
KANTON SCHAFFHAUSEN
STAATSVORANSCHLAG 2015
FINANZPLAN 2015–2018

VORLAGEN DES REGIERUNGSRATES VOM 9. SEPTEMBER 2014



A BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

LAUFENDE RECHNUNG

INVESTITIONSRECHNUNG

VERPFLICHTUNGSKREDITE

SPEZIALFINANZIERUNGEN

LEGATE, STIFTUNGEN

SPEZIALVERWALTUNGEN

B WOV-DIENSTSTELLEN

C FINANZPLAN 2015 - 2018

A STAATSVORANSCHLAG 2015

INHALTSVERZEICHNIS

BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

8

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

1000 Kantonsrat

30

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

2000 Regierungsrat

32

2010 Staatskanzlei

32

2030 Staatsarchiv

34

2050 Repräsentationskosten

34

2060 Staatskeller

34

2090 Verschiedene Ausgaben

34

21 DEPARTEMENT DES INNERN**ALLGEMEINE DIENSTE**

2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz

36

2102 Gewerbepolizei

36

2104 Fischerei

38

2106 Jagd

38

2122 Migrationsamt und Passbüro

38

GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ

2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst

40

2141 Umweltschutzkoordination

40

2142 Allgemeines Gesundheitswesen

40

2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien

40

2145 Spitäler, Heime und Pflege

42

2148 Veterinärwesen

42

2150 Interkantonales Labor

42

SOZIALHILFE UND SOZIALE EINRICHTUNGEN

2170 Sozialamt

44

2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern

44

2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren

44

2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich

46

2181 Aufwendungen gem. SHEG Art. 35,36 + 38

48

2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen

48

2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels

48

2184 Soziale Einrichtungen

48

2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz

50

2187 Opferhilfe

50

SOZIALVERSICHERUNG

2191	Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse	50
2192	Ergänzungsleistungen	50

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**DEPARTEMENTSSEKRETARIAT / HOCHSCHULBILDUNG**

2201	Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung	52
2205	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement	52
2210	Staatsbeiträge Erziehungsdepartement	52
2211	Pädagogische Hochschule	52

BILDUNG KINDERGARTEN, PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I

2215	Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I	54
2217	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S	56
2218	Pädagogisch-therapeutischer Dienst	56
2219	Sonderpädagogik	56
2221	Aufsicht, Schulentwicklung	58
2224	Schulische Abklärung und Beratung	58
2232 - 2238	Besoldungen Lehrpersonen	
2232	Kindergärten	58
2234	Primarschulen	58
2238	Sekundarstufe I	60
2249 - 2251	Staatsbeiträge P + S	
2249	Sonderschulung	60
2250	Musikschulen	60
2251	Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen	60
2255	Schulzahnklinik (WOV)	60

MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG

2264	Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung	60
2268	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB	62
2272 - 2274	Stipendien, Staatsbeiträge MB	
2272	Stipendien	62
2273	Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung	62
2274	Beiträge Grundbildung	62
2275 - 2279	Berufsfachschulen	
2275	Berufsbildungszentrum	64
2276	Höhere Fachschulen BBZ	64
2279	Handelsschule KVS	66
2281 - 2283	Mittelschule	
2281	Kantonsschule	66
2283	Sporthalle Munot	68

2285 - 2288 Berufliche Bildung

2285	Berufsbildung (WOV)	68
2286	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)	68
2287	Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV)	68
2288	Laufende BBT-Projekte	68
2291	Sportamt	70
2293	Kultur	70

23 BAUDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

2300	Sekretariat / Rechtsdienst	72
2301	Energiefachstelle	72
2306	Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat	72

BAU**2320 - 2326 Tiefbau**

2320	Verwaltung und Projektierung (WOV)	74
2322	Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung (WOV)	74
2324	Beiträge an Strassenbau	74
2326	Wasserbau (WOV)	74

2330 - 2337 Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpflege

2330	Verwaltung (Hochbau)	74
2331	Hochbau	78
2332	Staatsliegenschaften	78
2333	Betrieb der Staatsliegenschaften	78
2336	Spitäler Schaffhausen	78
2337	Archäologie	78
2338	Denkmalpflege	80

FORST

2340	Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)	80
2341	Beiträge Kantonsforstamt	80
2352	Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)	82
2360	Forstbetriebe (WOV)	82

VERKEHR

2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)	82
2375	Öffentlicher Verkehr	82
2380	Rheinfall	84

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

2400	Sekretariat	86
2402	Datenschutz	86

WIRTSCHAFT

2403	Wirtschaftsamt	86
2405	Wirtschaftsförderung	88
2406	Neue Regionalpolitik (NRP)	88
2408	Handelsregisteramt	88

GRUNDBUCH UND VERMESSUNGEN

2410	Grundbuchamt	88
2412	Amt für Geoinformation (WOV)	90
2414	Amt für Grundstückschätzungen	90

INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT

2420	Kantonales Arbeitsamt	90
2423	Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen	92

LANDWIRTSCHAFT

2440	Landwirtschaftsamt	92
------	--------------------	----

JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG

2450	Amt für Justiz und Gemeinden	96
2452	Gemeinden	96
2453	Kantonaler Finanzausgleich	96
2454	Strafvollzug in auswärtigen Anstalten	96
2466	Staatsanwaltschaft	98
2472	Gefängnisverwaltung	98

25 FINANZDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

2500	Sekretariat	102
2502	Personalamt	102
2504	Allgemeiner Personalaufwand	102
2506	Personal- und Sachversicherungen	104

FINANZWESEN

2520	Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV)	104
2522	Finanzverwaltung	104
2524	Steuerverwaltung (WOV)	106
2528	Salzregal	106
2530	Ertrag der Staatsliegenschaften	106
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	106
2534	Verzinsung der Passiv-Kapitalien	106
2536	Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen	108
2538	Direkte Abgaben	108
2540	Erbschafts- und Schenkungssteuern	108

2542	Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	108
2543	Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen	110
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer	110
2546	Verschiedene Erträge	110
BEVÖLKERUNGSSCHUTZ		
2550	Schaffhauser Polizei	112
2551	Feuerpolizei (WOV)	114
2553	Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen	114
2557	Bevölkerungsschutz und Armee	116
INFORMATIK		
2597	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	118
26	WOV-VERRECHNUNGEN	
2600	Verrechnungen WOV-Amtsstellen	120
3	GERICHTE	
30	GERICHTE	
3010	Obergericht	122
3020	Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen	122
3030	Kantonsgericht	122
3031	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	124
3032	Friedensrichterämter	124
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	124
3036	Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben	126
3037	Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz	126
3040	Schätzungskommission für Wildschäden	126
3090	Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt	126
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen	126
3096	Übrige Betreibungsämter	128
ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG		130

INVESTITIONSRECHNUNG**40 INVESTITIONSRECHNUNG****42 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**

4200	Beiträge an Schulhausbauten	132
4220	Studiendarlehen	132

43 BAUDEPARTEMENT

4310	Ausbau der Staatsstrassen	132
4320	Hochbauten allgemein	132
4325	Spitäler Schaffhausen	132
4330	Kantoneigene Schulhausbauten	134
4335	Energieförderprogramm	134
4340	Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	134
4350	Rheinfallprojekte	134

44 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

4400	Beiträge an Meliorationen	134
4445	Wirtschaftsförderung	136
4460	Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe	136

45 FINANZDEPARTEMENT

4500	Informatik-Investitionen	136
------	--------------------------	-----

ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG

138

GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung	140
--	-----

VERPFLICHTUNGSKREDITE

Abrechnung / Übersicht Verpflichtungskredite	142
--	-----

SPEZIALFINANZIERUNGEN

7004	Generationenfonds	152
7212	Rhein-Fonds	152
7213	Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung	152
7215	Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer	154
7216	Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen	154
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 1975 bis 2015	184

**BERICHT UND ANTRAG
DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN
AN DEN KANTONSRAT
ZUM STAATSVORANSCHLAG 2015 SOWIE ZUM FINANZPLAN 2015 – 2018**

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 2015 festzulegen und von der Finanzplanung 2015 – 2018 Kenntnis zu nehmen. Unserem Antrag schicken wir folgende Erläuterungen voraus:

Mit dem Budget 2015 legen wir Ihnen auch den nachgeführten Finanzplan 2015 – 2018 (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 2015** sieht in der **Laufenden Rechnung** bei einem Aufwand von 680.8 Mio. Franken und einem Ertrag von 641.9 Mio. Franken einen Fehlbetrag von 38.9 Mio. Franken vor. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 7.3 Mio. Franken (+1.1 %) und der Ertrag erhöht sich um 6.3 Mio. Franken (+1 %).

Es sind **Investitionsausgaben** von 37.3 Mio. Franken vorgesehen. Bei Einnahmen von 10.6 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen 26.7 Mio. Franken.

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung und die vorgesehenen Investitionen führen zu einem **Finanzierungsfehlbetrag** von 46.4 Mio. Franken. Der **Selbstfinanzierungsgrad** beträgt -73.9 %.

Der Voranschlag im Überblick (in Franken):

	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Laufende Rechnung			
Aufwand	680'849'000	673'505'400	666'682'341.58
Ertrag	641'960'200	635'671'600	649'238'166.65
Aufwandüberschuss	38'888'800	37'833'800	17'444'174.93
Investitionsrechnung			
Ausgaben	37'340'000	48'432'000	39'316'577.21
Einnahmen	10'668'000	20'018'000	13'384'319.81
Nettoinvestitionen	26'672'000	28'414'000	25'932'257.40
Finanzierung			
Aufwandüberschuss der			
Laufenden Rechnung	38'888'800	37'833'800	17'444'174.93
Nettoinvestitionen	26'672'000	28'414'000	25'932'257.40
Finanzierungsbedarf (-vortrag)	65'560'800	66'247'800	43'376'432.33
Abschreibungen	19'165'100	18'375'400	17'363'875.25
Finanzierungsfehlbetrag	46'395'700	47'872'400	26'012'557.08
Selbstfinanzierungsgrad in %	-73.9	-68.5	-0.3

I. LAUFENDE RECHNUNG

Der **Aufwand in der Laufenden Rechnung** steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 1.1 % auf 680.8 Mio. Franken.

Vergleicht man den **Sachaufwand** des vorliegenden Budgets 2015 mit dem Sachaufwand des Vorjahresbudgets, so erhöht sich dieser um rund 1.2 Mio. Franken (+2 %). Diese Erhöhung resultiert jedoch aus der im Budget 2014 enthaltenen pauschalen Kürzung des Sachaufwandes in Höhe von 3 Mio. Franken, welche sich über die gesamte Laufende Rechnung verteilt (Kantonsrat, Staatskanzlei, sämtliche Departemente sowie Obergericht). Im Vergleich zur Rechnung 2013 reduziert sich der Sachaufwand um insgesamt 4.5 Mio. Franken (-6.7 %). Insbesondere die Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt reduzieren sich im Vergleich zur Rechnung 2013 um 2.2 Mio. Franken.

Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung reduzieren sich um 0.5 Mio. Franken, ebenfalls in gleicher Höhe reduziert sich der Sachaufwand der kantonalen Steuerverwaltung. Die neu in die Schaffhauser Polizei integrierte Abteilung Bevölkerungsschutz und Armee (B+A) reduziert ihren Sachaufwand um 0.7 Mio. Franken, die Polizei reduziert ihren Sachaufwand um rund 0.4 Mio. Franken. Lediglich das Kantonsgericht weist eine Erhöhung des Sachaufwands um 0.4 Mio. Franken aus.

Bedingt durch die Aufnahme neuer Darlehen erhöhen sich die **Passivzinsen** im Vergleich zum Vorjahresbudget um rund 1 Mio. Franken.

Die **Entschädigungen an Gemeinwesen** erhöhen sich ebenfalls um rund 1 Mio. Franken (Beiträge an Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien und Weiterbildung +1.8 Mio. Franken, Beiträge Grundbildung -0.5 Mio. Franken, Versorgungskosten im Massnahmenvollzug -0.3 Mio. Franken).

Den höchsten Zuwachs verzeichnen die **Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen** mit 6.2 Mio. Franken, dies bedingt durch die Einlage in einen neuen Fonds «Asyl- und Flüchtlingswesen» in Höhe von 6.1 Mio. Franken. Dieser Einlage stehen jedoch Einnahmen in gleicher Höhe seitens des Bundes gegenüber.

Die **Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung** reduzieren sich um 2.6 Mio. Franken; ausschlaggebend hierfür sind die Zahlungen an den Ressourcenausgleich (NFA), welcher sich gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 2.7 Mio. Franken reduziert.

Die grösste Aufwandposition mit einem Anteil von 40.3 % am Gesamtaufwand (Vorjahr 40.9 %) sind wie im Vorjahr die **eigenen Beiträge**. Sie reduzieren sich gegenüber dem Budget 2014 um insgesamt 1.2 Mio. Franken, wobei im Budget 2014 pauschal 2 Mio. Franken Haushaltsverbesserungen in der Finanzstelle 2500 enthalten sind. Diese fallen im Budget 2015 weg, was hier – wie beim Sachaufwand – den Vergleich zwischen Budget 2014 und Budget 2015 verfälscht. Im Vergleich zur Rechnung 2013 erhöhen sich die eigenen Beiträge um 2.75 Mio. Franken (+1 %).

Die Beiträge zur Verbilligung der Krankenversicherungsprämien steigen um 2.1 Mio. Franken an. Die Beiträge an Spitäler und Heime erhöhen sich um 2.2 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2014. Der Kostenzuwachs entfällt wiederholt hauptsächlich auf die Beiträge an ausserkantonale Spitäler und Privatkliniken, die vom Kanton seit 2012 in wesentlich stärkerem Ausmass mitfinanziert werden müssen. Die Beiträge an die Spitäler Schaffhausen liegen im Budget 2015 dagegen deutlich unter dem Vorjahreswert (-1.9 Mio. Franken; Umsetzung ESH3). Durch die bereits oben erwähnte Schaffung eines neuen Fonds «Asyl- und Flüchtlingswesen» ändert sich die bisherige Form der Finanzierung für die «Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren» sowie der «Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich». Die bisher unter den eigenen Beiträgen aufgeführten Aufwendungen werden neu unter Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen ausgewiesen.

Die **Abschreibungen** liegen aufgrund der geplanten Investitionen um rund 0.8 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget.

Beim **Personalaufwand** schlagen insbesondere die höheren Aufwendungen für die Sozialversicherungen mit +1.2 Mio. Franken zu Buche. Der Personalaufwand in der Verwaltungsrechnung (Kontengruppen 300 bis 303) erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 1.6 Mio. Franken (+0,9 %) auf 171.2 Mio. Franken (vgl. untenstehende Tabelle).

Lohnsumme 2015

Mit dem Voranschlag 2015 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 sind für die Lohnentwicklung 0.3 % eingestellt. Zudem sollen wie bereits im Vorjahresbudget die Mutationsgewinne in der Höhe von 0.5 % 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 %). Der Juli 2014 Index liegt bei 103.2 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.

Gesamtlohnsumme = notwendige Grundlohnsumme zuzüglich individuelle (leistungsbezogene) Lohnentwicklung (eingestellt 0.3 % sowie Verwendung von Mutationsgewinnen 0.5 %) und zuzüglich generelle Lohnentwicklung (0 %)

Der im Budget 2015 eingestellte *Personalaufwand in der Verwaltungsrechnung (Kontengruppen 300 bis 303)* präsentiert sich wie folgt:

	Budget 2015	Budget 2014	Differenz in Fr.	Differenz in %
Verwaltungspersonal, Gerichte / Justiz, Lehrpersonen				
– Besoldungen	141'152'400	140'735'300	417'100	0.3%
– Sozialversicherungsbeiträge	30'091'500	28'925'700	1'165'800	4.0%
Total	171'243'900	169'661'000	1'582'900	0.9%

darin enthalten

– Lohnsummenveränderung 0.3 %

– Mutationsgewinne (Verwaltung) 0.5 %

Wie aus der Tabelle auf Seite A 11 ersichtlich erhöhen sich die Besoldungen äusserst moderat um 0.3 %. Ausschlaggebend für die Gesamterhöhung des Personalaufwandes in der Verwaltungsrechnung um 0.9 % sind die überdurchschnittlich höheren Sozialversicherungsbeiträge, welche allein um 4 % steigen.

Stellen- / Pensenveränderung im Budget 2015

	Pensen	Bemerkungen
VERWALTUNG INKL. GERICHTE		
Stellenverschiebungen		
Tiefbauamt → Planungs- und Naturschutzamt	1.0	
Stellenreduktionen		
Aufsicht Schulentwicklung	-0.5	Abbau gemäss ESH3 ab August 2014
Berufsbildung	-0.2	Wegfall Zusatzpensum gemäss ESH3
Berufsberatung	-0.3	Nicht-Besetzung 0.3 Stellen nach Pensionierung gemäss ESH3
Kant. Steuerverwaltung	-1.0	Nicht-Besetzung 1.0 Stellen nach Pensionierung gemäss ESH3
Total	-2.0	
Neue Stellen		
Gefängnisverwaltung	2.0	Gesundheitsdienst, Aufsicht / Betreuung
Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	3.0	Aufstockung der Behördenmitgliederpensen um je 10% sowie Fachsekretariat um 270%
Total	5.0	
SPEZIALVERWALTUNGEN		
Neue Stellen		
KSD	1.0	Application Manager
Total	1.0	

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 **Ertrag der Laufenden Rechnung** steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 1 % oder 6.3 Mio. Franken auf 641.9 Mio. Franken.

Den grössten Zuwachs mit +10.5 Mio. Franken verzeichnen die **Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung**, wobei allein der Anteil an der Direkten Bundessteuer mit +11.0 Mio. Franken zu Buche schlägt. Der Lastenausgleich (Finanzausgleich Bund/Kanton) ist um 0.6 Mio. Franken tiefer budgetiert als im Vorjahr.

Die **Steuereinnahmen** inkl. Erbschafts- und Schenkungssteuer sind mit 283.5 Mio. Franken rund 8.2 Mio. Franken höher budgetiert als 2014 (+3 %), wobei die **Erbschafts- und Schenkungssteuern**, die naturgemäss schwer zu schätzen sind, mit 4.25 Mio. Franken exakt auf dem Vorjahresniveau liegen. Die **Grundstückgewinnsteuern** (Spezialsteuern) und die **Motorfahrzeugsteuer** erhöhen sich gegenüber dem Budget 2014 geringfügig um 0.25 Mio. Franken.

Basis für die Berechnung der **Steuereinnahmen der natürlichen Personen** bilden das der Planung zugrunde liegende nominale BIP in Höhe von 3.4 % plus das geschätzte Bevölkerungswachstum in Höhe von 0.8 %, zusammen ergibt sich so eine Zunahme in Höhe von 4.2 %. Diese Annahmen basieren auf den Budget- und Planungsgrundlagen des Bundes.

