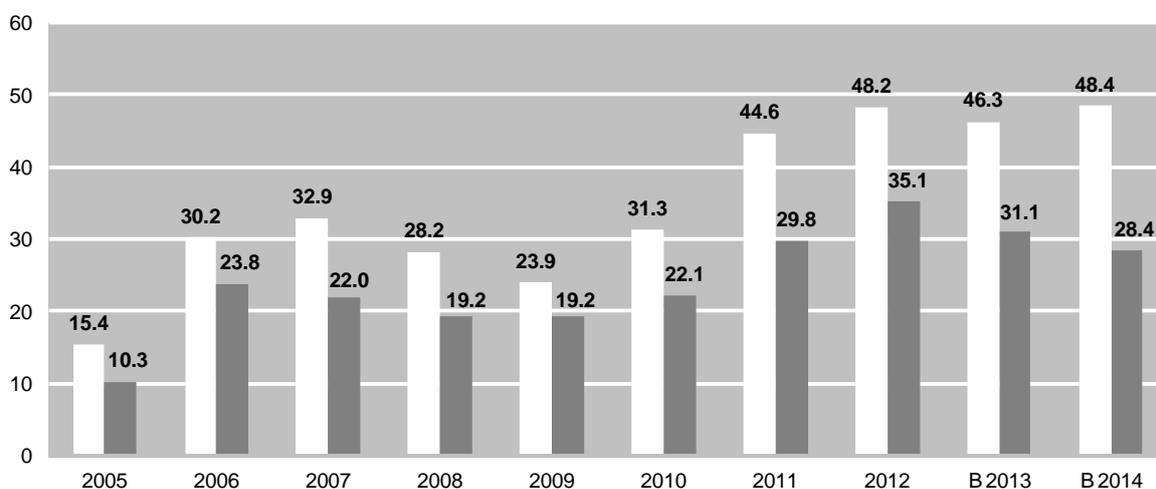
Die **Investitionsrechnung** ergibt bei **Ausgaben von 48,4** und **Einnahmen von 20,0 Mio. Franken** Nettoinvestitionen von **28,4 Mio. Franken** (Vorjahr 31,1 Mio. Franken).

Wie in den letzten Jahren bildet der **Verkehr mit 13,8 Mio. Franken den Schwerpunkt der Ausgaben**. Für den Ausbau der Staatsstrassen und die Sanierung von Kunstbauten sind 1,9 Mio. Franken sowie für das Agglomerationsprogramm Strassen und Langsamverkehr 1,4 Mio. Franken vorgesehen. Dazu kommen 10,2 Mio. Franken für Beiträge im öffentlichen Verkehr (Elektrifizierung DB-Strecke Schaffhausen–Erzingen (–Basel), neue Bahnstation Beringerfeld, Ausbau Bahnhof Thayngen, neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift, Aufwertung Station Herblingen), wobei für die Elektrifizierung DB Mittel aus dem Generationenfonds entnommen werden.

Für den **Unterhalt der Schaffhauser Spitäler** sind 1,7 Mio. Franken, für **Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A** sind 1,4 Mio. Franken und für die **Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen** 1,1 Mio. Franken vorgesehen. Die **kantoneigenen Schulhausbauten** liegen mit Investitionen in Höhe von 2,1 Mio. Franken auf Vorjahresniveau. Schwerpunkt sind mit 1,5 Mio. Franken diverse Sanierungen beim BBZ.

Für **Informatik-Investitionen** sind 1,9 Mio. Franken vorgesehen. Die Fördermassnahmen für die **Wirtschaft** wurden auf 1,0 Mio. Franken halbiert (Vorjahresbudget 2,0 Mio. Franken).

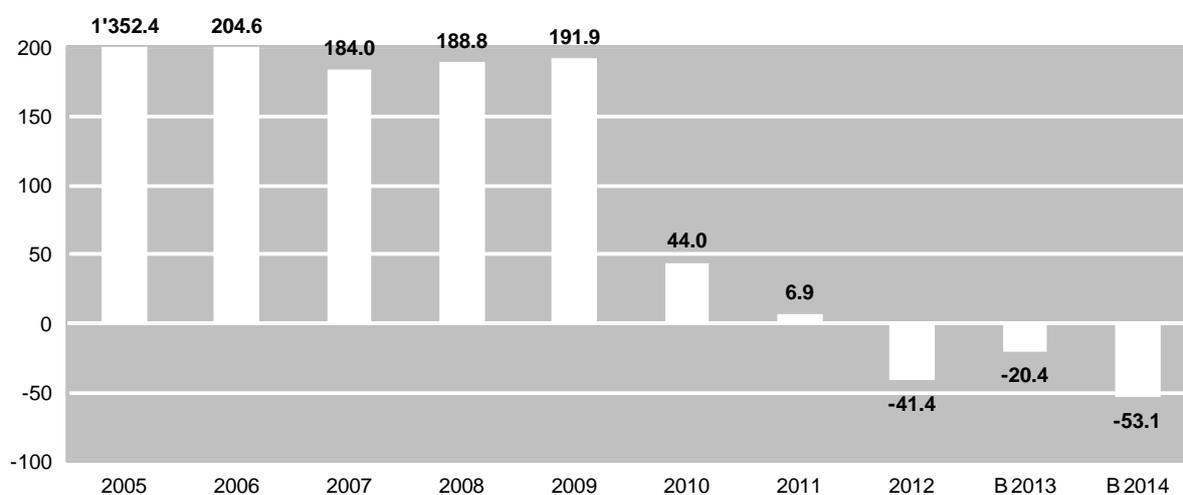
Investitionsrechnung 2005 – Budget 2014 in Mio. Franken



III. FINANZIERUNG

Bei einem Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von 33,5 Mio. Franken sowie Nettoinvestitionen von 28,4 Mio. Franken beträgt der **Finanzierungsbedarf rund 61,9 Mio. Franken**. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen 18,4 Mio. Franken, so dass ein **Finanzierungsfehlbetrag von 43,5 Mio. Franken** verbleibt. Der **Selbstfinanzierungsgrad** der Nettoinvestitionen beträgt **-53,1 Prozent**. Der Kanton muss sich somit zur Finanzierung der gesamten Investitionen sowie zur Finanzierung des Fehlbetrages der Laufenden Rechnung verschulden.

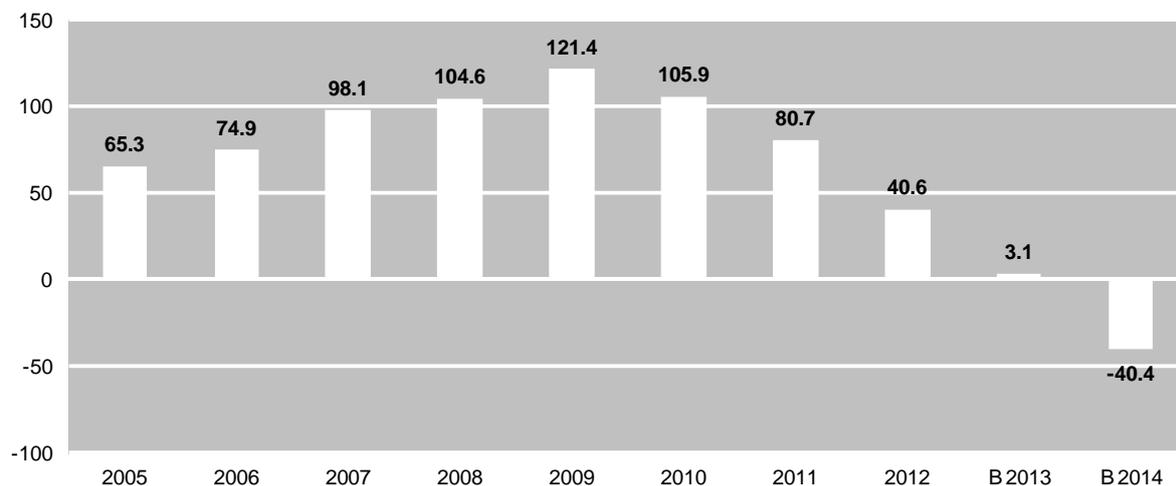
Selbstfinanzierungsgrad 2005 – Budget 2014 in Prozent



Der Eigenfinanzierungsvortrag wird sich wegen der ungenügenden Selbstfinanzierung weiter reduzieren. Er wird im Laufe dieses Jahres auf noch rund 3,1 Mio. Franken abnehmen. Aller Voraussicht nach wird Ende 2014 wieder eine Nettolast bestehen.

Entwicklung der Nettolast / des Eigenfinanzierungsvortrags 2005 – Budget 2014 in Mio. Franken

(+ = Eigenfinanzierungsvortrag / - = Nettolast)



IV. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG

Der Staatsvoranschlag 2014 sieht mit Ausgaben von 680,0 Mio. Franken und einem Ertrag von 646,5 Mio. Franken für die Laufende Rechnung einen Aufwandüberschuss von 33,5 Mio. Franken vor. Ohne die im Ertrag von 646,5 Mio. Franken enthaltene Steuerfusserhöhung von 6 Prozent resp. 15 Mio. Franken würde ein Aufwandüberschuss von rund 48,5 Mio. Franken resultieren. Dies bedeutet ein Mehr von 33 Mio. Franken im Vergleich zum Jahr 2014 gemäss Finanzplan 2013 – 2016. Bereits anlässlich der Präsentation der Staatsrechnung 2012 war ersichtlich, dass sich die Finanzlage trotz des Entlastungsprogramms ESH3 verschlechtern würde.

Ursache dieser Verschlechterung sind neben Ertragsausfällen (AXPO, SNB) auch die überdurchschnittlich gestiegenen eigenen Beiträge. Besonderes Gewicht kommt diesbezüglich der neuen Spitalfinanzierung, den Ergänzungsleistungen, der Verbilligung der Krankenkassenprämien sowie den Beiträgen an Fachhochschulen und Universitäten zu. Auf der Ertragsseite macht sich der Rückgang der Steuererträge der juristischen Personen vor allem beim Kantonsanteil an der Direkten Bundesteuer bemerkbar. Schliesslich gehört der Kanton Schaffhausen seit 2013 zu den Geberkantonen im interkantonalen Finanzausgleich. Wurden 2009 noch knapp 11,6 Mio. Franken ausbezahlt, ist es nun der Kanton Schaffhausen, der 2013 seinerseits knapp 2,6 Mio. Franken an den Finanzausgleich zu leisten hat. 2014 wird sich dieser Beitrag um zusätzliche 1,6 Mio. Franken erhöhen.

Die noch im Rahmen von ESH3 formulierte Erwartung, bis 2016 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, kann nicht mehr erfüllt werden. Neben den genannten Kostensteigerungen und Ertragsrückgängen sind dafür die nicht vollständig umgesetzten Sparmassnahmen aus ESH3 verantwortlich, aber auch die Annahme der Volksinitiative «Für bezahlbare Krankenkassenprämien», die anstatt zu beabsichtigten Einsparungen zu einer Mehrbelastung der Laufenden Rechnung geführt hat. Die Mindereinnahmen sowie die Mehrkosten führten im Ergebnis zu einem aktuellen strukturellen Defizit von jährlich wiederkehrend rund 40 Mio. Franken.

Der Regierungsrat hat daher bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, um weiteres Sparpotenzial zu eruieren. Die bisher auf diese Weise kumulierten Einsparungen haben die Grenzen dieser Vorgehensweise aufgezeigt: Ein strukturelles Defizit von jährlich wiederkehrend 40 Mio. Franken vermag der Kanton Schaffhausen nur mit Einsparungen nicht zu beheben. Vor diesem Hintergrund beantragt der Regierungsrat dem Kantonsrat in einem ersten Schritt eine Erhöhung des Steuerfusses um 6 Prozentpunkte mit Wirkung ab Steuerperiode 2014. Der Finanzplan 2014 – 2017 nimmt die Gutheissung dieser Erhöhung vorweg. Weiter beschloss der Regierungsrat, die vom Kanton Schaffhausen erbrachten Leistungen objektiv und systematisch zu untersuchen und mit den Leistungen anderer Kantone zu vergleichen. Diese systematische Leistungs- und Effizienzanalyse über sämtliche Funktionsbereiche des Kantons soll aufzeigen, wo überdurchschnittlich hohe Kosten anfallen, deren Reduktion zur Behebung des strukturellen Defizits beitragen könnten. Ein entsprechendes Konzept wurde dem Kantonsrat vorgelegt.

Die vorgesehenen Bruttoinvestitionen belaufen sich auf 48,4 Mio. Franken. Bei Investitionseinnahmen von 20,0 Mio. Franken ergeben sich somit Nettoinvestitionen in Höhe von 28,4 Mio. Franken. Aufgrund der Finanzlage mussten verschiedene grössere Investitionsvorhaben auf spätere Jahre verschoben werden. Dies zeigt auch die Entwicklung der Nettoinvestitionen, welche nach ca. 20 Mio. Franken in den Jahren 2015 und 2016 im Jahr 2017 sprunghaft auf rund 39 Mio. Franken ansteigen, wobei hier hauptsächlich der vorgesehene Baubeginn der Spitalneubauten zu Buche schlägt.

Im Jahr 2014 wird der Selbstfinanzierungsgrad mit 53,1 Prozent negativ sein. Das Defizit der Laufenden Rechnung ist fast doppelt so hoch wie die Abschreibungen, so dass auch ein Teil des Aufwandüberschusses der Laufenden Rechnung über die Aufnahme von Darlehen finanziert werden muss. Eine namhafte Verbesserung des Selbstfinanzierungsgrades ist erst auf 2016 zu erwarten.

Die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten konnten seit 2003 aufgrund der Überschüsse und Devestitionen um über 200 Mio. Franken auf 63 Mio. Franken per Ende 2012 abgebaut werden. Der Finanzierungsfehlbetrag über die gesamte Finanzplanperiode 2014 – 2017 beträgt rund 115 Mio. Franken. Ohne weitere Massnahmen wird in naher Zukunft erstmals seit vielen Jahren eine Neuverschuldung unumgänglich sein.

Der Regierungsrat betrachtet den Staatsvoranschlag 2014 als geeignetes Übergangsbudget, bis Schlüsse aus der systematischen Leistungs- und Effizienzanalyse für weiteres Einsparpotenzial gezogen werden können. Angesichts des akuten Handlungsbedarfs bei der Sanierung des

Staatshaushaltes ist es aus Sicht des Regierungsrates unumgänglich, zumindest einen Teil der Massnahmen so rasch als möglich, die Steuerfusserhöhung hingegen bereits ab 2014 umzusetzen. Nur so ist die verfassungsmässige Vorgabe nach einem mittelfristig ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Für zusätzliche Belastungen des Staatshaushaltes oder eine Abschwächung der Wirtschaft bestehen keine Reserven mehr.

Schaffhausen, 3. September 2013

Finanzdepartement

V. ÜBERSICHTEN**Laufende Rechnung**

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung für das Jahr 2014 zeigt folgendes Ergebnis:

Aufwand	679'975'700
Ertrag	646'511'300
Aufwandüberschuss	33'464'400

Im Vergleich zum Voranschlag 2013 ergeben sich beim Aufwand und beim Ertrag folgende Abweichungen:

	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Voranschlag 2013	664'078'700	640'452'000
Voranschlag 2014	679'975'700	646'511'300
Mehraufwand resp. Mehrertrag	15'897'000	6'059'300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.4%	0.9%

Sachgruppengliederung 2004 – 2014

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
2004	145'664'239	100.0	46'252'576	100.0	10'419'927	100.0	63'087'873	100.0	6'225'954	100.0
2005	148'619'106	102.0	47'435'539	102.6	10'089'196	96.8	46'897'209	74.3	41'017'559	658.8
2006	156'153'519	107.2	49'421'627	106.9	7'571'631	72.7	18'418'989	29.2	6'018'712	96.7
2007	161'398'305	110.8	51'858'561	112.1	6'797'444	65.2	18'838'907	29.9	6'093'667	97.9
2008	165'261'662	113.5	55'029'726	119.0	6'225'012	59.7	22'379'295	35.5	7'637'589	122.7
2009	172'886'674	118.7	59'286'059	128.2	6'862'372	65.9	25'140'531	39.9	7'941'119	127.5
2010	172'352'810	118.3	60'130'673	130.0	4'192'622	40.2	22'315'314	35.4	8'346'985	134.1
2011	174'480'070	119.8	63'333'519	136.9	2'891'273	27.7	18'680'922	29.6	8'147'914	130.9
2012	171'751'772	117.9	62'393'445	134.9	3'541'718	34.0	18'222'170	28.9	8'105'902	130.2
2013 *	175'857'600	120.7	66'858'500	144.6	2'015'400	19.3	20'888'200	33.1	11'268'200	181.0
2014 *	173'259'300	118.9	64'139'500	138.7	2'368'900	22.7	21'740'400	34.5	13'177'400	211.7

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
2004	30'538'081	100.0	189'947'100	100.0	32'266'233	100.0	6'335'758	100.0	68'299'043	100.0
2005	34'743'404	113.8	197'829'176	104.1	33'021'807	102.3	6'273'690	99.0	27'596'844	40.4
2006	36'166'280	118.4	212'563'842	111.9	32'611'426	101.1	6'883'578	108.6	29'651'642	43.4
2007	38'562'727	126.3	225'917'462	118.9	33'861'889	104.9	16'044'461	253.2	31'438'452	46.0
2008	45'419'424	148.7	232'214'121	122.3	35'329'902	109.5	10'762'527	169.9	20'207'603	29.6
2009	49'923'143	163.5	239'628'251	126.2	38'456'565	119.2	6'576'006	103.8	20'506'841	30.0
2010	52'576'730	172.2	250'146'427	131.7	38'371'120	118.9	6'801'566	107.4	21'048'607	30.8
2011	56'024'483	183.5	263'256'247	138.6	37'241'333	115.4	6'697'617	105.7	20'953'862	30.7
2012	56'720'547	185.7	268'332'292	141.3	39'469'223	122.3	6'448'216	101.8	20'388'973	29.9
2013 *	55'614'300	182.1	263'963'600	139.0	40'287'600	124.9	6'503'000	102.6	20'822'300	30.5
2014 *	56'921'000	186.4	278'541'600	146.6	41'731'600	129.3	6'797'000	107.3	21'299'000	31.2

*) 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
2004	251'065'658	100.0	5'950'201	100.0	72'166'514	100.0	49'568'194	100.0	46'323'840	100.0
2005	247'071'530	98.4	6'863'451	115.3	169'347'003	234.7	50'667'259	102.2	53'450'121	115.4
2006	255'187'440	101.6	7'898'612	132.7	62'190'569	86.2	54'619'818	110.2	53'931'084	116.4
2007	258'755'699	103.1	8'293'116	139.4	64'429'430	89.3	60'602'864	122.3	60'732'893	131.1
2008	270'420'125	107.7	7'885'000	132.5	70'863'335	98.2	58'701'013	118.4	65'693'301	141.8
2009	280'160'681	111.6	7'803'190	131.1	68'145'953	94.4	60'922'568	122.9	69'103'517	149.2
2010	271'585'262	108.2	7'366'133	123.8	67'918'924	94.1	63'003'356	127.1	59'841'344	129.2
2011	281'187'959	112.0	7'439'902	125.0	66'738'647	92.5	61'068'834	123.2	57'171'916	123.4
2012	278'686'134	111.0	6'979'836	117.3	61'263'657	84.9	63'949'216	129.0	46'921'935	101.3
2013 *	295'376'000	117.6	7'002'000	117.7	56'409'400	78.2	64'543'600	130.2	50'114'900	108.2
2014 *	301'606'000	120.1	6'871'800	115.5	58'614'000	81.2	64'612'400	130.4	39'482'400	85.2

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
2004	1'749'281	100.0	78'946'892	100.0	32'266'233	100.0	1'157'549	100.0	68'299'043	100.0
2005	1'679'337	96.0	89'317'995	113.1	33'021'807	102.3	9'983'712	862.5	27'596'844	40.4
2006	2'218'965	126.9	85'906'057	108.8	32'611'426	101.1	5'808'529	501.8	29'651'642	43.4
2007	2'495'272	142.6	90'104'044	114.1	33'861'889	104.9	6'499'366	561.5	31'438'452	46.0
2008	5'424'184	310.1	76'595'661	97.0	35'329'902	109.5	6'847'680	591.6	20'207'603	29.6
2009	6'300'222	360.2	79'498'142	100.7	38'456'565	119.2	10'120'116	874.3	20'506'841	30.0
2010	6'681'870	382.0	84'729'974	107.3	38'371'119	118.9	9'672'218	835.6	21'048'607	30.8
2011	6'239'909	356.7	95'260'624	120.7	37'241'333	115.4	6'955'323	600.9	20'953'862	30.7
2012	6'475'779	370.2	92'578'975	117.3	39'469'223	122.3	8'765'944	757.3	20'388'973	29.9
2013 *	6'588'900	376.7	91'480'600	115.9	40'287'600	124.9	7'826'700	676.1	20'822'300	30.5
2014 *	6'954'700	397.6	97'117'600	123.0	41'731'600	129.3	8'221'800	710.3	21'299'000	31.2

*) Voranschlag

Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen

	Besoldungen (Pos. 300, 301 und 302)				Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen (Pos. 303)			
	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
Die Berechnung für 2014 basiert auf den Besoldungsansätzen 2013 inkl. 0.3 % Lohnsummenveränderung sowie Verwendung von 0.5 % Mutationsgewinne								
Laufende Rechnung								
10 Kantonsrat	523'000	0.4	501'900	0.4	52'600	0.2	55'200	0.2
20 Regierungsrat/Staatskanzlei	2'965'500	2.1	2'966'500	2.1	687'600	2.4	700'900	2.4
21 Departement des Innern	3'269'400	2.3	3'342'900	2.4	702'600	2.4	709'900	2.4
22 Erziehungsdepartement	65'980'100	46.8	67'711'300	47.5	13'805'000	47.8	14'345'200	48.1
23 Baudepartement	12'411'700	8.8	12'714'900	9.0	2'784'900	9.6	2'863'900	9.6
24 Volkswirtschaftsdepartement	13'940'900	9.9	13'861'700	9.8	2'898'800	10.0	2'935'800	9.8
25 Finanzdepartement *	33'788'700	24.0	32'793'100	23.1	6'311'700	21.8	6'471'300	21.7
30 Gerichte	8'004'900	5.7	8'032'900	5.7	1'682'100	5.8	1'731'400	5.8
Total Verwaltungsrechnung	140'884'200	100.0	141'925'200	100.0	28'925'300	100.0	29'813'600	100.0
Separatbetriebe								
Interkantonales Labor	3'368'900		3'334'500		714'200		710'900	
KSD (gemeinsam mit Stadt SH)	4'681'000		4'676'200		1'034'500		1'048'500	
Schaffhauser Sonderschulen	10'436'400		10'359'000		2'200'500		2'227'200	
Spitäler Schaffhausen	100'067'000		96'649'000		20'447'300		18'846'900	
Total Separatbetriebe	118'553'300		115'018'700		24'396'500		22'833'500	
Total Verwaltungsrechnung und Separatbetriebe	259'437'500		256'943'900		53'321'800		52'647'100	

* Sämtliche Lohnmassnahmen in Höhe von 960'300 Franken sind unter der Finanzstelle 2504 Allgemeiner Personalaufwand budgetiert; die Verteilung erfolgt erst nach dem entsprechenden Kantonsratsbeschluss.

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 2014		Voranschlag 2013			Veränderungen	
	Fr.	%	Fr.	%		Fr.	%
Aufwand							
30 Personalaufwand	173'259'300	25.5	175'857'600	26.5	-	2'598'300	- 1.5
31 Sachaufwand	64'139'500	9.4	66'858'500	10.1	-	2'719'000	- 4.1
32 Passivzinsen	2'368'900	0.3	2'015'400	0.3	+	353'500	+ 17.5
33 Abschreibungen	21'740'400	3.2	20'888'200	3.1	+	852'200	+ 4.1
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	13'177'400	1.9	11'268'200	1.7	+	1'909'200	+ 16.9
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	56'921'000	8.4	55'614'300	8.4	+	1'306'700	+ 2.3
36 Eigene Beiträge	278'541'600	41.1	263'963'600	39.7	+	14'578'000	+ 5.5
37 Durchlaufende Beiträge	41'731'600	6.1	40'287'600	6.1	+	1'444'000	+ 3.6
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6'797'000	1.0	6'503'000	1.0	+	294'000	+ 4.5
39 Interne Verrechnungen	21'299'000	3.1	20'822'300	3.1	+	476'700	+ 2.3
Totalaufwand	679'975'700	100.0	664'078'700	100.0	+	15'897'000	+ 2.4

Sachgruppen	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013			Veränderungen	
	Fr.	%	Fr.	%		Fr.	%
Ertrag							
40 Steuern	301'606'000	46.5	295'376'000	46.1	+	6'230'000	+ 2.1
41 Regalien und Konzessionen	6'871'800	1.1	7'002'000	1.1	-	130'200	- 1.9
42 Vermögenserträge	58'614'000	9.1	56'409'400	8.8	+	2'204'600	+ 3.9
43 Entgelte	64'612'400	10.0	64'543'600	10.1	+	68'800	+ 0.1
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	39'482'400	6.1	50'114'900	7.8	-	10'632'500	- 21.2
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'954'700	1.1	6'588'900	1.0	+	365'800	+ 5.6
46 Beiträge für eigene Rechnung	97'117'600	15.0	91'480'600	14.3	+	5'637'000	+ 6.2
47 Durchlaufende Beiträge	41'731'600	6.5	40'287'600	6.3	+	1'444'000	+ 3.6
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	8'221'800	1.3	7'826'700	1.2	+	395'100	+ 5.0
49 Interne Verrechnungen	21'299'000	3.3	20'822'300	3.3	+	476'700	+ 2.3
Totalertrag	646'511'300	100.0	640'452'000	100.0	+	6'059'300	+ 0.9

Beiträge an Spitäler, Heime und Pflege

	Voranschlag 2014 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Rechnung 2012 Fr.
Spitäler, Heime und Pflege			
a) kantonale			
Spitäler Schaffhausen	60'345'300	62'626'000	61'186'420.00
b) übrige Spitäler:			
Diverse	11'250'000	6'800'000	10'810'591.75
Hirslanden Klinik Belair	4'700'000	3'600'000	4'617'925.40
Universitätsspital Zürich	6'200'000	5'700'000	6'321'605.50
Kantonsspital Winterthur	2'900'000	2'200'000	2'735'705.80
Triemli Spital Zürich	2'300'000	2'600'000	2'242'474.85
Beitrag für universitäre Lehre und Forschung gemäss interkantonaler Vereinbarung	433'000	-	-
Total übrige Spitäler	27'783'000	20'900'000	26'728'303.30
c) Heime und Pflege:			
Heime gem. Art. 2 Abs. 3c AbPG	200'000	500'000	174'615.15
Gemeinden für Heime und Spitexdienste	9'600'000	9'000'000	8'522'089.00
Total Heime und Pflege	9'800'000	9'500'000	8'696'704.15
Total Spitäler, Heime und Pflege	97'928'300	93'026'000	96'611'427.45

Aufwand und Ertrag der einzelnen Departemente

(in 1'000 Franken)

Departemente	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Rechnung 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kantonsrat	668	-	651	-	870	-	752	-	773	-
Regierungsrat/Staatskanzlei	6'337	1'260	6'721	1'647	6'791	1'938	6'637	1'695	6'907	1'833
Departement des Innern	250'963	70'385	237'013	65'668	243'059	66'935	236'849	70'714	225'001	64'313
Erziehungsdepartement	158'871	23'794	160'324	24'142	158'754	23'697	162'234	23'524	158'751	20'825
Baudepartement	52'227	56'544	55'502	55'164	50'272	55'715	52'571	53'587	49'251	49'501
Volkswirtschaftsdepartement	72'718	60'623	71'043	58'880	70'124	58'823	68'826	56'191	63'264	51'145
Finanzdepartement	124'996	425'131	119'776	426'997	114'640	410'611	112'166	426'443	117'658	429'434
WoV-Verrechnungen		2'712		2'083		1'737		2'649		2'742
Gerichte	13'195	6'062	13'049	5'871	10'864	6'023	11'672	5'455	14'678	10'426
Total	679'975	646'511	664'079	640'452	655'374	625'479	651'707	640'258	636'283	630'219

Investitionsrechnung

Der Voranschlag der Investitionsrechnung für das Jahr 2014 zeigt folgendes Ergebnis:

	Fr.	%
Ausgaben	48'432'000	
Einnahmen	20'018'000	
Nettoinvestitionen	28'414'000	

Die Ausgaben verteilen sich auf:

Schaffhauser Spitäler	4'200'000	8.7
Ausbau der Staatsstrassen	5'215'000	10.8
Übrige	39'017'000	80.5
- Beiträge an Schulhausbauten	200'000	0.4
- Studiendarlehen	60'000	0.1
- Hochbauten Allgemein	1'000'000	2.1
- Kantoneigene Schulhausbauten	2'100'000	4.3
- Energieförderprogramm	4'400'000	9.1
- Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	24'212'000	49.9
- Beiträge an Meliorationen	3'750'000	7.7
- Wirtschaftsförderung	1'000'000	2.1
- Vermessungsamt	430'000	0.9
- Informatik-Investitionen	1'865'000	3.9
Total	48'432'000	100.0

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Beiträge des Bundes	4'850'000	24.2
- Entnahme aus dem Generationenfonds für Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen	10'152'000	50.7
- Übrige Einnahmen	5'016'000	25.1
Total	20'018'000	100.0

Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung

Das Gesamtergebnis des Voranschlages der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2014 zeigt folgendes Bild:

	Budget 2014
	Fr.
Laufende Rechnung	
Aufwand	679'975'700
Ertrag	646'511'300
Aufwandüberschuss	33'464'400
<hr/>	
Investitionsrechnung	
Ausgaben	48'432'000
Einnahmen	20'018'000
Nettoinvestitionen	28'414'000
<hr/>	
Finanzierung	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	33'464'400
Nettoinvestitionen	28'414'000
<hr/>	
Finanzierungsbedarf	61'878'400
Abschreibungen	18'375'400
Finanzierungsfehlbetrag	43'503'000
<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 31.12.12
		Fr.
Verwaltungsvermögen		255'537'147.43
- nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	15	126'976'668.00
- Eigenkapital	29	158'141'659.09
inkl. Vorfinanzierungen (Rückstellungen)	24	10'980'100.00
+ Bilanzfehlbetrag		0.00
= Nettolast (+) / Eigenfinanzierungsvortrag (-)		-40'561'279.66

Aufgrund der vorliegenden Budgetzahlen wird sich die Nettolast bzw. der Eigenfinanzierungsvortrag bis Ende 2014 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Mio. Fr.
Eigenfinanzierungsvortrag per 31.12.12	-40.5
Voranschlag 2013:	
+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	23.6
+ Nettoinvestitionen	31.1
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag	17.3
- Aktivierung Studiendarlehen	0.0
= Voraussichtlicher Eigenfinanzierungsvortrag per 31.12.13	-3.1
Voranschlag 2014:	
+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	33.5
+ Nettoinvestitionen	28.4
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag	18.4
- Aktivierung Studiendarlehen	0.0
= Voraussichtliche Nettolast per 31.12.14	40.4

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen zu beschliessen:

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2014 wird auf 118 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
2. Die Rebsteuer wird auf 1 Franken pro Are festgesetzt.
3. Der Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2014 wird genehmigt.
4. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 3. September 2013 auf den Seiten A144 – A147 aufgeführten Verpflichtungskredite im Betrag von 3'300'000 Franken zu Lasten der Laufenden Rechnung werden bewilligt.
5. Vom Finanzplan 2014 – 2017 wird Kenntnis genommen (Seiten C1 – C46).

Schaffhausen, 3. September 2013

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin:

Rosmarie Widmer Gysel

Der Staatsschreiber:

Dr. Stefan Bilger

10 KANTONSRAT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1000	Kantonsrat	668'300	300	651'100	300	870'286.53	372.00
300.2000 *	Taggelder und Reiseentschädigungen der Mitglieder des Kantonsrates	184'000		171'500		208'681.60	
300.2100 *	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen des Kantonsrates	132'000		120'000		150'219.00	
300.2150	Fraktionsentschädigungen	43'200		43'200		64'800.00	
300.2500	Entschädigung der Protokollführer	5'000		5'000		4'674.00	
301.0001	Besoldungen Verwaltung	158'800		162'200		228'448.95	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	52'600		55'200		62'922.45	
309.0000	Weiterbildung	1'000		1'000		-	
310.0000	Bürokosten	1'200		1'200		1'319.40	
310.2000	Drucksachen	25'000		25'000		25'274.93	
310.2100	Druckkosten Abstimmungen	30'000		30'000		59'712.00	
315.9500	Betriebskosten IT	13'500		14'800		12'312.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	12'000		12'000		21'689.05	
319.1001	Schaffhauser Preis für Entwicklungszusammenarbeit	-		-		25'000.00	
319.1040	Repräsentationen	10'000		10'000		5'233.10	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		300		300		372.00

1000 Kantonsrat

- 300.2000 Budgetiert sind 18 Kantonsratssitzungen mit 4 Entschuldigungen pro Sitzung (1 Kantonsratssitzung kostet so rund Fr. 10'200.-).
- 300.2100 Die Erhöhung der Mitgliederzahl in der Gesundheits- und der Geschäftsprüfungskommission führt zu Mehrkosten von rund Fr. 12'000.- (Beschluss des Kantonsrates vom 10. Dezember 2012).
- 303.0000 Der tiefere Betrag steht in direktem Zusammenhang zur tieferen Lohnsumme.

20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2000	Regierungsrat	1'751'200	185'000	1'757'100	187'300	1'760'019.02	194'220.30
300.0000	Besoldungen	1'314'000		1'314'000		1'313'013.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	328'500		337'900		331'994.05	
307.2000	Übergangsrenten	28'200		32'700		41'976.00	
309.0000 *	Weiterbildung	15'500		7'500		7'200.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	50'000		50'000		50'001.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		15'834.37	
436.1000	Abgaben aus Mandaten		185'000		187'300		194'220.30
2010	Staatskanzlei	2'557'500	1'074'100	2'921'500	1'458'900	3'095'604.57	1'741'029.38
301.0000	Besoldungen	1'318'200		1'297'700		1'299'809.65	
301.0100	Besoldungen Aushilfen	5'000		5'000		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	280'600		278'500		286'052.35	
307.2000	Übergangsrenten	-		6'500		4'872.00	
309.0000	Weiterbildung	-		8'000		3'180.00	
310.0000	Bürokosten	26'000		26'000		24'214.35	
310.2101	Abstimmungen und Wahlen	60'000		63'000		67'760.45	
310.2200	Rechtsbuch	12'000		9'000		6'119.25	
310.2300	Voranschlag und Geschäftsbericht	22'000		21'000		21'644.15	
310.6100	Anschaffung von Büromaterialien	275'000		290'000		280'176.35	
310.6200 *	Anschaffung allgemeine Drucksachen/Druckkosten	385'000		750'000		923'144.42	
311.0003	Anschaffung und Unterhalt Maschinen	5'000		5'000		16'639.45	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'500		1'000		1'026.75	
315.1001	Unterhalt Motorfahrzeug	6'000		5'000		4'408.50	
315.9500	Betriebskosten IT	82'200		85'800		77'320.20	
317.0000	Reiseentschädigungen	11'000		9'000		11'340.65	
318.1000	Parteientschädigung in Rekursverfahren	5'000		5'000		700.00	
318.4000	Entschädigungen für Abstimmungen und Wahlen	8'000		6'000		10'260.00	
318.5051 *	Beiträge für Agglomerationspolitik	40'000		40'000		39'878.60	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		10'000		17'057.45	
431.0001	Gebühren für Beglaubigungen		62'000		61'900		53'780.00
431.0100	Gebühren für Rekurse		60'000		63'000		38'617.00
431.0200	Übrige Staatsgebühren		3'000		3'000		1'500.00
435.0100	Einnahmen Büromaterial		315'000		330'000		387'847.20
435.0200	Einnahmen Rechtsbuch		5'000		5'000		5'065.00
435.0201	Einnahmen allgemeine Drucksachen		530'000		915'000		1'174'842.58
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		8'377.60
460.1030	Beiträge Dritter für Agglomerationspolitik		30'000		30'000		30'000.00
462.1022 *	Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale		69'100		51'000		41'000.00
2030	Staatsarchiv	611'000	1'000	666'200	1'000	582'530.49	1'257.00
301.0000	Besoldungen	306'300		327'800		321'913.80	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	76'500		82'900		78'911.90	
309.0000	Weiterbildung	-		2'000		550.00	
310.0001	Bürokosten und Reproduktionen	22'000		22'000		26'111.15	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	26'000		26'000		24'902.54	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	400		400		-	

2000 Regierungsrat

309.0000 Weiterbildung von Pos. 2010 und 2030 integriert.

2010 Staatskanzlei

310.6200 Tiefere Kosten (und Einnahmen, vgl. Pos. 2010.435.0201) durch Wegfall der Kopierer/Multifunktionsgeräte-Verwaltung (wird neu von der KSD verwaltet und verrechnet).

318.5051 Senkung des Mitgliederbeitrags Verein Agglomeration Schaffhausen von Fr. 0.6/Einwohner auf Fr. 0.5/Einwohner ab 2013 gemäss Vorstandsbeschluss vom 3.4.2013.

462.1022 Beiträge inkl 8 % MWST, indexiert.

2030 Staatsarchiv

303.0000 Kosten aus Finanzposition 318.5001.

311.9500 Ersatz des HP-Tintenstrahl-Druckers. Nur HP-Tinte ist alterungsbeständig.

20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2030	Staatsarchiv (Fortsetzung)						
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	45'000		86'000		20'981.60	
315.9500	Betriebskosten IT	66'600		51'100		46'513.05	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'200		2'000		2'057.90	
318.5001	Erschliessungsarbeiten	54'000		54'000		51'766.65	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	12'000		12'000		8'821.90	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		1'257.00
2050	Repräsentationskosten	73'000		73'000		55'185.25	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	73'000		73'000		55'185.25	
2060	Staatskeller	86'000	-	85'600	-	94'610.25	920.00
301.0000	Besoldungen	22'000		22'000		25'214.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'000		1'600		1'796.50	
313.1011	Verpflegungskosten	30'000		30'000		32'921.05	
313.2000	Weinankauf	25'000		25'000		27'425.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	7'000		7'000		7'252.50	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		920.00
2090	Verschiedene Ausgaben	1'258'000		1'217'900		1'202'891.27	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	5'000		10'000		-	
315.9500	Betriebskosten IT	209'400		199'300		199'549.25	
318.0001	Postdienstleistungen	720'000		685'000		726'737.31	
318.0200	Telefongebühren/Telefonservice	10'000		10'000		14'080.05	
318.5002	Expertisen und Kommissionen	10'000		10'000		-	
319.1002 *	Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen Verwaltung	60'000		60'000		26'369.70	
319.1019	Massnahmen Firmenbestandespflege	50'000		50'000		48'746.07	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	75'000		75'000		68'857.39	
365.0033	Beiträge Interreg IV	118'600		118'600		118'551.50	

2030 Staatsarchiv

311.9510 Umsetzung Strategie Langzeitarchivierung elektronischer Daten gemäss RRB 1/9 vom 10.1.2012.

2090 Verschiedene Ausgaben

319.1002 Inkl. Pensioniertenausflug (Fr. 15'000.-).

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

Allgemeine Dienste (2100 - 2106)		2'094'300	2'527'200	2'100'300	2'682'600	2'072'576.61	2'550'583.46
2100	Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz	815'900	3'300	784'600	-	755'812.10	3'950.35
301.0000	Besoldungen	541'700		529'300		518'841.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	114'900		113'100		104'687.85	
307.2000	Übergangsrenten	11'700		14'000		13'920.00	
309.0000 *	Weiterbildung	22'000		5'000		2'522.20	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	16'000		15'000		17'030.65	
311.0000	Büromaschinen	-		500		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		861.50	
315.9500	Betriebskosten IT	26'500		26'700		23'638.55	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		2'828.65	
318.5000	Aufträge an Dritte	13'000		13'000		9'684.85	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		2'628.85	
361.0001	Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen	63'600		61'500		59'168.00	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen						400.35
437.0001 *	Bussen		2'300				2'450.00
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		1'000				1'100.00
2102	Gewerbepolizei	1'118'500	2'269'300	1'154'500	2'423'000	1'118'794.45	2'287'865.86
300.2002	Taggelder für Fachprüfungskommissionen	7'500		7'500		5'588.10	
301.0000	Besoldungen	148'600		135'300		133'247.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	33'100		30'500		23'837.30	
307.2000	Übergangsrenten	4'700		13'900		13'920.00	
313.1001	Aufwendungen für die Fachprüfungen	7'000		7'000		7'501.40	
315.9500	Betriebskosten IT	35'000		34'300		27'189.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		2'659.90	
340.0004	Spielbankenabgabe an die Stadt Schaffhausen	626'600		670'000		656'003.60	
340.0100	Anteil der Gemeinden an den Spielautomaten	15'000		15'000		8'847.65	
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		1'750.00
410.2400 *	Gebühren für Lotteriebewilligungen		2'000		4'000		2'000.00
410.2500	Gebühren für verschiedene Bewilligungen		5'000		5'000		3'400.00
410.3200	Ertrag aus Spielsuchtabgabe		30'000		30'000		30'022.65
411.0000 *	Gebühren für Spielautomaten - Sammelkonto		30'000		45'000		27'208.00
411.4000 *	Kantonsanteil Spielbanken		1'878'800		2'010'000		1'968'010.81
412.0000 *	Gebühren für Gastgewerbebewilligungen		130'000		132'000		99'470.00
413.0000	Alkoholabgabe (Direkt an Kanton)		130'000		130'000		99'190.00
431.0002 *	Gebühren für Fachprüfungen		35'000		38'500		30'580.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		1'293.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		4'000		4'000		7'528.40
462.0000	Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die Gemeinden		23'000		23'000		17'413.00

2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz

- 309.0000 Die Weiterbildung wird neu zentral für das gesamte Departement unter 2100.309.0000 budgetiert, was zu einer markanten Erhöhung dieser Position führt.
- 437.0001 Die seit 2012 anfallenden Bussen wegen Verstössen gegen das Hundegesetz werden vom Rechtsdienst des Departements des Innern ausgesprochen und erstmals 2014 budgetiert.
- 439.0000 Die seit 2012 anfallenden zusätzlichen Gebühren im Zusammenhang mit den Bussen wegen Verstössen gegen das Hundegesetz werden erstmals 2014 budgetiert (vgl. 2100.437.0001).

2102 Gewerbepolizei

- 410.2400 Aufgrund der bestehenden generellen Zulassungsbewilligung der Comlot (Lotterie- und Wettbewerbskommission) werden weniger Bewilligungen erteilt.
- 411.0000 Aufgrund verschiedener Entwicklungen (Wirtschaftslage, Passivraucherschutz, zunehmende Verbreitung von Spielkonsolen und Spielen im Internet) sind die Erträge aus den Gebühren rückläufig.
- 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 ESH3, Nr. V2: Erhöhung der Gebühren für Gastgewerbebewilligungen.
- 431.0002 ESH3, Nr. V3: Erhöhung der Gebühren für Fachprüfungen.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2104	Fischerei	122'900	143'400	124'200	148'400	169'223.96	146'526.25
301.0000	Besoldungen	86'100		86'200		84'500.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	18'300		18'500		13'544.30	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		13'920.00	
309.0000 *	Weiterbildung	-		1'000		640.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	2'500		2'500		1'823.05	
311.1000	Anschaffung Motorfahrzeug	-		-		42'480.00	
311.3000	Unterhalt der Fischbrutanlage	2'000		2'000		824.40	
312.0001	Wasserzins	2'500		2'500		2'287.95	
313.1002	Besatzmaterial	2'000		2'000		1'900.00	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	3'000		3'000		1'787.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		2'070.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'500		3'500		3'446.06	
410.2001	Fischerei-Patente		18'000		18'000		10'975.00
410.2006	Fischerei-Pachtzinse		100'000		105'000		91'245.00
435.0002	Erlös aus Besatzmaterial		25'000		25'000		40'952.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		2'724.25
439.0000	Verschiedene Einnahmen		400		400		630.00
2106	Jagd	37'000	111'200	37'000	111'200	28'746.10	112'241.00
318.8001	Jagdhaftpflichtprämien	5'500		5'500		3'850.35	
319.0001	Entschädigungen für Wildschäden	30'000		30'000		21'989.75	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		2'906.00	
410.2002	Jagdkarten		70'000		70'000		71'880.00
434.0000	Jagdpatch-Zusatzgebühren		35'700		35'700		35'656.00
436.1001	Jagdhaftpflichtprämien		5'500		5'500		3'660.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		1'045.00
2122	Migrationsamt und Passbüro	1'544'400	1'525'000	1'632'100	1'469'000	1'480'932.75	1'506'281.62
301.0000	Besoldungen	765'000		759'000		731'976.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	162'200		162'300		144'032.20	
309.0000 *	Weiterbildung	-		8'000		1'040.00	
310.0000	Bürokosten	5'000		5'000		4'232.85	
310.2002	Drucksachen und Formulare	14'000		14'000		11'725.15	
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		2'547.70	
315.9500	Betriebskosten IT	48'700		50'300		58'243.15	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'000		6'000		2'592.90	
318.0100	Postkontogebühren	1'000		1'000		950.90	
318.5005	Dolmetscherkosten	12'000		12'000		9'958.60	
318.5065	Vollzugskosten AuG / Asyl	10'000		10'000		5'789.90	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		12'796.70	
319.1100	Transportkosten N+F / Vergütung von Pos. 450.0000	5'000		4'000		5'591.30	
342.0000	Gebührenanteil des Bundes AuG / Asyl	150'000		150'000		138'459.70	
342.0003 *	Bundesanteil Pässe	345'000		300'000		350'995.70	
350.0002	Beiträge an Bund für Verwaltungsaufwand	3'000		3'000		-	
431.0003 *	Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen		755'000		755'000		692'436.97
431.0101 *	Gebühren für Passausfertigungen		650'000		600'000		659'019.05
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		4'352.00

2104 Fischerei

309.0000 Die Weiterbildung wird neu zentral für das gesamte Departement unter 2100.309.0000 budgetiert.

2122 Migrationsamt und Passbüro

309.0000 Die Weiterbildung wird neu zentral für das gesamte Departement unter 2100.309.0000 budgetiert.

311.9510 Das Projekt zur Einführung eines elektronischen Dossierführungs- und Ablagesystems wird 2013 abgeschlossen. 2014 fallen keine Projektkosten mehr an.

342.0003 Dieser Betrag basiert auf den Erfahrungswerten der letzten Jahre.

431.0003 ESH3, Nr. 15: Erhöhung der Kanzleigebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen.

431.0101 Der budgetierte Betrag orientiert sich an der Rechnung 2012 und den bisherigen Einnahmen in der Laufenden Rechnung 2013.

ESH3, Nr. 7: Zentralisierung des Antragsverfahrens der Identitätskarten. Zusätzliche Einnahmen durch diese Zentralisierung können aufgrund des Postulats Tamagni nicht realisiert werden.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2122	Migrationsamt und Passbüro (Fortsetzung)						
450.0000	Kostenrückvergütung des Bundes		5'000		4'000		5'320.60
460.1002 *	Bundesbeitrag Asylzuweisungen		110'000		100'000		139'038.00
460.1046 *	Einnahmen Biometrie Reiseausweis Ausländer		5'000		10'000		6'115.00
	Gesundheit und Umweltschutz (2140 - 2150)	149'926'600	37'190'900	139'937'000	33'468'500	146'141'230.95	35'185'118.70
2140	Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst	900'800	23'000	1'009'200	23'000	1'062'405.15	20'853.40
301.0010 *	Besoldungen/Honorare	627'000		691'400		745'840.85	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	133'000		134'200		139'137.30	
307.2000	Übergangsrenten	11'300		11'100		5'568.00	
309.0000 *	Weiterbildung	-		5'000		1'645.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	10'000		10'000		12'577.85	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		-	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		-		18'000.00	
315.9500	Betriebskosten IT	42'000		42'500		31'064.65	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'500		4'241.90	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	30'000		50'000		49'894.55	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	43'000		60'000		54'435.05	
410.2005	Gebühren aus Bewilligungen und Prüfungen		23'000		23'000		16'400.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		4'453.40
2141	Umweltschutzkoordination	9'000	22'000	9'000	22'000	4'474.00	15'372.00
318.5000 *	Aufträge an Dritte	7'000		7'000		2'424.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	2'000		2'000		2'050.00	
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		22'000		22'000		15'372.00
2142	Allgemeines Gesundheitswesen	975'300	140'000	976'000	130'000	879'309.95	158'611.80
313.1005	Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen und Heilseren	110'000		110'000		112'611.50	
318.4003	Entschädigung an Ärzte für Impfungen und Untersuchungen	45'000		48'000		41'670.15	
318.4004 *	Entschädigungen an Schulärzte	101'000		-		-	
318.5083 *	Entschädigung Kantonale Heilmittelkontrolle	64'000		-		-	
365.0003 *	Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 Abs. 4 und 5 AbPG	230'000		325'000		242'419.50	
365.0040	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	380'000		380'000		370'000.00	
365.0101	Staatsbeiträge an die Aids-Hilfe Thurgau/Schaffhausen	-		-		88'000.00	
365.1900	Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen	25'300		25'000		24'608.80	
380.0105 *	Einlage in den Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1900)	20'000		88'000		-	
469.0002	Beiträge der Krankenversicherer an die Impfkosten		140'000		130'000		158'611.80

2122 Migrationsamt und Passbüro

- 460.1002 Die Anzahl Zuweisungen lässt sich jährlich nur annähernd abschätzen. Derzeit ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert.
- 460.1046 Der budgetierte Betrag orientiert sich an der Rechnung 2012 und den bisherigen Einnahmen in der Laufenden Rechnung 2013.

2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst

- 301.0010 Die Entschädigung Kantonale Heilmittelkontrolle (Kantonsapotheke) wird neu unter 2142.318.5083 geführt.
- 309.0000 Die Weiterbildung wird neu zentral für das gesamte Departement unter 2100.309.0000 budgetiert.
- 318.5000 Externe Unterstützung, v.a. für Erarbeitung Psychatriekonzept.
- 319.1000 Reduzierte Kosten für die externe Aufbereitung der bundesrechtlichen Statistik-Daten im Spital- und Heimbereich.

2141 Umweltschutzkoordination

- 318.5000 ESH3, Nr. 9: Reduktion der Aufträge an Dritte.
- 319.1004 ESH3, Nr. 9: Reduktion der Aufwendungen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
- 439.0000 ESH3, Nr. 9: Erhöhung des Stundenansatzes bei der Koordinationsstelle für Umweltschutz.

2142 Allgemeines Gesundheitswesen

- 318.4004 Diese Position wurde bisher unter 2217.318.4004 geführt.
- 318.5083 Die Entschädigung Kantonale Heilmittelkontrolle (Kantonsapotheke) war bisher in 2140.301.0010 enthalten.
ESH3, Nr. 8: Aufgabenüberprüfung und Neufestlegung Entschädigung Kantonsapotheke.
- 365.0003 Für das Rote Kreuz Schaffhausen wird aufgrund der Erfahrungswerte 2012 und 2013 ein tieferer Betrag budgetiert. Der Beitrag an die Pro Senectute Schaffhausen für die Sozialberatung in Heimen wird seit der Jahresrechnung 2012 durch das Sozialamt übernommen (siehe 2181.365.0038).
ESH3, Nr. 13: Verzicht auf Beitrag an Spitex-Koordinationsstelle.
- 380.0105 ESH3, Nr. 12: Reorganisation und Leistungsreduktion im Bereich der AIDS-Hilfe / Gesundheitsförderung / Prävention.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2143	Verbilligung Krankenversicherungsprämien	45'600'000	36'716'000	40'360'000	32'984'000	43'229'649.85	34'713'587.50
318.5006 *	Verwaltungskostenentschädigung	1'100'000		1'300'000		1'401'070.80	
365.0000 *	Staatsbeiträge	44'500'000		39'060'000		41'828'579.05	
460.1005	Bundesbeiträge		22'260'000		21'700'000		21'303'527.00
462.1001 *	Gemeindebeiträge		14'456'000		11'284'000		13'410'060.50
2145	Spitäler, Heime und Pflege	97'928'300		93'026'000		96'611'427.45	
362.0070	Beiträge an Gemeinden für Heime und Spitexdienste	9'600'000		9'000'000		8'522'089.00	
363.0060 *	Beiträge an Spitäler Schaffhausen	60'345'300		62'626'000		61'186'420.00	
365.0060 *	Beiträge an Hirslanden Klinik Belair	4'700'000		3'600'000		4'617'925.40	
365.0351 *	Beiträge an verschiedene ausserkantonale Spitäler	11'250'000		6'800'000		10'810'591.75	
365.0354 *	Beiträge an Universitätsspital Zürich	6'200'000		5'700'000		6'321'605.50	
365.0355 *	Beiträge an Kantonsspital Winterthur	2'900'000		2'200'000		2'735'705.80	
365.0358 *	Beiträge an Triemli-Spital Zürich	2'300'000		2'600'000		2'242'474.85	
365.0365 *	Beitrag für universitäre Lehre und Forschung gemäss interkantonalen Vereinbarung	433'000		-		-	
365.0370 *	Beiträge an Heime gem Art. 2 Abs. 3c AbPG	200'000		500'000		174'615.15	
2148	Veterinärwesen	753'200	289'900	827'300	309'500	826'033.93	276'694.00
301.0000 *	Besoldungen	244'600		276'300		275'600.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	61'100		67'900		65'749.35	
310.0004	Bürokosten, Abonnemente	11'000		11'000		10'839.86	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	300		300		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	30'500		27'100		30'488.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	8'000		6'000		9'102.00	
318.3001	Kurse	3'000		5'000		2'148.85	
318.5007	Untersuchungskosten Tierärzte	60'000		60'000		84'097.07	
318.5079	Präventionsmassnahmen Hunde	16'000		20'000		7'500.00	
318.5103 *	Untersuchungskosten Labor	60'000		90'000		76'284.40	
318.5200	Verschiedene Untersuchungskosten	90'000		90'000		89'775.15	
318.5400	Kosten für Tierkörperbeseitigung	135'000		140'000		138'871.90	
319.0003	Tierentschädigungen	3'000		3'000		5'314.35	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	300		300		-	
351.0000	Kautionsgebühr der Viehhändler	400		400		262.50	
365.0044	Beitrag an Tierheim	30'000		30'000		30'000.00	
410.2004 *	Viehhandelspatente		1'500		6'000		7'941.60
431.0015 *	Fleischkontrollgebühren		40'000		45'000		37'425.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		3'400		3'500		3'400.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		30'000		30'000		19'685.05
462.1002	Gemeindebeiträge für Tierkörperbeseitigung		135'000		140'000		132'460.35
462.1023	Abgabe von Hundesteuer		80'000		85'000		75'782.00

2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien

- 318.5006 Ab 2014 Wegfall Entschädigung an die Krankenversicherer sowie Wegfall Initialkosten zur Einführung einer Liste von Personen mit Prämienausständen.
- 365.0000 Aufgrund der am 25. November 2012 angenommenen Volksinitiative für "bezahlbare Krankenkassenprämien" wird der Aufwand zur Verbilligung von Krankenkassenprämien für den Kanton und die Gemeinden zunehmen.
- 462.1001 Vgl. 2143.365.0000.

2145 Spitäler, Heime und Pflege

- 363.0060 ESH3, Nr. 4: Reduktion der Beiträge an die Spitäler Schaffhausen.
- 365.0060 Budgetierung 2014 auf Erfahrung Rechnung 2012 (neue Bundesvorgaben zur Finanzierung von stationären Spitalbehandlungen im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung).
- 365.0351 Vgl. 2145.365.0060.
- 365.0354 Vgl. 2145.365.0060 und 2145.365.0365.
- 365.0355 Vgl. 2145.365.0060.
- 365.0358 Vgl. 2145.365.0060.
- 365.0365 Beitrag gemäss Ostschweizer Spitalvereinbarung (Verlängerung 2014, Ablösung durch ein landesweites Konkordat per 2015 in Vorbereitung).
- 365.0370 Gegenüber den Annahmen für das Budget 2013 wird mit einer geringeren Anzahl von psychiatrischen und somatischen Pflegepatienten gerechnet, die ausserhalb der kommunalen Zuständigkeit in privaten Heimen betreut werden. Z.T. Finanzierungsverlagerungen auf 2184.365.0037.

2148 Veterinärwesen

- 301.0000 Neuanstellung des Kantonstierarztes.
- 315.9500 Aufgrund der Zahlen gemäss Vorjahresrechnungen (bedingt durch die vorgeschriebenen zusätzlichen Bundesprogramme bzw. Tools) angepasst.
- 318.5103 Mit Einführung des neuen Tierseuchengesetzes wird die Viehhandelsgebühr auf eidgenössischer Ebene abgeschafft und mit sogenannten Schlachtabgaben z.H. des Bundes kompensiert. Aus diesen Schlachtabgaben bezahlt der Bund bestimmte, bisher von den Kantonen finanzierte Untersuchungsprogramme, was zu einer Entlastung der Kantone führt.
ESH3, Nr. 9: Tierseuchengesetzgebung - Kostenübernahme für bestimmte Untersuchungsprogramme durch den Bund.
- 410.2004 ESH3, Nr. 9: Vgl. 2148.318.5103.
- 431.0015 Der - gesamtschweizerisch zu beobachtende - Rückgang an Schlachtungen führt zu weniger Gebührenerträgen.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2150	Interkantonaies Labor	3'760'000		3'729'500		3'527'930.62	
363.0003	Beitrag an das Interkantonale Labor	1'207'400		1'217'200		1'327'200.00	
363.0004	Beitrag an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen	2'523'100		2'512'300		2'183'603.57	
363.0005	Staatsbeitrag an Chemiewehr	29'500		-		17'127.05	
	Sozialhilfe (2170 - 2187)	55'976'100	16'451'700	53'471'400	15'668'500	53'715'236.07	15'860'513.77
2170	Sozialamt	1'205'000	110'000	1'167'200	80'000	1'257'435.44	139'038.00
301.0000	Besoldungen	848'900		857'900		857'182.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	180'000		183'400		197'037.50	
307.2000 *	Übergangsrenten	24'200		13'900		16'704.00	
309.0000 *	Weiterbildung	-		5'000		3'970.00	
310.0000	Bürokosten	21'000		21'000		15'844.54	
315.0009	Bürogeräte	1'000		1'000		66.00	
315.9500	Betriebskosten IT	36'900		37'000		44'281.90	
317.0000	Reiseentschädigungen	5'000		5'000		5'446.85	
318.5005	Dolmetscherkosten	-		-		10'000.00	
318.5017 *	Expertisen	35'000		40'000		54'084.15	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		2'818.50	
390.0024 *	Verrechnung Bundesbeiträge für Administration (2179.490.0024/2180.490.0024)	50'000		-		50'000.00	
460.1019 *	Bundesbeiträge für Administration Fürsorge Asylbewerber		110'000		80'000		139'038.00
2178	Integration von Ausländerinnen und Ausländern	1'523'000	903'000	1'261'000	631'000	1'067'019.00	407'019.00
380.0010 *	Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer (7215.461.1011)	620'000		630'000		660'000.00	
380.0011 *	Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen - Bundesbeiträge (7215.461.1012)	903'000		631'000		407'019.00	
460.1041	Bundesbeiträge für Integration von Vorläufig Aufgenommenen und Anerkannten Flüchtlingen		469'300		500'000		275'644.00
460.1042 *	Bundesbeiträge für Integrationsprogramm		433'700		131'000		131'375.00
2179	Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren	4'926'400	4'926'400	4'731'400	4'731'400	4'991'395.00	4'991'395.00
309.0000 *	Weiterbildung	-		5'000		5'000.00	
310.0000	Bürokosten	10'000		10'000		10'000.00	
311.0009	Unterhalt Maschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	3'400		3'400		2'999.25	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'500		3'500		3'500.00	
318.5005	Dolmetscherkosten	10'000		10'000		10'000.00	
318.5110	Beratungsstelle für Rückkehrhilfe	45'000		45'000		54'409.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		4'000.00	
366.0100	Unterstützungen an Asylbewerber	1'600'000		1'500'000		1'606'275.70	

2170 Sozialamt

- 307.2000 Weitere Übergangsrente infolge Frühpensionierung.
- 309.0000 Die Weiterbildung wird neu zentral für das gesamte Departement unter 2100.309.0000 budgetiert.
- 318.5017 ESH3, Nr. 11: Reduktion Aufträge an Dritte.
- 390.0024 Neue Finanzposition zur internen Verrechnung von Anteilen des Bundesbeitrages für Administrationskosten. Auf Anregung der Finanzkontrolle werden seit der Rechnung 2012 die gesamten Kosten separat statt in den einzelnen Sachaufwänden ausgewiesen.
- 460.1019 Der Beitrag hängt von der Anzahl der neu zugewiesenen Asylsuchenden ab.

2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern

- 380.0010 ESH3, Nr. 14: Reduktion des Kantonsbeitrages an die Integration.
- 380.0011 Aufgrund der Weiterentwicklung und Neuorganisation der Integrationsförderung von Bund und Kantonen steigen die Beiträge des Bundes in der Programmperiode 2014-2017 deutlich an. Neu fliessen die gesamten Bundesbeiträge über den Kanton. Damit verbunden erweitert sich der Auftrag der spezifischen Integrationsförderung in den Kantonen.
- 460.1042 Vgl. 2178.380.0011.

2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren

- 309.0000 Die Weiterbildung wird neu zentral für das gesamte Departement unter 2100.309.0000 budgetiert.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2179	Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren (Fortsetzung)						
366.0101	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge	3'200'000		3'100'000		3'261'362.95	
372.0007	Bundesbeitrag für Betreuungskosten Asylfürsorge der Gemeinden	50'000		50'000		33'848.10	
436.1015 *	Rückerstattungen von Asylbewerbern		280'000		250'000		301'852.60
436.1023	Rückerstattungen von anerkannten Flüchtlingen		1'000'000		950'000		1'102'664.55
460.1021	Bundesbeiträge an Unterstützungen an Asylbewerber		1'300'000		1'262'000		1'304'423.10
460.1043	Bundesbeiträge an Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge		2'220'000		2'164'400		2'158'698.40
460.1108	Bundesbeiträge für Rückkehrhilfeberatung		45'000		45'000		54'409.00
463.0001	Anteil Lastenverteilung / Finanzierungspool gem. SHG		11'400		10'000		15'499.25
470.0013	Bundesbeiträge an Betreuungskosten Asylfürsorge der Gemeinden zur Weiterleitung		50'000		50'000		33'848.10
490.0024 *	Verrechnung Bundesbeiträge für Administration (2170.390.0024)		20'000		-		20'000.00
2180	Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich	3'880'400	3'930'400	3'851'000	3'901'000	4'177'307.55	4'227'307.55
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	10'000		10'000		10'000.00	
315.9500	Betriebskosten IT	15'400		16'000		15'180.75	
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		1'500'000		1'682'898.70	
366.1100	Betrieb Asylbewerberwohnheime	2'200'000		2'200'000		2'390'652.15	
372.0008 *	Bundesbeiträge an Betrieb Kollektivunterkünfte in den Gemeinden	130'000		100'000		53'575.95	
436.1016	Rückerstattungen		800'000		800'000		980'066.70
460.1003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		2'900'000		2'926'000		3'093'484.15
463.0002 *	Anteil Lastenverteilung / Finanzierungspool gem. SHG		20'400		25'000		20'180.75
469.0009	Erträge aus Fremdvermietungen		50'000		50'000		50'000.00
470.0014 *	Bundesbeiträge für Kollektivunterkünfte in den Gemeinden zur Weiterleitung		130'000		100'000		53'575.95
490.0024 *	Verrechnung Bundesbeiträge für Administration (2170.390.0024)		30'000		-		30'000.00
2181	Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40	11'158'000	6'239'900	10'357'500	6'015'100	9'926'973.07	5'682'729.07
361.0008	Sozialhilfe nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)	4'115'000		4'115'000		3'767'794.55	
362.0017	Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützung an Kantonsbürger	250'000		250'000		234'051.20	
362.0018	Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützung an Ausländer < 2 Jahre im Kanton	925'000		925'000		591'279.07	
362.0019 *	Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben der Gemeinden gemäss SHG	4'000'000		3'500'000		3'541'172.10	

2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren

436.1015 Es handelt sich um Lohnanteile und Rückerstattungen von Krankenkassen. Da zum Zeitpunkt der Budgetierung die Anzahl der Asylsuchenden für die Budgetperiode nicht bekannt, ist wird das Budget an die Rechnung 2012 angepasst.

490.0024 Vgl. 2170.390.0024.

2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich

372.0008 Die Kollektivunterkunft der Gemeinde Neuhausen ist vermehrt mit Asylsuchenden ohne Arbeit belegt. Die Kosten werden mit Bundesbeiträgen gedeckt.

463.0002 Es wird erwartet, dass sich das Budget 2014 im Rahmen der Rechnung 2012 bewegen wird.

470.0014 Vgl. 2180.372.0008.

490.0024 Vgl. 2170.390.0024.

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

362.0019 Aufgrund der leistungsabbauenden Revisionen in den Sozialversicherungen (ALV/IV) ergeben sich Verschiebungen in die Sozialhilfe. Zudem ist aufgrund der zu erwartenden, vermehrten Fremdplatzierungen durch die KESB mit höheren Beiträgen an die Sozialhilfekosten der Gemeinden zu rechnen.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2181	Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40 (Fortsetzung)						
365.0038	Beiträge an Institutionen nach Art. 15 + 17 SHG	948'000		938'000		924'981.00	
365.0039	Beiträge an Heime nach Art. 31 SHG	120'000		127'500		132'503.00	
366.0007 *	Unterstützung an Ausländer ohne Wohnsitz	800'000		502'000		735'192.15	
436.1021	Rückerstattungen von Ausländern ohne Wohnsitz		500		500		748.00
451.0001	Rückerstattungen nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)		2'615'000		2'615'000		2'684'334.32
452.0006	Rückerstattungen von Gemeinden für Kantonsbürger		40'000		40'000		29'754.20
452.0007	Rückerstattungen von Gemeinden für Ausländer < 2 Jahre im Kanton		130'000		130'000		144'173.40
460.1037 *	Bundesbeiträge für Ausländer ohne Wohnsitz		700'000		400'000		714'499.15
462.0004	Beiträge der Gemeinden an Sozialhilfeaufwendungen gem. Art. 40 SHG		2'754'400		2'829'600		2'109'220.00
2182	Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen	430'000		460'000		412'477.10	
362.0102	Staatsbeiträge an Bevorschussung von Kinderalimenten in den Gemeinden	420'000		450'000		412'477.10	
365.2800	Staatsbeiträge an verschiedene Anstalten und Vereine	10'000		10'000		-	
2183	Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels	260'000	260'000	260'000	260'000	260'853.00	260'853.00
380.0004	Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1400)	260'000		260'000		260'853.00	
460.0003	Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols		260'000		260'000		260'853.00
2184	Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich)	27'228'700		26'128'700		26'413'982.91	
315.9500	Betriebskosten IT	4'500		4'500		3'986.15	
318.5017	Expertisen	24'000		24'000		25'456.10	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	200		200		181.00	
365.0034 *	IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge	12'900'000		12'700'000		12'377'674.00	
365.0035 *	Beschäftigungsstätten im Kanton, Betriebsbeiträge	6'100'000		5'600'000		5'980'820.00	
365.0036 *	Investitionsbeiträge	700'000		800'000		763'620.00	
365.0037	Beiträge an diverse ausserkantonale IV-Institutionen	7'500'000		7'000'000		7'262'245.66	

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

- 366.0007 Vermehrt müssen Personen mit Negativentscheid, welche nicht ausgeschafft werden können, unterstützt werden. Der Bund bezahlt beim Entscheid einen einmaligen Pauschalbeitrag.
- 460.1037 Für Personen, welche einen Negativentscheid erhalten, werden den Kantonen die Kosten vom Bund mit einer einmaligen Pauschale abgegolten.

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.
ESH3, Nr. 5: Streichen des bisherigen Zuschlages von 1,5 % auf den Betriebsbeiträgen an IV-Heime und Beschäftigungsstätten.
- 365.0035 Den Einsparungen gemäss ESH3, Nr. 5 stehen höhere Kantonsbeiträge an die altra Schaffhausen gegenüber. Die altra erwartet im kommenden Jahr keine ausserordentlich gute Ertragslage.
ESH3, Nr. 5: Streichen des bisherigen Zuschlages von 1,5 % auf den Betriebsbeiträgen an IV-Heime und Beschäftigungsstätten.
- 365.0036 ESH3, Nr. 6: Investitionsbeiträge an IV-Heime und Beschäftigungsstätten; restriktivere Praxis bei der Mitfinanzierung durch den Kanton.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2186	Massnahmenvollzug nach Strafgesetz	4'912'300	50'000	4'702'300	50'000	4'799'024.85	79'447.15
315.9500	Betriebskosten IT	2'300		2'300		-	
351.1001	Versorgungskosten	4'800'000		4'600'000		4'720'843.40	
365.0022 *	Staatsbeitrag an Institutionen	110'000		100'000		78'181.45	
451.0000	Rückerstattungen		50'000		50'000		79'447.15
2187	Opferhilfe	452'300	32'000	552'300	-	408'768.15	72'725.00
315.9500	Betriebskosten IT	2'300		2'300		-	
319.0004 *	Entschädigungen an Opfer	100'000		150'000		93'667.75	
319.0006	Immaterielle Hilfe für Opfer	230'000		250'000		182'687.85	
365.0100 *	Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen	120'000		150'000		132'412.55	
436.1016 *	Rückerstattungen		32'000		-		72'725.00
	Sozialversicherung (2191 - 2192)	41'421'700	12'690'000	39'871'700	12'380'000	39'649'616.87	11'832'820.65
2191	Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse	1'081'700		1'031'700		1'055'454.40	
360.0001	Staatsbeitrag an Sozialfonds	700'000		700'000		700'000.00	
360.0007 *	Staatsbeitrag an die Familienausgleichskasse für Nichterwerbstätige (NE)	381'700		331'700		355'454.40	
2192	Ergänzungsleistungen	40'340'000	12'690'000	38'840'000	12'380'000	38'594'162.47	11'832'820.65
318.1004	Verwaltungskostenbeitrag für Ergänzungsleistungen	1'240'000		1'240'000		1'268'452.05	
330.1001	Erlassene Beiträge an die AHV	100'000		100'000		113'641.30	
366.0006 *	Ergänzungsleistungen Existenzbedarf	19'000'000		19'100'000		18'030'160.00	
366.0008 *	Ergänzungsleistungen Krankheits- und Heimkosten	20'000'000		18'400'000		19'181'909.12	
452.1001	Beitrag der Gemeinden an erlassene Beiträge an die AHV		50'000		50'000		56'820.65
460.1022	Bundesbeitrag an die Ergänzungsleistungen		12'100'000		11'800'000		11'268'850.00
460.1039	Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen		540'000		530'000		507'150.00

2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz

365.0022 Der Defizitbeitrag des Kantons Schaffhausen im Rahmen des Ostschweizer Strafvollzugskonkordats an das Reha-Zentrum Lutzenberg wird gemäss Kenntnisstand Juni 2013 im Jahr 2014 höher sein.

2187 Opferhilfe

319.0004 Die Budgetierung ist schwierig. Im Moment sind weniger Fälle mit möglichen Kostenfolgen bekannt.

365.0100 Die in der zweiten Jahreshälfte 2013 neu auszuhandelnde Leistungsvereinbarung mit der Fachstelle für Gewaltbetroffene führt voraussichtlich zu tieferen Staatsbeiträgen.

436.1016 Die Leistungen zugunsten von Personen mit Wohnsitz in einem anderen Kanton werden gemäss revidiertem Opferhilfegesetz seit 2012 von diesen Kantonen abgegolten.

2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse

360.0007 Der Kantonsbeitrag setzt sich aus den ausbezahlten Zulagen und den Verwaltungskosten zusammen. Für die Budgetierung werden die Gesamtausgaben 2012 und die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr berücksichtigt.

2192 Ergänzungsleistungen

366.0006 Der Kostenentwicklung in den vergangenen Jahren wurde Rechnung getragen.

366.0008 Der Kostenentwicklung in den vergangenen Jahren aufgrund der gestiegenen Anzahl von EL-Bezügern und der demographischen Entwicklung wurde Rechnung getragen. Die Steigerung betrifft vor allem die Heim- und Krankheitskosten. Die Berechnungsgrundlage für die endgültige Kostenaufteilung in die Leistungsbereiche "Existenzbedarf" und "Krankheitskosten" teilt der Bund erst nach Kenntnisnahme der Gesamtausgaben mit.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Departementssekretariat / Hochschulbildung (2201 - 2211)	11'612'800	1'528'300	11'954'900	1'763'800	10'721'176.28	1'633'405.85
2201	Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung	812'800	6'500	706'500	5'000	763'455.20	6'500.00
301.0000	Besoldungen	539'900		542'300		577'146.45	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	114'500		116'000		121'240.35	
309.0000 *	Weiterbildung	97'300		5'000		1'745.40	
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	20'000		10'000		20'203.20	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		500		1'028.50	
315.9500	Betriebskosten IT	29'100		22'700		21'112.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		2'000		2'984.10	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000		17'994.70	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		6'500		5'000		6'500.00
2205	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement	290'000		245'000		160'793.35	
302.9991	Pauschalkürzung gemäss Kantonsratsbeschluss	-		-330'000		-	
309.9200	Reka-Check	135'000		150'000		134'550.00	
318.5043	Jugendkommission	20'000		20'000		19'305.05	
318.5049	Projekt Schulgesetzrevision	-		-		1'938.30	
318.5052	Aufträge an Dritte	10'000		10'000		-	
318.5071 *	Verschiedene Projekte	25'000		15'000		5'000.00	
352.1010	Schulergänzende Tagesstrukturen	100'000		380'000		-	
2210	Staatsbeiträge Erziehungsdepartement	4'365'400		4'344'800		4'290'915.76	
361.0003 *	Staatsbeitrag an diverse Konferenzen	138'300		124'800		125'048.00	
361.0007	Beitrag an COHEP Konferenz	7'700		7'700		7'632.00	
361.8100 *	Beitrag an Internationale Bodenseekonferenz	104'400		97'300		89'512.76	
365.0031 *	Staatsbeiträge Kirchenwesen	4'100'000		4'100'000		4'053'723.00	
365.1910	Beitrag Verein für Partnerschafts-, Lebens- und Schwangerschaftsberatung	15'000		15'000		15'000.00	
2211	Pädagogische Hochschule	6'144'600	1'521'800	6'658'600	1'758'800	5'506'011.97	1'626'905.85
300.2350	Taggelder und Reiseentschädigungen der Aufsichtskommission der Pädagogischen Hochschule	1'500		1'500		1'238.80	
301.0003 *	Besoldungen Verwaltungspersonal	511'000		524'400		438'925.90	
302.0004 *	Besoldungen Dozierende	2'585'700		2'898'000		2'397'209.50	
302.0010 *	Besoldungen Forschung und Entwicklung	105'300		-		-	
302.0102 *	Besoldungen Praxis PSH	198'000		225'000		176'490.00	
302.1000 *	Besoldungen Stellvertretungen	30'000		10'000		36'364.90	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	727'600		781'900		670'447.40	
309.0002 *	Weiterbildung Lehrpersonen Volksschule	425'000		515'000		359'859.95	
309.0004 *	Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	35'000		40'000		17'987.40	
309.0102 *	Obligatorische Weiterbildungskurse (LWB)	60'000		95'000		15'333.25	

2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung

- 309.0000 ESH3, Nr. 56: Die gesamten Weiterbildungskosten aller Dienststellen werden auf Stufe Departement zentralisiert.
 310.0002 Seit Jahren fällige Korrektur (nach Anschaffung Multifunktionsgerät 2008; ganzes Haus Herrenacker 3/5 läuft über diese Position).

2205 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement

- 318.5071 Überprüfung und Neuprogrammierung Lohnfindungsrechner.

2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement

- | | | |
|----------|---|------------|
| 361.0003 | EDK | 124'000.00 |
| | D-EDK | 5'100.00 |
| | EDK-Ost | 8'700.00 |
| | Schweiz. Konferenz für Schulmusik | 500.00 |
| | Total | 138'300.00 |
| 361.8100 | Mitfinanzierung Projekte des Bereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung (Intern. Bodenseehochschule etc.) | 79'400.00 |
| | IBK-Fördergabe/Kulturelle Aktivitäten | 25'000.00 |
| | Total | 104'400.00 |
| 365.0031 | ESH3 Nr. G1 (ab 2015, vorbehältlich Resultat Volksabstimmung November 2013). | |

2211 Pädagogische Hochschule

- 301.0003 Aufwand für Installation, Konfiguration und Virtualisierung der PCs im A26 Fr. 20'000.–.
 Neu 75 % Hauswart statt bisher 30 % für Gebäude Amsler-Laffon-Strasse und Ebnet (siehe Kommentar Pos. 2211.318.5202).
- 302.0004 10 % Pensum für Akkreditierung = Fr. 15'000.–.
 Schulung Lehrplan 21: 600 Stunden = Fr. 42'000.–.
 ESH3, Nr. 30: Fr. 96'000.–.
 Initialaufwand und neue laufende Kosten für die Ergänzungsstudien Bewegung und Sport + Werken Textil Primarstufe = Fr. 56'500.–.
- 302.0010 50 % Pensum neu unter Forschung und Entwicklung statt bisher Dozierendenlohn.
 Siehe auch Pos. 469.0012 Fr. 26'800.– Drittmittel (Schweizerischer Nationalfonds) für Löhne Forschungsaufwand.
- 302.0102 Auf der Basis der aktuellen Studierendenzahlen plus je 45 Studierende H13 und H14.
- 302.1000 Zusätzlich zum Standardbudget von Fr. 10'000.– zwei Weiterbildungsurlaube.
- 309.0002 Perspektiven (reduziert); Zertifikatskurs: Erneut wird im Rahmen des Lernvikariats für Lehrpersonen eine berufsbiographische Weiterbildung "Perspektiven" angeboten. Es braucht weitere Ausbildungsangebote für Praxislehrpersonen, es wird je ein Zertifikatskurs 1 und Zertifikatskurs 2 durchgeführt.
- 309.0004 Dozierende, die Mentorate übernehmen, werden für diese Aufgabe intern weitergebildet.
- 309.0102 Aufgrund der Vorjahreswerte reduziert. Es wurden von den Schulen weniger SCHILW-Kurse organisiert. 2014 stehen die Schulungen betreffend Lehrplan 21 an, deren Kosten nicht über die PSHS abgerechnet werden.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2211	Pädagogische Hochschule (Fortsetzung)						
309.0402	Berufseinführung (BEF)	16'000		16'000		4'513.30	
309.0403 *	Intensivweiterbildung (LWB)	60'000		120'000		61'827.90	
310.0000	Bürokosten	103'000		103'000		102'930.30	
310.4003	Lehrmittel	20'000		20'000		11'202.80	
310.4010 *	Mediale Infrastruktur (DZ)	55'000		50'000		55'853.32	
310.4100 *	Fremdsprachenaufenthalt	110'000		130'000		172'564.08	
310.4102	Mediale Infrastruktur - Landeskirchen (DZ)	6'000		6'000		3'743.98	
310.4200 *	Schulbedürfnisse	130'000		130'000		109'598.19	
311.5001 *	Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur	32'000		15'000		13'985.75	
314.3100	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	30'000		30'000		4'334.22	
315.9500	Betriebskosten IT	175'000		194'300		152'107.74	
316.0002 *	Mietzinsen	409'000		470'000		440'217.20	
317.0004	Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, Sitzungen	25'000		25'000		19'531.10	
317.1000	Exkursionen, Projektwochen	2'000		2'000		1'566.60	
318.1008	Urheberrechtsgebühren DZ	5'500		5'500		5'792.86	
318.5012	Schulartzdienst	1'000		1'000		-	
318.5013 *	Entschädigungen an Dritte	82'000		82'000		67'167.70	
318.5046	Forschung und Entwicklung	50'000		50'000		39'868.88	
318.5202 *	Betriebskosten gemieteter Schulräume	141'000		105'000		114'514.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		10'034.45	
319.1012	Solidaritätsbeiträge an Studierende PHS	3'000		3'000		800.00	
433.0001 *	Studiengebühren, ausserkant. Studiengelder		1'392'000		1'544'000		1'476'575.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		5'000		5'000		26'995.90
436.0101	Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. (LBW)		2'000		2'000		62.25
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		90'000		175'000		117'272.70
462.1008	Beiträge der Landeskirchen (DZ)		6'000		6'000		6'000.00
469.0012 *	Erträge Forschung und Entwicklung Drittmittel		26'800		26'800		-
	Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2215 - 2255)	69'655'000	6'898'000	72'214'200	6'800'100	69'488'183.40	6'661'180.85
2215	Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I	800'500	170'000	838'600	173'500	862'502.10	167'611.15
301.0000	Besoldungen	544'400		544'700		555'348.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	115'500		116'500		132'036.00	
309.0000	Weiterbildung	-		34'000		26'106.40	
309.0500	Arbeitsbewilligungen	2'000		1'700		2'759.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	46'200		47'500		46'154.10	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	3'900		3'000		3'933.30	
315.9500	Betriebskosten IT	74'500		72'800		86'934.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		3'400		1'228.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	12'000		15'000		8'002.80	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		170'000		173'500		167'611.15

2211 Pädagogische Hochschule

- 309.0403 Gemäss ESH3 nur noch 1 - 2 Lehrpersonen.
- 310.4010 Ersatz von veralteten Medien.
- 310.4100 Kalkulation auf der Basis von 13 Studierenden in Grossbritannien und von 10 Studierenden in Frankreich für je sieben Wochen.
- 310.4200 Verbrauchsmaterial für Werken Textil Primarstufe Fr. 1'500.– und Kosten Diplomfeier H11 Fr. 8'000.–.
- 311.5001 Ersatz PCs A26 (Schulungsraum ex-KITU).
- 316.0002 Neu nur effektive Mietkosten; bisher war die Miete für das Gebäude an der Amsler-Laffon-Strasse eine Mischrechnung; ab 2014 werden die Betriebs-/Nebenkosten separat unter Pos. 2211.318.5202 ausgewiesen.
- 318.5013 Honorare für externe Prüfungsexperten; Kantonsanteile für Sprachprüfungen und Brevets.
- 318.5202 Durch die Auflösung des Vertrages mit der Reinigungsfirma Vebego wird eine Teilanstellung eines Hauswartes möglich (siehe Kommentar Pos. 2211.301.0003).
Siehe Kommentar Pos. 2211.316.0002.
- 433.0001 Die Kalkulation der FHV-Beiträge basiert auf 41 H11, 38 H12, je 45 H13 und H14, davon 41 ausserkantonale Studierende.
Die Semestergebühren wurden aufgrund von ESH3 kalkuliert (statt Fr. 580.– neu Fr. 680.– pro Semester).
- 439.0000 Anteil Fremdsprachenaufenthalt, Instrumentalunterricht.
Einnahmen Didaktisches Zentrum und Lehrerweiterbildung.
Fakturierung von Fremdleistungen.
EHS3 aufgrund aktueller Studierendenzahlen.
- 469.0012 Diese Drittmittel sind für die Finanzierung der Lohnkosten von Forschungsprojekten zu verwenden (siehe auch Pos. 302.0010).

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2217	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S	1'010'000	48'000	1'090'400	46'000	997'142.20	46'421.30
300.2004 *	Taggelder und Reiseentschädigungen des Erziehungsrates	20'000		15'000		23'612.20	
300.2101	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	19'000		19'000		20'780.00	
300.2400 *	Schulentwicklung	498'500		568'000		315'698.87	
300.2410	Einführung Lehrplan 21	19'000		-		-	
300.2501	Honorierung von Sonderleistungen	53'900		54'300		29'195.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	16'800		16'800		16'106.70	
309.0200	Lehrerkonferenzen	58'000		58'000		101'126.40	
309.0310	Oblig. Nachqualifikation von Lehrpersonen	150'000		165'000		149'839.53	
309.0320 *	Nachqualifikation von Primarlehrpersonen	50'000		13'000		-	
309.1001	Schweizerische Lehrerweiterbildungskurse	-		-		100'000.00	
310.0011	Beteiligung an nationalen und regionalen Entwicklungsprojekten	14'300		14'300		31'700.00	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	55'500		-		95'000.00	
318.4004 *	Entschädigungen an Schulärzte	-		109'000		100'999.70	
318.5052	Aufträge an Dritte	10'000		10'000		2'160.80	
318.5067	Krisenintervention	25'000		25'000		-	
318.5105	Ausbildung der Schul- und Aufsichtsbehörden	5'000		10'000		515.50	
319.1005	Aids- und Suchtmittelprophylaxe	5'000		5'000		3'540.00	
361.0009 *	Lehrmittelverlag	10'000		8'000		6'867.50	
435.0017	Lehrmittelverlag		6'000		6'000		4'321.30
439.0000	Verschiedene Einnahmen		7'000		5'000		7'100.00
480.0001	Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe (7213.365.0202)		35'000		35'000		35'000.00
2218	Pädagogisch-therapeutischer Dienst	2'917'300	20'000	3'007'100	20'000	2'697'062.87	17'805.40
302.0000 *	Besoldungen	2'300'000		2'365'000		2'158'209.10	
302.1000 *	Besoldungen Stellvertretungen	40'000		50'000		26'324.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	496'100		516'100		441'020.30	
307.2000	Übergangsrenten	10'300		-		5'516.00	
309.0000	Weiterbildung	-		12'500		9'368.65	
309.0004	Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	12'500		-		-	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	3'500		3'500		3'680.65	
310.4000	Lehrmittel und Therapiematerial	28'000		29'500		27'830.72	
315.9500	Betriebskosten IT	3'900		4'500		4'066.00	
317.0002	Reiseentschädigungen (Wanderlehrer)	19'000		20'000		18'083.10	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	1'000		3'000		876.80	
319.1006 *	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		2'087.55	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		20'000		20'000		17'805.40

2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S

300.2004	Infolge komplexer Geschäfte sind mehr Sitzungen notwendig.	
300.2400	Cockpit	120'000.00
	Sicherung und Förderung Qualität an der Regelschule	50'000.00
	Allgemeine Schulentwicklung	56'000.00
	Umstellung E-Zeugnis und Notenverwaltung L-Office Projekt: Einführung Schulen	10'000.00
	Umstellung E-Zeugnis und Notenverwaltung L-Office Betrieb	25'000.00
	Stellwerk	35'000.00
	IQES-Online Interne Standortbestimmung für Schulen	20'000.00
	Aufbau und Betrieb der Software iCampus (Anteil Kanton), Umsetzung der Auflagen des Bundes zur Modernisierung der Bildungsstatistik	30'000.00
	ICT Förderung Informatik an Volksschulen und Serviceplattform Bildung	30'000.00
	Einführung Abklärungsinstrument EDK	10'000.00
	Wirtschaftspraktikum	12'000.00
	Audit Aufsicht und Entwicklung Sonderschulung	25'000.00
	Entwicklung Sonderpädagogik im Regelschulbereich	40'000.00
	Umsetzung Richtlinien Frühe Förderung	10'500.00
	Übergangslösung Übertritt Realschule - Sekundarschule (Englisch)	10'000.00
	Analyse Neuorganisation Deutsch als Zweitsprache	15'000.00
309.0320	Stufenumstieg für Primarlehrpersonen an Sekundarstufe I, Beteiligung am Studiengang Pädagogische Hochschule Zürich, Beschluss Erziehungsrat vom 23.01.2013.	
311.9510	Beteiligung an Erweiterung Personaladministrationssystem, Projektleitung Personalamt.	
318.4004	Aufgrund Anpassung der gesetzlichen Grundlagen werden diese Kosten neu beim Gesundheitsamt geführt, siehe Pos. 2142.318.4004.	
361.0009	Produktion von Schaffhauser Lehrmitteln und Zeugnissen.	

2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst

302.0000	Anpassung der Poolressourcen an die höhere Schülerzahl im Kindergarten.
302.1000	Es müssen mehrere Stellvertretungen für Mutterschaftsurlaube eingeplant werden.
319.1006	Durch Standortwechsel innerhalb einer Gemeinde im Bereich Psychomotorik entstehen zusätzlich Umzugskosten.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2219	Sonderpädagogik	900'400	600	929'200	600	948'113.85	20'858.50
301.0000	Besoldungen	688'800		703'900		722'107.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	146'100		150'500		165'019.70	
315.9500 *	Betriebskosten IT	40'000		41'800		39'306.90	
317.0000	Reiseentschädigungen	15'000		19'000		13'875.70	
318.5052	Aufträge an Dritte	5'000		7'000		3'810.60	
318.5064	Interdisziplinäre Fachgruppe	1'500		3'000		750.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		3'243.00	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		600		600		20'858.50
2221	Aufsicht, Schulentwicklung	1'604'100	-	1'806'900	-	1'587'821.65	15'077.30
301.0000 *	Besoldungen	1'219'200		1'379'400		1'197'175.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	258'500		294'900		279'556.25	
315.9500	Betriebskosten IT	90'400		93'600		80'111.55	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	35'000		38'000		30'873.85	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		105.00	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		15'077.30
2223	Externe Schulevaluation	-	-	-	-	254'207.05	
301.0000	Besoldungen	-		-		200'961.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		47'056.00	
315.9500	Betriebskosten IT	-		-		3'309.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	-		-		2'880.15	
2224	Schulische Abklärung und Beratung	982'600	-	1'012'900	-	928'641.25	
301.0000 *	Besoldungen	738'000		746'300		677'950.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	156'500		159'500		158'454.65	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		8'352.00	
309.0000	Weiterbildung	-		15'500		15'010.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	6'700		7'200		6'450.75	
313.1008	Testmaterial	10'000		10'000		9'777.00	
315.0003	Miete/Wartung Büromaschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	42'400		40'900		28'331.25	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'000		6'000		7'191.30	
318.5037	Abklärungen bei Dritten nach Aufwand	10'000		10'000		9'852.75	
318.5068 *	Leistungen Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD)	5'000		10'000		-	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	7'500		7'000		7'271.55	

2219 Sonderpädagogik

315.9500 Die Betriebskosten enthalten einen einmaligen Betrag für die Anpassung der Schülerdatenbank der Fachstelle Sonderpädagogik von Fr. 6'000.–. Für den Finanzplan 2015-2017 sind diese Kosten nicht wiederkehrend.

2221 Aufsicht, Schulentwicklung

301.0000 Stellenreduktion gemäss ESH3.

317.0000 Vermehrte Präsenz in den Schulen.

2224 Schulische Abklärung und Beratung

301.0000 ESH3, Nr. 32: Abbau von 5 Stellenprozenten ist erfolgt.

2012 konnte eine Vakanz über längere Zeit nicht besetzt werden.

318.5068 Aufwand tendenziell abnehmend.

319.1000 Bedarf von Kulturvermittlern bei Gesprächen weiterhin zunehmend.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238)		34'527'200	310'000	35'903'300	270'000	34'594'064.10	295'853.25
2232	Kindergärten	4'748'400	30'000	4'347'000	40'000	4'228'262.20	14'907.80
302.0000 *	Besoldungen	3'788'700		3'477'900		3'448'734.45	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	120'000		98'000		62'674.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	828'700		764'300		705'795.55	
307.2000	Übergangsrenten	11'000		6'800		11'058.20	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		30'000		40'000		14'907.80
2234	Primarschulen	17'618'300	180'000	18'447'700	150'000	17'954'137.60	181'341.95
302.0000 *	Besoldungen	14'134'000		14'792'200		14'444'919.10	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	320'000		320'000		320'898.55	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'064'300		3'228'800		3'088'572.25	
307.2000	Übergangsrenten	100'000		106'700		99'747.70	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		180'000		150'000		181'341.95
2238	Sekundarstufe I	12'160'500	100'000	13'108'600	80'000	12'411'664.30	99'603.50
302.0000 *	Besoldungen	9'675'000		10'344'100		9'886'140.95	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	285'000		390'000		260'375.30	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'111'500		2'293'500		2'185'373.45	
307.2000	Übergangsrenten	79'000		71'000		74'286.60	
318.5000	Aufträge an Dritte	10'000		10'000		5'488.00	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		100'000		80'000		99'603.50
Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251)		23'938'000	3'544'400	24'703'400	3'585'000	23'665'171.41	3'729'267.35
2249	Sonderschulung	22'463'000	3'544'400	23'177'400	3'585'000	22'197'190.96	3'729'267.35
352.1150 *	Staatsbeiträge an die Schaffhauser Sonderschulen	15'033'200		15'212'900		14'274'540.65	
352.1200 *	Staatsbeiträge an übrige kantonale Sonderschulung	3'347'200		3'500'000		3'737'913.15	
352.1300 *	Staatsbeiträge an ausserkantonale Sonderschulung	4'027'600		4'414'500		4'122'689.76	
366.2001	Fahrtkosten Sonderschüler	55'000		50'000		62'047.40	
436.1007	Elternbeiträge		75'000		85'000		74'548.20
462.1004	Beiträge der Gemeinden		3'469'400		3'500'000		3'654'719.15
2250	Musikschulen	1'145'000		1'136'000		1'144'967.95	
365.0005	Staatsbeiträge an die Musikschulen	1'145'000		1'136'000		1'144'967.95	

2232 Kindergärten

302.0000 Zunahme der Schülerzahlen von ca. 9 %.

ESH3: Korrektur Teilpensenregelung für 5 Monate.

Umlagerung von 85 Stellenprozenten von den Sonderschulen an die Volksschule für die punktuelle Integration.

2234 Primarschulen

302.0000 ESH3: Inkl. Korrektur Teilpensenregelung für 5 Monate.

ESH3, Nr. 18: Inkl. Kürzung von Fr. 38'400.– für die Integration DaZ (Deutsch als Zweitsprache) in die Schulaufsicht.

Umlagerung von 100 Stellenprozenten von den Sonderschulen an die Volksschule für die punktuelle Integration.

2238 Sekundarstufe I

302.0000 ESH3: Reduktion Abteilungslektionen für 5 Monate.

2249 Sonderschulung

352.1150 Gestiegene Schülerzahlen Stufe Kindergarten: Wiedereröffnung einer 3. Klasse. Budgetierung insgesamt basiert auf dem Hintergrund der im Frühjahr 2013 bekannten Schülerzahlen für das Schuljahr 2013/2014. Die Vorgaben der maximal möglichen Einsparungen beim Aufwand gemäss ESH3 wurden eingehalten.

352.1200 Budgetierung basiert auf den im Frühjahr 2013 bekannten Schülerzahlen und Anzahl Kinder im Frühbereich für das Schuljahr 2013/2014. Die Vorgaben maximal möglicher Einsparungen beim Aufwand und zu ESH3 wurden eingehalten.

352.1300 Budgetierung basiert auf den im Frühjahr 2013 bekannten Schülerzahlen für das Schuljahr 2013/2014. Die Vorgaben aus ESH3 wurden dabei eingehalten. Wenn im Laufe des Schuljahres noch mehr Sonderschüler/-innen dazukommen, was immer wieder der Fall sein kann, werden die Kosten in dieser Finanzposition effektiv steigen.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2251	Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen	330'000		390'000		323'012.50	
366.0000 *	Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen	30'000		50'000		82'627.50	
390.0001	Interne Verrechnung Kantonsanteil an Behandlungen Schulzahnklinik (2255.490.0003)	300'000		340'000		240'385.00	
2255	Schulzahnklinik (WOV)	2'974'900	2'805'000	2'922'400	2'705'000	2'953'456.92	2'368'286.60
	Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - 2288)	76'945'100	15'242'300	75'473'000	15'452'800	77'860'023.67	15'287'350.07
2264	Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung	287'500		292'800		320'270.35	
301.0000 *	Besoldungen	217'700		232'900		246'274.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	46'200		49'800		57'576.10	
307.2000	Übergangsrenten	14'100		-		-	
309.0000	Weiterbildung	-		1'000		864.40	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	-		-		7'190.55	
315.9500	Betriebskosten IT	5'700		5'000		4'412.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'300		3'600		3'643.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		309.00	
2268	Finanzierungen und allgemeine Projekte MB	369'100	8'140'000	363'700	8'141'300	211'266.00	8'345'954.00
300.2210	Taggelder und Reiseentschädigungen für (Aufsichts-)Kommissionen und BBR	46'500		48'500		44'919.00	
318.5062 *	Projekte / Öffentlichkeitsarbeit	6'000		6'000		2'435.00	
318.5063	Beiträge an Schaffhauser Berufsmesse	-		-		20'000.00	
365.0302 *	Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen	116'600		109'200		111'462.00	
365.0310	Investitions- und Baubeiträge Berufsbildung	200'000		200'000		32'450.00	
460.1050 *	Bundespauschale an die Berufsbildung		8'140'000		8'141'300		8'345'954.00
	Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - 2274)	29'145'400	345'500	26'970'800	311'300	29'633'262.71	361'498.45
2272	Stipendien	1'475'000	284'500	1'565'000	256'000	1'474'600.00	325'448.45
330.1000	Erlassene und uneinbringliche Studiendarlehen	5'000		5'000		-	
366.0001	Stipendien	1'470'000		1'560'000		1'474'600.00	
425.0000 *	Zinsen auf Studiendarlehen		4'500		6'000		4'978.45
436.1006	Rückzahlung von Stipendien		40'000		10'000		80'470.00
460.1003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		240'000		240'000		240'000.00

2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen

366.0000 ESH3, Nr. G3: (Vorbehältlich Volksabstimmung im November 2013).

2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung

301.0000 ESH3, Nr. 75b: Betrifft Finanzstelle 2285 und ist dort berücksichtigt.

2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte MB

318.5062 Berufsbildungstag mit Radio Munot.

365.0302 Beitrag u.a. SDBB (Fr. 86'000.–) und Wirtschaftswoche Kantonsschule (Fr. 20'000.–), sowie SwissSkills.

460.1050 ESH3 Nr. 22.

2272 Stipendien

425.0000 Weniger ausstehende Darlehen.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2273	Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung	20'038'900	61'000	18'138'800	55'300	19'635'048.96	33'750.00
351.1010 *	Hochschulen	7'663'800		7'050'000		7'604'645.00	
351.1100 *	Fachhochschulen	8'950'000		7'850'000		8'685'873.46	
351.1110 *	Hochschule für Heilpädagogik Zürich	444'500		394'000		373'174.00	
351.1210 *	Höhere Fachschulen (vollzeit)	1'050'000		950'000		1'075'318.00	
351.1220	Höhere Fachschulen (berufsbegleitend)	320'000		300'000		331'812.00	
351.1230 *	Vorbereitungskurse auf Berufsprüfungen	350'000		300'000		360'325.00	
351.1240	Vorbereitungskurse auf höhere Fachprüfungen	90'000		90'000		84'994.50	
351.1250 *	Berufsorientierte Weiterbildung	79'000		134'000		155'192.00	
351.1310 *	Ausserkantonale Gymnasien	430'600		556'300		478'144.00	
351.1500 *	Schulen mit Angeboten für Hochbegabte	421'000		274'500		232'821.00	
365.0007	Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene und AKAD Zürich	240'000		240'000		252'750.00	
452.1500 *	Gemeindebeiträge für Schulen mit Angeboten für Hochbegabte		61'000		55'300		33'750.00
2274	Beiträge Grundbildung	7'631'500	-	7'267'000	-	8'523'613.75	2'300.00
351.0110 *	Staatsbeiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen berufsbegleitend	5'760'200		5'445'600		6'351'915.45	
351.0115 *	Staatsbeiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen vollzeit	315'000		566'500		289'050.00	
351.0120	Pauschalbeiträge an ausserkantonale überbetriebliche Kurse	591'100		588'600		832'523.20	
351.0130 *	Beiträge an Vorbereitung für berufliche Grundbildung	140'000		74'000		149'800.00	
365.0405 *	Pauschalbeiträge an kantonseigene überbetriebliche Kurse	825'200		592'300		900'325.10	
436.2104	Rückerstattungen		-		-		2'300.00
	Berufsfachschulen (2275 - 2279)	25'266'200	4'484'800	25'655'700	4'559'800	25'030'704.23	4'152'085.55
2275	Berufsbildungszentrum	15'624'600	3'724'100	15'789'700	3'790'600	15'783'497.94	3'485'941.35
301.0004	Besoldungen Verwaltungspersonal / Hausdienst	635'700		625'600		628'068.00	
301.0112	Besoldungen Pedellen / Park	470'000		469'100		514'963.00	
301.0200 *	Besoldungen Reinigungspersonal	296'200		276'800		281'115.90	
301.0300	Besoldungen Cafeteria	269'000		262'600		269'236.05	
302.0002 *	Besoldungen Lehrkräfte	8'722'000		8'931'200		8'660'492.55	
302.1000 *	Besoldungen Stellvertretungen	40'000		40'000		45'129.15	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'211'800		2'266'400		2'240'643.85	
307.2000	Übergangsrenten	41'900		57'500		68'071.75	
309.0000	Weiterbildung	-		49'500		63'295.19	
309.0004	Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	45'000		-		-	
310.0000	Bürokosten	95'000		95'000		99'066.31	
310.4006 *	Lehrmittel, Schulbedürfnisse	887'500		819'800		865'005.36	
310.4100 *	Fremdsprachenaufenthalt	45'500		49'000		31'835.60	
311.5000 *	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	369'000		401'500		531'646.95	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	3'000		3'000		3'826.70	
312.0000 *	Heizung	153'000		143'000		151'634.85	

2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung

- 351.1010 Anpassung der IUV-Beiträge gem. EDK; Kostenüberwälzung für die Eignungsabklärung "Numerus Clausus" in der Humanmedizin auf die Kantone.
- 351.1100 Mehr Studierende; Tariferhöhung bei den einzelnen Studiengängen.
- 351.1110 Gemäss Budget des Hochschulrates.
- 351.1210 Berechnungen gemäss Modul Beitragswesen Kompass2.
- 351.1230 Berechnungen gemäss Modul Beitragswesen Kompass2.
- 351.1250 ESH3 Nr. 23/D2: Streichung von Beiträgen freiwill. Hauswirtschaftl. Unterricht und KVS.
- 351.1310 Weniger Gymnasiasten an auswärtigen Schulen.
- 351.1500 Mehr Schüler/Lernende in auswärtigen Ausbildungsstätten; Tarifierpassungen gemäss Anhängen des Regionalen Schulabkommens EDK-Ost (RSA) und der Interkantonalen Vereinbarung für Schulen mit spezifisch-strukturierten Angeboten für Hochbegabte (HBV).
- 452.1500 Mehr Schüler der Sekundarstufe I in auswärtigen Schulen gemäss Anhang der Interkantonalen Vereinbarung für Schulen mit spezifisch-strukturierten Angeboten für Hochbegabte (HBV), daher höherer Anteil an Rückerstattung durch die Gemeinden.

2274 Beiträge Grundbildung

- 351.0110 ESH3, Nr. V5.
- 351.0115 ESH3, V5: Reduktion von Schulgeldbeiträgen infolge Verschiebung des ausserkantonalen Bildungsangebots BM2 Soziales an das Berufsbildungszentrum BBZ.
- 351.0130 ESH3, Nr. 75d: In Fiplan berücksichtigt, 2013 zu tief budgetiert, Annahme 10 Teilnehmer Lindenforum.
- 365.0405 Berechnungen gemäss Modul Beitragswesen Kompass2.

2275 Berufsbildungszentrum

- 301.0200 Unter Berücksichtigung Mehraufwand für neue Schulzimmer "Löwenstein".
- 302.0002 ESH3, Nr. 24 und 25.
- 302.1000 Die Höhe für EO- und Mutterschaftsentschädigungen sind im Voraus schwierig zu beziffern.
- 303.0000 ESH3, Nr. 26.
- 310.4006 Gemäss eingereichten Abteilungsbudgets, z.B. Unterrichts-, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial, Lehrmittel für den Wiederverkauf, Kopien, Ersatz Sportgeräte. Unter Berücksichtigung drei neuer Schulzimmer im Löwenstein.
- 310.4100 Ca. je 65 Teilnehmer für Sprach-, Bio- und Oekowoche BMS I und BMS II.
- 311.5000 Einsparungsoptimierungen unter Berücksichtigung ESH3 und Budgetvorgaben.
- 311.9500 Ersatz von Kleingeräten und Lizenzen KSD.
- 312.0000 Basiert auf effektiver Rechnung 2012 und unter Berücksichtigung Erweiterung Mensa und neuen Schulzimmern "Löwenstein".

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2275	Berufsbildungszentrum (Fortsetzung)						
312.1001	Stromkosten	120'000		120'000		116'916.05	
312.2001 *	Wasserversorgung / Entsorgung	15'200		8'000		15'213.20	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	68'800		58'800		80'307.55	
313.2003	Wareneinkauf Cafeteria	370'500		390'000		360'801.90	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	460'000		460'000		466'000.40	
315.9500	Betriebskosten IT	97'000		53'700		44'192.00	
316.0002	Mietzinsen	84'000		79'200		98'085.30	
317.0000	Reiseentschädigungen	17'000		17'000		17'837.60	
317.1001	Exkursionen	7'000		14'000		6'486.55	
318.5045 *	Spezielle Projektkosten	25'000		36'000		34'979.16	
318.8000	Sachversicherungen	29'500		28'000		29'688.00	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	46'000		35'000		58'959.02	
427.0000	Mietzinsen (ohne MWST)		75'000		70'000		77'226.00
433.0000	Schulgelder		2'135'700		2'226'200		1'988'972.40
435.0008	Erlös aus Verkauf Schulmaterialien (MWST 2.1%)		695'000		695'000		558'218.45
435.1000	Einnahmen Cafeteria BBZ (MWST 5.2%)		680'000		650'000		662'776.40
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		67'400		67'400		95'962.15
439.0000	Verschiedene Einnahmen		45'000		45'000		42'163.45
439.0006 *	Einnahmen für spezielle Projektkosten		25'000		36'000		60'000.00
480.0002	Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels (7705.361.0005)		1'000		1'000		622.50
2276	Höhere Fachschulen BBZ	1'417'600	760'700	1'494'600	769'200	1'303'330.54	666'144.20
302.0003 *	Besoldung Lehrkräfte/Dozenten HFS	969'600		1'044'200		885'723.80	
302.0101 *	Besoldungen Erwachsenenbildung	8'100		8'100		5'586.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	207'300		224'800		164'689.25	
310.0000 *	Bürokosten	21'000		23'000		18'383.63	
310.3030 *	Lehr- und Studiengangswerbung	20'200		20'800		22'672.95	
310.4006 *	Lehrmittel, Schulbedürfnisse	30'500		25'500		32'077.43	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	6'000		6'000		5'767.45	
365.0010 *	Lehrmittel für Studierende	154'900		142'200		168'430.03	
433.1001 *	Kursgelder Studiengang		466'000		475'700		377'550.00
433.1101 *	Kursgelder Erwachsenenbildung		8'000		8'000		-
435.0102	Erlös aus Lehrmittel (MWST 0.1%)		-		-		758.95
436.1009	Schulgeldbeiträge		285'200		283'500		286'575.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'500		2'000		1'260.25
2279	Handelsschule KVS	8'224'000		8'371'400		7'943'875.75	
365.0032 *	Beitrag an die HSKVS	8'224'000		8'371'400		7'943'875.75	

2275 Berufsbildungszentrum

- 312.2001 Basiert auf Rechnung 2012 und unter Berücksichtigung Erweiterung Mensa und neuen Schulzimmern "Löwenstein".
- 318.5045 Die Ausgaben sind abhängig von der erhaltenen Preissumme. Die Ausgaben für die Realisierung von Projekten werden diesem Konto belastet (Gegenkonto siehe Pos. 2275.439.0006).
- 319.1000 Basiert auf Rechnung 2012 und unter Annahme von weniger eigenen Auszubildenden "Fachmann Betriebsunterhalt", die überbetriebliche Kurse besuchen.
- 439.0006 Abhängig von den eingereichten und prämierten Projekten. Siehe auch Kommentar zur Pos. 2275.318.5045.

2276 Höhere Fachschulen BBZ

- 302.0003 Annahme verkürzte Ausbildung HF Pflege ab 01.08.2014.
- 302.0101 Dozenten-Honorar für Erwachsenenbildung; Annahme Durchführung Modul 2 Coiffeure.
- 310.0000 Aufgrund der Rechnung 2012 und zusätzlichen Studierenden festgelegt.
- 310.3030 Werbe- und Stelleninserate, Aus- und Weiterbildung, Gadgets.
- 310.4006 Fachbücher, Verbrauchsmaterial für den Unterricht PA und FaGe Art. 32, Anteil an die Kopierkosten und inkl. 1 Klasse verkürzte Ausbildung.
- 319.1000 Referentenhonorar, Diplomfeiern HFS u.a.
- 365.0010 Diverse Lehrmittel HF Technik und HF Pflege, inkl. Annahme verkürzte Ausbildung HF Pflege.
- 433.1001 Unter Berücksichtigung neu eintretenden Studierenden und Annahme verkürzte Ausbildung HF Pflege ab 2014.
- 433.1101 Annahme Durchführung Modul 2 Coiffeure.

2279 Handelsschule KVS

- 365.0032 Berechnung erfolgt aufgrund Tabelle Schülerzahl x Pauschalbeiträge, zusätzlich Fixkostenpauschale für Mieten. Zusätzliche BM-Klasse und Mehrlektionen infolge Revision des Rahmenlehrplanes ab 2015. ESH3, Nr. V4 + 20 berücksichtigt.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Mittelschule (2281 - 2283)		18'115'200	1'734'700	18'123'400	1'905'800	18'667'537.55	1'735'202.22
2281	Kantonsschule	17'928'900	1'595'400	17'936'300	1'766'500	18'506'128.60	1'602'734.22
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'097'200		1'087'700		1'090'500.20	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	250'000		250'000		233'230.50	
302.0002	Besoldungen Lehrkräfte	10'398'300		10'542'900		11'149'007.05	
302.0100	Besoldungen Schnupper-Praktika	5'000		6'000		4'400.00	
302.1000 *	Besoldungen Stellvertretungen	180'000		130'000		212'686.75	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'529'300		2'567'900		2'788'618.30	
307.2000	Übergangsrenten	56'400		62'900		70'346.85	
309.0000	Weiterbildung	-		90'000		49'209.55	
309.0004	Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	80'000		-		-	
310.0000	Bürokosten	97'000		107'000		86'802.15	
310.4003	Lehrmittel	272'000		294'200		266'868.10	
310.4100	Fremdsprachenaufenthalt	187'800		191'500		164'358.70	
310.4200	Schulbedürfnisse	750'000		736'700		728'374.28	
310.5002	Unterhalt der Sammlungen	10'000		10'000		8'407.35	
311.5000	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	130'900		120'000		107'740.45	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	30'000		30'000		28'092.95	
312.0000	Heizung	211'000		211'000		233'872.60	
312.1000	Stromkosten	131'500		131'500		112'477.25	
312.2001	Wasserversorgung / Entsorgung	21'500		21'500		14'206.50	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	60'000		60'000		49'806.15	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	460'000		460'000		507'673.82	
314.3100 *	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	130'000		-		-	
315.9500	Betriebskosten IT	601'000		555'500		368'340.65	
316.0002	Mietzinsen	75'000		80'000		74'800.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	19'000		19'000		18'723.65	
317.1000	Exkursionen, Projektwochen	40'000		40'000		35'316.95	
318.1002	Urheberrechtsgebühren	6'500		6'500		6'066.00	
318.5010 *	Entschädigung Experten Abschlussprüfungen	25'000		30'000		22'512.40	
318.5012	Schularztdienst	5'000		5'000		-	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	30'000		50'000		30'136.50	
318.8000	Sachversicherungen	19'500		19'500		22'206.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		11'749.25	
319.1111	Patronat Schweizerschule Madrid	10'000		10'000		9'596.75	
427.0000	Mietzinsen (ohne MWST)		24'000		24'000		22'335.70
433.0000 *	Schulgelder		1'189'900		1'367'000		1'189'000.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		180'000		180'000		219'121.70
436.2003	Rückvergütung für Heizung		85'000		85'000		124'595.50
439.0000	Verschiedene Einnahmen		116'500		110'500		47'681.32
2283	Sporthalle Munot	186'300	139'300	187'100	139'300	161'408.95	132'468.00
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	27'200		27'800		26'882.00	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	59'700		59'700		56'515.30	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	18'500		18'700		14'650.20	
311.5000	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	6'000		6'000		4'498.90	
312.0000	Heizung	5'000		5'000		4'939.30	
312.1000	Stromkosten	6'000		6'000		2'661.85	

2281 Kantonsschule

302.1000 Fr. 100'000.– infolge Krankheit, Mutterschaft.

Fr. 90'000.– für 3 Weiterbildungsurlaube à Fr. 30'000.–.

314.3100 Sanierung Heizungsverteilung.

318.5010 Durch die Reduktion der Schülerzahl reduziert sich auch die Entschädigung der Experten für die Abschlussprüfungen.

433.0000 Weniger Schülerinnen und Schüler aus den Kantonen Thurgau und Zürich.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2283	Sporthalle Munot (Fortsetzung)						
312.2001	Wasserversorgung / Entsorgung	4'500		4'500		4'127.10	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	3'500		3'500		3'566.35	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	35'000		35'000		22'771.05	
316.0002	Mietzinsen	17'700		17'700		17'634.40	
318.8000	Sachversicherungen	2'200		2'200		2'481.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		681.10	
427.0000	Mietzinsen (ohne MWST)		138'300		138'300		132'468.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		-
	Berufliche Bildung (2285 - 2288)	3'761'700	537'300	4'066'600	534'600	3'996'982.83	692'609.85
2285	Berufsbildung (WOV)	2'257'500	318'500	2'443'600	334'300	2'308'895.18	317'381.45
2286	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)	1'219'600	107'500	1'315'700	89'000	1'243'233.30	130'034.90
2287	Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV)	173'200		195'900		184'915.20	
2288	Laufende Projekte	111'400	111'300	111'400	111'300	259'939.15	245'193.50
301.0000 *	Besoldungen	-		-		68'319.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		13'685.60	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	11'700		11'700		23'595.40	
311.3002	Technische Einrichtung	5'000		5'000		6'074.15	
315.9500	Betriebskosten IT	300		300		268.80	
318.5000	Aufträge an Dritte	88'400		88'400		92'877.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	6'000		6'000		55'118.40	
460.1005 *	Bundesbeiträge		91'300		91'300		202'236.00
469.0011	Einnahmen aus Projekten		20'000		20'000		42'957.50
2291	Sportamt	593'400	125'200	615'800	125'200	611'813.35	115'058.05
300.2008 *	Taggelder und Reiseentschädigungen der J+S-Kommission	-		3'000		1'868.30	
301.0000	Besoldungen	317'000		318'500		303'287.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	67'300		68'700		74'230.60	
309.0000	Weiterbildung	-		2'000		931.40	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	9'000		9'000		8'927.05	
313.1015	Material für J+S	200		200		165.00	
315.9500 *	Betriebskosten IT	11'900		16'400		12'361.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		4'042.10	
318.3003	Leiterausbildungskurse	80'000		85'000		86'554.25	
318.3100	Sportfachkurse des Kantons	70'000		75'000		85'205.35	
318.5059	Gesundheitsförderung Sport	30'000		30'000		29'881.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		4'359.45	
434.0002 *	Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse		50'000		45'000		46'490.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		624.75
436.1010 *	Rückerstattungen von Kurskosten		25'000		30'000		25'860.30
439.0000	Verschiedene Einnahmen		200		200		-

2288 Laufende Projekte

- 301.0000 Besoldungen Case Management ab 2013 in Finanzstelle 2285.
- 460.1005 Bundesbeitrag an Case Management ab 2213 in Finanzstelle 2268.

2291 Sportamt

- 300.2008 Durch Auflösung der J+S-Kommission keine Reisekostenentschädigung mehr.
- 315.9500 Reduktion der Speicherkosten durch Speichern auf externer Festplatte.
- 434.0002 ESH3, Nr. 35.
- 436.1010 Immer mehr Kantone streichen die gegenseitige Verrechnung von Kurskosten.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2291	Sportamt (Fortsetzung)						
460.1011	Bundesbeiträge für Leiterkurs, Sportfachkurse		50'000		50'000		42'083.00
2293	Kultur	64'600		66'700		72'463.75	
301.0000	Besoldungen	32'400		32'200		32'141.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	6'900		7'000		7'482.50	
309.0000	Weiterbildung	-		500		390.00	
311.8000 *	Bilderankäufe	23'000		23'000		30'330.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'800		3'000		1'787.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		1'000		333.00	

2293 Kultur

311.8000 ESH3, Nr. 36.

23 BAUDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2014 **VORANSCHLAG 2013** **RECHNUNG 2012**
 AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306)		4'356'200	1'030'100	4'447'100	984'600	4'291'130.30	1'161'730.15
2300	Sekretariat / Rechtsdienst	1'232'700	10'000	1'299'900	10'000	1'318'660.92	42'142.90
300.2009	Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Natur- und Heimatschutz-Kommission	38'000		38'000		37'781.50	
301.0000 *	Besoldungen	762'000		857'600		854'162.00	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	169'600		191'400		199'533.95	
307.2000	Übergangsrenten	-		600		6'960.00	
309.0000 *	Weiterbildung	68'300		5'000		4'042.25	
310.0000	Bürokosten	20'000		20'000		18'110.79	
310.2004	Informationsblatt, Dokumentationsmaterial	3'000		3'000		1'676.50	
315.9500 *	Betriebskosten IT	32'800		35'300		34'338.10	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		2'853.75	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	25'000		25'000		17'359.95	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	16'000		16'000		16'083.40	
365.0045 *	Grenzüberschreitende Projekte	95'000		105'000		125'758.73	
460.1007	Bundesbeiträge für Interreg IV Programme		10'000		10'000		42'142.90
2301	Energiefachstelle	910'000		910'000		827'705.40	
318.5022 *	Untersuchungsaufträge	60'000		60'000		57'705.40	
318.5041 *	Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag EFS	850'000		850'000		770'000.00	
2306	Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat	2'213'500	1'020'100	2'237'200	974'600	2'144'763.98	1'119'587.25
301.0000	Besoldungen	982'500		983'200		978'842.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	238'000		240'000		237'455.95	
309.0000	Weiterbildung	-		6'000		4'877.35	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	23'000		23'000		24'392.45	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	2'000		1'000		2'681.11	
311.4000	Instrumente, Geräte	1'000		1'000		11'889.95	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		1'336.10	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		25'000		-	
315.3001 *	Aufwendungen für Naturschutz	180'000		180'000		158'942.32	
315.9500	Betriebskosten IT	60'700		61'900		53'846.75	
317.0000	Reiseentschädigungen	12'000		11'000		11'375.65	
318.5018	Expertisen, Entschädigungen an Dritte	5'000		5'000		-	
318.5019	Planungen	182'000		189'000		149'905.35	
318.5077	Routenindex Flughafen Zürich	5'600		6'000		5'600.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	35'000		36'000		32'590.35	
350.0000 *	Subventionsrückerstattungen an Dritte	186'600		150'000		110'523.00	
365.0013	Staatsbeiträge an Schweiz.Vereinig. für Landesplanung (VLP) und Stiftung für Landschaftsschutz (SL)	10'000		10'000		9'797.95	
366.0003	Staatsbeiträge an die Erneuerungskosten bestehender Wohnungen	-		1'000		-	
372.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung	-		-		17'450.00	
372.0016 *	Bundesbeiträge für fremde Rechnung Naturschutz	289'100		307'100		333'257.00	

2300 Sekretariat / Rechtsdienst

- 301.0000 Reduktion der Lohnkosten infolge Verschiebung von 1.0 Pensen der Projektleiterstelle Grossprojekte vom Departementssekretariat an das Hochbauamt (Fistel 2331) per 1. März 2013.
- 303.0000 Reduktion der Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen infolge Verschiebung von 1.0 Pensen der Projektleiterstelle Grossprojekte vom Departementssekretariat an das Hochbauamt (Fistel 2331).
- 309.0000 ESH3, Nr. 56: Die Weiterbildungskosten für die in der Verwaltungsrechnung angegliederten Dienststellen sind auf Stufe Departement zu zentralisieren.
- 315.9500 Kostenreduktion infolge Austausch von drei Netzwerk- bzw. Arbeitsplatzdruckern auf einen zentralen Multifunktionsdrucker.
- 365.0045 U.a. folgende Projekte: slowUp, Literaturfestival, Randenkommision, Metropolitanraum Zürich, Mitgliederbeitrag Hochrheinkommision.

2301 Energiefachstelle

- 318.5022 U.a. sind folgende Untersuchungen geplant: Abklärungen „Teilersatz grosse fossile Feuerungen“ bzw. Umsetzung Grossverbrauchermodell, Umsetzung Massnahmen zum Kernenergieausstieg.
- 318.5041 Gemäss Leistungsauftrag mit dem Kanton Thurgau. Umsetzung der Massnahmen im Rahmen der Leitlinien der kantonalen Energiepolitik 2008 - 2017 und des Berichts zum Kernenergieausstieg, wie beispielsweise Leuchtturmprojekte, Energieberatung für Unternehmen, Technologietransfer, Energie in Schulen, Aus- und Weiterbildung für Fachleute etc.

2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat

- 315.3001 Verpflichtungskredit NFA Leistungsvereinbarung mit Bund.
- 350.0000 Abhängig von Einnahmen (Kto 436.1011), die nicht vorhersehbar sind.
- 372.0016 Gegenkonto zu 470.0016. Beitragshöhe im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarung NFA 2012 - 2015.

23 BAUDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012		
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
2306	Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat (Fortsetzung)						
431.0000		330'000		324'500		348'980.00	
434.1025		-		-		15'000.00	
436.0000		-		-		833.00	
436.1011 *		280'000		250'000		281'525.00	
						Wohnbauförderung	
437.0001		3'000		3'000		2'900.00	
439.0000		-		-		95.25	
460.1003 *		118'000		90'000		119'547.00	
470.0000		-		-		17'450.00	
470.0016 *		289'100		307'100		333'257.00	
						Naturschutz	
	Bau (2320 - 2338)	22'978'300	39'415'900	25'949'600	38'425'200	21'694'522.82	39'215'848.77
	Tiefbau (2320 - 2326)	12'526'900	24'421'400	13'188'500	23'855'200	12'048'708.05	24'058'527.52
2320	Verwaltung und Projektierung (WOV)	1'786'700	599'500	1'844'300	575'500	1'751'063.11	579'158.56
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung (WOV)	8'733'500	5'024'000	9'081'100	4'265'000	8'695'795.50	4'866'535.94
2324	Beiträge an Strassenbau		13'913'600		13'991'400		14'204'990.27
490.0007	Anteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen (2542.390.0103)		9'802'500		9'727'500		9'832'470.75
490.0015	Anteil am Ertrag der LSWA (2544.390.0013)		813'000		832'600		810'035.80
490.0102	Anteil am Ertrag des Benzinzolls (2544.390.0010)		3'298'100		3'431'300		3'562'483.72
2326	Wasserbau (WOV)	2'006'700	4'884'300	2'263'100	5'023'300	1'601'849.44	4'407'842.75
	Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpflege (2330 - 2338)	10'451'400	14'994'500	12'761'100	14'570'000	9'645'814.77	15'157'321.25
2330	Verwaltung (Hochbau)	156'300		180'100		254'785.34	
309.0000	Weiterbildung	-		21'100		14'560.44	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	27'300		27'000		25'777.40	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	10'200		10'100		6'066.34	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	5'000		6'500		3'075.00	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		-		91'475.60	
315.9500	Betriebskosten IT	77'800		79'900		51'103.90	
317.0000	Reiseentschädigungen	20'000		19'800		16'225.10	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	16'000		15'700		46'501.56	

2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat

- 436.1011 Höhe der Einnahmen nicht vorhersehbar, da Rückzahlungen der damaligen Subventionen freiwillig oder bei Verkauf der Liegenschaften stattfinden. Diese Gelder werden an Bund, Kanton und Gemeinden gemäss Verteilschlüssel aufgeteilt.
- 460.1003 Höhere Bundesbeiträge gemäss NFA Leistungsvereinbarung 2012 - 2015. Die Höhe der Beiträge war bei der Budgetierung 2012 noch nicht bekannt.
- 470.0016 Höherer Bundesbeitrag gemäss neuer NFA Leistungsvereinbarung 2012 - 2015.

TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG
STAATSVORANSCHLAG 2013 (AKTUALISIERT)

	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen:
	CHF	CHF	
2324 Beiträge an Strassenbau	-	13'991'400.00	
Ertragsüberschuss		13'991'400.00	
2322 Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung	9'081'100.00	4'265'000.00	
Aufwandüberschuss		-4'816'100.00	
2536 Abschreibungen			
übriger Strassenbau	4'237'408.05		Restbuchwert per 31.12.13 = 38'276'314.39
Total	4'237'408.05	-	
Aufwandüberschuss		-4'237'408.05	
Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.13			Zinssatz: 1.86%
übriger Strassenbau	666'879.00		Restbuchwert per 01.01.13 = 35'853'722.44
Total	666'879.00	-	
Aufwandüberschuss		-666'879.00	
Ergebnis für die Strassenrechnung 2013			
Ertragsüberschuss		4'271'012.95	
Saldo Strassenrechnung am 01.01.2013 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)		-38'671'717.20	
Ertragsüberschuss 2013		4'271'012.95	
Saldo Strassenrechnung am 31.12.2013		-34'400'704.25	

TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG STAATSVORANSCHLAG 2014

	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Bemerkungen:
2324 Beiträge an Strassenbau	-	13'913'600.00	
Ertragsüberschuss			13'913'600.00
2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung	8'733'500.00	5'024'000.00	
Aufwandüberschuss			-3'709'500.00
2536 Abschreibungen			
übriger Strassenbau	4'449'786.55		Restbuchwert per 31.12.14 = 37'501'527.84
Total	4'449'786.55	-	
Aufwandüberschuss			-4'449'786.55
Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.14			Zinssatz: 1.86%
übriger Strassenbau	711'939.00		Restbuchwert per 01.01.14 = 38'276'314.39
Total	711'939.00	-	
Aufwandüberschuss			-711'939.00
Ergebnis für die Strassenrechnung 2014			
Ertragsüberschuss			5'042'374.45
Saldo Strassenrechnung am 01.01.2014 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)			-34'400'704.25
Ertragsüberschuss 2014			5'042'374.45
Saldo Strassenrechnung am 31.12.2014			-29'358'329.80

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2331	Hochbau	1'766'300	-	1'796'500	-	1'509'103.70	9'685.70
301.0000 *	Besoldungen	1'250'000		1'232'000		1'002'102.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	265'000		263'300		208'184.85	
318.5021	Aufträge an Dritte	250'000		300'000		297'515.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'300		1'200		1'301.75	
434.1007	Vergütung von Arbeiten für Dritte		-		-		1'101.10
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		8'584.60
2332	Staatsliegenschaften	2'421'000	-	4'191'000	-	2'150'732.30	75'000.00
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	2'070'000		3'240'000		1'444'162.10	
314.3100 *	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	280'000		880'000		639'292.60	
318.8000	Sachversicherungen	71'000		71'000		67'277.60	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		75'000.00
2333	Betrieb der Staatsliegenschaften	3'583'800	4'006'500	3'730'300	3'571'000	3'356'140.58	4'144'256.75
301.0002	Besoldungen Pedellen	680'000		686'500		679'250.95	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	128'000		120'000		112'705.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	171'300		172'300		158'977.20	
311.2000 *	Anschaffung und Unterhalt Mobiliar	210'000		285'000		370'790.65	
312.0000	Heizung	640'000		620'000		573'927.80	
312.1000	Stromkosten	435'000		435'000		392'262.25	
312.2000	Wasserbezug und Kehrriechtabfuhrgebühr	125'000		133'000		87'013.50	
313.1000	Reinigungsmaterial	68'500		68'500		63'475.45	
315.0001 *	Unterhalt der Anlagen	75'000		50'000		42'762.38	
316.0000 *	Mieten	746'000		830'000		619'711.35	
318.5000	Aufträge an Dritte	305'000		330'000		223'197.05	
318.5058	Aufwendungen im Zusammenhang mit Land- / Liegenschaftenerwerb	-		-		32'066.85	
422.0005	Land-/Liegenschaftenerwerb		1'570'000		1'200'000		2'203'809.30
423.0000	Miet- und Pachtzinsen		1'823'000		1'908'000		1'467'448.45
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		151.85
436.2001 *	Vergütung für Heizung, Beleuchtung und Reinigung		609'000		459'000		467'832.45
439.0000	Verschiedene Einnahmen		4'500		4'000		5'014.70
2336	Spitäler Schaffhausen	546'500	10'388'000	548'000	10'388'000	593'256.00	10'617'000.00
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	360'000		360'000		400'747.00	
318.8000	Sachversicherungen	186'500		188'000		192'509.00	
423.0000	Miet- und Pachtzinsen		10'388'000		10'388'000		10'617'000.00
2337	Archäologie	922'400	115'000	1'194'800	110'000	930'157.79	50'234.00
301.0000 *	Besoldungen	437'500		494'500		485'389.20	
301.0100	Besoldungen Aushilfen	160'000		210'000		160'050.00	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	126'700		150'600		156'754.60	
310.0006	Grabungs- und Fotomaterial	10'000		10'000		10'047.20	
310.2005	Drucksachen, Publikationen	10'000		20'000		10'000.00	
311.4001	Technische Instrumente	6'000		6'000		5'459.15	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	4'000		6'300		4'483.00	
315.1001	Unterhalt Motorfahrzeug	3'000		3'000		4'389.45	

2331 Hochbau

301.0000 Zusätzlich 1.0 Pensen Projektleiterstelle Grossprojekte vom Departementssekretariat (Fistel 2300) ans Hochbauamt (befristet bis 2016).

2332 Staatsliegenschaften

314.3000 Kleiner Unterhalt sowie diverse Projekte Staatsliegenschaften, u.a. Fensterersatz Rosengasse 8-12, Sanierung Wohnung Rheinstrasse 12 und Sanierung Aufzug Staatsarchiv.

314.3100 Weitere Tranche Sanierung Heizungen, Sanitär- und Elektroanlagen inklusive Verteilungen.

2333 Betrieb der Staatsliegenschaften

311.2000 U.a. zusätzlicher Mobiliarbedarf Polizei für Bezug Räumlichkeiten an der Rosengasse 8.

315.0001 Höherer Aufwand infolge Pflege- und Fällarbeiten Baum- und Buschwerk.

316.0000 Gegenüber Rechnung 2012 Mehraufwand für Mietkosten KESB und Veterinärdienst.

436.2001 Zusätzlicher Ertrag aus Nebenkostenpauschalen Hochhaus J.J. Wepfer-Str.

2336 Spitäler Schaffhausen

314.3000 Unterhaltsarbeiten in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik.

2337 Archäologie

301.0000 Eine infolge Pensionierung frei werdende 50-Prozent-Stelle wird nicht wiederbesetzt.

303.0000 Siehe Kommentar 301.0000 sowie Besoldungsrückgang der Aushilfen.

23 BAUDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2337	Archäologie (Fortsetzung)						
315.9500	Betriebskosten IT	34'200		33'900		34'420.40	
316.2008	Mieten, Entschädigungen	5'000		10'000		5'091.50	
318.5024 *	Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen	100'000		195'000		27'788.30	
318.5070 *	Aufwendungen für Restaurierungen	21'000		45'500		21'007.05	
319.1007	Öffentlichkeitsarbeit	5'000		10'000		5'277.94	
434.1007	Vergütung von Arbeiten für Dritte		42'000		40'000		41'367.40
435.0010	Verkauf Publikationen		10'000		10'000		5'532.50
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		3'000		-		3'334.10
460.1024 *	Beitrag des Bundes		60'000		60'000		-
2338	Denkmalpflege	1'055'100	485'000	1'120'400	501'000	851'639.06	261'144.80
301.0000	Besoldungen	403'000		395'800		428'358.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	85'500		84'700		84'199.30	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		5'568.00	
311.4000	Instrumente, Geräte	2'000		3'500		2'105.40	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'000		2'000		978.00	
315.9500	Betriebskosten IT	60'100		57'200		56'455.79	
318.5023	Grundlage/Forschungen Denkmalpflege	160'000		165'000		150'225.57	
318.5075 *	Inventarprojekt Stadt Schaffhausen	30'000		60'000		59'870.40	
318.5078 *	Fotodokumentationen/Archivierung	-		40'000		4'921.65	
319.1007	Öffentlichkeitsarbeit	20'000		20'000		5'249.55	
365.0023	Staatsbeiträge Denkmalpflege	2'500		2'200		2'200.00	
372.0017 *	Objektgebundene Finanzhilfen Bund	290'000		290'000		51'507.00	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		29'637.80
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		1'000		-
462.1024	Beiträge Denkmalpflege Stadt Schaffhausen		180'000		180'000		150'000.00
462.1025 *	Beiträge Inventarprojekt Stadt Schaffhausen		15'000		30'000		30'000.00
470.0017	Objektgebundene Finanzhilfen Bund		290'000		290'000		51'507.00
	Forst (2340 - 2360)	3'418'100	1'733'800	3'419'800	1'701'800	3'311'784.56	1'745'121.50
2340	Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)	675'600	15'800	705'500	15'800	660'654.37	28'150.00
2341	Beiträge Kantonsforstamt	1'036'000	436'000	1'027'000	436'000	1'054'503.20	452'604.35
362.1000	Staatsbeiträge - Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund	450'000		450'000		441'378.65	
362.1010	Staatsbeiträge - Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung	63'000		60'000		83'653.95	
362.2000	Staatsbeiträge - Finanzhilfen	23'000		17'000		15'913.60	
362.3000	Staatsbeitrag an Wanderwege	100'000		100'000		97'000.00	
372.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung	400'000		400'000		416'557.00	
469.0008	Vorteilausgleich bei Rodungen		36'000		36'000		36'047.35
470.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung		400'000		400'000		416'557.00

2337 Archäologie

- 318.5024 Aufwendungen für Prospektion, Vorabklärungen bei Baustellen, Betreuung der Studiensammlung, Inventarisationsarbeiten und Dendrochronologie.
- 318.5070 Entschädigung für die Benutzung des Restaurierungsateliers im Museum zu Allerheiligen, Chemikalien und Material.
- 460.1024 Voraussichtliche Ausgleichszahlungen an archäologische Grabung Stein am Rhein-Hofwiesen (röm. Gräberfeld).

2338 Denkmalpflege

- 318.5075 Mindereinnahmen auf dem Gegenkonto 2338.462.1025. Benötigte Mittel können für den Abschluss der Inventarerstellung ausserhalb der Altstadt gegenüber dem Finanzplan reduziert werden.
- 318.5078 Der Beitrag wird neu über den Lotteriefonds 7251.362.4057 finanziert.
- 372.0017 Gemäss neuer Programmvereinbarung 2012-2015 vom März 2012.
- 462.1025 Die eingestellten Mittel im Finanzplan waren zu hoch angesetzt.