Die budgetierten **Steuereinnahmen der juristischen Personen** beruhen auf einer systematischen Steuereinnahmenschätzung sowie der Annahme, dass die Ansiedlungen aufgrund der aktuellen Unsicherheiten nur noch in geringerem Umfang erfolgen. Der Steuerertrag wird dementsprechend auf 39.5 Mio. Franken (Vorjahr 35.2 Mio. Fr.) geschätzt. Bei der Budgetierung sind zudem verschiedene Einflüsse zu berücksichtigen. 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 Unternehmen massgebenden Einfluss auf die Gesamteinnahmen haben. Kurzfristige und deshalb kaum zu budgetierende Veränderungen bei wenigen Gesellschaften können die Steuereinnahmen unmittelbar beeinflussen. Dieser Umstand, neben der grundsätzlichen Frage der zukünftigen Attraktivität des Steuerstandorts Schweiz (Unternehmenssteuerreform III), erhöht die Budgetunsicherheiten und führt zu einer zurückhaltenden Beurteilung der zukünftigen Einnahmen. Als Trend muss jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die in der Vergangenheit erzielten Einnahmen kurz- und mittelfristig nicht mehr spürbar erhöhen.

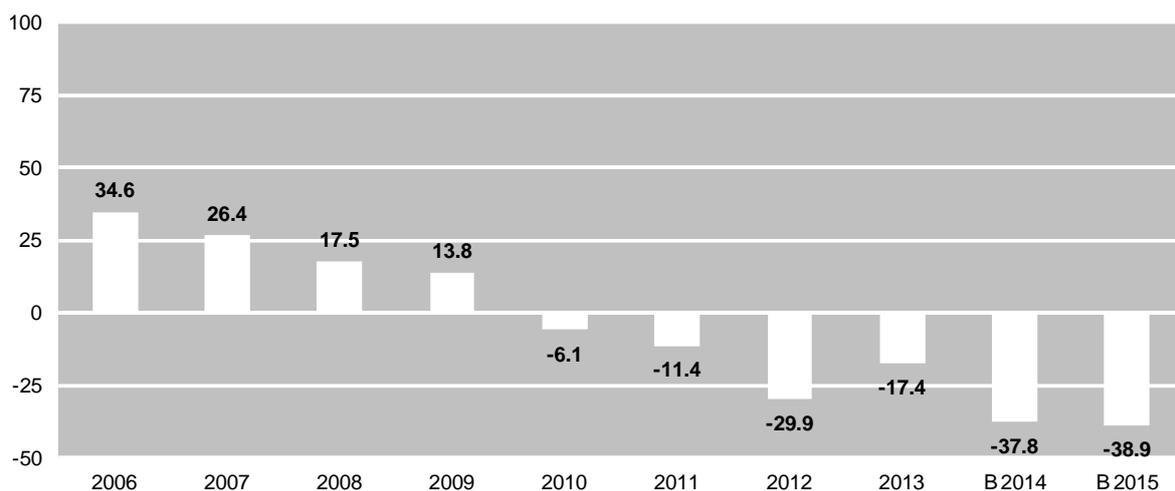
Die **Vermögenserträge** reduzieren sich um 10.8 Mio. Franken. Ausschlaggebend hierfür sind der Wegfall des Anteils am Ertrag der Schweizerischen Nationalbank (-6.5 Mio. Fr.), die erwarteten geringeren Anteile am Ertrag der Schaffhauser Kantonalbank (-3.5 Mio. Fr.) sowie die geringeren Erlöse aus Land- und Liegenschaftenverkäufen (-0.9 Mio. Fr.).

Die **Entgelte** reduzieren sich um 1.4 Mio. Franken, wobei im Bereich der Staatsanwaltschaft mit einer Erhöhung um 0.7 Mio. Franken gerechnet wird. Die Reduktion ergibt sich durch die bereits erwähnte Schaffung eines neuen Fonds «Asyl- und Flüchtlingswesen», mit der sich die bisherige Form der Finanzierung für die «Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren» sowie der «Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich» ändert.

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

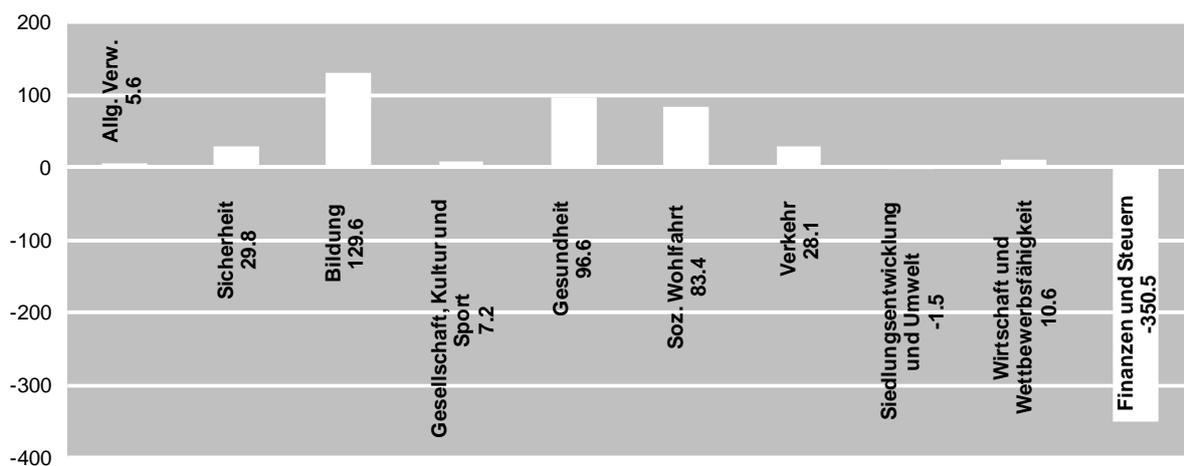
Saldo der Laufenden Rechnung 2006 – Budget 2015 in Mio. Franken

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

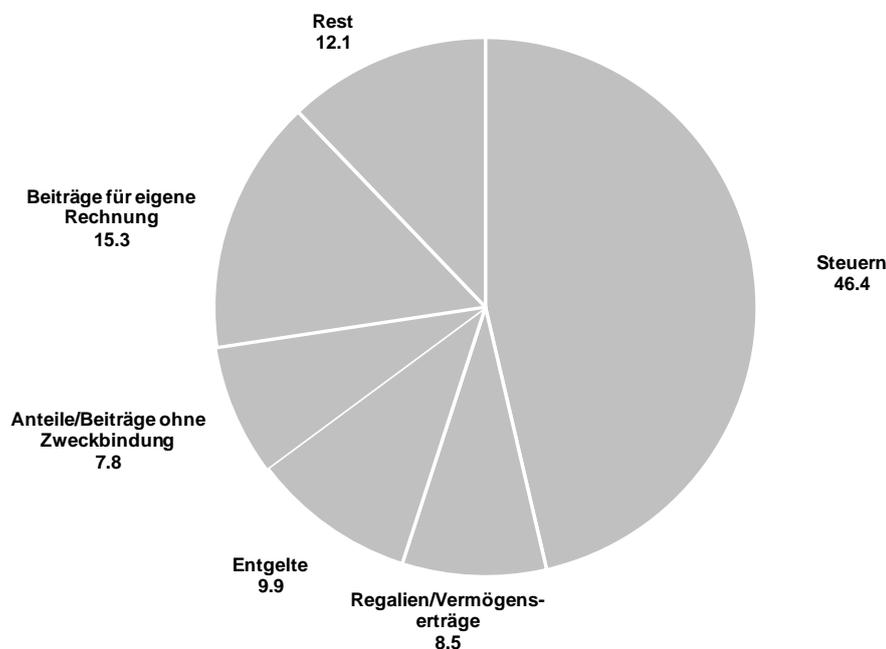


Nettoaufwand der Laufenden Rechnung Budget 2015 nach funktionaler Gliederung

(in Mio. Franken)



Laufende Rechnung – Mittelherkunft Budget 2015 in Prozent



II. INVESTITIONSRECHNUNG

Die **Investitionsrechnung** ergibt bei **Ausgaben von 37.3** und **Einnahmen von 10.7 Mio. Franken** Nettoinvestitionen von **26.7 Mio. Franken** (Vorjahr 28.4 Mio. Franken).

Schwerpunkt der Ausgaben bildet der Kauf des Restaurants Park (4.5 Mio. Fr.). Für den **Ausbau der Staatsstrassen und die Sanierung von Kunstbauten** sind 2.6 Mio. Franken sowie für das **Agglomerationsprogramm Strassen und Langsamverkehr** 1.1 Mio. Franken vorgesehen. Dazu kommen 10 Mio. Franken für das **Agglomerationsprogramm 1. Generation** (ohne Erzingen), welchen jedoch Einnahmen in Höhe von 7 Mio. Franken entgegenstehen. .

Der **Ersatz Zeughaus und Oberwiesen** schlägt sich mit 1.5 Mio. Franken im Investitionsbudget nieder; für weitere **Sanierungen von Staatsliegenschaften** sind wie im Vorjahresbudget 1 Mio. Franken eingestellt.

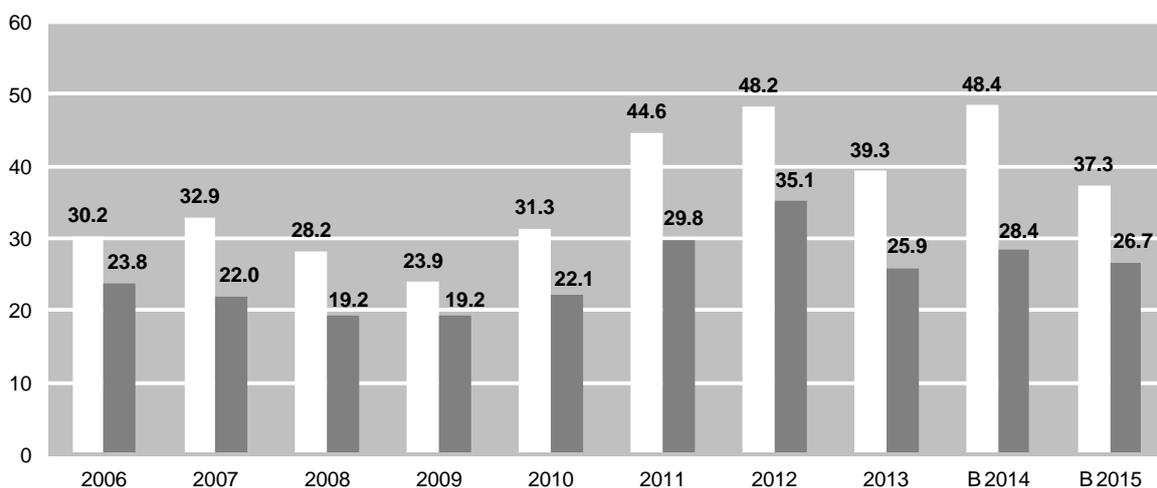
Für die Sanierung und Erneuerung der Gebäude der **Schaffhauser Spitäler** sind insgesamt 2.1 Mio. Franken vorgesehen.

Die **Beiträge an Schulhausbauten** liegen mit 1.5 Mio. Franken um 1.3 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget (0.2 Mio. Fr.). Für diverse **Sanierungen beim BBZ** sind Investitionen in Höhe von 3 Mio. Franken vorgesehen; diese liegen ebenfalls deutlich über Vorjahresniveau (+1.5 Mio. Fr.).

Die **Förderung rationeller Nutzung von Energie** reduziert sich auf 1 Mio. Franken (Vorjahr 2.4 Mio. Fr.).

Die **Informatik-Investitionen** liegen mit 1.9 Mio. Franken, die **Fördermassnahmen für die Wirtschaft** mit 1 Mio. Franken exakt auf Vorjahresniveau.

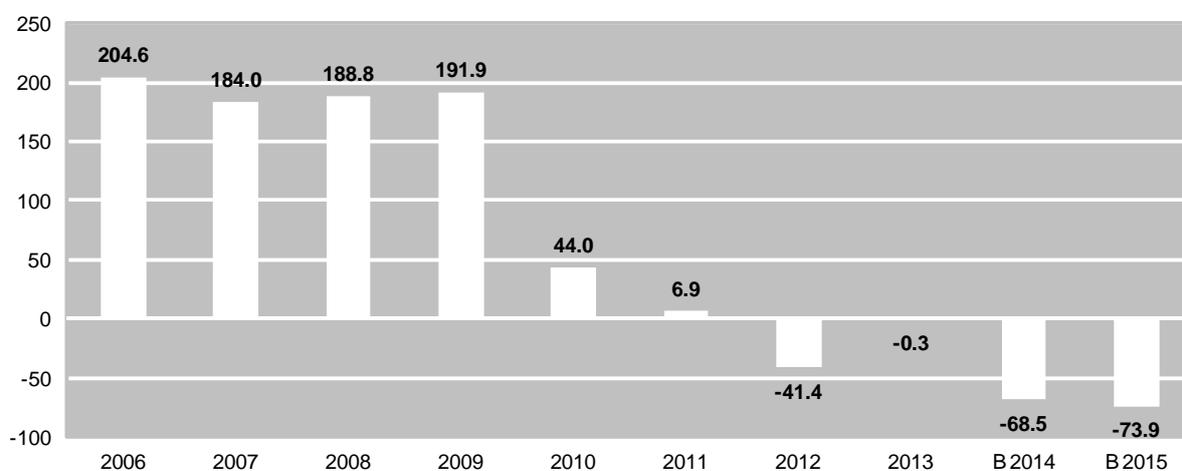
Investitionsrechnung 2006 – Budget 2015 in Mio. Franken



III. FINANZIERUNG

Bei einem Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von 38.9 Mio. Franken sowie Nettoinvestitionen von 26.7 Mio. Franken beträgt der **Finanzierungsbedarf rund 65.6 Mio. Franken**. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen 19.2 Mio. Franken, so dass ein **Finanzierungsfehlbetrag von 46.4 Mio. Franken** verbleibt. Der **Selbstfinanzierungsgrad** der Nettoinvestitionen beträgt **-73.9 %**. Der Kanton muss sich somit zur Finanzierung der gesamten Investitionen sowie zur Finanzierung des Fehlbetrages der Laufenden Rechnung verschulden.

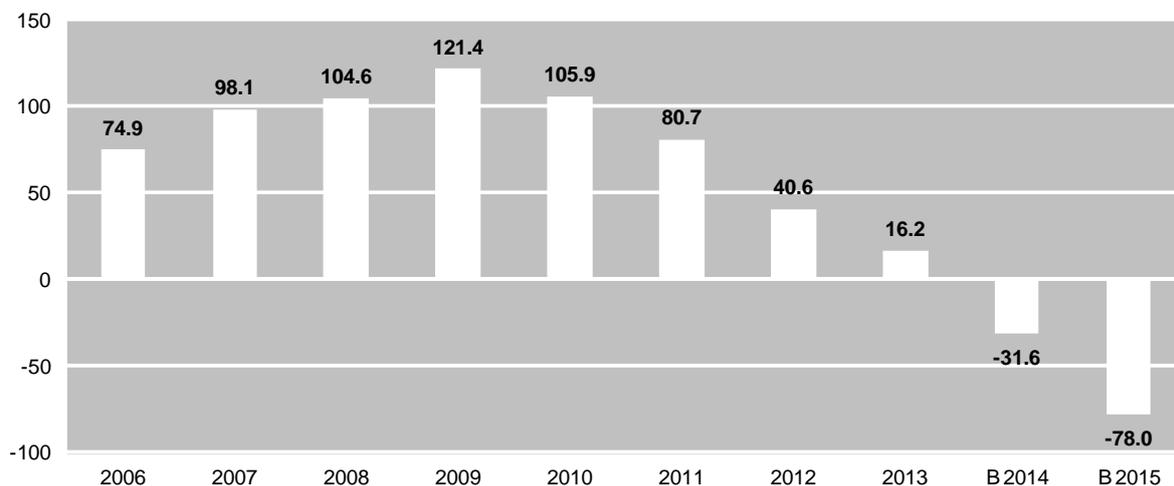
Selbstfinanzierungsgrad 2006 – Budget 2015 in Prozent



Der Eigenfinanzierungsvortrag wird sich wegen der ungenügenden Selbstfinanzierung weiter reduzieren. Im Laufe dieses Jahres wird voraussichtlich erstmals wieder eine Nettolast in Höhe von 31.6 Mio. Franken ausgewiesen werden. Aller Voraussicht nach wird sich diese per Ende 2015 auf rund 78 Mio. Franken erhöhen.

Entwicklung der Nettolast / des Eigenfinanzierungsvortrags 2006 – Budget 2015 in Mio. Franken

(+ = Eigenfinanzierungsvortrag / - = Nettolast)



IV. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG

Der Staatsvoranschlag 2015 sieht mit Aufwendungen von 680.8 Mio. Franken und einem Ertrag von 641.9 Mio. Franken für die Laufende Rechnung einen Aufwandüberschuss von 38.9 Mio. Franken vor. Im Finanzplan 2014 – 2017 war ursprünglich für das Jahr 2015 eine Steuerfusserhöhung von 6 % eingerechnet. Wird diese eliminiert, so sind dies rund 1.3 Mio. Franken weniger, als noch vor einem Jahr für das Jahr 2015 vorausgerechnet worden ist. Bereits mit der Präsentation der Staatsrechnung 2012 musste aufgezeigt werden, dass sich die Finanzlage trotz Entlastungsprogramm für den Staatshaushalt (ESH3) zusätzlich verschlechtern wird. Im Jahr 2013 wurde im Zuge der Detailausarbeitung des Finanzplans 2014 – 2017 ein strukturelles Defizit in der Grössenordnung von rund 40 Mio. Franken erkannt. Die Ursachen der Fehlbeträge lassen sich einerseits auf einnahmenseitige negative Entwicklungen zurückführen. Die Erträge des Kantons aus der AXPO-Beteiligung beziehungsweise dem Ertragsanteil an der SNB sind 2012 16 Mio. Franken tiefer als 2009 ausgefallen, als der Kanton letztmals eine ausgeglichene Rechnung vorstellen konnte. Im gleichen Zeitraum ist der Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer von rund 48 auf noch 29 Mio. Franken zurückgegangen, was einem weiteren Ertragsrückgang von 19 Mio. Franken entspricht. Schliesslich gehört der Kanton Schaffhausen seit 2013 zu den Geberkantonen im interkantonalen Finanzausgleich: Wurden 2009 noch knapp 12 Mio. Franken ausbezahlt, war es nun der Kanton Schaffhausen, der 2013 seinerseits knapp 2.6 Mio. Franken an den Finanzausgleich zu leisten hatte. 2015 wird sich dieser Beitrag nur leicht auf ca. 2.2 Mio. Franken reduzieren. Dieser Wechsel vom Nehmer- zum Geberkanton belastete die Rechnung 2013 im Vergleich mit dem Jahr 2009 somit um weitere rund 15 Mio. Franken. Weiter befanden sich die Steuererträge 2012 in etwa auf gleicher Höhe wie 2009. Grund für den Ertragsrückgang sind die gesunkenen Steuerleistungen der juristischen Personen mit Sonderstatus. Andererseits stiegen im gleichen Zeitraum die demografiebedingten Ausgaben im Gesundheits- und Sozialbereich stark an und belasten nun das Budget überproportional.