23 BAUDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2352 Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)	100'000	100'000	100'000	100'000	96'003.10	97'000.00
2360 Forstbetriebe (WOV)	1'606'500	1'182'000	1'587'300	1'150'000	1'500'623.89	1'167'367.15
Verkehr (2371 - 2375)	19'612'000	12'009'800	19'736'600	11'809'300	18'533'387.74	11'519'420.70
2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)	4'416'400	5'461'000	4'590'300	5'487'000	4'447'882.59	5'547'763.05
2375 Öffentlicher Verkehr	15'195'600	6'548'800	15'146'300	6'322'300	14'085'505.15	5'971'657.65
301.0000 * Besoldungen	410'000		522'200		399'074.00	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	87'000		111'600		89'308.65	
309.0000 Weiterbildung	-		7'000		6'178.35	
310.0002 Bürokosten und Drucksachen	7'000		7'000		7'510.97	
311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	6'000		2'000		1'119.05	
315.9500 Betriebskosten IT	18'800		18'500		17'396.25	
317.1002 Reiseentschädigungen	20'000		20'000		13'724.20	
318.5000 * Aufträge an Dritte	300'000		500'000		497'350.10	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	20'000		30'000		13'819.75	
360.0500 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der SBB	3'600'000		1'900'000		1'643'436.00	
360.0600 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs von Postauto	170'000		180'000		163'493.00	
360.0700 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der DB und SBG	1'800'000		2'800'000		2'302'710.00	
360.0800 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der Thurbo	1'800'000		1'900'000		1'855'578.00	
363.0001 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten der RVSH	3'600'000		2'800'000		2'867'280.00	
364.0002 * Staatsbeiträge an Tarifverbund für Abonnemente	1'100'000		1'850'000		1'804'348.00	
364.0005 Abgeltung Ausflugsverkehr	100'000		100'000		103'418.00	
364.0006 * Abgeltung Ortsverkehr	2'000'000		2'200'000		2'214'000.00	
364.0100 * Staatsbeiträge an weitere Massnahmen gemäss GÖV	70'000		90'000		63'325.15	
365.0001 Verschiedene Beiträge	8'000		8'000		8'168.30	
365.0601 * Staatsbeiträge an Bodenseekonferenz	-		10'000		8'138.49	
390.0030 * Verrechnung Zins DML-Darlehen (2532.490.0030)	78'800		90'000		6'128.89	
439.0000 Verschiedene Einnahmen		-		-		40.00
452.0810 Beiträge von Gemeinden und Dritten		3'500'000		3'200'000		2'933'983.40
490.0014 Anteil am Ertrag der LSVA (2544.390.0012)		3'048'800		3'122'300		3'037'634.25

2375 Öffentlicher Verkehr

- 301.0000 Eine seit längerer Zeit offene Stelle wird im Moment nicht wiederbesetzt.
- 318.5000 Drittaufträge u.a. im Zusammenhang mit dem Bestellverfahren im Regionalverkehr, der Angebots- und Infrastrukturplanung für die S-Bahn Schaffhausen bzw. des Agglomerationsprogramms sowie für den Tarifverbund.
- 360.0500 Neues Bahn- und Buskonzept Klettgau. Teilkompensation unter Pos. 360.0700.
- 360.0700 Neues Bahn- und Buskonzept Klettgau. Vgl. Pos. 360.0500 und 363.0001.
- 363.0001 Neues Bahn- und Buskonzept Klettgau mit neuer Linie Osterfingen - Wilchingen-Hallau - Oberhallau und Guntmadingen - Beringen. Vgl. Pos. 360.0700.
- 364.0002 Kürzung Tarifierleichterungen gemäss ESH3.
- 364.0006 Inkl. Kantonsbeitrag an Ortsbus Beringen von Fr. 20'000.–.
- 364.0100 Kürzung Marketingbeiträge.
- 365.0601 Wegfallender Beitrag an Tageskarte Euregio Bodensee.
- 390.0030 Tiefere Zinskosten.

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2380	Rheinfall	1'862'800	2'355'000	1'948'500	2'243'000	2'441'092.89	2'073'179.87
311.3012 *	Parkierungsanlage	30'000		45'000		200'912.40	
312.0000 *	Heizung	12'000		10'000		3'893.90	
312.1000 *	Stromkosten	35'000		55'000		28'438.44	
312.2000 *	Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr	20'000		5'000		17'532.15	
313.1000	Reinigungsmaterial	1'500		1'000		1'000.00	
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	350'000		350'000		366'469.35	
314.3110 *	Ausserordentliche bauliche Massnahmen	310'000		440'000		843'742.33	
316.0010	Baurechtszinsen / Mieten	90'000		90'000		90'000.00	
318.1005 *	Ablieferungen Mehrwertsteuer	57'300		55'500		47'548.95	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	80'000		50'000		35'000.00	
318.5074	Flächenbewirtschaftung	730'000		695'000		669'729.95	
318.8000	Sachversicherungen	12'000		12'000		11'630.80	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		12'694.62	
365.0043 *	Beitrag an die Interessengemeinschaft Rheinfall	120'000		125'000		112'500.00	
423.0000	Miet- und Pachtzinsen		780'000		730'000		743'408.46
423.0101	Einnahmen Parking Rheinfall		1'550'000		1'500'000		1'285'106.71
436.2001 *	Vergütung für Heizung, Beleuchtung und Reinigung		18'000		6'000		13'640.25
439.1000	Verschiedene Einnahmen		7'000		7'000		31'024.45

2380 Rheinfall

- 311.3012 U.a. Erweiterung Nohlwiesenparkplatz, kleinere Signalisationsanpassungen.
- 312.0000 Es können mehr Wohnungen vermietet werden. Entsprechend werden auch mehr Heizungen angeschlossen.
- 312.1000 Durch gezielte Optimierungen der Heizanlage können die Stromkosten gesenkt werden.
- 312.2000 Hoher Wasserverbrauch beim Parkplatz Nohl (Camping).
- 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 Diverse Planungen und Abklärungen an Gebäuden und technischen Anlagen im Rheinfallperimeter sowie Aufwendungen für Koordinationsstelle Rheinfall.
- 319.1000 Diverse Kleinstudien Hochbauamt.
- 365.0043 60 % Anteil Kanton SH an IG-Gesamtbudget in Höhe von Fr. 200'000.– p.a.
- 436.2001 Es können mehr Wohnungen vermietet werden. Entsprechend können auch mehr Nebenkosten verrechnet werden.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402)		583'800		473'100		492'427.90	
2400	Sekretariat	496'700		385'500		416'554.50	
301.0000 *	Besoldungen	230'300		237'300		257'051.60	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	48'900		50'800		56'125.75	
307.2000	Übergangsrenten	2'400		12'800		-	
309.0000 *	Weiterbildung	136'100		5'000		4'792.95	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	8'500		8'500		11'763.80	
315.9500	Betriebskosten IT	12'000		12'600		11'425.10	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		1'648.40	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	30'000		30'000		49'978.30	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000		6'273.35	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	19'000		19'000		17'495.25	
2402	Datenschutz	87'100		87'600		75'873.40	
301.0000	Besoldungen	52'000		52'000		56'422.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	11'100		11'100		12'168.60	
309.0000	Weiterbildung	-		500		358.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	600		600		308.45	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		206.70	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	20'000		20'000		4'027.50	
365.0046	Beiträge Mitgliedschaften	2'400		2'400		2'382.00	
Wirtschaft (2403 - 2408)		5'806'200	1'885'000	6'656'400	2'480'000	7'680'235.35	3'555'636.17
2403	Wirtschaftsamt	896'400		909'800		901'141.35	
300.2010	Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	3'100		3'100		3'240.00	
301.0000 *	Besoldungen	262'600		267'500		293'854.85	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	56'400		57'800		53'132.55	
309.0000	Weiterbildung	-		7'000		1'986.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	4'000		4'000		5'317.45	
315.9500	Betriebskosten IT	22'800		22'900		20'001.00	
317.1002	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		2'106.15	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	30'000		30'000		7'847.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		13'656.35	
362.0010	Staatsbeitrag an Schaffhausen Tourismus	500'000		500'000		500'000.00	
365.0402	Staatsbeiträge an regionale und schweizerische Institutionen	1'000		1'000		-	
2405 *	Wirtschaftsförderung	3'310'000	50'000	3'615'000	50'000	3'590'440.55	75'000.00
318.5034	Wirtschaftsförderungsstelle	3'162'000		3'250'000		3'224'664.50	
318.5038	Beitrag an Greater Zürich Area	115'000		115'000		115'876.50	
318.5069	Imagekampagne Schaffhausen	33'000		250'000		249'899.55	
490.0018 *	Anteil Steuerverwaltung für Produkt Management Steuern (2524.390.0018)		50'000		50'000		75'000.00

2400 Sekretariat

301.0000 ESH3, Nr. 50.

303.0000 ESH3, Nr. 50.

309.0000 Die Weiterbildung für die Finanzstellen 2400 bis 2472 wird neu zentral unter dieser Position budgetiert.

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

Im Rahmen der Sparmassnahmen werden die Mittel der Wirtschaftsförderung insgesamt um über Fr. 300'000.- gekürzt. Dabei wird die Imagekampagne im Budgetjahr auf das Erhalten der Marke beschränkt. Die Aktivitäten beschränken sich dabei auf die Pflege und den Nachdruck bestehender Kommunikations- und Informationsmittel und die Betreuung von bestehenden Kunden, Abonnenten & Multiplikatoren. Ferner wird künftig auf die Durchführung der Wirtschaftsimpulse in der bisherigen Form verzichtet.

490.0018 ESH3, Nr. 61.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2406	Neue Regionalpolitik (NRP)	815'000	815'000	1'410'000	1'410'000	2'475'000.00	2'475'000.00
376.0018	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP (7004.450.0007/0008)	815'000		1'410'000		2'475'000.00	
470.0018	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP		815'000		1'410'000		2'475'000.00
2408	Handelsregisteramt	784'800	1'020'000	721'600	1'020'000	713'653.45	1'005'636.17
301.0000 *	Besoldungen	475'000		459'300		455'933.85	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	100'700		98'200		94'427.30	
307.2000	Übergangsrenten	10'600		14'000		5'800.00	
309.0000 *	Weiterbildung	-		3'500		2'893.75	
310.0000	Bürokosten	10'000		10'000		9'559.75	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	50'000		-		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	65'000		68'100		64'041.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		872.35	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	6'500		1'500		13'825.10	
360.0005	Gebührenanteil des Bundes	66'000		66'000		66'300.00	
431.0008	Handelsregistergebühren		770'000		770'000		781'197.57
431.0108	Beurkundungsgebühren		250'000		250'000		224'438.60
	Grundbuch und Vermessungen (2410 - 2414)	7'293'900	10'104'000	7'446'300	10'163'000	6'457'885.83	10'050'169.25
2410	Grundbuchamt	2'446'200	7'475'000	2'478'700	7'426'000	1'940'903.47	7'184'965.75
301.0000	Besoldungen	1'450'000		1'466'300		1'316'940.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	307'400		313'400		254'058.60	
309.0000 *	Weiterbildung	-		8'000		2'885.00	
310.0007	Büromaterial, Drucksachen	29'000		29'000		22'811.82	
310.3002	Publikationskosten	25'000		26'000		24'000.00	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	200'000		200'000		-	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	2'500		2'500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	407'300		408'500		310'969.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	8'000		8'000		3'189.15	
318.5028	Entschädigungen für Expertisen	5'000		5'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	12'000		12'000		6'049.50	
431.0000 *	Gebühren		7'450'000		7'400'000		7'151'985.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		8'980.75
436.1013	Rückerstattungen Publikationskosten		25'000		26'000		24'000.00
2412	Vermessungsamt (WOV)	3'319'800	2'007'000	3'452'800	2'257'000	3'328'103.86	2'333'244.40
2414	Amt für Grundstückschätzungen	1'527'900	622'000	1'514'800	480'000	1'188'878.50	531'959.10
300.2016 *	Taggelder, Spesen und Reiseentschädigungen der Schätzer (hoheitlich)	515'000		590'000		478'962.75	
300.2021 *	Taggelder, Spesen und Reiseentschädigung (nicht hoheitlich)	130'000		-		-	
301.0000	Besoldungen	526'000		539'300		396'472.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	204'800		204'800		183'977.60	
309.0000 *	Weiterbildung	-		6'000		5'828.80	

2408 Handelsregisteramt

- 301.0000 Zeitlich befristeter Mehraufwand durch Umstellung auf digital signierte Belege (elektronische öffentliche Urkunde).
309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.
315.9500 Pflicht zur Entgegennahme elektronischer Handelsregisteranmeldungen verursacht Mehraufwand.
319.1000 Inkl. Fr. 5'000.– für die turnusgemässe Durchführung der Ostschweizer Arbeitstagung im Jahr 2014.

2410 Grundbuchamt

- 309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.
311.9510 Ablösung des bisherigen und nicht mehr bundesrechtskonformen EDV-Grundbuchs ISOV 5.
431.0000 ESH3, Nr. 55.

2414 Amt für Grundstückschätzungen

- 300.2016 ESH3, Nr. 53.
300.2021 Bisher in Pos. 2414.300.2016 enthalten.
309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2414 Amt für Grundstückschätzungen (Fortsetzung)						
310.0002 Bürokosten und Drucksachen	22'000		25'000		20'774.45	
311.9510 Informatik- und eGov-Projekte	-		16'500		-	
315.9500 * Betriebskosten IT	126'600		130'200		100'274.40	
317.0000 Reiseentschädigungen	2'500		2'000		2'548.50	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		40.00	
436.2011 Rückerstattung von Schätzerkosten durch die Gebäudeversicherung an kantonale Schätzer		427'000		360'000		359'500.00
439.0000 Verschiedene Einnahmen		195'000		120'000		172'459.10
Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423)	1'516'400	803'700	1'517'600	748'600	1'533'842.01	1'026'398.22
2420 Kantonales Arbeitsamt	734'000	415'200	778'200	415'700	813'338.96	641'450.02
301.0000 * Besoldungen	547'200		578'600		587'514.85	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	116'100		123'600		108'414.75	
307.2000 Übergangsrenten	25'500		25'500		75'168.00	
309.0000 * Weiterbildung	-		4'000		2'588.00	
310.0000 Bürokosten	7'000		7'500		4'908.31	
315.9500 Betriebskosten IT	28'200		28'300		27'224.10	
317.0000 Reiseentschädigungen	4'500		5'000		3'021.85	
318.1003 Rekurskosten	1'000		1'000		-	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	4'200		4'200		4'299.10	
365.0403 Schweiz. Landdienst-Vereinigung	300		500		200.00	
431.0000 Gebühren		500		500		-
431.0016 Gebühren Entsendeverfahren		16'000		18'000		13'731.02
431.0017 Gebühren Meldeverfahren		2'000		1'000		2'375.00
431.0019 Gebühren AVG		1'500		1'000		2'950.00
431.0020 Gebühren Ausländer		90'000		90'000		91'286.25
436.0000 Besoldungsrückvergütungen		270'000		270'000		497'045.70
437.0006 Bussen Freier Personenverkehr		35'000		35'000		34'062.05
439.0000 Verschiedene Einnahmen		200		200		-
2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen	782'400	388'500	739'400	332'900	720'503.05	384'948.20
301.0000 * Besoldungen	569'200		519'600		469'618.00	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	120'700		111'100		101'582.50	
309.0000 * Weiterbildung	-		14'000		6'472.80	
310.0000 Bürokosten	7'000		6'000		5'749.35	
311.1000 Anschaffung Motorfahrzeug	-		-		49'245.25	
311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte	4'000		4'000		1'995.90	
311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	3'500		4'000		3'454.10	
313.1020 Materialbedarf	4'500		4'500		3'939.35	
315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge	5'000		6'300		2'284.05	
315.9500 Betriebskosten IT	23'500		23'400		20'367.10	
316.2000 Fremdaufwand Eichwesen	10'000		12'000		9'131.60	
317.0000 Reiseentschädigungen	24'000		23'000		21'643.70	
318.5053 Tripartite Kommission (TPK)	4'000		4'000		3'161.40	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		19'145.95	
360.0006 Gebührenanteile an das Bundesamt für Messwesen	3'000		3'500		2'712.00	

2414 Amt für Grundstückschätzungen

315.9500 ESH3, Nr. 53.

2420 Kantonales Arbeitsamt

301.0000 Verschiebung Stellenplan 50 % von 2420 zu 2423; vgl. Pos. 2423.301.0000.

309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.

2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen

301.0000 Verschiebung Stellenplan 50 % von 2420 zu 2423; vgl. Pos. 2420.301.0000.

309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2423	Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen (Fortsetzung)						
431.0006	Gebühren Arbeitsinspektorat		13'500		13'000		13'935.00
434.0005	Eichgebühren		95'000		95'000		93'235.35
434.1013	Rückvergütung von Transportkosten		20'000		20'000		17'865.50
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		5'726.90
436.2015	Rückvergütungen Kontrolle PBK		15'000		25'000		11'395.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		12'460.00
450.0006 *	Rückerstattungen Bund Freier Personenverkehr		100'000		56'300		99'799.55
450.0009 *	Rückvergütung Vollzug BGSA		50'000		28'600		51'168.85
460.1017	Entschädigungen gemäss UVG		95'000		95'000		79'362.05
2440	Landwirtschaftsamt	41'642'100	39'790'000	39'621'100	37'803'000	38'015'001.98	36'224'499.30
300.2013	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	2'500		2'500		2'228.20	
301.0000	Besoldungen	901'600		902'500		881'273.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	191'700		220'400		191'039.30	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		9'280.00	
309.0000 *	Weiterbildung	-		5'000		3'245.68	
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	24'000		30'000		24'542.49	
313.1021 *	Sachaufwand Wein- und Obstbau	1'500		1'500		1'676.40	
313.1108	Sachaufwand Pflanzenbau	3'000		3'000		3'426.15	
313.1203 *	Pflanzenschutzdienst	15'000		15'000		8'407.00	
315.9500 *	Betriebskosten IT	128'500		110'100		111'723.05	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	18'000		18'000		16'592.00	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	19'000		24'500		25'618.25	
318.5030 *	Entschädigung der Weinlesekontrolleure, Beratung im Wein- und Obstbau	48'000		50'000		56'139.90	
318.5050 *	Entschädigung an Gemeindefachstellenleiter	89'000		89'000		90'757.20	
318.5301	Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001)	90'000		90'000		80'599.55	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	18'500		22'000		22'730.01	
361.0200	Staatsbeitrag an den milchwirtschaftlichen Beratungsdienst	5'000		5'000		5'000.00	
365.0026 *	Projekt für Regionalmarketing LWG, Art. 31	15'000		-		-	
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	320'000		365'000		366'809.00	
365.0503	Staatsbeitrag gemäss Öko-Qualitätsverordnung	70'000		230'000		251'451.00	
365.0504	Staatsbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak	115'000		96'500		9'549.10	
365.0505	Staatsbeitrag an Stiftung Aviformum	5'000		5'000		-	
365.0506 *	Staatsbeiträge an Landschaftsqualitätsprojekte	160'000		-		-	
365.0800	Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse	59'200		60'000		117'581.75	
366.0200 *	Staatsbeiträge an den Pflanzen- und Gemüsebau	5'000		5'000		6'300.30	
366.0300	Staatsbeiträge als Familienzulage für Landw. Arbeitnehmer und Kleinbauern	302'000		282'500		273'677.70	

2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen

- 450.0006 50 % der Salärkosten.
450.0009 50 % der Salärkosten abzüglich Bussen und Vergütungen.

2440 Landwirtschaftsamt

- 309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.
310.0002 ESH3, Nr. 52.
313.1021 ESH3, Nr. 52.
313.1203 ESH3, Nr. 52.
315.9500 LAWIS-Anpassungen im Rahmen der Bundesvorgaben Agrarpolitik 2014-17 während den Jahren 2014 und 2015.
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 Konzept Regionalmarketing Schaffhauser Regioproducte, Umsetzung Marketingkonzept 2014-15.
365.0506 Neue Position durch Agrarpolitik 2014-17.
366.0200 ESH3, Nr. 52.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2440	Landwirtschaftsamt (Fortsetzung)						
376.0002	Bundesbeiträge: Direktzahlungen	31'000'000		31'000'000		30'115'040.15	
376.0019	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)	1'300'000		1'000'000		600'000.00	
376.0100	Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge	3'700'000		3'700'000		3'676'386.90	
376.0800	Bundesbeitrag gemäss Öko- Qualitätsverordnung	1'000'000		930'000		1'005'804.00	
376.0820	Bundesbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak	435'000		358'000		57'534.70	
376.0830 *	Bundesbeiträge Landschaftsqualitätsprojekte	1'600'000		-		-	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen				-		250.75
439.0000	Verschiedene Einnahmen		180'000		180'000		183'431.00
439.1001	Rückerstattung Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301)		90'000		90'000		80'599.55
460.1018	Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau		28'000		28'000		27'744.00
460.1500	Bundesbeiträge an Projekt Klettgau		220'000		255'000		255'620.00
460.1520	Bundes- und Gemeindebeiträge an den Pflanzenschutz		5'000		5'000		4'867.55
461.1006	Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko- Qualitätsverordnung		45'000		90'000		93'505.00
461.1008	Beitrag aus NH-Fonds an Landschaftsqualitätsprojekte		50'000		-		-
461.1010	Beiträge Kanton Thurgau an Vollzug und Beratung Rebbau		72'000		72'000		66'675.70
462.1020	Beitrag von Gemeinden und anderen Organisationen gemäss Öko- Qualitätsverordnung		25'000		45'000		57'040.00
462.1031	Beiträge Wasserversorger Projekt Klettgau		40'000		50'000		-
470.0012	Bundesbeiträge: Direktzahlungen		31'000'000		31'000'000		30'115'040.15
470.0019	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)		1'300'000		1'000'000		600'000.00
470.0101	Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge		3'700'000		3'700'000		3'676'386.90
470.0800	Bundesbeiträge gemäss Öko- Qualitätsverordnung		1'000'000		930'000		1'005'804.00
470.0820	Bundesbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak		435'000		358'000		57'534.70
470.0830 *	Bundesbeiträge Landschaftsqualitätsprojekte		1'600'000		-		-
	Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - 2472)	15'875'600	8'040'400	15'328'700	7'685'000	15'944'936.01	7'965'939.20
2450	Amt für Justiz und Gemeinden	1'958'700	601'400	1'886'800	536'000	1'783'133.07	523'968.35
301.0000	Besoldungen	1'154'200		1'165'600		1'198'011.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	244'700		249'200		257'772.20	
307.2000	Übergangsrenten	14'100		14'000		13'920.00	
309.0000 *	Weiterbildung	-		19'000		19'374.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		20'000		21'858.15	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'000		1'000		386.60	
315.9500	Betriebskosten IT	58'700		64'500		59'142.05	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'500		6'500		7'718.20	

2440 Landwirtschaftsamt

376.0830 Neue Position durch Agrarpolitik 2014-17.

470.0830 Neue Position durch Agrarpolitik 2014-17.

2450 Amt für Justiz und Gemeinden

309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2450 Amt für Justiz und Gemeinden (Fortsetzung)						
318.4006 Unentgeltliche Vertretungen und ärztliche Gutachten	-		-		15'376.45	
318.5000 Aufträge an Dritte	3'000		3'000		-	
318.5013 Entschädigungen an Dritte	1'000		1'000		782.00	
318.5084 * Umsetzung GPK-Postulates Stadt und Land - Hand in Hand	125'000		-		-	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	16'000		16'000		16'198.65	
362.0012 Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen für die Führung des kantonalen Zivilstandsamtes	287'800		302'000		158'960.77	
365.0027 * Beitrag des Kantons an Infostar	25'700		25'000		13'633.00	
431.0000 Gebühren		36'000		36'000		44'750.00
431.0007 Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren		150'000		170'000		156'124.90
431.0104 Gebühren im Vormundschafts- und Erbschaftswesen		320'000		320'000		314'403.85
436.0000 Besoldungsrückvergütungen		-		-		833.00
439.0000 * Verschiedene Einnahmen		1'400		10'000		7'856.60
480.0020 * Entnahme aus dem Finanzausgleichsfonds für die Finanzierung der Strukturreform (GPK-Postulat)		94'000		-		-
2452 Gemeinden	225'200		225'900		226'662.15	
300.0501 Besoldungen der Gemeindepräsidenten	219'300		220'000		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		1'014.15	
2453 Kantonaler Finanzausgleich	3'700'000	1'850'000	3'890'000	1'945'000	4'388'564.00	2'194'280.00
362.0015 Ressourcenausgleich	1'230'000		1'570'000		1'879'723.00	
362.0016 Lastenausgleich	2'470'000		2'320'000		2'508'841.00	
462.1018 Beiträge der Gemeinden an Ressourcenausgleich		615'000		785'000		939'860.00
462.1019 Beiträge der Gemeinden an Lastenausgleich		1'235'000		1'160'000		1'254'420.00
2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten	1'200'000	140'000	1'000'000	130'000	1'238'680.25	121'050.85
318.0501 Vollzugskosten	1'200'000		1'000'000		1'238'680.25	
436.1003 Rückvergütung von Kosten		140'000		130'000		121'050.85
2466 Staatsanwaltschaft	6'056'600	5'135'000	5'854'900	4'760'000	5'763'058.29	4'808'130.20
301.0000 Besoldungen	3'550'000		3'490'100		3'490'288.05	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	752'600		745'800		743'060.40	
307.2000 Übergangsrrenten	14'100		13'900		17'514.00	
309.0000 * Weiterbildung	-		40'000		19'462.20	
310.0002 * Bürokosten und Drucksachen	75'000		75'000		69'010.95	
311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen	1'500		1'500		-	
311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar	5'000		5'000		-	
311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'500		1'500		928.90	
315.9500 Betriebskosten IT	291'900		297'100		268'781.35	

2450 Amt für Justiz und Gemeinden

- 318.5084 Umsetzung des GPK-Postulates Stadt und Land - Hand in Hand gemäss Vorlage des Regierungsrates vom 18. Juni 2013 (Amtdruckschrift 13-48).
- 365.0027 Entspricht den Vorgaben der KAZ (Konferenz der Kantonalen Aufsichtsbehörden über das Zivilstandswesen).
- 439.0000 Die Organisation von Kursen erfolgt wo möglich über den Gemeindeschreiberverband, deshalb fallen die Kursgebühren weg.
- 480.0020 Vergleiche Position 7252.372.0003.

2466 Staatsanwaltschaft

- 309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.
- 310.0002 ESH3, Nr. 49.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2466	Staatsanwaltschaft (Fortsetzung)						
317.0000	Reiseentschädigungen	25'000		25'000		24'867.50	
318.0004 *	Porti	90'000		110'000		85'561.55	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	10'000		10'000		11'534.15	
318.4007 *	Amtliche Verteidigung	240'000		90'000		107'144.40	
318.4010 *	Einzugsprovision Grenzwachtkorps	30'000		-		-	
318.9002	Untersuchungskosten	520'000		500'000		478'347.80	
319.0005	Entschädigungen an Parteien	20'000		20'000		16'385.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		4'504.05	
330.1003	Unerhältliche Gebühren, Bussen und Kosten	400'000		400'000		412'117.89	
340.0001	Gemeindeanteile an Bussen	20'000		20'000		13'549.30	
431.0000 *	Gebühren		2'525'000		2'250'000		2'166'963.35
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		18'669.35
436.1019	Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, Bussen und Kosten		-		-		849.70
436.2016	Rückvergütung von Untersuchungskosten sowie unentgeltliche Vertretung		10'000		10'000		-
437.0005	Geldstrafen und Bussen		2'500'000		2'400'000		2'488'245.85
439.0000	Verschiedene Einnahmen		100'000		100'000		133'401.95
2472	Gefängnisverwaltung	2'735'100	314'000	2'471'100	314'000	2'544'838.25	318'509.80
301.0000	Besoldungen	1'397'900		1'397'900		1'383'397.10	
301.3000	Besondere Entschädigungen	11'000		11'000		10'922.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	298'700		301'100		294'791.35	
306.0000	Dienstkleider	8'700		8'600		8'497.75	
309.0000 *	Weiterbildung	-		40'000		33'788.40	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	6'800		6'800		6'801.70	
310.5001	Bibliothek, Kultus und Lehrmittel	4'800		4'700		4'726.70	
311.6000	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	50'000		30'000		30'093.80	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		445.55	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	198'000		-		-	
312.0000 *	Heizung	31'700		31'700		46'332.35	
312.1000	Stromkosten	13'800		13'800		17'469.15	
313.1004	Gefangenenbekleidung und Bettwäsche	12'000		12'000		11'579.80	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	6'500		6'000		6'101.65	
313.1101	Nahrungsmittel und Getränke	240'000		220'000		266'662.50	
313.2002	Besondere Bedürfnisse der Insassen	49'400		42'800		42'101.95	
313.3000	Produktionsmaterial für Gewerbe	5'400		5'400		3'691.15	
314.3001 *	Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen	90'800		90'800		113'193.45	
314.3100 *	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	42'000		-		-	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	19'500		12'500		13'717.10	
315.9500 *	Betriebskosten IT	27'800		30'000		28'923.20	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	13'500		11'500		13'976.45	
318.0500	Verpflegungskosten auswärtiger Anstalten	10'000		10'000		1'044.00	
318.4001	Gesundheitsdienst	50'000		50'000		56'297.35	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	25'600		20'500		56'529.80	
318.7000	Arbeitsentschädigung und Leistungsprämien an Insassen	105'000		105'000		85'589.70	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	15'200		8'000		8'163.90	
432.0000	Verpflegungsgelder		200'000		200'000		245'997.40
435.0004	Papier- und Metallarbeitserlöse		100'000		100'000		58'221.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		14'000		14'000		14'291.40

2466 Staatsanwaltschaft

- 318.0004 ESH3, Nr. 49.
- 318.4007 Ab 2014 leistet die Staatsanwaltschaft in Absprache mit dem Kantonsgericht den amtlichen Verteidigern à-conto-Zahlungen an ihre Honorarnote. Der Aufwand des Kantonsgerichts reduziert sich entsprechend (vgl. Pos. 3030.318.4005).
- 318.4010 Da die Einnahmen in der Staatsanwaltschaft budgetiert sind, wird das Aufwandskonto 2550.318.4010 von der Schaffhauser Polizei in die Staatsanwaltschaft verschoben.
- 431.0000 ESH3, Nr. G6.

2472 Gefängnisverwaltung

- 309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.
- 312.0000 ESH3, Nr. 37.
- 314.3001 ESH3, Nr. 37.
- 314.3100 Anpassung sanitäre Installationen, Reparatur undichtes Werkstattvordach, Anpassung Schliesssystem.
- 315.9500 Inkl. Betriebskosten Geschäftsverwaltungssystem Juris und Betriebskosten CASRA (Röntgengerättrainingsprogramm Prison).
- 317.0000 Vier Mitarbeiter in Ausbildung zum Fachmann Justizvollzug im Schweizerischen Ausbildungszentrum SAZ.
- 318.5000 Inkl. Dolmetscherentschädigung.
- 319.1000 Inkl. Fr. 7'200.– für 100-Jahre Gefängnis Schaffhausen.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506)		3'808'300	737'100	2'957'400	787'900	3'210'700.90	169'262.43
2500	Sekretariat	377'400		562'800		625'969.95	
301.0000 *	Besoldungen	186'100		386'900		388'895.90	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	39'500		82'700		95'690.05	
307.2000	Übergangsrenten	14'100		-		-	
309.0000 *	Weiterbildung	51'200		1'000		-	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	11'000		12'500		9'516.20	
315.9500	Betriebskosten IT	30'800		28'200		25'572.30	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		1'500		729.40	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	10'000		10'000		64'643.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	7'000		16'000		19'297.80	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	25'700		24'000		21'624.80	
2502	Personalamt	2'216'900	95'400	2'205'100	103'000	2'135'748.20	22'684.25
301.0007 *	Besoldungen Personalamt	859'100		864'100		864'040.55	
301.0108 *	Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung	363'000		357'300		395'624.00	
301.0301 *	Besoldungen Praktikanten und Nischenarbeitsplätze Kantonale Verwaltung	374'000		374'100		324'933.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	271'300		269'800		256'385.55	
309.0000	Weiterbildung	110'000		110'000		101'863.75	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	12'500		12'500		11'843.90	
315.9500 *	Betriebskosten IT	144'700		136'700		116'122.10	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		2'779.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	19'500		19'500		14'494.05	
319.1018 *	Sachaufwand Kfm. Lernende	59'800		58'100		47'660.65	
434.1026 *	Verrechnung von Dienstleistungen		67'400		75'000		-
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		444.25
436.2009	Rückerstattungen Weiterbildung		28'000		28'000		22'240.00
2504	Allgemeiner Personalaufwand	1'064'000	302'700	39'500	360'900	299'654.95	70'454.18
301.0012 *	Einsparung durch Stellenbewirtschaftung	-		-535'000		-	
301.0014 *	Einsparung Jubiläumsgabe	-185'000		-		-	
301.1001 *	Prämien allgemeine Verwaltung	170'000		170'000		-	
301.9999	Leistungsabhängige Lohnentwicklung 0,3 % (14-17)	259'800		-		-	
302.9999	Leistungsabhängige Lohnentwicklung 0,3% (14-17)	161'700		-		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		6'517.10	
303.9999 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Leistungsabhängige Lohnentwicklung	-140'000		-		-	
307.0000	Nichtwiederwahlrenten	165'600		165'600		165'620.10	
309.9000	Kosten Personalzeitung	10'000		10'000		9'030.90	
309.9200 *	Reka-Check	68'000		75'000		67'398.75	
311.4003 *	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	15'200		15'200		12'337.55	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	55'000		80'000		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	45'000		17'900		17'008.50	
318.5032	Verwaltungskostenentschädigung für Durchführung Übergangsrenten	10'900		10'800		9'849.25	
319.1013	Systempflege	30'000		30'000		11'892.80	

2500 Sekretariat

- 301.0000 Inkl. Verschiebung eines 100 % Pensums an die Finanzverwaltung (vgl. Pos. 2522.301.0000).
- 309.0000 Die Weiterbildungsausgaben werden für das ganze Departement mit Ausnahme des Personalamtes sowie der Schaffhauser Polizei unter dieser Pos. budgetiert. Damit soll insgesamt eine genauere Budgetierung erreicht werden.

2502 Personalamt

- 301.0007 ESH3, Nr. 56.
- 301.0108 Aufgrund leicht schwankender Lehrlingszahlen in einzelnen Berufsgruppen wird nach einem Rückgang im Vorjahr die Anzahl der Lernenden 2014 wieder ansteigen. Der Budgetbetrag ist deshalb geringfügig höher als im Vorjahr und wird sich ab 2015 wieder auf dem langjährigen Niveau (Bestand 32 Lernende) einpendeln.
- 301.0301 Der Budgetbetrag ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und ermöglicht ein solides Angebot von 15 Praktikumsplätzen für Lehrabgänger/innen sowie Jahrespraktikantinnen und -praktikanten der Handelsmittelschule (HMS) und Fachmittelschule (FMS) Schaffhausen. Damit leistet der Kanton einen wichtigen Beitrag zur Verminderung der Jugendarbeitslosigkeit. Gleichzeitig dient dieses Angebot auch den Dienststellen, z. B. zur Überbrückung von personellen Engpässen. Die Anzahl der Nischenarbeitsplätze ist über die Jahre konstant.
- 315.9500 Erhöhung aufgrund von Wartungskosten für zusätzlich gekauftes Modul Xpert für die Einführung der Abbildung elektronischer Prozesse(Xpert.IVY).
- 319.1018 Der Sachaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig, da 2014 in einzelnen Berufsgruppen (Mediamatiker, Fachleute Information und Dokumentation) wieder Lernende rekrutiert werden (vgl. 2502 301.0108). Dies wirkt sich vor allem bei Lehrbeginn aus, z. B. für Lehrmittelentschädigungen.
- 434.1026 Der KSD (WoV-Betrieb und Spezialverwaltung) werden die Kosten für die Betreuung / Verwaltung direkt in Rechnung gestellt. Der Feuerpolizei werden die bei den übrigen WoV-Dienststellen als kalk. aufgeführten Aufwendungen direkt belastet. Der Verrechnungsansatz ist seit Jahren gleich belassen worden. Nun erfolgt auf 2014 eine Anpassung an die aktuellen Verhältnisse, welche tiefere Ansätze zur Folge hat.

2504 Allgemeiner Personalaufwand

- 301.0012 Dieses Konto beinhaltete bisher die budgetierten Mutationsgewinne der kantonalen Verwaltung inkl. Gerichte. Neu sollen diese für die individuelle, leistungsbezogene Lohnentwicklung eingesetzt werden. Deshalb wird auf eine pauschale Kostenminderung verzichtet.
- 301.0014 Bezug der Jubiläumsgabe in Form von zusätzlichen Ferientagen durch die Mitarbeitenden der Kantonalen Verwaltung inkl. Gerichte (exkl. Bereiche mit 24-Stunden-Betrieb).
- 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.
- 303.9999 In Abhängigkeit der leistungsabhängigen Lohnentwicklung (Pos. 301.9999 und 302.9999) sowie zusätzlich pauschale Anrechnung der Erhöhung des Beteiligungssatzes der Mitarbeitenden an der Nichtbetriebsunfallversicherungs-Prämie (NBU).
- 309.9200 Das Budget basiert auf den effektiven Ausgaben 2012.
- 311.4003 Aus- und Weiterbildung betreffend Feuerschutz, Löschen und Retten, zusätzliche Laien-Defibrillatoren.
- 311.9510 ESH3, Nr. 56: Prozessoptimierungen mit Unterstützung von IT. Konkret geht es im Budget 2014 um die Projekte Elektronisches Personaldossier und Elektronischer Versand Lohnabrechnungen.
- 315.9500 Betrieb und Wartung des in der kantonalen Verwaltung und Gerichte im Einsatz stehenden Zeiterfassungs- und Zutrittssystems (rund 750 Mitarbeitende). Ein Upgrade der Software steht im 2014 an und verursacht zusätzliche Kosten von rund Fr. 27'000.– (pro Person rund Fr. 36.–). Dieser Upgrade muss vollzogen werden, damit auch auf Weiteres die Wartung der Anlage garantiert ist.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2504	Allgemeiner Personalaufwand (Fortsetzung)						
352.1150	Staatsbeiträge an die Schaffhauser Sonderschulen	31'200	-	-	-	-	-
352.1151	Staatsbeiträge an Schaffhauser Sonderschulen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Veränderung Lohnsumme	6'600	-	-	-	-	-
363.0060	Beiträge an Spitäler Schaffhausen	300'000	-	-	-	-	-
363.0061	Beiträge an Spitäler Schaffhausen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Veränderung Lohnsumme	60'000	-	-	-	-	-
436.0000 *	Besoldungsrückvergütungen		275'300		290'000		-
440.0400 *	Rückverteilung C02-Abgabe Bund		27'400		70'900		70'454.18
2506	Personal- und Sachversicherungen	150'000	339'000	150'000	324'000	149'327.80	76'124.00
318.8006	Sach- und Haftpflichtversicherungen	150'000		150'000		149'327.80	
436.1017 *	Rückvergütung Personalversicherung		249'000		248'000		-
439.0008	Rückgabe Anteil Brokerage		90'000		76'000		76'124.00
	Finanzwesen (2520 - 2546)	74'721'400	399'874'400	71'582'700	402'636'500	67'966'758.37	389'242'949.26
2520	Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV)	1'406'700	564'000	1'438'500	531'400	1'313'025.70	541'814.10
2522	Finanzverwaltung	2'091'200	401'000	1'889'500	721'000	1'907'052.22	671'684.78
301.0000 *	Besoldungen	1'254'700		1'143'600		1'192'997.60	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	266'000		244'400		263'718.55	
307.2000 *	Übergangsrenten	14'100		8'100		-	
309.0000 *	Weiterbildung	-		4'000		970.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	25'000		25'000		26'369.60	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		699.00	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	30'000		-		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	208'400		220'900		187'283.75	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		2'500		1'423.70	
318.0003	Betriebungskosten und Porti	170'000		170'000		161'992.46	
318.0101	Postcheckgebühren und Bankspesen	70'000		70'000		70'697.56	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	50'000		-		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		-		900.00	
434.1016 *	Entschädigung für die Verwaltung der Staatsfonds und Spezialverwaltungen		181'000		506'000		455'000.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		6'592.10
436.1018 *	Rückerstattung von Betriebskosten und PC-Gebühren		65'000		55'000		67'883.85
436.1022	Wiedereingebrachte Forderungen Verlustscheine		130'000		140'000		109'759.95
439.0000	Verschiedene Einnahmen		25'000		20'000		32'448.88

2504 Allgemeiner Personalaufwand

436.0000 EO-Rückvergütungen werden pauschal budgetiert. Der Budgetbetrag basiert auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der vergangenen drei Jahre (2010 bis 2012).

440.0400 Seit dem Jahr 2008 erhebt der Bund auf fossile Brennstoffe eine CO₂-Abgabe. Die Verteilung der Abgabeerträge erfolgt proportional zur AHV-Lohnsumme. Basis für den Voranschlag 2014 ist die AHV Lohnsumme 2012 sowie der für das Jahr 2013 vom Bund angewendete Verteilfaktor, welcher nur noch 0.192 o/oo (im 2012 0.493 o/oo) beträgt. Bei Verabschiedung des Voranschlags 2013 war dieser beträchtliche Rückgang noch nicht bekannt (Bekanntgabe im März 2013).

2506 Personal- und Sachversicherungen

436.1017 Der budgetierte Betrag basiert auf den durchschnittlichen Einnahmen (Rückerstattungen der Unfallversicherungen) der vergangenen drei Jahre (2010 bis 2012).

2522 Finanzverwaltung

301.0000 ESH3, Nr. 59.; inkl. Stellenverschiebung 100 % Pensum von Sekretariat Finanzdepartement (vgl. Pos. 2500.301.0000).

303.0000 ESH3, Nr. 59.

307.2000 Übertritt einer Mitarbeiterin in den vorzeitigen Ruhestand.

309.0000 Ab dem Jahr 2014 werden die Mittel für Weiterbildung pro Departement zentral budgetiert und verwaltet.

311.9510 Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Einführung der Rechnungslegung nach HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden) auf das Rechnungsjahr 2017 sind in den Jahren 2014 bis 2017 diverse Anpassungsarbeiten der Software erforderlich (Einrichtung Anlagenbuchhaltung, Konsolidierung, Geldflussrechnung, Finanzkennzahlen, Neueinrichtung Kontenplan usw.).

315.9500 Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Anwendungen inkl. Support (SAP)	153'900.00
- Büroautomation	14'200.00
- Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte	31'200.00
- Webdienste und Wartungsverträge	9'100.00
Total Leistungserbringer KSD	208'400.00

ESH3, Nr. 59: Zusätzliche Betriebskosten in Höhe von Fr. 15'000.– als Folge der Einführung des Belegscannings im Rechnungsjahr 2012.

318.5000 Konzept zur Einführung einer Anlagebuchhaltung im Zusammenhang mit der vorgesehenen Einführung der Rechnungslegung nach HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden) auf das Rechnungsjahr 2017.

434.1016 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

- Pensionskasse	125'000.00
- Gebäudeversicherung	30'000.00
- KSD Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung	25'000.00
- Diverse	1'000.00
Total	181'000.00

Im Zusammenhang mit der Verselbständigung der Kantonalen Pensionskasse entfällt grundsätzlich die Entschädigung an den Kanton ab dem Jahr 2014. Bereits Mitte 2013 sind daher entsprechend Personalressourcen in der Finanzverwaltung abgebaut worden. Voraussichtlich sind jedoch in der Übergangszeit 2014 trotzdem noch gewisse Dienstleistungen erforderlich. Hierfür ist vorstehend eine geschätzte Entschädigung von Fr. 125'000.– eingesetzt.

436.1018 Direkter Zusammenhang mit den Betriebskosten unter Pos. 2522.318.0003.

25 FINANZDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012		
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
2524	Steuerverwaltung (WOV)	11'396'800	3'600'000	11'490'100	3'530'000	11'241'939.72	3'553'795.83
2528	Salzregal		25'000		25'000		23'365.70
410.0001	Regalgebühren		25'000		25'000		23'365.70
2530	Ertrag der Staatsliegenschaften		115'000		115'000		114'877.35
423.0100	Parkplatzmieten		115'000		115'000		114'877.35
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	-	9'240'000	-	10'073'400	2'673.16	10'210'593.10
330.2000 *	Kurserfolg Bewertung EURO	-		-		2'673.16	
420.0000 *	Zins auf Bankguthaben		100'000		150'000		192'235.57
421.0000	Verzugszinsen		1'500		1'500		1'549.30
422.0000 *	Wertschriftenertrag		7'200		6'000		252'832.24
425.0001	Zinsen auf Darlehen		-		-		53.05
425.1000	Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD		98'300		98'300		98'312.50
426.0000 *	Ertrag der dauernden Beteiligungen		7'221'700		8'187'600		8'201'981.55
426.1000	Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD		1'732'500		1'540'000		1'457'500.00
490.0030 *	Verrechnung Zins DML-Darlehen (2375.390.0030)		78'800		90'000		6'128.89
2534 *	Verzinsung der Passiv-Kapitalien	868'900		2'015'400		2'004'395.00	
321.0000	Verzinsung verschiedener Schuldkonten	-		-		275.00	
322.5900	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 Mio. - 4% - Winterthur-Leben - fällig 19.03.12	-		-		173'333.35	
322.6000	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 3,8% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 30.06.12	-		-		95'527.80	
322.6100	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 3,75% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 15.07.12	-		-		101'562.50	
322.6200 *	Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 25,0 Mio. - 2,82% - UBS (W.D.R.) - fällig 15.01.13	-		508'500		705'000.00	
322.6300 *	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 8,0 Mio. - 2,5% - Allianz Suisse - fällig 27.06.13	-		179'700		200'000.00	
322.6400 *	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 Mio. - 2,95% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 15.07.13	150'000		251'500		295'000.00	
322.6600	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 Mio. - 0,54% - Suva - fällig 19.03.17	108'000		108'000		84'300.00	
322.6700 *	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 Mio. - 0,85% - Suva - fällig 18.01.21	85'000		-		-	
322.6800 *	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 15,0 Mio. - 1,08% - Suva - fällig 18.01.23	154'500		-		-	
322.6900 *	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 8,0 Mio. - 1,24% - Postfinance - fällig 27.06.22	99'200		-		-	
322.9000	Agio/Disagio, Kosten Darlehensaufnahmen	-		-		10'000.00	
322.9100	Neue Darlehen infolge Finanzierungsfehlbetrag	-		400'000		-	
323.0000 *	Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds und Spezialverwaltungen	272'200		567'700		339'396.35	

2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien

330.2000	ESH3, Nr. 59.	
420.0000	Es wird von einem tieferen durchschnittlichen Liquiditätsbestand 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) auf ihre Fälligkeit hin zurückbezahlt. Aufgrund des Liquiditätsbedarfs konnte keine Wiederanlage getätigt werden.	
426.0000	Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:	
	- 3 % Dividende Kraftwerk SH AG	60'000.00
	- 80 % Dividende Rheinsalinen	76'800.00
	- Dividende Axpo	5'827'800.00
	- Schweiz. Nationalbank (Aktienbeteiligung)	7'500.00
	- Verzinsung Dotationskapital SHKB	1'249'600.00
	Total	7'221'700.00
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 - 2012 diverse fällige Darlehen ohne Erneuerung zurückbezahlt - oder vorzeitig zurückbezahlt - und auf diese Weise das Fremdkapital und die Passivzinsen markant reduziert werden. Im März 2012 (20.0 Mio. vgl. Pos. 322.6000), im Januar 2013 (10.0 Mio. und 15.0 Mio vgl. Pos. 322.6700 und 322.6800) und im Juni 2013 (8.0 Mio. vgl. Pos. 322.6900) musste erstmals seit vielen Jahren wieder Darlehen erneuert werden. Die beiden übrigen im Jahr 2012 fälligen Darlehen à je Fr. 5 Mio. konnten ohne Erneuerung zurückbezahlt werden. Die im Jahr 2013 fälligen Darlehen müssen ebenfalls wieder erneuert werden.

322.6200	Dieses Darlehen wurde durch zwei neue Darlehen von Fr. 10.0 Mio (8 Jahre 0,85 %) und Fr. 15.0 Mio. (10 Jahre 1,08 %) erneuert (vgl. Pos. 322.6700 sowie 322.6800).
322.6300	Dieses Darlehen wurde durch ein neues Darlehen von Fr. 8.0 Mio (9 Jahre zu 1,24 %) erneuert (vgl. Pos. 322.6900).
322.6400	Erneuerung des Darlehens: Annahme 1,5 %.
322.6700	Erneuerter Darlehen (vgl. Pos. 322.6200).
322.6800	Erneuerter Darlehen (vgl. Pos. 322.6200).
322.6900	Erneuerter Darlehen (vgl. Pos. 322.6300).
323.0000	Die Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds ist zu folgenden Sätzen budgetiert: 0,45 % allgemein und 0,55 % für grössere Fonds mit geringen Bewegungen (Voranschlag 2013: 1,05 % bzw. 1,125 %). Die Verzinsung basiert aufgrund der neuen Verfügung vom 8. April 2013. Der Brandschutzfonds wurde mit 3,00 % eingestellt.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2536	Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen	19'175'400	-	18'073'200	-	16'837'578.94	1'956'219.68
330.0000	Abschreibung Liegenschaften Finanzvermögen	-		87'300		84'808.40	
330.1900	Delkrederebildung (voraussichtliche Debitorenverluste)	-		-		614'000.00	
331.0000	Abschreibung Strassenbau	4'449'800		4'444'000		3'773'934.54	
331.0100 *	Abschreibung Hochbauten	5'765'600		5'294'900		5'059'794.55	
331.0200	Abschreibung Beiträge Schulhausbauten	409'900		410'000		374'866.00	
331.0230	Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS Eishalle	125'000		125'000		125'000.00	
331.0250	Abschreibung Energieförderprogramm	682'200		473'100		442'179.00	
331.0260	Abschreibung Rheinfallprojekt	50'000		50'000		-	
331.0500	Abschreibung Meliorationen	419'600		386'200		265'058.00	
331.0800	Abschreibung Informatik-Investitionen	2'032'500		1'778'100		1'903'608.65	
331.0810	Abschreibung Lohnapplikation Personalamt	-		-		36'050.65	
331.0900	Abschreibung Beiträge an Altersheimbauten	572'500		558'900		572'542.00	
331.1000	Abschreibung Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	1'528'300		1'024'900		670'313.00	
331.1300	Abschreibung Beiträge Wirtschaftsförderung	1'490'600		1'827'500		1'369'302.70	
331.1700	Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV 93	352'700		416'600		249'404.00	
331.1800	Abschreibung Funkanlage Polycom	496'700		496'700		496'717.45	
380.0005	Einlage in den Fonds für die Finanzierung von Massn. i/Interesse d.Natur- u.Heimatschutzes (7231.461.1001)	800'000		700'000		800'000.00	
480.2001	Auflösung von über LR gebildeten Rückstellungen/-restanzen		-		-		1'956'219.68
2538	Direkte Abgaben	6'500'000	285'140'000	5'150'000	276'460'000	6'179'065.16	262'916'447.48
321.0010	Vergütungszinsen	1'500'000		-		1'537'323.76	
330.0001	Erlassene und uneinbringliche Steuern	2'250'000		2'400'000		1'922'789.00	
352.0001	Bezugsprovisionen der Gemeinden	2'750'000		2'750'000		2'718'952.40	
400.0000	Einkommens- und Vermögenssteuer		282'800'000		275'970'000		260'228'465.24
400.5000	Nach- und Strafsteuern		500'000		450'000		814'743.70
421.0010	Vergütungs-/Verzugszinsen		1'800'000		-		1'831'970.79
437.0002	Ordnungsbussen		40'000		40'000		41'267.75
2540	Erbschafts- und Schenkungssteuern		4'250'000		5'000'000		3'647'402.30
405.0000	Steuerertrag		4'250'000		5'000'000		3'647'402.30
2542	Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	13'850'000	13'850'000	13'750'000	13'750'000	13'791'184.15	13'791'184.15
340.1000	Anteil der Gemeinden	3'267'500		3'242'500		3'178'713.40	
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)	9'802'500		9'727'500		9'832'470.75	
406.0000	Steuerertrag		13'850'000		13'750'000		13'791'184.15

2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen

331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

- Sanierung Waldhaus Geissberg	477'400.00
- Erneuerung Spitäler Schaffhausen	1'247'700.00
- Erneuerung Pflegeheim Spitäler Schaffhausen	618'200.00
- Brandschutzmassnahmen	163'200.00
- Projekt Neubau kantonales Sicherheitszentrum	20'000.00
- Umbau und Sanierung Werkhof	16'000.00
- Umbauten/Umzüge VGM	474'000.00
- Kantonseigene Schulhausbauten	2'443'400.00
- Übernommene Liegenschaften Kfm. Direktorialfonds	305'700.00
Total	5'765'600.00

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2543	Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen	171'000	171'000	171'000	171'000	169'339.00	169'339.00
363.0004	Beitrag an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen	31'000		31'000		31'000.00	
380.0008	Einlage in den Rhein-Fonds (7212.461.0000)	14'000		14'000		12'339.00	
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		58'000.00	
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		171'000		169'339.00
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer	15'261'400	43'852'400	13'605'000	54'619'000	10'392'500.32	51'548'839.79
318.1005	Ablieferungen Mehrwertsteuer	420'000		420'000		406'976.65	
340.1001	Anteil der Gemeinden am Ertrag des Benzinzolles	1'099'300		1'143'700		1'134'874.95	
345.1100 *	Finanzausgleich an andere Kantone Ressourcenausgleich	5'163'000		3'231'000		-	
345.1400	Finanzausgleich an andere Kantone Härteausgleich	1'216'000		1'216'000		1'237'986.00	
363.0006	Zuscheidung Anteil LSVA für Luftreinhaltung und Lärmschutz	203'200		208'100		202'508.95	
390.0010	Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem Ertrag des Benzinzolles (2324.490.0102)	3'298'100		3'431'300		3'562'483.72	
390.0012	Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen Verkehr (2375.490.0014)	3'048'800		3'122'300		3'037'634.25	
390.0013	Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, -Unterhalt, und -Betrieb (2324.490.0015)	813'000		832'600		810'035.80	
440.0000	Anteil an der Direkten Bundessteuer		28'000'000		38'600'000		29'079'759.12
440.0100 *	Anteil Eidg. Verrechnungssteuer		4'600'000		4'800'000		4'142'220.00
440.0110	Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen		500'000		470'000		500'643.00
440.0200	Anteil LSVA		4'065'000		4'163'000		4'050'179.00
440.0300	Anteil an EU-Zinsbesteuerung		125'000		130'000		122'856.00
445.0100	Finanzausgleich Bund/Kanton SH Ressourcenausgleich		-		-		162'125.00
445.0200	Finanzausgleich Bund/Kanton SH Lastenausgleich		2'165'000		1'881'000		2'042'320.00
445.0400	Finanzausgleich Bund/Kanton SH Härteausgleich		-		-		4'426'854.00
445.1100	Finanzausgleich Kanton/Kanton SH Ressourcenausgleich		-		-		111'099.00
445.1400	Finanzausgleich Kanton/Kanton SH Härteausgleich		-		-		2'213'426.00
460.0101	Anteil am Ertrag des Benzinzolls		4'397'400		4'575'000		4'697'358.67

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

345.1100 Gemäss Bericht EFV vom Juni 2013 "Finanzausgleich 2014 zwischen Bund und Kantonen".

440.0100 Gemäss Schätzung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 6. März 2013.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2546	Verschiedene Erträge	4'000'000	38'666'000	4'000'000	37'640'700	4'128'005.00	40'097'386.00
380.0006	Einlage in den Lotteriegewinnfonds (7251.461.1005)	3'280'000		3'280'000		3'384'964.10	
380.0103	Einlage in den Sport-Toto-Fonds (7221.461.1000)	720'000		720'000		743'040.90	
410.3000	Anteil aus dem Ertrag Interkantonale Landeslotterie Swisslos und des Schweizerischen Zahlenlotos		3'280'000		3'280'000		3'384'964.10
410.3100	Anteil am Ertrag der Sport-Toto- Gesellschaft		720'000		720'000		743'040.90
426.0001	Anteil am Ertrag der Kantonalbank		24'500'000		23'700'000		25'886'000.00
429.0000	Anteil am Ertrag der Schweiz. Nationalbank		6'466'000		6'440'700		6'440'733.00
463.0003	Anteil am Ertrag des EKS - ordentlicher Beitrag		3'700'000		3'500'000		3'642'648.00
	Bevölkerungsschutz (2550 - 2557)	45'176'200	24'519'300	43'803'100	23'572'500	42'272'741.58	21'199'206.92
2550	Schaffhauser Polizei	30'082'400	11'757'100	29'139'500	11'402'100	29'170'031.23	10'560'533.38
301.0000	Besoldungen	19'008'800		18'308'700		18'822'800.60	
301.3000	Besondere Entschädigungen	253'000		253'000		262'483.20	
301.3100	Nachdienstentschädigungen	322'200		322'200		300'523.20	
301.3200	Aussendienstzulagen	284'500		280'600		270'950.85	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'690'100		3'605'000		3'700'618.45	
306.0001 *	Uniformierung	230'500		265'800		221'141.98	
307.2000 *	Übergangsrenten	91'400		126'000		56'788.00	
309.1000 *	Ausbildung und Instruktion	299'200		271'300		266'793.30	
309.1010 *	Ostschweizer Polizeischule: Schulgelder	185'200		518'000		441'254.40	
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	201'600		216'100		163'322.76	
311.0000	Büromaschinen	4'000		5'000		2'805.80	
311.1001 *	Anschaffung Motorfahrzeuge	453'300		454'100		386'850.50	
311.3001	Anschaffung und Unterhalt Geräte	438'000		415'300		438'239.44	
311.3010 *	Verkehrssicherheitsanlagen - Anschaffungen und Anpassungen	492'100		-		-	
311.3100	Betriebskosten Funk	250'000		233'600		247'786.90	
311.3120 *	Ersatz Polycomgeräte	350'000		-		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	117'000		117'000		108'017.58	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	220'000		180'000		279'829.75	
313.1003 *	Bewaffnung und Ausrüstung	435'700		874'700		435'744.40	
313.1100	Material Erkennungsdienst	26'300		24'000		23'616.26	

2550 Schaffhauser Polizei

- 306.0001 Da viel weniger Aspiranten/-innen die Polizeischule besuchen werden, wird bei der Uniformierung auch weniger Geld benötigt.
- 307.2000 Da weniger Mitarbeitende frühzeitig pensioniert werden als ursprünglich angenommen, müssen die Übergangsrenten entsprechend angepasst werden.
- 309.1000 Es besteht immer noch ein Nachholbedarf für gewisse Führungskurse, die nun im Jahr 2014 stattfinden und absolviert werden können.
- 309.1010 Aufgrund des derzeitigen Bestandes werden voraussichtlich ab Schuljahr 2014/2015 keine oder nur wenige neue Mitarbeitende rekrutiert und die Polizeischule besuchen. Die damit verbundene Entlastung wird ab 2015 eintreten.
- 310.0002 Der Aufwand für Bürokosten und Drucksachen konnte durch die Druckerkonsolidierung markant gesenkt werden. Der Entlastungseffekt wird jedoch weitgehend aufgehoben durch zusätzliche Druckkosten im Zusammenhang mit der Anpassung der Arbeitsunterlagen an die neue StPO und das Polizeigesetz.
- 311.1001 Die Polizei verfügt über rund 60 Fahrzeuge. Es sind somit regelmässig Ersatzanschaffungen erforderlich. Die zu ersetzenden Fahrzeuge stehen im Durchschnitt seit 13 Jahren im Einsatz und weisen eine Kilometerleistung von mindestens 130'000 aus. Vorgesehen sind nachstehend aufgelistete Ersatzbeschaffungen. Die geschätzten Preise umfassen das Fahrzeug sowie die jeweils erforderlichen Einbauten für den Polizeieinsatz.
- | | |
|--|-----------|
| multifunktionales Einsatzfahrzeug | 50'000.00 |
| Personentransporter | 90'000.00 |
| ziviles Fahrzeug Polizeistation Schaffhausen | 60'000.00 |
| Patrouillenwagen Sicherheitspolizei | 85'000.00 |
| ziviles Fahrzeug Pikettdienst | 60'000.00 |
| Radarbus | 90'000.00 |
| Fahrzeug Verkehrspolizei | 60'000.00 |
- 311.3010 Es müssen zwei bestehende Verkehrsüberwachungsanlagen (je Fr. 85'000.–) ersetzt werden. Aufgrund des Alters der Anlagen treten häufig Defekte insbesondere an der mechanischen Harddisc auf, deren Reparatur teuer ist. Die Beschaffung von Ersatzteilen ist nicht mehr gewährleistet. Geplant ist zudem die Anschaffung einer zusätzlichen semistationären Anlage (KLAUS II) für Fr. 250'000.–. Neben der Notwendigkeit der Verkehrsüberwachung aus Sicherheitsgründen würde der Verzicht auf die Ersatzanschaffung zu Mindereinnahmen aus Bussen/Verzeigungen von rund Fr. 0,7 Mio. führen. Mit der bisher im Einsatz stehenden semistationären Anlage, die an Brennpunkten, wo häufig Verkehrsübertretungen vorkommen, eingesetzt wird, wurden 2012 neben der Verbesserung der Verkehrssicherheit Einnahmen aus Ordnungsbussen/Verzeigungen von rund Fr. 0,9 Mio. generiert.
- 311.3120 Die jetzt im Einsatz stehenden Polycom-Handfunkgeräte der 2. Generation wurden 2007 beschafft. Sie sind nicht mehr erhältlich und müssen 2014/2015 durch die G3-Geräte ersetzt werden. Die alten Geräte sind reparaturanfällig, die Reparaturen sind verhältnismässig teuer und Ersatzteile sind teilweise schwierig zu beschaffen. Die Ersatzbeschaffung muss innert 2 Jahren erfolgen (Verpflichtungskredit), weil älteres Polycom-Zubehör teilweise nicht mehr kompatibel ist und ebenfalls ersetzt werden muss.
- 311.9510 Die Pos. setzt sich aus 3 Projekten zusammen. Fr. 60'000.– sind vorgesehen für die Anpassung von Systemen beziehungsweise Schnittstellen im Zusammenhang mit der schweizerischen Harmonisierung der Polizeiinformatik (HPI). Konkret geht es um die Waffenplattform und den Bildungsserver. Fr. 100'000.– sind erforderlich für ein Lage- und Führungssystem für Grossereignisse. Es ist ein Bevölkerungsschutzprojekt, bei dem auch der kantonale Führungsstab eingebunden ist. Fr. 60'000.– sind vorgesehen für den Dokumentenzugriff mittels Smartphone. Die Angehörigen der Polizei verfügen als Alarmierungsmittel über ein Smartphone. Dieses soll auch im Einsatz genutzt werden können für einfache Bildübermittlungen und den Dokumentenzugriff (Dienstvorschriften, Einsatzbefehle usw.).
- 313.1003 Im Vorjahr war hier noch die Anschaffung des Ordnungsdienstmaterials budgetiert. Das war eine einmalige Anschaffung.

25 FINANZDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2550 Schaffhauser Polizei (Fortsetzung)						
315.0002 * Unterhalt Büromaschinen	-		1'000		1'191.00	
315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge	486'000		485'300		495'474.40	
315.2000 Unterhalt/Betrieb Einsatzzentrale	285'900		276'400		256'269.25	
315.9500 Betriebskosten IT	389'600		386'900		402'868.66	
316.0001 Mieten und Unterhalt der Polizeistationen	174'800		170'300		177'755.95	
317.0000 Reiseentschädigungen	26'400		25'600		29'048.05	
317.0100 Fahrzeugentschädigungen	23'600		23'600		22'303.40	
317.0200 Transport- und Verpflegungskosten	99'200		94'400		116'603.55	
318.0201 * Telefongebühren	387'500		351'600		302'118.95	
318.3000 * Erziehungsaktionen / Prävention	78'500		71'100		56'449.25	
318.4010 * Einzugsprovision Grenzwachtkorps	-		20'000		45'972.30	
318.5003 Untersuchungskosten	361'000		354'000		398'762.05	
318.5013 Entschädigungen an Dritte	94'000		94'000		101'234.10	
319.0002 * Polizeihunde	32'500		29'500		27'336.50	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	73'600		80'100		123'085.30	
361.0300 Ostschweizer Polizeischule: Sockelbeitrag	90'000		90'000		87'831.35	
365.0000 * Staatsbeiträge	126'900		115'300		96'159.80	
434.1100 Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		297'000		297'000		296'191.00
434.1200 * Rückvergütung von Transport- und Verpflegungskosten		28'000		14'000		16'472.60
436.0000 Besoldungsrückvergütungen		88'000		93'000		203'656.50
437.0000 Bussen - Sammelkonto		5'300'000		5'300'000		4'889'020.43
439.1000 * Verschiedene Einnahmen		967'100		1'020'600		679'484.85
450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes		25'000		25'000		25'000.00
460.1029 * Entschädigungen des Bundes für Schwerverkehrskontrolle		490'000		100'000		-
461.1020 * Ostschweizer Polizeischule: Rückerstattung Instruktorrentätigkeit		65'000		55'000		70'460.00
462.0001 Beitrag der Stadt Schaffhausen an Polizei		3'752'000		3'750'000		3'751'937.00
462.0002 Beitrag der Gemeinde Neuhausen an Polizei		279'000		279'000		278'933.00
462.0003 Beitrag übriger Gemeinden an Polizei		228'000		230'500		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		200'000		83'333.00
2551 Feuerpolizei (WOV)	7'544'800	7'544'800	7'316'200	7'302'700	6'291'206.99	6'291'206.99
2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen	2'143'200	2'143'200	2'362'800	2'364'500	1'677'669.05	1'680'061.95
301.0000 * Besoldungen	1'368'000		1'520'000		1'106'780.00	
301.3200 Aussendienstzulagen	27'500		30'400		22'734.00	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	259'500		279'500		205'128.00	
306.0001 * Uniformierung	24'400		28'200		16'676.00	
309.1000 Ausbildung und Instruktion	12'500		11'800		24'155.20	
310.0002 Bürokosten und Drucksachen	20'000		21'600		15'330.00	
311.1001 Anschaffung Motorfahrzeuge	41'700		42'700		25'576.00	

2550 Schaffhauser Polizei

- 315.0002 Integriert in Anschaffung IT-Kleingeräte und Lizenzen (311.9500).
- 318.0201 Aufgrund der technischen Voraussetzungen kann die Internettelefonie bei der Polizei im Gegensatz zur übrigen Verwaltung (noch) nicht eingeführt werden. Leitungsanpassungen sind vor dem Entscheid über das Polizei- und Sicherheitszentrum nicht vorgesehen. Deshalb müssen rund Fr. 50'000.– für den «Knoten» zur Anbindung der Polizei, die vorher unter Pos. 2597 budgetiert waren, neu hier budgetiert werden.
- 318.3000 Die Ausgaben für Erziehungsaktionen/Prävention umfassen insbesondere den Beitrag an die Gesamtschweizerische Kriminalprävention, Dämmerungseinbrüche, verschiedene Kampagnen für die Verkehrssicherheit, Schulanfänger, Radfahrer etc. Insbesondere zum Schutz älterer Mitmenschen soll die Prävention verstärkt werden (Beispiele: Sicherheit allgemein, Skimming, etc.).
- 318.4010 Da die Einnahmen in der Staatsanwaltschaft budgetiert sind, wird das Aufwandkonto 318.4010 von der Schaffhauser Polizei in die Staatsanwaltschaft verschoben.
- 319.0002 Höhere Unterhaltskosten, da mehr Polizeihunde als 2013 gehalten werden und eingesetzt werden können.
- 365.0000 Neue, zusätzliche Beiträge z. B. für die Harmonisierung der Schweizerischen Polizeiinformatik (HPI) usw.
- 434.1200 Zusätzliche Einnahmen für Verlegungstransporte geplant, da diese neu weiterverrechnet werden können.
- 439.1000 Darin enthalten ESH3, Nr. 68.
- 460.1029 Die Entschädigung erfolgt für mobile Schwerverkehrskontrollen aufgrund einer Leistungsvereinbarung mit dem Bund (Bundesamt für Strassen, ASTRA). Es müssen drei Personen für diesen Dienst eingesetzt werden. Neben der Entschädigung fallen zusätzlich Einnahmen bei der Staatsanwaltschaft (Bussen) an.
- 461.1020 Mehreinnahmen durch zusätzliche Instruktorentätigkeit an der Polizeischule in Amriswil.

2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen

- 301.0000 Aufgrund der aktuellen Vereinbarung mit dem ASTRA werden infolge von Pooledienst und anderen Abwesenheiten der SVKZ-Mitarbeiter nur ca. 90 % der gesamten Lohnkosten übernommen.
- 306.0001 Da viel weniger Aspiranten/-innen die Polizeischule besuchen werden, wird bei der Uniformierung auch anteilmässig weniger Geld benötigt.

25 FINANZDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2553	Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen (Fortsetzung)					
311.3100 *	Betriebskosten Funk	26'800		22'500		18'546.00
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	14'600		34'000		23'257.05
313.1003 *	Bewaffnung und Ausrüstung	50'400		96'900		31'109.00
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	47'300		44'600		29'913.00
315.9500	Betriebskosten IT	51'300		48'600		34'176.15
316.0001	Mieten und Unterhalt der Polizeistationen	138'400		132'800		96'394.95
317.0000	Reiseentschädigungen	2'400		2'400		-
317.0100	Fahrzeugentschädigungen	2'200		2'200		-
317.0200	Transport- und Verpflegungskosten	9'100		8'700		-
318.0201 *	Telefongebühren	35'600		30'400		24'155.00
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	11'500		5'500		3'738.70
460.1029	Entschädigungen des Bundes für Schwerverkehrskontrolle		2'143'200		2'364'500	1'680'061.95
2557	Amt für Militär und Zivilschutz					
		5'405'800	3'074'200	4'984'600	2'503'200	5'133'834.31
301.0001 *	Besoldungen Verwaltung	1'536'900		1'616'900		1'877'721.50
301.0104	Entschädigung für Hauswartdienst	43'000		43'000		33'684.80
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	334'900		353'400		411'914.60
307.2000	Übergangsrenten	40'200		40'000		38'512.00
309.0000 *	Weiterbildung	-		10'000		3'779.60
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	45'000		52'000		50'177.52
310.4007 *	Lehrmittel, Sachaufwand	20'000		25'000		8'289.15
311.0002	Anschaffung und Unterhalt Maschinen und Werkzeuge	5'000		5'000		3'268.60
311.3001	Anschaffung und Unterhalt Geräte	295'000		295'000		293'046.10
311.3100 *	Betriebskosten Funk	50'000		65'000		36'018.70
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	3'500		3'500		2'847.55
312.0006	Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasserzins	25'000		25'000		24'818.80
312.0008	Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasser, Zeughaus	34'000		34'000		34'425.80
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	66'000		66'000		63'384.42
314.3004 *	Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen	365'000		160'000		59'922.60
315.0005 *	Unterhalt und Betrieb Kommunikationsmittel	450'000		100'000		58'094.95
315.2007	Unterhalt der Zivilschutzanlagen/Schutzräume	135'000		135'000		114'747.00
315.9500	Betriebskosten IT	167'800		185'800		161'334.90
317.0000	Reiseentschädigungen	23'500		25'000		23'417.15
318.3004 *	Aufwendungen für Instruktiondienste und Seminarien	20'000		30'000		13'961.80
318.3006 *	Aufwendungen für KFS	30'000		-		-
318.5015	Rekrutierung, Inspektion	18'000		18'000		18'154.50
318.5016 *	Dokumentationsarbeiten	40'000		40'000		42'712.00
318.6001 *	Kantonale Kurse und Rapporte	260'000		210'000		238'813.55
318.8000	Sachversicherungen	13'000		13'000		12'108.40
319.1000	Verschiedene Ausgaben	50'000		54'000		47'206.52
342.0001	Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz	1'275'000		1'280'000		1'386'471.80
365.0012 *	Staatsbeiträge an Dokumentationen Kulturgüterschutz	60'000		80'000		60'000.00
372.0004 *	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz	-		20'000		15'000.00

2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen

- 311.3100 Weil die alten POLYCOM-Fahrzeug-Mobilfunkgeräte nicht mehr repariert werden können, müssen für die neuen Fahrzeuge Funkgeräte der neusten Generation beschafft und hier auch anteilmässig budgetiert werden.
- 311.9500 Da 2014 weniger Geräte als im Vorjahr angeschafft werden sollen, wurde der Budgetbetrag entsprechend angepasst.
- 313.1003 Im Vorjahr war hier noch die Anschaffung des Ordnungsdienstmaterials anteilmässig budgetiert. Das war eine einmalige Anschaffung.
- 318.0201 Aufgrund der technischen Voraussetzungen kann die Internettelefonie bei der Polizei im Gegensatz zur übrigen Verwaltung (noch) nicht eingeführt werden. Leitungsanpassungen sind vor dem Entscheid über das Polizei- und Sicherheitszentrum nicht vorgesehen. Deshalb müssen rund Fr. 50'000.– für den «Knoten» zur Anbindung der Polizei, die vorher unter Pos. 2597 budgetiert waren, neu hier anteilmässig budgetiert werden.
- 319.1000 Zur genaueren technischen Überprüfung von Lastwagen soll ein Video-Endoskop angeschafft werden.

2557 Amt für Militär und Zivilschutz

- 301.0001 ESH3 Nr. 70 (Abbau einer Stelle).
- 309.0000 Gem. Weisung sind die Weiterbildungskosten zentral beim Departement.
- 310.0002 Material kann günstiger eingekauft werden.
- 310.4007 Weniger Lehrmittel anzuschaffen, günstiger Einkauf.
- 311.3100 Partizipation an den Betriebskosten Funk wird durch die SHPol abgerechnet, günstigere Konditionen.
- 314.3004 Unterhalt: Wärmeverteiler und Elektroinstallationen.
- 315.0005 Sirenenersatz (Alarmierungssystem) - wird vom Bund rückfinanziert.
- 318.3004 Ausbildung Care Team Schaffhausen (Fr. 10'000.–). Von dieser Finanzposition (ursprünglich Fr. 30'000.–) sind Fr. 10'000.– der neu geschaffenen FiPos 318.3006 "Aufwendungen KFS" übertragen worden.
- 318.3006 KFS U "TECHNICO" und SVU 2014; Neugeschaffene Budgetposition Zweck: Kostentransparenz des neuorganisierten KFS.
- 318.5016 Es sind vermehrte Dokumentationsarbeiten geplant / Ausgleich dieser Position durch Entnahme aus dem Fonds siehe Konto 480.0007.
- 318.6001 Ab 2014 Beschaffung Ersatzfahrzeuge /Ausgleich mit Konto 480.0007.
- 365.0012 Es sind vermehrt Dokumentationsarbeiten KGS geplant, Kostenausgleich durch Entnahme Fonds siehe Konto 480.0007.
- 372.0004 Bund leistet ab 2014 keine Beiträge mehr.

25 FINANZDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2557	Amt für Militär und Zivilschutz (Fortsetzung)						
427.0000	Mietzinsen (ohne MWST)		12'000		11'000		12'000.00
430.0000	Ertrag Wehrpflichtersatz		1'700'000		1'600'000		1'733'089.70
431.0000	Gebühren		27'000		27'000		31'830.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		120'000		130'000		154'526.35
437.0001	Bussen		25'000		25'000		25'920.00
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		65'000		50'000		66'938.55
460.1014 *	Bundesbeiträge an Kanton für Dokumentationen Kulturgüterschutz		-		1'000		-
460.1027 *	Beiträge des Bundes an den Unterhalt der Zivilschutzanlagen		509'200		73'200		73'200.00
462.1007	Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum)		1'000		1'000		-
470.0009 *	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz		-		20'000		15'000.00
480.0007 *	Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds (7254)		615'000		565'000		554'900.00
2597	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	1'290'000		1'432'600		1'189'379.75	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	200'000		200'000		3'015.00	
311.9520	Kantonsanteil Informatikstrategie	97'600		97'600		97'600.00	
314.3012 *	Aufrüstung Telefonanlage	-		125'000		170'029.90	
315.9510	Betriebskosten IT Konzern	660'000		660'000		481'409.25	
318.0200 *	Telefongebühren/Telefonservice	332'400		350'000		437'325.60	

2557 Amt für Militär und Zivilschutz

- 439.0000 Vermehrte Verrechnung von kleineren Dienstleistungen und mehr Einnahmen aus Gebührenverrechnung im Bezugsverfahren Wehrpflichtersatzabgabe.
- 460.1014 Bund leistet ab 2014 keine Beiträge mehr.
- 460.1027 Beiträge des Bundes an den Unterhalt der Zivilschutzanlagen und des Alarmierungsystems.
- 470.0009 Bund leistet ab 2014 keine Beiträge mehr.
- 480.0007 Budgetiert 2014 inkl. Materialbeschaffung (Tranche) und 1 Fahrzeuersatz.

2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik

- 314.3012 ESH3, Nr. 71: Mit der vorzeitigen Ablösung der alten Telefonanlage und Umstellung auf VOIP-Telefonie fallen zukünftig keine Kosten mehr an.
- 318.0200 ESH3, Nr. 71: VOIP-Telefonanlage - Gesprächsflatrate in Mietkosten eingerechnet.

26 WOV-VERRECHNUNGEN

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012		
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
2600	Verrechnungen WoV-Dienststellen			2'711'800		2'082'600	1'737'174.92
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)	308'600		310'200		308'528.16	
499.2500	Interne Verrechnungen an Kantonale Schulzahnklinik (2255.399.0004)	208'600		200'300		-99'809.05	
499.2550	Interne Verrechnung an Berufsberatung (2286.399.0009)	140'600		141'500		140'988.80	
499.2600	Interne Verrechnungen an Berufsbildung (2285.399.0005)	215'400		250'600		352'523.53	
499.4000	Interne Verrechnungen an Forstverwaltung (2340.399.0006)	79'100		82'600		111'770.59	
499.4100	Interne Verrechnungen an Tiefbauamt (2322.399.0010)	458'100		-15'400		-447'918.93	
499.5500	Interne Verrechnungen an Vermessungsamt (2412.399.0007)	297'200		202'000		169'764.39	
499.7000	Interne Verrechnungen an Kantonale Steuerverwaltung (2524.399.0008)	892'600		796'900		1'102'505.93	
499.7100	Interne Verrechnungen an Finanzkontrolle (2520.399.0011)	51'600		53'900		38'821.50	

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3010	Obergericht	2'438'900	500	2'285'800	500	2'298'918.30	306.15
300.1000	Besoldungen der Obergerichter	579'600		584'200		574'951.05	
300.1100	Entschädigungen an Ersatzrichter	10'000		10'000		5'076.80	
301.0009	Besoldungen des Kanzleipersonals	977'000		992'700		1'004'921.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	332'200		369'000		369'081.40	
309.0000 *	Weiterbildung	68'300		10'000		7'833.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	30'000		30'000		34'125.65	
310.5005	Literatur und Gerichtsbibliothek	50'000		50'000		48'679.70	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	500		500		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		1'226.65	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	130'000		-		-	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	500		500		274.10	
315.9500 *	Betriebskosten IT	76'300		64'400		62'666.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		3'926.45	
318.0004	Porti	20'000		20'000		19'387.65	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	45'000		45'000		46'184.30	
318.4007 *	Amtliche Verteidigung	80'000		50'000		83'824.35	
318.5033 *	Kosten für Begutachtungen in unentgeltlichen Verfahren	5'000		20'000		10'682.50	
319.0005	Entschädigungen an Parteien	20'000		25'000		20'710.25	
319.1009	Verschiedene Ausgaben (inkl. Repräsentationsspesen)	10'000		10'000		5'366.60	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		500		500		306.15
3020	Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen	69'000	25'000	69'000	22'000	80'301.15	31'400.00
300.2020	Vergütungen an Präsident und Mitglieder	60'000		60'000		71'423.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	5'000		5'000		5'594.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		3'283.20	
431.0000	Gebühren		25'000		22'000		31'400.00
3030	Kantonsgericht	4'128'800	1'500	4'273'000	1'500	4'231'950.80	8'508.95
300.1001	Besoldungen der Kantonsrichter	963'000		963'000		959'314.00	
300.1100	Entschädigungen an Ersatzrichter	6'000		4'000		8'005.00	
301.0008	Besoldungen Personal	1'695'000		1'722'200		1'676'779.65	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	564'800		574'800		552'042.60	
309.0000 *	Weiterbildung	-		20'000		16'850.00	
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	35'000		45'000		33'821.85	
310.5006	Literatur	25'000		25'000		21'867.84	
311.0001	Anschaffung Büromaschinen	500		500		746.60	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	600		600		1'363.50	
315.0004	Wartung/Unterhalt Büromaschinen	500		500		1'022.70	
315.9500	Betriebskosten IT	105'400		112'900		103'184.25	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		4'500		2'434.70	
318.0004	Porti	80'000		85'000		80'828.45	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	330'000		315'000		368'438.30	
318.4007 *	Amtliche Verteidigung	150'000		230'000		283'082.85	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	170'000		170'000		122'168.51	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		6'658.95
439.0002	Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.)		1'500		1'500		1'850.00

3010 Obergericht

- 309.0000 Zentralisierte Budgetierung der Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht gemäss Budgetweisung.
- 311.9510 Einführung einer neuen, an die heutigen Anforderungen angepassten Geschäftsdatenverwaltung.
- 315.9500 Unter anderem Fr. 15'000.– für die Installation der neuen und die Stilllegung der alten Geschäftskontrolle.
- 318.4007 Anpassung an Rechnung 2012.
- 318.5033 Mutmasslicher Rückgang der Gutachtenskosten, weil das Obergericht bei der fürsorglichen Unterbringung nicht mehr erstinstanzliches Gericht ist.

3030 Kantonsgericht

- 309.0000 Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht budgetiert.
- 310.0002 Anpassung an Rechnung 2012.
- 318.4007 Der Aufwand für die amtliche Verteidigung im Untersuchungsverfahren wird neu von der Staatsanwaltschaft abgerechnet. Bisher war er in dem vom Kantonsgericht abgerechneten Aufwand für das erstinstanzliche Verfahren enthalten.
- 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, öffentliche Bekanntmachungen und Zeugenentschädigungen. Der Budgetbetrag liegt höher als der Rechnungsbetrag 2012, weil erhebliche Auslagen für vorsorgliche Beweisabnahmen im Zusammenhang mit dem Galgenbucktunnel zu erwarten sind.

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3031 *	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'678'800	100'000	1'714'500	151'000	254'470.55	-
300.1006	Besoldungen Mitglieder	452'000		450'900		66'826.20	
300.1007	Entschädigungen Ersatzmitglieder	30'000		30'000		-	
301.0013	Besoldungen Fachsekretariat und Kanzlei	741'400		720'000		40'881.45	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	259'500		257'000		15'312.40	
309.0000 *	Weiterbildung	-		18'500		13'650.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		20'000		36'780.00	
310.5006	Literatur	3'000		4'000		3'232.90	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		5'000		1'289.00	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		-		66'574.45	
315.9500 *	Betriebskosten IT	59'900		79'100		6'584.65	
317.0000	Reiseentschädigungen	7'000		10'000		1'809.10	
318.0004	Porti	20'000		20'000		65.60	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	10'000		15'000		-	
318.5082	Begutachtungen	50'000		60'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	25'000		25'000		1'464.80	
431.0000 *	Gebühren		100'000		150'000		-
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		1'000		-
3032	Friedensrichterämter	243'100		236'700		242'061.00	
301.0000	Besoldungen	165'100		165'200		163'878.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	35'100		35'100		30'914.40	
309.0000 *	Weiterbildung	-		1'000		6'990.00	
310.0000	Bürokosten	4'000		5'000		3'240.50	
311.0001	Anschaffung Büromaschinen	500		500		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	800		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	18'900		18'900		24'606.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'200		1'000		1'122.90	
318.0004	Porti	8'500		7'500		8'430.25	
318.4005 *	Unentgeltliche Vertretung	8'000		-		1'936.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		2'000		942.00	
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	233'600		214'100		216'858.80	
300.1002	Besoldungen der ordentlichen Mitglieder	142'500		141'700		143'538.75	
300.1101 *	Besoldungen der Ersatzmitglieder	43'500		26'800		30'996.90	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	39'500		36'100		34'672.60	
309.0000 *	Weiterbildung	-		1'500		450.00	
310.0000	Bürokosten	2'000		1'500		1'937.25	
315.9500	Betriebskosten IT	3'200		3'600		2'873.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	400		400		306.00	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	1'000		1'000		785.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		1'298.90	

3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) hat ihren Normalbetrieb am 1. Januar 2013 aufgenommen. Für das Budget 2014 kann daher nicht auf Erfahrungswerte früherer Jahre abgestellt werden.

309.0000 Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht budgetiert.

315.9500 Die Budgetierung richtet sich an der bestehenden IT-Infrastruktur aus. Im Vorjahr beruhte die Budgetierung weitgehend auf Schätzungen; sie enthielt auch Positionen, die schliesslich nicht bzw. nicht im angenommenen Umfang benötigt wurden.

431.0000 Aufgrund der bisherigen Entwicklung im Jahr 2013 ist ein geringerer Gebührenertrag zu erwarten als in der Vorlage zur Einführung des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts angenommen (und dem Budget 2013 zugrunde gelegt).

3032 Friedensrichterämter

309.0000 Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht budgetiert.

318.4005 Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist mit einem höheren Aufwand für die unentgeltliche Vertretung im friedensrichterlichen Verfahren zu rechnen.

3035 Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen

300.1101 Wegen der deutlichen Zunahme der Verfahren sind der Vizepräsident und die Ersatzmitglieder voraussichtlich vermehrt beizuziehen.

309.0000 Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht budgetiert.

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3036	Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben	4'800		5'800		1'242.50	
301.0000	Besoldungen	2'500		2'500		204.65	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	600		600		17.85	
309.0000 *	Weiterbildung	-		1'500		500.00	
310.0000	Bürokosten	1'500		1'000		520.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	200		200		-	
3037	Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz	45'500		45'000		52'775.65	
300.2017	Taggelder und Reiseentschädigungen	40'000		40'000		47'920.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	4'000		4'000		3'237.75	
310.0000	Bürokosten	1'500		1'000		1'617.80	
3040	Schätzungskommission für Wildschäden	21'500		18'800		19'434.90	
300.2017	Taggelder und Reiseentschädigungen	20'000		18'000		18'247.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'000		500		62.30	
310.0000	Bürokosten	500		300		1'125.40	
3090	Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt	680'000	2'310'000	675'000	2'110'000	-160'948.90	2'303'048.97
318.9001 *	Gerichts- und Untersuchungskosten	50'000		40'000		83'390.80	
319.1010	Verschiedene Ausgaben (inkl. Haftentschädigungen)	30'000		35'000		31'525.50	
330.1003 *	Unerhältliche Gebühren, Bussen und Kosten	600'000		600'000		-275'865.20	
431.0011	Gerichtsgebühren		1'700'000		1'600'000		1'686'909.30
436.1019	Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, Bussen und Kosten		10'000		10'000		1'385.40
436.2013	Rückvergütung von Gerichts- und Untersuchungskosten sowie unentgeltliche Vertretung		50'000		50'000		36'139.97
437.0005	Geldstrafen und Bussen		50'000		50'000		46'190.00
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		500'000		400'000		532'424.30
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen	2'794'700	2'905'000	2'653'200	2'836'000	2'757'498.87	2'964'983.41
301.0000	Besoldungen	1'519'300		1'539'000		1'513'033.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	322'100		329'000		279'883.55	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		3'480.00	
309.0000 *	Weiterbildung	-		8'000		14'097.00	
310.0000	Bürokosten	60'000		65'000		58'139.10	
310.4009	Drucksachen	5'000		5'000		5'889.55	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'400		2'900		859.00	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	45'000		-		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	254'400		214'300		286'045.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	12'500		15'000		12'492.60	

3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben

309.0000 Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht budgetiert.

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

318.9001 Die Rechnung 2012 ist im mehrjährigen Mittel nicht repräsentativ. Die hier zu verbuchenden Auslagen der Gerichte (etwa Gutachtenskosten in Strafverfahren oder verwaltungsgerichtlichen Verfahren) hängen insbesondere von der Komplexität der Fälle ab. Sie können grundsätzlich als Barauslagen auf kostenpflichtige Parteien überwält werden.

330.1003 Die Rechnung 2012 ist nicht repräsentativ, weil die Finanzverwaltung das Delkredere der Gerichtskasse per Ende 2012 um Fr. 807'000.– vermindert hatte.

439.0000 Anpassung an Rechnung 2012. Es handelt sich um die Überwälzung von Barauslagen der Justizbehörden auf kostenpflichtige Parteien, um den Erlös aus Einziehung und Verwertung beschlagnahmter Vermögenswerte sowie um strafrechtliche Ersatzforderungen.

3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen

309.0000 Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht budgetiert.

311.9510 Ausbau der Homepage (eGovernment-Projekt mit Einrichtung eines Onlineschalters).

315.9500 Im Budgetbetrag sind – im Gegensatz zum Budget 2013 – unter anderem gut Fr. 30'000.– für die Wartung der spezifischen Betreibungs- und Konkurssoftware enthalten. Die Rechnung 2012 ist angesichts des damaligen Mehraufwands für die Umsetzung des neuen Dokumentenverwaltungssystems (vgl. Kommentar zur Rechnung 2012) nicht repräsentativ.

30 GERICHTE

VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

3095	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen (Fortsetzung)						
318.0004 *	Porti	500'000		400'000		512'405.35	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	75'000		75'000		71'174.02	
431.0013	Gebühren Betreibungsamt		2'650'000		2'600'000		2'651'889.28
431.0014	Gebühren Konkursamt		250'000		230'000		308'246.21
439.0001	Verschiedene Einnahmen		5'000		6'000		4'847.92
3096	Übrige Betriebsämter	856'700	720'000	857'700	750'000	869'485.38	714'776.46
301.0000	Besoldungen	558'000		562'700		553'033.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	118'300		120'300		123'346.10	
309.0000 *	Weiterbildung	-		5'000		2'450.00	
310.0000	Bürokosten	30'000		32'000		29'246.68	
310.4009	Drucksachen	1'000		1'000		868.55	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	500		500		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	800		500		2'979.00	
315.9500	Betriebskosten IT	49'100		45'700		59'510.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		3'000		1'858.80	
318.0004 *	Porti	95'000		85'000		94'510.85	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	2'000		2'000		1'682.40	
431.0000	Gebühren		720'000		750'000		714'316.96
439.0001	Verschiedene Einnahmen		-		-		459.50

3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen

318.0004 Anpassung an Rechnung 2012.

3096 Übrige Betreibungsämter

309.0000 Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht budgetiert.

318.0004 Anpassung an Rechnung 2012.

ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG

Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
668'300	300	651'100	300	870'286.53	372.00
6'336'700	1'260'100	6'721'300	1'647'200	6'790'840.85	1'937'426.68
250'963'100	70'384'800	237'012'500	65'668'600	243'059'593.25	66'935'318.20
158'870'900	23'793'800	160'324'600	24'141'900	158'753'660.45	23'696'994.82
52'227'400	56'544'600	55'501'600	55'163'900	50'271'918.31	55'715'300.99
72'718'000	60'623'100	71'043'200	58'879'600	70'124'329.08	58'822'642.14
124'995'900	425'130'800	119'775'800	426'996'900	114'639'580.60	410'611'418.61
	2'711'800		2'082'600		1'737'174.92
13'195'400	6'062'000	13'048'600	5'871'000	10'864'049.00	6'023'023.94
679'975'700	646'511'300	664'078'700	640'452'000	655'374'258.07	625'479'672.30

Zusammenstellung		Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss		
		Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Rechnung 2012
1	Gesetzgebung			
10	Kantonsrat	668'000	650'800	869'914.53
2	Vollziehung und Verwaltung			
20	Regierungsrat/Staatskanzlei	5'076'600	5'074'100	4'853'414.17
21	Departement des Innern	180'578'300	171'343'900	176'124'275.05
22	Erziehungsdepartement	135'077'100	136'182'700	135'056'665.63
23	Baudepartement	+ 4'317'200	337'700	+ 5'443'382.68
24	Volkswirtschaftsdepartement	12'094'900	12'163'600	11'301'686.94
25	Finanzdepartement	+ 300'134'900	+ 307'221'100	+ 295'971'838.01
26	WoV-Verrechnungen	+ 2'711'800	+ 2'082'600	+ 1'737'174.92
3	Gerichte			
30	Gerichte	7'133'400	7'177'600	4'841'025.06
		33'464'400	23'626'700	29'894'585.77

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABENEINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

4170	Beiträge an Altersheimbauten	-		-		272'929.00	
562.1001	Staatsbeiträge	-		-		272'929.00	
	Erziehungsdepartement (4200 - 4220)	260'000	56'000	585'000	70'000	103'767.00	71'175.00
4200	Beiträge an Schulhausbauten	200'000		500'000		46'717.00	
562.1001 *	Staatsbeiträge	200'000		500'000		46'717.00	
4220	Studiendarlehen	60'000	56'000	85'000	70'000	57'050.00	71'175.00
526.0000 *	Studiendarlehen	60'000		85'000		57'050.00	
626.0000 *	Rückzahlung von Studiendarlehen		56'000		70'000		71'175.00
	Baudepartement (4310 - 4350)	41'127'000	17'592'000	35'822'000	12'198'000	42'007'060.04	11'232'610.26
4310	Ausbau der Staatsstrassen	5'215'000	1'540'000	10'510'000	3'850'000	10'987'756.39	5'276'184.75
501.0001 *	Strassenbauprogramm	1'820'000		4'675'000		8'284'915.95	
501.0300 *	Sanierung Kunstbauten	100'000		470'000		1'415'896.60	
501.1000 *	Agglomerationsprogramm Strassen	2'810'000		3'375'000		464'867.25	
501.3000 *	Agglomerationsprogramm Langsamverkehr	110'000		1'590'000		98'713.80	
501.9001	Verrechnung zugunsten Strassenbau (2320.438.1000)	325'000		300'000		270'922.38	
501.9100 *	Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt (2322.438.1001)	50'000		100'000		47'440.41	
572.0010	Bundesbeiträge für Verein Agglomeration Schaffhausen	-		-		405'000.00	
660.0003 *	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		600'000		1'690'000		-
662.1001 *	Gemeindebeiträge		940'000		1'570'000		1'874'400.00
669.0010 *	Beiträge Dritter		-		590'000		2'996'784.75
670.0010	Bundesbeiträge für Verein Agglomeration Schaffhausen		-		-		405'000.00
4320	Hochbauten allgemein	1'000'000		1'900'000		75'393.10	
503.3440	Sanierung Schloss Charlottenfels	-		-		12'310.50	
503.3460	Umbau Sanierung Werkhof	-		400'000		34'737.25	
503.3600	Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	-		500'000		28'345.35	
503.3800 *	Sanierungen Staatsliegenschaften	1'000'000		1'000'000		-	
4325	Spitäler Schaffhausen	4'200'000	-	2'500'000	-	3'847'653.80	520'000.00
503.0005 *	Sanierungen Spitäler	1'700'000		1'700'000		2'243'987.60	
503.0015 *	Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A	1'400'000		-		1'568'364.40	
503.0021 *	Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen	1'100'000		800'000		35'301.80	
663.0015	Beiträge Spitäler an Projekte		-		-		520'000.00

4200 Beiträge an Schulhausbauten

562.1001 Die Eingabe der Bauabrechnungen ist nicht terminlich eingegrenzt; darum ist eine genaue Budgetierung der Subventionsbeiträge sehr schwierig (vor allem bei grossen Bauvorhaben).

4220 Studiendarlehen

526.0000 Tendenziell sinkende Nachfrage.

626.0000 Insgesamt geringeres Volumen an ausstehenden Studiendarlehen.

4310 Ausbau der Staatsstrassen

501.0001	Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen	1'580'000.00
----------	--	--------------

	Ausbauten Strassenbauprogramme	240'000.00
--	--------------------------------	------------

Die Aufwertung der Ortsdurchfahrten Löhningen und Ramsen wurden zeitlich verschoben, um die Investitionsrechnung zu entlasten.

501.0300	Instandsetzungsinvestitionen/Entwässerungsprojekte.	100'000.00
----------	---	------------

501.1000 Kantonsprojekte und Beiträge an Gemeinden: u.A. Busangebot VBSH, Rheinuferstrasse, Aufwertung Ortsdurchfahrt Beringen.

501.3000 Kantonsprojekte und Beiträge an Gemeindeprojekte: u.A. Verbesserung Velosicherheit, Fussweg Schützenstrasse - Langrietstrasse.

501.9100 Einnahmen aufgrund des voraussichtlichen Personalaufwandes für Investitionsprojekte.

660.0003 Kantonsprojekte: u.A. Aufwertung Ortsdurchfahrt Beringen.

662.1001 Kantonsprojekte: u.A. Aufwertung Ortsdurchfahrt Beringen.

669.0010 Keine Beiträge Dritter vorgesehen.

4320 Hochbauten allgemein

503.3800 Dringende Sicherheits- und Sanierungsmassnahmen an den Gebäuden Charlottenfels und dem umliegenden Areal inklusive Zufahrtsweg und Parkplätze.

4325 Spitäler Schaffhausen

503.0005 Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik.

503.0015 Anteil Kanton an Notfall / Notfallpraxis (Kreditrestanz aus 2010/2011).

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

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2014 **VORANSCHLAG 2013** **RECHNUNG 2012**
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABENEINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

4330	Kantoneigene Schulhausbauten	2'100'000		2'164'000		3'121'417.50	
503.0501 *	Diverse Sanierungen BBZ	1'500'000		2'030'000		2'599'138.85	
503.0810 *	Kantonsschule diverse Sanierungen	600'000		134'000		522'278.65	
4335	Energieförderprogramm	4'400'000	2'000'000	4'400'000	2'000'000	9'117'027.35	5'436'425.51
566.1300 *	Förderung rationelle Nutzung von Energie	2'400'000		2'400'000		3'680'601.84	
576.0300 *	Bundesbeitrag an die Energieförderung	-		1'650'000		5'436'425.51	
576.0350 *	Bundesbeitrag Gebäudeprogramm	2'000'000		350'000		-	
670.0400 *	Bundesbeitrag an die Energieförderung			-	1'650'000		5'436'425.51
670.0450 *	Bundesbeitrag Gebäudeprogramm		2'000'000		350'000		-
4340	Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	24'212'000	14'052'000	13'348'000	6'348'000	5'007'811.90	-
562.1001	Staatsbeiträge	-		-		5'007'811.90	
562.1020 *	Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen (-Basel)	18'212'000		9'178'000		-	
562.1030 *	Agglomerationsprogramm 1. Generation (ohne Erzingen)	6'000'000		4'170'000		-	
669.0040 *	Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen (Entnahme aus Generationenfonds)		10'152'000		4'848'000		-
669.0050 *	Agglomerationsprogramm 1. Generation (ohne Erzingen)		3'900'000		1'500'000		-
4345	Darlehen Durchmesserlinie	-		-		9'850'000.00	
521.0000	Darlehen Durchmesserlinie Zürich (Darlehen an SBB)	-		-		9'850'000.00	
4350	Rheinfallprojekte	-		1'000'000		-	
503.0030	Sanierung Liegenschaften Rheinfall	-		1'000'000		-	
	Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460)	5'180'000	2'370'000	7'725'000	2'896'000	3'863'958.00	1'765'814.15
4400	Beiträge an Meliorationen	3'750'000	2'050'000	3'015'000	1'625'000	1'238'979.00	670'895.00
566.1000 *	Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen	1'450'000		1'140'000		525'184.00	
566.1100	Staatsbeiträge an landwirtschaftliche Hochbauten	250'000		250'000		42'900.00	
576.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen	1'800'000		1'375'000		646'695.00	
576.0100	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an landwirtschaftliche Hochbauten	250'000		250'000		24'200.00	
670.0002	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen		1'800'000		1'375'000		646'695.00
670.0100	Bundesbeiträge für fremde Rechnung für landwirtschaftliche Hochbauten		250'000		250'000		24'200.00

4330 Kantonseigene Schulhausbauten

- 503.0501 Diverse Sanierungen und Erweiterungen im Bereich Gebäudetechnik und thermischer Sanierung der Gebäudehülle (Anteil an Verpflichtungskredit Fr. 1.0 Mio.).
- 503.0810 Sanierung Nord- und Westfassade Altbau.

4335 Energieförderprogramm

- 566.1300 Das kantonale Förderprogramm ist bis auf weiteres eingestellt. Deshalb werden auch keine zusätzlichen Bundesmittel ausgelöst (Kto. 4335.670.0400). Die budgetierten Mittel werden für die Auszahlung bereits zugesicherter Förderbeiträge benötigt, welche in den kommenden Jahren zur Auszahlung gelangen. Das Förderprogramm soll ab dem Jahr 2015 neu aufgestellt und im Rahmen einer Spezialfinanzierung über eine Förderabgabe auf den Strom finanziert werden.
- 576.0300 Ausgaben der Bundesgelder der unter Kto. 4335 670.0400 budgetierten Einnahmen. Da das kantonale Förderprogramm eingestellt ist, erfolgen auch keine Ausgaben von Bundesgeldern (Globalbeitrag) mehr. 2015 soll das Förderprogramm neu aufgestellt werden.
- 576.0350 Das Gebäudesanierungsprogramm von Bund und Kantonen wird zu 100% durch Bundesmittel finanziert. Ausgaben der Bundesmittel der unter Kto. 4335 670.0450 budgetierten Einnahmen.
- 670.0400 Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 4335 576.0300 budgetierten Ausgaben. Da das kantonale Förderprogramm eingestellt ist, erfolgen auch keine Einnahmen von Bundesgeldern (Globalbeitrag) mehr.

Im Jahr 2015 soll das Förderprogramm neu aufgestellt werde.

- 670.0450 Das Gebäudesanierungsprogramm von Bund und Kantonen wird zu 100 % vom Bund finanziert. Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 4335 576.0350 budgetierten Ausgaben.

4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr

- 562.1020 Kantonsbeitrag an Elektrifizierung (letzte Tranche).
- 562.1030 Ausbau Bahnhof Thayngen 1'000'000.00
- Aufwertung Station Herblingen 1'000'000.00
- Neue Bahnhaltestelle Beringerfeld 2'500'000.00
- Neue Bahnstation Neuhausen Rheinfall mit Lift 1'500'000.00
- 669.0040 Entnahme aus Generationenfonds (letzte Tranche).
- 669.0050 Gemeindebeiträge.

4400 Beiträge an Meliorationen

- 566.1000 Bewässerungsprojekt Oberer Kantonsteil und verschiedene kleinere Projekte (vgl. auch 4400.576.0000 und 4400.670.0002).

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABENEINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

4445	Wirtschaftsförderung	1'000'000		2'000'000		790'000.00	
566.0000 *	Förderungsbeiträge	1'000'000		2'000'000		790'000.00	
4460	Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe	430'000	320'000	2'710'000	1'271'000	1'834'979.00	1'094'919.15
509.0000	Produktionskosten (Aufträge an Dritte)	100'000		2'040'000		1'152'460.25	
509.0100 *	Verrechnung Eigenleistungen des Vermessungsamt (Projektführung, Verifikation) (2412.438.1002)	330'000		670'000		682'518.75	
660.0000	Bundesbeitrag		200'000		403'000		353'225.00
662.1001 *	Gemeindebeiträge		120'000		868'000		741'694.15
	Finanzdepartement (4500 - 4525)	1'865'000		2'140'000		1'939'659.30	
4500	Informatik-Investitionen	1'865'000		2'140'000		1'903'608.65	
506.0000	Anschaffungen KSD - Kantonsanteil	1'265'000		1'540'000		1'457'500.00	
506.0100 *	eGovernment und Informatik Kanton	600'000		600'000		446'108.65	
4525	Lohnapplikation	-		-		36'050.65	
506.8010	Lohnapplikation kantonale Verwaltung und Schulen	-		-		36'050.65	

4445 Wirtschaftsförderung

566.0000 Reduktion im Rahmen von EP 2014.

4460 Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe

509.0100 Hauptaufwand der Erneuerung ist 2013 abgeschlossen. In den Jahren 2014 und 2015 folgt die periodische Nachführung (PNF).

662.1001 Gemeinden sind bei periodischer Nachführung (PNF) nicht kostenpflichtig. 2014 werden letzte Erneuerungs-Projekte abgerechnet.

4500 Informatik-Investitionen

506.0100	eGov-und Prozessportal	170'000.00
	e-Government-Anwendungen	330'000.00
	Objektplattform	100'000.00

ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-		-		272'929.00	
200'000		500'000		46'717.00	
60'000	56'000	85'000	70'000	57'050.00	71'175.00
5'215'000	1'540'000	10'510'000	3'850'000	10'987'756.39	5'276'184.75
1'000'000		1'900'000		75'393.10	
4'200'000	-	2'500'000	-	3'847'653.80	520'000.00
2'100'000		2'164'000		3'121'417.50	
4'400'000	2'000'000	4'400'000	2'000'000	9'117'027.35	5'436'425.51
24'212'000	14'052'000	13'348'000	6'348'000	5'007'811.90	-
-		-		9'850'000.00	
-		1'000'000		-	
3'750'000	2'050'000	3'015'000	1'625'000	1'238'979.00	670'895.00
1'000'000		2'000'000		790'000.00	
430'000	320'000	2'710'000	1'271'000	1'834'979.00	1'094'919.15
1'865'000		2'140'000		1'903'608.65	
-		-		36'050.65	
48'432'000	20'018'000	46'272'000	15'164'000	48'187'373.34	13'069'599.41

Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss

Zusammenstellung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Rechnung 2012
Departement des Innern			
4170 Beiträge an Altersheimbauten	-	-	272'929.00
Erziehungsdepartement			
4200 Beiträge an Schulhausbauten	200'000	500'000	46'717.00
4220 Studiendarlehen	4'000	15'000	+ 14'125.00
Baudepartement			
4310 Ausbau der Staatsstrassen	3'675'000	6'660'000	5'711'571.64
4320 Hochbauten allgemein	1'000'000	1'900'000	75'393.10
4325 Spitäler Schaffhausen	4'200'000	2'500'000	3'327'653.80
4330 Kantonseigene Schulhausbauten	2'100'000	2'164'000	3'121'417.50
4335 Energieförderprogramm	2'400'000	2'400'000	3'680'601.84
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	10'160'000	7'000'000	5'007'811.90
4345 Darlehen Durchmesserlinie	-	-	9'850'000.00
4350 Rheinfallprojekt	-	1'000'000	-
Volkswirtschaftsdepartement			
4400 Beiträge an Meliorationen	1'700'000	1'390'000	568'084.00
4445 Wirtschaftsförderung	1'000'000	2'000'000	790'000.00
4460 Vermessungsamt	110'000	1'439'000	740'059.85
Finanzdepartement			
4500 Informatik-Investition	1'865'000	2'140'000	1'903'608.65
4525 Personalamt Lohnapplikation	-	-	36'050.65
	28'414'000	31'108'000	35'117'773.93

GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
Laufende Rechnung			
Aufwand	679'975'700	664'078'700	655'374'258.07
Ertrag	646'511'300	640'452'000	625'479'672.30
Aufwandüberschuss	33'464'400	23'626'700	29'894'585.77
Investitionsrechnung			
Ausgaben	48'432'000	46'272'000	48'187'373.34
Einnahmen	20'018'000	15'164'000	13'069'599.41
Nettoinvestitionen	28'414'000	31'108'000	35'117'773.93
Finanzierung			
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	33'464'400	23'626'700	29'894'585.77
Nettoinvestitionen	28'414'000	31'108'000	35'117'773.93
Finanzierungsbedarf	61'878'400	54'734'700	65'012'359.70
Abschreibungen	18'375'400	17'285'900	15'338'770.54
Finanzierungsfehlbetrag	43'503'000	37'448'800	49'673'589.16
Selbstfinanzierungsgrad in %	-53.1	-20.4	-41.4

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
450'000.00	SV 2014	2217.300.2410 LR	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S Einführung Lehrplan 21, Projektdauer 2014 – 2018
450'000.00			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
370'000.00	SV 2014	2440.365.0502 LR	Landwirtschaftsamt Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung dritte Projektphase, 6-jährige Laufzeit 2014 – 2019
370'000.00			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
1'280'000.00	SV 2014	2440.365.0506 LR	Landwirtschaftsamt Landschaftsqualitätsprojekt Schaffhausen, 8-jährige Laufzeit 2014 – 2021, wovon jährlich Fr. 50'000.– aus dem NH-Fonds für Kulturlandschaftspflege entnommen werden
1'280'000.00			Total
500'000.00	SV 2014	2450.318.5084 LR	Amt für Justiz und Gemeinden Umsetzung des GPK-Postulates Stadt und Land - Hand in Hand (netto Fr. 125'000.–)
500'000.00			Total

Kreditverwendung bis 12	im Budget 13	vor 14 bewilligt – im Budget 14 enthalten	neu im Budget 14	Total im Budget 14
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
580'654.50	118'600.00	118'600.00		118'600.00
580'654.50	118'600.00	118'600.00	–	118'600.00
–	–	–	19'000.00	19'000.00
–	–	–	19'000.00	19'000.00
158'942.32	180'000.00	180'000.00		180'000.00
158'942.32	180'000.00	180'000.00	–	180'000.00
270'430.00	80'000.00	35'000.00		35'000.00
270'430.00	80'000.00	35'000.00	–	35'000.00
441'378.65	450'000.00	450'000.00		450'000.00
441'378.65	450'000.00	450'000.00	–	450'000.00
–	–	–	61'000.00	61'000.00
–	–	–	61'000.00	61'000.00
9'549.10	96'500.00	115'000.00		115'000.00
9'549.10	96'500.00	115'000.00	–	115'000.00
–	–	–	160'000.00	160'000.00
–	–	–	160'000.00	160'000.00
–	–	–	125'000.00	125'000.00
–	–	–	125'000.00	125'000.00

Kreditbeschluss

Betrag CHF	Beschluss	Position	Text
700'000.00	SV 2014	2550.311.3120 LR	Schaffhauser Polizei Ersatz Polycomgeräte. Die aktuell im Einsatz stehenden Polycom-Handfunkgeräte der 2. Generation wurden 2007 beschafft und müssen durch neue G3-Geräte ersetzt werden.
700'000.00			Total

Total Laufende Rechnung**Total der mit dem Budget 2014****zu genehmigenden Verpflichtungskredite LR****davon in Budget 2014 enthalten****Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2014**

SV = Staatsvoranschlag

SR = Staatsrechnung

RRB = Regierungsratsbeschluss

KR = Beschluss Kantonsrat

VA = Volksabstimmung

LR = Laufende Rechnung

Kreditverwendung bis 12	im Budget 13	vor 14 bewilligt – im Budget 14 enthalten	neu im Budget 14	Total im Budget 14
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
–	–	–	350'000.00	350'000.00
–	–	–	350'000.00	350'000.00
			3'300'000.00	
			715'000.00	
				1'613'600.00

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
1'000'000.00	SV 2013		
1'000'000.00	SV 2014		
6'000'000.00			Total
Spitäler Schaffhausen			
2'900'000.00	KR 11.06.12	4325.503.0021	Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen
<i>davon:</i>		IR	U.a. Planung und Wettbewerb
1'000'000.00	SV 2012		
800'000.00	SV 2013		
1'100'000.00	SV 2014		
2'900'000.00			Total
Energiefachstelle			
5'800'000.00	SV 2013	4335.566.1300	Beiträge an Minergiebauten, Gebäudesanierungen, Solaranlagen, Machbarkeitsstudien, Holzenergie (teilweise als Zusatzkredit)
<i>davon:</i>		IR	
2'400'000.00	SV 2013		
2'400'000.00	SV 2014		
5'800'000.00			Total

Kreditverwendung bis 12	im Budget 13	vor 14 bewilligt - im Budget 14 enthalten	neu im Budget 14	Total im Budget 14
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
2'339'192.05	1'000'000.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2'339'192.05	1'000'000.00	1'000'000.00	–	1'000'000.00
35'301.80	800'000.00	1'100'000.00		1'100'000.00
35'301.80	800'000.00	1'100'000.00	–	1'100'000.00
	2'400'000.00	2'400'000.00		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		
9'178'000.00	SV 2013		
18'212'000.00	SV 2014		
9'710'000.00			Ausbau Bahnhof Schaffhausen
<i>davon:</i>			
800'000.00	SV 2011		
1'000'000.00	SV 2012		
2'000'000.00	SV 2013		
4'110'000.00			Ausbau Bahnhof Thayngen
<i>davon:</i>			
1'000'000.00	SV 2014		
6'210'000.00			Ausbau Bahnhofhaltestelle Beringerfeld
<i>davon:</i>			
1'500'000.00	SV 2013		
2'500'000.00	SV 2014		
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
<i>davon:</i>			
1'500'000.00	SV 2014		
5'810'000.00			Aufwertung Station Herblingen
<i>davon:</i>			
1'000'000.00	SV 2014		
74'860'000.00			Total

Kreditverwendung bis 12	im Budget 13	vor 14 bewilligt - im Budget 14 enthalten	neu im Budget 14	Total im Budget 14
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
4'979'285.00	9'178'000.00	18'212'000.00		18'212'000.00
2'947'183.50	2'000'000.00	–		–
–	–	1'000'000.00		1'000'000.00
–	1'500'000.00	2'500'000.00		2'500'000.00
588'711.50	670'000.00	–		–
–	–	1'500'000.00		1'500'000.00
–	–	1'000'000.00		1'000'000.00
8'515'180.00	13'348'000.00	24'212'000.00	–	24'212'000.00

Kreditbeschluss

Betrag CHF	Beschluss	Position	Text
			Wirtschaftsförderung
20'000'000.00	SV 2010	4445.566.0000	Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den Zeitraum 2010 – 2019
<i>davon:</i>		IR	
2'000'000.00	SV 2010		
2'000'000.00	SV 2011		
2'000'000.00	SV 2012		
2'000'000.00	SV 2013		
1'000'000.00	SV 2014		
20'000'000.00			Total
			Vermessungsamt
5'700'000.00	KR 05.07.05	4460.	Rahmenkredit zur Realisierung der 2. Etappe der Reform der amtlichen Vermessung (AV93) in der Zeit von 2007 – 2013 (Bruttokredit 16.5 Mio. Franken)
<i>davon:</i>		IR	
260'000.00	SV 2007		
940'000.00	SV 2008		
1'090'000.00	SV 2009		
1'451'000.00	SV 2010		
1'540'000.00	SV 2011		
1'809'000.00	SV 2012		
1'439'000.00	SV 2013		
110'000.00	SV 2014		
5'700'000.00			Total
Total Investitionrechnung	Total der mit dem Budget 2014 zu genehmigenden Verpflichtungskredite IR davon in Budget 2014 enthalten Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2014		

SV = Staatsvoranschlag

SR = Staatsrechnung

RRB = Regierungsratsbeschluss

KR = Beschluss Kantonsrat

VA = Volksabstimmung

LR = Laufende Rechnung

IR = Investitionsrechnung

Kreditverwendung bis 12	im Budget 13	vor 14 bewilligt - im Budget 14 enthalten	neu im Budget 14	Total im Budget 14
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
2'230'000.00	2'000'000.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2'230'000.00	2'000'000.00	1'000'000.00	–	1'000'000.00
3'741'060.00	1'439'000.00	110'000.00		110'000.00
3'741'060.00	1'439'000.00	110'000.00	–	110'000.00
			–	
			–	
				29'822'000.00

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7004	Generationenfonds						
318.5066	Geschäftsstelle	300'000		300'000		349'970.60	
323.0000	Zinsaufwand	-		-		1'599.05	
365.0061	Anteil Bund Projekte Regionalentwicklung (LWG)	1'300'000		1'000'000		600'000.00	
365.0062	Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2008-2011	-		-		-84'494.50	
365.0063	Anteil Kanton Projekte Regionalentwicklung (LWG)	320'000		800'000		2'847'900.00	
365.0067	Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik 2012-2015	665'000		1'260'000		1'075'000.00	
365.0068 *	Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2012-2015	15'892'000		11'350'000		3'985'540.45	
421.1000	Zinsen		-		5'000		-
422.0000	Kapitalerfolg		777'500		953'700		1'095'742.57
450.0007	Geschäftsstelle Anteil Bund (2406.376.0018)		150'000		150'000		175'000.00
450.0008	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP(2406.376.0018)		665'000		1'260'000		2'300'000.00
450.0010	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)		1'300'000		1'000'000		600'000.00
		18'477'000	2'892'500	14'710'000	3'368'700	8'775'515.60	4'170'742.57
	Aufwand-Überschuss		15'584'500		11'341'300		4'604'773.03
		18'477'000	18'477'000	14'710'000	14'710'000	8'775'515.60	8'775'515.60
	Vermögensbestand						44'368'346.63
7212	Rhein-Fonds						
421.1000	Zinsen		200		300		114.35
461.0000	Einlage in den Fonds (2543.380.0008)		14'000		14'000		12'339.00
			14'200		14'300		12'453.35
	Ertrags-Überschuss	14'200		14'300		12'453.35	
		14'200	14'200	14'300	14'300	12'453.35	12'453.35
	Vermögensbestand						28'792.40
7213	Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung						
365.0002	Beitrag an Fachstelle für Gesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung	360'000		360'000		365'000.00	
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	38'000		106'000		13'700.00	
365.0301	Beiträge an gesundheitsfördernde Projekte	40'000		40'000		27'639.70	
365.0701	Beitrag VJPS für Tagesraum für Drogenabhängige TASCH	21'000		21'000		21'000.00	
421.1000	Zinsen		1'000		1'000		143.25

7004 Generationenfonds

365.0068 Inkl. Fr. 11,152 Mio. für die Elektrifizierung der Klettgaubahn gemäss Art. 14bis RSE-Gesetz (SHR 900.300).

7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung

365.0204 ESH3, Nr. 12: Reorganisation und Leistungsreduktion im Bereich der AIDS-Hilfe / Gesundheitsförderung / Prävention.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7213	Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (Fortsetzung)						
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		260'000		260'853.00
461.1900 *	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2142.380.0105)		20'000		88'000		-
		494'000	461'000	562'000	529'000	462'339.70	440'996.25
	Aufwand-Überschuss		33'000		33'000		21'343.45
		494'000	494'000	562'000	562'000	462'339.70	462'339.70
	Vermögensbestand						326'731.80
7215	Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer						
319.1010	Beitrag an Stiftung für eidg. Zusammenarbeit KID	1'000		1'000		1'003.00	
365.0050 *	Beiträge an Integrationsfachstelle	290'000		150'000		150'000.00	
365.0051 *	Beiträge für Integrationsvereinbarungen	10'000		40'000		40'000.00	
365.0052	Beiträge an Integrationsprojekte	1'200'000		1'130'000		1'310'305.60	
365.0053	Beiträge an Integrationsmassnahmen für Vorläufig Aufgenommene und Anerkannte Flüchtlinge	100'000		100'000		106'105.75	
421.1000	Zinsen		2'600		9'400		9'419.05
461.1011	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0010)		620'000		630'000		660'000.00
461.1012 *	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0011)		903'000		631'000		407'019.00
		1'601'000	1'525'600	1'421'000	1'270'400	1'607'414.35	1'076'438.05
	Aufwand-Überschuss		75'400		150'600		530'976.30
		1'601'000	1'601'000	1'421'000	1'421'000	1'607'414.35	1'607'414.35
	Vermögensbestand						1'045'372.05
7221	Sport-Toto-Fonds						
318.1000	Verwaltungskosten	10'000		10'000		4'933.65	
365.0003	Beiträge an die Kantonalen Turn- und Sportverbände (Art. 9 der VO)	220'000		220'000		287'987.00	
365.0101	Beiträge an Turn- und Sportanlagen (Art. 5 der VO)	430'000		430'000		441'512.90	
365.0105	Beiträge an Schaffhauser Ausdauerprüfung	20'000		20'000		-	
421.1000 *	Zinsen		7'500		16'700		10'819.15
461.1000	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0103)		720'000		720'000		743'040.90
		680'000	727'500	680'000	736'700	734'433.55	753'860.05
	Ertrags-Überschuss		47'500		56'700		19'426.50
		727'500	727'500	736'700	736'700	753'860.05	753'860.05
	Vermögensbestand						748'819.38

7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung

461.1900 ESH3, Nr. 12: Reorganisation und Leistungsreduktion im Bereich der AIDS-Hilfe / Gesundheitsförderung / Prävention.

7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer

365.0050 Aufgrund der Weiterentwicklung und Neuorganisation der Integrationsförderung von Bund und Kantonen erweitert sich der Auftrag der Integrationsfachstelle. Zudem laufen neu sämtliche Finanzbeiträge des Bundes über die Kantone.

365.0051 Die Kosten für den effektiven Abschluss von Integrationsvereinbarungen sind als hoheitliche Aufgabe neu von den Informations- und Beratungsleistungen abzugrenzen. Hoheitliche Aufgaben können gegenüber dem Bund nicht als Massnahmen der spezifischen Integrationsförderung ausgewiesen werden.

461.1012 Im Zuge der Weiterentwicklung und Neuorganisation der Integrationsförderung von Bund und Kantonen steigen die Beiträge des Bundes deutlich an. Damit verbunden erweitert sich der Auftrag der spezifischen Integrationsförderung in den Kantonen.

7221 Sport-Toto-Fonds

421.1000 Konjunkturabhängig.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7222	Stipendienfonds						
366.0000	Stipendien	5'000		5'000		-	
421.1000	Zinsen		600		1'500		1'019.95
436.1000	Freiwillige Rückzahlung von Stipendien		1'000		1'000		-
	Aufwand-Überschuss	5'000	1'600	5'000	2'500	-	1'019.95
	Ertrags-Überschuss	-	3'400	-	2'500	1'019.95	-
		5'000	5'000	5'000	5'000	1'019.95	1'019.95
	Vermögensbestand						146'728.40
7223	Winkelriedfonds						
365.0004	Beiträge an vor- und ausserdienstliche Tätigkeit	15'000		15'000		23'950.20	
366.0001	Unterstützungsbeiträge	1'000		1'000		700.00	
421.1000	Zinsen		3'300		6'900		3'231.40
	Aufwand-Überschuss	16'000	3'300	16'000	6'900	24'650.20	3'231.40
	Ertrags-Überschuss		12'700		9'100		21'418.80
		16'000	16'000	16'000	16'000	24'650.20	24'650.20
	Vermögensbestand						614'782.65
7231	Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes						
365.0005 *	Entschädigungen	1'210'000		1'258'700		1'000'991.85	
421.1000 *	Zinsen		8'800		19'400		14'364.45
460.1001	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		180'000		179'000		233'288.10
461.1001 *	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2536.380.0005)		800'000		700'000		800'000.00
	Aufwand-Überschuss	1'210'000	988'800	1'258'700	898'400	1'000'991.85	1'047'652.55
	Ertrags-Überschuss	-	221'200	-	360'300	46'660.70	-
		1'210'000	1'210'000	1'258'700	1'258'700	1'047'652.55	1'047'652.55
	Vermögensbestand						1'917'937.86

7231	Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes	
365.0005	Kantonsbeiträge an Restaurierungsprojekte gemäss Leistungsvereinbarung 2012 - 2015.	490'000.00
	Zusicherungen an Restaurierungsvorhaben von Schutzobjekten die 2014 erfolgen: Restaurierung der Munotflankenmauer, der Bergkirche Hallau und die Restaurierung verschiedener Bürger- und Bauernhäuser	
	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)	50'000.00
	Kantonsanteil an Landschaftsqualitätsbeiträge gemäss AP 2014 - 2017	50'000.00
421.1000	Angaben der Finanzverwaltung.	
461.1001	Wiedereinführung des langjährigen Beitrags, damit der Leistungsauftrag auf der Basis des Natur- und Heimatschutzgesetzes (u.a. Verträge mit Landwirten, Restaurierungen) langfristig erfüllt werden kann. Einmalige Kürzung für 2013.	

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7242	Rebfonds						
313.3000	Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, Verschiedenes	3'000		1'000		444.25	
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	8'000		6'000		-	
365.1200 *	Förderung Qualitätsproduktion	21'000		25'000		20'216.60	
421.1000	Zinsen		600		2'500		1'220.35
435.0000	Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, Pachtzinsen		8'500		9'000		8'459.35
462.1000 *	Gemeindebeiträge		9'500		9'000		9'839.80
469.0001 *	Beiträge der Bewirtschafter		49'000		49'000		49'199.00
		108'000	67'600	108'000	69'500	95'660.85	68'718.50
	Aufwand-Überschuss		40'400		38'500		26'942.35
		108'000	108'000	108'000	108'000	95'660.85	95'660.85
	Vermögensbestand						168'557.93
7243	Fonds für Elementarschadenvergütung						
366.0002	Elementarschadenvergütungen	10'000		10'000		5'520.00	
421.1000	Zinsen		1'000		2'300		1'553.00
		10'000	1'000	10'000	2'300	5'520.00	1'553.00
	Aufwand-Überschuss		9'000		7'700		3'967.00
		10'000	10'000	10'000	10'000	5'520.00	5'520.00
	Vermögensbestand						219'854.45
7251	Lotteriegewinn-Fonds						
359.0010	KR: Schaffhauser Preis für Entwicklungszusammenarbeit	25'000		25'000		-	
359.0100	StK: Beiträge und Gaben des Regierungsrates	10'000		10'000		111.85	
359.0430	StK: Partnerschaft Schaffhausen - Joinville	5'000		5'000		5'000.00	
359.0440	StK: Digitalisierung Daten	-		-		49'225.85	
359.0460	StK: Pferdesporttage Griesbach	17'500		25'000		30'000.00	
359.0470	StK: Bundesfeier 2014 Stuttgart	75'000		-		-	
359.0500	StK: Diverse	20'000		10'000		-	
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		91'247.10	
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	179'000		173'000		173'000.00	
361.0900	ED: Musikkollegium Schaffhausen	60'000		60'000		60'000.00	

7242 Rebfonds

- 318.1001 Beiträge für Marktbearbeitungs- und Absatzförderungsmassnahmen durch den Branchenverband.
- 365.1100 Neue Versuchsreihe Premiumvinifikation.
- 365.1200 Beitrag an die Schädlingsbekämpfung (Verwirrungstechnik) in Höhe von Fr. 1.– pro Are.
- 462.1000 Der Gemeindebeitrag entspricht einem Fünftel des Beitrags der Bewirtschafter.
- 469.0001 Beibehaltung der Rebsteuer von Fr. 1.– pro Are.

7251 Lotteriegewinn-Fonds

- 361.0500 Inkl. Sonderbeitrag an Digitalisierung mittelalterliche Handschriften (2014 - 2016).

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7251	Lotteriegewinn-Fonds (Fortsetzung)						
361.1000	ED: Kammerorchester des Musikkollegiums Schaffhausen	5'000		5'000		5'000.00	
361.1050	ED: Beratungsstelle Eltern und Kind "Teddybär"	25'000		25'000		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		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: Kumpane: Tanz/Performance	26'000		26'000		26'000.00	
361.1830 *	ED: Beitrag an Theaterspektakel	20'000		-		15'000.00	
361.1840	ED: Beitrag an Tournee Cinévox Junior Company	15'000		15'000		15'000.00	
361.1850 *	ED: Theaterchuchi (Kino Theater Central)	9'000		-		-	
361.1900 *	ED: Hallen für Neue Kunst	400'000		400'000		400'000.00	
361.2000	ED: Verein für Freizeitgestaltung Neuhausen am Rheinflall	2'600		2'600		2'600.00	
361.2100	ED: Ludotheken	7'600		7'600		6'800.00	
361.2300	ED: Kantonaler Chorverband	5'000		5'000		5'000.00	
361.2500	ED: Kleine Bühne Schaffhausen	4'000		4'000		4'000.00	
361.2700	ED: Erwachsenenbildung	19'500		19'400		19'000.00	
361.3000	ED: KIK	90'000		90'000		90'000.00	
361.3030	ED: Vebikus	20'000		20'000		20'000.00	
361.4000	ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, Kultur	203'000		180'000		221'743.10	
361.4005	ED: Beiträge an Tonträgerproduktionen	30'000		30'000		22'500.00	
361.4010	ED: Projektbeiträge KBK	12'000		12'000		6'477.50	
361.4015	ED: Beitrag an gemeinsames Ostschweizer Projekt zur Förderung des zeitgenössischen Tanzes	15'000		15'000		-	
361.4020 *	ED: Beiträge an Kulturvermittlung Schaffhauser Institutionen	55'000		35'000		20'433.00	
361.4025 *	ED: Festival Junges Publikum	6'000		-		-	
361.4030	ED: Beiträge an Lese-Events an Schaffhauser Schulen	35'000		35'000		32'222.80	
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		51'899.25	
361.4120	ED: Werk- und Förderbeiträge	78'000		78'000		76'209.55	
361.4130	ED: Musikraum Tab Tap	20'000		20'000		20'000.00	
361.4200	ED: Sportliche Zwecke	22'000		22'000		52'730.00	
361.4400	ED: Übrige erzieherische Zwecke	25'000		25'000		33'750.00	
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		7'800		7'767.00	
361.6300	ED: Internationales Bachfest	70'000		-		70'000.00	
361.6400	ED: Weihnachtssingen Schüler	10'000		10'000		10'000.00	
361.6410 *	ED: Jugendkulturprojekt	-		15'000		-	
361.6430	ED: Beitrag an Musikfestival Stars in Town	25'000		25'000		25'000.00	
361.6440	ED: Beitrag an NordArt Festival	10'000		10'000		8'000.00	

7251 Lotteriegewinn-Fonds

- 361.1830 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung; Beitrag alle zwei Jahre.
- 361.1850 Bisher in Pos. 7251.361.4000.
- 361.1900 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung.
- 361.4020 Integration von Pos. 7251.361.6410: Jugendkulturprojekt.
- 361.4025 Bisher in Pos. 7251.361.4000.
- 361.6410 Integration in Pos. 7251.361.4020: Beiträge an Kulturvermittlung Schaffhauser Institutionen.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7251	Lotteriegewinn-Fonds (Fortsetzung)						
361.6800	ED: Rudolf Steiner Schule	25'000		25'000		30'000.00	
361.7800	ED: Schaffhauser Jazzfestival	107'000		107'000		107'000.00	
361.7810 *	ED: Kurzfilmnacht kurz & knapp	6'000		-		-	
361.8110 *	ED: Orts- und Flurnamenbuch	40'000		19'000		94'000.00	
361.8140	ED: Druck Briefwechsel Gebrüder Müller	-		-		10'000.00	
361.8160	ED: Beitrag an Rheinfall-Festival	-		10'000		40'000.00	
361.8180	ED: Schüleraustausch	10'000		10'000		2'500.00	
361.8230	ED: Beitrag an Druckkosten Band 10 Historisches Lexikon der Schweiz	-		-		25'000.00	
361.8240 *	ED: Jubiläum Musikschule MKS	15'000		-		-	
361.8700	ED: Weinbaumuseum	5'000		5'000		5'000.00	
361.8710	ED: Beitrag an Museumsnacht (Kunstnacht)	10'000		10'000		10'000.00	
361.8720	ED: Suchtmittel-Prävention an Schulen: Kodex-Stiftung	10'000		10'000		3'045.00	
362.0100	BD: Architekturpreis gutes Bauen Ostschweiz	5'000		5'000		-	
362.4000	BD: Diverse	30'000		45'000		24'900.00	
362.4025	BD: Industriekulturgüter Nordostschweiz	-		-		26'589.00	
362.4055	BD: Kunstführer über das Schloss und Anwesen Charlottenfels	-		30'000		-	
362.4056	BD: Aufwertungsmassnahmen archäologische Fundstellen Thayngen	-		25'000		-	
362.4057 *	BD: Fotodokumentationen/Archivierung Denkmalpflege	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	-		-		50'000.00	
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		49'932.00	
363.1000	DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen	42'000		42'000		40'000.00	
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		26'500		26'500.00	
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		24'800.00	
363.1900	VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für Adoptionen	12'500		12'500		11'500.00	
364.0100	VD: Verein Zweidihei	30'000		30'000		29'534.65	
364.0200	FD: Diverse	7'000		10'000		1'000.00	
421.1000	Zinsen		6'200		14'500		12'580.85
461.1005	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0006)		3'280'000		3'280'000		3'384'964.10
	Aufwand-Überschuss	3'558'000	3'286'200 271'800	3'407'400	3'294'500 112'900	3'479'993.65	3'397'544.95 82'448.70
		3'558'000	3'558'000	3'407'400	3'407'400	3'479'993.65	3'479'993.65
	Vermögensbestand						1'229'115.16

7251 Lotteriegewinn-Fonds

361.7810 Bisher in Pos. 7251.361.4000.

361.8110 Erste Tranche an Druckkosten gem. RRB vom 25. April 2006.

361.8240 Einmaliger Beitrag an die Aktivitäten zum 150-jährigen Jubiläum.

362.4057 Digitalisierung von wertvollen, teils sehr alten Bauplänen und analogen Fotografien. Der Betrag wird neu über den Lotteriefonds finanziert (vorher 2338.318.5078).

362.4070 Kantonsbeitrag an das Rheinfall-Feuerwerk.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7252	Finanzausgleichsfonds						
372.0003 *	Sonderbeiträge	457'000		473'500		451'211.00	
421.1000	Zinsen		45'600		110'500		75'540.95
	Aufwand-Überschuss	457'000	45'600 411'400	473'500	110'500 363'000	451'211.00	75'540.95 375'670.05
	Vermögensbestand	457'000	457'000	473'500	473'500	451'211.00	451'211.00
							10'488'591.35
7254	Kantonaler Schutzraum- Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)						
365.0009	Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. 4.1. und 4.2. Regl.)	75'000		75'000		8'400.00	
365.0010	Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen (Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.)	615'000		350'000		554'900.00	
2556.480.0007							
421.1000	Zinsen		26'000		56'600		41'551.55
430.0000	Ersatzabgabe Schutzraumbau		630'000		500'000		734'710.00
	Aufwand-Überschuss	690'000	656'000 34'000	425'000	556'600 -	563'300.00	776'261.55 -
	Ertrags-Überschuss	-		131'600		212'961.55	
		690'000	690'000	556'600	556'600	776'261.55	776'261.55
	Vermögensbestand						5'885'089.17
7256	Brandschutzfonds						
361.0006	Zuweisung an Laufende Rechnung (2551.480.0008)	7'476'800		7'225'700		6'219'201.69	
421.1000	Zinsen		150'000		150'000		148'714.65
434.1021	Brandschutzabgabe		6'800'000		6'600'000		6'992'447.75
434.1022	Beiträge der Mobiliarversicherungen		420'000		410'000		421'316.25
434.1023	Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf Nat.Strassen		250'000		260'000		261'368.00
	Ertrags-Überschuss	7'476'800 143'200	7'620'000	7'225'700 194'300	7'420'000	6'219'201.69 1'604'644.96	7'823'846.65
		7'620'000	7'620'000	7'420'000	7'420'000	7'823'846.65	7'823'846.65
	Vermögensbestand						3'362'997.11

7252 Finanzausgleichsfonds

372.0003 Die Beiträge an die erfolgten Fusionen Hemmental-Schaffhausen und Unterer Reiat-Thayngen gehen gemäss Art. 10a FAG ab 2014 jährlich um 20 % zurück. Daneben ist ein Betrag von jährlich Fr. 94'000.– enthalten als Beitrag für die Ausarbeitung der Strukturreform-Vorlage.