Nebst Sofortmassnahmen hat der Regierungsrat daher dem Kantonsrat mit Vorlage vom 27. August 2013 ein Nachtragskreditbegehren für die Ausarbeitung eines zusätzlichen Entlastungsprogrammes, basierend auf einer systematischen Leistungsanalyse sowie einem Benchmarking mit vergleichbaren Kantonen, vorgelegt. Die Arbeiten wurden im Herbst 2013 aufgenommen und die Projektplanung sieht die Präsentation der Ergebnisse des «Entlastungsprogramms 2014» für Ende September 2014 vor. In den nun vorliegenden Zahlen für den Staatsvoranschlag 2015 sind somit keinerlei Wirkungen aus dem laufenden Entlastungsprogramm 2014 (EP14) enthalten. Vielmehr werden diese, sowie allenfalls notwendige Übergangsmassnahmen, in einem Zusatzbericht zum Budget 2015 ebenfalls Ende September 2014 vorgelegt.

Die vorgesehenen Bruttoinvestitionen belaufen sich auf 37.3 Mio. Franken. Bei Investitionseinnahmen von 10.6 Mio. Franken ergeben sich somit Nettoinvestitionen in Höhe von 26.7 Mio. Franken. Aufgrund der Finanzlage mussten verschiedene grössere Investitionsvorhaben auf spätere Jahre ausserhalb der Finanzplanperiode 2015 – 2018 verschoben werden.

Im Jahr 2015 wird der Selbstfinanzierungsgrad mit 73.9 % zum vierten Mal hintereinander negativ sein. Das Defizit der Laufenden Rechnung ist mehr als doppelt so hoch wie die Abschreibungen, so dass auch ein Teil des Aufwandüberschusses der Laufenden Rechnung über die Aufnahme von Darlehen finanziert werden muss. Die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten konnten seit 2003 aufgrund der Überschüsse und Devestitionen um über 200 Mio. Franken auf einen Stand von 63 Mio. Franken per Ende 2012 abgebaut werden. Im Jahr 2014 musste nun erstmals wieder Neugelder im Umfang von bisher 40 Mio. Franken aufgenommen werden. Trotz dem derzeitigen Tiefstand im Zinsumfeld belastet dies die Laufende Rechnung zusätzlich. Bei einer ungebremsten Entwicklung fehlen bis Ende Finanzplanperiode im Jahr 2018 weitere rund 165 Mio. Franken.

Insgesamt entspricht der Staatsvoranschlag 2015 dem erwarteten Ergebnis und verdeutlicht einmal mehr die Notwendigkeit weiterer unmittelbarer Entlastungsmassnahmen. Die Auswirkungen aus dem «Entlastungsprogramm 2014» werden im Umfang der geforderten 40 Mio. Franken dringend benötigt. Nur so kann die verfassungsmässige Forderung nach einem mittelfristig ausgeglichenen Haushalt erreicht werden. Es ist jedoch auch klar hervorzuheben, dass für zusätzliche Belastungen für den Staatshaushalt oder eine deutliche Abschwächung der Wirtschaft trotz dem «Entlastungsprogramm 2014» absolut keine Reserven vorhanden sind.

V. ÜBERSICHTEN**Laufende Rechnung**

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung für das Jahr 2015 zeigt folgendes Ergebnis:

Aufwand	680'849'000
Ertrag	641'960'200
Aufwandüberschuss	38'888'800

Im Vergleich zum Voranschlag 2014 ergeben sich beim Aufwand und beim Ertrag folgende Abweichungen:

	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Voranschlag 2014	673'505'400	635'671'600
Voranschlag 2015	680'849'000	641'960'200
Mehraufwand resp. Mehrertrag	7'343'600	6'288'600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.1%	1.0%

Sachgruppengliederung 2005 – 2015

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
2005	148'619'106	100.0	47'435'539	100.0	10'089'196	100.0	46'897'209	100.0	41'017'559	100.0
2006	156'153'519	105.1	49'421'627	104.2	7'571'631	75.0	18'418'989	39.3	6'018'712	14.7
2007	161'398'305	108.6	51'858'561	109.3	6'797'444	67.4	18'838'907	40.2	6'093'667	14.9
2008	165'261'662	111.2	55'029'726	116.0	6'225'012	61.7	22'379'295	47.7	7'637'589	18.6
2009	172'886'674	116.3	59'286'059	125.0	6'862'372	68.0	25'140'531	53.6	7'941'119	19.4
2010	172'352'810	116.0	60'130'673	126.8	4'192'622	41.6	22'315'314	47.6	8'346'985	20.3
2011	174'480'070	117.4	63'333'519	133.5	2'891'273	28.7	18'680'922	39.8	8'147'914	19.9
2012	171'751'772	115.6	62'393'445	131.5	3'541'718	35.1	18'222'170	38.9	8'105'902	19.8
2013	172'680'161	116.2	66'324'569	139.8	1'827'006	18.1	20'761'234	44.3	11'322'550	27.6
2014 *	173'109'800	116.5	60'630'800	127.8	2'368'900	23.5	21'740'400	46.4	13'172'400	32.1
2015 *	174'528'800	117.4	61'858'200	130.4	3'369'200	33.4	22'510'100	48.0	10'605'600	25.9

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
2005	34'743'404	100.0	197'829'176	100.0	33'021'807	100.0	6'273'690	100.0	27'596'844	100.0
2006	36'166'280	104.1	212'563'842	107.4	32'611'426	98.8	6'883'578	109.7	29'651'642	107.4
2007	38'562'727	111.0	225'917'462	114.2	33'861'889	102.5	16'044'461	255.7	31'438'452	113.9
2008	45'419'424	130.7	232'214'121	117.4	35'329'902	107.0	10'762'527	171.6	20'207'603	73.2
2009	49'923'143	143.7	239'628'251	121.1	38'456'565	116.5	6'576'006	104.8	20'506'841	74.3
2010	52'576'730	151.3	250'146'427	126.4	38'371'120	116.2	6'801'566	108.4	21'048'607	76.3
2011	56'024'483	161.3	263'256'247	133.1	37'241'333	112.8	6'697'617	106.8	20'953'862	75.9
2012	56'720'547	163.3	268'332'292	135.6	39'469'223	119.5	6'448'216	102.8	20'388'973	73.9
2013	56'133'265	161.6	271'985'404	137.5	38'263'714	115.9	6'590'215	105.0	20'794'223	75.4
2014 *	56'813'600	163.5	275'941'600	139.5	41'731'600	126.4	6'697'000	106.7	21'299'300	77.2
2015 *	57'861'300	166.5	274'739'100	138.9	40'938'700	124.0	12'859'000	205.0	21'579'000	78.2

*) 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
2005	247'071'530	100.0	6'863'451	100.0	169'347'003	100.0	50'667'259	100.0	53'450'121	100.0
2006	255'187'440	103.3	7'898'612	115.1	62'190'569	36.7	54'619'818	107.8	53'931'084	100.9
2007	258'755'699	104.7	8'293'116	120.8	64'429'430	38.0	60'602'864	119.6	60'732'893	113.6
2008	270'420'125	109.5	7'885'000	114.9	70'863'335	41.8	58'701'013	115.9	65'693'301	122.9
2009	280'160'681	113.4	7'803'190	113.7	68'145'953	40.2	60'922'568	120.2	69'103'517	129.3
2010	271'585'262	109.9	7'366'133	107.3	67'918'924	40.1	63'003'356	124.3	59'841'344	112.0
2011	281'187'959	113.8	7'439'902	108.4	66'738'647	39.4	61'068'834	120.5	57'171'916	107.0
2012	278'686'134	112.8	6'979'836	101.7	61'263'657	36.2	63'949'216	126.2	46'921'935	87.8
2013	296'427'607	120.0	6'909'769	100.7	56'320'558	33.3	66'372'557	131.0	57'473'357	107.5
2014 *	289'306'000	117.1	6'871'800	100.1	59'114'000	34.9	64'647'400	127.6	39'482'400	73.9
2015 *	297'755'000	120.5	6'779'000	98.8	48'285'100	28.5	63'234'800	124.8	49'984'000	93.5

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
2005	1'679'337	100.0	89'317'995	100.0	33'021'807	100.0	9'983'712	100.0	27'596'844	100.0
2006	2'218'965	132.1	85'906'057	96.2	32'611'426	98.8	5'808'529	58.2	29'651'642	107.4
2007	2'495'272	148.6	90'104'044	100.9	33'861'889	102.5	6'499'366	65.1	31'438'452	113.9
2008	5'424'184	323.0	76'595'661	85.8	35'329'902	107.0	6'847'680	68.6	20'207'603	73.2
2009	6'300'222	375.2	79'498'142	89.0	38'456'565	116.5	10'120'116	101.4	20'506'841	74.3
2010	6'681'870	397.9	84'729'974	94.9	38'371'119	116.2	9'672'218	96.9	21'048'607	76.3
2011	6'239'909	371.6	95'260'624	106.7	37'241'333	112.8	6'955'323	69.7	20'953'862	75.9
2012	6'475'779	385.6	92'578'975	103.7	39'469'223	119.5	8'765'944	87.8	20'388'973	73.9
2013	6'118'306	364.3	91'400'280	102.3	38'263'714	115.9	9'157'795	91.7	20'794'223	75.4
2014 *	6'954'700	414.1	98'042'600	109.8	41'731'600	126.4	8'221'800	82.4	21'299'300	77.2
2015 *	6'901'700	411.0	98'175'200	109.9	40'938'700	124.0	8'327'700	83.4	21'579'000	78.2

*) Voranschlag

Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen

	Besoldungen (Pos. 300, 301 und 302)				Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen (Pos. 303)			
	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
Die Berechnung für 2015 basiert auf den Besoldungsansätzen 2014 inkl. 0.3 % Lohnsummenveränderung sowie Verwendung von 0.5 % Mutationsgewinne								
Laufende Rechnung								
10 Kantonsrat	526'500	0.4	524'100	0.4	55'600	0.2	52'400	0.2
20 Regierungsrat/Staatskanzlei	2'936'700	2.1	2'969'100	2.1	710'500	2.4	683'200	2.4
21 Departement des Innern	3'278'800	2.3	3'276'600	2.3	731'800	2.4	698'400	2.4
22 Erziehungsdepartement	65'803'900	46.6	66'032'200	47.0	14'356'700	47.7	13'737'100	48.1
23 Baudepartement	12'325'800	8.7	12'442'800	8.8	2'845'500	9.5	2'769'500	9.6
24 Volkswirtschaftsdepartement	14'191'500	10.1	13'985'100	9.9	3'089'500	10.3	2'885'300	9.8
25 Finanzdepartement	33'788'600	23.9	33'481'900	23.8	6'481'400	21.5	6'427'200	21.7
30 Gerichte	8'300'600	5.9	8'023'500	5.7	1'820'500	6.0	1'672'600	5.8
Total Verwaltungsrechnung	141'152'400	100.0	140'735'300	100.0	30'091'500	100.0	28'925'700	100.0

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 2015		Voranschlag 2014			Veränderungen	
	Fr.	%	Fr.	%		Fr.	%
Aufwand							
30 Personalaufwand	174'528'800	25.6	173'109'800	25.7	+	1'419'000	+ 0.8
31 Sachaufwand	61'858'200	9.1	60'630'800	9.0	+	1'227'400	+ 2.0
32 Passivzinsen	3'369'200	0.5	2'368'900	0.4	+	1'000'300	+ 42.2
33 Abschreibungen	22'510'100	3.3	21'740'400	3.2	+	769'700	+ 3.5
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'605'600	1.6	13'172'400	2.0	-	2'566'800	- 19.5
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	57'861'300	8.5	56'813'600	8.4	+	1'047'700	+ 1.8
36 Eigene Beiträge	274'739'100	40.3	275'941'600	40.9	-	1'202'500	- 0.4
37 Durchlaufende Beiträge	40'938'700	6.0	41'731'600	6.2	-	792'900	- 1.9
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	12'859'000	1.9	6'697'000	1.0	+	6'162'000	+ 92.0
39 Interne Verrechnungen	21'579'000	3.2	21'299'300	3.2	+	279'700	+ 1.3
Totalaufwand	680'849'000	100.0	673'505'400	100.0	+	7'343'600	+ 1.1

Sachgruppen	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014			Veränderungen	
	Fr.	%	Fr.	%		Fr.	%
Ertrag							
40 Steuern	297'755'000	46.2	289'306'000	45.4	+	8'449'000	+ 2.9
41 Regalien und Konzessionen	6'779'000	1.1	6'871'800	1.1	-	92'800	- 1.4
42 Vermögenserträge	48'285'100	7.5	59'114'000	9.3	-	10'828'900	- 18.3
43 Entgelte	63'234'800	9.9	64'647'400	10.2	-	1'412'600	- 2.2
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	49'984'000	7.8	39'482'400	6.2	+	10'501'600	+ 26.6
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'901'700	1.1	6'954'700	1.1	-	53'000	- 0.8
46 Beiträge für eigene Rechnung	98'175'200	15.3	98'042'600	15.4	+	132'600	+ 0.1
47 Durchlaufende Beiträge	40'938'700	6.4	41'731'600	6.6	-	792'900	- 1.9
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	8'327'700	1.3	8'221'800	1.3	+	105'900	+ 1.3
49 Interne Verrechnungen	21'579'000	3.4	21'299'300	3.4	+	279'700	+ 1.3
Totalertrag	641'960'200	100.0	635'671'600	100.0	+	6'288'600	+ 1.0

Beiträge an Spitäler, Heime und Pflege

	Voranschlag 2015 Fr.	Voranschlag 2014 Fr.	Rechnung 2013 Fr.
Spitäler, Heime und Pflege			
a) kantonale			
Spitäler Schaffhausen	58'847'000	60'705'300	63'206'424.00
b) übrige Spitäler:			
Diverse	12'450'000	11'250'000	11'963'905.48
Hirslanden Klinik Belair	5'120'000	4'700'000	5'015'911.10
Universitätsspital Zürich	8'100'000	6'200'000	8'209'974.20
Kantonsspital Winterthur	3'000'000	2'900'000	2'894'015.20
Triemli Spital Zürich	2'040'000	2'300'000	1'965'533.25
Beitrag für universitäre Lehre und Forschung gemäss interkantonaler Vereinbarung	220'000	433'000	-
Total übrige Spitäler	30'930'000	27'783'000	30'049'339.23
c) Heime und Pflege:			
Heime gem. Art. 2 Abs. 3c AbPG	200'000	200'000	230'288.40
Gemeinden für Heime und Spitexdienste	10'500'000	9'600'000	9'090'804.00
Total Heime und Pflege	10'700'000	9'800'000	9'321'092.40
Total Spitäler, Heime und Pflege	100'477'000	98'288'300	102'576'855.63

Aufwand und Ertrag der einzelnen Departemente

(in 1'000 Franken)

Departemente	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Rechnung 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kantonsrat	679	-	665	-	756	-	870	-	752	-
Regierungsrat/Staatskanzlei	6'333	1'282	6'160	1'260	6'411	1'613	6'791	1'938	6'637	1'695
Departement des Innern	252'274	69'208	250'661	70'395	245'725	66'965	243'059	66'935	236'849	70'714
Erziehungsdepartement	159'519	24'308	158'132	23'804	157'806	23'812	158'754	23'697	162'234	23'524
Baudepartement	52'188	56'052	51'226	57'045	53'938	55'454	50'272	55'715	52'571	53'587
Volkswirtschaftsdepartement	72'813	60'904	72'210	60'638	69'186	57'121	70'124	58'823	68'826	56'191
Finanzdepartement	123'470	421'255	121'380	413'756	120'497	436'379	114'640	410'611	112'166	426'443
WoV-Verrechnungen		2'724		2'712		2'110		1'737		2'649
Gerichte	13'573	6'227	13'071	6'062	12'363	5'784	10'864	6'023	11'672	5'455
Total	680'849	641'960	673'505	635'672	666'682	649'238	655'374	625'479	651'707	640'258

Investitionsrechnung

Der Voranschlag der Investitionsrechnung für das Jahr 2015 zeigt folgendes Ergebnis:

	Fr.	%
Ausgaben	37'340'000	
Einnahmen	10'668'000	
Nettoinvestitionen	26'672'000	

Die Ausgaben verteilen sich auf:

Schaffhauser Spitäler	2'100'000	5.6
Ausbau der Staatsstrassen	4'385'000	11.7
Übrige	30'855'000	82.7
- Beiträge an Schulhausbauten	1'500'000	4.0
- Studiendarlehen	60'000	0.2
- Hochbauten Allgemein	2'500'000	6.7
- Kantoneigene Schulhausbauten	3'000'000	8.0
- Energieförderprogramm	2'500'000	6.7
- Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	10'000'000	26.9
- Rheinfallprojekt	4'500'000	12.0
- Beiträge an Meliorationen	3'600'000	9.6
- Wirtschaftsförderung	1'000'000	2.7
- Vermessungsamt	330'000	0.9
- Informatik-Investitionen	1'865'000	5.0
Total	37'340'000	100.0

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Beiträge des Bundes	3'492'000	32.7
- Gemeindebeiträge Aggloprogramm öffentlicher Verkehr	7'000'000	65.7
- Übrige Einnahmen	176'000	1.6
Total	10'668'000	100.0

Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung

Das Gesamtergebnis des Voranschlages der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2015 zeigt folgendes Bild:

	Budget 2015
	Fr.
Laufende Rechnung	
Aufwand	680'849'000
Ertrag	641'960'200
Aufwandüberschuss	38'888'800
<hr/>	
Investitionsrechnung	
Ausgaben	37'340'000
Einnahmen	10'668'000
Nettoinvestitionen	26'672'000
<hr/>	
Finanzierung	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	38'888'800
Nettoinvestitionen	26'672'000
<hr/>	
Finanzierungsbedarf	65'560'800
Abschreibungen	19'165'100
Finanzierungsfehlbetrag	46'395'700
<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 31.12.13
		Fr.
Verwaltungsvermögen		264'199'279.58
- nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	15	127'046'143.00
- Eigenkapital	29	140'697'484.16
inkl. Vorfinanzierungen (Rückstellungen)	24	12'658'969.00
+ Bilanzfehlbetrag		0.00
<hr/>		
= Nettolast (+) / Eigenfinanzierungsvortrag (-)		-16'203'316.58
<hr/>		

Aufgrund der vorliegenden Budgetzahlen wird sich die Nettolast bzw. der Eigenfinanzierungsvortrag bis Ende 2015 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Mio. Fr.
Eigenfinanzierungsvortrag per 31.12.13	-16.2
Voranschlag 2014:	
+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	37.8
+ Nettoinvestitionen	28.4
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag	18.4
- Aktivierung Studiendarlehen	0.0
= Voraussichtlicher Eigenfinanzierungsvortrag per 31.12.14	31.6
Voranschlag 2015:	
+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	38.9
+ Nettoinvestitionen	26.7
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag	19.2
- Aktivierung Studiendarlehen	0.0
= Voraussichtliche Nettolast per 31.12.15	78.0

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen zu beschliessen:

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2015 wird auf 112 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt. Ein allfälliger temporärer Steuerzuschlag wird mit der zusätzlichen Vorlage «Auswirkungen Entlastungsprogramm 2014 auf das Budget 2015» beantragt.
2. Die Rebsteuer wird auf 1 Franken pro Are festgesetzt.
3. Der Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2015 wird genehmigt.
4. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 9. September 2014 auf den Seiten A142 – A145 aufgeführten Verpflichtungskredite im Betrag von 900'000 Franken zu Lasten der Laufenden Rechnung werden bewilligt.
5. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 9. September 2014 auf den Seiten A146 – A151 aufgeführten Verpflichtungskredite im Betrag von 2'500'000 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung werden bewilligt.
6. Vom Finanzplan 2015 – 2018 wird Kenntnis genommen (Seiten C1 – C46).

Schaffhausen, 9. September 2014

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident:

Christian Amsler

Der Staatsschreiber:

Dr. Stefan Bilger

10 KANTONSRAT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1000	Kantonsrat	679'400	300	664'900	300	756'435.63	350.00
300.2000	Taggelder und Reiseentschädigungen der Mitglieder des Kantonsrates	186'000		184'000		248'121.00	
300.2100	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen des Kantonsrates	132'000		132'000		157'311.50	
300.2150	Fraktionsentschädigungen	43'200		43'200		43'200.00	
300.2500 *	Entschädigung der Protokollführer	3'500		5'000		2'745.00	
301.0001	Besoldungen Verwaltung	161'800		159'900		158'470.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	55'600		52'400		46'617.60	
309.0000	Weiterbildung	1'000		1'000		130.00	
310.0000	Bürokosten	1'000		1'200		528.50	
310.2000	Drucksachen	25'000		25'000		27'383.63	
310.2100	Druckkosten Abstimmungen	30'000		30'000		41'741.90	
315.9500	Betriebskosten IT	14'300		13'500		12'389.90	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	6'000		12'000		12'449.25	
319.1040 *	Repräsentationen	20'000		10'000		5'347.35	
319.9910	Haushaltsverbesserung Sachaufwand	-		-4'300		-	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		300		300		350.00

1000 Kantonsrat

300.2500 Es wird lediglich im Rahmen der Budgetdebatte der GPK auf einen externen Protokollführer zurückgegriffen.

319.1000 vgl. Kommentar zu Pos. 319.1040.

319.1040 Verschiebung und Aufstockung des Beitrags an die Präsidentenwahlfeier von Pos. 319.1000 (gemäss Beschluss des Ratsbüros vom 13. März 2014).

20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2000	Regierungsrat	1'741'300	189'000	1'747'700	185'000	1'743'990.85	254'899.60
300.0000	Besoldungen	1'313'100		1'313'100		1'313'013.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	340'200		325'900		329'140.75	
307.2000	Übergangsrenten	7'500		28'200		32'880.00	
309.0000	Weiterbildung	15'500		15'500		5'400.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	50'000		50'000		50'001.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		13'555.50	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		501.50
436.1000	Abgaben aus Mandaten		189'000		185'000		254'398.10
2010	Staatskanzlei	2'531'500	1'092'000	2'447'000	1'074'100	2'737'456.31	1'356'658.83
301.0000	Besoldungen	1'299'200		1'321'300		1'317'862.95	
301.0100	Besoldungen Aushilfen	5'000		5'000		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	288'300		279'100		286'198.10	
307.2000 *	Übergangsrenten	14'100		-		6'552.00	
309.0000	Weiterbildung	-		-		7'789.50	
310.0000	Bürokosten	23'000		26'000		22'767.59	
310.2101	Abstimmungen und Wahlen	55'000		60'000		57'007.85	
310.2200	Rechtsbuch	9'000		12'000		9'576.60	
310.2300	Voranschlag und Geschäftsbericht	19'000		22'000		17'618.85	
310.6100	Anschaffung von Büromaterialien	275'000		275'000		269'326.65	
310.6200	Anschaffung allgemeine Drucksachen/Druckkosten	385'000		385'000		600'850.37	
311.0003	Anschaffung und Unterhalt Maschinen	5'000		5'000		4'910.85	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'500		1'500		273.20	
315.1001	Unterhalt Motorfahrzeug	5'000		6'000		4'797.55	
315.9500	Betriebskosten IT	81'400		82'200		74'007.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	12'000		11'000		13'717.20	
318.1000	Parteientschädigung in Rekursverfahren	5'000		5'000		2'100.00	
318.4000	Entschädigungen für Abstimmungen und Wahlen	8'000		8'000		6'480.00	
318.5051 *	Beiträge für Agglomerationspolitik	31'000		40'000		30'424.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		15'000		5'194.95	
319.9910	Haushaltsverbesserung Sachaufwand	-		-112'100		-	
431.0001	Gebühren für Beglaubigungen		80'000		62'000		83'040.00
431.0100	Gebühren für Rekurse		60'000		60'000		65'350.00
431.0200	Übrige Staatsgebühren		3'000		3'000		-
435.0100	Einnahmen Büromaterial		315'000		315'000		330'991.00
435.0200	Einnahmen Rechtsbuch		4'000		5'000		5'280.00
435.0201	Einnahmen allgemeine Drucksachen		530'000		530'000		782'709.03
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		4'450.60
460.1030	Beiträge Dritter für Agglomerationspolitik		30'000		30'000		30'000.00
462.1022	Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale		70'000		69'100		54'838.20

2010 Staatskanzlei

307.2000 Übertritt eines Mitarbeiters in den vorzeitigen Ruhestand.

318.5051 Senkung des Mitgliederbeitrags Verein Agglomeration Schaffhausen.

20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2030	Staatsarchiv	625'300	1'000	593'100	1'000	551'231.13	1'627.05
301.0000	Besoldungen	309'400		307'700		309'397.40	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	79'700		76'200		71'353.20	
310.0001	Bürokosten und Reproduktionen	22'000		22'000		19'379.65	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	26'000		26'000		25'296.53	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	700		400		334.35	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	68'000		45'000		18'850.30	
315.9500 *	Betriebskosten IT	51'300		50'600		47'105.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'200		2'200		1'242.50	
318.5001	Erschliessungsarbeiten	54'000		51'000		48'990.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	12'000		12'000		9'281.20	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		545.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		1'082.05
2050	Repräsentationskosten	50'000		73'000		44'916.25	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	50'000		73'000		44'916.25	
2060	Staatskeller	74'300		86'000		77'657.75	
301.0000 *	Besoldungen	10'000		22'000		22'712.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'300		2'000		1'848.85	
313.1011	Verpflegungskosten	30'000		30'000		21'939.55	
313.2000	Weinankauf	25'000		25'000		26'740.45	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	7'000		7'000		4'416.65	
2090	Verschiedene Ausgaben	1'310'700		1'213'000		1'255'489.39	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		5'000		-	
315.9500	Betriebskosten IT	209'400		174'400		151'458.25	
318.0001	Postdienstleistungen	800'000		720'000		825'416.54	
318.0200	Telefongebühren/Telefonservice	10'000		10'000		5'382.50	
318.5002	Expertisen und Kommissionen	10'000		10'000		2'700.00	
319.1002	Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen Verwaltung	40'000		50'000		32'020.15	
319.1019	Massnahmen Firmenbestandespflege	45'000		50'000		48'424.01	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	70'000		75'000		71'536.44	
365.0033 *	Beiträge Interreg IV	126'300		118'600		118'551.50	

2030 Staatsarchiv

303.0000 Zusätzliche Kosten aus Finanzposition 318.5001.

311.9500 Ersatz der über zehn Jahre alten Digitalkamera. Das Archiv macht auf Bestellung und gegen Rechnung Aufnahmen von Archivalien.

311.9510 Davon max. Fr. 45'000.– für Umsetzung Strategie Langzeitarchivierung elektronischer Daten gemäss RRB 1/9 vom 10.1.2012 (Beispiele für Pilotprojekte: Uebernahme elektronischer Fallakten der Gebäudeversicherung und des Konkursamtes, Uebernahme von Daten aus dem Geschäftsverwaltungsprogramm Konsul). Je nach Stand der Technik bzw. Zeitpunkt des Projektstartes fallen die Kosten tiefer aus (vgl. Rechnung 2013).

Davon Fr. 14'500.– einmalige Installationskosten sowie max. Fr. 8'500.– Betriebskosten. Abschluss des Projektes "Online-Schaltung der digitalisierten Kirchenbücher". Die Kirchenbücher sind eine äusserst wichtige Quelle zur Personengeschichte und werden dementsprechend sehr häufig konsultiert. Zum Schutz der Originale wurden sie deshalb im Jahr 2012 digitalisiert. Es ist geplant, diese auf der Homepage des Staatsarchivs der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen (eGov-Projekt). Diese Lösung bringt eine grosse Entlastung für das Personal.

315.9500 Zusätzliche Kosten wegen einer Lernenden (Fachperson Information und Dokumentation).

2060 Staatskeller

301.0000 Reduktion der Aushilfen.

2090 Verschiedene Ausgaben

365.0033 Neuer Verpflichtungskredit für neue Programmperiode Interreg V (2015 bis 2022).

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste (2100 - 2106)		2'082'400	2'432'600	1'902'500	2'537'200	2'054'326.28	2'395'822.39
2100	Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz	827'400	4'500	623'700	3'300	801'724.35	12'700.00
301.0000	Besoldungen	558'200		543'000		551'008.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	123'400		114'300		110'137.35	
307.2000	Übergangsrenten	-		11'700		14'040.00	
309.0000	Weiterbildung	21'500		22'000		4'845.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	16'000		16'000		16'640.85	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		43.50	
315.9500	Betriebskosten IT	23'200		26'500		22'365.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		3'083.10	
318.5000	Aufträge an Dritte	13'000		13'000		13'187.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		3'608.45	
319.9910	Haushaltsverbesserung Sachaufwand	-		-192'900		-	
361.0001	Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen	65'600		63'600		62'765.00	
437.0001	Bussen		3'000		2'300		7'050.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'500		1'000		5'650.00
2102	Gewerbepolizei	1'088'200	2'168'500	1'118'200	2'269'300	1'080'207.68	2'130'440.39
300.2002	Taggelder für Fachprüfungskommissionen	7'500		7'500		5'938.45	
301.0000	Besoldungen	149'300		148'600		146'622.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	34'700		32'800		29'283.70	
307.2000	Übergangsrenten	-		4'700		14'040.00	
313.1001	Aufwendungen für die Fachprüfungen	7'500		7'000		5'884.70	
315.9500	Betriebskosten IT	33'200		35'000		25'933.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		420.30	
340.0004	Spielbankenabgabe an die Stadt Schaffhausen	606'000		626'600		603'015.48	
340.0100 *	Anteil der Gemeinden an den Spielautomaten	9'000		15'000		9'069.35	
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		1'200.00
410.2400	Gebühren für Lotteriebewilligungen		3'000		2'000		5'800.00
410.2500	Gebühren für verschiedene Bewilligungen		4'000		5'000		2'500.00
410.3200	Ertrag aus Spielsuchtabgabe		30'000		30'000		30'767.30
411.0000 *	Gebühren für Spielautomaten - Sammelkonto		27'000		30'000		26'083.00
411.4000	Kantonsanteil Spielbanken		1'816'000		1'878'800		1'809'046.49
412.0000 *	Gebühren für Gastgewerbebewilligungen		115'000		130'000		106'693.00
413.0000 *	Alkoholabgabe (Direkt an Kanton)		115'000		130'000		99'400.00
431.0002 *	Gebühren für Fachprüfungen		30'000		35'000		26'905.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		4'000		4'000		3'600.10
462.0000	Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die Gemeinden		23'000		23'000		18'445.50

2102 Gewerbepolizei

- 340.0100 Die Höhe des Anteils der Gemeinden ist von der Höhe der zu erwartenden Gebühren für Spielautomaten abhängig.
- 411.0000 Aufgrund verschiedener Entwicklungen (Wirtschaftslage, Passivraucherschutz, zunehmende Verbreitung von Spielkonsolen und Spielen im Internet) sind die Erträge aus den Gebühren rückläufig.
- 412.0000 Einem schweizweiten Trend folgend hat die Attraktivität einer Tätigkeit in der Gastronomie abgenommen, was zu weniger Bewilligungsgesuchen führen wird.
- 413.0000 Die Höhe der Alkoholabgabe hängt von der Anzahl der erteilten gastgewerblichen Bewilligungen ab.
- 431.0002 Die Anzahl an Kandidaten für die Eignungsprüfung im Gastgewerbe geht zurück.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

VORANSCHLAG 2015 **VORANSCHLAG 2014** **RECHNUNG 2013**
 AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2104	Fischerei	129'800	148'400	123'600	153'400	112'049.95	138'884.00
301.0000	Besoldungen	87'400		86'800		86'047.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	19'400		18'300		14'358.00	
309.0000	Weiterbildung	-		-		270.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	2'000		2'500		1'804.30	
311.3000 *	Unterhalt der Fischbrutanlage	8'000		2'000		900.35	
312.0001	Wasserzins	2'500		2'500		1'757.35	
313.1002	Besatzmaterial	2'000		2'000		2'850.00	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	3'000		3'000		2'646.25	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		3'000		1'323.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'500		3'500		93.00	
410.2001	Fischerei-Patente		18'000		18'000		12'755.00
410.2006	Fischerei-Pachtzinse		100'000		100'000		82'218.00
435.0002 *	Erlös aus Besatzmaterial		30'000		35'000		42'451.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		400		400		1'460.00
2106	Jagd	37'000	111'200	37'000	111'200	60'344.30	113'798.00
318.8001	Jagdhaftpflichtprämien	5'500		5'500		3'425.10	
319.0001	Entschädigungen für Wildschäden	30'000		30'000		56'102.30	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		816.90	
410.2002	Jagdkarten		70'000		70'000		73'720.00
434.0000	Jagdpatch-Zusatzgebühren		35'700		35'700		35'656.00
436.1001	Jagdhaftpflichtprämien		5'500		5'500		3'906.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		516.00
2122	Migrationsamt und Passbüro	1'680'700	1'750'000	1'572'300	1'525'000	1'806'603.44	2'024'048.27
301.0000	Besoldungen	764'200		766'000		778'272.35	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	168'900		161'100		152'103.10	
310.0000	Bürokosten	5'000		5'000		3'880.49	
310.2002	Drucksachen und Formulare	14'000		14'000		11'878.20	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	7'000		7'000		-	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		-		111'675.40	
315.0003	Miete/Wartung Büromaschinen	500		500		273.80	
315.9500 *	Betriebskosten IT	96'100		78'700		59'611.75	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		2'575.10	
318.0100	Postkontogebühren	1'000		1'000		1'109.25	
318.5005	Dolmetscherkosten	12'000		12'000		7'961.20	
318.5065	Vollzugskosten AuG	10'000		10'000		12'713.10	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	15'000		10'000		20'323.70	
319.1100	Vollzugskosten Asyl / Vergütung von Pos. 450.0000	5'000		5'000		8'711.40	
342.0000	Gebührenanteil des Bundes AuG / Asyl	150'000		150'000		158'392.40	
342.0003 *	Bundesanteil Pässe	425'000		345'000		477'122.20	
350.0002	Beiträge an Bund für Verwaltungsaufwand	3'000		3'000		-	
431.0003 *	Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen		830'000		755'000		930'922.02
431.0101 *	Gebühren für Passausfertigungen		800'000		650'000		898'315.35
431.0400	Gebühren - Rückerstattung von Gebühren		-		-		1'320.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		6'810.70
450.0000	Kostenrückvergütung des Bundes		5'000		5'000		6'678.20
460.1002	Bundesbeitrag Asylzuweisungen		110'000		110'000		176'367.00
460.1046	Einnahmen Biometrie Reiseausweis Ausländer		5'000		5'000		3'635.00

2104 Fischerei

- 311.3000 Die aus Gründen der Arbeitssicherheit notwendige Anschaffung eines neuen Elektrofangerätes führt für 2015 zu höheren Kosten.
- 435.0002 Aufgrund des aktuellen Fischbestands ist davon auszugehen, dass längerfristig die bisherige Höhe des Erlöses aus Besatzmaterial nicht erreicht werden kann.