75 LEGATE UND STIFTUNGEN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7560	Anna-Katharina-Federli-Fonds						
366.0005	Beiträge an Kurkosten	1'000		1'000		-	
421.1000	Zinsen		100		300		183.80
	Aufwand-Überschuss	1'000	100	1'000	300	-	183.80
	Ertrags-Überschuss	-	900	-	700	183.80	-
		1'000	1'000	1'000	1'000	183.80	183.80
	Vermögensbestand						26'444.00
7615	Pestalozzifonds						
366.0007	Unterstützungen	3'000		3'000		-	
421.1000	Zinsen		600		1'300		864.80
	Aufwand-Überschuss	3'000	600	3'000	1'300	-	864.80
	Ertrags-Überschuss	-	2'400	-	1'700	864.80	-
		3'000	3'000	3'000	3'000	864.80	864.80
	Vermögensbestand						124'409.80
7620	Lehrlingsunterstützungsfonds						
421.1000	Zinsen		-		100		75.85
	Ertrags-Überschuss	-	-	100	100	75.85	75.85
		-	-	100	100	75.85	75.85
	Vermögensbestand						10'914.70
7700	Stiftung Henri Moser						
421.1000	Zinsen		600		1'300		865.80
	Ertrags-Überschuss	600	600	1'300	1'300	865.80	865.80
		600	600	1'300	1'300	865.80	865.80
	Vermögensbestand						124'549.80
7705	Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels						
361.0005	Zuweisung an Berufsbildungszentrum (2275.480.0002)	1'000		1'000		622.50	
421.1000	Zinsen		100		300		226.00
	Aufwand-Überschuss	1'000	100	1'000	300	622.50	226.00
		1'000	900	1'000	700	622.50	396.50
		1'000	1'000	1'000	1'000	622.50	622.50
	Vermögensbestand						31'890.10

75 LEGATE UND STIFTUNGEN

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7751	Fonds für wohltätige Zwecke						
366.0009	Beiträge	1'000		1'000		-	
421.1000	Zinsen		400		800		582.70
		1'000	400	1'000	800	-	582.70
	Aufwand-Überschuss		600		200		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		582.70	
		1'000	1'000	1'000	1'000	582.70	582.70
	Vermögensbestand						83'825.06

INTERKANTONALES LABOR

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	Aufwand						
301	Löhne	3'724'200		3'716'200		3'560'426.46	
304	Zulagen	1'700		1'700		1'680.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	779'200		786'700		758'266.61	
306	Arbeitgeberleistungen	22'200		27'800		34'859.00	
309	Übriger Personalaufwand	55'000		40'000		55'310.95	
30	Personalaufwand	4'582'300		4'572'400		4'410'543.02	
310	Material- und Warenaufwand	289'000		287'000		269'736.85	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	209'900		204'900		157'553.94	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	54'000		54'000		45'115.90	
313	Dienstleistungen und Honorare	357'000		414'900		343'640.45	
315	Unterhalt Anlagenmobilen (nur VV)	185'000		175'000		169'171.27	
316	Mieten, Leasing, Pachten	223'500		223'500		208'140.40	
317	Spesenentschädigungen	75'000		75'000		72'682.25	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000		3'000		1'149.00	
319	Übriger Aufwand	106'000		116'000		121'392.49	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'502'400		1'553'300		1'388'582.55	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	294'600		294'700		250'376.18	
36	Transferaufwand	76'000		76'200		76'268.00	
37	Durchlaufende Beiträge	29'500		29'500		23'379.50	
Subtotal Aufwand betriebliche Tätigkeit		6'484'800		6'526'100		6'149'149.25	
4	Erträge						
421	Gebühren für Amtshandlungen		282'600		256'600		307'300.28
424	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		523'300		544'000		563'582.44
42	Entgelte		805'900		800'600		870'882.72
43	Verschiedene Erträge		23'000		31'600		37'738.87
460	Ertragsanteile		239'100		249'900		233'508.95
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		138'400		138'400		138'408.00
4611.11	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH		1'207'400		1'217'200		1'327'200.00
4611.12	Globalbeitrag Umweltschutz SH		2'523'100		2'512'300		2'183'603.57
4611.21	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle GL		530'000		533'500		539'200.00
4611.31	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AR		583'900		602'900		595'900.00
4611.41	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AI		172'000		174'700		174'000.00
4611	Globalbeiträge der Kantone		5'016'400		5'040'600		4'819'903.57
46	Transferertrag		5'393'900		5'428'900		5'191'820.52
47	Durchlaufende Beiträge		29'500		29'500		23'379.50
Subtotal Erträge aus betrieblicher Tätigkeit			6'252'300		6'290'600		6'123'821.61
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		232'500		235'500		25'327.64	
34	Finanzaufwand	600		600		450.95	
44	Finanzertrag		400		400		581.60
Ergebnis aus Finanzierung		200		200			130.65
Operatives Ergebnis		232'700		235'700		25'196.99	
3892	Einlagen in Rücklagen der GB Bereiche	-		-		129'526.34	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen	-		-		-	
4892	Entnahmen aus Rücklagen der GB Bereiche		78'000		81'000		-
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		-		-		-
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserven		154'700		154'700		154'723.33
Ausserordentliches Ergebnis			232'700		235'700		25'196.99
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-		-		-	

Annahme: Standortvorteil SH: CHF 230'000

KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Kantonale Familienausgleichskasse						
8552 Betriebsrechnung						
Verwaltungskostenbeiträge an:						
Familienausgleichskasse AN	637'000		637'000		589'109.10	
Familienausgleichskasse NE	77'000		77'000		73'592.60	
Familienausgleichskasse SE	179'000		179'000		163'539.30	
Familienzulagen an:						
Arbeitnehmer	20'500'000		21'000'000		20'163'400.95	
Nichterwerbstätige	300'000		250'000		277'161.80	
Selbständigerwerbende	700'000		700'000		668'127.80	
Zahlungen an Lastenausgleichsfonds	-		-		-	
Abschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen	50'000		70'000			77'717.32
Zinsen		40'000		50'000		39'820.29
Rückerstattungen		60'000		80'000		67'116.10
Beiträge						
der Arbeitgeber		18'200'000		19'600'000		19'740'761.90
der Selbständigerwerbenden		879'000		879'000		558'943.20
des Kantons an NE		377'000		327'000		350'754.40
des Sozialfonds an SE		-		-		334'063.90
Leistungen aus Lastenausgleichsfonds		1'000'000		800'000		1'092'707.00
	22'443'000	20'556'000	22'913'000	21'736'000	21'934'931.55	22'261'884.11
Aufwands-Überschuss		1'887'000		1'177'000		
Ertrags-Überschuss					326'952.56	
	22'443'000	22'443'000	22'913'000	22'913'000	22'261'884.11	22'261'884.11
Vermögensbestand						22'075'374.05

8552 BetriebsrechnungFamilienzulagen an Nichterwerbstätige

Zunahme der ausbezahlten Zulagen basierend auf der Rechnung 2012 und der Hochrechnung des laufenden Geschäftsjahres.

Beiträge der Arbeitgeber

Mindereinnahmen infolge Reduktion des Beitragssatzes für Arbeitgeber per 01.01.13 um 0.1% auf neu 1.3%.

KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer						
8554 Betriebsrechnung						
Auszahlungen „Leistungen Lastenausgleich“	2'300'000		2'000'000		2'347'944.00	
Durchführung Lastenausgleich	-		-		-	
Einzahlungen „Leistungen Lastenausgleich“		2'300'000		2'000'000		2'347'944.00
Einzahlungen in Lastenausgleichsfonds		-		-		-
Zinsen		-		-		-
	2'300'000	2'300'000	2'000'000	2'000'000	2'347'944.00	2'347'944.00
Aufwands-Überschuss		-		-		-
Ertrags-Überschuss						
	2'300'000	2'300'000	2'000'000	2'000'000	2'347'944.00	2'347'944.00

KANTONALER SOZIALFONDS

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Kantonaler Sozialfonds						
8556 Betriebsrechnung						
Verwaltungskostenbeiträge an:						
Kant. Arbeitslosenkasse	–		–		196'135.20	
Kant. Sozialversicherungsamt	465'000		465'000		257'990.85	
Kant. Arbeitsamt	297'000		297'000		254'339.60	
Leistungen an:						
Anschlussstaggelder	2'600'000		3'100'000		2'584'096.30	
Indiv. Eingliederungsmassnahmen	150'000		150'000		127'369.75	
Koll. Eingliederungsmassnahmen	400'000		400'000		54'628.25	
Betreuung Programme	300'000		300'000		293'155.80	
AVIG-Kostenanteil	1'400'000		1'300'000		1'359'617.00	
Kinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE	–		–		379'194.30	
Sozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern	350'000		350'000		306'039.70	
Abschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen	20'000		15'000			39'859.79
Zinsen		43'000		50'000		41'496.82
Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge		4'200'000		4'200'000		4'639'143.80
Kantonsbeitrag		700'000		700'000		700'000.00
Gemeindebeitrag		700'000		700'000		700'000.00
	5'982'000	5'643'000	6'377'000	5'650'000	5'812'566.75	6'120'500.41
Aufwands-Überschuss		339'000		727'000		
Ertrags-Überschuss					307'933.66	
	5'982'000	5'982'000	6'377'000	6'377'000	6'120'500.41	6'120'500.41
Vermögensbestand						12'799'896.57

8650 BAUERNKREDITKASSE

		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

8650	Bauernkreditkasse	68'900	66'700	68'200	68'200	68'459.05	68'459.05
300.2000	Taggelder und Reiseentschädigungen der Verwaltungskommission	5'200		5'200		6'070.70	
301.0000	Besoldungen	45'000		45'000		44'657.45	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	10'700		8'000		10'845.35	
309.0000	Weiterbildung	-		500		80.00	
310.0000	Bürokosten und Drucksachen	1'500		1'500		1'505.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		933.65	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		380.00	
320.1000	Zinsvergütung an Bund - aus Investitionskrediten	4'500		6'000		3'986.50	
421.1001	Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Investitionskrediten des Bundes		4'500		6'000		3'986.50
421.1002	Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Betriebshilfefonds		3'000		5'000		2'723.45
436.1101	Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe Kanton		7'000		6'000		7'650.20
461.1007	Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten		52'200		51'200		54'098.90

WÄRMEVERBUND HERRENACKER

Periode	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	1.7.2013 - 30.6.2014		1.7.2012 - 30.6.2013		1.7.2011 - 30.6.2012	
Betriebsertrag						
Kanton Schaffhausen:						
- Herrenacker 3		28'000		27'000		28'605.80
- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus)		69'000		68'000		70'285.55
- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof)		50'000		48'000		50'519.35
- Beckenstube 11 (Häuser zum Winkel)		21'000		20'500		21'238.90
- Rathausbogen 4 (Beckenstube/Rathauslaube)		65'000		60'000		68'208.05
Stadt Schaffhausen:						
- Herrenacker 23 (Stadttheater)		55'000		54'000		55'803.85
- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen)		95'000		88'000		97'765.75
Dritte:						
- Herrenacker 7/9 (Casino/Gebäudeversicherung)		64'000		64'000		64'838.55
- Rosengasse 26 (Imthurnsche Stiftung)		27'000		28'000		27'520.35
- Herrenacker 24 (Manor Warenhaus)		75'000		80'000		73'805.35
- Herrenacker 15 (Haus zur Wirtschaft)		23'000		21'000		23'830.45
- Beckenstube 4/6 (Unterstation Rathausbogen 4)		8'000		8'000		8'254.25
Rücklieferungen		100		100		-
Zinsertrag		500		1'000		683.00
Aktivierung		600'000		310'000		-
Betriebsaufwand						
Elektrische Energie	110'000		110'000		100'906.10	
Gasankauf	160'000		170'000		149'241.45	
Oelankauf	1'000		-		1'217.20	
Wasser-, Kehricht- und Abwassergebühr	1'000		1'000		760.60	
Vertragsleistungen StWS Betrieb	60'000		60'000		60'000.00	
Vertragsleistungen StWS Administration	10'000		10'000		10'037.80	
Wartungsverträge	5'000		3'000		5'775.95	
Übriger Unterhalt und Reparaturen	40'000		20'000		56'058.15	
Erweiterung Tanne	70'000		-		-	
Ersatz Leitsystem	100'000		-		-	
Ersatz BHKW durch EWP	430'000		-		-	
Versicherung	11'000		11'000		10'785.70	
Zuweisung an Rückstellungen	102'600		113'600		168'146.79	
Abschreibungen	68'000		24'000		21'000.00	
Baurechts- und Mietzins	6'000		4'000		3'675.00	
Zinsaufwand	1'000		1'000		385.36	
Diverser Aufwand	5'000		350'000		3'369.10	
Gesamttotal	1'180'600	1'180'600	877'600	877'600	591'359.20	591'359.20

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 Aufwand	679'975'700		664'078'700		655'374'258.06	
30 Personalaufwand	173'259'300		175'857'600		171'751'772.02	
31 Sachaufwand	64'139'500		66'858'500		62'393'445.14	
32 Passivzinsen	2'368'900		2'015'400		3'541'718.75	
33 Abschreibungen	21'740'400		20'888'200		18'222'169.84	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	13'177'400		11'268'200		8'105'902.10	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	56'921'000		55'614'300		56'720'546.92	
36 Eigene Beiträge	278'541'600		263'963'600		268'332'291.79	
37 Durchlaufende Beiträge	41'731'600		40'287'600		39'469'222.85	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6'797'000		6'503'000		6'448'216.00	
39 Interne Verrechnungen	21'299'000		20'822'300		20'388'972.65	
4 Ertrag		646'511'300		640'452'000		625'479'672.30
40 Steuern		301'606'000		295'376'000		278'686'134.39
41 Regalien und Konzessionen		6'871'800		7'002'000		6'979'835.56
42 Vermögenserträge		58'614'000		56'409'400		61'263'657.47
43 Entgelte		64'612'400		64'543'600		63'949'216.44
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		39'482'400		50'114'900		46'921'935.30
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'954'700		6'588'900		6'475'779.12
46 Beiträge für eigene Rechnung		97'117'600		91'480'600		92'578'974.65
47 Durchlaufende Beiträge		41'731'600		40'287'600		39'469'222.85
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		8'221'800		7'826'700		8'765'943.87
49 Interne Verrechnungen		21'299'000		20'822'300		20'388'972.65

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 Aufwand	679'975'700		664'078'700		655'374'258.06	
30 Personalaufwand	173'259'300		175'857'600		171'751'772.02	
300 Behörden, Kommissionen und Richter	6'037'600		5'996'700		5'292'359.52	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'780'200		80'585'900		79'626'332.31	
302 Löhne der Lehrkräfte	54'066'400		55'342'600		54'181'365.15	
303 Sozialversicherungsbeiträge	28'925'300		29'813'600		29'049'799.36	
306 Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpflegungszulagen	325'600		364'600		303'089.93	
307 Rentenleistungen	838'100		888'500		950'805.20	
309 Uebriges	2'286'100		2'865'700		2'348'020.55	
31 Sachaufwand	64'139'500		66'858'500		62'393'445.14	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5'542'200		5'974'200		6'080'754.24	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'504'400		6'229'700		6'208'459.84	
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'041'700		2'015'500		1'884'450.79	
313 Verbrauchsmaterialien	3'903'400		4'490'000		3'818'510.72	
314 Dienstleistungen Dritter für den bauli. Unterhalt	8'428'800		10'251'800		8'794'210.84	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	12'605'000		12'240'200		10'746'120.87	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'996'900		2'097'500		1'790'900.75	
317 Spesenentschädigungen	848'000		865'000		797'721.10	
318 Dienstleistungen und Honorare	20'188'000		20'526'900		20'279'565.77	
319 Uebriges	2'081'100		2'167'700		1'992'750.22	
32 Passivzinsen	2'368'900		2'015'400		3'541'718.75	
321 Kurzfristige Schulden	1'500'000		-		1'537'598.75	
322 Mittel- und langfristige Schulden	596'700		1'447'700		1'664'723.65	
323 Sonderrechnungen	272'200		567'700		339'396.35	
33 Abschreibungen	21'740'400		20'888'200		18'222'169.84	
330 Finanzvermögen	3'365'000		3'602'300		2'883'399.30	
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen	18'375'400		17'285'900		15'338'770.54	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	13'177'400		11'268'200		8'105'902.10	
340 Einnahmenanteile der Gemeinden	5'028'400		5'091'200		4'991'988.90	
342 Einnahmenanteile des Bundes	1'770'000		1'730'000		1'875'927.20	
345 Beiträge NFA (Härteausgleich)	6'379'000		4'447'000		1'237'986.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	56'921'000		55'614'300		56'720'546.92	
350 Bund	219'600		183'000		139'757.45	
351 Kantone	31'405'600		29'173'900		31'726'693.51	
352 Gemeinden	25'295'800		26'257'400		24'854'095.96	
36 Eigene Beiträge	278'541'600		263'963'600		268'332'291.79	
360 Bund	8'520'700		7'881'200		7'089'683.40	
361 Kantone	4'669'700		4'643'300		4'272'915.00	
362 Gemeinden	25'205'800		24'157'000		22'738'355.54	
363 Eigene Anstalten	68'359'500		69'454'600		67'875'139.57	
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'270'000		4'240'000		4'185'091.15	
365 Private Institutionen	118'167'900		105'112'000		113'234'049.96	
366 Private Haushalte	50'348'000		48'475'500		48'937'057.17	

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
37	Durchlaufende Beiträge	41'731'600		40'287'600		39'469'222.85
372	Gemeinden	1'159'100		1'167'100		921'195.05
375	Private Institutionen	722'500		722'500		618'262.05
376	Private Haushalte	39'850'000		38'398'000		37'929'765.75
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6'797'000		6'503'000		6'448'216.00
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	6'797'000		6'503'000		6'448'216.00
39	Interne Verrechnungen	21'299'000		20'822'300		20'388'972.65
390	Interne Verrechnungen	18'647'200		18'799'700		18'711'797.73
399	WOV-Verrechnungen	2'651'800		2'022'600		1'677'174.92
4	Ertrag		646'511'300		640'452'000	625'479'672.30
40	Steuern		301'606'000		295'376'000	278'686'134.39
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		283'300'000		276'420'000	261'043'208.94
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		4'250'000		5'000'000	3'647'402.30
406	Besitz- und Aufwandsteuern		14'056'000		13'956'000	13'995'523.15
41	Regalien und Konzessionen		6'871'800		7'002'000	6'979'835.56
410	Regalien und Konzessionen		4'703'000		4'685'000	4'785'956.75
411	Gebühren für Spielautomaten		1'908'800		2'055'000	1'995'218.81
412	Wirtschaftspatentgebühren		130'000		132'000	99'470.00
413	Alkoholabgaben		130'000		130'000	99'190.00
42	Vermögenserträge		58'614'000		56'409'400	61'263'657.47
420	Banken		100'000		150'000	192'235.57
421	Guthaben		1'801'500		1'500	1'833'520.09
422	Anlagen des Finanzvermögens		1'577'200		1'206'000	2'456'641.54
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		14'728'000		14'706'000	14'309'099.52
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		102'800		104'300	103'344.00
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		33'454'200		33'427'600	35'545'481.55
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		384'300		373'300	382'602.20
429	Uebrige		6'466'000		6'440'700	6'440'733.00
43	Entgelte		64'612'400		64'543'600	63'949'216.44
430	Ersatzabgaben		1'700'000		1'600'000	1'733'089.70
431	Gebühren für Amtshandlungen		23'027'500		22'610'400	22'303'368.36
432	Spital- und Heimentaxen, Kostgelder		200'000		200'000	245'997.40
433	Schulgelder		5'294'600		5'720'000	5'134'830.70
434	Andere Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		10'616'900		10'405'900	10'251'808.49
435	Verkäufe		3'900'800		4'231'500	4'350'445.83
436	Rückerstattungen		7'935'900		7'550'300	8'225'571.62
437	Bussen		7'955'300		7'853'000	7'530'056.08
438	Eigenleistungen für Investitionen		705'000		1'070'000	1'000'881.54
439	Uebrige		3'276'400		3'302'500	3'173'166.72

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		39'482'400		50'114'900	46'921'935.30
440	Anteile an Bundeseinnahmen		37'317'400		48'233'900	37'966'111.30
445	Beiträge NFA		2'165'000		1'881'000	8'955'824.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'954'700		6'588'900	6'475'779.12
450	Bund		494'000		433'900	513'516.00
451	Kanton		2'665'000		2'665'000	2'763'781.47
452	Gemeinden		3'795'700		3'490'000	3'198'481.65
46	Beiträge für eigene Rechnung		97'117'600		91'480'600	92'578'974.65
460	Bund		62'892'100		60'055'700	59'739'354.27
461	Kantone		382'000		357'000	403'454.50
462	Gemeinden		29'813'900		27'245'100	28'460'202.63
463	Eigene Anstalten		3'731'800		3'535'000	3'678'328.00
469	Uebrige		297'800		287'800	297'635.25
47	Durchlaufende Beiträge		41'731'600		40'287'600	39'469'222.85
470	Bund		41'731'600		40'287'600	39'469'222.85
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		8'221'800		7'826'700	8'765'943.87
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		8'221'800		7'826'700	8'765'943.87
49	Interne Verrechnungen		21'299'000		20'822'300	20'388'972.65
490	Interne Verrechnungen		18'647'200		18'799'700	18'711'797.73
499	WOV-Verrechnungen		2'651'800		2'022'600	1'677'174.92

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

INVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5 Ausgaben	48'432'000		46'272'000		48'187'373.34	
50 Sachgüter	14'810'000		22'924'000		21'401'859.09	
52 Darlehen und Beteiligungen	60'000		85'000		9'907'050.00	
56 Eigene Beiträge	29'512'000		19'638'000		10'366'143.74	
57 Durchlaufende Beiträge	4'050'000		3'625'000		6'512'320.51	
6 Einnahmen		20'018'000		15'164'000		13'069'599.41
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		56'000		70'000		71'175.00
66 Beiträge für eigene Rechnung		15'912'000		11'469'000		6'486'103.90
67 Durchlaufende Beiträge		4'050'000		3'625'000		6'512'320.51

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

INVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2012	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5 Ausgaben	48'432'000		46'272'000		48'187'373.34	
50 Sachgüter	14'810'000		22'924'000		21'401'859.09	
501 Tiefbauten	5'215'000		10'510'000		10'582'756.39	
503 Hochbauten	7'300'000		7'564'000		7'044'464.40	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'865'000		2'140'000		1'939'659.30	
509 Übrige	430'000		2'710'000		1'834'979.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	60'000		85'000		9'907'050.00	
521 Kantone	-		-		9'850'000.00	
526 Private Haushalte	60'000		85'000		57'050.00	
56 Eigene Beiträge	29'512'000		19'638'000		10'366'143.74	
562 Gemeinden	24'412'000		13'848'000		5'327'457.90	
566 Private Haushalte	5'100'000		5'790'000		5'038'685.84	
57 Durchlaufende Beiträge	4'050'000		3'625'000		6'512'320.51	
572 Gemeinden	-		-		405'000.00	
576 Private Haushalte	4'050'000		3'625'000		6'107'320.51	
6 Einnahmen		20'018'000		15'164'000		13'069'599.41
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		56'000		70'000		71'175.00
626 Private Haushalte		56'000		70'000		71'175.00
66 Beiträge für eigene Rechnung		15'912'000		11'469'000		6'486'103.90
660 Bund		800'000		2'093'000		353'225.00
662 Gemeinden		1'060'000		2'438'000		2'616'094.15
663 Eigene Anstalten		-		-		520'000.00
669 Übrige		14'052'000		6'938'000		2'996'784.75
67 Durchlaufende Beiträge		4'050'000		3'625'000		6'512'320.51
670 Bund		4'050'000		3'625'000		6'512'320.51

**BETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN
FÜR DIE JAHRE 1974–2014**

Jahr	Voranschlag		Rechnung		Saldo des Ausgleichskontos	
	Vorschlag ¹	Rückschlag ¹	Vorschlag ¹	Rückschlag ¹	Einnahmen- überschuss	Ausgaben- überschuss
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
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		29'894'585.77	158'141'659.09	
2013		23'626'700				
2014		33'464'400				

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	18
Berufsbildung	26
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	32
23 BAUDEPARTEMENT	
Tiefbauamt	40
Kantonsforstamt	58
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	74
24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT	
Vermessungsamt	86
25 FINANZDEPARTEMENT	
Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen	98
Steuerverwaltung	106
Feuerpolizei	114
KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen	134

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 (ohne Stipendienstelle)
- Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
- 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)

Die Beiträge für die Chemiewehr sind nicht mehr in der Produktgruppe «Umweltschutz» enthalten, sondern werden neu separat in den Transferkonten ausgewiesen.

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.
- Mitwirken beim Projekt «Nitratreduktion im Klettgau».
- Koordination von Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel.
- Koordination bei der Beurteilung von generellen Wasserversorgungsprojekten (GWP).
- Umsetzung des Passivrauchschutzes in Gastrobetrieben.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

2150 INTERKANTONALES LABOR

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'455'900	6'526'700	6'126'221	-70'800	-1.1	329'679	5.4
Ausgl. gem. Vereinbarung LM ¹⁾	-	-	129'526	-	-	-129'526	-100.0
Ausgl. Umweltschutz ²⁾	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	6'455'900	6'526'700	6'255'747	-70'800	-1.1	200'153	3.2
Ertrag	1'206'800	1'250'400	1'281'120	-43'600	-3.5	-74'320	-5.8
Ausgl. gem. Vereinbarung LM ¹⁾	78'000	81'000	-	-3'000	-3.7	78'000	100.0
Ausgl. Umweltschutz ²⁾	-	-	-	-	-	-	-
Entnahme Aufwertungsreserven	154'700	154'700	154'723	-	-	-23	-0.0
Totalertrag	1'439'500	1'486'100	1'435'843	-46'600	-3.1	3'657	0.3
Nettoergebnis LR	-5'016'400	-5'040'600	-4'819'904	24'200	0.5	-196'496	-4.1
Globalbeitrag LK AR	583'900	602'900	595'900	-19'000	-3.2	-12'000	-2.0
Globalbeitrag LK AI	172'000	174'700	174'000	-2'700	-1.5	-2'000	-1.1
Globalbeitrag LK GL	530'000	533'500	539'200	-3'500	-0.7	-9'200	-1.7
Globalbeitrag LK SH	1'207'400	1'217'200	1'327'200	-9'800	-0.8	-119'800	-9.0
Globalbeitrag US SH	2'523'100	2'512'300	2'183'604	10'800	0.4	339'496	15.5
Total Globalbeiträge	5'016'400	5'040'600	4'819'904	-24'200	-0.5	196'496	4.1
Total Globalbeiträge SH	3'730'500	3'729'500	3'510'804	1'000	0.0	219'696	6.3
Kostendeckungsgrad in % ³⁾	42.2	42.9	43.9				
Anschaffungen mit mehrjähriger ND ⁴⁾	-	500'000	73'080	-500'000	-100.0	-73'080	-100.0

¹⁾ Ende 2012 betrug das Bilanzkonto «Rücklagen der Globalbudgetbereiche Lebensmittelkontrolle (LK)» rund 299'600 Franken (Zielwert: rund 132'700 Franken; Reduktion ist budgetiert ab 2013).

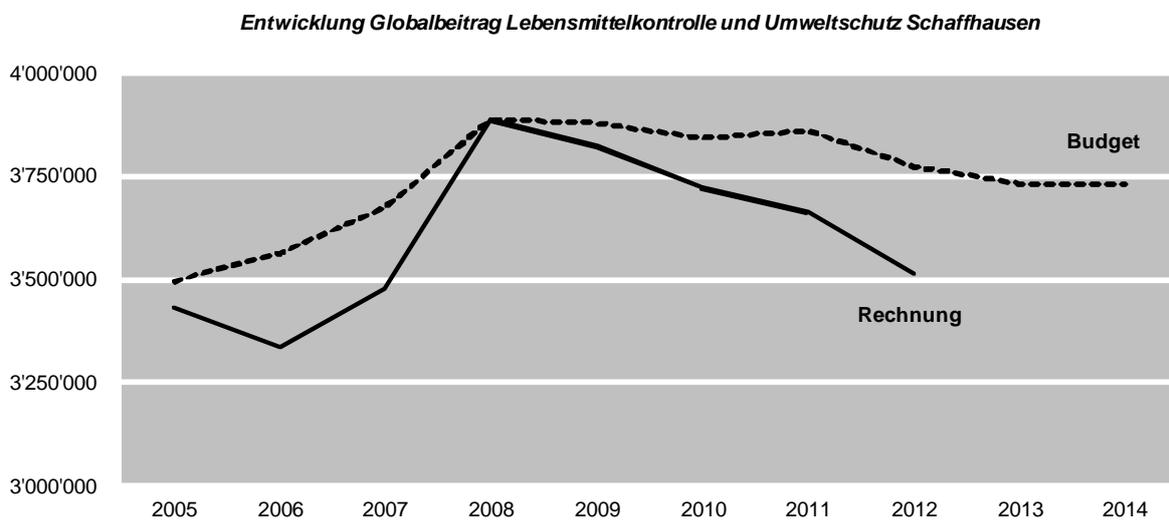
²⁾ Ende 2012 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» rund 250'000 Franken (Zielwert: rund 250'000 Franken).

³⁾ Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in %.

⁴⁾ Aktivierungsgrenze: 50'000 Franken.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

2150 INTERKANTONALES LABOR



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer / Investitionen

Anschaffungen mit Anschaffungspreis > 50'000 Franken und mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert und über 10 Jahre abgeschrieben. Um die Analysegeräte auf einem aktuellen Stand zu halten, sind pro Jahr Investitionen im Durchschnitt von rund 150'000 Franken zu tätigen. Da im Jahre 2013 eine grosse Investition getätigt wurde, sind für die nachfolgenden Jahre 2014 und 2015 keine weiteren Investitionen vorgesehen.

21 DEPARTEMENT DES INNERN**Produktgruppe****Lebensmittelkontrolle (LM)****Wirkung**

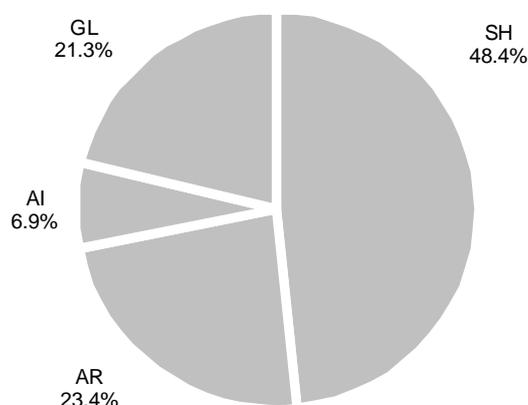
- Schutz der Bevölkerung vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, welche die Gesundheit gefährden können.
- Sicherstellung des Täuschungsschutzes im Lebensmittelbereich.

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 enthalten).

Globalbeiträge LK Budget 2014

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe

Lebensmittelkontrolle (LM)

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln in allen 4 Partnerkantonen:

- Bei rund 650 Betrieben (von total 2'900 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 2012: 2'545).
- Um die Exportfähigkeit der Betriebe zu gewährleisten, wird an bestimmten Untersuchungskampagnen des Bundes teilgenommen. Zudem werden diverse Spezialkampagnen gemeinsam mit den Ostschweizer Kantonen geplant und durchgeführt (Anzahl Kampagnen im Jahr 2012: 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 1'200 Betriebe unterstehen im Kanton SH dem Lebensmittelrecht. Von diesen werden gestützt auf ein risikobasiertes Konzept jährlich rund 500 inspiziert (Diese Zahl wurde aufgrund von ESH3 von 650 auf 500 reduziert).
- Pro Jahr werden rund 40 Baugesuche bearbeitet und es finden rund 100 Bauabnahmen und Baubesprechungen statt (Anzahl Baugesuche 2012: 42).
- 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. Das Budget 2014 wurde nach diesen Vorgaben erstellt, die sich im Wesentlichen an HRM2 orientieren.

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.

Der Bundesrat hat zu Handen des eidgenössischen Parlaments ein revidiertes Lebensmittelgesetz verabschiedet. Damit wird eine Harmonisierung mit der EU angestrebt, um Handelshemmnisse abzubauen. Eine Umsetzung der vorgeschlagenen Bestimmungen (z. B. Vorgaben an Kontrollfrequenzen, an die Datenlieferung an den Bund und Einführung des Öffentlichkeitsprinzips) würden im Falle einer Annahme zu einer Erhöhung der Kosten führen.

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 2014	Soll 2013	Ist 2012
---------------	-----------	---------	----------	--------------	--------------	-------------

Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln

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	1
---	----------------------------------	-------------	---	---	---	---

Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH

Inspektionen sind regelmässig durchgeführt. ³⁾	Anzahl durchgeführte Inspektionen	Anzahl	≥	500	500 ⁴⁾	461
---	-----------------------------------	--------	---	-----	-------------------	-----

Baugesuchsunterlagen sind schnell und fundiert beurteilt. ⁵⁾	Anteil innerhalb von 2 Wochen beurteilter Baugesuche	%	≥	95	95	98
---	--	---	---	----	----	----

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. Das Ziel bezüglich der Anzahl der Inspektionen konnte im Jahr 2012 nicht erreicht werden, da ein Lebensmittelkontrolleur längere Zeit erkrankt war und ein neuer Lebensmittelinspektor eingearbeitet wurde.

⁴⁾ Ab 2013: Personelle Reduktion im Aussendienst (ESH3, Nr. 9). Bisherige Anzahl Inspektionen: 650.

⁵⁾ Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche.

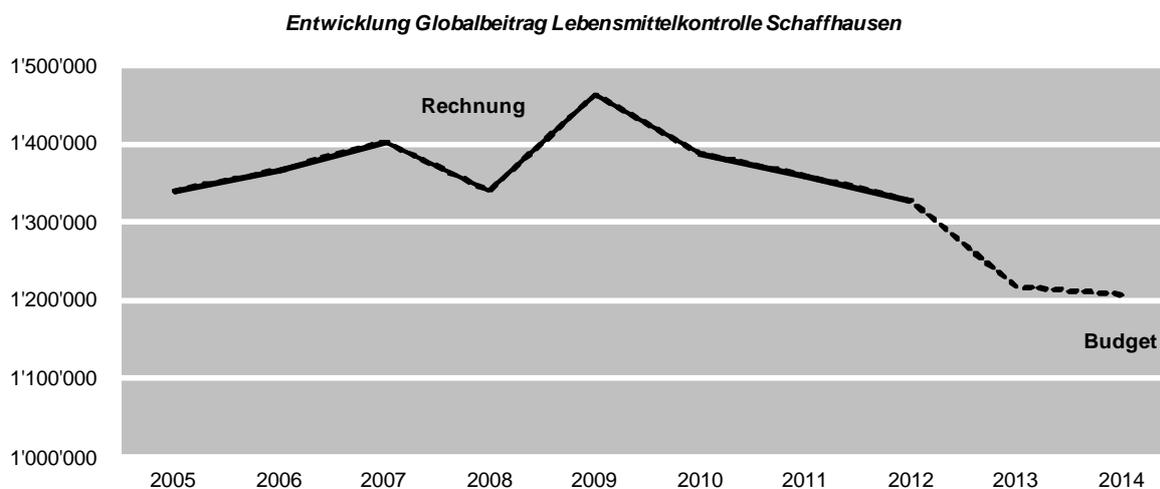
21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe **Lebensmittelkontrolle (LM)**

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget		Rechnung 2012	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'080'200	3'106'700	3'011'830	-26'500	-0.9	68'370	2.3
Ausgl. gem. Vereinbarung LM	-	-	129'526	-	-	-129'526	-100.0
Totalaufwand	3'080'200	3'106'700	3'141'356	-26'500	-0.9	-61'156	-1.9
Ertrag	429'600	418'100	425'710	11'500	2.8	3'890	0.9
Ausgl. gem. Vereinbarung LM	78'000	81'000	-	-3'000	-3.7	78'000	100.0
Entnahme Aufwertungsreserven	79'300	79'300	79'346	-	-	-46	-0.1
Totalertrag	586'900	578'400	505'056	8'500	1.5	81'844	16.2
Beitrag AR	583'900	602'900	595'900	-19'000	-3.2	-12'000	-2.0
Beitrag AI	172'000	174'700	174'000	-2'700	-1.5	-2'000	-1.1
Beitrag GL	530'000	533'500	539'200	-3'500	-0.7	-9'200	-1.7
Beitrag SH	1'207'400	1'217'200	1'327'200	-9'800	-0.8	-119'800	-9.0
Deckung des Aufwandes	3'080'200	3'106'700	3'141'356	-26'500	-0.9	-61'156	-1.9
Kostendeckungsgrad in % *	60.8	60.8	57.8				

* Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in %



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

-
- Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie 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 im Rahmen von Ostluft.
- Lufthygiene, Emissionen: Kontrolle von stationären Anlagen.
- 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 Risikovorsorge:

- 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 2012: 23).

Abfallbewirtschaftung:

- Aktualisierung der Abfallstatistik: Übersicht über die Entwicklung im Abfallbereich.
- Abfallplanung: Laufende Umsetzung (z. B. Verbessertes Recycling inerter Bauabfälle).
- Abfallüberwachung: Durchführung von jährlich rund 9 Betriebskontrollen.
- Giftsammlungen: Flächendeckende Giftsammlungen in den Gemeinden (> 15, wird im Rahmen von ESH3 geprüft und überarbeitet).
- Deponien: Gezielte, stichprobenweise Kontrollen von im Betrieb stehenden Deponien und Aushubablagerungen (Umfang: rund 70 bis 80 Kontrollen pro Jahr).
- 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 2012: 316).
- UVP: Bearbeitung von UVP im Umfang von 5 – 10 pro Jahr (Anzahl UVP im Jahr 2012: 5).

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 2013 um 10'800 Franken.

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. Bereits im Jahr 2012 wurde eine frei gewordene Chemielaborantenstelle nicht mehr besetzt und der Personalbestand im Aussendienst der Lebensmittelkontrolle wurde reduziert. Aus diesem Grunde resultierten entsprechend tiefe Globalbeiträge. 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 als Folge davon eine Anpassung im Stellenplan von 75 % zugestanden. Diese Mittel reichen aus, um Vertreter 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 waren daher eine zusätzliche 100%-Stelle sowie 50'000 Franken für externe Expertisen enthalten. Regierungsrat und Parlament haben dieser Stärkung, die mit Kosten von insgesamt 208'000 Franken verbunden ist, zugestimmt. Damit beträgt der Sparbeitrag des IKL im Rahmen von ESH3 77'000 Franken gegenüber dem Budget 2012. Das Budget 2014 liegt nur noch um 43'200 Franken über dem Sparziel gemäss ESH3, das bis im Jahre 2015 erreicht werden muss.

Für das Jahr 2014 wird gegenüber den Vorjahren mit tieferen Einnahmen gerechnet. Dies ist auf den Wegfall von Analyseaufträgen im Rahmen eines Interregprogrammes sowie auf eine Reduktion bei der Leistungserbringung für Ostluft zurückzuführen. Zudem ist aufgrund der Wirtschaftslage generell mit einem leichten Rückgang bei den Analyseaufträgen zu rechnen.

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 2014	Soll 2013	Ist 2012
<u>Wasser</u>						
Die Resultate der Beurteilung von Badewasser sind schnell publiziert. ¹⁾	Anteil fristgerechter abgeschlossener Berichte	%	≥	95	95	74
Beckenbäder sind in genügender Anzahl kontrolliert. ¹⁾	Anzahl Kontrollen	Anzahl	≥	15	15	34
Kläranlagen sind periodisch beprobt. ²⁾	Anzahl Untersuchungsberichte	Anzahl	≥	45	45	57
<u>Luft, Lärm, Strahlen</u>						
Die Jahresauswertung Lufthygiene ist termingerecht erstellt. ³⁾	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-Pikettendienstes erfolgt rasch. ⁴⁾	Anteil Einsätze innert 30 Minuten	%	≥	85	85	86
<u>Abfallbewirtschaftung</u>						
Die jährliche Erstellung einer Abfallstatistik für das Vorjahr ist sichergestellt. ⁵⁾	Einhaltung des Termins	Ende September	=	Ja	Ja	Nein

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe		Umweltschutz (US)				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
In den Gemeinden sind flächen- deckende Giftsammlungen sichergestellt. ⁶⁾	Anzahl Giftsammlungen pro Jahr	Anzahl	=	15	15	20
In Betrieb stehende Deponien und Aushubablagerungen sind gezielt zwei Mal pro Jahr kontrolliert.	Anteil kontrollierte aktive Ablagerungsstellen	%	≥	90	90	100
<i>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</i>						
Baugesuche ohne UVP sind innert 3 Wochen bearbeitet. ⁷⁾	Anteil fristgerecht abgeschlossener Kontrollberichte	%	≥	90	90	94

Kosten / Erlöse

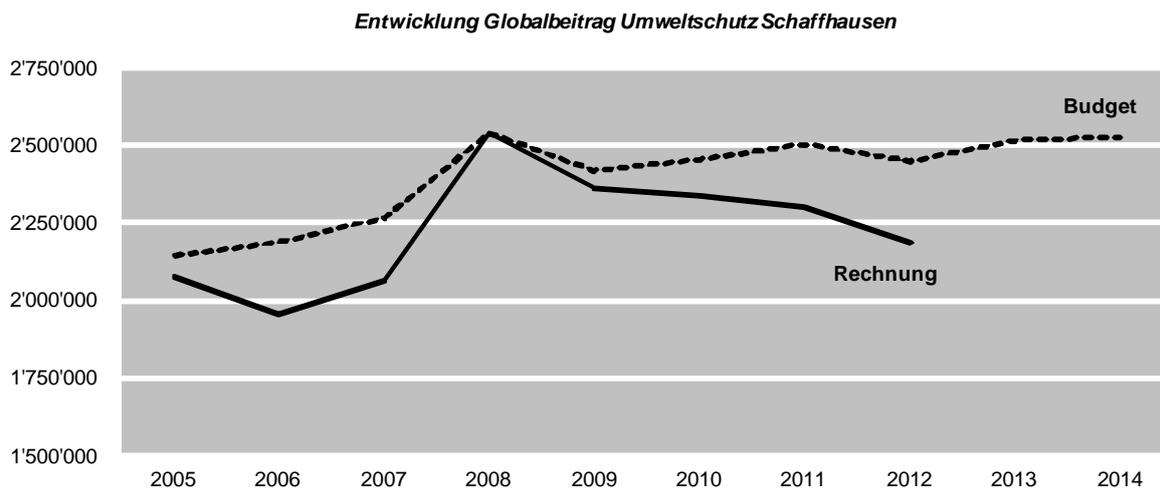
in Franken	Budget	Budget	Rechnung 2012	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'375'700	3'420'000	3'114'391	-44'300	-1.3	261'309	8.4
Ausgleich Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	3'375'700	3'420'000	3'114'391	-44'300	-1.3	261'309	8.4
Ertrag	777'200	832'300	855'410	-55'100	-6.6	-78'210	-9.1
Ausgleich Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-
Entnahme Aufwertungsreserven	75'400	75'400	75'377	-	-	23	0.0
Totalertrag	852'600	907'700	930'787	-55'100	-6.1	-78'187	-8.4
Beitrag SH	2'523'100	2'512'300	2'183'604	10'800	0.4	339'496	15.5
Deckung des Aufwandes	3'375'700	3'420'000	3'114'391	-44'300	-1.3	261'309	8.4
Kostendeckungsgrad in % *	25.3	26.5	29.9				

* Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag am Totalaufwand in %

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe

Umweltschutz (US)

**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).
- 2) Einschliesslich der Abwasserbeurteilungen von industriellen und gewerblichen Betrieben.
- 3) Kantonale und regionale Aspekte werden im Jahresbericht von Ostluft veröffentlicht.
- 4) 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.
- 5) Die Statistik für 2012 konnte aufgrund fehlender Daten der Abfallbetriebe nicht fristgerecht erstellt werden.
- 6) Mit mindestens 15 Giftsammlungen ist eine gute Abdeckung gewährleistet. Wird im Rahmen von ESH3 geprüft und überarbeitet.
- 7) Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2255 SCHULZAHNKLINIK

Rechtsgrundlagen

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

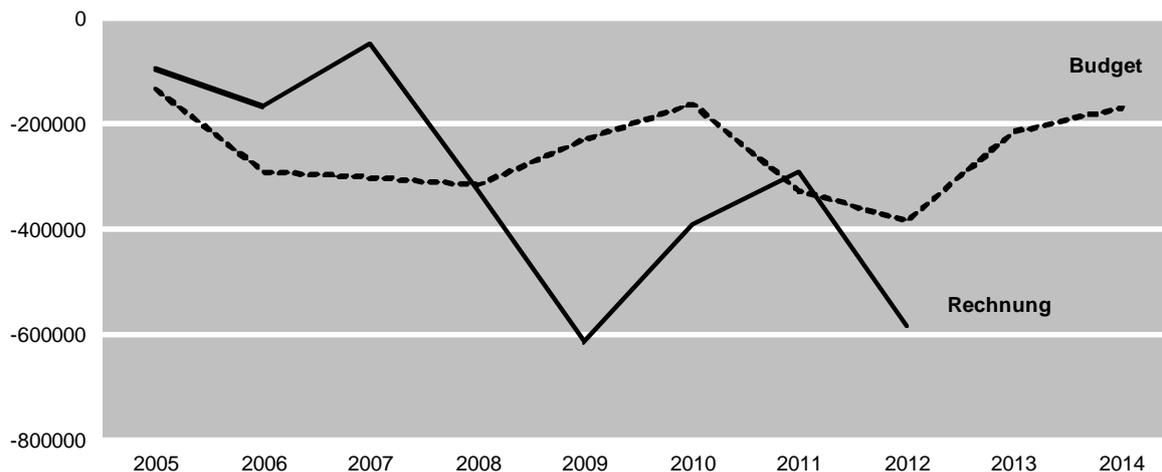
Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'766'300	2'722'100	3'053'265.97	44'200	1.6	-286'965.97	-9.4
Ertrag	2'805'000	2'705'000	2'368'286.60	100'000	3.7	436'713.40	18.4
Nettoergebnis LR	38'700	-17'100	-684'979.37	55'800	326.3	723'679.37	105.6
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-286'148.60	-	-	286'148.60	100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	208'600	200'300	186'339.55	8'300	4.1	22'260.45	11.9
Totalaufwand	2'974'900	2'922'400	2'953'456.92	52'500	1.8	21'443.08	0.7
Totalertrag	2'805'000	2'705'000	2'368'286.60	100'000	3.7	436'713.40	18.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-169'900	-217'400	-585'170.32	47'500	21.8	415'270.32	71.0
Kostendeckungsgrad in %	94.3	92.6	80.2				

Nettoglobalbudget der Produktgruppe

Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche	-169'900	-217'400	-585'170.32				
---	-----------------	-----------------	--------------------	--	--	--	--

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Schulzahnklinik



Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen

2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen (in Franken)

	B 2014	B 2013	R 2012
Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen	30'000	50'000	82'627.50
Interne Verrechnungen Kantonsspital an Behandlungen Schulzahnklinik	300'000	340'000	240'385.00
Total	330'000	390'000	323'012.50

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	B 2014	B 2013	R 2012
Taxpunkte allgemeine Behandlungen	300'000	300'000	298'982
Taxpunkte kieferorthopädische Behandlungen	420'000	360'000	398'931
Total Taxpunkte	720'000	660'000	697'913
Prophylaxe (Besuche)		R 2012	R 2011
Besuchte Primarschulen		39	39
Besuchte Abteilungen		237	241
Besuchte Kindergärten		68	68
Besuchte Abschlussklassen		27	23
Reihenuntersuchungen		R 2012	R 2011
Anzahl zu untersuchende Kinder und Jugendliche		8'833	8'147
Anzahl untersuchter Kinder		7'980	7'814
Anzahl Kinder mit Bescheinigung einer privaten Untersuchung		620	–

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 Massnahme gibt es eine Verbesserung des Globalbudgets.

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). Durch die dadurch fehlenden Einnahmen verschlechtert sich das Globalbudget.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Mundgesundheit der Kinder und Jugendlichen bleibt während der Schulzeit erhalten; sie verbessert sich bei Kindern und Jugendlichen mit Behandlungs- und Zahnstellungs-korrekturbedarf. ¹⁾	Anteil der behandlungsbedürftigen Kinder und Jugendlichen im Alter von					
	– 5 Jahren	%	≤	30	30	32
	– 8 Jahren	%	≤	25	25	28
	– 14 Jahren	%	≤	15	20	13
	Anteil Kinder und Jugendliche mit Zahnstellungs-korrekturbedarf im Alter von					
	– 8 Jahren	%	≤	30	35	29
– 14 Jahren	%	≤	10	10	8	
SchulabgängerInnen sind über vorbeugende Massnahmen zur Erhaltung ihrer Mundgesundheit informiert und werden zur persönlichen Kontrolle durch einen Privatarzt motiviert.	Anteil informierter Schulabgänger und Schulabgängerinnen	%	=	100	100	100
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Prophylaxeassistentinnen besuchen die Kindergärten und 1. bis 5. Klassen der Primarschulen und instruieren die Kinder über Mundhygiene und Ernährung.	Anzahl Besuche pro Klasse pro Jahr	Anzahl	=	3	3	3.1
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.	Anzahl Besuche Abschlussklasse	Anzahl	=	1	1	1

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Erziehungsberechtigten wählen als Ausdruck ihrer Zufriedenheit und ihres Vertrauens die Schulzahnklinik als Behandlungsort.	Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Behandlungsort Schulzahnklinik	%	≥	70	70	69
Die Behandlungen entsprechen einem hohen medizinischen Standard.	Anteil nicht berechneter Behandlungen am Gesamtvolumen	%	≤	2	2	0.1

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'766'300	2'722'100	3'053'265.97	44'200	1.6	-286'966	-9.4
Ertrag	2'805'000	2'705'000	2'368'286.60	100'000	3.7	436'713	18.4
Nettoergebnis LR	38'700	-17'100	-684'979.37	55'800	326.3	723'679.37	105.6
Kalk. Kosten / Umlagen	208'600	200'300	-99'809.05	8'300	-4.1	308'409	-309.0
Totalaufwand	2'974'900	2'922'400	2'953'456.92	52'500	1.8	21'443.08	0.7
Totalertrag	2'805'000	2'705'000	2'368'286.60	100'000	3.7	436'713.40	18.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-169'900	-217'400	-585'170.32	47'500	21.8	415'270.32	71.0
Kostendeckungsgrad in %	94.3	92.6	80.2				

Fussnote

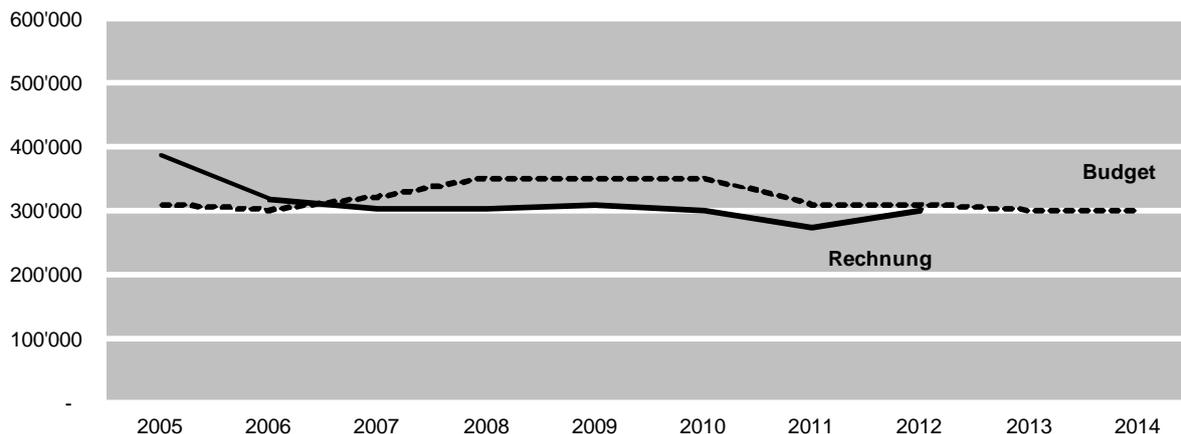
¹⁾ Diese Zahlen betreffen nur die durch die Schulzahnklinik untersuchten Kinder.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

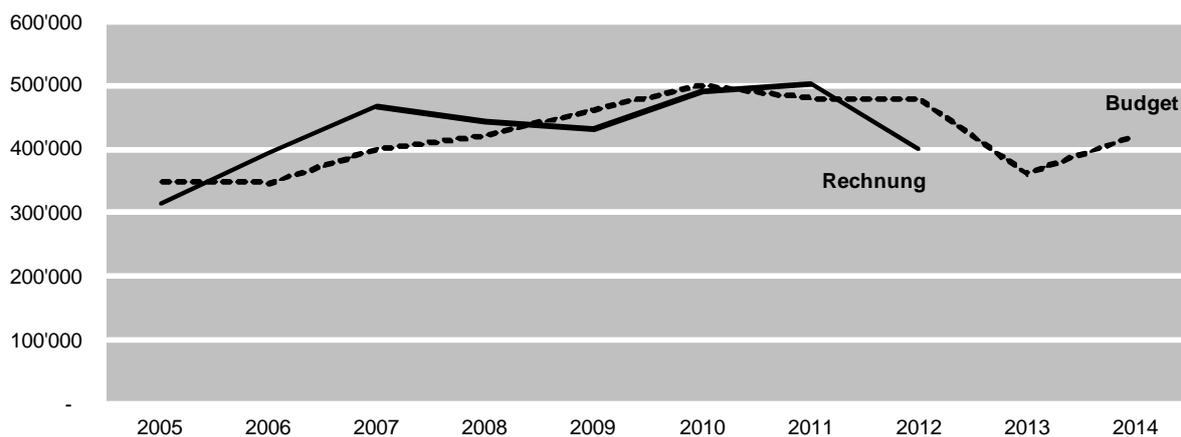
Produktgruppe

Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche

Entwicklung allgemeine Behandlungen



Entwicklung kieferorthopädische Behandlungen



22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

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 Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Berufsbildung

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

- | | |
|---------|--|
| Intern: | Erziehungsdepartement, CaseManagement Berufsbildung, Berufsfachschulen, Arbeitsamt und weitere. |
| 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 / Kommissionen des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK). |

Leiter der Abteilung

Manfred Bolli

Schwerpunkte der Dienststelle

- Lehraufsicht
- Schaffung von Ausbildungsplätzen
- Unterstützende Angebote

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2285 / 2287

BERUFSBILDUNG

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'215'300	29'359'700	31'774'549.56	-27'144'400	-92.5	-29'559'249.56	-93.0
Ertrag	318'500	645'600	678'879.90	-327'100	-50.7	-360'379.90	-53.1
Nettoergebnis LR	-1'896'800	-28'714'100	-31'095'669.66	26'817'300	93.4	29'198'869.66	93.9
Korrekturen Aufwand 2264	192'100	96'300	215'743.82	95'800	99.5	-23'643.82	-11.0
Korrekturen Aufwand (CM)	-108'500	-	-	-108'500	-100.0	-108'500.00	-100.0
Bereinigter Aufwand	2'298'900	29'456'000	31'990'293.38	-27'157'100	-92.2	-29'691'393.38	-92.8
Korrekturen Ertrag (CM)	-14'700	-14'700	-	-	-	-14'700.00	-100.0
Bereinigter Ertrag	303'800	630'900	678'879.90	-327'100	-51.8	-375'079.90	-55.2
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	117'100	139'600	136'779.71	-22'500	-16.1	-19'679.71	-14.4
Totalaufwand	2'416'000	29'595'600	32'127'073.09	-27'179'600	-91.8	-29'711'073.09	-92.5
Totalertrag	303'800	630'900	678'879.90	-327'100	-51.8	-375'079.90	-55.2
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-2'112'200	-28'964'700	-31'448'193.19	26'852'500	92.7	29'335'993.19	93.3
Kostendeckungsgrad in %	13.7	2.2	2.1				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
Berufsbildung	-2'112'200	-2'132'700	-2'012'283.41				

Kommentar: Ab Budget 2014 werden die Finanzstellen 2272 / 2273 und 2274 nicht mehr nach den Grundsätzen der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung geführt. Entsprechend sind die Zahlen erst auf Stufe Produktgruppe wieder vergleichbar.

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.

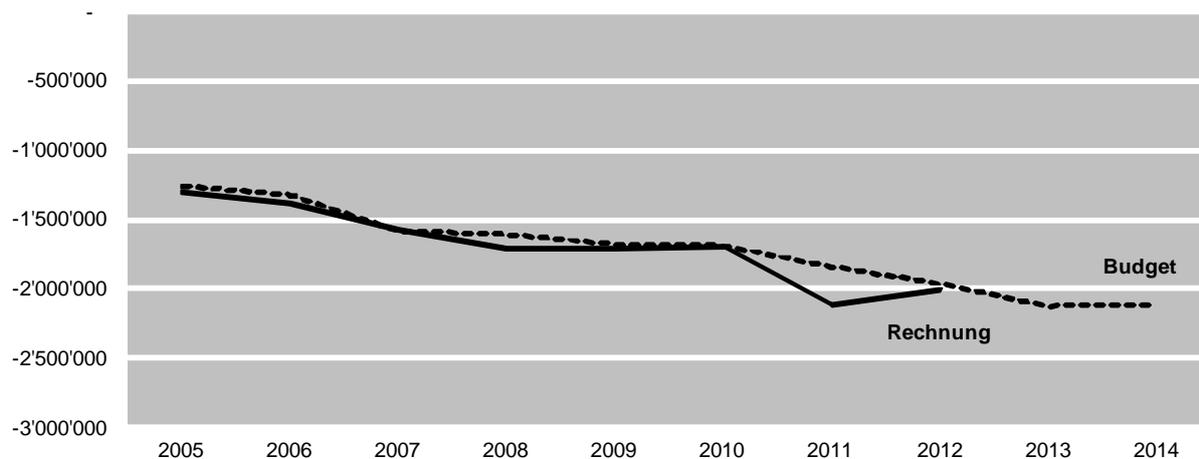
Umschreibung

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 2012	R 2011
Neue / veränderte Berufe in der Schweiz	17	19
Anzahl Besuche		
– neue Betriebe	84	89
– bestehende Betriebe	271	183
Anzahl Kontakte bezüglich Nachholbildung	119	103
Anzahl Ausbildungsbetriebe	1'075	1'077
Anzahl berufsbezogene Kurse und Tagungen im Kanton SH	17	19
Anzahl Beratungsgespräche	571	555
Anzahl individuelle Begleitungen mit Case Management (CM)		
– CM1 (Sekundarstufe I)	20	22
– CM2 (Sekundarstufe II)	14	16
– CM3 (Erwachsene)	20	14
Anzahl obligatorische Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner	8	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
2012	227	348	8	36	152	74	4	2	801	50

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 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Bildungspartner (Wirtschaft) bieten ein bedarfsgerechtes, ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen an.	Anzahl nicht besetzte Ausbildungsplätze	Anzahl	≥	100	100	114
Absolventinnen und Absolventen des Berufsvorbereitungsjahres finden einen Ausbildungsplatz.	Anteil Austretende mit Ausbildungsvertrag	%	≥	95	90	89.4
Berufslernende schliessen ihre Ausbildung erfolgreich ab.	Anteil Lernende mit erfolgreichem Abschluss	%	≥	95	95	94.2
	Anteil Vertragsauflösungen im Verhältnis zum Gesamtbestand	%	≤	6	5	7.6

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Abteilung Berufsbildung pflegt bestehende Ausbildungsbetriebe, sichert bestehende und erschliesst neue Ausbildungsplätze.	Anzahl Ausbildungsbetriebe	Anzahl	≥	1'075	1'100	1'075
	Anzahl neuer Ausbildungsbewilligungen	Anzahl	≥	80	80	82
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, lösungsorientierten Beratungsgespräche ¹⁾	Anzahl	>	350	275	379
	Anzahl lösungsorientierter Aussprachen mit beiden Vertragsparteien	Anzahl	>	150	170	132
Die Abteilung Berufsbildung koordiniert die fristgerechte und korrekte Durchführung von Qualifikationsverfahren (Lehrabschlussprüfung).	Anzahl fristgerecht und korrekt eröffnete Prüfungsergebnisse	%	≥	100	100	100

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Berufsbildung				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
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	9
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	17

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufwand	2'298'900	2'343'300	2'222'299.99	-44'400	-1.9	76'600.01	3.4
Bereinigter Ertrag	303'500	319'600	317'381.45	-16'100	-5.0	-13'881.45	-4.4
Nettoergebnis LR	-1'995'400	-2'023'700	-1'904'918.54	28'300	1.4	-90'481.46	-4.7
Kalk. Kosten / Umlagen	117'100	109'000	107'364.87	8'100	7.4	9'735.13	9.1
Totalaufwand	2'416'000	2'452'300	2'329'664.86	-36'300	-1.5	86'335.14	3.7
Totalertrag	303'500	319'600	317'381.45	-16'100	-5.0	-13'881.45	-4.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-2'112'500	-2'132'700	-2'012'283.41	20'200	0.9	-100'216.59	-5.0
Kostendeckungsgrad in %	12.6	13.0	13.6				

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

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).

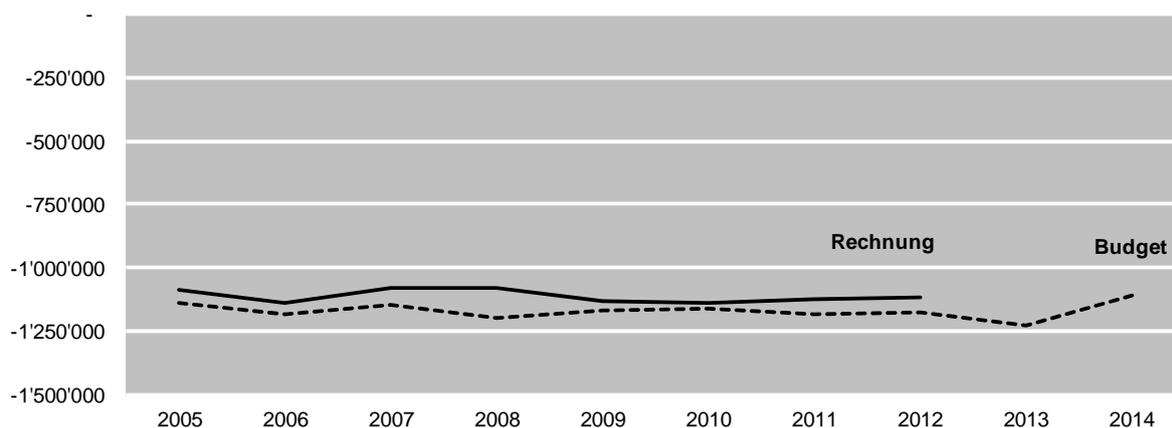
22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'079'000	1'174'200	1'102'244.50	-95'200	-8.1	-23'244.50	-2.1
Ertrag	107'500	89'000	130'034.90	18'500	20.8	-22'534.90	-17.3
Nettoergebnis LR	-971'500	-1'085'200	-972'209.60	113'700	10.5	709.60	0.1
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	140'600	141'500	140'988.80	-900	-0.6	-388.80	-0.3
Totalaufwand	1'219'600	1'315'700	1'243'233.30	-96'100	-7.3	-23'633.30	-1.9
Totalertrag	107'500	89'000	130'034.90	18'500	20.8	-22'534.90	-17.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'112'100	-1'226'700	-1'113'198.40	114'600	9.3	1'098.40	0.1
Kostendeckungsgrad in %	8.8	6.8	10.5				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppe</i>							
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	-1'112'100	-1'226'700	-1'113'198.40				

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 Berufsinformationszentrum 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 (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 aller 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 mit einer Mehrfachbelastung, 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 Berufsbildung 1)» zugewiesen.

Für Jugendliche im 9. und 10. Schuljahr werden Massnahmen, um eine Anschlusslösung zu finden, jährlich neu beurteilt. Im Jahr 1999 wurde das Projekt HotBIZ aufgrund der schwierigen Lehrstellensituation initiiert. Die demografische Entwicklung und die Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt zeigen, dass das Projekt Hotbiz aktuell nicht mehr benötigt wird. Die Zahl der Jugendlichen, die nach der Schule eine Anschlusslösung finden, soll weiterhin auf hohem Niveau bleiben.

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 2012	R 2011	R 2010
Kurzberatungen im BIZ Jugendliche und Erwachsene	1'816	1'783	1'660
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen	1'108	1'078	1'032
HotBIZ-Beratungen (Total Jugendliche)	29	67	64
Case Management Berufsbildung (CM) Total	37	15	31
– <i>Schülerinnen und Schüler Früherfassung</i>	65	–	–
– <i>Total Jugendliche CM1</i>	25	15	14
– <i>Total junge Erwachsene CM3</i>	12	–	17
Berufswahlkurs für Eltern	2	2	3
Verändernkurs für Frauen	1	1	1
Info-Veranstaltungen für Schulklassen	87	81	75
Info-Veranstaltungen für Eltern im Klassenverband	50	46	45
Info-Veranstaltungen für diverse Gruppen	14	15	15
Berufskundliche Veranstaltungen	220	218	225
Ausgeliehene Informationsmittel	2'161	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. Andererseits bewirken der gute Lehrstellenmarkt und die demografische Entwicklung (weniger Schulabgänger) eine Entlastung im Beratungsbedarf Jugendlicher. Die Laufbahnberatung wird aufgrund der Arbeitsmarktsituation und des Bildungsbedarfs steigen.

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 in Richtung mobiles Internet akzentuieren. Die BSLB geht nun den nächsten Schritt und entwickelt eine Applikation (App), um den heutigen Bedürfnissen nach schneller und mobiler Informationsbeschaffung gerecht zu werden. Mit diesem Angebot werden Kunden und Lehrstellenanbieter zusätzlich unterstützt. Ziel ist es, alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern der 2. Orientierungsklassen des Kantons und alle Schülerinnen und Schüler der Kantonsschulklassen mit attraktiven Informationsplattformen und 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 dem Projekt «Case Management Berufsbildung» notwendig sein. Das Projekt dient dem vom Bund lancierten Ziel, möglichst vielen Schulabgängerinnen und Schulabgängern und jungen Erwachsenen eine Anschlusslösung auf der Sekundarstufe 2 zu ermöglichen. Das Projekt wird zusammen mit der Abteilung Berufsbildung durchgeführt.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Kommentar zur Entwicklung

WoV-wirksam sind total 11 Mitarbeitende mit insgesamt 680 Stellenprozenten beschäftigt. Zusätzlich ist eine Lehrperson Fachfrau Dokumentation oder eine Praktikumperson der Fachmittelschule eingestellt

Von den Sparmassnahmen ESH3 ist auch die BSLB betroffen. Die zukünftige Entwicklung der Sparbemühungen des Kantons Schaffhausen wird zeigen, welche Leistungen in Zukunft wie angeboten werden können. Die Mehrbelastung, zum Beispiel in der Früherfassung CM1, wurde ohne zusätzliche Stellenprocente erfüllt, obwohl für die gesamte Stelle ca. 20% Mehrbelastung entstand.