2122 Migrationsamt und Passbüro

- 315.9500 Das neue elektronische Dossierführungs- und Ablagesystem verursacht jährliche Wartungskosten von rund Fr. 30'000.–. Zusätzlich wird der Wartungsvertrag für die Biometrieerfassungsgeräte teurer.
- 319.1000 Fr. 5'000.– sind 2015 als Defizitgarantie für die turnusgemässe Durchführung der Jahreskonferenz der Vereinigung der Migrationsämter der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein (VOF) berücksichtigt. Grundsätzlich wird die VOF Jahreskonferenz jedoch über Teilnehmerbeiträge finanziert.
- 342.0003 Dieser Betrag basiert auf den Erfahrungswerten der letzten Jahre und der laufenden Rechnung.
- 431.0003 Dieser Betrag basiert auf den Erfahrungswerten der letzten Jahre und der laufenden Rechnung.
- 431.0101 Der budgetierte Betrag orientiert sich an der Rechnung 2013 und den bisherigen Einnahmen in der Laufenden Rechnung 2014.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Gesundheit und Umweltschutz (2140 - 2150)	154'850'700	38'834'500	150'286'500	37'190'900	148'809'814.36	33'372'430.95
2140	Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst	988'600	26'000	901'000	23'000	974'721.20	31'323.05
301.0010	Besoldungen/Honorare	640'000		628'100		688'965.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	141'500		132'100		137'352.95	
307.2000	Übergangsrenten	13'500		11'300		13'476.00	
309.0000	Weiterbildung	-		-		1'000.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	10'000		10'000		8'835.30	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		-	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	47'000		-		-	
315.9500	Betriebskosten IT	41'100		42'000		37'082.30	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		4'645.30	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	50'000		30'000		50'000.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	41'000		43'000		33'364.35	
410.2005 *	Gebühren aus Bewilligungen und Prüfungen		26'000		23'000		25'850.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		5'473.05
2141	Umweltschutzkoordination	9'000	22'000	9'000	22'000	4'465.00	13'482.00
318.5000	Aufträge an Dritte	7'000		7'000		2'415.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	2'000		2'000		2'050.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		22'000		22'000		13'482.00
2142	Allgemeines Gesundheitswesen	975'500	130'000	975'300	140'000	854'303.44	128'792.85
313.1005	Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen und Heilseren	105'000		110'000		94'456.94	
318.4003	Entschädigung an Ärzte für Impfungen und Untersuchungen	45'000		45'000		52'362.45	
318.4004	Entschädigungen an Schulärzte	101'000		101'000		-	
318.5083	Entschädigung Kantonale Heilmittelkontrolle	64'000		64'000		-	
365.0003	Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 Abs. 4 und 5 AbPG	235'000		230'000		214'737.50	
365.0040	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	380'000		380'000		380'000.00	
365.1900	Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen	25'500		25'300		24'746.55	
380.0105	Einlage in den Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1900)	20'000		20'000		88'000.00	
469.0002	Beiträge der Krankenversicherer an die Impfkosten		130'000		140'000		128'792.85
2143	Verbilligung Krankenversicherungsprämien	47'700'000	38'375'000	45'600'000	36'716'000	40'274'129.11	32'911'020.80
318.5006	Verwaltungskostenentschädigung	1'100'000		1'100'000		1'261'468.50	
365.0000	Staatsbeiträge	46'600'000		44'500'000		39'012'660.61	
460.1005	Bundesbeiträge		23'100'000		22'260'000		21'582'712.00
462.1001	Gemeindebeiträge		15'275'000		14'456'000		11'328'308.80

2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst

- 311.9510 Einführung Informatiklösung "electronic Health Government Plattform (eHGP)", ein Gemeinschaftswerk der Kantone zur automatisierten Prüfung und Verarbeitung von Spitalrechnungen.
- 318.5000 Externe Unterstützung, v.a. für Erarbeitung Psychiatrie- und Palliative Care Konzepte.
- 410.2005 Als Basis für die Budgetierung 2015 wird die Rechnung 2013 verwendet.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2145	Spitäler, Heime und Pflege	100'477'000		98'288'300		102'576'855.63	
362.0070 *	Beiträge an Gemeinden für Heime und Spitexdienste	10'500'000		9'600'000		9'090'804.00	
363.0060	Beiträge an Spitäler Schaffhausen	58'847'000		60'705'300		63'206'424.00	
365.0060	Beiträge an Hirslanden Klinik Belair	5'120'000		4'700'000		5'015'911.10	
365.0351 *	Beiträge an verschiedene ausserkantonale Spitäler	12'450'000		11'250'000		11'963'905.48	
365.0354 *	Beiträge an Universitätsspital Zürich	8'100'000		6'200'000		8'209'974.20	
365.0355	Beiträge an Kantonsspital Winterthur	3'000'000		2'900'000		2'894'015.20	
365.0358 *	Beiträge an Triemli-Spital Zürich	2'040'000		2'300'000		1'965'533.25	
365.0365 *	Beitrag für universitäre Lehre und Forschung gemäss interkantonaler Vereinbarung	220'000		433'000		-	
365.0370	Beiträge an Heime gem Art. 2 Abs. 3c AbPG	200'000		200'000		230'288.40	
2148	Veterinärwesen	756'800	281'500	752'900	289'900	735'854.94	287'812.25
301.0000	Besoldungen	245'000		244'800		268'723.05	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	61'000		60'600		62'377.13	
310.0004	Bürokosten, Abonnemente	10'000		11'000		8'406.56	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		300		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	23'500		30'500		30'709.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	9'000		8'000		11'204.75	
318.3001	Kurse	3'000		3'000		5'902.55	
318.5007 *	Aufträge an Dritte (Tierärzte, Kontrolleure)	70'000		60'000		58'775.90	
318.5079	Präventionsmassnahmen Hunde	16'000		16'000		19'959.80	
318.5103	Untersuchungskosten Labor	60'000		60'000		41'856.50	
318.5200	Verschiedene Untersuchungskosten	90'000		90'000		90'201.40	
318.5400	Kosten für Tierkörperbeseitigung	135'000		135'000		122'868.50	
319.0003	Tierentschädigungen	3'000		3'000		4'355.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	300		300		169.00	
351.0000 *	Kautionsgebühr der Viehhändler	-		400		345.00	
365.0044	Beitrag an Tierheim	30'000		30'000		10'000.00	
410.2004	Viehhandelspatente		1'500		1'500		8'066.50
431.0015 *	Fleischkontrollgebühren		35'000		40'000		36'126.45
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		3'400		3'400		3'400.00
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		18'000		30'000		18'161.25
460.1047 *	Bundesbeiträge Schlachtabgaben		8'600		-		-
462.1002	Gemeindebeiträge für Tierkörperbeseitigung		135'000		135'000		138'700.05
462.1023	Abgabe von Hundesteuer		80'000		80'000		83'358.00
2150	Interkantoniales Labor	3'943'800		3'760'000		3'389'485.04	
362.0030 *	Kantonsbeitrag alllastentechnische Sanierungen	200'000		-		-	
363.0003	Beitrag an das Interkantoniales Labor	1'193'300		1'207'400		1'067'200.00	
363.0004	Beitrag an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen	2'521'000		2'523'100		2'305'615.84	
363.0005	Staatsbeitrag an Chemiewehr	29'500		29'500		16'669.20	

2145 Spitäler, Heime und Pflege

- 362.0070 Im Heimbereich führen die Umstellungen beim Pflegebedarfserhebungssystem (BESA-Kalibrierung) zu einem Kostenschub bei den Gemeinden und somit auch zu einer Steigerung der Kantonsbeiträge. Im Spitexbereich entstehen Mehrkosten durch den Aufbau von neuen Strukturen (Quartierdienstleistungszentren / QDZ) bei der Stadt Schaffhausen.
- 365.0351 Als Basis für die Budgetierung 2015 wird die Rechnung 2013 verwendet.
- 365.0354 Vgl. 2145.365.0351.
- 365.0358 Vgl. 2145.365.0351.
- 365.0365 Für 2015 (und 2016) wird mit einer Verlängerung der bisherigen Regelung der GDK-Ost zu tieferen Kosten gerechnet. Ab 2017 wird eine nationale Regelung erwartet.

2148 Veterinärwesen

- 311.9500 In Zukunft werden die Kontrollen in den Betrieben direkt vor Ort auf Tablett-Computern oder mittels E-Pen erfasst. Die notwendige Infrastruktur muss in den nächsten Jahren beschafft werden.
- 315.9500 Kostenreduktion aufgrund Wegfall von amortisierten Geräten und IT-Anschlüssen.
- 318.5007 Zusätzliche Kontrollen durch amtliche Fachassistenten des Landwirtschaftsamtes gemäss Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben (SR 910.15).
- 351.0000 Aufgrund der Änderung in der Tierseuchengesetzgebung werden keine Kautionsgebuhren durch die Kantone mehr erhoben. Damit entfällt auch die Zahlung dieser Gebühren an das Viehhandelskonkordat.
- 431.0015 Schätzung gemäss Entwicklung der letzten Jahre. Die Schlachtzahlen pro Schlachthaus und pro Metzger sind tendenziell rückläufig.
- 439.0000 Wegfall der Zeugnisgebuhren für Mastpoulet-Herden.
- 460.1047 Änderung von Art. 56a des Tierseuchengesetzes (SR 916.40): Anstelle der vom Kanton erhobenen Umsatzgebuhren bei den Viehhandlern (vgl. Kto 2148.410.2004) erhebt der Bund neu eine Schlachtabgabe zur Finanzierung der Tierseuchenprevention. Diese wird teilweise an die Kantone weiter geleitet.

2150 Interkantoniales Labor

- 362.0030 Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren verschiedene Schiessstande im Kanton Schaffhausen saniert werden müssen.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Sozialhilfe und Soziale Einrichtungen (2170 - 2187)	52'638'200	13'896'000	55'478'200	16'451'700	53'533'923.07	17'279'509.15
2170	Sozialamt	1'158'900	110'200	1'207'100	110'000	1'208'548.15	188'072.00
301.0000	Besoldungen	827'200		851'800		859'244.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	182'900		179'200		201'402.60	
307.2000	Übergangsrenten	-		24'200		16'848.00	
309.0000	Weiterbildung	-		-		4'555.00	
310.0000	Bürokosten	21'000		21'000		12'630.40	
315.0009	Bürogeräte	1'000		1'000		82.00	
315.9500	Betriebskosten IT	37'300		36'900		39'356.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'500		5'000		5'627.90	
318.5017	Expertisen	30'000		35'000		16'227.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		2'572.90	
390.0024	Verrechnung Bundesbeiträge für Administration (2179.490.0024/2180.490.0024)	50'000		50'000		50'000.00	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		11'305.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		200		-		400.00
460.1019	Bundesbeiträge für Administration Fürsorge Asylbewerber		110'000		110'000		176'367.00
2178	Integration von Ausländerinnen und Ausländern	1'513'000	903'000	1'523'000	903'000	1'229'902.65	599'902.65
380.0010	Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer (7215.461.1011)	610'000		620'000		630'000.00	
380.0011	Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen - Bundesbeiträge (7215.461.1012)	903'000		903'000		599'902.65	
460.1041	Bundesbeiträge für Integration von Vorläufig Aufgenommenen und Anerkannten Flüchtlingen		469'300		469'300		468'527.65
460.1042	Bundesbeiträge für Integrationsprogramm		433'700		433'700		131'375.00
2179 *	Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren	6'235'600	6'270'000	4'926'400	4'926'400	5'686'958.75	5'686'958.75
309.0000	Weiterbildung	-		-		5'000.00	
310.0000	Bürokosten	-		10'000		9'000.00	
311.0009	Unterhalt Maschinen	-		500		-	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	10'000		-		-	
315.9500	Betriebskosten IT	17'600		3'400		4'269.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	-		3'500		3'300.00	
318.5005	Dolmetscherkosten	21'000		10'000		9'500.00	
318.5110	Beratungsstelle für Rückkehrhilfe	-		45'000		55'609.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		4'000		3'800.00	
362.0011	Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch	14'000		-		-	
366.0100	Unterstützungen an Asylbewerber	-		1'600'000		2'303'752.65	
366.0101	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge	-		3'200'000		3'254'702.20	
372.0007	Bundesbeitrag für Betreuungskosten Asylfürsorge der Gemeinden	-		50'000		38'025.90	
380.0300	Einlage in Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen Bundesbeiträge für Asylbewerber (7216.480.0110)	4'100'000		-		-	

2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren

Mit der in Art. 39 i.V.m. Art. 60 SHEG vorgeschriebenen Schaffung des Fonds für die Betreuung und Unterstützung von Personen im Asyl- und Flüchtlingswesen gingen umfangreiche Anpassungen in der Budgetierung der Finanzstellen 2179, 2180 und 7216 einher. Diese Anpassungen erfolgten in enger Abstimmung zwischen kantonalem Sozialamt, Finanzverwaltung und Finanzkontrolle. Die Finanzstelle 2180 wird aufgehoben, die Beträge werden in der Finanzstelle 2179 und im Fonds 7216 zusammengefasst.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2179	Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren (Fortsetzung)						
380.0310	Einlage in Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen Bundesbeiträge für anerkannte Flüchtlinge (7216.480.0100)	2'000'000	-	-	-	-	-
380.0320	Einlage in Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen Kantonsbeitrag an Administrationskosten Asylfürsorge (7216.480.0130)	23'000	-	-	-	-	-
380.0330	Einlage in Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen Bundesbeiträge an Beratungsstelle für Rückkehrhilfe (7216.480.0120)	50'000	-	-	-	-	-
436.1015	Rückerstattungen von Asylbewerbern	-	-	280'000	-	511'564.25	-
436.1023	Rückerstattungen von anerkannten Flüchtlingen	-	-	1'000'000	-	1'055'599.30	-
460.1021	Bundesbeiträge an Unterstützungen an Asylbewerber	-	4'100'000	1'300'000	-	1'792'188.40	-
460.1043	Bundesbeiträge an Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge	-	2'000'000	2'220'000	-	2'199'102.90	-
460.1108	Bundesbeiträge für Rückkehrhilfeberatung	-	50'000	45'000	-	55'609.00	-
463.0001	Anteil Lastenverteilung gem. SHEG	-	20'000	11'400	-	14'869.00	-
469.0009	Erträge aus Fremdvermietungen	-	50'000	-	-	-	-
470.0013	Bundesbeiträge an Betreuungskosten Asylfürsorge der Gemeinden zur Weiterleitung	-	-	50'000	-	38'025.90	-
490.0024	Verrechnung Bundesbeiträge für Administration (2170.390.0024)	-	50'000	20'000	-	20'000.00	-
2180 *	Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich	-	-	3'880'400	3'930'400	4'601'424.51	4'641'924.51
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	-	-	10'000	-	9'500.00	-
315.9500	Betriebskosten IT	-	-	15'400	-	14'774.00	-
318.5005	Dolmetscherkosten	-	-	11'000	-	10'500.00	-
362.0011	Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch	-	-	14'000	-	14'000.00	-
366.1001	Betrieb Durchgangsheime für Asylbewerber	-	-	1'500'000	-	1'524'565.17	-
366.1100	Betrieb Asylbewerberwohnheime	-	-	2'200'000	-	2'998'947.14	-
372.0008	Bundesbeiträge an Betrieb Kollektivunterkünfte in den Gemeinden	-	-	130'000	-	29'138.20	-
436.1016	Rückerstattungen	-	-	800'000	-	1'244'058.05	-
460.1003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	-	-	2'900'000	-	3'279'454.26	-
463.0002	Anteil Lastenverteilung / Finanzierungspool gem. SHEG	-	-	20'400	-	9'274.00	-
469.0009	Erträge aus Fremdvermietungen	-	-	50'000	-	50'000.00	-
470.0014	Bundesbeiträge für Kollektivunterkünfte in den Gemeinden zur Weiterleitung	-	-	130'000	-	29'138.20	-
490.0024	Verrechnung Bundesbeiträge für Administration (2170.390.0024)	-	-	30'000	-	30'000.00	-

2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich

Mit der in Art. 39 i.V.m. Art. 60 SHEG vorgeschriebenen Schaffung des Fonds für die Betreuung und Unterstützung von Personen im Asyl- und Flüchtlingswesen gingen umfangreiche Anpassungen in der Budgetierung der Finanzstellen 2179, 2180 und 7216 einher. Diese Anpassungen erfolgten in enger Abstimmung zwischen kantonalem Sozialamt, Finanzverwaltung und Finanzkontrolle. Die Finanzstelle 2180 wird aufgehoben, die Beträge werden in der Finanzstelle 2179 und im Fonds 7216 zusammengefasst.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2181	Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38	10'768'000	6'282'800	10'658'000	6'239'900	9'850'830.09	5'760'553.94
361.0008 *	Sozialhilfe nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)	3'615'000		4'115'000		3'383'340.44	
362.0017	Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützung an Kantonsbürger	250'000		250'000		167'444.00	
362.0018	Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützung an Ausländer < 2 Jahre im Kanton	875'000		925'000		728'515.15	
362.0019	Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben der Gemeinden nach Art. 36 SHEG	3'700'000		3'500'000		3'389'931.10	
365.0038 *	Beiträge an soziale Einrichtungen nach Art. 11 + 54 SHEG	1'056'000		948'000		918'737.00	
365.0039 *	Beiträge an Heime nach Art. 31 SHG	-		120'000		108'137.00	
366.0007 *	Unterstützung an Ausländer ohne Wohnsitz	1'272'000		800'000		1'154'725.40	
436.1021	Rückerstattungen von Ausländern ohne Wohnsitz		500		500		271.60
451.0001	Rückerstattungen nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)		2'515'000		2'615'000		2'313'345.54
452.0006	Rückerstattungen von Gemeinden für Kantonsbürger		40'000		40'000		13'116.15
452.0007	Rückerstattungen von Gemeinden für Ausländer < 2 Jahre im Kanton		130'000		130'000		196'153.25
460.1037 *	Bundesbeiträge für Ausländer ohne Wohnsitz		1'241'500		700'000		1'136'687.40
462.0004 *	Beiträge der Gemeinden an Sozialhilfeaufwendungen gem. Art. 38 SHEG		2'355'800		2'754'400		2'100'980.00
2182	Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen	430'000		430'000		400'434.00	
362.0102	Staatsbeiträge an Bevorschussung von Kinderalimenten in den Gemeinden	420'000		420'000		400'434.00	
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	260'533.00	260'533.00
380.0004	Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1400)	260'000		260'000		260'533.00	
460.0003	Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols		260'000		260'000		260'533.00
2184	Soziale Einrichtungen	27'228'500		27'228'700		26'374'544.12	
315.9500	Betriebskosten IT	4'300		4'500		4'014.40	
318.5017	Expertisen	24'000		24'000		24'228.75	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	200		200		224.00	
365.0034	IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge	12'650'000		12'900'000		12'426'491.65	
365.0035	Beschäftigungsstätten im Kanton, Betriebsbeiträge	6'450'000		6'100'000		6'101'546.00	
365.0036	Investitionsbeiträge nach Art. 50 + 55 SHEG	600'000		700'000		513'225.00	
365.0037	Beiträge an diverse ausserkantonale IV- Institutionen	7'500'000		7'500'000		7'304'814.32	

2181 Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38

361.0008 Aufgrund des Rechnungsabschlusses 2013 wurde für das Jahr 2015 zurückhaltender budgetiert.

365.0038 Die Konti 2181.365.0038 und 2181.365.0039 wurden infolge des neuen SHEG zusammengelegt.

365.0039 Vgl. 2181.365.0038.

366.0007 Vermehrt müssen Personen mit Negativentscheid, welche nicht ausgeschafft werden können, unterstützt werden. Der Bund bezahlt beim Entscheid einen einmaligen Pauschalbeitrag, welcher den grössten Teil der Kosten deckt (siehe 2181.460.1037).