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Jugendliche und Erwachsene sind über das Ausbildungsangebot und über die Berufs- und Studienwahl gut informiert.	V-BIZ-Besuche	Anzahl	>	95'000	95'000	95'072
	BIZ-Besuche	Anzahl	>	5'000	5'000	5'061
Die Kundinnen und Kunden erhöhen ihre Entscheidungskompetenz.	Anteil der Befragten mit Einschätzung «Situation klarer sehen» ¹⁾	%	≥	85	85	93
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	85	91
Die Beratungen sind kompetent und haben für die Ratsuchenden einen hohen persönlichen Nutzen.	Anteil der Befragten mit Einschätzung «Zufrieden mit Beratung» ¹⁾	%	≥	95	95	98
Jugendliche finden nach der Sekundarstufe I eine Anschlusslösung.	Anteil Jugendlicher ohne Anschlusslösung in Schülerbefragung ²⁾	%	≤	4	4	3
	Anzahl Jugendlicher ohne Anschlusslösung im HotBIZ ³⁾	Anzahl Jugendlicher	≤	-	10	29

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

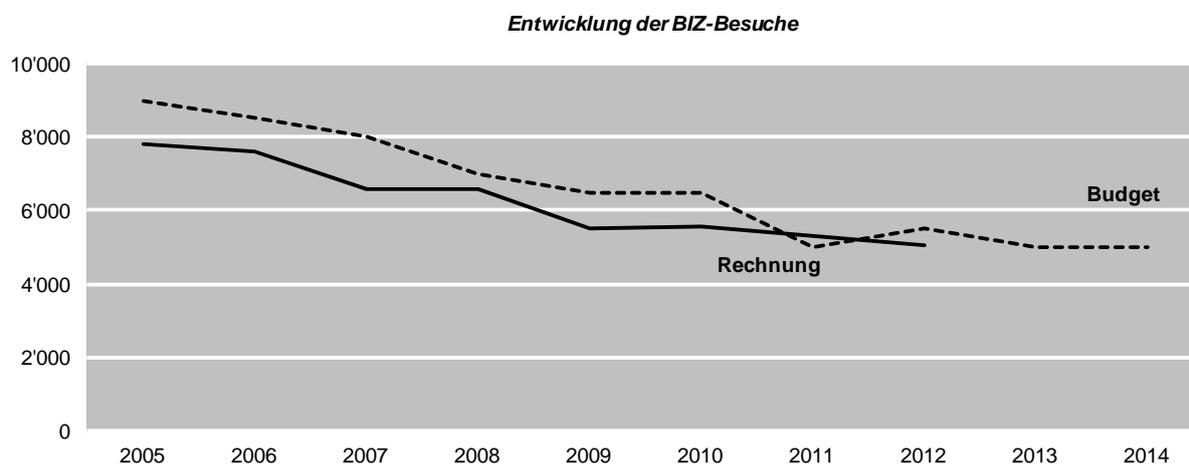
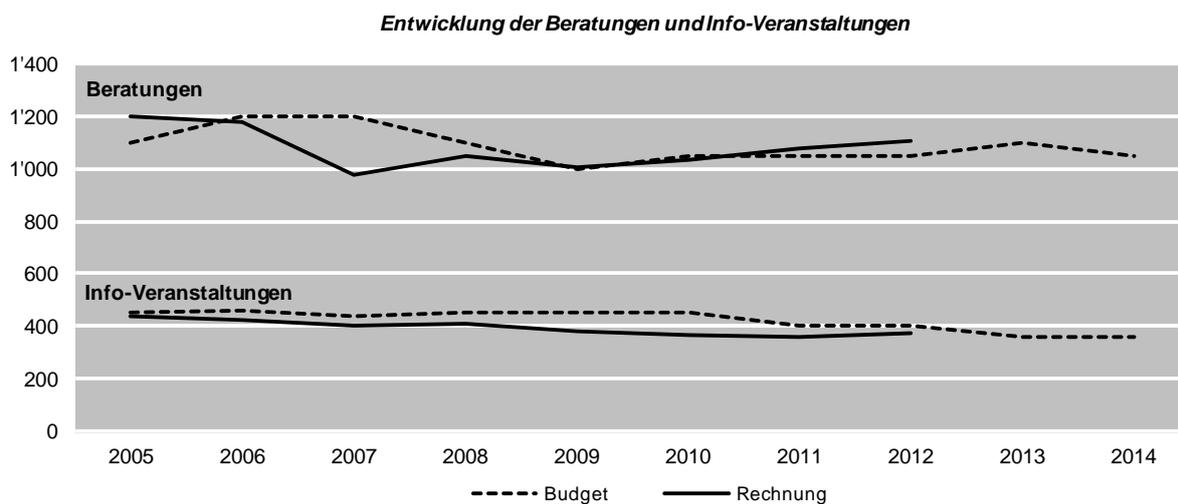
Produktgruppe		Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Ein hilfreiches, aktuelles und umfassendes Informationsangebot steht für Jugendliche und Erwachsene mit dem V-BIZ zur Verfügung.	Aktualisierungsrhythmus	Anzahl / Arbeitstag	=	1	1	1
	Verfügbarkeit	Anzahl selbst verursachte Störungen von mehr als 1 Std. / Jahr	≤	5	5	1
Hilfsbereite, kompetente und bedarfsgerechte Beratungsangebote stehen den Ratsuchenden zur Verfügung.	Anzahl Kurzberatungen	Anzahl	>	1'800	1'800	1'816
	Anzahl Beratungen mit Termin	Anzahl	>	1'050	1'100	1'108
Jugendliche, bei denen die Anschlusslösung gefährdet ist, sind erkannt und im Case Management 1 aufgenommen.	Anteil Jugendlicher im Verhältnis zur Anzahl Schulabgängerinnen und -gänger	%	≤	3	4	3
Das HotBIZ steht Schulabgängern und Schulabgängerinnen ohne Anschlusslösung am Ende des Schuljahres zur Verfügung.	Anteil Jugendlicher, die mit Hilfe des HotBIZ eine Anschlusslösung finden ³⁾	%	>	-	85	90

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'079'000	1'174'200	1'102'244.50	-95'200	-8.1	-23'244.50	-2.1
Ertrag	107'500	89'000	130'034.90	18'500	20.8	-22'534.90	-17.3
Nettoergebnis LR	-971'500	-1'085'200	-972'209.60	113'700	10.5	709.60	0.1
Kalk. Kosten / Umlagen	140'600	141'500	140'988.80	-900	-0.6	-388.80	-0.3
Totalaufwand	1'219'600	1'315'700	1'243'233.30	-96'100	-7.3	-23'633.30	-1.9
Totalertrag	107'500	89'000	130'034.90	18'500	20.8	-22'534.90	-17.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'112'100	-1'226'700	-1'113'198.40	114'600	9.3	1'098.40	0.1
Kostendeckungsgrad in %	8.8	6.8	10.5				

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

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



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.
- 3) Wird im Jahr 2014 nicht durchgeführt.

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

- Projektentwicklung «Gemeinsamer Werkhof von Kanton und Stadt Schaffhausen»
- Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrasse A4, der Kantonsstrassen und der kantonalen Radwege
- Umsetzung von Instandhaltungsarbeiten der bestehenden Strasseninfrastruktur
- Planung und Realisierung von Massnahmen des Agglomerationsprogramms 1. Generation
- Umsetzung der revidierten Gewässerschutzgesetzgebung
- Realisierung von Gewässerrevitalisierungsprojekten

23 BAUDEPARTEMENT

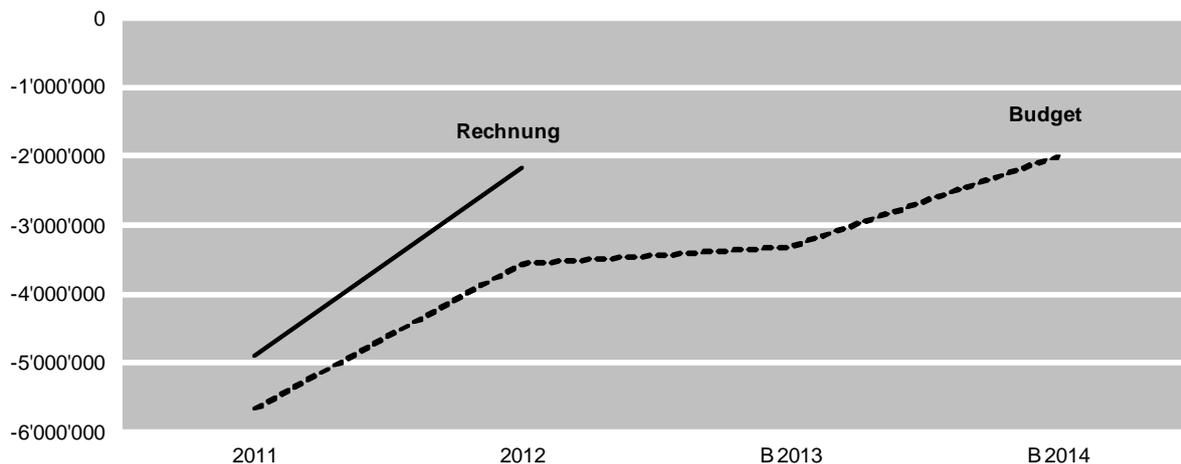
2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	12'068'800	13'203'900	12'496'626.98	-1'135'100	-8.6	-427'826.98	-3.4
Ertrag	10'507'800	9'863'800	9'853'537.25	644'000	6.5	654'262.75	6.6
Nettoergebnis LR	-1'561'000	-3'340'100	-2'643'089.73	1'779'100	53.3	1'082'089.73	40.9
Korrekturen Aufwand ¹⁾	-722'500	-722'500	-618'262.05	-	-	-104'237.95	-16.9
Bereinigter Aufwand	11'346'300	12'481'400	11'878'364.93	-1'135'100	-9.1	-532'064.93	-4.5
Korrekturen Ertrag ¹⁾	-722'500	-722'500	-618'262.05	-	-	-104'237.95	-16.9
Bereinigter Ertrag	9'785'300	9'141'300	9'235'275.20	644'000	7.0	550'024.80	6.0
Bereinigtes Nettoergebnis LR	-1'561'000	-3'340'100	-2'643'089.73	1'779'100	53.3	1'082'089.73	40.9
Anschaffungen mehrjährig	-	-591'000	-798'769.33	591'000	100.0	798'769.33	100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	458'100	575'600	350'850.40	-117'500	-20.4	107'249.60	30.6
Totalaufwand	11'804'400	12'466'000	11'430'446.00	-661'600	-5.3	373'954.00	3.3
Totalertrag	9'785'300	9'141'300	9'235'275.20	644'000	7.0	550'024.80	6.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-2'019'100	-3'324'700	-2'195'170.80	1'305'600	39.3	176'070.80	8.0
Kostendeckungsgrad in %	82.9	73.3	80.8				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Verkehrsnetz	-1'203'800	-1'273'200	21.78				
Strassen- und Kunstbautenunterhalt	-3'579'700	-4'664'200	57.58				
Gewässer und Boden	2'764'400	2'612'700	295.74				

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.

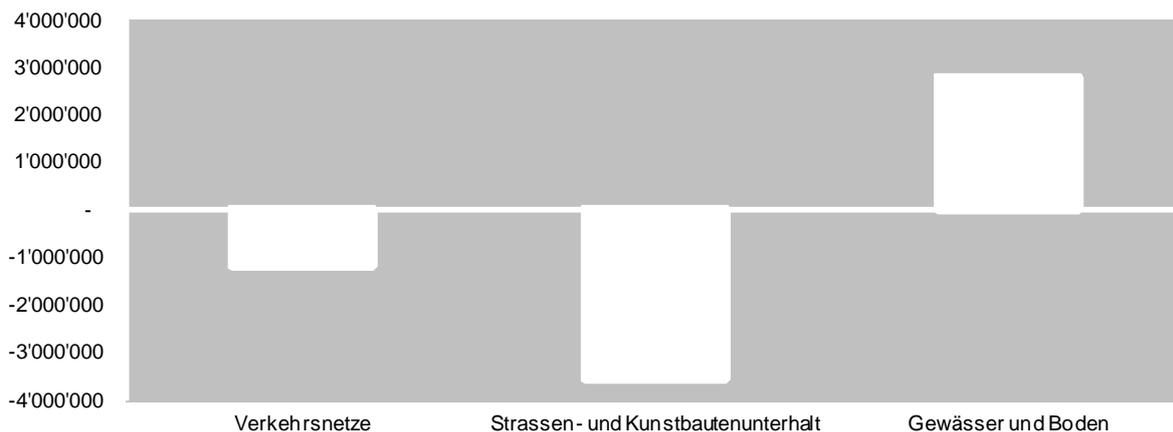
Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Tiefbauamt



23 BAUDEPARTEMENT

2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT

Anteil Produktgruppe am Gesamtglobalbudget/-ergebnis



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen

2324 Beiträge an Strassenbau (in Franken)

	B 2014	B 2013	R 2012
Anteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	9'802'500	9'727'500	9'832'470.75
Anteil am Ertrag der LSVA	813'000	832'600	810'035.80
Anteil am Ertrag des Benzinzolls	3'298'100	3'431'300	3'562'483.72
Total	13'913600	13'991'400	14'204'990.27

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Verkehrsnetze

Wirkung

Leistungsfähige und umweltgerechte Strassen- und Radrouten 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 Radrouten 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 Radrouten 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**

1) Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km	229
Streckenlänge kantonales Radroutennetz in km	185
Anzahl permanente Zählstellen (Verkehrsdaten)	13
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	100 - 150
– 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 (WoV). 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).

Fussnote

¹⁾ Unter der Voraussetzung, dass per 01.01.2014 der NEB in Kraft tritt

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe	Verkehrsnetze					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Strassen und Radrouten sind leistungsfähig und ermöglichen eine sichere und zweckmässige Mobilität für alle Verkehrsteilnehmenden.	Knoten und Strassenquerschnitte mit ungenügender Leistungsfähigkeit ¹⁾	Anzahl	≤	3	5	3
	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	=	0	0	0
	Bezüglich Lärmemissionen und -imissionen überprüfte und sanierte Kantonsstrassenbereiche ⁴⁾	Anzahl	≥	2	2	3

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Stellungnahmen und Bewilligungen sind termingerecht bearbeitet-	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 10 Tagen	%	≥	50	50	38
	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 20 Tagen mehr	%	≥	80	80	45
	Stellungnahmen fristgerecht erledigt	%	=	100	100	59

23 BAUDEPARTEMENT

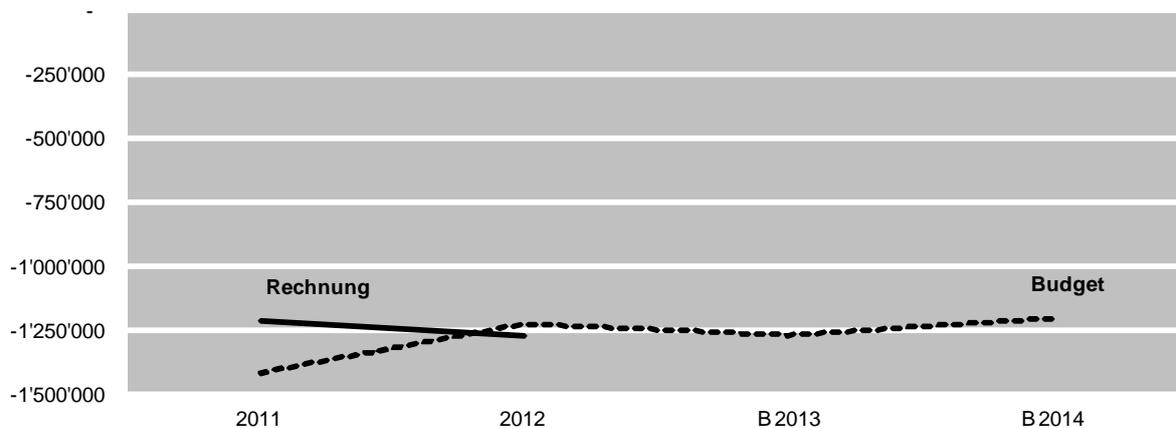
Produktgruppe

Verkehrsnetze

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'537'300	1'552'700	1'473'628.33	-15'400	-1.0	63'671.67	4.3
Ertrag	432'000	408'000	348'388.56	24'000	5.9	83'611.44	24.0
Nettoergebnis LR	-1'105'300	-1'144'700	-1'125'239.77	39'400	3.4	19'939.77	1.8
Kalk. Kosten / Umlagen	98'500	128'500	125'655.11	-30'000	-23.3	-27'155.11	-21.6
Totalaufwand	1'635'800	1'681'200	1'599'283.44	-45'400	-2.7	36'516.56	2.3
Totalertrag	432'000	408'000	348'388.56	24'000	5.9	83'611.44	24.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'203'800	-1'273'200	-1'250'894.88	69'400	5.5	47'094.88	3.8
Kostendeckungsgrad in %	26.4	24.3	21.8				

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 Radrouten 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 Sanierungszeitpunkt 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 Unterhaltsdienst 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**

¹⁾ Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km	229
Radwege in km (Streckenlänge mit Unterhaltsverantwortung)	70
Anzahl Kunstbauten (Kantonsstrassennetz)	102
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.

Fussnote

¹⁾ Unter der Voraussetzung, dass per 01.01.2014 der NEB in Kraft tritt

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Strassen- und Kunstbautenunterhalt				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
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	3
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	0.65
			<	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	51
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Kunstbauten sind sichergestellt.	Inspizierte Bauwerke pro Jahr	Anzahl	>	15	15	21
	Instandsetzungen von Kunstbauten / grössere bauliche Massnahmen	Anzahl	>	1	1	2
			<	4	4	
Die Werterhaltung der Kantonsstrassen, der kant. Radwege und den dazugehörigen Kunstbauten ist langfristig sichergestellt.	Streckenlänge Fahrbahnsanierungen pro Jahr ⁶⁾	km	>	7	7	9
			<	14	14	
Eine angemessene Benutzerfreundlichkeit der Kantonsstrassen ist gegeben.	Anzahl Reklamationen über Strasseninfrastrukturschäden ⁷⁾	Anzahl	<	5	10	2

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Strassen- und Kunstbautenunterhalt				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
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	0.5
Einsätze bei ausserord. Ereignissen wie Umweltschäden auf den Kantonsstrassen erfolgen rasch.	Dauer bis Einsatzbeginn nach Aufgebot ⁹⁾	Std.	≤	1.5	1.5	1.1
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	118
	Ø Kosten für den betrieblichen Unterhalt der kant. Radwege ⁵⁾	Fr. / km	<	5'000	5'000	3'600
	Nicht gedeckte Leistungen für Dritte (Gemeinden, Verwaltung) ¹¹⁾	Franken	<	150'000	100'000	279'000

Kosten / Erlöse

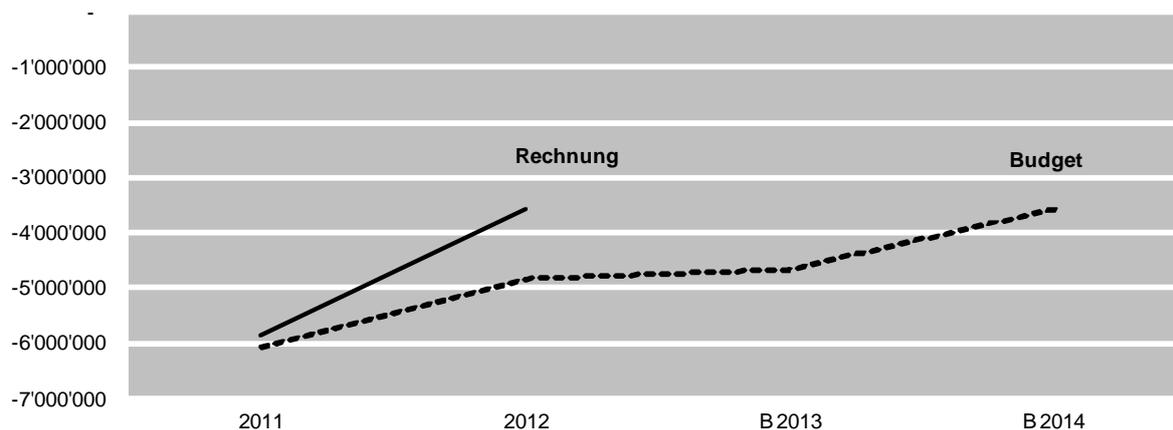
in Franken	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	8'240'100	8'492'800	8'309'587.02	-252'700	-3.0	-69'487.02	-0.8
Ertrag	4'969'000	4'210'000	4'881'067.94	759'000	18.0	87'932.06	1.8
Nettoergebnis LR	-3'271'100	-4'282'800	-3'428'519.08	1'011'700	23.6	157'419.08	4.6
Kalk. Kosten / Umlagen	308'600	381'400	167'059.93	-72'800	-19.1	141'540.07	84.7
Totalaufwand	8'548'700	8'874'200	8'476'646.95	-325'500	-3.7	72'053.05	0.9
Totalertrag	4'969'000	4'210'000	4'881'067.94	759'000	18.0	87'932.06	1.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-3'579'700	-4'664'200	-3'595'579.01	1'084'500	23.3	15'879.01	0.4
Kostendeckungsgrad in %	58.1	47.4	57.6				

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 Klassierung erfolgt anhand einer Skala des Bundesamtes für Strassen.
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 auch die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechnung verbucht werden.
- 5) Grundlage für die Ermittlung der Indikatoren ist die Betriebsbuchhaltung (System FAMC über die ganze Schweiz)
- 6) Der Indikator berücksichtigt die Instandsetzungen, die auch 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, Rheinfluss 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 (kantonal)	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 Bootsliegeplätze	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 revidierten eidg. Gewässerschutzrechtes.

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe	Gewässer und Boden					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Gewässer sind ökologisch wertvoller Raum und fördern die Artenvielfalt von Flora und Fauna.	Ausgeführte kantonale Gewässer-revitalisierungsprojekte	m	>	500	300	600
	Elimination von Fisch-Wanderhindernissen	Anzahl	=	1	0	1
	Unterstützte kommunale Gewässer-revitalisierungsprojekte	Anzahl	>	3	3	1
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	5.5
	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	92
	Revitalisierte Gewässerstrecken im Kanton ¹⁾	m	>	750	600	600
	Ausdolungen im Kanton ¹⁾	m	>	50	250	0
	Ausscheidung Gewässerräume ¹⁾	%	>	10	50	–

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Der finanzielle Ertrag der Abteilung ist grösser als der Gesamtaufwand.	Kostendeckungsgrad	%	>	250	225	295.7

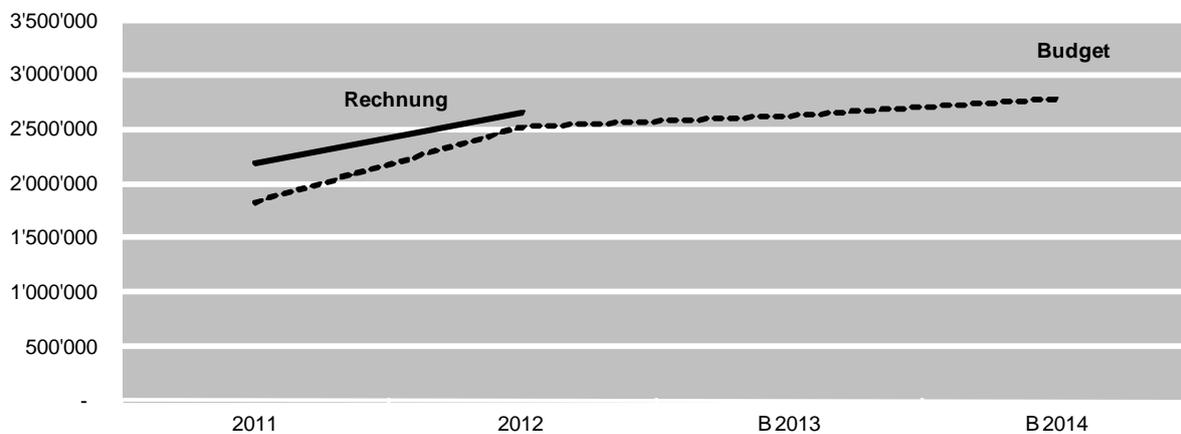
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Gewässer und Boden

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'568'900	1'844'900	1'296'380.25	-276'000	-15.0	272'519.75	21.0
Ertrag	4'384'300	4'523'300	4'005'818.70	-139'000	-3.1	378'481.30	9.4
Nettoergebnis LR	2'815'400	2'678'400	2'709'438.45	137'000	5.1	105'961.55	3.9
Kalk. Kosten / Umlagen	51'000	65'700	58'135.36	-14'700	-22.4	-7'135.36	-12.3
Totalaufwand	1'619'900	1'910'600	1'354'515.61	-290'700	-15.2	265'384.39	19.6
Totalertrag	4'384'300	4'523'300	4'005'818.70	-139'000	-3.1	378'481.30	9.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	2'764'400	2'612'700	2'651'303.09	151'700	5.8	113'096.91	4.3
Kostendeckungsgrad in %	270.7	236.7	295.7				

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 2014	B 2013	R 2012
362.1000 Staatsbeiträge Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund	450'000	450'000	441'378.65
362.1010 Staatsbeiträge Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung	63'000	60'000	83'653.95
362.2000 Staatsbeiträge Finanzhilfen	23'000	17'000	15'913.60
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	416'557.00
469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen Vorteilsausgleich bei Rodungen	36'000	36'000	36'047.35
470.0000 Bundesbeiträge Bundesbeiträge für fremde Rechnung	400'000	400'000	416'557.00
Total	600'000	591'000	601'898.85

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

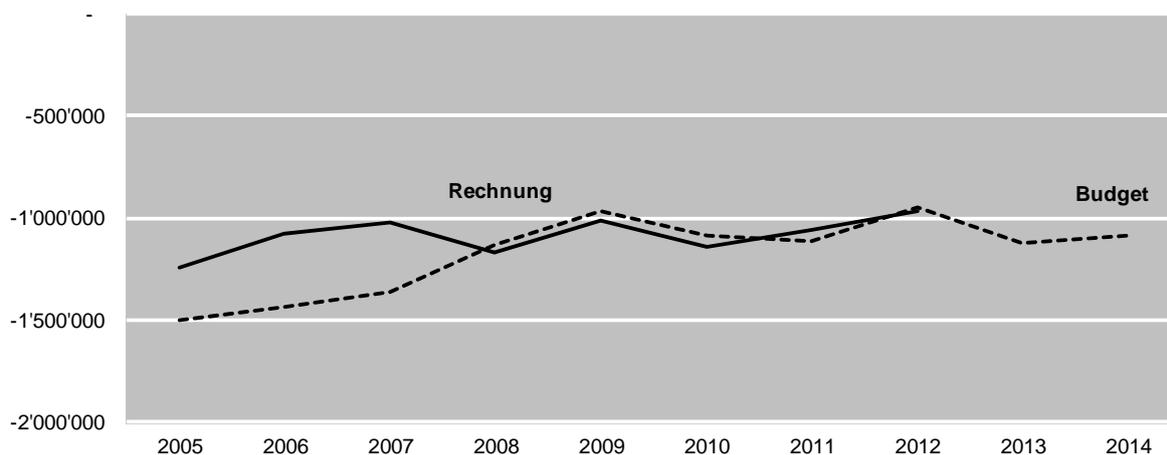
23 BAUDEPARTEMENT

2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'303'000	2'310'200	2'145'510.77	-7'200	-0.3	157'489.23	7.3
Ertrag	1'297'800	1'265'800	1'292'517.15	32'000	2.5	5'282.85	0.4
Nettoergebnis LR	-1'005'200	-1'044'400	-852'993.62	39'200	3.8	-152'206.38	-17.8
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	79'100	82'600	111'770.59	-3'500	-4.2	-32'670.59	-29.2
Totalaufwand	2'382'100	2'392'800	2'257'281.36	-10'700	-0.4	124'818.64	5.5
Totalertrag	1'297'800	1'265'800	1'292'517.15	32'000	2.5	5'282.85	0.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'084'300	-1'127'000	-964'764.21	42'700	3.8	-119'535.79	-12.4
Kostendeckungsgrad in %	54.5	52.9	57.3				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Walderhaltung	-389'900	-385'600	7.15				
Leistungen im Kantonswald	-691'200	-738'100	65.78				
Erholungsraum	-3'200	-3'300	98.14				

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 2011	86'700 m³
davon	
im öffentlichen Wald	80'500 m ³
im Privatwald	6'200 m ³
Nadelholz	46'200 m ³
Laubholz	40'500 m ³
Holznutzung 2011	
Stammholz	34'000 m ³
Industrieholz	17'200 m ³
Energieholz	35'500 m ³
davon	
Holzschnitzel	19'800 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 2014	Soll 2013	Ist 2012
Der Wald bleibt in seiner Fläche und in seiner räumlichen Verteilung erhalten.	Verhältnis Rodungsflächen zu Rodungsersatzflächen	%	=	1	1	1

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Durch gezielte Massnahmen wird der Wald als Lebensraum aufgewertet.	gepflegter Jungwald	ha	≤	200	200	195
	gepflegte Waldränder	ha	≤	11	11	13
	aufgelichtete Waldflächen	ha	≤	35	35	41
	Waldreservate	ha	≤	0	0	0
	geschützte Altholzflächen	ha	≤	0	0	0

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

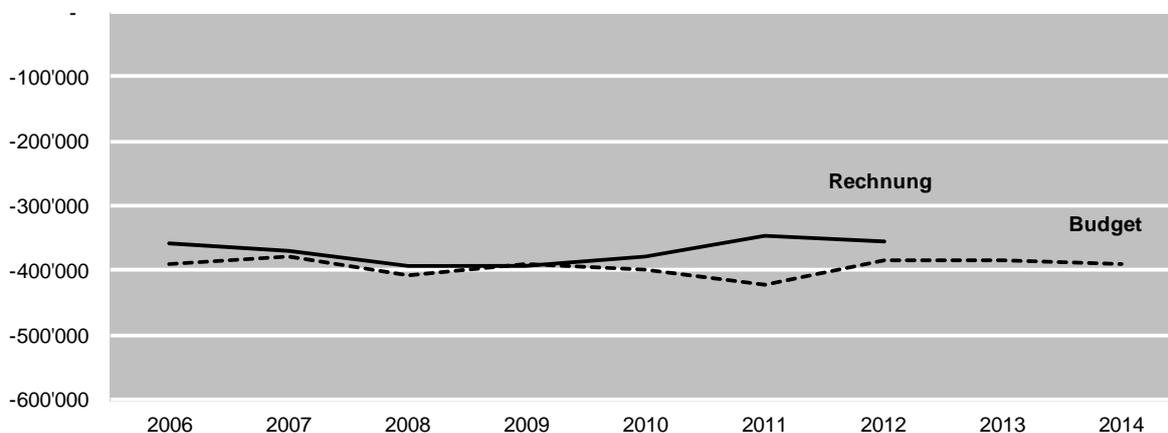
Walderhaltung

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Durch gezielte Massnahmen wird die Schutzwirkung des Waldes gefördert.	gepflegter Schutzwald	ha	≤	10	10	11

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	390'700	385'700	362'714.15	5'000	1.3	27'985.85	7.7
Ertrag	15'000	15'000	27'350.00	-	-	-12'350.00	-45.2
Nettoergebnis LR	-375'700	-370'700	-335'364.15	-5'000	-1.3	-40'335.85	-12.0
Kalk. Kosten / Umlagen	14'200	14'900	19'799.41	-700	-4.7	-5'599.41	-28.3
Totalaufwand	404'900	400'600	382'513.56	4'300	1.1	22'386.44	5.9
Totalertrag	15'000	15'000	27'350.00	-	0.0	-12'350.00	-45.2
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-389'900	-385'600	-355'163.56	-4'300	-1.1	-34'736.44	-9.8
Kostendeckungsgrad in %	3.7	3.7	7.2				

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		2'472 ha
davon		
Vorrang Schutz und Wohlfahrt		276 ha
Vorrang Natur- und Landschaftsschutz		458 ha
Waldreservate		251 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
2008	16'030 m ³	67%
2009	14'140 m ³	51%
2010	13'100 m ³	57%
2011	12'900 m ³	55%
2012	13'380 m ²	61%
Waldpflege pro Jahr		
2008		150 ha
2009		141 ha
2010		153 ha
2011		150 ha
2012		164 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. In den Jahren 2011 und 2012 sind aber nur wenig Zwangsnutzungen aufgetreten.

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 2014	Soll 2013	Ist 2012
Der Kantonswald bleibt in seiner Fläche und räumlichen Verteilung erhalten.	Kantonswaldfläche	ha	=	2'472	2'472	2'472
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	40–60	61

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Mindestens 85 Prozent des jährlichen Holzzuwachses steht der Bau- und Energiewirtschaft zur Verfügung.	Genutzte Holzmenge im Verhältnis zum Holzzuwachs	Verhältniszahl	≥	0.85	0.85	0.89
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	>	2	3	1
	gepflegter Jungwald	ha	>	40	40	47
	aufgelichtete Waldflächen	ha	>	110	110	117

Interne Sicherheitsziele	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Keine schweren Arbeitsunfälle.	Anzahl Ausfalltage pro Jahr	Anzahl	<	30	30	0

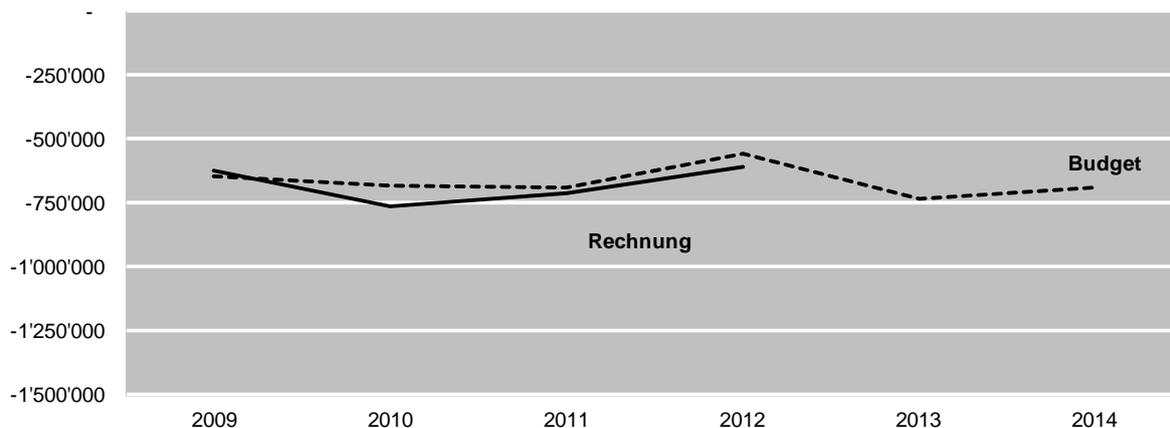
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Leistungen im Kantonswald

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'812'300	1'824'500	1'686'793.52	-12'200	-0.7	125'506.48	7.4
Ertrag	1'182'800	1'150'800	1'168'167.15	32'000	2.8	14'632.85	1.3
Nettoergebnis LR	-629'500	-673'700	-518'626.37	44'200	6.6	-110'873.63	-21.4
Kalk. Kosten / Umlagen	61'700	64'400	89'134.02	-2'700	-4.2	-27'434.02	-30.8
Totalaufwand	1'874'000	1'888'900	1'775'927.54	-14'900	-0.8	98'072.46	5.5
Totalertrag	1'182'800	1'150'800	1'168'167.15	32'000	2.8	14'632.85	1.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-691'200	-738'100	-607'760.39	46'900	6.4	-83'439.61	-13.7
Kostendeckungsgrad in %	63.1	60.9	65.8				

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. 540
Zahl der Rastplätze	24

Kommentar zur Entwicklung

Das markierte Wanderwegnetz ist konstant. Im Zusammenhang mit der Revision des Strassenrichtplans wurden im Teilrichtplan «Rad- und Wanderwege» gemacht. Die Strecke der Wanderwege gemäss Richtplan hat von 500 km auf 540 km um rund 40 km zugenommen.

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 2014	Soll 2013	Ist 2012
Wanderer schätzen das ausgedehnte und gut beschilderte Wanderwegnetz im Kanton SH.	markiertes Wanderwegnetz	km	=	540	540	540
Die Bevölkerung schätzt das Angebot an gut unterhaltenen Rastplätzen.	Anzahl Rastplätze	Anzahl	=	24	24	24

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Wanderwege sind ausreichend markiert.	Instandhaltungsturnus	Jahr	=	5	5	5
Die Rastplätze sind benutzbar und sauber.	pro Jahr zu erneuernde Rastplätze	Anzahl	=	2	4	3
	Reinigungsturnus in der Saison	Woche	=	1	1	1

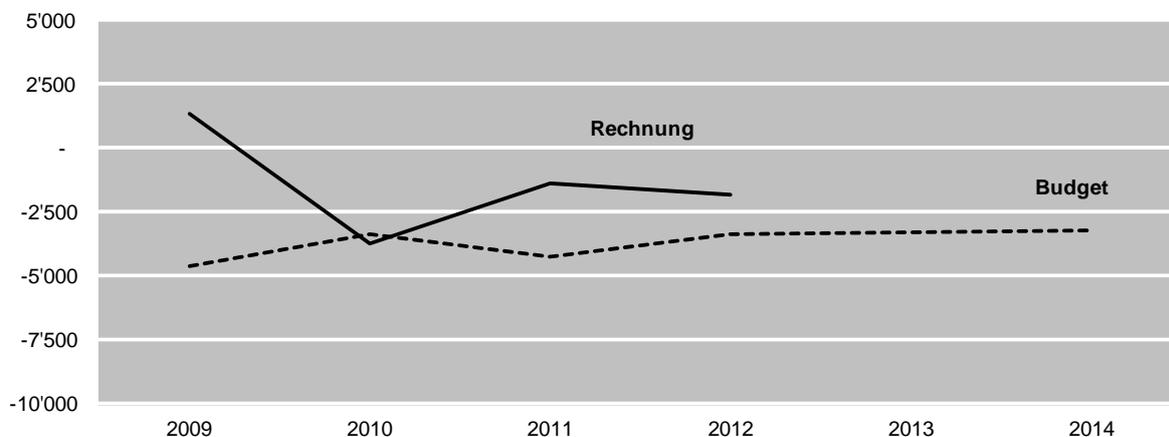
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Erholungsraum

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	100'000	96'003.10	-	-	3'996.90	4.2
Ertrag	100'000	100'000	97'000.00	-	-	3'000.00	3.1
Nettoergebnis LR	-	-	996.90	-	-	-996.90	-100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	3'200	3'300	2'837.16	-100	-3.0	362.84	12.8
Totalaufwand	103'200	103'300	98'840.26	-100	-0.1	4'359.74	4.4
Totalertrag	100'000	100'000	97'000.00	-	-	3'000.00	3.1
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-3'200	-3'300	-1'840.26	100	3.0	-1'359.74	-73.9
Kostendeckungsgrad in %	96.9	96.8	98.1				

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
- 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
- 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

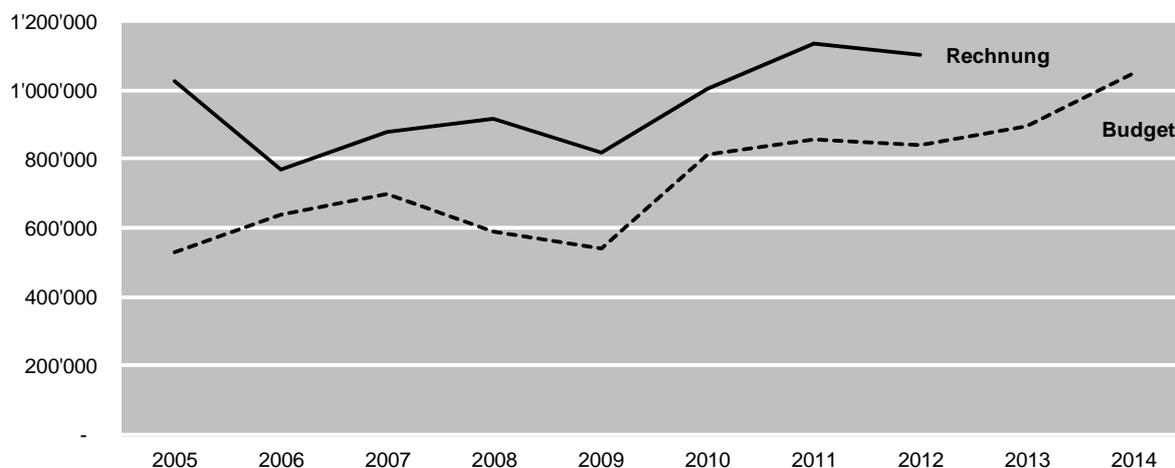
Schwerpunkte der Dienststelle

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 2014	Budget 2013	Rechnung 2012	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'107'800	4'280'100	4'139'354.43	-172'300	-4.0	-31'554.43	-0.8
Ertrag	5'461'000	5'487'000	5'547'763.05	-26'000	-0.5	-86'763.05	-1.6
Nettoergebnis LR	1'353'200	1'206'900	1'408'408.62	146'300	12.1	-55'208.62	-3.9
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	308'600	310'200	308'528.16	-1'600	-0.5	71.84	0.0
Totalaufwand	4'416'400	4'590'300	4'447'882.59	-173'900	-3.8	-31'482.59	-0.7
Totalertrag	5'461'000	5'487'000	5'547'763.05	-26'000	-0.5	-86'763.05	-1.6
Nettoglobalbudget/-ergebnis	1'044'600	896'700	1'099'880.46	147'900	16.5	-55'280.46	-5.0
Kostendeckungsgrad in %	123.7	119.5	124.7				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Fahrzeug- und Führerzulassungen	561'000	420'200	475'705.71				
Verkehrssteuern und Abgaben	483'600	476'500	624'174.75				

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 2014	B 2013	R 2012
Anzahl geprüfte leichte Motorwagen (<i>PW / LW bis max. 3.5 t</i>)	15'200	15'000	15'302
Anzahl geprüfte schwere Motorwagen (<i>Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen</i>)	920	930	907
Anzahl geprüfte Schiffe (<i>mit und ohne Maschinenantrieb</i>)	350	330	401
Anzahl Führerprüfungen Kat B, leichte Motorwagen	1'700	1'650	1'787
Anzahl Führerprüfungen Kat A/A1, Motorräder	400	400	415
Anzahl Schiffsführerprüfungen Kat A (<i>Schiffe mit Maschinenantrieb; Bodensee, Untersee und Rhein</i>)	230	220	253
Anzahl neu ausgestellte Lernfahrausweise alle Kategorien	2'000	2'000	2'087

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Fahrzeug- und Führerzulassungen

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	B 2014	B 2013	R 2012
Anzahl neu ausgestellte Führerausweise alle Kategorien	5'900	5'800	6'110
Anzahl Aufgebote für ärztliche Untersuchungen (Fahrzeuglenker > 70 Jahre sowie berufsmässige Fahrzeuglenker)	4'600	4'500	4'753
Anzahl total ausgestellt Fahrzeugausweise (alle Geschäfte)	29'000	26'000	29'679
Anzahl geprüfte leichte Motorwagen (PW / LW bis max. 3.5 t)	15'200	15'000	15'302
Anzahl geprüfte schwere Motorwagen (Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen)	920	930	907

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 bei den zahlreichen Prüfungstypen, der Abbau von Rückständen, hohe produktive Auslastungen (Produktivitätsgrad), hohe Flexibilität bei Ab- und Ummeldungen usw. Dabei ist die insgesamt verfügbare Prüfkapazität geeignet auf die verschiedenen Geschäftsfälle und Prüfstandorte aufzuteilen.

Ziel ist es unter anderem, durch möglichst optimale Ausnutzung der heutigen Prüfinfrastruktur und mit Hilfe der im Jahr 2011 eingeleiteten Massnahmen die Rückstände bei den periodischen Personenwagenprüfungen bis Ende Jahr 2016 unter 12 Monate zu bringen. Um jedoch längerfristig alle Rückstände nachhaltig abzubauen bzw. sämtliche Prüfintervalle künftig einhalten zu können, ist ein Ausbau der heutigen Prüfkapazität praktisch unumgänglich (z. B. durch Auslagerung des Strassenverkehrs- und Schiffsamtes an neuen Standort oder durch Erschliessung zusätzlicher, dezentraler Prüfstrassen usw.).

Nachdem in den vergangenen Jahren alte, risikobehaftete Anlagenteile der bestehenden Prüfinfrastruktur in Schaffhausen schrittweise modernisiert worden sind, wird nach Abwägung des Kosten-Risiko-Faktors auf die für das Jahr 2014 vorgesehene Modernisierungsetappe verzichtet (kein Aufwand im Budget 2014 enthalten). Zudem umfasst das Budget 2014 keine Kosten für neue IT-, bzw. eGovernment-Projekte.

Fahrzeug- und Führerausweise

Durch Weiterführung des aktiven Kundenmanagements sollen Inhaberinnen und Inhaber von alten blauen Führerausweisen zum Umschreiben auf Führerausweise im Kreditkartenformat (FAK) motiviert werden. Da das Potenzial an alten Führerausweisen damit gleichzeitig abnimmt, ist von einem leichten

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Fahrzeug- und Führerzulassungen

Kommentar zur Entwicklung

Rückgang der Produktion der Führerausweise im Kreditkartenformat (FAK) gegenüber dem Jahr 2012 auszugehen. Bezüglich Anzahl ausgestellter Fahrzeugausweise stützt sich das Budget 2014 auf das hohe Niveau der Jahre 2011/ 2012.

ESH3

Die im Rahmen von ESH3 verabschiedeten Massnahmen mit Auswirkungen auf die Produktgruppe «Fahrzeug- und Führerzulassungen» sind bereits im Jahr 2012 umgesetzt worden.

Produkte

Fahrzeugprüfungen
Führerprüfungen
Ausweise

Wirkungsziel

Indikator

Einheit

Operator

Soll
2014Soll
2013Ist
2012

Die Fahrzeugprüfungen des Strassenverkehrs- und Schiffsverkehrsamts 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

81

Anteil bestandener Fahrzeugprüfungen der Last- und Gesellschaftswagen (Erfolgsquote)

%

≥

85

85

87

Anteil bestandener Schiffsprüfungen der Schiffe mit und ohne Maschinenantrieb (Erfolgsquote)

%

≥

90

90

96

Die Fahrzeugneulenkerrinnen und -neulker sind in der Lage, ihre Fahrzeuge sicher und unter Einhaltung der gültigen Verkehrsregeln zu führen.

Anteil bestandener Führerprüfungen Kat. B, leichte Motorwagen

%

≥

66

65

71

Anteil bestandener Führerprüfungen Kat. A/A1, Motorräder

%

≥

60

60

52

Anteil bestandener Schiffsführerprüfungen Kat A, Schiffe mit und ohne Maschinenantrieb (Bodensee, Untersee, Rhein)

%

≥

84

85

86

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Fahrzeug- und Führerzulassungen				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
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	≤	10'000	12'300	12'522
Durch eine geschickte Disposition wird eine optimale Auslastung der Prüfkapazität angestrebt.	Anteil der geleisteten produktiven Stunden im Verhältnis zur max. verfügbaren Kapazität (Produktivität)	%	≥	85	85	85
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
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	≥	3'500	3'000	3'876
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	0.18
Berufsmässige Fahrzeuglenker und -lenkerinnen sowie über 70-jährige werden periodengerecht zur ärztlichen Untersuchung aufgeboden.	Anteil aufgebodener Fahrzeuglenker und -lenkerinnen verglichen mit dem Total aller Aufzubietenden	%	=	100	100	100

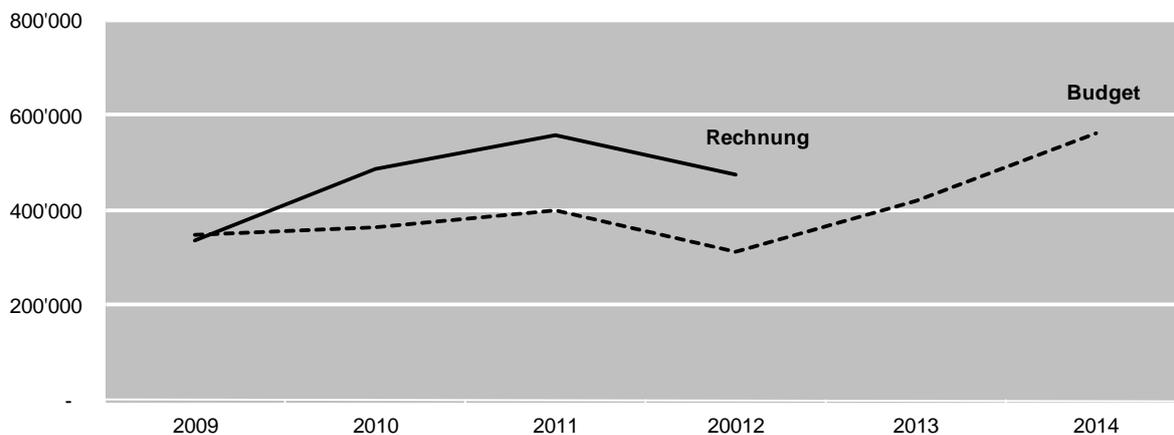
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'960'500	3'085'000	3'038'187.68	-124'500	-4.0	-77'687.68	-2.6
Ertrag	3'696'500	3'681'500	3'689'579.79	15'000	0.4	6'920.21	0.2
Nettoergebnis LR	736'000	596'500	651'392.11	139'500	23.4	84'607.89	13.0
Kalk. Kosten / Umlagen	175'000	176'300	175'686.40	-1'300	-0.7	-686.40	-0.4
Totalaufwand	3'135'500	3'261'300	3'213'874.08	-125'800	-3.9	-78'374.08	-2.4
Totalertrag	3'696'500	3'681'500	3'689'579.79	15'000	0.4	6'920.21	0.2
Nettoglobalbudget/-ergebnis	561'000	420'200	475'705.71	140'800	33.5	85'294.29	17.9
Kostendeckungsgrad in %	117.9	112.9	114.8				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen



Fussnote

- ¹⁾ Umfasst sämtliche im Berichtsjahr durchgeführten Prüfungstypen (periodische Nachprüfungen, Beanstandungen, 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 Kundenschaft Wünsche nach besonderen Schildern bei Bedarf erfüllen.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	B 2014	B 2013	R 2012
Anzahl zu versendende Jahressteuerrechnungen für Motorfahrzeuge	56'700	55'500	55'548
Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen in Franken	13'850'000	13'750'000	13'791'184
Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen in Franken	171'000	171'000	169'339
Anzahl Bewilligungen Sondertransporte	2'600	2'400	2'783
Anzahl Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen	20	20	23
Ertrag aus Kontrollschildervermarktung in Franken	205'000	245'000	258'300
Ertrag aus Kontrollschilderabtretungen in Franken	60'000	60'000	66'000

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 2014 gerechnet, während dem bei den Steuereinnahmen auf Wasserfahrzeugen von einer Stagnation ausgegangen wird.

Wird der Einfluss des Fahrzeugbestandes ausgeklammert, muss hingegen mittel- bis langfristig 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 usw.).

Sonderbewilligungen

Nachdem die Anzahl ausgestellter Bewilligungen für Sondertransporte im Jahr 2011 deutlich zugenommen und sich im Jahr 2012 stabilisiert hat, ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl Bewilligungen auch im Jahr 2014 nicht wesentlich verringern wird.

Kontrollschilderverkauf / ESH3

Die Einnahmen aus der Kontrollschildervermarktung erreichten im Jahr 2012 einen Rekordwert, der weit über dem langjährigen Durchschnitt lag. Im Jahr 2014 ist deshalb wieder mit tieferen Einnahmen zu rechnen.

Die im Rahmen von ESH3 verabschiedete Massnahme Nr. 42 (Austausch und Verkauf attraktiver Kontrollschilder von Stadt und Kanton Schaffhausen und der Gemeinde Neuhausen am Rheinfl) ist im zweiten Halbjahr 2013 zur Umsetzung vorgesehen.

Die weiteren, im Rahmen von ESH3 verabschiedeten Massnahmen mit Auswirkungen auf die Produktgruppe «Verkehrssteuern und Abgaben», sind bereits im Jahr 2012 umgesetzt worden.

Produkte

Verkehrssteuern

Verkehrsbewilligungen

Kontrollschilderverkauf

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Verkehrssteuern und Abgaben				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
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.	≥	14.02	13.92	13.96
Bewilligungspflichtige Sondertransporte und -fahrten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchgeführt.	Erteilte Bewilligungen für Sondertransporte und -fahrten	Anzahl	≥	2'600	2'400	2'783
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Jahressteuerrechnungen sind fristgerecht versandt. ¹⁾	Verspätung des Versands der Rechnungen für Motorfahrzeuge gegenüber dem SOLL-Termin: 8 Wochen vor Zahlungstermin	Tage	≤	3	3	1
	Verspätung des Versands der Rechnungen für Wasserfahrzeuge gegenüber dem SOLL-Termin: 6 Wochen vor Zahlungstermin	Tage	≤	3	3	0
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	≥	205'000	245'000	258'300

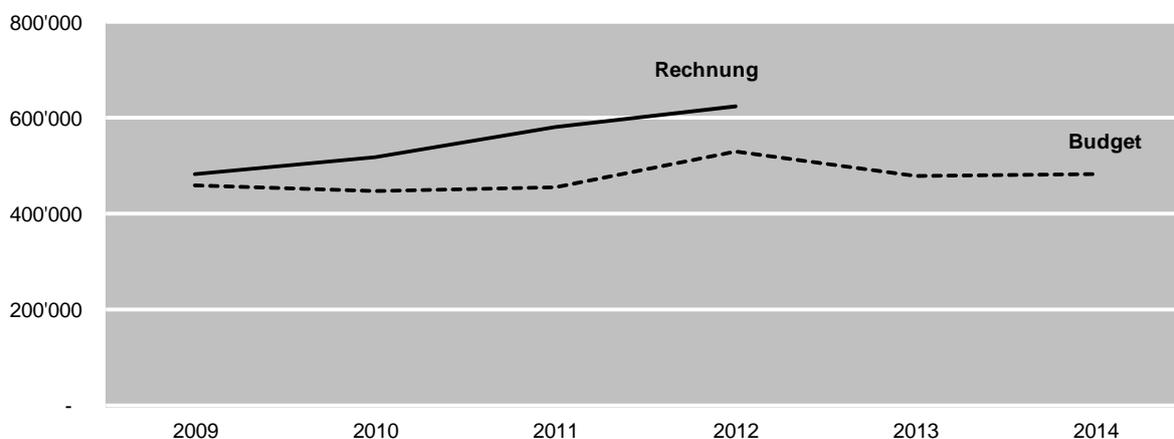
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'147'300	1'195'100	1'101'166.75	-47'800	-4.0	46'133.25	4.2
Ertrag	1'764'500	1'805'500	1'858'183.26	-41'000	-2.3	-93'683.26	-5.0
Nettoergebnis LR	617'200	610'400	757'016.51	6'800	1.1	-139'816.51	-18.5
Kalk. Kosten / Umlagen	133'600	133'900	132'841.76	-300	-0.2	758.24	0.6
Totalaufwand	1'280'900	1'329'000	1'234'008.51	-48'100	-3.6	46'891.49	3.8
Totalertrag	1'764'500	1'805'500	1'858'183.26	-41'000	-2.3	-93'683.26	-5.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	483'600	476'500	624'174.75	7'100	1.5	-140'574.75	-22.5
Kostendeckungsgrad in %	137.8	135.9	150.6				

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 kantonalen Regelungen.

Das Budget 2014 ist geprägt durch folgende Annahmen:

- Die Erträge 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.
- 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 budgetierte Kostendeckungsgrad liegt mit 60.5% rund 10% tiefer als die Rechnung 2012 ausweist. Die Gründe dafür liegen darin, dass die Erneuerungsprojekte 2014 abgeschlossen werden und damit die Verbuchungen zu Lasten der Investitionsrechnung (Kostenstelle 4460) abnehmen werden. Im Gegenzug übernimmt die GIS-Fachstelle vermehrt GIS-Dienstleistungen zu Gunsten anderer kantonalen Dienststellen, welche gemäss WoV-Verordnung nicht verrechnet werden. Diese Dienstleistungen werden im Hinblick auf den Aufbau des Katasters der öffentlich rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK) zunehmen. Zeitkritische Vorbereitungsarbeiten werden schon 2014 ausgeführt werden.

Das Vermessungsamt bewältigt die Aufgaben 2014 mit 18 Stellen (17.8 Pensen).

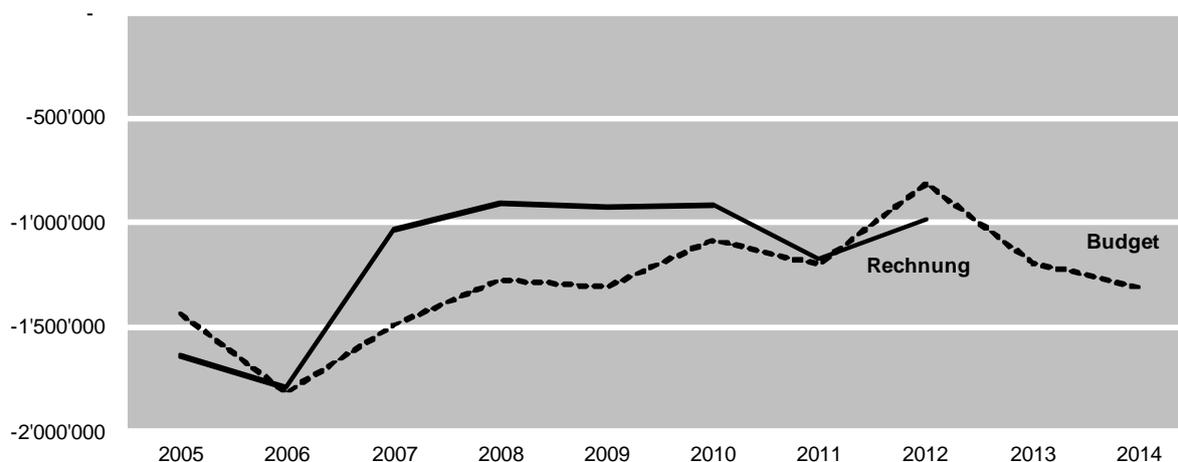
24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

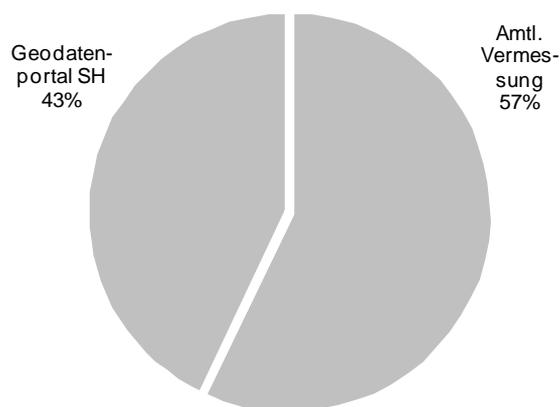
2412 VERMESSUNGSAMT

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'022'600	3'250'800	3'158'339.47	-228'200	-7.0	-135'739.47	-4.3
Ertrag	2'007'000	2'257'000	2'333'244.40	-250'000	-11.1	-326'244.40	-14.0
Nettoergebnis LR	-1'015'600	-993'800	-825'095.07	-21'800	-2.2	-190'504.93	-23.1
Anschaffungen mehrjährig	-30'000	-117'000	-103'525.10	87'000	74.4	73'525.10	71.0
Kalk. Kosten / Umlagen	327'200	319'000	273'289.49	8'200	2.6	53'910.51	19.7
Totalaufwand	3'319'800	3'452'800	3'328'103.86	-133'000	-3.9	-8'303.86	-0.2
Totalertrag	2'007'000	2'257'000	2'333'244.40	-250'000	-11.1	-326'244.40	-14.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'312'800	-1'195'800	-994'859.46	-117'000	-9.8	-317'940.54	-32.0
Kostendeckungsgrad in %	60.5	65.4	70.1				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Amtliche Vermessung	-749'000.00	-740'600	-595'289.78				
Geodatenportal Schaffhausen	-563'800.00	-455'200	-399'569.68				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Vermessungsamt



24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT**2412 VERMESSUNGSAMT****Anteil Produktgruppe am Gesamtergebnis****Anschaffungen und Investitionen**

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

30'000.– Franken für den Ersatz von zwei Grossformatplottern durch einen Neuen. Die heute eingesetzten Plotter (7 und 13 jährig) sind nicht mehr auf dem Stand der Technik, insbesondere verblassen die Farben sehr schnell. Der neue Plotter soll mit pigmentierter Tinte die grafische Qualität der Pläne und deren Dauerhaftigkeit massiv steigern.

Investitionen

110'000.– Franken Nettoinvestitionen für die Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etappe (siehe Investitionsbudget 2014, 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 2014	B 2013	R 2012
Anzahl Daten- und Planverkäufe	1'600	1'600	1'384
Anzahl Nachführungsaufträge	700	700	658
Anzahl zu unterhaltende Fixpunkte er Kategorie 2	413	413	413
Anzahl zu unterhaltende Landesgrenzzeichen	1'560	1'560	1'560
Anzahl zu unterhaltende Grundstücke und Bodenbedeckungsflächen	120'000	110'000	120'000
Anzahl Projekte Erneuerung amtl. Vermessung in Arbeit (beim Bund eröffnet)	7	18	19

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 2014 in Kraft gesetzt.

Produkte

Vermessungsdienstleistungen
 Unterhalt der amtlichen Vermessung
 Erneuerung der amtlichen Vermessung
 Spezialaufgaben

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Amtliche Vermessung				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
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	1
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die verrechenbaren Nachführungsarbeiten sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad insgesamt	%	≥	100	100	97
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	96
Wert und Funktion des Fixpunktnetzes bleiben langfristig erhalten.	Anzahl kontrollierte Fixpunkte (inkl. Schadenmeldungen und Erneuerungen)	Anzahl	≥	77	77	55
	Anzahl der Fixpunkte mit nicht behobenen Mängeln	Anzahl	≤	10	10	5
Wert und Funktion der Hoheitsgrenzen bleiben langfristig erhalten.	Anzahl der Hoheitsgrenzen mit nicht behobenen Mängeln	Anzahl	≤	10	10	8
Das Vermessungsamt leitet die Projekte rechtskonform, kompetent, effektiv und effizient.	Kosten für die Leitung und Verifikation im Verhältnis zu den Gesamtkosten	%	≤	20	20	16.8

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe

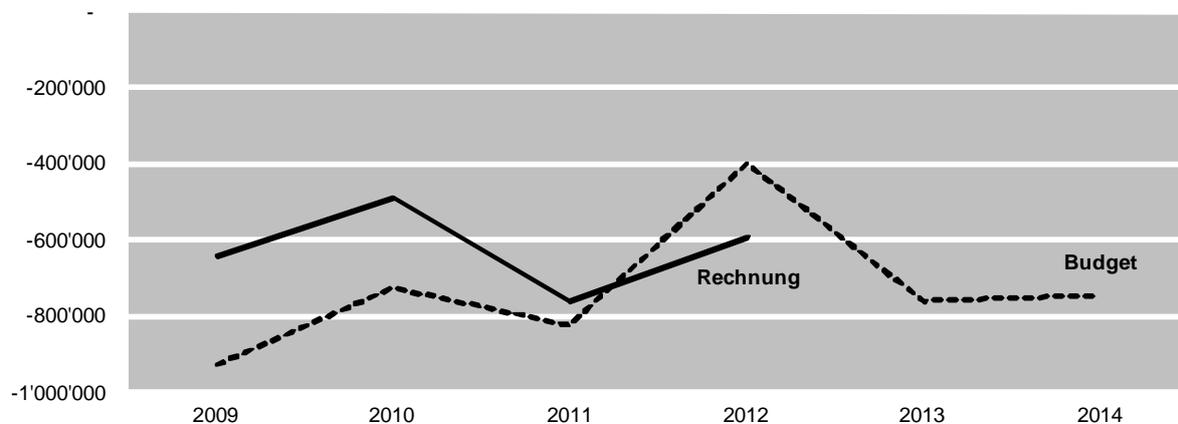
Amtliche Vermessung

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die beauftragten Unternehmen führen die Projekte im Rahmen der Verträge vorschriftskonform und termingerecht durch.	Realisierung AV93 2. Etappe ²⁾	km ²	=	31	193	53
	Realisierung AV93 2. Etappe ²⁾	%	=	10	78	18
	Stand ganzer Kanton	km ²	=	297	266	227
	Stand ganzer Kanton	%	=	100	90	77

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'347'000	2'564'700	2'553'270.44	-217'700	-8.5	-206'270.44	-8.1
Ertrag	1'875'500	2'103'200	2'201'956.84	-227'700	-10.8	-326'456.84	-14.8
Nettoergebnis LR	-471'500	-461'500	-351'313.60	-10'000	-2.2	-120'186.40	-34.2
Kalk. Kosten / Umlagen	277'500	279'100	243'976.18	-1'600	-0.6	33'523.82	13.7
Totalaufwand	2'624'500	2'843'800	2'797'246.62	-219'300	-7.7	-172'746.62	-6.2
Totalertrag	1'875'500	2'103'200	2'201'956.84	-227'700	-10.8	-326'456.84	-14.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-749'000	-740'600	-595'289.78	-8'400	-1.1	-153'710.22	-25.8
Kostendeckungsgrad in %	71.5	74.0	78.7				

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 2013 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 2014	Soll 2013	Ist 2012
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	2'500

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
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	312
	Anzahl Aktualisierungen der Eigentümerdaten pro Jahr	Anzahl	≥	26	26	26

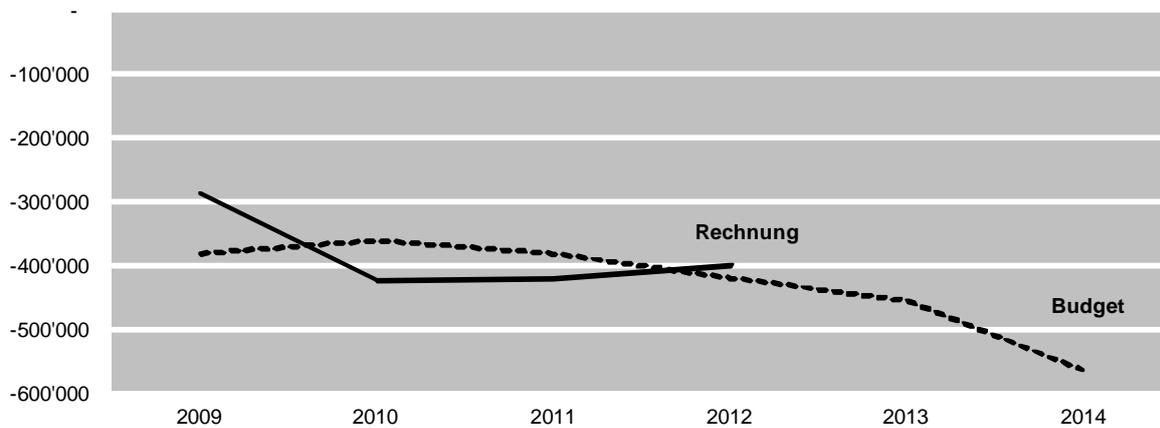
24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

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

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	645'600	569'100	501'543.93	76'500	13.4	144'056.07	28.7
Ertrag	131'500	153'800	131'287.56	-22'300	-14.5	212.44	0.2
Nettoergebnis LR	-514'100	-415'300	-370'256.37	-98'800	-23.8	-143'843.63	-38.8
Kalk. Kosten / Umlagen	49'700	39'900	29'313.31	9'800	24.6	20'386.69	69.5
Totalaufwand	695'300	609'000	530'857.24	86'300	14.2	164'442.76	31.0
Totalertrag	131'500	153'800	131'287.56	-22'300	-14.5	212.44	0.2
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-563'800	-455'200	-399'569.68	-108'600	-23.9	-164'230.32	-41.1
Kostendeckungsgrad in %	18.9	25.3	24.7				

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 / Grosser Stadtrat / Geschäftsprüfungskommission Stadt/ Stadtrat / Kantonale und städtische Verwaltung / unselbständige Anstalten und Rechtspflege, sowie selbständige Anstalten, Betriebe sowie sonstige 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 bzw. in Anlehnung an Art. 39 FHG;
- Umsetzung der Massnahmen aus den Feststellungen des Peer Review (Qualitätsprüfung)
- 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

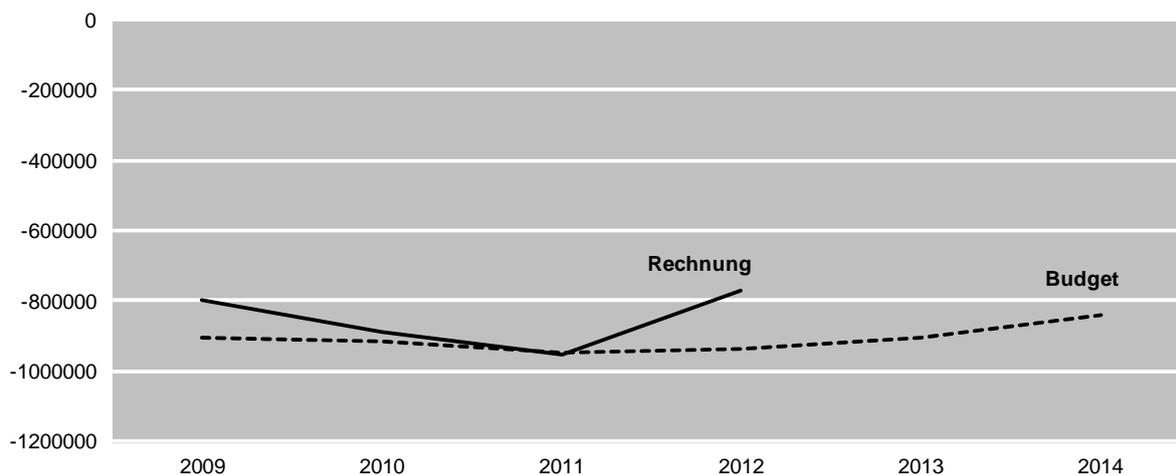
25 FINANZDEPARTEMENT

2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'355'100	1'384'600	1'274'204.20	-29'500	-2.1	80'895.80	6.3
Ertrag	564'000	531'400	541'814.10	32'600	6.1	22'185.90	4.1
Nettoergebnis LR	-791'100	-853'200	-732'390.10	62'100	7.3	-58'709.90	-8.0
Geschätzte Lohnveränderungen zur Ermittlung Anteil Stadt SH	14'300	13'600	-	700	5.15	14'300.00	100.0
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	37'300	40'300	38'821.50	-3'000	-7.4	-1'521.50	-3.9
Totalaufwand	1'406'700	1'438'500	1'313'025.70	-31'800	-2.2	93'674.30	7.1
Totalertrag	564'000	531'400	541'814.10	32'600	6.1	22'185.90	4.1
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-842'700	-907'100	-771'211.60	64'400	7.1	-71'488.40	-9.3
Kostendeckungsgrad in %	40.1	36.9	41.3				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i>							
Finanzaufsicht	-842'700	-907'100	-771'211.60				

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 2012	R 2011
Gesamtbilanzsumme der Prüfungsmandate in Mrd. Franken	1'208	1'182
Gesamtumsatz der Prüfungsmandate in Mrd. Franken	1'222	1'230
Das Portfolio der Prüfungsmandate umfasst:		
– Kantonale Verwaltung, zu prüfende Einheiten	94	95
– Städtische Verwaltung, zu prüfende Einheiten	33	36
– Externe Mandate, zu prüfende Einheiten	29	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. Für die Erstellung des Budget 2014 wurde die Basis der Leistungskennzahlen um die Fonds und diverse Spezialverwaltungen erweitert. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend ebenfalls angepasst.