460.1037 Vgl. 2181.366.0007.

462.0004 Aufgrund des Rechnungsabschlusses 2013 wurde für 2015 zurückhaltender budgetiert.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2186	Massnahmenvollzug nach Strafgesetz	4'592'100	50'000	4'912'300	50'000	3'444'092.40	122'466.30
315.9500	Betriebskosten IT	2'100		2'300		1'997.40	
351.1001	Versorgungskosten	4'500'000		4'800'000		3'355'183.95	
365.0022 *	Staatsbeitrag an Institutionen	90'000		110'000		86'911.05	
451.0000	Rückerstattungen		50'000		50'000		122'466.30
2187	Opferhilfe	452'100	20'000	452'300	32'000	476'655.40	19'098.00
315.9500	Betriebskosten IT	2'100		2'300		1'997.40	
319.0004	Entschädigungen an Opfer	100'000		100'000		33'450.00	
319.0006 *	Immaterielle Hilfe für Opfer	140'000		230'000		309'874.20	
365.0100 *	Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen	210'000		120'000		131'333.80	
436.1016 *	Rückerstattungen		20'000		32'000		19'098.00
	Sozialversicherung (2191 - 2192)	41'021'700	12'295'000	41'421'700	12'690'000	39'520'318.29	11'892'921.30
2191	Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse	1'131'700		1'081'700		1'234'759.30	
360.0001	Staatsbeitrag an Sozialfonds	700'000		700'000		700'000.00	
360.0007 *	Staatsbeitrag an die Familienausgleichskasse für Nichterwerbstätige (NE)	431'700		381'700		534'759.30	
2192	Ergänzungsleistungen	39'890'000	12'295'000	40'340'000	12'690'000	38'285'558.99	11'892'921.30
318.1004	Verwaltungskostenbeitrag für Ergänzungsleistungen	1'240'000		1'240'000		1'210'528.05	
330.1001 *	Erlassene Beiträge an die AHV	150'000		100'000		185'910.60	
366.0006 *	Ergänzungsleistungen Existenzbedarf	18'500'000		19'000'000		18'050'025.60	
366.0008	Ergänzungsleistungen Krankheits- und Heimkosten	20'000'000		20'000'000		18'839'094.74	
452.1001 *	Beitrag der Gemeinden an erlassene Beiträge an die AHV		75'000		50'000		92'955.30
460.1022	Bundesbeitrag an die Ergänzungsleistungen		11'700'000		12'100'000		11'281'266.00
460.1039	Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen		520'000		540'000		518'700.00

2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz

365.0022 Der Defizitbeitrag des Kantons Schaffhausen im Rahmen des Ostschweizer Strafvollzugskonkordats an das Reha-Zentrum Lutzenberg wird gemäss Kenntnisstand April 2014 im Jahr 2015 tiefer sein.

2187 Opferhilfe

319.0006 Die neue Leistungsvereinbarung mit der Fachstelle für Gewaltbetroffene führt zu einer Verschiebung vom Konto 2187.319.0006 ins Konto 2187.365.0100. Zwecks effizienterem Mitteleinsatz werden fallbezogene Entschädigungen durch einen höheren Sockelbeitrag ersetzt.

365.0100 Vgl. 2187.319.0006.

436.1016 Aufgrund der letztjährigen Werte werden geringere Rückerstattungen erwartet.

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 2013 und die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr bis Mai 2014 berücksichtigt.

2192 Ergänzungsleistungen

330.1001 Der Tendenz der höheren Anzahl an Gesuchen von Personen, die den Mindestbeitrag bezahlen und von sozialen Institutionen unterstützt werden, wird 2015 Rechnung getragen. Entsprechend höher ist auch der Beitrag der Gemeinden.

366.0006 Erstmals waren 2013 die EL-Kosten "Existenzbedarf" gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig höher. Die Zahlen der ersten Monate des aktuellen Jahres deuten auf eine ähnliche Entwicklung hin. Entsprechend wird diese Tendenz bei der Budgetierung berücksichtigt.

452.1001 Vgl. 2192.330.1001.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Departementssekretariat / Hochschulbildung (2201 - 2211)	11'144'500	1'554'500	10'947'700	1'528'300	10'351'488.69	1'635'983.15
2201	Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung	830'000	6'500	318'300	6'500	692'095.66	5'200.00
301.0000	Besoldungen	557'000		541'300		528'599.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	123'100		113'900		112'994.40	
309.0000	Weiterbildung	95'000		97'300		2'347.80	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		20'000		8'200.55	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		838.00	
315.9500	Betriebskosten IT	22'500		29'100		26'563.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'400		3'000		3'448.15	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000		9'104.11	
319.9910	Haushaltsverbesserung Sachaufwand	-		-495'300		-	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		6'500		6'500		5'200.00
2205	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement	237'000		190'000		133'895.55	
309.9200	Reka-Check	132'000		135'000		132'000.00	
318.5043	Jugendkommission	20'000		20'000		1'895.55	
318.5049 *	Projekt Schulgesetzrevision	50'000		-		-	
318.5052	Aufträge an Dritte	10'000		10'000		-	
318.5071	Verschiedene Projekte	25'000		25'000		-	
2210	Staatsbeiträge Erziehungsdepartement	3'924'500		4'315'400		4'268'911.42	
361.0003 *	Staatsbeitrag an diverse Konferenzen	135'900		138'300		113'786.00	
361.0007 *	Beitrag an COHEP Konferenz	11'000		7'700		8'412.00	
361.8100 *	Beitrag an Internationale Bodenseekonferenz	104'600		104'400		95'509.42	
365.0031 *	Staatsbeiträge Kirchenwesen	3'658'000		4'050'000		4'036'204.00	
365.1910	Beitrag Verein für Partnerschafts-, Lebens- und Schwangerschaftsberatung	15'000		15'000		15'000.00	
2211	Pädagogische Hochschule	6'153'000	1'548'000	6'124'000	1'521'800	5'256'586.06	1'630'783.15
300.2350	Taggelder und Reiseentschädigungen der Aufsichtskommission der Pädagogischen Hochschule	1'500		1'500		900.00	
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	510'000		512'700		470'897.35	
302.0004 *	Besoldungen Dozierende	2'440'000		2'588'300		2'235'326.20	
302.0010 *	Besoldungen Forschung und Entwicklung	195'000		105'300		46'395.30	
302.0102 *	Besoldungen Praxis PHS	200'000		198'000		180'085.00	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	30'000		30'000		11'109.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	746'300		722'700		636'211.00	
309.0002 *	Weiterbildung Lehrpersonen Volksschule	425'000		425'000		290'202.45	
309.0004	Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	35'000		35'000		36'255.85	
309.0102	Obligatorische Weiterbildungskurse (LWB)	60'000		60'000		27'891.15	
309.0402	Berufseinführung (BEF)	16'000		16'000		11'274.75	

2205 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement

318.5049 Projektkosten Tagesstrukturen. Projekt gemäss Schwerpunkteprogramm des Regierungsrates. Verpflichtungskredit für Teilrevisionen des Schulgesetzes (Staatsvoranschlag 2010).

2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement

361.0003	EDK	121'000.00
	D-EDK	5'000.00
	EDK-Ost	9'400.00
	Schweiz. Konferenz für Schulmusik	500.00
	Total	135'900.00
361.0007	Vorübergehende Erhöhung aufgrund von Anpassungen der Strukturen.	
361.8100	Mitfinanzierung Projekte des Bereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung (Intern. Bodenseehochschule etc.)	79'600.00
	IBK-Fördergabe/Kulturelle Aktivitäten	25'000.00
	Total	104'600.00
365.0031	Kürzung gemäss Beschluss Kantonsrat vom 19. Mai 2014.	

2211 Pädagogische Hochschule

302.0004	Basis für die Berechnung der Dozierendenlöhne ist die Rechnung 2013 abzüglich Löhne Forschung und Entwicklung und Unterricht während des Sprachaufenthalt in Frankreich. Siehe auch Konto Fremdsprachenaufenthalt 310.4100. Für 2015 sind im Vergleich zur Rechnung 2013 folgende zusätzlichen Aufwendungen berücksichtigt: Leitungsaufgaben (Mobilität, Beratung von Studierenden, individuelle Studienprogramme für "Quereinsteiger") Fr. 30'000.–. Leitung Breaktage Fr. 10'000.–. Infolge Zunahme Studierende Mehraufwand Instrumentalunterricht Fr. 60'000.–. Kosten für die Ergänzungsstudien Musik und Textiles Gestalten während des Lernvikariats je Fr. 15'000.–. Initialaufwand und zusätzliche Kosten für die Einführung des neuen Studiengangs Kindergarten/Unterstufe Fr. 100'000.–. Aufwand für die Akkreditierung Fr. 60'000.–. Total zusätzliche Aufwendungen im Vergleich zu Rechnung 2013 = Fr. 275'000.–.	
302.0010	45 % Leitung Forschung und Entwicklung. 20 % Assistenz Forschung und Entwicklung. 10 % für laufende Projekte. Fr. 80'000.– für Beteiligung der Dozierenden an der Hochschulentwicklung.	
302.0102	Annahme: Je 50 Studierende H14 und H15. Leichte Zunahme der Studierendenzahlen.	
309.0002	Das Budget von Pos. 2211.309.0002 Lehrerweiterbildung wurde in den Jahren 2011-2013 aus diversen, in den Rechnungen bereits detailliert aufgeführten Gründen nicht ausgeschöpft. Die Professionalisierung der LehrerInnenaus- und Weiterbildung der Pädagogischen Hochschulen ist im Aufbau begriffen. Dies äusserte sich u.a. strukturell in der Bildung des Prorektorates Weiterbildung und Dienstleistungen mit einem entsprechend breiten Leistungsauftrag. Dieser umfasst zusätzlich zu Weiterbildungskursen auch Weiterbildungslehrgänge, Beratung und Schulentwicklung.	

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2211	Pädagogische Hochschule (Fortsetzung)						
309.0403 *	Intensivweiterbildung (LWB)	60'000		60'000		15'297.40	
310.0000	Bürokosten	97'900		103'000		57'801.45	
310.4003	Lehrmittel	19'000		20'000		6'816.67	
310.4010	Mediale Infrastruktur (DZ)	52'300		55'000		45'070.45	
310.4100 *	Fremdsprachenaufenthalt	193'400		110'000		132'083.48	
310.4102 *	Mediale Infrastruktur - Landeskirchen (DZ)	6'000		6'000		1'945.99	
310.4200	Schulbedürfnisse	123'500		130'000		125'302.79	
311.5001	Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur	30'400		32'000		18'587.20	
314.3100	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	28'500		30'000		11'320.84	
315.9500	Betriebskosten IT	175'800		175'000		191'106.71	
316.0002	Mietzinsen	409'000		409'000		465'642.80	
317.0004	Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, Sitzungen	23'800		25'000		12'477.90	
317.1000 *	Exkursionen, Projektwochen	6'000		2'000		2'072.00	
318.1008 *	Urheberrechtsgebühren DZ	12'500		5'500		6'351.62	
318.5012	Schularztdienst	900		1'000		-	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	68'400		72'000		54'224.66	
318.5046	Forschung und Entwicklung	40'000		40'000		36'727.85	
318.5202	Betriebskosten gemieteter Schulräume	134'000		141'000		114'285.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		12'922.00	
319.1012	Solidaritätsbeiträge an Studierende PHS	2'800		3'000		-	
433.0001 *	Studiengebühren		232'000		1'392'000		1'479'265.00
433.0002 *	FHV-Beiträge		1'146'200		-		-
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		5'000		5'000		5'414.50
436.0101	Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. (LBW)		2'000		2'000		-
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		130'000		90'000		128'027.65
462.1008	Beiträge der Landeskirchen (DZ)		6'000		6'000		6'000.00
469.0012	Erträge Forschung und Entwicklung Drittmittel		26'800		26'800		12'076.00
	Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2215 - 2255)	70'012'000	7'283'000	69'628'700	6'908'000	69'278'958.80	7'034'709.40
2215	Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I	793'600	168'000	797'200	170'000	818'180.35	169'183.90
301.0000	Besoldungen	546'800		545'700		544'349.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	120'900		114'900		130'977.35	
309.0000	Weiterbildung	-		-		26'144.40	
309.0500	Arbeitsbewilligungen	2'000		2'000		2'104.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	37'000		46'200		36'390.70	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	3'000		3'900		2'149.90	
315.9500	Betriebskosten IT	73'900		74'500		71'095.65	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		2'000		1'567.95	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000		3'401.40	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		1'381.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		168'000		170'000		167'802.90

2211 Pädagogische Hochschule

309.0403 1 - 2 Lehrpersonen.

310.4100 Kalkulation auf der Basis von 25 Studierenden in Grossbritannien und von 10 Studierenden in Frankreich für je sieben Wochen.

Die Kosten für die Einführungsveranstaltungen und Informationen vor und während des Aufenthalts in Frankreich werden neu auf diesem Konto erfasst und nicht mehr unter Pos. 2211.302.0004.

310.4102 Diese Ausgaben sind gedeckt durch Pos. 22.11462.1008 Beiträge der Landeskirchen ans Didaktische Zentrum.

317.1000 Fr. 4'000.– zusätzlich für Breaktage in der Mitte des Herbstsemesters 2015 als neu institutionalisierte Projekttag der PHS.

318.1008 Mehrkosten im Didaktischen Zentrum infolge Wechsel zu E-Medien. Die 2. Phase folgt 2016 mit entsprechender Kostenreduktion bei Pos. 2211.310.4010 ab 2017.

433.0001 Die FHV-Beiträge werden neu unter Pos. 2211.433.0002 verbucht. In dieser Position werden Semester- und weitere Studiengebühren ausgewiesen.

Semestergebühren: 38 Studierenden H12, 39 Studierenden H13, Annahme: je 50 Studierenden H14 und H15.

Ergänzungsstudien: Annahme: 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

433.0002 Die Kalkulation der FHV-Beiträge basiert auf aktuell 12 H12 und 12 H13 ausserkantonalen Studierenden. Für H14 und H15 wird von insgesamt 30 ausserkantonalen Studierenden ausgegangen.

439.0000 Anteil am Fremdsprachenaufenthalt Fr. 103'590.– basierend auf 25 Studierenden in England und 10 Studierenden in Frankreich.

Anteil der Studierenden am Instrumentalunterricht und an der Schneesportwoche. Die Schneesportwochen finden neu jedes Jahr statt.

Zunehmende Einnahmen Didaktisches Zentrum und Lehrerweiterbildung.

Fakturierung von Fremdleistungen.

2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I

319.1000 Der Kanton Schaffhausen ist 2015 für die Durchführung der Amtsleiterkonferenz der EDK-Ost zuständig.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2217	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S	854'200	48'000	854'900	48'000	661'649.46	78'464.45
300.2004	Taggelder und Reiseentschädigungen des Erziehungsrates	20'000		20'000		20'180.00	
300.2101	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	22'000		19'000		23'925.00	
300.2400 *	Schulentwicklung	353'300		358'500		293'922.46	
300.2410 *	Einführung Lehrplan 21	73'000		19'000		-	
300.2501	Honorierung von Sonderleistungen	53'300		53'900		52'228.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	29'800		16'700		14'761.55	
309.0200	Lehrerkonferenzen	58'000		58'000		53'793.60	
309.0310 *	Oblig. Nachqualifikation von Lehrpersonen	70'000		150'000		75'656.10	
309.0320 *	Nachqualifikation von Primarlehrpersonen	66'000		50'000		16'500.00	
310.0011 *	Beteiligung an nationalen und regionalen Entwicklungsprojekten	28'800		14'300		20'435.00	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	40'000		55'500		-	
318.4004	Entschädigungen an Schulärzte	-		-		77'999.05	
318.5052	Aufträge an Dritte	10'000		10'000		-	
318.5067	Krisenintervention	10'000		10'000		509.20	
318.5105	Ausbildung der Schul- und Aufsichtsbehörden	5'000		5'000		1'518.50	
319.1005	Aids- und Suchtmittelprophylaxe	5'000		5'000		4'740.00	
361.0009	Lehrmittelverlag	10'000		10'000		5'481.00	
435.0017	Lehrmittelverlag		6'000		6'000		5'482.05
439.0000	Verschiedene Einnahmen		7'000		7'000		37'982.40
480.0001	Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe (7213.365.0202)		35'000		35'000		35'000.00
2218	Pädagogisch-therapeutischer Dienst	2'838'500	25'000	2'928'600	30'000	2'662'518.45	20'991.60
302.0000	Besoldungen	2'230'000		2'312'500		2'070'674.40	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	40'000		40'000		70'903.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	501'700		494'900		436'167.35	
307.2000	Übergangsrenten	-		10'300		12'583.40	
309.0000	Weiterbildung	-		-		10'159.10	
309.0004	Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	12'500		12'500		-	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	3'800		3'500		4'169.90	
310.4000	Lehrmittel und Therapiematerial	25'000		28'000		29'255.10	
315.9500	Betriebskosten IT	4'000		3'900		4'378.00	
317.0002	Reiseentschädigungen (Wanderlehrer)	19'000		19'000		21'538.50	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	500		1'000		1'606.25	
319.1006	Verschiedene Ausgaben	2'000		3'000		1'083.20	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		25'000		30'000		20'991.60
2219	Sonderpädagogik	912'600	6'000	900'800	600	907'138.10	1'381.50
301.0000	Besoldungen	693'100		690'100		688'209.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	153'200		145'200		157'227.95	
315.9500 *	Betriebskosten IT	43'800		40'000		39'442.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	13'000		15'000		12'535.20	
318.5052	Aufträge an Dritte	5'000		5'000		5'839.85	
318.5064	Interdisziplinäre Fachgruppe	1'000		1'500		600.00	

2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S

300.2400	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	5'000.00
	Umstellung E-Zeugnis und Notenverwaltung L-Office Betrieb	25'000.00
	Stellwerk	35'000.00
	Aufbau und Betrieb der Software iCampus (Anteil Kanton), Umsetzung der Auflagen des Bundes zur Modernisierung der Bildungsstatistik	37'800.00
	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
	Tragfähigkeit der Regelschule (TRES)	40'000.00
	Umsetzung Richtlinien Frühe Förderung	10'500.00
	Übergangslösung Übertritt Realschule - Sekundarschule (Englisch)	10'000.00
	Umsetzung "Umgang mit Energie" Schaffhauser Schulen	7'000.00
300.2410	2. Tranche des Verpflichtungskredites von Fr. 450'000.-.	
309.0310	Die Nachqualifikationen im Fach Englisch sind fast abgeschlossen.	
309.0320	Stufenumstieg für Primarlehrpersonen an Sekundarstufe I, Beteiligung am Studiengang der Pädagogischen Hochschule Zürich. Beschluss Erziehungsrat vom 23.01.2013. Im Jahr 2015 geplanter Vollbetrieb.	
310.0011	Gemäss Angaben der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK).	
311.9510	Anteil Erziehungsdepartement an den Projektkosten des Personalamtes für die Erweiterung des Personaladministrationssystems "Xpert.Line".	

2219 Sonderpädagogik

315.9500	Die Betriebskosten enthalten einen einmaligen Betrag für die letzten Anpassungen der Schülerdatenbank der Fachstelle Sonderpädagogik von Fr. 2'000.-.	
----------	---	--

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2219	Sonderpädagogik (Fortsetzung)						
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'500		4'000		3'283.60	
436.0000 *	Besoldungsrückvergütungen		6'000		600		1'381.50
2221	Aufsicht, Schulentwicklung	1'502'600		1'604'900		1'599'544.05	
301.0000 *	Besoldungen	1'130'100		1'221'500		1'220'204.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	249'800		257'000		287'484.20	
315.9500	Betriebskosten IT	86'700		90'400		63'704.10	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	35'000		35'000		27'951.35	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		200.00	
2224	Schulische Abklärung und Beratung	925'000		984'200		905'086.60	
301.0000	Besoldungen	689'000		740'300		660'376.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	152'300		155'800		151'462.55	
309.0000	Weiterbildung	-		-		14'460.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	6'700		6'700		6'209.35	
313.1008	Testmaterial	9'500		10'000		10'223.10	
315.0003	Miete/Wartung Büromaschinen	-		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	41'500		42'400		40'920.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	5'000		6'000		5'673.80	
318.5037 *	Abklärungen bei Dritten nach Aufwand	10'000		10'000		6'536.25	
318.5068	Leistungen Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD)	4'000		5'000		2'310.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	7'000		7'500		6'914.80	
	Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238)	34'957'000	281'000	34'604'500	310'000	34'525'345.70	278'658.65
2232	Kindergärten	4'929'400	30'000	4'762'900	30'000	4'477'873.05	30'877.70
302.0000 *	Besoldungen	3'908'100		3'806'100		3'584'102.10	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	120'000		120'000		135'573.05	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	890'300		825'800		744'832.00	
307.2000	Übergangsrenten	11'000		11'000		13'365.90	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		30'000		30'000		30'877.70
2234	Primarschulen	18'007'400	140'000	17'659'400	180'000	17'811'040.10	137'009.20
302.0000	Besoldungen	14'349'000		14'187'800		14'351'634.85	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	336'000		320'000		335'831.85	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'245'400		3'051'600		3'046'794.70	
307.2000	Übergangsrenten	77'000		100'000		76'778.70	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		140'000		180'000		137'009.20

2219 Sonderpädagogik

436.0000 Aufgrund der Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzes werden Beistandsentschädigungen über den Arbeitgeber in Rechnung gestellt.

2221 Aufsicht, Schulentwicklung

301.0000 Reduktion von 50 Stellenprozenten gemäss ESH3 Nr. 32.

317.0000 Es sind vermehrt Unterrichtsbesuche geplant.

2224 Schulische Abklärung und Beratung

318.5037 Infolge verspäteter Abrechnungen liegt der Rechnungsbetrag 2013 zu tief.

2232 Kindergärten

302.0000 Zunahme der Schülerzahlen.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2238	Sekundarstufe I	12'020'200	111'000	12'182'200	100'000	12'236'432.55	110'771.75
302.0000	Besoldungen	9'493'200		9'706'600		9'774'692.80	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	285'000		285'000		236'520.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'161'000		2'101'600		2'148'669.75	
307.2000	Übergangsrenten	76'000		79'000		76'077.30	
318.5000	Aufträge an Dritte	5'000		10'000		472.50	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		111'000		100'000		110'771.75
	Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251)	24'026'500	3'760'000	23'973'400	3'544'400	24'088'577.25	3'711'519.15
2249 *	Sonderschulung	22'550'500	3'760'000	22'498'400	3'544'400	22'628'568.60	3'711'519.15
352.1150 *	Staatsbeiträge an die Schaffhauser Sonderschulen	15'588'600		15'068'600		15'414'553.20	
352.1200 *	Staatsbeiträge an übrige kantonale Sonderschulung	2'968'500		3'347'200		3'565'629.95	
352.1300 *	Staatsbeiträge an ausserkantonale Sonderschulung	3'943'400		4'027'600		3'600'377.40	
366.2001	Fahrtkosten Sonderschüler	50'000		55'000		48'008.05	
436.1007	Elternbeiträge		70'000		75'000		59'912.80
462.1004	Beiträge der Gemeinden		3'690'000		3'469'400		3'651'606.35
2250	Musikschulen	1'083'000		1'145'000		1'082'647.35	
365.0005	Staatsbeiträge an die Musikschulen	1'083'000		1'145'000		1'082'647.35	
2251	Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen	393'000		330'000		377'361.30	
366.0000 *	Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen	83'000		30'000		82'792.30	
390.0001	Interne Verrechnung Kantonsanteil an Behandlungen Schulzahnklinik (2255.490.0003)	310'000		300'000		294'569.00	
2255	Schulzahnklinik (WOV)	3'202'000	2'995'000	2'980'200	2'805'000	3'110'918.84	2'774'510.15
	Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - 2288)	77'741'200	15'344'800	76'920'400	15'242'300	77'521'196.22	15'022'489.40
2264	Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung	286'800		287'700		304'319.05	
301.0000	Besoldungen	223'500		218'200		235'633.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	49'400		45'900		51'605.35	
307.2000 *	Übergangsrenten	4'700		14'100		9'360.00	
315.9500	Betriebskosten IT	5'700		5'700		3'634.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'300		2'108.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		1'977.20	

2249 Sonderschulung

ESH3 Massnahme Nr. 17 berücksichtigt.

352.1150 Steigende Schülerzahlen Heilpäd. Kindergarten, zusätzliche Klasse nötig. Eröffnung einer weiteren Klasse Bereich Geistige Behinderung. Budgetierung insgesamt basiert auf dem Hintergrund der im Frühjahr 2014 bekannten Schülerzahlen für das Schuljahr 2014/2015.

352.1200 Budgetierung basiert auf den im Frühjahr 2014 bekannten Schülerzahlen und Anzahl Kinder im Frühbereich für das Schuljahr 2014/2015. Wechsel der Schülerinnen einer privaten Sonderschule zu den SCHAFFHAUSER SONDERSCHULEN.

352.1300 Budgetierung basiert auf den im Frühjahr 2014 bekannten Schülerzahlen für das Schuljahr 2014/2015.

2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen

366.0000 Die für 2014 im Rahmen von ESH3 budgetierten Kürzungen der Beiträge wurden aufgrund des negativen Volksentscheides nicht umgesetzt.

2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung

307.2000 Rentenbezug endet im April 2015.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2268	Finanzierungen und allgemeine Projekte MB	362'300	8'523'900	369'100	8'140'000	184'171.55	8'317'110.00
300.2210 *	Taggelder und Reiseentschädigungen für (Aufsichts-)Kommissionen und BBR	40'600		46'500		44'975.65	
318.5062	Projekte / Öffentlichkeitsarbeit	6'000		6'000		6'641.10	
365.0302	Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen	115'700		116'600		107'620.80	
365.0310	Investitions- und Baubeiträge Berufsbildung	200'000		200'000		24'934.00	
460.1050 *	Bundespauschale an die Berufsbildung		8'523'900		8'140'000		8'317'110.00
	Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - 2274)	30'558'100	368'500	29'140'400	345'500	29'652'617.30	275'996.10
2272	Stipendien	1'565'000	275'000	1'475'000	284'500	1'591'825.00	222'196.10
330.1000	Erlassene und uneinbringliche Studiendarlehen	5'000		5'000		4'500.00	
366.0001	Stipendien	1'560'000		1'470'000		1'587'325.00	
425.0000	Zinsen auf Studiendarlehen		5'000		4'500		4'630.10
436.1006 *	Rückzahlung von Stipendien		25'000		40'000		-25'950.00
460.1003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		245'000		240'000		243'516.00
2273	Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung	21'883'700	88'700	20'033'900	61'000	20'317'887.70	46'900.00
351.1010 *	Hochschulen	8'488'700		7'663'800		7'863'070.00	
351.1100 *	Fachhochschulen	9'821'300		8'950'000		9'129'538.35	
351.1110	Hochschule für Heilpädagogik Zürich	459'300		444'500		258'451.00	
351.1210	Höhere Fachschulen (vollzeit)	1'085'000		1'050'000		1'084'318.60	
351.1220	Höhere Fachschulen (berufsbegleitend)	320'000		320'000		340'957.00	
351.1230 *	Vorbereitungskurse auf Berufsprüfungen	425'000		350'000		426'085.00	
351.1240 *	Vorbereitungskurse auf höhere Fachprüfungen	65'000		85'000		62'369.00	
351.1250 *	Berufsorientierte Weiterbildung	35'000		79'000		120'401.75	
351.1310	Ausserkantonale Gymnasien	469'400		430'600		487'400.00	
351.1500 *	Schulen mit Angeboten für Hochbegabte	465'000		421'000		365'297.00	
365.0007	Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene und AKAD Zürich	250'000		240'000		180'000.00	
452.1500 *	Gemeindebeiträge für Schulen mit Angeboten für Hochbegabte		88'700		61'000		46'900.00
2274	Beiträge Grundbildung	7'109'400	4'800	7'631'500	-	7'742'904.60	6'900.00
351.0110 *	Staatsbeiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen berufsbegleitend	5'414'200		5'760'200		5'891'576.20	
351.0115 *	Staatsbeiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen vollzeit	160'000		315'000		290'730.00	
351.0120	Pauschalbeiträge an ausserkantonale überbetriebliche Kurse	630'000		591'100		659'482.40	
351.0130 *	Beiträge an Vorbereitung für berufliche Grundbildung	80'000		140'000		133'350.00	
365.0405	Pauschalbeiträge an kantonseigene überbetriebliche Kurse	825'200		825'200		767'766.00	
436.2104 *	Rückerstattungen		4'800		-		6'900.00

2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte MB

- 300.2210 Weniger Sitzungen bei AK HF BBZ geplant.
- 460.1050 Bundesbeitrag gem. Meldung aus Bern. Ab 2016 tiefere Beiträge. Zudem entfällt Bundesbeitrag an Case Management. ESH3 22 berücksichtigt.

2272 Stipendien

- 436.1006 Schätzung beruht auf Erfahrungswert.

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. Zusätzliche Kosten durch Mittelschullehrerausbildung und rückwirkende Korrekturen der Beitragsrechnung der Vorjahre durch die EDK.
- 351.1100 Jährliche Tarifierhöhung bei den einzelnen Studiengängen um durchschnittlich ca. 2 % (= ca. 5.–/ECTS). Annahme gleichbleibende Anzahl Studierende wie 2014.
- 351.1230 Berechnungen gemäss Modul Beitragswesen Kompass2.
- 351.1240 Berechnungen gemäss Modul Beitragswesen Kompass2.
- 351.1250 ESH3 Nr. 23/D2: Streichung von Beiträgen freiwill. Hauswirtschaftl. Unterricht und KVS.
- 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 Rückerstattungen durch die Gemeinden.

2274 Beiträge Grundbildung

- 351.0110 ESH3 V5 realisiert.
- 351.0115 ESH3 V5: BM2 Gesundheit und Soziales an BBZ.
- 351.0130 ESH3 75d/75b: Streichung Beiträge an Lindenforum.
- 436.2104 Bereits durch Polybau Uzwil angekündigt.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Berufsfachschulen (2275 - 2279)		25'215'200	4'177'900	25'279'000	4'484'800	25'075'163.26	4'179'213.75
2275	Berufsbildungszentrum	15'720'700	3'450'200	15'635'600	3'724'100	15'583'387.37	3'542'577.05
301.0004	Besoldungen Verwaltungspersonal / Hausdienst	654'000		637'000		643'282.00	
301.0112	Besoldungen Pedellen / Park	453'000		471'000		506'029.30	
301.0200	Besoldungen Reinigungspersonal	298'000		296'200		282'486.00	
301.0300	Besoldungen Cafeteria	285'900		269'100		285'685.20	
302.0002 *	Besoldungen Lehrkräfte	8'753'000		8'743'000		8'649'936.90	
302.1000 *	Besoldungen Stellvertretungen	65'000		40'000		67'629.00	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'322'500		2'199'400		2'216'997.60	
307.2000 *	Übergangsrenten	36'000		41'900		59'810.75	
309.0000	Weiterbildung	-		-		65'090.15	
309.0004	Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	45'000		45'000		-	
310.0000	Bürokosten	90'000		95'000		87'741.93	
310.4006	Lehrmittel, Schulbedürfnisse	808'200		887'500		777'189.61	
310.4100	Fremdsprachenaufenthalt	43'800		45'500		34'500.00	
311.5000 *	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	402'100		369'000		366'118.11	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	600		3'000		585.10	
312.0000 *	Heizung	126'000		153'000		138'861.55	
312.1001	Stromkosten	117'600		120'000		108'079.90	
312.2001	Wasserversorgung / Entsorgung	15'200		15'200		15'420.55	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	70'800		68'800		70'728.20	
313.2003	Wareneinkauf Cafeteria	355'000		370'500		352'211.15	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	460'000		460'000		509'973.67	
315.9500 *	Betriebskosten IT	105'800		97'000		115'103.45	
316.0002 *	Mietzinsen	92'700		84'000		99'650.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	16'000		17'000		16'264.30	
317.1001 *	Exkursionen	10'000		7'000		12'630.90	
318.5045	Spezielle Projektkosten	25'000		25'000		35'641.85	
318.8000 *	Sachversicherungen	34'000		29'500		32'762.90	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	35'500		46'000		32'976.70	
427.0000	Mietzinsen (ohne MWST)		75'000		75'000		74'826.00
433.0000 *	Schulgelder		1'986'900		2'135'700		2'027'315.30
435.0008 *	Erlös aus Verkauf Schulmaterialien (MWST 2.1%)		570'000		695'000		570'890.90
435.1000	Einnahmen Cafeteria BBZ (MWST 5.2%)		680'000		680'000		669'517.50
436.0000 *	Besoldungsrückvergütungen		76'800		67'400		129'494.30
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		36'000		45'000		36'786.05
439.0006	Einnahmen für spezielle Projektkosten		25'000		25'000		33'747.00
480.0002	Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels (7705.361.0005)		500		1'000		-
2276	Höhere Fachschulen BBZ	1'357'600	727'700	1'419'400	760'700	1'261'270.89	636'636.70
302.0003	Besoldung Lehrkräfte/Dozenten HFS	910'000		972'400		880'744.50	
302.0101 *	Besoldungen Erwachsenenbildung	14'400		8'100		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	204'300		206'300		164'703.50	
310.0000 *	Bürokosten	24'000		21'000		24'304.44	
310.3030	Lehr- und Studiengangswerbung	20'000		20'200		18'175.70	
310.4006 *	Lehrmittel, Schulbedürfnisse	24'500		30'500		16'328.59	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	6'000		6'000		7'120.00	

2275 Berufsbildungszentrum

- 302.0002 ESH3, Nr. 24, 25 und V5.
- 302.1000 Die Höhe für Taggelder, EO-Entschädigungen für Mutterschaftsurlaube und Militär sind schwierig zu ermitteln. Die EO-Entschädigungen sind in Pos. 2275.436.0000 enthalten.
- 303.0000 ESH3, Nr. 26.
- 307.2000 Im 2015 sind für 3 Lehrpersonen Übergangsrenten budgetiert, ab 2016 wird mit zusätzlichen Übergangsrenten gerechnet.
- 311.5000 In dieser Position sind ausserordentlich Fr. 40'000.– für das 50-jährige BBZ-Jubiläum 2015 enthalten.
- 311.9500 Ersatz von Kleingeräten und Lizenzen KSD.
- 312.0000 Unter Berücksichtigung aller Gebäude inkl. Löwenstein sowie Annahme einer durchschnittlichen Heizperiode und Einsparungen nach Fenstersanierung im Hauptgebäude (Abschluss im 2015).
- 315.9500 Zusammensetzung der Fremdkosten aus Softwareentwicklung Schulverwaltungsprogramm Fr. 59'000.– und übriger Aufwand (SASAG, Unterhalt Schulsoftware etc).
- 316.0002 Kosten für die Benützung der Dreifachhalle Breite, ca. 2100 Jahreslektionen, für die KSS, Aranea, Rheinfalldhalle und für den Baurechtszins Birch.
- 317.1001 Budgetiert aufgrund der Rechnung 2013.
- 318.8000 Budgetiert aufgrund der Rechnung 2013 und unter Annahme der Prämienanpassung nach der Fenstersanierung im Hauptgebäude.
- 319.1000 Budgetiert aufgrund der Rechnung 2013 und unter Berücksichtigung der Kosten für die überbetrieblichen Kurse von fünf Lernenden.
- 433.0000 Budgetiert aufgrund der Rechnungen des 1. Semesters 2014 unter der Annahme, dass die Schülerzahlen mit Lehrort ausserhalb des Kantons Schaffhausen unverändert bleiben. Die Informatiker der Swisscom werden nicht mehr in Schaffhausen beschult.
- 435.0008 Budgetiert aufgrund der Rechnung 2013 und unter Berücksichtigung von Verlusten Ende Jahr durch Abschreibungen durch die Finanzverwaltung (im 2013 wurden Fr. 14'000.– abgeschrieben für nicht mehr einforderbare Rechnungen).
- 436.0000 Siehe auch Kommentar bei Pos. 2275.302.1000. EO-Entschädigungen und Taggelder sind schwer zu ermitteln.
- 439.0000 Festgesetzt aufgrund der Rechnung 2013.