Kommentar zur Entwicklung

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.

Für das Budget 2013 wurde das Ziel «Umsetzungsgrad der Empfehlungen ...» irrtümlich von 60 % auf 80 % heraufgesetzt. Wir schlagen vor, im Rahmen des Budgets 2014 dieses zu korrigieren und den SOLL-Wert auf 75 % festzulegen. Dies entspricht ungefähr dem erreichten Wert des Berichtsjahres 2012.

Die Zielgrösse «Anzahl Beratungsanfragen» wurde 2012 um 24 Anfragen oder um 30 % übertroffen. Da der SOLL-Wert bereits im zweiten Jahr in Folge deutlich übertroffen wurde, erhöhen wir den SOLL-Wert auf 95 Anfragen.

Der IST-Wert der «Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter» liegt, bezogen auf das Rechnungsjahr 2012, um 48 Stunden pro Mitarbeiter oder 120 % über dem SOLL-Wert. Wir haben bereits für das Budget 2013 den SOLL-Wert von 40 Stunden auf 80 Stunden erhöht. Dies lag einerseits an den Richtwerten der schweizerischen Treuhandkammer, welche 60 Stunden vorgibt. Andererseits haben wir infolge der Mitarbeiterfluktuation 2012 einen erhöhten externen Weiterbildungsbedarf in Bezug auf mehrjährige Weiterbildungen (Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer, Certified Information Systems Auditor (CISA) usw.). Unter Verwendung des 2013 eingeführten erhöhten SOLL-Wertes würde die Überschreitung des Zielwertes 8 Stunden oder 10 % pro Mitarbeiter betragen.

25 FINANZDEPARTEMENT

Produkte

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

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe	Finanzaufsicht					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
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	86
	Umsetzungsgrad der Revisionsplanung der geprüften Einheiten	%	≥	95	95	94
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	%	≥	75	80	76
	Umsetzungsgrad der Anträge der Finanzkontrolle durch die Dienststellen / Abteilungen und sonstigen Revisionsmandate	%	≥	95	95	94
Die politischen Vertreterinnen und Vertreter, geprüfte Stellen und die Verwaltung erlangen durch die Beratungen der Finanzkontrolle eine höhere Entscheidsicherheit.	Anzahl Beratungsanfragen	Anzahl	≥	95	80	104

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe	Finanzaufsicht					
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Finanzkontrolle hält sich an die definierten Standards in Anlehnung an den Berufsverband. ³⁾	Anzahl der Peer-Reviews innerhalb einer Legislaturperiode	Anzahl	≥	0	1	0
Erhalt und Verbesserung der Fachkompetenz durch interne und externe Weiterbildungen. ⁴⁾	Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	Anzahl	≥	80	80	88
Die Finanzkontrolle konzentriert sich auf ihren Kernbereich, der Revision der kantonalen und städtischen Verwaltung. ⁵⁾	Anteil der Arbeitszeit für Prüfungen und Beratungen für die kantonale und städtische Verwaltung an der Produktivzeit aus Prüfungen und Beratungen	%	≥	70	70	75

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'355'100	1'384'600	1'274'204.20	-29'500	-2.1	80'895.80	6.3
Geschätzte Lohnveränderungen zur Ermittlung Anteil Stadt SH	13'600	13'600	-	-	-	13'600.00	100.0
bereinigter Aufwand	1'368'700	1'398'200	1'274'204.20	-29'500	-2.1	94'495.80	7.4
Ertrag	564'000	531'400	541'814.10	32'600	6.1	22'185.90	4.1
Nettoergebnis LR	-804'700	-866'800	-732'390.10	62'100	7.2	-72'309.90	-9.9
Kalk. Kosten / Umlagen	37'300	40'300	38'821.50	-3'000	-7.4	-1'521.50	-3.9
Totalaufwand	1'406'000	1'438'500	1'313'026	-32'500	-2.3	92'974.30	7.1
Totalertrag	564'000	531'400	541'814.10	32'600	6.1	22'185.90	4.1
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-842'000	-907'100	-771'211.60	65'100	7.2	-70'788.40	-9.2
Kostendeckungsgrad in %	40.1	36.9	41.3				

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⁾ Pro Legislaturperiode erfolgen 2 Qualitätskontrollen. Da 2013 ein Peer Review stattfindet, ist das nächste Review erst wieder 2015 geplant. Der Bericht über die Ergebnisse des Peer Reviews 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

Andreas Wurster

Schwerpunkte der Dienststelle

Die kantonale Steuerverwaltung besorgt, respektive 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 geplanten 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 IT-Bereich. Weiterführung des Productmanagements Steuern. Integration von Gemeindesteuerverwaltungen, die zum Kanton wechseln möchten.

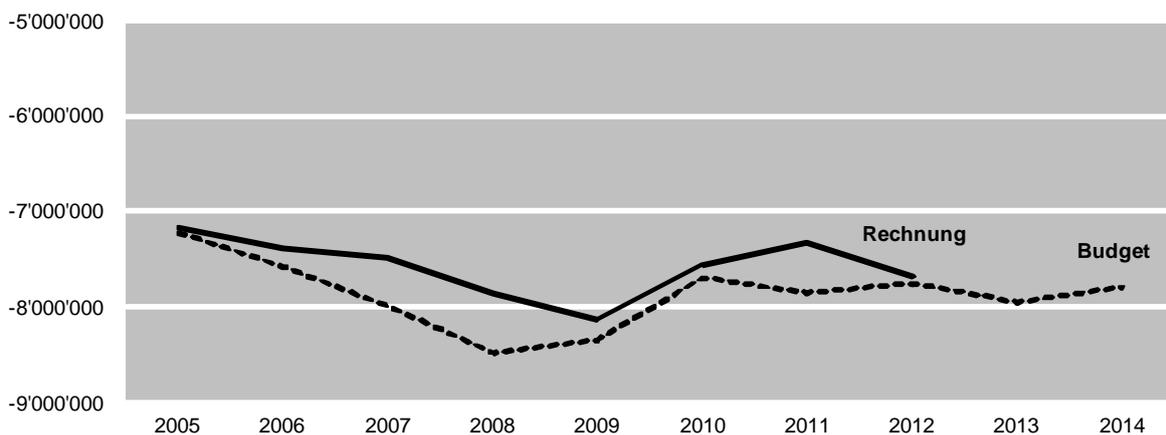
25 FINANZDEPARTEMENT

2524 STEUERVERWALTUNG

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'504'200	10'693'200	10'139'433.79	-189'000	-1.8	364'766.21	3.6
Ertrag	3'600'000	3'530'000	3'553'795.83	70'000	2.0	46'204.17	1.3
Nettoergebnis LR	-6'904'200	-7'163'200	-6'585'637.96	259'000	3.6	-318'562.04	-4.8
Anschaffungen mehrjährig	-825'000	-805'000	-399'739.50	-20'000	-2.5	-425'260.50	-106.4
Kalk. Kosten / Umlagen	1'717'600	1'601'900	1'502'245.43	115'700	7.2	215'354.57	14.3
Totalaufwand	11'396'800	11'490'100	11'241'939.72	-93'300	-0.8	154'860.28	1.4
Totalertrag	3'600'000	3'530'000	3'553'795.83	70'000	2.0	46'204.17	1.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-7'796'800	-7'960'100	-7'688'143.89	163'300	2.1	-108'656.11	-1.4
Kostendeckungsgrad in %	31.6	30.7	31.6				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i>							
Steuererhebungen	-7'796'800	-7'960'100	-7'688'143.89				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Steuerverwaltung



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

825'000.– 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 2014	B 2013	R 2012
<i>Natürliche Personen</i>			
Veranlagungen pro Steuerkommissär	590	560	506
Veranlagungen pro Sachbearbeiter	2'520	2'400	2'402
<i>Juristische Personen</i>			
Veranlagungen pro Steuerkommissär	610	580	565

Kommentar zur Entwicklung

Im 2014 sind Investitionen von 825'000.– Franken im IT-Bereich vorgesehen. Die grösste Einzelposition stellt der zwingend notwendige Ersatz des Quellensteuerprogramms dar. Das aktuell im Einsatz befindliche Quellensteuerprogramm entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und wird vom Anbieter nur noch bis 2015 gepflegt. Ein Ersatz ist deshalb unumgänglich.

Trotz dieser grossen Investitionen reduziert sich das Globalbudget gegenüber dem Vorjahresbudget leicht. Dies ist auf die konsequenten Sparanstrengungen sowie auf die angestossenen Prozessoptimierungsschritte zurück zu führen.

Aufgrund der Vorgaben von ESH3 wird eine Stelle per 2014 nicht mehr besetzt und eingespart. Eine zusätzliche Stelle ist ebenfalls auf 2015 einzusparen. Damit die (grundsätzlich erfreulich) steigenden Fallzahlen dennoch in der notwendigen Qualität und Quantität bearbeitet werden können, sind weitere Verbesserungen im Rahmen der IT-Infrastruktur sowie der Prozessoptimierung notwendig. Die erforderlichen Schritte und Prozesse werden eingeleitet. Diese stellen jedoch, zusammen mit den erwähnten Sparmassnahmen, die Mitarbeitenden sowie die gesamte Organisation vor nicht zu unterschätzende Herausforderungen. Verschiedene Sollvorgaben sind zudem aufgrund der aktuellen und zukünftigen Rahmenbedingungen anzupassen.

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 2014	Soll 2013	Ist 2012
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 2011)					
	<i>Natürliche Personen, Einkommenssteuer</i>					
	steuerbares Einkommen = 0 Fr.	%	≤	0	0	0
	Steuersubstrat	Franken	=	0	0	0
	steuerbares Einkommen < 50'000 Fr.	%	=	16.4	16.4	16.4
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	33.1	32.1	31.2
	steuerbares Einkommen < 100'000 Fr.	%	=	41.5	41.5	41.5
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	83.7	81.2	78.9
	steuerbares Einkommen < 150'000 Fr.	%	=	18.5	18.5	18.5
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	37.3	36.2	35.2
	steuerbares Einkommen < 200'000 Fr.	%	=	7.7	7.7	7.7
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	15.6	15.1	14.7
	steuerbares Einkommen < 500'000 Fr.	%	=	10.6	10.6	10.6
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	21.3	20.7	20.1
	steuerbares Einkommen < 1'000'000 Fr.	%	=	2.2	2.2	2.2
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	4.5	4.4	4.3
	steuerbares Einkommen > 1'000'000 Fr.	%	=	3.0	3.0	3.0
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	6.1	5.9	5.8
	<i>Natürliche Personen, Vermögenssteuer</i>					
	steuerbares Vermögen = 0 Fr.	%	=	0	0	0
	Steuersubstrat	Franken	=	0	0	0
steuerbares Vermögen < 200'000 Fr.	%	=	3.9	3.9	3.9	
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.8	0.8	0.8	
steuerbares Vermögen < 500'000 Fr.	%	=	12.2	12.2	12.2	
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	2.5	2.5	2.4	
steuerbares Vermögen < 1'000'000 Fr.	%	=	21.2	21.2	21.2	
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	4.4	4.3	4.1	

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe	Steuererhebung					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
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.	<i>Natürliche Personen, Vermögenssteuer</i>					
	steuerbares Vermögen > 1'000'000 Fr.	%	=	62.7	62.7	62.7
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	13.0	12.7	12.3
<hr/>						
Anteil der juristischen Personen nach Segmenten (Basis 2011)						
<i>Juristische Personen, Gewinnsteuer</i>						
	steuerbarer Ertrag = 0 Fr.	%	=	0	0	0
	Steuersubstrat	Franken	=	0	0	0
<hr/>						
	steuerbarer Ertrag < 50'000 Fr.	%	=	0.8	0.8	0.8
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.3	0.3	0.3
<hr/>						
	steuerbarer Ertrag < 100'000 Fr.	%	=	3.2	3.2	3.2
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	1.0	1.3	1.2
<hr/>						
	steuerbarer Ertrag < 500'000 Fr.	%	=	11.2	11.2	11.2
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	3.5	4.5	4.3
<hr/>						
	steuerbarer Ertrag < 1'000'000 Fr.	%	=	4.7	4.7	4.7
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	1.5	1.9	1.8
<hr/>						
	steuerbarer Ertrag > 1'000'000 Fr.	%	=	80.1	80.1	80.1
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	24.8	31.8	30.8
<hr/>						
<i>Juristische Personen, Kapitalsteuer</i>						
	steuerbares Kapital = 0 Fr.	%	=	0	0	0
	Steuersubstrat = 0 Fr.	Franken	=	0	0	0
<hr/>						
	steuerbares Kapital < 100'000 Fr.	%	=	0.18	0.18	0.16
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.01	0.01	0.01
<hr/>						
	steuerbares Kapital < 500'000 Fr.	%	=	4.43	4.43	4.49
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.19	0.24	0.21
<hr/>						

Anmerkung: bei den Indikatoren werden die Sollvorgaben in einer rollenden Planung mit den aktuellsten verfügbaren Basisdaten ermittelt.

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Steuererhebung				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
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.	%	=	3.88	3.88	3.72
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.16	0.21	0.18
	steuerbares Kapital > 1'000'000 Fr.	%	=	91.51	91.51	91.63
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	3.89	4.99	4.33

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Steuerpflichtigen erhalten in angemessener Frist die definitive Veranlagung.	<i>Natürliche Personen, selbständig Erwerbende</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2011	%	≥	99	95	98
	2012	%	>	95	55	63
	2013	%	>	55		
	<i>Natürliche Personen, unselbständig Erwerbende</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2011	%	>	100	95	98
	2012	%	>	95	85	87
	2013	%	>	85		
	<i>Juristische Personen</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2011	%	>	99	88	90
	2012	%	>	88	50	44
	2013	%	>	50		
Die Veranlagungen der natürlichen Personen werden in der nötigen Tiefe kontrolliert. ¹⁾	Abweichung zur Selbstdeklaration	Mio. Fr.	>	45.0	45.0	53.9

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Steuererhebung				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Veranlagungen der juristischen Personen werden in der nötigen Tiefe kontrolliert.	Abweichung zur Selbstdeklaration	Mio. Fr.	>	25.0	25.0	41.5
Die Steuerverwaltung verfügt über ein effizientes Einzugs- und Mahnwesen.	<i>Natürliche Personen</i> Anteil der echten Restanzen Kantonssteuer Bundessteuer	% %	> < <	10 5	10 5	6.6 3.5
	<i>Juristische Personen</i> Kantonssteuer Bundessteuer	% %	< <	5 5	5 5	2.3 5.4

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'504'200	10'693'200	10'139'433.79	-189'000	-1.8	364'766	3.6
Ertrag	3'600'000	3'530'000	3'553'795.83	70'000	2.0	46'204	1.3
Nettoergebnis LR	-6'904'200	-7'163'200	-6'585'637.96	259'000	3.6	-318'562.04	-4.8
Kalk. Kosten / Umlagen	892'600	796'900	1'102'505.93	95'700	12.0	-209'905.93	-19.0
Totalaufwand	11'396'800	11'490'100	11'241'939.72	-93'300	-0.8	154'860.28	1.4
Totalertrag	3'600'000	3'530'000	3'553'795.83	70'000	2.0	46'204.17	1.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-7'796'800	-7'960'100	-7'688'143.89	163'300	2.1	-108'656.11	-1.4
Kostendeckungsgrad in %	31.6	30.7	31.6				

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.

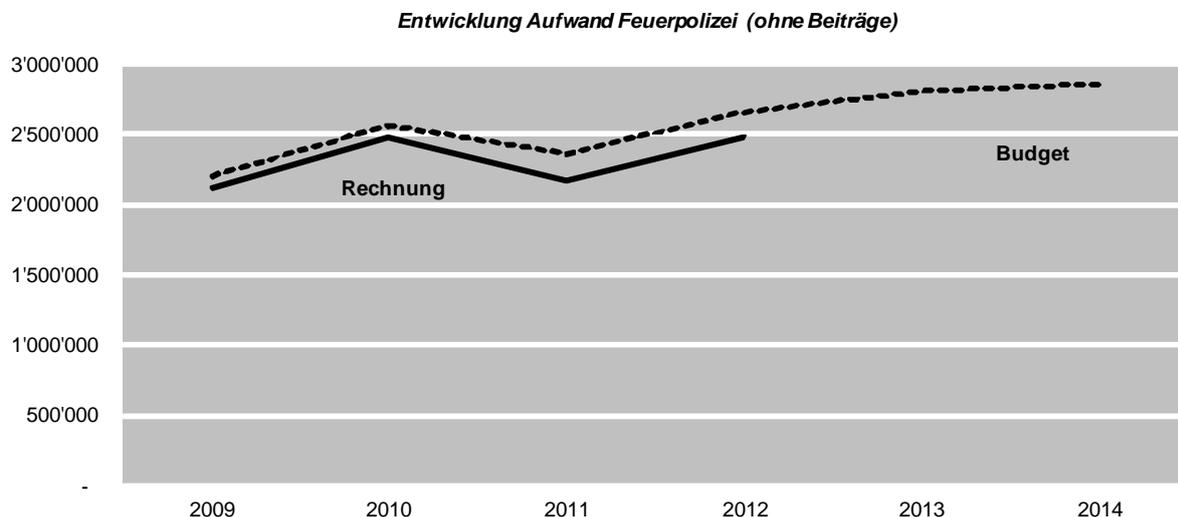
25 FINANZDEPARTEMENT

2551 FEUERPOLIZEI

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'544'800	7'316'200	6'291'206.99	228'600	3.1	1'253'593.01	19.9
Ertrag	7'544'800	7'302'700	6'291'206.99	242'100	3.3	1'253'593.01	19.9
Nettoergebnis LR	-	-13'500	-	13'500	100.0	-	-
Korrektur Aufwand (Beiträge)	-4'690'300	-4'516'700	-3'809'339.60	-173'600	-3.8	-880'960.40	-23.1
Korrektur Ertrag (Beiträge)	-4'690'300	-4'516'700	-3'809'339.60	-173'600	-3.8	-880'960.40	-23.1
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
Bereinigter Aufwand	2'854'500	2'799'500	2'481'867.39	55'000	2.0	372'632.61	15.0
Bereinigter Ertrag	2'854'500	2'786'000	2'481'867.39	68'500	2.5	372'632.61	15.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-13'500	-	13'500	100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	99.5	100.0				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
Brandschutz	-	-9'700	-				
Feuerwehrwesen	-	-2'200	-				
Löschwasserversorgung	-	-700	-				
Sicherheit von Tankanlagen	-	-900	-				

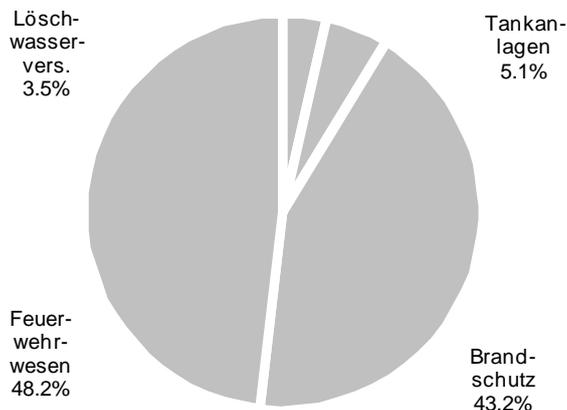
¹⁾ Die bei den anderen WoV-Dienststellen unter «Kalkulatorische Kosten / Umlagen» aufgeführten Positionen werden der Feuerpolizei direkt von der Gebäudeversicherung belastet, so dass diese Positionen bereits im Ergebnis der Laufenden Rechnung enthalten sind.



25 FINANZDEPARTEMENT

2551 FEUERPOLIZEI

Anteil Produktgruppe am Gesamtaufwand



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Das Budget enthält das altershalber zu ersetzende Dienstfahrzeug des Stv. des Feuerwehrinspektors und ein Löschunterstützungsfahrzeug. Die Beschaffung des Löschunterstützungsfahrzeugs, welches bei der Stützpunktfeuerwehr Schaffhausen stationiert werden soll, dient als günstigere Variante als ein Grosslüfter namentlich dem Tunneleinsatz (bestehende Lücke), ersetzt aber zudem bei den Stützpunktfeuerwehren 4 zur Beschaffung anstehende mittlere Lüfter.

Die 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 2014	B 2013	R 2012
Beiträge an Wasserversorgungen	2'400'000	2'200'000	1'771'918
Beiträge an vorbeugenden Brandschutz	90'000	100'000	57'226
Kosten Wehrdienste und Alarmierung	2'053'000	2'059'000	1'862'521
Beiträge an Gemeinden für Feuerschau und Futterstockkontrollen	40'000	40'000	32'961
Kosten für Abnahmen und Expertisen	16'000	24'000	14'855
Beiträge an Organisationen	25'300	23'700	26'771
Beiträge an Blitzschutzanlagen	66'000	70'000	43'088
Total	4'690'300	4'516'700	3'809'340

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 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
Anzahl Teilnehmer	400	160	172
Anzahl beurteilter Baugesuche	250	300	297
Anzahl zu kontrollierende Gebäude im Kanton SH	4'100	4'100	4'084
Anzahl Brandschutzkontrollen	660	600	595
Subventionsleistungen in Franken	90'000	100'000	88'958

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

Die Erstkontrollen bei den 2005 von der kommunalen in die kantonale Kontrollzuständigkeit übernommenen, bestehenden Bauten verursachen einen grossen Arbeitsaufwand. Die Vielzahl der zu beanstandenden baulichen Mängel führt zu einer respektablen zeitlichen Belastung für Nachkontrollen. Ende 2012 wurde der Personalbestand des Baulichen Brandschutzes deshalb um ein zusätzliches Pensum auf insgesamt 700 Stellenprozent erweitert. Die Erhöhung ist vorerst auf das Ende des Jahres 2016 befristet, zu welchem Zeitpunkt einer der heutigen Brandschutzexperten infolge Pensionierung aus dem Dienst ausscheiden wird.

Die für das Jahr 2013 geplante Sensibilitätskampagne für Eigentümer und Mieter zur Erhöhung der Sicherheit von Elektroinstallationen wurde zugunsten der Unterstützung der Schaffhauser Schulen zur Erstellung/Änderung von Evakuationskonzepten auf das Jahr 2014 verschoben.

Für das Jahr 2015 ist eine Revision der Schweizerischen Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) in Aussicht gestellt. Vorbehältlich des Inkraftsetzungsbeschlusses durch das Interkantonale Organ über den Abbau von technischen Handelshemmnissen (IOTH), welcher die Zustimmung von mindestens 18 Kantonen erfordert, müssen sämtliche Vollzugsorgane und Rechtsanwender im zweiten Halbjahr 2014 in der Anwendung der neuen Vorschriften geschult werden. Die Ausbildungstätigkeit infolge der neuen Brandschutzvorschriften wird die Kantonale Feuerpolizei im Jahr 2014 daher aussergewöhnlich in Anspruch nehmen.

Produkte

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

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Brandschutz				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Neue Gebäude, Anlagen und Einrichtungen entsprechen den mit den Brandschutzvorschriften verfolgten Schutzziele. ¹⁾	Schadensumme im Verhältnis zum Versicherungskapital	‰	≤	0.12	0.12	0.05
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	≥	660	600	595
Das Wissen von Bauherren, Planern und Architekten über Brandschutzmassnahmen nimmt zu.	Durchgeführte Besprechungen und Beratungen	Anzahl	≥	400	400	550
Die Bevölkerung ist über generelle und saisonale Brandgefahren und Präventionsmöglichkeiten informiert.	Durchführung von wahrnehmbaren Präventionsaktivitäten	Anzahl	≥	1	1	1
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
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	60	– ²⁾

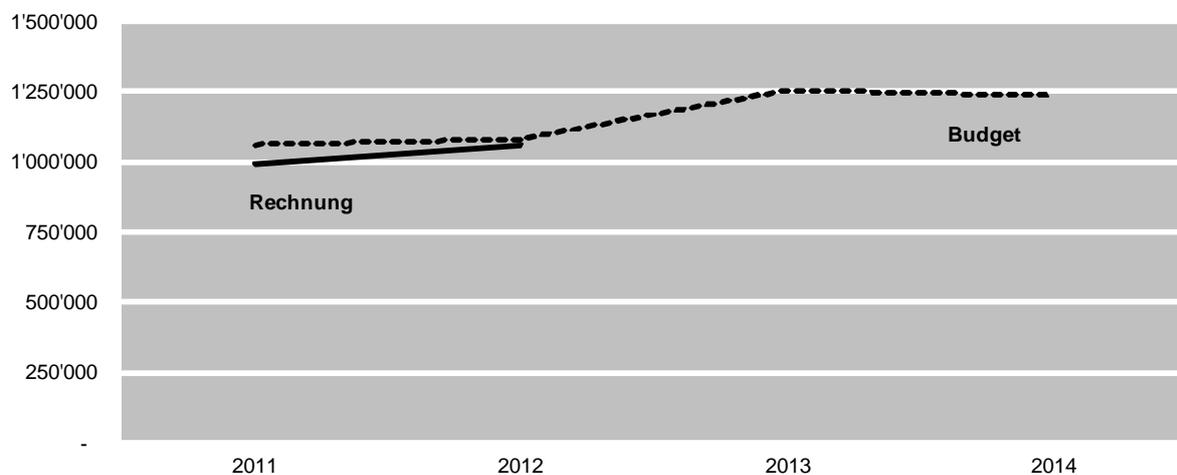
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe Brandschutz

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'232'200	1'254'100	1'060'323.81	-21'900	-1.7	171'876.19	16.2
Ertrag	1'232'200	1'244'400	1'060'323.81	-12'200	-1.0	171'876.19	16.2
Nettoergebnis LR	-	-9'700	-	9'700	100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'232'200	1'254'100	1'060'323.81	-21'900	-1.7	171'876.19	16.2
Totalertrag	1'232'200	1'244'400	1'060'323.81	-12'200	-1.0	171'876.19	16.2
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-9'700	-	9'700	100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	99.2	100.0				

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Brandschutz



Fussnoten

- 1) Abweichungen von altem zu neuem Recht werden zu Gunsten des Eigentümers angewendet.
- 2) Aus Kostengründen wurde der Bekanntheitsgrad im Jahr 2012 lediglich aufgrund von Stichproben ermitteln.
- 3) Ermittlung mittels Fragebogen nach der Ausbildung.

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 01.01.2013*

Ortsfeuerwehren	2
Verbandsfeuerwehren	8
Betriebsfeuerwehren	6
Betriebsfeuerwehrverband	1
Stützpunktfeuerwehren	4
<hr/>	
Total Feuerwehren	21

Anzahl Teilnehmerkurstage 2012	1'372
--------------------------------	-------

Beitragsleistungen des Kantons im 5-Jahres-Durchschnitt (2008 – 2012)	
---	--

Kosten Wehrdienste und Alarmierung in Franken	1'601'949
---	-----------

Kurskosten im 5-Jahres-Durchschnitt (2008 – 2012) in Franken	589'115
--	---------

Kommentar zur Entwicklung

Der Kanton Schaffhausen verfügt über ein leistungsfähiges Feuerwehrwesen. Es gilt den erreichten Stand zu halten und punktuell Verbesserungen zu erreichen. Dies wird durch die starke Verzahnung des Instruktionwesens mit den Wehren und diverse Unterstützungsleistungen des Inspektorats zugunsten der Wehren sichergestellt. Derzeit sind die schweizerischen Ausbildungs- und Arbeitsgrundlagen in Überarbeitung und wurden zum Teil bereits ausgeliefert. Es gilt nun, die daraus resultierenden Neuerungen sukzessiv in den Feuerwehralltag zu implementieren. Für die Alarmierung konnte ein neues System eingeführt werden, das sich in ersten Einsätzen bereits bewährt hat.

Produkte

Ausbildung und Schulung inkl. Ausbildungsinfrastruktur
Beratung, Qualitätsmanagement für Feuerwehren
Subventionen Feuerwehren

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Feuerwehrwesen				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Feuerwehren bewältigen Ereignisse rasch, sicher und effizient.	Anteil erfüllter Leistungsaufträge bei Alarminspektionen gemessen an der Anzahl Inspektionen	%	≥	85 ¹⁾	80	100
	Anteil Interventionen mit evidenter Schadensbegrenzung ²⁾	%	≥	90	90	100
Die Feuerwehren sind einsatzfähig.	Anteil eingehaltener Vorgaben des Feuerwehrinspektorats (Organisation, Ausrüstung, Ausbildung usw.) in allen wesentlichen Teilen ³⁾	%	=	100	100	100
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Angehörigen der Feuerwehren sind stufen- und fachgerecht aus- und weitergebildet. ⁴⁾	Zufriedenheit der Kdo's mit dem Kursangebot des Inspektorats ⁴⁾	%	≥	90 ⁴⁾	95	98.4
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	71.4
	Abgabe Bericht innert 5 Wochen nach Inspektion ⁵⁾	%	=	100	5	86.7
Subventionsgesuche sind zügig behandelt.	Anteil (nach vollständiger Gesuchseinreichung) innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteter Subventionsgesuche	%	≥	90	90	100

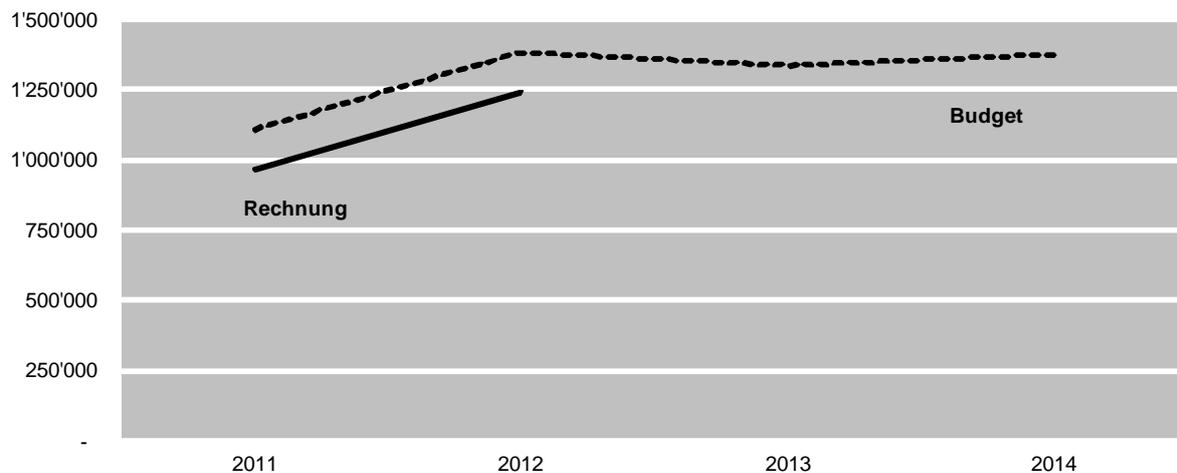
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe **Feuerwehrwesen**

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'375'300	1'334'600	1'237'981.45	40'700	3.0	137'318.55	11.1
Ertrag	1'375'300	1'332'400	1'237'981.45	42'900	3.2	137'318.55	11.1
Nettoergebnis LR	-	-2'200	-	2'200	100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'375'300	1'334'600	1'237'981.45	40'700	3.0	137'318.55	11.1
Totalertrag	1'375'300	1'332'400	1'237'981.45	42'900	3.2	137'318.55	11.1
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-2'200	-	2'200	100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	99.8	100.0				

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Feuerwehrwesen



Fussnoten

- 1) Leichte Erhöhung des Solls ab 2014, da neu auch erforderliche Nachinspektionen unter diesem Indikator erfasst werden und bei diesen aufgrund getroffener Massnahmen von einem etwas höheren Erfüllungsgrad auszugehen ist.
- 2) 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.
- 3) Als nicht wesentlich gelten kurzzeitige Mankos, die keine besondere Einsatzrelevanz aufweisen. Die Bewertung liegt in der Zuständigkeit des Feuerwehrinspektorats. Ein hoheitliches Durchsetzungsmittel fehlt.
- 4) Neuer Indikator und neues Soll ab 2014, da das bisherige Leistungsziel für die Weiterbildung in dasjenige der Ausbildung einbezogen wird.
- 5) Die Bemessung dieses Indikators wurde ab Budget 2013 von Wochen in % 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	1'955'976
Zugesicherte Subventionsleistungen per 15. Juni 2013 in Franken	5'371'308
Subventionssatz in Prozent	25
Anzahl Beratungen	38
davon mit erhöhtem Aufwand	13

Kommentar zur Entwicklung

Das finanzielle Engagement der Solidarität der Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer für die Wasserversorgungsnetze wurde durch den Gesetzgeber zeitlich befristet. Aufgrund der allmählich näher rückenden Endlichkeit der Subventionstätigkeit ist ein deutlicher Anstieg der Subventionsgesuche zu verzeichnen, wobei dieser Trend sich noch fortsetzen dürfte. Die bauliche Umsetzung hinkt etwas hinterher, weshalb derzeit eine ausserordentlich hohe Anzahl zugesprochener, noch nicht abgeholter Subventionen besteht. Dies kann in absehbarer Zeit zu Verzögerungen bei der Ausrichtung der Subventionsleistungen führen (z.B. Ausrichtung des Beitrags erst im Folgejahr).

Produkte

Überprüfungen und Beratungen betreffend Löschwasserversorgung
Subventionen Löschwasserversorgung

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Löschwasserversorgung				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
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 2014	Soll 2013	Ist 2012
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	97.6

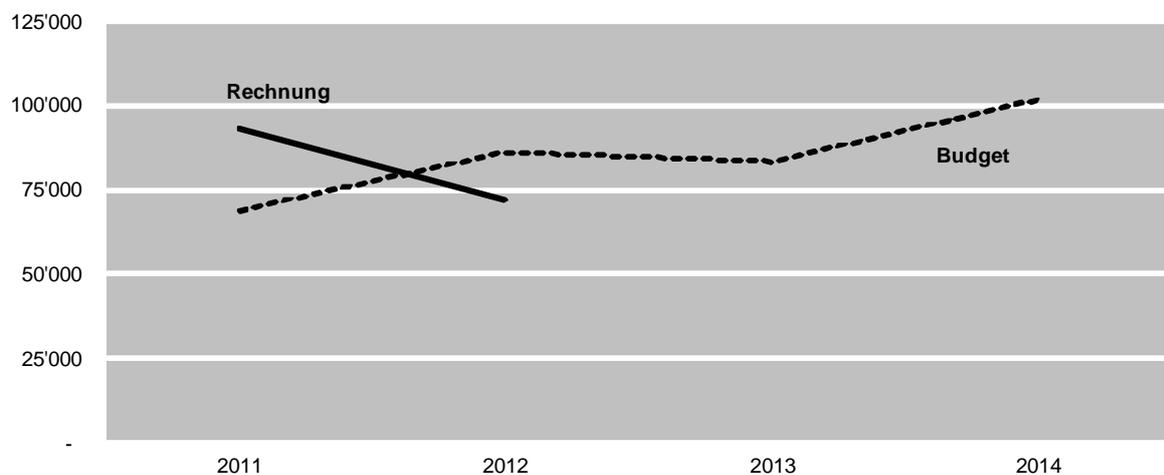
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe Löschwasserversorgung

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	101'800	83'100	72'021.18	18'700	22.5	29'778.82	41.3
Ertrag	101'800	82'400	72'021.18	19'400	23.5	29'778.82	41.3
Nettoergebnis LR	-	-700	-	700	100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	101'800	83'100	72'021.18	18'700	22.5	29'778.82	41.3
Totalertrag	101'800	82'400	72'021.18	19'400	23.5	29'778.82	41.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-700	-	700	100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	99.2	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 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
Anzahl Bewilligungen pro Jahr		24	25
Anzahl Änderungsbewilligungen pro Jahr (5-Jahres-Durchschnitt)		23	12
Anzahl Tankanlagen im Kanton Schaffhausen		8'200	7'981

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.

Derzeit werden sämtliche Tankdokumente an die neuen rechtlichen Grundlagen angepasst. Bis Ende 2014 müssen zudem sämtliche einwandigen Tankanlagen saniert werden. Die entsprechenden Eigentümer wurden im September 2012 ein zweites Mal schriftlich auf diesen Umstand aufmerksam gemacht.

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 2014	Soll 2013	Ist 2012
Grund- und Oberflächenge- wässer, Erdreich und / oder die Kanalisation sind von neu erstellten Tankanlagen nicht gefährdet. ¹⁾	Anzahl gemeldete Schaden- ereignisse bei neu erstell- ten Anlagen 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 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die bewilligten Tankanlagen sind langfristig betriebssicher. ³⁾	Revision spätestens 1 Jahr nach Ablauf der Frist durchgesetzt	%	≥	95	90	98.7
Die Feuerpolizei stellt sicher, dass die Heizölrationierung im Bedarfsfall verzugslos umgesetzt werden kann.	Aktualisierungsgrad des Tankka- tasters; sind sämtliche vorzuneh- menden Mutationen innert Monats- frist nachgeführt? ⁴⁾	%	=	100	100	100

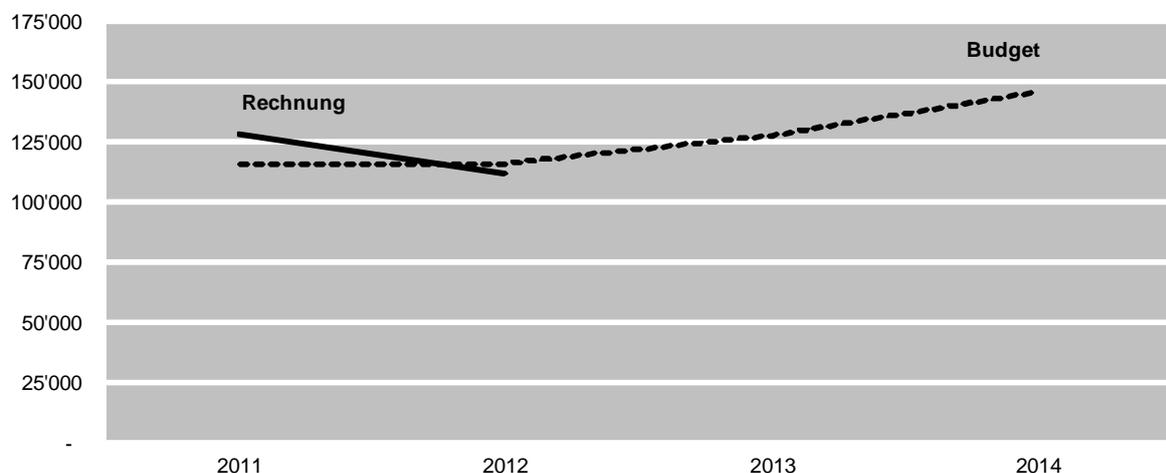
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe Sicherheit von Tankanlagen

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	145'200	127'700	111'540.95	17'500	13.7	33'659.05	30.2
Ertrag	145'200	126'800	111'540.95	18'400	14.5	33'659.05	30.2
Nettoergebnis LR	-	-900	-	900	100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	145'200	127'700	111'540.95	17'500	13.7	33'659.05	30.2
Totalertrag	145'200	126'800	111'540.95	18'400	14.5	33'659.05	30.2
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-900	-	900	100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	99.3	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 am dem Jahr 2013 geändert, da die Mahnung erst nach Ablauf des Revisionsrhythmus erfolgen kann.
- 4) Neue Indikatorenformulierung; bisherige zwei Indikatoren wurden per 2014 auf einen zusammengefasst.

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 vom 9. November 2010 / 16. November 2010 (SHR 172.601)
 - Eignerstrategie Informatik Schaffhausen und eGovernment (RRB vom 14 Mai 2013 / RRB vom 7. Mai 2013)
 - Unternehmensstrategie KSD
 - Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen und des Stadtrates der Stadt Schaffhausen
 - Regierungsaufträge und Stadtratsaufträge
 - Projektaufträge
 - direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installationen, Support usw.)

Produktgruppen

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

- IT-Betrieb
- IT-Dienstleistungen

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Öffentliche Gemeinwesen, insbesondere die kantonalen und städtischen Verwaltungen Schaffhausen, Gemeinden des Kantons Schaffhausen sowie Gemeinwesen nahe Organisationen (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.

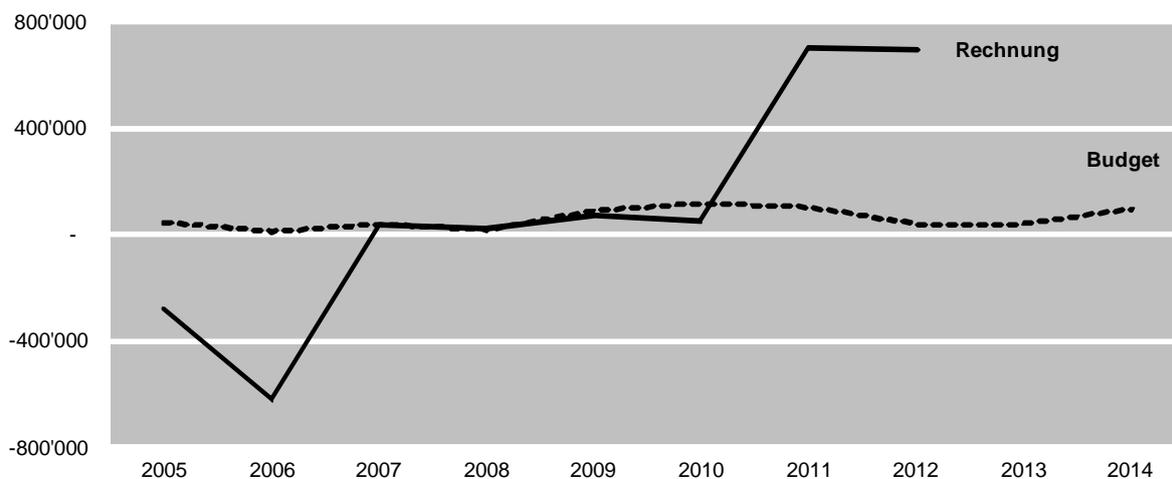
25 FINANZDEPARTEMENT

9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

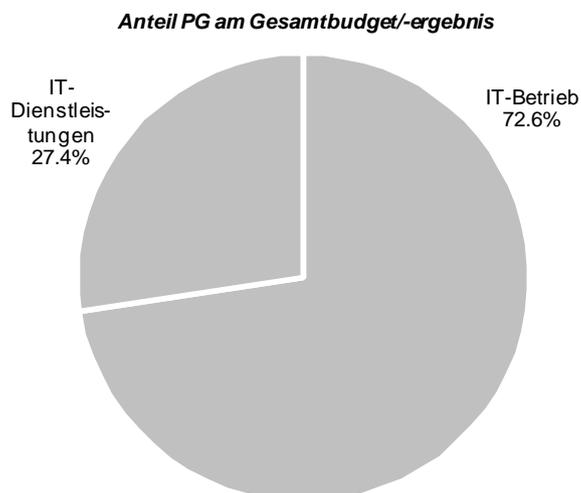
in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	12'298'700	12'384'800	10'646'406	-86'100	-0.7	1'652'294	15.5
Ertrag	12'398'100	12'421'300	11'343'739	-23'200	-0.2	1'054'361	9.3
Nettoergebnis LR	99'400	36'500	697'333	62'900	172.3	-597'933	-85.7
Korrektur Aufwand	-2'435'000	-3'110'000	-2'109'928	675'000	21.7	-325'072	-15.4
Bereinigter Aufwand	9'863'700	9'274'800	8'536'477	588'900	6.3	1'327'223	15.5
Korrektur Ertrag	-9'000	-	-199'711	-9'000	-100.0	190'711	95.5
Bereinigter Ertrag	12'389'100	12'421'300	11'144'028	-32'200	-0.3	1'245'072	11.2
Bereinigtes Ergebnis	2'525'400	3'146'500	2'607'550	-621'100	-19.7	-82'150	-3.2
Kalk. Kosten / Anschaffungen	2'435'000	3'110'000	1'911'243	-675'000	-21.7	523'757	27.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	90'400	36'500	696'308	53'900	147.7	-605'908	-87.0
Kostendeckungsgrad in %	100.7	100.3	106.7				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
IT-Betrieb	65'629	13'500	562'761				
IT-Dienstleistungen	24'771	23'000	133'547				

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 2014 sind folgende grössere Investitionen mit mehrjähriger Nutzungsdauer geplant:

- Inbetriebnahme des neuen Rechenzentrums im Ebnat inkl. der notwendigen Anpassungen wie USV, Löschanlage, Wassermelder usw.
- Ersatzbeschaffungen für Netzwerk-, Firewall-, Telefonie-, Security- und WEB-Infrastruktur-Komponenten für die Sicherstellung des laufenden Betriebes.
- Ersatzbeschaffungen für Server-, Speicher-, Datensicherungs- und Sharepoint-Infrastruktur-Komponenten für die Sicherstellung des laufenden Betriebes.
- 3. Phase Datenspeicherung (NetApp) gem. Projektplanung.

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).

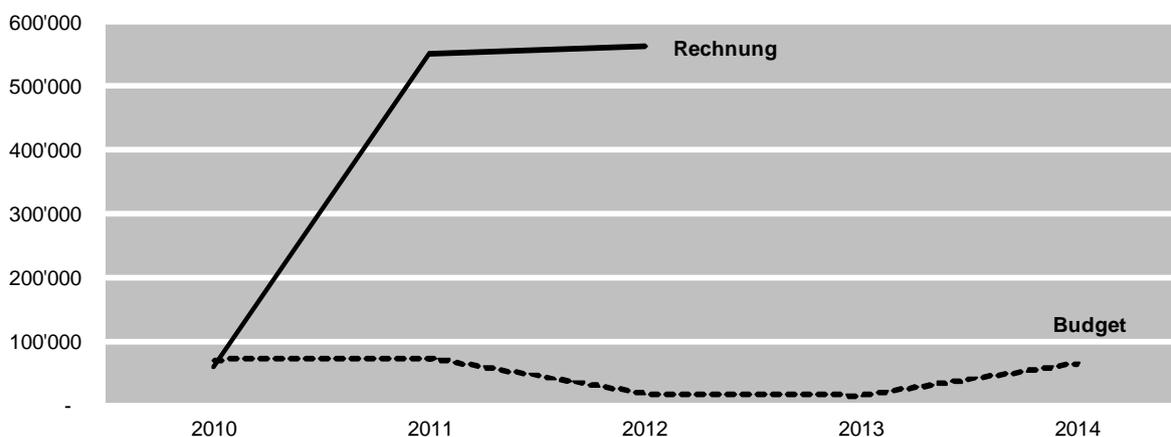
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe IT-Betrieb

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufwand	8'525'670	7'490'500	7'250'840	1'035'170	13.8	1'274'830	17.6
Bereinigter Ertrag	11'026'299	10'614'000	9'724'844	412'299	3.9	1'301'455	13.4
Nettoergebnis LR	2'500'629	3'123'500	2'474'004	-622'871	-19.9	26'625	1.1
Kalk. Kosten / Umlagen	2'435'000	3'110'000	1'911'243	-675'000	-21.7	523'757	27.4
Totalaufwand	10'960'670	10'600'500	9'162'083	360'170	3.4	1'798'587	19.6
Totalertrag	11'026'299	10'614'000	9'724'844	412'299	3.9	1'301'455	13.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	65'629	13'500	562'761	52'129	386.1	-497'132	-88.3
Kostendeckungsgrad in %	100.6	100.1	106.1				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Betrieb



Fussnoten

- 1) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Services 7.00 h – 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Services.
- 2) Die max. Dauer bis zur Behebung einer Störung sollte 4 Arbeitsstunden (zw. 7.00 h – 18.00 h) nicht überschreiten.

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****IT-Betrieb****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Keine

Kommentar zur Entwicklung

Das Budget 2014 enthält folgende Schwerpunkte:

- Implementierung weiterer Schnittstellen von / zu der kantonalen Personenplattform (Strassenverkehrsanwendung VIACAR, Sozialanwendung).
- Übernahme und Betrieb der Datenspeicherung (geplanter Ausbau und Nutzung der bestehenden Storagelösung NetApp) für die Spitäler Schaffhausen.

Produkte

Informationsverarbeitung und Kommunikation

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

IT-Betrieb

Wirkungsziel

Indikator

Einheit

Operator

Soll
2014Soll
2013Ist
2012

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
2014Soll
2013Ist
2012

Informationsverarbeitung und Kommunikation 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 der Informationsverarbeitung und Kommunikation sind kostendeckend.

Kostendeckungsgrad

%

>

100

100

121.0

Störungen im Bereich der Informationsverarbeitung und Kommunikation sind schnell behoben. ²⁾

Maximale Dauer bis die Störung behoben ist

Std.

≤

4

4

3.8

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:

- Bereitstellen des eKontos für die steuerpflichtigen Bürger;
- Bereitstellen eines Onlineschalters im Betreibungsamt;
- Weiterentwicklung des eVoting-Moduls (Pilotgemeinden Inlandschweizer);
- einige verwaltungsinterne Projekte im Bereich des Personalwesens (elektronisches Personaldossier und, Zugriff der Dienststellen auf den Personalstamm);
- Einführung elektronisches Patientendossier in den städtischen Altersheimen;
- Einführung der kantonalen Objektplattform;
- Einführung der Baubewilligungsanwendung GemDat Rubin;
- Einführung elektronische Geschäftsverwaltung für die Gemeinden Schaffhausen.

Weitere geplante IT-Projekte::

- Einführung einer Gefängnisanwendung;
- Einführung einer Geschäftsdatenverwaltung im Obergericht;
- Einführung neue Grundbuchamtanwendung;
- Einführung neue Quellensteueranwendung .

Produkte

Allgemeine Informatik-Dienstleistungen

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		IT-Dienstleistungen				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
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 2014	Soll 2013	Ist 2012
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit Projekten / Aufträgen sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100	100	108.7

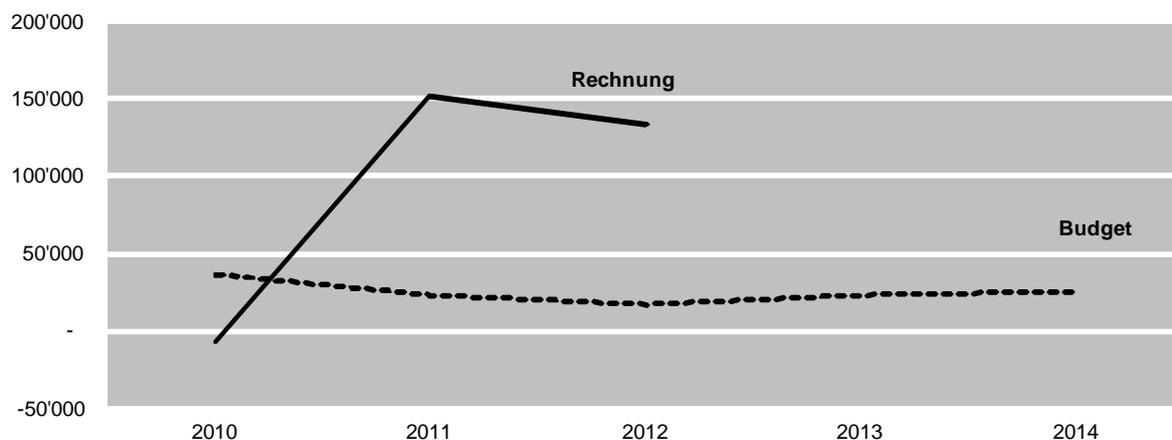
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe IT-Dienstleistungen

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2014 / B 2013		B 2014 / R 2012	
	2014	2013	2012	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufwand	1'338'030	1'784'300	1'285'637	-446'270	-25.0	52'393	4.1
Bereinigter Ertrag	1'362'801	1'807'300	1'419'184	-444'499	-24.6	-56'383	-4.0
Nettoergebnis LR	24'771	23'000	133'547	1'771	7.7	-108'776	-81.5
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'338'030	1'784'300	1'285'637	-446'270	-25.0	52'393	4.1
Totalertrag	1'362'801	1'807'300	1'419'184	-444'499	-24.6	-56'383	-4.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	24'771	23'000	133'547	1'771	7.7	-108'776	-81.5
Kostendeckungsgrad in %	101.9	101.3	110.4				

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 2014 – 2017

**BERICHT DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN
AN DEN KANTONSRAT ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG
DER KANTONSFINANZEN IN DEN JAHREN 2014 – 2017
VOM 3. SEPTEMBER 2013**

INHALTSVERZEICHNIS

I.	Rückblick	4
II.	Rahmenbedingungen	5
	1. Wirtschaftsentwicklung und Teuerung	5
	2. Finanzkraft	5
	3. Wohnbevölkerung	5
III.	Finanzplan 2014 – 2017	6
	1. Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit	6
	2. Verkehr	8
	3. Finanzen und Steuern	11
	4. Bildung	15
	5. Gesundheit	18
	6. Soziale Wohlfahrt	21
	7. Gesellschaft, Kultur und Sport	23
	8. Sicherheit	24
	9. Siedlungsentwicklung und Umwelt	26
	10. Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen	27
	11. Zusammenfassung	29
	11.1 Aufwand nach Funktionen B 2013 – FP 2017	29
	11.2 Ertrag nach Funktionen B 2013 – FP 2017	30
	11.3 Aufwand nach Sachgruppen B 2013 – FP 2017	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 B 2013 – FP 2017	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 Entwicklung der Nettolast	43
5.	Entwicklung des Personalbestandes	44
VI.	Schlussbemerkungen und Beurteilung	46

I. RÜCKBLICK

1. DIE HAUSHALTENTWICKLUNG IN DEN JAHREN 2008 – 2012

Bis Mitte 2008 war der Schweizer Arbeitsmarkt in sehr guter Verfassung. Die Auswirkungen der Finanzkrise ab 2008 führten zu einem rückläufigen Bruttoinlandprodukt (BIP) während dreier Quartale (vom vierten Quartal 2008 bis und mit zweitem Quartal 2009). Nach drei Quartalen wirtschaftlichen Rückgangs fand die Schweiz im dritten Quartal 2009 wieder auf den Wachstumspfad zurück, und das BIP verzeichnete ein positives Wachstum. Dies spiegelte sich auch in den positiven Ergebnissen der Laufenden Rechnung des Kantons Schaffhausen in den Jahren 2008 und 2009 wieder. Konnten bis dahin die Investitionen vollständig selbst finanziert und die Fremdverschuldung weiter reduziert werden, wies die Laufende Rechnung im Jahr 2010 erstmals wieder einen Aufwandüberschuss und einen Finanzierungsfehlbetrag aus, was auf die wirtschaftliche Abschwächung zwischen 2008/2009 als Folge der weltweiten Finanzkrise zurückzuführen war. Ab 2011 führte dies zu einem massiven Einbruch bei den Vermögenserträgen (Schweizerische Nationalbank, Dividende auf der Kantonsbeteiligung an der AXPO). Erfreulicherweise überraschten die Vermögenserträge im Jahr 2012 jedoch, da die Schweizerische Nationalbank wieder Ausschüttungen tätigte und die Schaffhauser Kantonbank eine höhere Gewinnablieferung an den Kanton vornehmen konnte. Veränderungen bei den juristischen Personen aufgrund eines abgeschwächten wirtschaftlichen Wachstums schwächten damit auch den Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer stark ab.

Für einen deutlichen Anstieg des Aufwands im Jahr 2012 sorgten u. a. die zum 1. Januar 2012 in Kraft getretene neue Spitalfinanzierung, welche unerwartet hohe Leistungen an ausserkantonale Spitäler und Privatspitäler zur Folge hatte, sowie die Aufwendungen für die soziale Wohlfahrt. Die Kombinationen des starken Ausgabenwachstums bei den Kosten für ausserkantonale Spitalbehandlungen und für Behandlungen in Privatspitälern sowie die stark gestiegenen Aufwendungen für die soziale Wohlfahrt (Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligung), verbunden mit dem schwachen Wachstum bei den Steuereinnahmen, führte im Jahr 2012 zu einem Aufwandüberschuss von knapp 30 Mio. Franken. Insgesamt entwickelte sich die Staatsrechnung wie folgt:

Entwicklung Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnungen 2008 – B 2013

in 1'000 Franken	2008	2009	2010	2011	2012	kumuliert	BU 2013
Laufende Rechnung (LR)							
Aufwand	600'467	627'208	636'283	651'707	655'374	3'171'039	664'079
Ertrag	617'968	641'018	630'219	640'258	625'479	3'154'942	640'452
Aufwandüberschuss			6'064	11'449	29'895	16'097	23'627
Ertragsüberschuss	17'501	13'810					
Investitionsrechnung (IR)							
Ausgaben	28'189	23'907	31'282	44'582	48'187	176'147	46'272
Einnahmen	9'030	4'710	9'161	14'746	13'069	50'716	15'164
Nettoinvestitionen	19'159	19'197	22'121	29'836	35'118	125'431	31'108
Finanzierung							
Ergebnis aus der LR	17'501	13'810	-6'064	-11'449	-29'895	-16'097	-23'627
Nettoinvestitionen	19'159	19'197	22'121	29'836	35'118	125'431	31'108
Finanzierungsbedarf	1'658	5'387	28'185	41'285	65'013	141'528	54'735
Abschreibungen	18'669	23'036	15'792	13'501	15'339	86'337	17'286
Finanzierungsüberschuss	17'011	17'649					
Finanzierungsfehlbetrag			12'393	27'784	49'674	55'191	37'449
Selbstfinanzierungsgrad	188.8	191.9	44.0	6.9	-41.4	56.0	-20.4
Bilanzfehlbetrag							
Eigenkapital	191'739	205'549	199'485	188'036	158'142		

II. RAHMENBEDINGUNGEN 2014 – 2017

1. Wirtschaftsentwicklung und Teuerung

Für das gesamte Jahr 2012 resultierte ein reales BIP-Wachstum von 1 Prozent. Das 4. Quartal 2012 präsentierte sich mit überaus schwachen Wirtschaftszahlen (verstärkte Rezession im Euroraum, Nullwachstum in den USA, weiterer BIP-Rückgang in Japan). Im Frühjahr 2013 scheint die internationale Konjunktur langsam wieder festeren Tritt fassen zu können. Dies wirkt sich auch auf die Schweizer Wirtschaft aus. Angesichts einer weiterhin stabilen Inlandkonjunktur und des sich aufhellenden Ausblicks für die Exportwirtschaft stehen die Chancen für ein anziehendes Wirtschaftswachstum im Verlauf dieses und nächsten Jahres gut¹. Dies schlägt sich auch auf die diesem Finanzplan zugrunde liegende geschätzte Entwicklung des BIP-Wachstums aus.

Im Rahmen der Finanzplanung stützen wir uns auf die Eckwerte des Bundesrates zum Voranschlag 2013 und zum Finanzplan 2014 – 2017 ab. Wir gehen dabei von einem nominalen BIP-Wachstum von 2,4 Prozent für das Budgetjahr 2014 und rund 2,7 Prozent für die Finanzplanjahre 2015 – 2017 pro Jahr aus. In Bezug auf die Teuerung rechnen wir 2014 mit 0,2 Prozent, 2015 mit 0,7 Prozent und für die Finanzplanjahre 2016 – 2017 mit einer Teuerung von rund 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 2013 auf 102,6 Punkte angestiegen und wird 2014 voraussichtlich 103,9 Punkte (+ 1,3 Punkte) betragen, wie sich aus dem Bericht der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) über den Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich vom 28. Juni 2013 ergibt. Der Anstieg über 100 beziehungsweise auf 102,6 Punkte ab dem Jahr 2013 bedeutet, dass der Kanton Schaffhausen per 1. Januar 2013 finanzstark wird. Damit ist der Kanton Schaffhausen 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. Dies setzt sich aufgrund von Modellschätzungen auch für die Jahre 2014, 2015 und 2016 – jedoch mit abnehmender Tendenz – fort. Ab dem Finanzplanjahr 2017 rechnet die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) damit, dass der Kanton Schaffhausen wieder unter 100 Punkte auf 99,5 Punkte rutscht und somit wieder zu den finanzschwachen Kantonen gehört.

3. Wohnbevölkerung

Die ständige Wohnbevölkerung im Kanton Schaffhausen ist in den letzten beiden Jahren um 1,0 Prozent (2010 auf 2011) beziehungsweise 0,9 Prozent (2011 auf 2012) gewachsen und liegt somit knapp unter dem Schweizerischen Bevölkerungszuwachs (2010 auf 2011: + 1,1 %). Insgesamt gehen wir in der Finanzplanperiode von einem weiteren Anstieg in der Grössenordnung von 1 Prozent pro Jahr aus. Dieses moderate Bevölkerungswachstum ist unbedingt erforderlich, um die langfristigen Folgen aufgrund der demografischen Entwicklung (Überalterung der Kantonsbevölkerung) zu mildern. Der Kanton Schaffhausen zählt per 31.12.2012 77'936 Einwohner (2010: 76'413 Einwohner, 2011: 77'251 Einwohner).

¹ Konjunkturtendenzen Frühjahr 2013, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

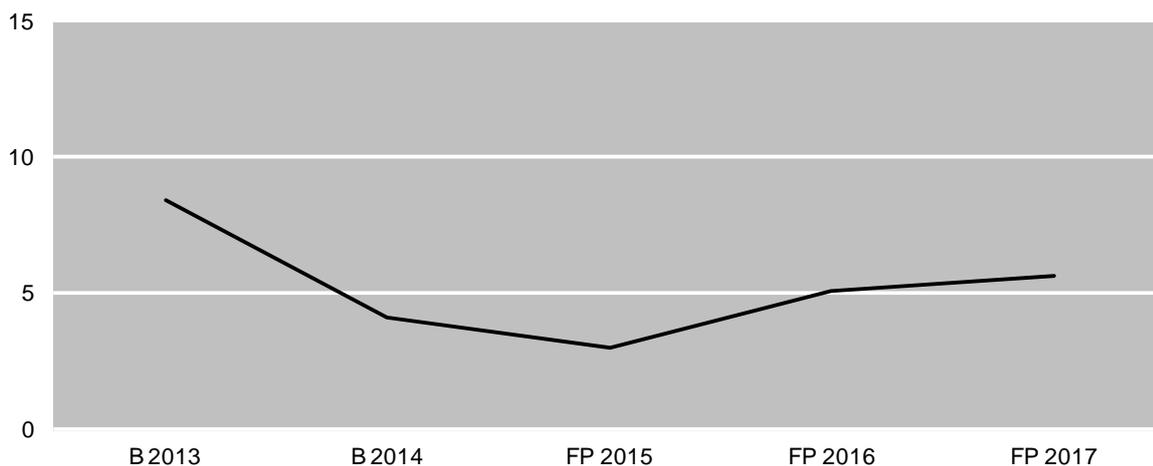
III. FINANZPLAN 2014 – 2017

1. WIRTSCHAFT UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Aufwand	51.7	53.0	54.0	53.1	55.2	54.0
Ertrag	41.1	41.6	43.0	42.2	44.1	42.9
Nettoaufwand	10.6	11.4	11.0	10.9	11.1	11.1

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2012



Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung

in 1'000 Franken	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017	Total
Energieförderprogramm ²	2'400	1'000			3'400
Beiträge an Meliorationen	1'700	850	850	850	4'250
Wirtschaftsförderung, Förderungsbeiträge	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000
Total	5'100	2'850	1'850	1'850	11'650

² 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).

Neufassung Tourismusgesetz

Um ein erweitertes touristisches Angebot im Kanton Schaffhausen vermarkten zu können, wurden im Hinblick auf die Ablösung des bis Ende 2013 gültigen Gesetzes über Beiträge an die kantonale Tourismusorganisation im Finanzplan 2013 – 2016 ab 2014 eine Mittelerhöhung von 500'000 Franken auf 1'000'000 Franken eingestellt. Diese Mittelerhöhung muss einstweilen im Finanzplan zurückgestellt werden.

Imagekampagne

Die Imagekampagne wird in den Jahren 2014 und 2015 auf das Erhalten der Marke beschränkt. Neben der Pflege und dem Nachdruck bestehender Kommunikations- und Informationsmittel geht es um die Betreuung von bestehenden Kunden, Abonnenten & Multiplikatoren. Proaktive Marketingaktionen sind erst wieder ab 2016 vorgesehen.

Einzelbetriebliche Förderungsbeiträge

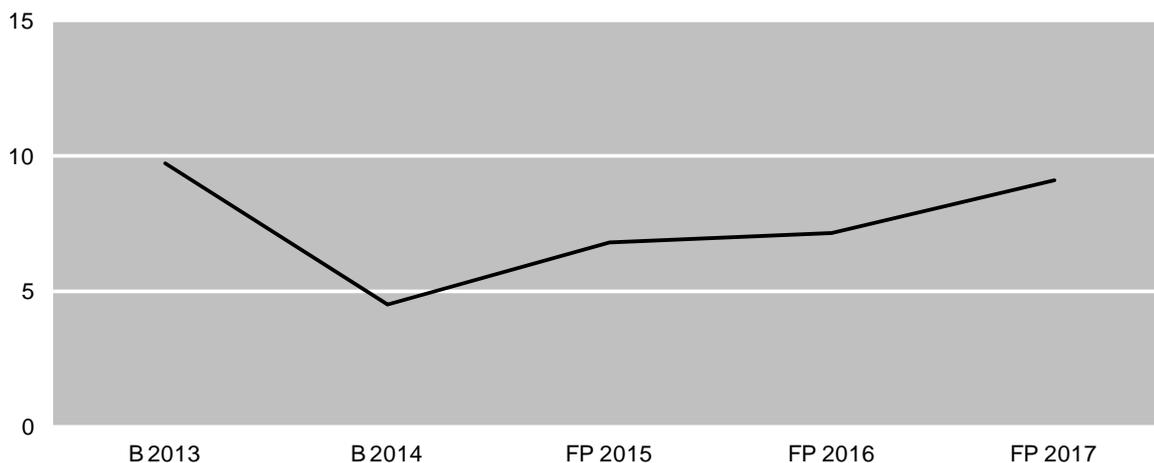
Gestützt auf Art. 10 des Wirtschaftsförderungsgesetzes besteht für die Jahre 2010 bis und mit 2019 ein Verpflichtungskredit über höchstens 20 Mio. Franken für die Unterstützung von innovativen Vorhaben ansässiger oder sich im Kanton neu ansiedelnder Unternehmen. Vorliegend wird von der bisherigen Praxis abgewichen, diesen Verpflichtungskredit über 10 Jahre verteilt in Tranchen à 2 Mio. Franken im Budget einzustellen. Ab 2014 werden über die gesamte Finanzplanphase hinweg jährlich 1 Mio. Franken eingestellt mit dem langfristigen Ziel, die zur Verfügung stehenden Mittel im Umfang von 5 Mio. Franken nicht auszuschöpfen. Der Regierungsrat ist sich aber bewusst, dass er gegebenenfalls im Sinne einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise bei volkswirtschaftlich hochattraktiven Vorhaben auf dieses Vorgehen zurückkommen muss.

2. VERKEHR

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Aufwand	51.3	53.8	53.9	54.8	55.3	55.8
Ertrag	25.1	25.1	26.5	26.9	27.3	27.3
Nettoaufwand	26.2	28.7	27.4	27.9	28.0	28.5

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2012



Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung

in 1'000 Franken	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017	Total
Ausbau der Staatsstrassen					
<i>Strassenbauprogramm</i>	1'760	2'840	3'290	2'890	10'780
– Diverse Strasseninstandsetzungen, u. a. Aufwertung Ortsdurchfahrt Löhningen, Radroute Rüdlingen–Rafz und Umfahrung Oberklettgau	180	1'340	1'990	1'490	5'000
– Diverse Strasseninstandsetzungen, u. a. Stein am Rhein, Dörflingen und Neuhausen am Rheinflall	1'580	1'500	1'300	1'400	5'780

Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung

in 1'000 Franken	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017	Total
<i>Sanierung Kunstbauten</i>	100	100	100	100	400
– Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwässerungsprogramm, Entwässerungsprojekte H13/H14	100	100	100	100	400
<i>Agglomerationsprogramm Strassen</i>	1'330	1'250	2'950	1'870	7'400
<i>Agglomerationsprogramm Langsamverkehr</i>	110	530	390	540	1'570
<i>Interne Verrechnungen / Bundessubventionen</i>	375	350	350	350	1'425
Total Ausbau der Staatsstrassen	3'675	5'070	7'080	5'750	21'575
Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr					
– Elektrifizierung DB-Strecke Schaffhausen-Erzingen (-Basel)	8'060				8'060
– Neue Bahnstation Beringerfeld	1'000				1'000
– Ausbau Bahnhof Thayngen	300	1'500	500		2'300
– Neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift	500	1'000	2'000	3'000	6'500
– Aufwertung Station Herblingen	300	1'000	1'000		2'300
Total öffentlicher Verkehr	10'160	3'500	3'500	3'000	20'160
Gesamttotal Verkehr	13'835	8'570	10'580	8'750	41'735

Die **Abschreibungen** im Verkehrsbereich belasten die Laufende Rechnung wie folgt (in Mio. Franken):

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Abschreibungen im Verkehrsbereich	4.4	5.5	6.0	6.5	7.1	7.7

Öffentlicher Verkehr*Laufende Rechnung*

Verschiedene Verbesserungsmaßnahmen und Taktverdichtungen tragen zu einer Steigerung der Kosten bei, die aber durch ESH3 und insbesondere die Kürzungen der Tarifierleichterungen an den Tarifverbund Schaffhausen (Flexntax) teilweise kompensiert werden. Die Zunahme beim Nettoaufwand auf 2014 ist im Wesentlichen auf die Einführung des neuen Bahn- und Buskonzeptes im Klettgau zurückzuführen, das auf Dezember 2013 in Betrieb genommen wird. 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 auf 2014 realisiert werden. Der Umsetzung des neuen Bahn- und Buskonzeptes im Klettgau und der S-Bahn Schaffhausen gingen zwei Volksabstimmungen voraus und sie stützen sich auf folgende Vorlagen ab:

- Neues Bahn- und Buskonzept im Klettgau 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 werden für die Elektrifizierung der Bahnlinie Schaffhausen - Erzingen (- Basel) insgesamt 15 Mio. Franken dem Generationenfonds entnommen. 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 Tarifverbände zu beteiligen haben, erhöhen sich die Gemeindebeiträge teilweise, wobei Gemeinden ohne Ortsverkehr von den Kürzungen der Tarifierleichterungen mit ESH3 profitieren.

Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Die Investitionsmassnahmen im Bereich des motorisierten Individualverkehrs (MIV) und des Langsamverkehrs (LV) basieren vorwiegend auf dem Agglomerationsprogramm und sind teilweise mit denjenigen des öffentlichen Verkehrs verknüpft. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Fertigstellung der Aufwertung der Ortsdurchfahrt Beringen bis Ende 2014. Im Weiteren sind im Rahmen des Agglomerationsprogramms die Aufwertung der Rheinuferstrasse und verschiedene Kleinmassnahmen zur Verbesserung des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs vorgesehen. 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.

Im Rahmen der Ausbauten/Umbauten der Kantonsstrassen sind in den Jahren 2015 – 2017 die Aufwertungen der Ortsdurchfahrt in Löhningen sowie die Umsetzung eines neuen Gestaltungs- und Betriebskonzepts der Hauptachse H332 in Ramsen geplant.

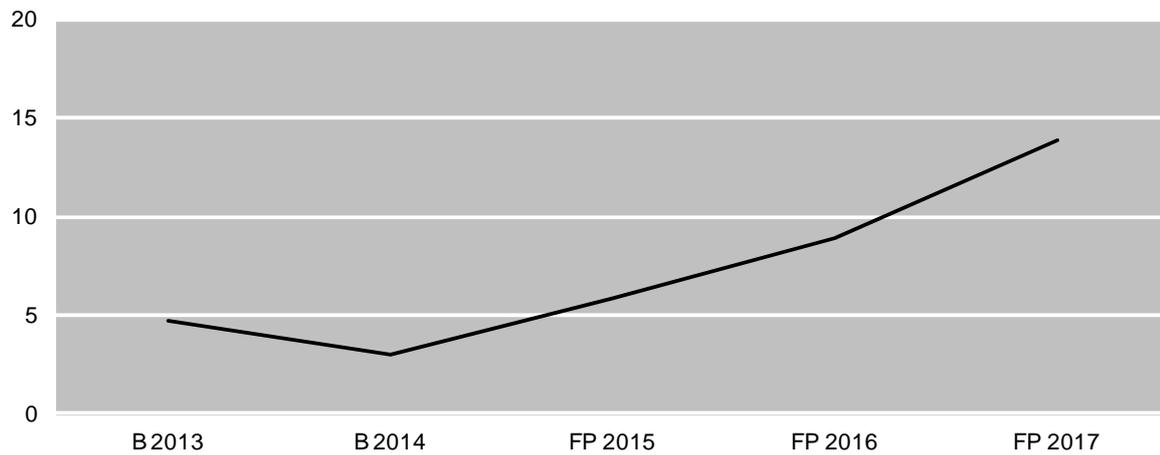
Neben den neu- und ausbauorientierten Vorhaben des Agglomerationsprogramms darf der Erhalt der bestehenden Infrastruktur nicht vernachlässigt werden. Jährlich sollten zwischen 1.5 und 2.0 Prozent des Anlagewertes der Strassen und Kunstbauteninfrastruktur in den baulichen Unterhalt investiert werden, um mittel- bis langfristig Folgeschäden und damit grössere Investitionen zu verhindern. Im Rahmen der Sparmassnahmen ist vorgesehen, die Erhaltungsinvestitionen in den kommenden Jahren in vertretbarem Rahmen zu reduzieren. Die Instandsetzung der Hemishoferbrücke, die ursprünglich in den Jahren 2014 – 2015 geplant war, wird in Absprache mit dem Kanton Thurgau um 5 Jahre verschoben.

3. FINANZEN UND STEUERN

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Aufwand	9.8	12.1	14.1	11.7	9.2	9.1
Ertrag	342.4	360.2	356.6	363.7	371.3	387.8
Nettoertrag	332.6	348.1	342.5	352.0	362.1	378.7

Veränderung Nettoertrag in Prozent gegenüber 2012



Keine Investitionen

3.1 Steuern

Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen rechnen wir einerseits mit einem jährlichen Zuwachs von 2,5 Prozent, basierend auf einem gewichteten Faktor aus einem Anstieg des nominalen Bruttoinlandproduktes, aus dem erwarteten Bevölkerungswachstum sowie aus einer geringen Teuerung, andererseits mit einer Erhöhung des Steuerfusses um 6 Prozent resp. 15 Mio. Franken. Aufgrund der Entwicklung 2013 – insbesondere mit einer negativen Teuerung – gehen aktuelle Hochrechnungen davon aus, dass der Budgetwert 2013 wahrscheinlich nicht vollumfänglich erreicht wird. Der Budgetwert 2014 wird aufgrund der aktuellst verfügbaren Daten ermittelt. Ab 2017 ist eine Zusatzfinanzierung für die Erneuerungsinvestitionen der Spitäler Schaffhausen von 8,6 Mio. Franken eingerechnet. Dies entspricht der aktuellen Beschlusslage; im Lauf der nächsten 12 Monate wird sich entscheiden, ob die Liegenschaften ins Eigentum der Spitäler Schaffhausen übertragen werden sollen.

Die Steuereinnahmen der juristischen Personen beruhen auf einer Potenzialabschätzung sowie der Annahme, dass die Ansiedlungen in etwas geringerem Umfang (aufgrund der Unsicherheit durch den Steuerdialog mit der EU) weitergeführt werden können.

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Natürliche Personen	215.7	227.0	226.6	232.3	238.1	244.0
Juristische Personen	37.7	43.0	35.2	35.5	36.0	36.5
Grundstückgewinnsteuern	6.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Zusatzfinanzierung Spitäler Schaffhausen	–	–	–	–	–	8.6
Steuerfusserhöhung 6%	–	–	15.0	15.3	15.6	15.9
<i>Einkommens- und Vermögenssteuern</i>	260.2	276.0	282.8	289.1	295.7	311.0
Vergütungs-/Verzugszinsen	0.3	–	0.3	0.3	0.3	0.3
Nach- und Strafsteuern	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Erbschafts- und Schenkungssteuern	3.7	5.0	4.2	4.2	4.2	4.2
Besitz- und Aufwandsteuern	13.8	13.8	13.8	13.9	13.9	13.9
Total Steuern	278.8	295.3	301.6	308.0	314.6	329.9

3.2 Kantonsanteile an Bundeseinnahmen

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Direkte Bundessteuern	29.1	38.6	28.0	28.6	29.4	30.1
Verrechnungssteuer	4.1	4.8	4.6	4.7	4.9	5.0
Anteil LSVA	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2
Mineralölsteuer (Benzinzoll)	4.7	4.6	4.4	4.8	4.8	4.8
Total Kantonsanteile an Bundeseinnahmen	42.0	52.2	41.1	42.2	43.3	44.1

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 2011 insgesamt 132 Mio. Franken betrugten und 2012 auf 103 Mio. Franken zurückgegangen sind, was erhebliche Mindereinnahmen beim Kantonsanteil bedeutete. Die Steuerleistungen von einigen wenigen, grossen Unternehmen bestimmen die Einnahmen bei den direkten Bundessteuern in bedeutendem Umfang. Rückgänge bei diesen Gesellschaften können durch neu angesiedelte Unternehmen nur zu einem Teil kompensiert werden. Das grosse Gewicht dieser wenigen Unternehmen, sowie die zunehmende Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Attraktivität des Steuerstandorts Schweiz und somit auch des Steuerstandorts Schaffhausen (Unternehmensteuerreform III), führt zu einer zurückhaltenden Beurteilung der zukünftigen Einnahmen bei der direkten Bundessteuer. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich die in der Vergangenheit erzielten hohen Einnahmen in diesem Bereich kurz- und mittelfristig nicht mehr erzielen lassen.

3.3 Ertrag der direkten Bundessteuer

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Natürliche Personen	64.1	65.7	67.4	69.1	70.8	72.6
Juristische Personen	102.9	156.9	93.0	95.0	97.5	100.0
Total	167.0	222.6	160.4	164.1	168.3	172.6

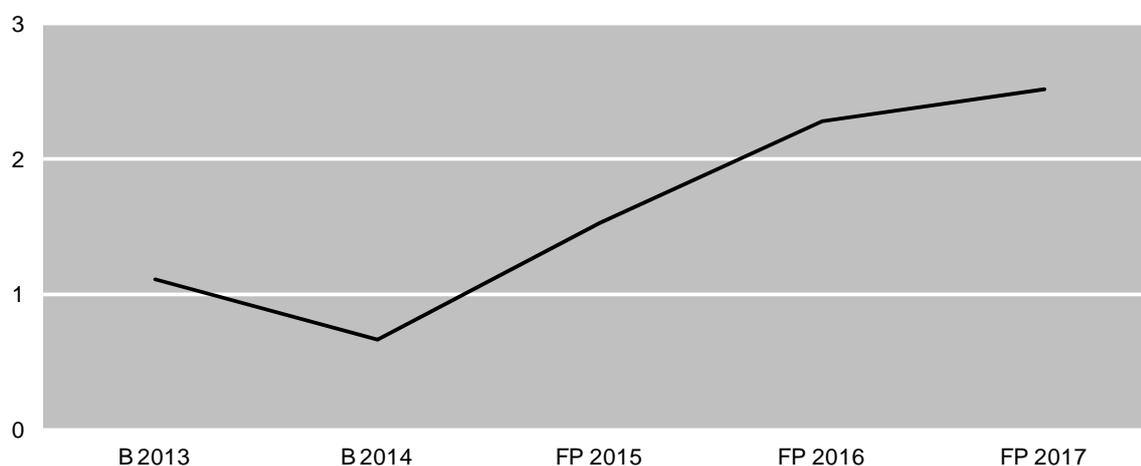
3.4 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Ressourcenausgleich	0.3	–	–	–	–	0.3
Lastenausgleich	2.0	1.9	2.2	2.2	2.2	2.1
Härteausgleich	6.6	–	–	–	–	–
<i>Total Einnahmen</i>	<i>8.9</i>	<i>1.9</i>	<i>2.2</i>	<i>2.2</i>	<i>2.2</i>	<i>2.4</i>
Beitrag an Ressourcenausgleich	–	3.2	5.2	2.8	0.3	–
Beitrag an Härteausgleich	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
<i>Total Ausgaben</i>	<i>1.2</i>	<i>4.4</i>	<i>6.4</i>	<i>4.0</i>	<i>1.5</i>	<i>1.2</i>
Total Bundesstaatlicher Finanzausgleich	7.7	-2.5	-4.2	-1.8	0.7	1.2

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. Im Jahr 2014 wird der Ressourcenindex auf 103,9 Punkte steigen. Für die Finanzplanjahre 2015 – 2017 gehen wir von einem leicht rückläufigen Ressourcenindex aus (2015: 102,1; 2016: 100,2; 2017: 99,5). Die Zahlen für 2014 basieren auf dem Bericht der Eidgenössischen Finanzverwaltung vom 28. Juni 2013 zum Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich 2014.

4. BILDUNG**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Aufwand	149.5	150.9	149.9	150.9	151.8	152.1
Ertrag	21.7	21.6	21.2	21.1	21.1	21.0
Nettoaufwand	127.8	129.3	128.7	129.8	130.7	131.1

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2012**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017	Total
Beiträge an Schulhausbauten	200	1'500	1'500	1'500	4'700
<i>Kantoneigene Schulhausbauten</i>					
– Gebäudesanierung BBZ	1'500	1'515	800	1'000	4'815
– Diverse Sanierungen Kantonsschule	600	–	800	1'000	2'400
Studiendarlehen	4	4	4	4	16
Total	2'304	3'019	3'104	3'504	11'931

Verpflichtungskredit Kantonale Schulhausbauten

Verpflichtungskredit Gebäudehülle BBZ: Nach Ersatz Glasdach und Neubau Mensafassade stehen noch 3,66 Mio. Franken von total 6,0 Mio. Franken zur Verfügung.

4.1 Entwicklung der Schülerzahlen

Schulart / Schülerinnen und Schüler	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Kindergarten	1'409	1'496	1'555	1'472
Primarschule (inkl. Sonderklassen)	3'934	3'984	4'069	4'208
Sekundarstufe I (inkl. Sonderklassen)	2'161	2'131	2'124	2'071
Kantonsschule	754	700	680	680
Pädagogische Hochschule	145	145	145	145
Berufsbildungszentrum BBZ	1'862	1'800	1'750	1'700
Handelsschule KVS	830	835	845	840
Total Schülerinnen und Schüler	11'095	11'091	11'168	11'116

4.2 Entwicklung der Klassenzahlen

Schulart / Klassenzahlen	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Kindergarten	77	82	85	81
Primarschule (inkl. Sonderklassen)	235	237	242	248
Sekundarstufe I (inkl. Sonderklassen)	140	138	138	135
Kantonsschule	36	35	34	34
Pädagogische Hochschule (Abteilungen pro Jahrgang)	3	3	4*	4
Berufsbildungszentrum BBZ (BFS, BVJ, HF)	129	134	132	130
Handelsschule KVS	48	49	49	49
Total Klassenzahlen	668	678	684	681

* unter Vorbehalt der Genehmigung HFKG, Art. 24, Abs. 2 und je nach Entwicklung der «Eingangsstufe»

4.3 Beiträge an Universitäten, Fachhochschulen, Fachschulen und Schulen der regionalen Schulabkommen

Kategorien / in Mio. Franken	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Universitäten	7.66	7.95	7.80	7.70
Fachhochschulen	8.95	9.09	9.23	9.15
Hochschule für Heilpädagogik, Zürich	0.45	0.45	0.45	0.45
Fachhochschulen (höhere Berufsbildung)	1.89	1.89	1.89	1.89
Ausserkantonale Gymnasien	0.43	0.43	0.43	0.43
Schulen mit Angeboten für Hochbegabte	0.42	0.42	0.42	0.42
Total Beiträge	19.80	20.23	20.22	20.04

4.4 Familienergänzende bedarfsgerechte Tagesstrukturen

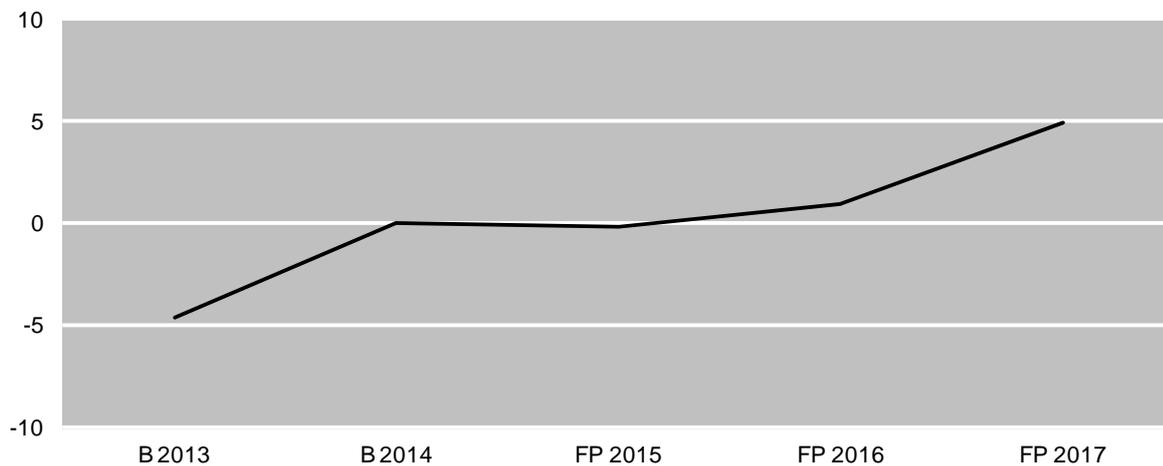
Zur Attraktivierung des Bildungs- und Wirtschaftsstandortes Schaffhausen ist eine Vorlage an den Kantonsrat zur Einführung bedarfsgerechter schulergänzender Tagesstrukturen in Arbeit. Das Angebot betrifft Kinder auf der Stufe Kindergarten, Primarstufe und Sekundarstufe I. Den Gemeinden wird für die Umsetzung ein grosser Handlungsspielraum offen gelassen; die kantonalen Vorgaben beschränken sich auf einen Rahmen, der Minimalstandards umfasst.

5. Gesundheit

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Aufwand	97.6	93.8	98.3	98.1	99.2	102.9
Ertrag	2.8	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
Nettoaufwand	94.8	90.4	94.8	94.6	95.7	99.4

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2012



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 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Aufwand	87.9	83.5	88.1	88.4	89.5	93.2
– Beiträge an Spitäler Schaffhausen	61.2	62.6	60.3	59.9	60.5	62.6
– Beiträge an Hirslanden Klinik Belair	4.6	3.6	4.7	4.7	4.7	4.9
– Beiträge an ausserkantonale Spitäler	22.1	17.3	22.7	23.1	23.6	25.0
– Beiträge für universitäre Lehre und Forschung gem. interkantonaler Vereinbarung	–	–	0.4	0.7	0.7	0.7
Ertrag	–	–	–	–	–	–
Nettoaufwand	87.9	83.5	88.1	88.4	89.5	93.2

Im 2012 traten grundlegend neue Bundesvorgaben zur Spitalfinanzierung in Kraft. Der Kanton muss seither 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 in der Akutso-matik ein neues Tarifs-system mit diagnosebezogenen Fallpauschalen (Swiss DRG) eingeführt. Mit dem Rechnungsabschluss des Jahres 2012 liegen erstmals Angaben vor, die die tatsächlichen Kosten aufgrund der umfangreichen Umstellungen enthalten. Es 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 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Aufwand	43.2	40.4	45.6	47.7	49.8	51.9
Ertrag	34.7	33.0	36.7	38.2	39.8	41.3
Nettoaufwand	8.5	7.4	8.9	9.5	10.0	10.6

Die Krankenversicherungskosten der Schaffhauser Bevölkerung, die über die Prämien finanziert werden müssen, sind seit der Einführung des KVG (1996) regelmässig in einer Grössenordnung zwischen 4 und 8 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 Oktober 2011 durch den Kantonsrat war das Ziel verbunden, die

stark gestiegenen Ausgaben für die Prämienverbilligung zu reduzieren. Dies wiederum führte im November 2012 zur Annahme der Volksinitiative «Für bezahlbare Krankenkassenprämien (Prämienverbilligungsinitiative)» durch die Stimmberechtigten, die gegenüber der Dekretsrevision vom Oktober 2011 ab dem Jahr 2014 zu erheblichen Mehrkosten führen wird.

5.3 Beiträge an Heime und Pflege

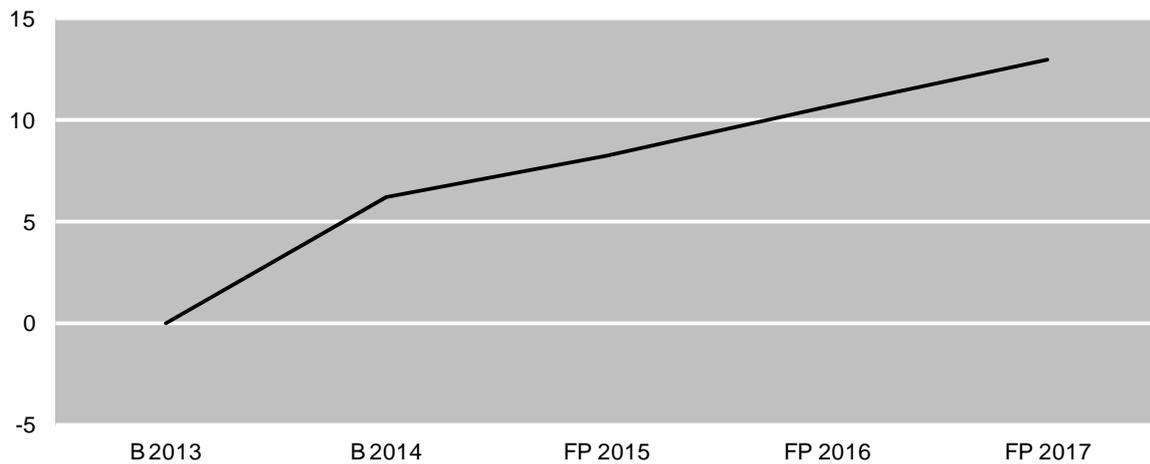
Im Spitex- und Heimbereich erlebten die Gemeinden infolge der neuen Bundesvorgaben zur Pflegefinanzierung im Jahr 2011 einen grossen Kostenschub, der beim Kanton – durch die nachschüssige Übernahme der Hälfte der Gemeindeaufwendungen – erstmals im Jahr 2012 voll durchschlug. In den Folgejahren sind aufgrund der demographischen Entwicklung weitere Kostensteigerungen zu erwarten.

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 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Aufwand	141.7	139.4	149.0	152.5	156.2	159.8
Ertrag	63.0	61.4	66.2	68.1	69.9	71.7
Nettoaufwand	78.7	78.0	82.8	84.4	86.3	88.1

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2012**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. Auch die Ausgaben für die Heim- und Krankheitskosten, die vollumfänglich vom Kanton getragen werden, steigen kontinuierlich.

Laufende Rechnung

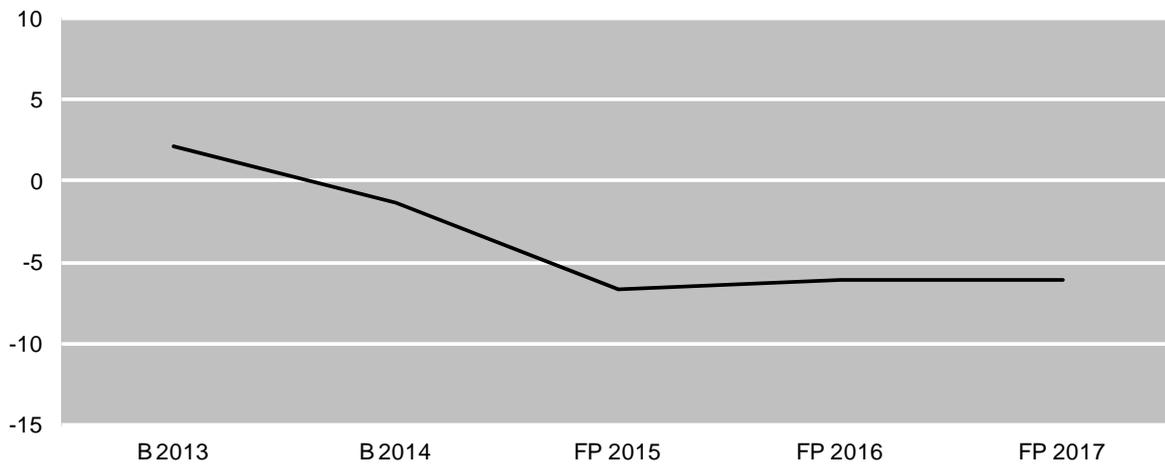
in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Aufwand	38.6	38.8	40.3	41.3	42.3	43.3
Ertrag	11.8	12.4	12.7	13.0	13.3	13.6
Nettoaufwand	26.8	26.4	27.6	28.3	29.0	29.7

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 gleichbleibender 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, welche der Kanton gemäss Bundesgesetzgebung zwingend anbieten muss, voraussichtlich weiter erhöhen, was trotz Sparbemühungen zu steigenden Kosten führt.

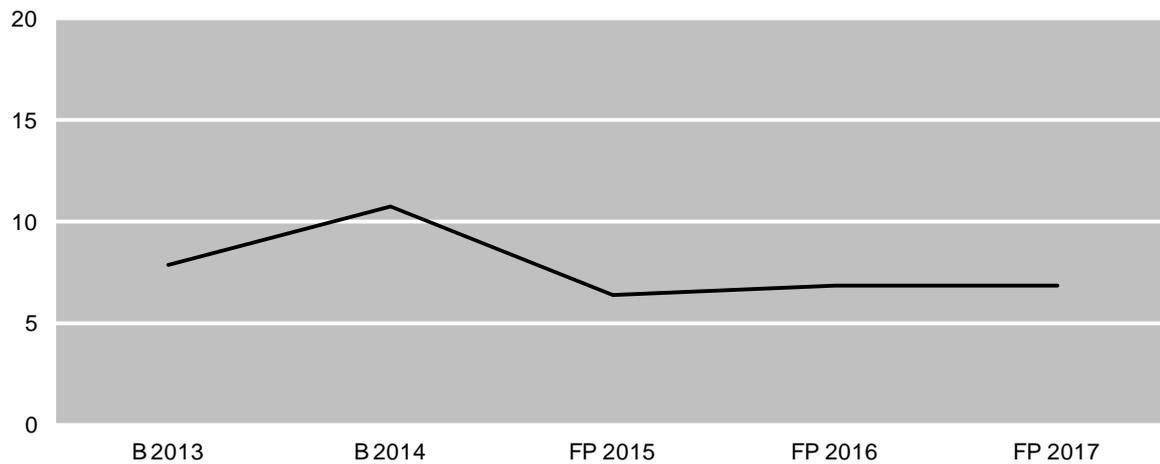
7. GESELLSCHAFT, KULTUR UND SPORT**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Aufwand	8.3	8.8	8.5	8.0	8.1	8.1
Ertrag	0.4	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
Nettoaufwand	7.9	8.0	7.8	7.3	7.4	7.4

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2012**Keine Investitionen**

8. SICHERHEIT**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Aufwand	81.0	85.6	87.7	86.1	85.7	86.3
Ertrag	53.0	55.4	56.7	56.3	55.8	56.4
Nettoaufwand	28.0	30.2	31.0	29.8	29.9	29.9

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2012**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017	Total
Amtliche Vermessung (AV93)	110	140	–	–	250
Total	110	140	–	–	250

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. Eine erste Etappe von ca. 15 Prozent wurde schon vor 2008 erstellt. Die Erneuerungsarbeiten der 2. Etappe werden technisch bis Ende 2013 und administrativ bis Ende 2014 abgeschlossen sein. Diese Arbeiten konzentrierten sich inhaltlich auf die Informationsebenen «Fixpunkte» und «Liegenschaften». Die Informationsebenen «Bodenbedeckung» und «Einzelobjekte» wurden nur geometrisch entzerrt. Für diese Ebenen ist alle 10 Jahre eine periodische Nachführung vorgeschrieben. Die erste periodische Nachführung wurde administrativ mit den Erneuerungsarbeiten der 2. Etappe verknüpft und ist im Verpflichtungskredit, welcher der Kantonsrat am 4. Juli 2005 genehmigt hatte, enthalten. Diese Arbeiten sind in den Jahren 2014 und 2015 vorgesehen.

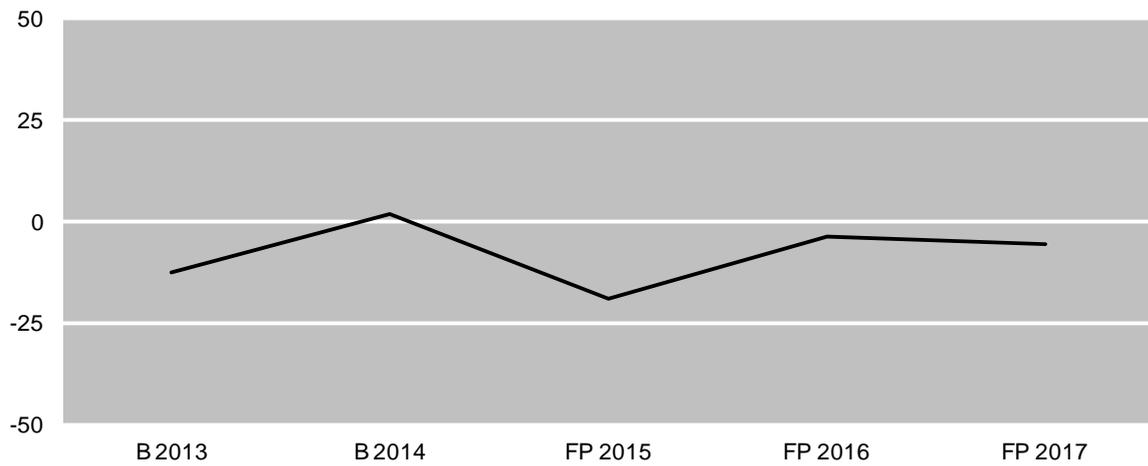
Mit der technischen Verfügbarkeit der Daten bis Ende 2013 und der nachgelagerten periodischen Nachführung der Informationsebenen «Bodenbedeckung» und «Einzelobjekte» bis Ende 2015 wird die Investitionsrechnung danach entsprechend entlastet.

9. SIEDLUNGSENTWICKLUNG UND UMWELT

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Aufwand	3.7	4.4	4.0	4.5	4.3	4.3
Ertrag	5.6	6.0	5.9	6.0	6.1	6.1
Nettoertrag	1.9	1.6	1.9	1.5	1.8	1.8

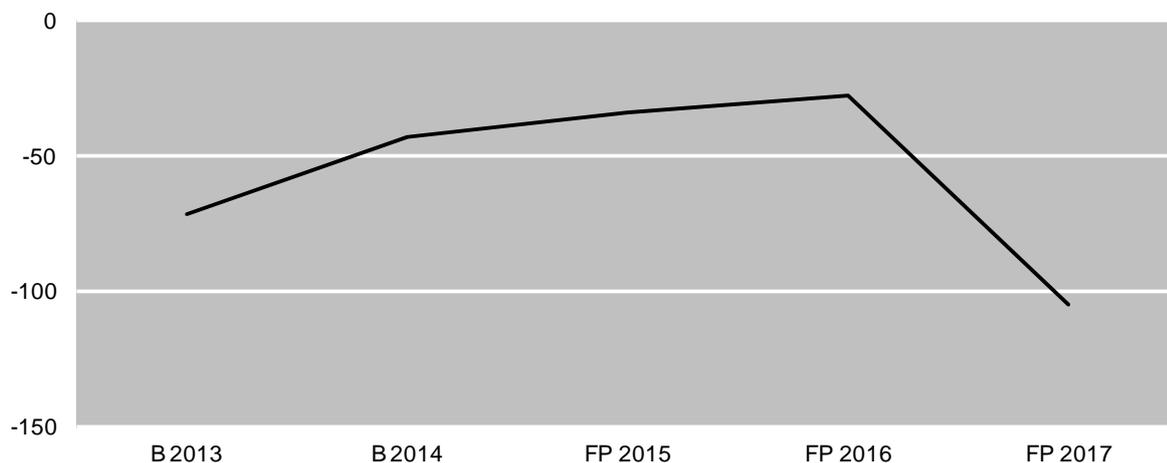
Veränderung Nettoertrag in Prozent gegenüber 2012



Keine Investitionen

10. VERWALTUNG, GEMEINDEN UND AUSSENBEZIEHUNGEN**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Aufwand	60.7	62.2	60.5	60.7	60.8	69.0
Ertrag	70.3	64.9	66.0	67.1	67.8	68.6
Nettoertrag	9.6	2.7	5.5	6.4	7.0	-0.4

Veränderung Nettoertrag in Prozent gegenüber 2012**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017	Total
Informatik-Investitionen	1'865	1'865	1'865	1'865	7'460
Finanzverwaltung, Rechnungslegung HRM2	–	–	–	–	–
<i>Total Informatik</i>	<i>1'865</i>	<i>1'865</i>	<i>1'865</i>	<i>1'865</i>	<i>7'460</i>
<i>Hochbauten allgemein</i>					
– Umbau I Umzüge Verwaltungsgebäude	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000
– Zentrum Oberwiesen Ausbau	–	1'900	–	–	1'900
<i>Total Hochbauten</i>	<i>1'000</i>	<i>2'900</i>	<i>1'000</i>	<i>1'000</i>	<i>5'900</i>

in 1'000 Franken	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017	Total
<i>Spitäler Schaffhausen</i>					
– Diverse Sanierungen Spitäler Schaffhausen	1'700	1'500	1'500	2'000	6'700
– Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A	1'400	–	–	–	1'400
– Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen	1'100	–	–	20'000	21'100
<i>Total Spitäler</i>	<i>4'200</i>	<i>1'500</i>	<i>1'500</i>	<i>22'000</i>	<i>29'200</i>
Total	7'065	6'265	4'365	24'865	42'560

10.1 Einnahmen allgemeine Verwaltung

in Mio. Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Miet- und Pachtzinsen	12.9	13.1	13.1	13.2	13.2	13.2
Anteil Ertrag Swisslos / Zahlenlotto	3.4	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	25.9	23.7	24.5	25.8	26.1	26.9
Anteil Ertrag EKS	3.6	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7
Anteil Ertrag Schweizerische Nationalbank	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5
<i>Zwischentotal</i>	<i>52.9</i>	<i>50.7</i>	<i>51.8</i>	<i>53.2</i>	<i>53.5</i>	<i>54.3</i>
übrige Erträge	17.4	14.2	14.2	13.9	14.3	14.3
Total Erträge	70.3	64.9	66.0	67.1	67.8	68.6

10.2 Neubau eines Polizei- und 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. Weiterer Gegenstand des Gesamtprojekts sind die Auslagerung des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes inklusive Motorfahrzeugkontrolle sowie eine städtebaulich ansprechende und wertschöpfungsintensive Nutzung des Klostersviertels im Rahmen einer Gesamtentwicklung. Der Baubeginn war auf 2015 vorgesehen.

Im Rahmen der Sparbemühungen muss dieses zu den Schwerpunktthemen des Legislaturprogramms zählende Projekt in der langfristigen Investitionsplanung des Kantons einstweilen zurückgestellt werden. Die Planungsarbeiten werden bis zum Abschluss der begonnenen Testplanung bzw. des begonnenen Vorprojekts vorangetrieben, um in einem späteren Zeitpunkt möglichst ohne Knowhow-Verlust wieder aufgegriffen werden zu können.

11. ZUSAMMENFASSUNG**11.1 Aufwand nach Funktionen B 2013 – FP 2017**

in 1'000 Franken		B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
1	Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit	53'065	54'006	53'125	55'172	54'026
2	Verkehr	53'855	53'895	54'842	55'263	55'786
3	Finanzen und Steuern	12'052	14'098	11'735	9'235	9'095
4	Bildung	150'935	149'878	150'859	151'813	152'125
5	Gesundheit	93'851	98'289	98'134	99'245	102'976
6	Soziale Wohlfahrt	139'340	149'033	152'490	156'175	159'849
7	Gesellschaft, Kultur und Sport	8'793	8'493	8'053	8'098	8'098
8	Sicherheit	85'599	87'731	86'065	85'754	86'364
9	Siedlungsentwicklung und Umwelt	4'396	4'033	4'459	4'267	4'279
10	Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen	62'193	60'519	60'726	60'833	69'070
Totalaufwand		664'079	679'975	680'488	685'855	701'668
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr		1.3%	2.4%	0.1%	0.8%	2.3%

11.2 Ertrag nach Funktionen B 2013 – FP 2017

in 1'000 Franken		B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
1	Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit	41'617	43'012	42'251	44'076	42'876
2	Verkehr	25'139	26'544	26'896	27'230	27'249
3	Finanzen und Steuern	360'188	356'619	363'706	371'341	387'797
4	Bildung	21'669	21'185	21'065	21'065	21'066
5	Gesundheit	3'413	3'532	3'532	3'532	3'532
6	Soziale Wohlfahrt	61'356	66'236	68'065	69'894	71'723
7	Gesellschaft, Kultur und Sport	757	725	706	706	706
8	Sicherheit	55'386	56'698	56'253	55'815	56'424
9	Siedlungsentwicklung und Umwelt	6'020	5'926	5'965	6'058	6'033
10	Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen	64'907	66'034	67'111	67'784	68'624
Totalertrag		640'452	646'511	655'550	667'501	686'030
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr		2.4%	0.9%	1.4%	1.8%	2.8%
Aufwandüberschuss		23'627	33'464	24'938	18'354	15'638

11.3 Aufwand nach Sachgruppen B 2013 – FP 2017

in 1'000 Franken	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
3 Aufwand (nach Sachgruppen)					
30 Personalaufwand	175'858	173'259	173'460	173'977	174'390
31 Sachaufwand	66'859	64'139	62'304	61'900	61'299
32 Passivzinsen	2'015	2'369	2'369	2'369	2'528
33 Abschreibungen	20'888	21'740	22'377	22'832	32'336
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	11'268	13'177	10'920	8'422	8'120
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	55'614	56'921	57'501	57'559	57'503
36 Eigene Beiträge	263'964	278'542	281'835	287'157	295'035
37 Durchlaufende Beiträge	40'288	41'732	40'940	42'801	41'601
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6'503	6'797	6'787	6'787	6'787
39 Interne Verrechnungen	20'822	21'299	21'995	22'051	22'069
Totalaufwand	664'079	679'975	680'488	685'855	701'668
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr	1.3%	2.4%	0.1%	0.8%	2.3%

11.4 Gesamtaufwand Informatik

in 1'000 Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Kantonsrat	12.3	14.8	13.5	13.5	13.5	13.5
Allgemeine Verwaltung	345.4	433.6	410.1	430.1	430.1	430.1
Departement des Innern	255.9	384.7	255.8	255.8	255.8	255.8
Erziehungsdepartement	1'262.6	1'463.0	1'570.0	1'509.2	1'456.8	1'448.9
Baudepartement	1'109.6	1'171.1	1'057.5	1'290.5	1'080.5	1'082.0
Volkswirtschaftsdepartement	1'479.3	1'912.0	2'033.3	1'704.3	1'624.3	1'684.3
Finanzdepartement	4'690.3	5'800.7	5'821.4	4'526.4	5'613.5	5'178.5
Gerichte	619.8	548.9	747.3	600.5	584.6	583.7
Gesamtaufwand Informatik	9'775.2	11'728.8	11'908.9	10'330.3	11'059.1	10'676.8

Der oben aufgeführte Gesamtaufwand setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

11.5 Informatik- und eGov-Projekte (311.9510)

in 1'000 Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Kantonsrat	–	–	–	–	–	–
Allgemeine Verwaltung	21.0	96.0	50.0	70.0	70.0	70.0
Departement des Innern	18.0	130.0	–	–	–	–
Erziehungsdepartement	95.0	57.3	87.8	42.3	17.9	10.0
Baudepartement	198.4	95.0	–	227.0	12.0	12.0
Volkswirtschaftsdepartement	109.9	333.5	478.0	170.0	90.0	150.0
Finanzdepartement ¹⁾	1'164.0	1'925.0	1'990.0	1'810.0	1'900.0	1'465.0
Gerichte	66.6	–	175.0	–	–	–
Total Informatik- und eGov-Projekte	1'672.9	2'636.8	2'780.8	2'319.3	2'089.9	1'707.0

¹⁾ inkl. Betriebskosten IT-Konzern

11.6 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen (311.9500)

in 1'000 Franken	R 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Kantonsrat	–	–	–	–	–	–
Allgemeine Verwaltung	1.0	1.4	1.9	1.9	1.9	1.9
Departement des Innern	0.9	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
Erziehungsdepartement	40.3	38.0	39.4	39.4	39.4	39.4
Baudepartement	26.1	58.8	24.0	30.0	35.0	36.5
Volkswirtschaftsdepartement	11.4	12.5	13.0	12.0	12.0	12.0
Finanzdepartement	141.5	167.4	146.7	148.0	145.1	145.1
Gerichte	7.7	10.0	5.1	5.1	5.1	5.1
Total Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen	228.9	296.4	238.4	244.7	246.8	248.3

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 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Kantonsrat	12.3	14.8	13.5	13.5	13.5	13.5
Allgemeine Verwaltung	323.4	336.2	358.2	358.2	358.2	358.2
Departement des Innern	237.1	246.4	247.5	247.5	247.5	247.5
Erziehungsdepartement	1'127.2	1'367.7	1'442.8	1'427.5	1'399.5	1'399.5
Baudepartement	885.1	1'017.3	1'033.5	1'033.5	1'033.5	1'033.5
Volkswirtschaftsdepartement	1'358.0	1'566.0	1'542.3	1'522.3	1'522.3	1'522.3
Finanzdepartement	3'384.8	3'708.3	3'684.7	3'568.4	3'568.4	3'568.4
Gerichte	545.5	538.9	567.2	595.4	579.5	578.6
Total Betriebskosten Informatik	7'873.4	8'795.6	8'889.7	8'766.3	8'722.4	8'721.5

11.8 Ertrag nach Sachgruppen B 2013 – FP 2017

in 1'000 Franken	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
4 Ertrag (nach Sachgruppen)					
40 Steuern	295'376	301'606	307'956	314'556	329'856
41 Regalien und Konzessionen	7'002	6'872	6'872	6'872	6'872
42 Vermögenserträge	56'409	58'614	58'914	59'625	60'466
43 Entgelte	64'544	64'612	64'354	64'116	64'036
44 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung	50'115	39'482	40'319	41'305	42'464
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'589	6'955	6'951	7'251	7'251
46 Beiträge für eigene Rechnung	91'480	97'118	99'145	100'988	102'784
47 Durchlaufende Beiträge	40'288	41'731	40'941	42'801	41'601
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	7'827	8'222	8'103	7'936	8'631
49 Interne Verrechnungen	20'822	21'299	21'995	22'051	22'069
Totalertrag	640'452	646'511	655'550	667'501	686'030
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr	2.4%	0.9%	1.4%	1.8%	2.8%
Aufwandüberschuss	23'627	33'464	24'938	18'354	15'638

IV. BESTANDESRECHNUNG

Der **Eigenkapitalbestand** beträgt per Ende 2012 158,1 Mio. Franken. Ende 2013 wird sich der Eigenkapitalbestand aufgrund des Staatsvoranschlags auf voraussichtlich 134,5 Mio. Franken reduzieren. Auf Basis der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse in der Finanzplanperiode würde das Eigenkapital bis 2017 auf voraussichtlich rund 42,1 Mio. Franken sinken.

Geht man von einem Bestand des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens per Ende 2012 von 128,6 Mio. Franken aus, so wird das abzuschreibende Verwaltungsvermögen während der Finanzplanperiode durch die moderate Investitionstätigkeit auf rund 164,6 Mio. Franken per Ende 2017 ansteigen.

Der **Eigenfinanzierungsvortrag** wird sich von 40,6 Mio. Franken per Ende 2012 kontinuierlich verringern und bereits ab 2014 wieder eine Nettolast darstellen, welche voraussichtlich per Ende 2017 rund 111,6 Mio. Franken betragen wird.

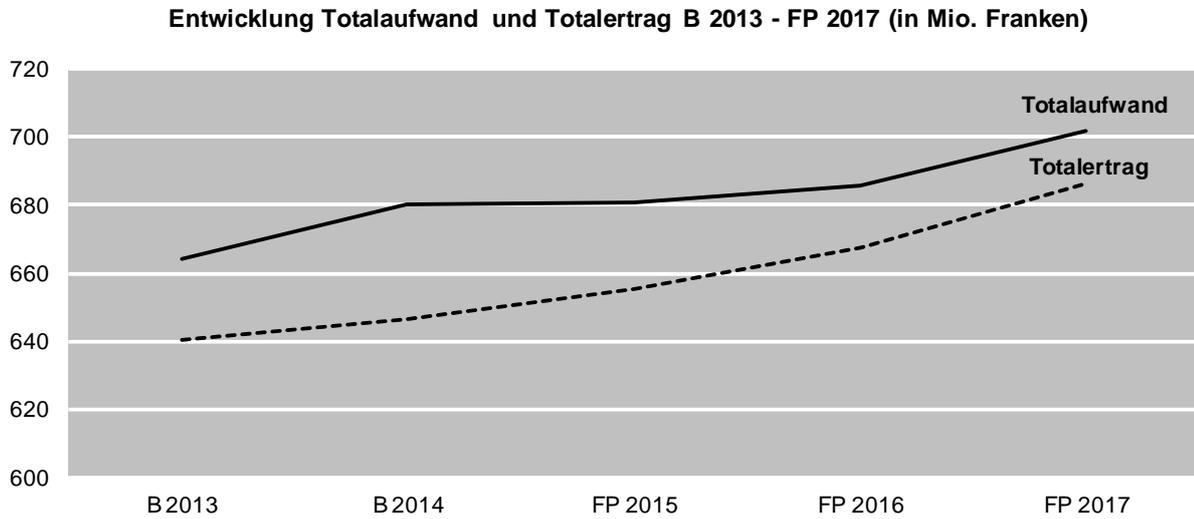
**V. ÜBERSICHTEN
(SALDO DER LAUFENDEN RECHNUNG UND INVESTITIONSRECHNUNG)**

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
	Entwicklung der Nettolast	43
5.	Entwicklung des Personalbestandes	44

1. GESAMTÜBERSICHT DER VERWALTUNGSRECHNUNGEN

in Franken	Budget 2013	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	kumuliert 2014 - 2017
Laufende Rechnung						
Aufwand	664'078'700	679'975'700	680'488'300	685'855'300	701'667'900	2'747'987'200
Ertrag	640'452'000	646'511'300	655'550'700	667'501'200	686'029'500	2'655'592'700
Aufwandüberschuss	23'626'700	33'464'400	24'937'600	18'354'100	15'638'400	92'394'500
Ertragsüberschuss						
Investitionsrechnung						
Ausgaben	46'272'000	48'432'000	27'370'000	26'640'000	46'440'000	148'882'000
Einnahmen	15'164'000	20'018'000	6'526'000	6'741'000	7'471'000	40'756'000
Nettoinvestitionen	31'108'000	28'414'000	20'844'000	19'899'000	38'969'000	108'126'000
Finanzierung						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	23'626'700	33'464'400	24'937'600	18'354'100	15'638'400	92'394'500
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung						
Nettoinvestitionen	31'108'000	28'414'000	20'844'000	19'899'000	38'969'000	108'126'000
Finanzierungsbedarf	54'734'700	61'878'400	45'781'600	38'253'100	54'607'400	200'520'500
Abschreibungen	17'285'900	18'375'400	19'011'800	19'467'200	28'970'400	85'824'800
Finanzierungsfehlbetrag	37'448'800	43'503'000	26'769'800	18'785'900	25'637'000	114'695'700
Selbstfinanzierungsgrad in %	-20.4	-53.1	-28.4	5.6	34.2	-6.1

2. ENTWICKLUNG LAUFENDE RECHNUNG



3. ENTWICKLUNG DER BILANZGRUPPEN

in Mio. Franken	Bestand	voraus. Bestand Ende Jahr gem. B 2013 bzw. FP 2014 – 2017				
	Ende 2012	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Finanzvermögen	186.3	148.9	105.4	78.8	60.0	34.4
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	128.6	142.4	152.4	154.2	154.6	164.6
Übriges Verwaltungsvermögen	126.9	126.9	126.9	126.8	126.8	126.8
Bilanzfehlbetrag	–	–	–	–	–	–
Total Aktiven	441.8	418.2	384.7	359.8	341.4	325.8
Fremdkapital und Spezialfinanzierungen	283.7	283.7	283.7	283.7	283.7	283.7
Eigenkapital	158.1	134.5	101.0	76.1	57.7	42.1
Total Passiven	441.8	418.2	384.7	359.8	341.4	325.8
Entwicklung Eigenfinanzierungsvortrag	40.6	3.1				
Entwicklung Nettolast			40.4	67.2	85.9	111.6

4. NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG

in 1'000 Franken	B 2013	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Erziehungsdepartement					
4200 Beiträge an Schulhausbauten	500	200	1'500	1'500	1'500
4220 Studiendarlehen	15	4	4	4	4
Baudepartement					
4310 Ausbau der Staatsstrassen	6'660	3'675	5'070	7'080	5'750
4320 Hochbauten allgemein	1'900	1'000	1'000	1'000	1'000
4325 Spitäler Schaffhausen	2'500	4'200	1'500	1'500	22'000
4330 Kantonseigene Schulhausbauten	2'164	2'100	1'515	1'600	2'000
4335 Energieförderprogramm	2'400	2'400	1'000	–	–
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	7'000	10'160	3'500	3'500	3'000
4350 Rheinfallprojekte	1'000	–	–	–	–
Volkswirtschaftsdepartement					
4400 Beiträge an Meliorationen	1'390	1'700	850	850	850
4445 Wirtschaftsförderung	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4460 Vermessungsamt AV93	1'439	110	140	–	–
Finanzdepartement					
4500 Informatik-Investitionen	2'140	1'865	1'865	1'865	1'865
4535 Ausbau Zentrum Oberwiesen	–	–	1'900	–	–
Total Nettoinvestitionen ¹⁾	31'108	28'414	20'844	19'899	38'969
¹⁾ Ergebnis aus:					
<i>Total Ausgaben</i>	46'272	48'432	27'370	26'640	46'440
<i>Total Einnahmen</i>	15'164	20'018	6'526	6'741	7'471

4.1 NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG, SOWEIT MEHRERE POSITIONEN PRO KONTO

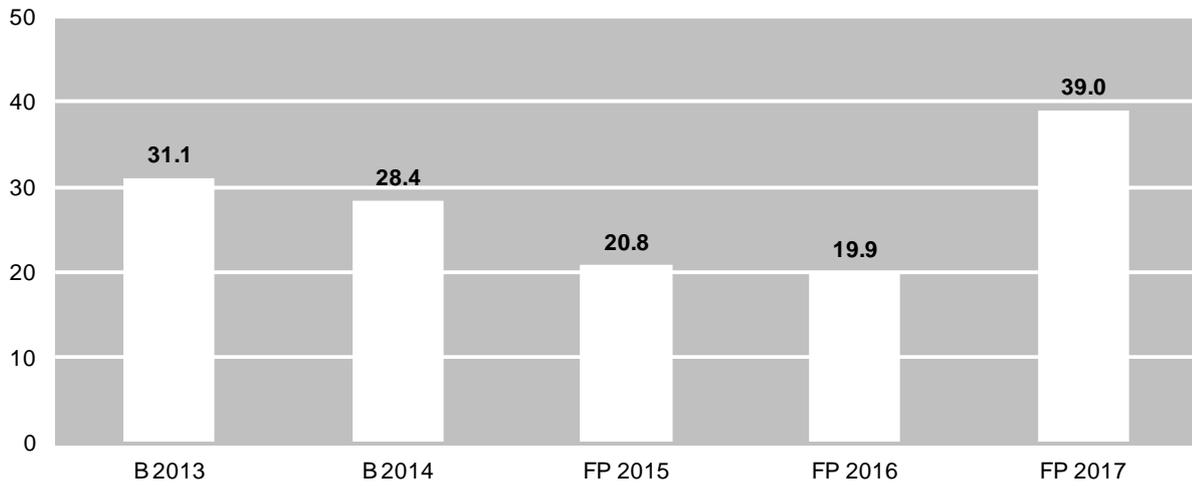
in 1'000 Franken	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
Baudepartement				
4310 Ausbau der Staatsstrassen	3'675	5'070	7'080	5'750
Strassenbauprogramm	1'760	2'840	3'290	2'890
(Belagssanierung / Oberhallau – Verstärkung auf 40 Tonnen)				
– Diverse Ausbauprojekte Strassenbauprogramm, u. a. Aufwertung Ortsdurchfahrt Löhningen, Radroute Rüdlingen – Rafz und Umfahrung Oberklettgau	180	1'340	1'990	1'490
– Diverse Strasseninstandsetzungen, u. a. Stein am Rhein, Dörflingen und Neuhausen am Rheinflall	1'580	1'500	1'300	1'400
Sanierung Kunstbauten	100	100	100	100
– Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwäs- serungsprogramm, Entwässerungsprojekte H13/H14	100	100	100	100
Agglomerationsprogramm Strassen inkl. Reduktion	1'330	1'250	2'950	1'870
– u. a. Ausbau Busangebot VBSh, Ortsdurchfahrt Beringen, Rheinuferstrasse	1'330	1'250	2'950	1'870
Agglomerationsprogramm Langsamverkehr inkl. Reduktion	110	530	390	540
– Diverse Langsamverkehrsprojekte	110	530	390	540
Interne Verrechnungen / Bundessubventionen	375	350	350	350
4320 Hochbauten allgemein	1'000	1'000	1'000	1'000
– Umbau / Umzüge Verwaltungsgebäude	1'000	1'000	1'000	1'000
4325 Spitäler Schaffhausen	4'200	1'500	1'500	22'000
– Diverse Sanierungen Spitäler SH	1'700	1'500	1'500	2'000
– Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A	1'400	–	–	–
– Erneuerung Gebäude Spitäler SH	1'100	–	–	20'000
4330 Kantonseigene Schulhausbauten	2'100	1'515	1'600	2'000
Berufsbildungszentrum				
– Diverse Sanierungen	1'500	1'515	800	1'000
Kantonsschule				
– Diverse Sanierungen	600	–	800	1'000

4.1 NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE – FORTSETZUNG
ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG, SOWEIT MEHRERE POSITIONEN PRO KONTO

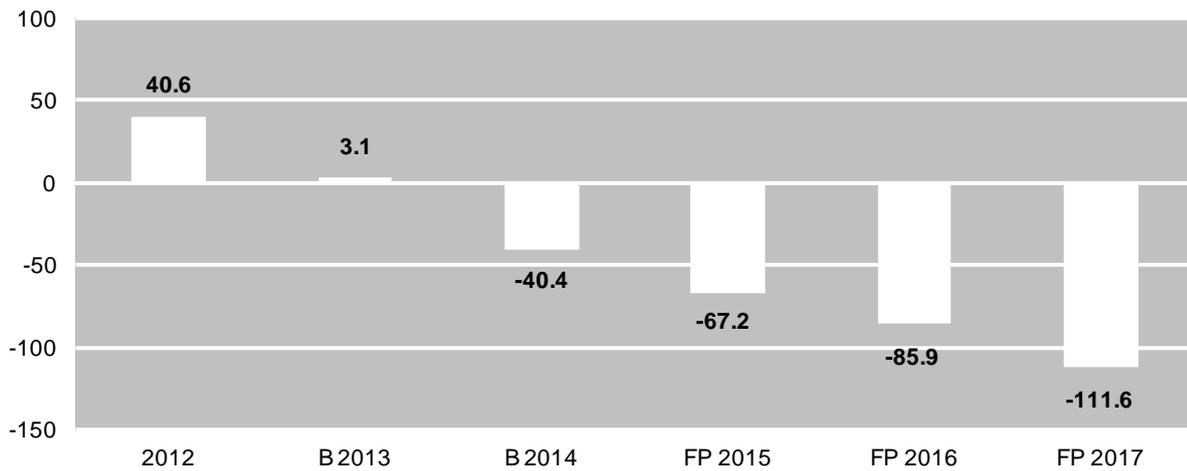
in 1'000 Franken	B 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	10'160	3'500	3'500	3'000
– Elektrifizierung SH – Erzingen (– Basel)	8'060	–	–	–
– Neue Bahnhaltestelle Beringerfeld	1'000	–	–	–
– Ausbau Bahnhof Thayngen	300	1'500	500	–
– Neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift	500	1'000	2'000	3'000
– Aufwertung Station Herblingen	300	1'000	1'000	–

4.2 ENTWICKLUNG INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN)

Entwicklung der Nettoinvestitionen B 2013 - FP 2017 (in Mio. Franken)



Entwicklung der Nettolast (-) / des Eigenfinanzierungsvortrags (+) R 2012 - FP 2017



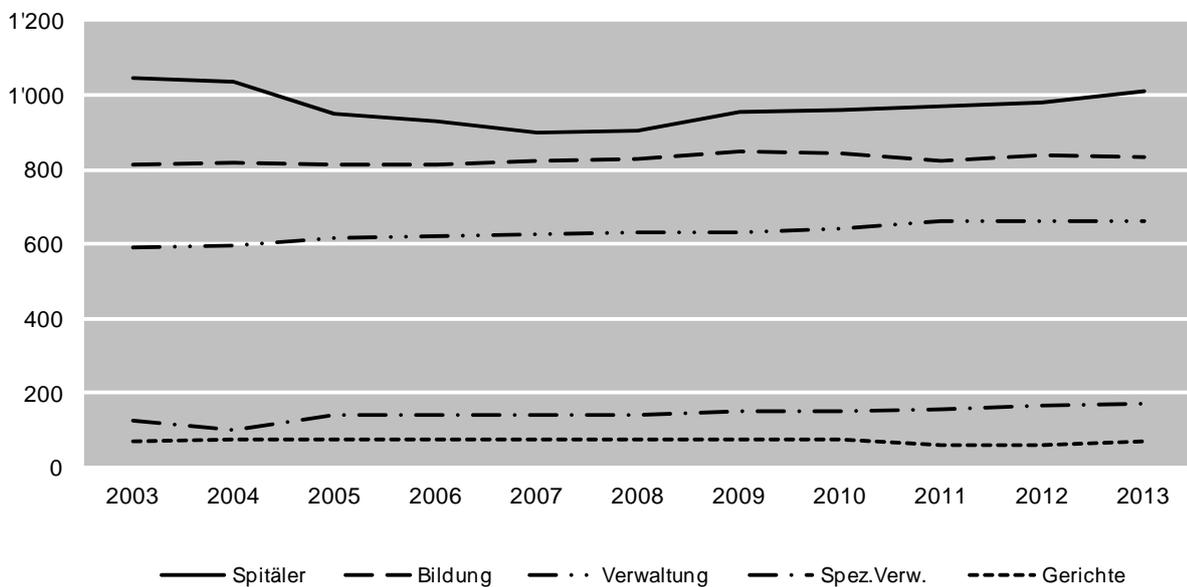
5. ENTWICKLUNG DES PERSONALBESTANDES

Der Personalbestand in der kantonalen Verwaltung und bei den Gerichten, in den Spezialverwaltungen und den selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten und den Schulen ist von 2'711 bewilligten Stellen am 1. Januar 2012 auf 2'747 bewilligte Stellen am 1. Januar 2013 angestiegen. Der Anstieg geht zur Hauptsache auf zusätzliche Stellen in den selbständigen Anstalten (Spitäler Schaffhausen + 26 Stellen, Schaffhauser Sonderschulen + 4 Stellen) sowie bei den Gerichtsbehörden durch die Schaffung der kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (+ 9 Stellen) zurück.

Ebenso verzeichnen die Spitäler Schaffhausen einen beträchtlichen Anstieg, welcher vorwiegend auf die Umsetzung des Arbeitsgesetzes sowie organisatorische Anpassungen zur Umsetzung der SwissDRG (Fallpauschalen) wie z. B. medizinische Codierung zurückzuführen ist. Letztere Aufstockung wirkt sich nicht auf die Staatsrechnung aus. Bei den Schaffhauser Sonderschulen haben der Anstieg integrativ geschulter Kinder in den Schulgemeinden sowie der Anstieg der Nutzung von Hort und Mittagstisch zu zusätzlichen Pensen geführt.

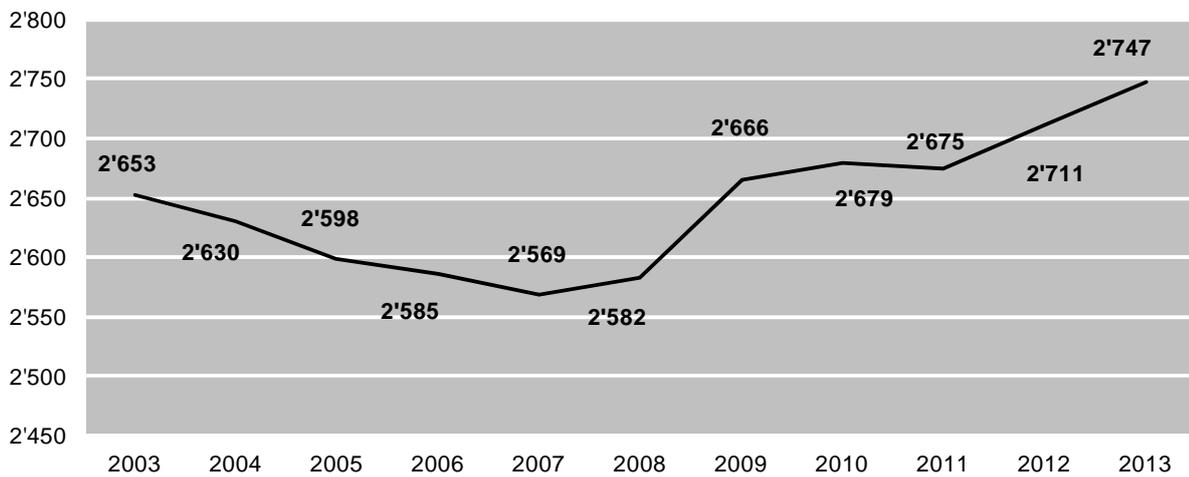
Im Rahmen der Massnahmen von ESH3 sind per 1. Januar 2013 bereits rund 6 Stellen abgebaut worden. Dem stehen aber auch Pensenerhöhungen gegenüber, welche benötigt werden, um Entlastungsmassnahmen umsetzen zu können wie z. B. die Verkürzung des Grundstückschätzungsintervalls auf 12 Jahre (+2.6 Pensen) oder die Ausbildung zur Fachfrau bzw. zum Fachmann Betreuung im Kanton SH (vorher ausserkantonal) (+2.3 Pensen). Zudem führen erweiterte Aufgaben und gesetzliche Anpassungen zu zusätzlichem Personal (z. B. Spitäler Fallpauschalen, Arbeitsgesetz). Wie aus nachfolgender Statistik hervorgeht, halten sich in der Verwaltung Reduktionen und Erhöhungen die Waage (gleichbleibende Pensen im Vergleich 2012 gegenüber 2013).

Pensenentwicklung 2003 - 2013



Pensenentwicklung	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Spitäler Schaffhausen	1'048.10	1'037.90	948.80	931.70	899.25	902.50	954.10	961.50	968.09	982.58	1'008.92
Bildung	813.42	818.75	815.92	812.61	824.63	828.98	849.32	842.31	825.27	837.20	831.55
Verwaltung	589.07	596.61	616.83	622.13	624.73	630.13	633.03	643.53	661.03	663.83	663.78
Spezialverwaltungen	128.53	102.58	142.22	143.43	143.41	142.64	150.97	153.06	159.13	164.72	171.35
Gerichte	73.58	73.83	74.15	75.39	77.27	78.22	78.37	78.68	61.68	62.78	71.78
Total	2'652.70	2'629.67	2'597.92	2'585.26	2'569.29	2'582.47	2'665.79	2'679.08	2'675.20	2'711.11	2'747.38

Pensenentwicklung Total 2003 - 2013



VI. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND BEURTEILUNG

Das Budget 2014 und der Finanzplan 2014 – 2017 sehen insgesamt Ausgaben in der Laufenden Rechnung von 2,748 Mrd. Franken sowie Einnahmen von 2,656 Mrd. Franken und einen Fehlbetrag in dieser Periode von 92,4 Mio. Franken vor. Es sind Bruttoinvestitionen von 148,9 Mio. Franken geplant, denen Investitionseinnahmen von 40,8 Mio. Franken gegenüberstehen. Bei Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 85,8 Mio. Franken verbleibt in der Planperiode ein Finanzierungsfehlbetrag von 114,7 Mio. Franken. Die Jahre 2014 und 2015 weisen negative Selbstfinanzierungsgrade auf. Für die Jahre 2016 und 2017 werden wieder positive Selbstfinanzierungsgrade ausgewiesen. Über die gesamte Finanzplanperiode wird jedoch mit einem negativen Selbstfinanzierungsgrad von 6,1 Prozent gerechnet. Das Eigenkapital des Kantons reduziert sich aufgrund der kumulierten Fehlbeträge in der Laufenden Rechnung um über 92 Mio. Franken.

Die vorliegende Finanzplanung und die ihr zu Grunde gelegten Annahmen erfüllen das verfassungsmässige Ziel eines mittelfristig ausgeglichenen Staatshaushaltes bis Ende der Finanzplanperiode (2017) nicht. Der Regierungsrat hat daher bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, um weiteres Sparpotenzial zu eruieren. Die bisher kumulierten Einsparungen haben die Grenzen der bisherigen Vorgehensweise aufgezeigt: Ein strukturelles Defizit von jährlich wiederkehrend 40 Mio. Franken vermag der Kanton Schaffhausen nur mit Einsparungen nicht zu beheben. Vor diesem Hintergrund beantragt der Regierungsrat dem Kantonsrat in einem ersten Schritt eine Erhöhung des Steuerfusses um 6 Prozentpunkte mit Wirkung ab Steuerperiode 2014. Der Finanzplan 2014 – 2017 nimmt die Gutheissung dieser Erhöhung vorweg. Weiter beschloss der Regierungsrat, die vom Kanton Schaffhausen erbrachten Leistungen objektiv und systematisch zu untersuchen und mit den Leistungen anderer Kantone zu vergleichen. Diese systematische Leistungs- und Effizienzanalyse über sämtliche Funktionsbereiche des Kantons soll aufzeigen, wo überdurchschnittlich hohe Kosten anfallen, deren Reduktion zur Behebung des strukturellen Defizits beitragen könnte. Ein entsprechendes Konzept wurde dem Kantonsrat vorgelegt.

Der Regierungsrat betrachtet den Staatsvoranschlag 2014 sowie das erste Finanzplanjahr als geeignetes Übergangsbudget, bis Schlüsse aus der systematischen Leistungs- und Effizienzanalyse für weiteres Einsparpotenzial gezogen werden können. Angesichts des akuten Handlungsbedarfs bei der Sanierung des Staatshaushaltes ist es aus Sicht des Regierungsrates unumgänglich, zumindest einen Teil der Massnahmen so rasch als möglich, die Steuerfusserhöhung hingegen bereits ab 2014 umzusetzen. Nur so ist die verfassungsmässige Vorgabe nach einem mittelfristig ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Für zusätzliche Belastungen des Staatshaushaltes oder eine Abschwächung der Wirtschaft bestehen keine Reserven mehr.