2276 Höhere Fachschulen BBZ

- 302.0101 Kosten für Module Wiedereinsteigerkurs Pflege.
- 310.0000 Inklusiv Anteil von Kopierkosten und Unterhalt Fotokopierer.
- 310.4006 Kosten für Fachbücher, Verbrauchsmaterial, Software, neues Bett für Übungszwecke in der Pflege und Annahme eine Klasse verkürzte Ausbildung Pflege.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2276	Höhere Fachschulen BBZ (Fortsetzung)						
365.0010	Lehrmittel für Studierende	154'400		154'900		149'894.16	
433.1001	Kursgelder Studiengang		453'700		466'000		385'391.70
433.1101	Kursgelder Erwachsenenbildung		8'000		8'000		-
436.1009	Schulgeldbeiträge		266'000		285'200		251'245.00
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		-		1'500		-
2279	Handelsschule KVS	8'136'900		8'224'000		8'230'505.00	
365.0032 *	Beitrag an die HSKVS	8'136'900		8'224'000		8'230'505.00	
	Mittelschule (2281 - 2283)	17'945'500	1'744'400	18'080'500	1'734'700	18'446'720.16	1'722'770.65
2281	Kantonsschule	17'727'800	1'618'400	17'894'100	1'595'400	18'233'350.96	1'603'877.65
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'108'400		1'101'300		1'095'727.60	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	250'000		250'000		211'916.40	
302.0002 *	Besoldungen Lehrkräfte	10'320'800		10'420'300		10'898'331.80	
302.0100	Besoldungen Schnupper-Praktika	5'000		5'000		6'690.00	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	180'000		180'000		279'026.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'622'000		2'514'900		2'767'273.75	
307.2000 *	Übergangsrenten	16'300		56'400		63'906.70	
309.0000	Weiterbildung	-		-		87'768.80	
309.0004	Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	80'000		80'000		-	
310.0000 *	Bürokosten	87'000		87'000		79'946.20	
310.4003 *	Lehrmittel	267'000		267'000		242'965.01	
310.4100 *	Fremdsprachenaufenthalt	169'200		187'800		170'205.00	
310.4200 *	Schulbedürfnisse	730'000		730'000		661'603.71	
310.5002	Unterhalt der Sammlungen	8'500		8'500		6'027.85	
311.5000 *	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	137'000		130'900		103'305.25	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	30'000		30'000		29'856.34	
312.0000 *	Heizung	126'000		211'000		171'842.80	
312.1000 *	Stromkosten	80'000		131'500		59'200.30	
312.2001	Wasserversorgung / Entsorgung	21'500		21'500		17'127.95	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	50'000		50'000		46'914.05	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	460'000		460'000		487'976.15	
314.3100	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	120'000		130'000		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	619'100		601'000		519'782.00	
316.0002	Mietzinsen	75'000		75'000		74'800.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	19'000		19'000		13'922.45	
317.1000	Exkursionen, Projektwochen	40'000		40'000		41'001.75	
318.1002	Urheberrechtsgebühren	6'500		6'500		6'127.45	
318.5010	Entschädigung Experten Abschlussprüfungen	25'000		25'000		21'339.90	
318.5012	Schularztdienst	5'000		5'000		-	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	30'000		30'000		29'583.55	
318.8000	Sachversicherungen	19'500		19'500		22'660.20	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		7'398.35	
319.1111	Patronat Schweizerschule Madrid	10'000		10'000		9'123.65	
427.0000	Mietzinsen (ohne MWST)		22'700		24'000		24'000.00
433.0000	Schulgelder		1'299'200		1'189'900		1'198'200.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		180'000		180'000		228'254.10
436.2003 *	Rückvergütung für Heizung		-		85'000		54'694.85

2276 Höhere Fachschulen BBZ

439.0000 Gemäss Rechnung 2013. Keine Werbeeinnahmen der Interessengemeinschaft Spitäler (IGS).

2279 Handelsschule KVS

365.0032 ESH3 V4, 20 berücksichtigt.

2281 Kantonsschule

302.0002 In dieser Position sind ESH3-Minderausgaben von Fr. 230'000.– enthalten.

307.2000 2015 werden voraussichtlich wesentlich weniger Übergangsrenten bezogen als im 2013 (weniger vorzeitige Pensionierungen).

310.0000 2013 mussten weniger Stelleninserate geschaltet werden als geplant. Die Rechnung fiel entsprechend tiefer aus als budgetiert (siehe auch Rechnungskommentar 2013). Im Budget 2015 sind Mehrkosten für Inserate (Fr. 7'000.–) eingeplant.

310.4003 2013 wurden nicht alle geplanten Ausgaben getätigt (siehe Rechnungskommentar 2013). 2015 sind folgende Ersatzinvestitionen vorgesehen: E-Piano (Fr. 5'000.–), Gitarrenverstärker (Fr. 500.–), neue Klassensätze ZGB/OR (Fr. 1'200.–), Fach- und Bestimmungsbücher Biologie (Fr. 2'200.–), Schädelmodell (Fr. 2'500.–), Restauration Tierpräparate (Fr. 2'500.–), Weltatlas (Fr. 2'500.–), Theaterleuchten (Fr. 1'000.–), Anschaffung von ersten E-Books in der Bibliothek (Fr. 8'900.–).

310.4100 Die geringere Schülerzahl führt zu einer tieferen Kostenbeteiligung. England (AP N, 50 Schüler à Fr. 1'150.– = Fr. 57'500.–), Frankreich (AP M/S, 81 Schüler à Fr. 1'255.– = Fr. 101'655.–), Evaluation Fr. 10'000.–.

310.4200 2013 konnte auf verschiedene Ausgaben verzichtet werden (siehe Rechnungskommentar 2013). Für die Umsetzung der geplanten Blocktage wird mit einer zusätzlichen Arbeitstagung (Fr. 10'000.–) gerechnet. In zehn Schulzimmern muss die technische Infrastruktur (Beamer, Lautsprecher, etc.) dringend ersetzt werden (Fr. 50'000.– für 10 von 60 Zimmern). Dieser Ersatz wurde in den letzten Jahren immer wieder verschoben.

311.5000 Der Erweiterungsbau der Mensa kann momentan nicht realisiert werden. Darum wurde eine provisorische Pastastation eingerichtet. Um diese betreiben zu können, ist man auf zusätzliches Mobiliar (Fr. 15'000.–), Schockfroster (Fr. 8'500.–), Trinkwasserstation (Fr. 3'000.–) angewiesen. Ein kaltes und ein warmes Buffet muss zudem ersetzt werden (Fr. 10'500.–).

312.0000 2013 wurde der Anbieter gewechselt und damit auch das Abrechnungssystem angepasst. Neu werden die Kosten des Schulhauses Emmersberg direkt der Stadt Schaffhausen und nicht mehr durch die Kantonsschule weiter verrechnet. Aus diesem Grund wurde nur noch der Nettoaufwand budgetiert. Entsprechend sind auch keine Vergütungen für die Heizung mehr zu budgetieren (vergleiche Pos. 2281.436.2003).

312.1000 Seit Mitte 2013 wird der Strom über einen neuen Anbieter bezogen. Der Durchschnitt der bisherigen Rechnungen weist auf wesentlich tiefere Kosten hin, welche bei der Budgetierung entsprechend berücksichtigt wurden. Es sollte nicht mehr zu solch hohen Schwankungen kommen wie im 2012/2013.

315.9500 Umsetzung Integration Kantonsschule/KSD, Vorbereitung Phase 3 mit Einführung der neuen Schulplattform.

436.2003 2013 wurde der Anbieter gewechselt und damit auch das Abrechnungssystem angepasst. Neu werden die Kosten des Schulhauses Emmersberg direkt der Stadt Schaffhausen und nicht mehr durch die Kantonsschule weiter verrechnet. Aus diesem Grund wurde nur noch der Nettoaufwand budgetiert. Entsprechend sind keine Vergütungen für die Heizung mehr zu budgetieren (vergleiche Pos. 2281.312.0000).

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2281	Kantonsschule (Fortsetzung)						
439.0000	Verschiedene Einnahmen		116'500		116'500		98'728.70
2283	Sporthalle Munot	217'700	126'000	186'400	139'300	213'369.20	118'893.00
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	30'100		27'400		29'118.00	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	60'600		59'700		59'444.65	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	20'100		18'400		14'948.20	
311.5000 *	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	32'000		6'000		9'016.70	
312.0000	Heizung	5'000		5'000		6'587.75	
312.1000	Stromkosten	6'000		6'000		1'661.15	
312.2001	Wasserversorgung / Entsorgung	4'500		4'500		3'862.30	
313.1012 *	Wasch- und Reinigungsmaterial	3'300		3'500		1'600.85	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	35'000		35'000		66'315.25	
316.0002	Mietzinsen	17'700		17'700		17'634.40	
318.8000	Sachversicherungen	2'400		2'200		2'494.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		685.00	
427.0000	Mietzinsen (ohne MWST)		125'000		138'300		116'800.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		2'093.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		-
	Berufliche Bildung (2285 - 2288)	3'373'300	530'100	3'763'700	537'300	3'858'204.90	527'398.90
2285	Berufsbildung (WOV)	1'971'200	318'900	2'258'000	318'500	2'312'071.96	309'886.45
2286	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)	1'127'600	100'000	1'221'100	107'500	1'234'720.94	123'131.25
2287	Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV)	169'000		173'200		186'708.90	
2288	Laufende Projekte	105'500	111'200	111'400	111'300	124'703.10	94'381.20
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		1'164.90	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	11'700		11'700		14'577.05	
311.3002 *	Technische Einrichtung	6'300		5'000		1'335.40	
315.9500	Betriebskosten IT	300		300		134.80	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	84'400		88'400		104'975.15	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	2'800		6'000		2'515.80	
460.1005	Bundesbeiträge		91'200		91'300		75'010.00
469.0011	Einnahmen aus Projekten		20'000		20'000		19'371.20

2283 Sporthalle Munot

- 311.5000 Verbrauchsmaterial für Sportunterricht Fr. 6'000.–. 2015 steht eine ordentliche Revision der Sportgeräte mit Mehrkosten von Fr. 3'000.– an. Ersatz der Musikanlage: Fr. 23'000.–.
- 313.1012 Auf Ende 2014 steht ein Personalwechsel (Hauswart) an. Mit dieser Neuanstellung ist auch mit Ersatz von einigen Reinigungsgeräten zu rechnen.

2288 Laufende Projekte

- 311.3002 Höhere Kosten Stromversorgung Schaffhauser Berufsmesse.
- 318.5000 Im Vergleich zu Rechnung 2013: Wegfall von Aufwänden Case Management Berufsbildung, neu unter Finanzstelle 2285.
- 319.1000 Im Vorjahr zu hoch budgetiert.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2291	Sportamt	578'800	125'200	593'400	125'200	591'345.60	118'431.16
300.2008	Taggelder und Reiseentschädigungen der J+S-Kommission	-		-		404.90	
301.0000	Besoldungen	308'600		317'400		297'801.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	68'300		66'900		71'947.50	
309.0000	Weiterbildung	-		-		1'611.40	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	9'000		9'000		8'641.80	
313.1015	Material für J+S	200		200		197.00	
315.9500	Betriebskosten IT	12'700		11'900		10'530.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		2'792.00	
318.3003	Leiterausbildungskurse	76'000		80'000		86'384.85	
318.3100	Sportfachkurse des Kantons	66'000		70'000		76'945.95	
318.5059	Gesundheitsförderung Sport	30'000		30'000		30'420.20	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		3'668.80	
434.0002	Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse		50'000		50'000		37'760.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		565.25
436.1010	Rückerstattungen von Kurskosten		25'000		25'000		25'950.91
439.0000	Verschiedene Einnahmen		200		200		250.00
460.1011	Bundesbeiträge für Leiterkurs, Sportfachkurse		50'000		50'000		53'905.00
2293	Kultur	42'200		41'500		63'435.50	
301.0000	Besoldungen	32'600		32'400		32'411.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	7'300		6'800		7'907.55	
309.0000	Weiterbildung	-		-		390.00	
311.8000	Bilderankäufe	-		-		20'200.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'800		1'800		2'339.45	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		186.90	

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306)		4'410'300	917'100	3'505'700	1'030'100	4'457'771.24	1'069'629.30
2300	Sekretariat / Rechtsdienst	1'241'600	-	384'400	10'000	1'215'141.93	48'850.30
300.2009	Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Natur- und Heimatschutz-Kommission	38'000		38'000		33'008.35	
301.0000	Besoldungen	766'000		764'400		783'332.65	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	177'700		168'800		177'311.90	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		585.00	
309.0000	Weiterbildung	67'100		68'300		2'775.64	
310.0000	Bürokosten	18'000		19'000		14'241.10	
310.2004	Informationsblatt, Dokumentationsmaterial	2'000		2'000		3'106.45	
315.9500	Betriebskosten IT	32'300		32'800		31'079.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		1'766.60	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	25'000		25'000		45'304.45	
319.9910	Haushaltsverbesserung Sachaufwand	-		-847'900		-	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	17'500		16'000		17'594.10	
365.0045 *	Grenzüberschreitende Projekte	95'000		95'000		105'036.19	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		23'571.30
460.1007	Bundesbeiträge für Interreg IV Programme		-		10'000		25'279.00
2301	Energiefachstelle	900'000		910'000		908'197.60	
318.5022 *	Untersuchungsaufträge	50'000		60'000		58'197.60	
318.5041 *	Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag EFS	850'000		850'000		850'000.00	
2306	Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat	2'268'700	917'100	2'211'300	1'020'100	2'334'431.71	1'020'779.00
301.0000	Besoldungen	1'075'100		983'900		982'454.20	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	267'800		236'400		240'712.40	
309.0000	Weiterbildung	-		-		2'010.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	23'000		23'000		20'568.43	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	2'000		2'000		728.97	
311.4000	Instrumente, Geräte	1'000		1'000		606.30	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		1'287.70	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	2'000		-		25'000.00	
315.3001	Aufwendungen für Naturschutz	180'000		180'000		197'461.03	
315.9500	Betriebskosten IT	59'700		60'700		53'108.65	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	15'000		12'000		13'345.35	
318.5018	Expertisen, Entschädigungen an Dritte	5'000		5'000		-	
318.5019	Planungen	180'000		182'000		203'757.03	
318.5077	Routenindex Flughafen Zürich	6'000		5'600		5'600.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	36'000		33'000		37'093.35	
350.0000 *	Subventionsrückerstattungen an Dritte	115'000		186'600		230'870.00	
365.0013	Staatsbeiträge an Schweiz. Vereinig. für Landesplanung (VLP) und Stiftung für Landschaftsschutz (SL)	11'000		10'000		11'325.30	
372.0016	Bundesbeiträge für fremde Rechnung Naturschutz	289'100		289'100		308'503.00	
431.0000	Gebühren		334'500		330'000		379'690.00

2300 Sekretariat / Rechtsdienst

365.0045 U.a. folgende Projekte: slowUp, Literaturfestival, Randenkommission, Metropolotanraum Zürich, Mitgliederbeitrag Hochrheinkommission.

2301 Energiefachstelle

318.5022 U.a. sind folgende Untersuchungen geplant: Abklärungen zur Umsetzung Grossverbrauchermodell und zur Umsetzung Massnahmen zum Kernenergieausstieg.

318.5041 Gemäss Leistungsauftrag mit dem Kanton Thurgau. U.a. Leuchtturmprojekte, Energieberatung für Unternehmen, Technologietransfer, Energie in Schulen, Aus- und Weiterbildung für Fachleute usw.

2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat

303.0000 Da Aufträge an Dritte (Kleinstaufträge) sozialabgabepflichtig sind, steigen die Ausgaben überproportional zu den budgetieren Lohnkosten der Festangestellten.

311.9510 Anpassung der Geräte eGov und GemDat.

317.0000 Es ist mit einem Anstieg von Ortsterminen zu rechnen.

350.0000 Abhängig von Einnahmen (Kto 436.1011), die nicht vorhersehbar sind.

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2306	Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat (Fortsetzung)						
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		15'600.00
436.1011 *	Rückerstattung von Staatsbeiträgen Wohnbauförderung		172'500		280'000		193'680.00
437.0001	Bussen		3'000		3'000		1'350.00
460.1003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		118'000		118'000		121'956.00
470.0016	Bundesbeiträge für fremde Rechnung Naturschutz		289'100		289'100		308'503.00
	Bau (2320 - 2338)	22'500'900	38'739'100	22'888'800	39'915'900	26'174'634.51	38'849'330.66
	Tiefbau (2320 - 2326)	11'973'300	24'231'100	12'531'500	24'421'400	13'981'914.19	24'908'445.11
2320	Verwaltung und Projektierung (WOV)	1'662'500	449'500	1'787'300	599'500	1'757'949.82	551'656.53
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung (WOV)	8'284'200	4'615'000	8'736'500	5'024'000	10'519'905.19	5'635'836.86
2324	Beiträge an Strassenbau		14'147'100		13'913'600		14'086'462.32
490.0007	Anteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen (2542.390.0103)		9'990'000		9'802'500		10'029'000.60
490.0015	Anteil am Ertrag der LSVA (2544.390.0013)		819'400		813'000		796'367.60
490.0102	Anteil am Ertrag des Benzinzolls (2544.390.0010)		3'337'700		3'298'100		3'261'094.12
2326	Wasserbau (WOV)	2'026'600	5'019'500	2'007'700	4'884'300	1'704'059.18	4'634'489.40
	Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpflege (2330 - 2338)	10'527'600	14'508'000	10'357'300	15'494'500	12'192'720.32	13'940'885.55
2330	Verwaltung (Hochbau)	154'500		147'300		162'159.20	
309.0000	Weiterbildung		-		-		16'748.69
310.0002	Bürokosten und Drucksachen		27'000		25'300		24'500.29
310.5000 *	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten		8'000		6'200		8'181.72
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen		5'000		5'000		3'617.85
315.9500	Betriebskosten IT		79'500		77'800		75'391.00
317.0000	Reiseentschädigungen		18'000		17'000		17'171.55
319.1000	Verschiedene Ausgaben		17'000		16'000		16'548.10

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.

2330 Verwaltung (Hochbau)

310.5000 Bücheranschaffungen Archäologie, Denkmalpflege und Hochbauamt.

**TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG
STAATSVORANSCHLAG 2014 (AKTUALISIERT)**

	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Bemerkungen:
2324 Beiträge an Strassenbau	-	13'913'600.00	
Ertragsüberschuss		13'913'600.00	
2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung	8'736'500.00	5'024'000.00	
Aufwandüberschuss		-3'712'500.00	
2536 Abschreibungen			
übriger Strassenbau	4'350'476.55		Restbuchwert per 31.12.14 = 36'240'496.24
Total	4'350'476.55	-	
Aufwandüberschuss		-4'350'476.55	
Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.14			Zinssatz: 1.01%
übriger Strassenbau	372'851.00		Restbuchwert per 01.01.14 = 36'915'972.79
Total	372'851.00	-	
Aufwandüberschuss		-372'851.00	
Ergebnis für die Strassenrechnung 2014			
Ertragsüberschuss		5'477'772.45	
Saldo Strassenrechnung am 01.01.2014 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)		-34'244'300.51	
Ertragsüberschuss 2014		5'477'772.45	
Saldo Strassenrechnung am 31.12.2014		-28'766'528.06	

TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG STAATSVORANSCHLAG 2015

		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Bemerkungen:
2324	Beiträge an Strassenbau	-	14'147'100.00	
	Ertragsüberschuss			14'147'100.00
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung	8'284'200.00	4'615'000.00	
	Aufwandüberschuss			-3'669'200.00
2536	Abschreibungen			
	übriger Strassenbau	4'634'319.46		Restbuchwert per 31.12.15 = 35'871'176.78
	Total	4'634'319.46	-	
	Aufwandüberschuss			-4'634'319.46
	Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.15			Zinssatz: 1.01%
	übriger Strassenbau	366'029.00		Restbuchwert per 01.01.15 = 36'240'496.24
	Total	366'029.00	-	
	Aufwandüberschuss			-366'029.00
Ergebnis für die Strassenrechnung 2015				
	Ertragsüberschuss			5'477'551.54
	Saldo Strassenrechnung am 01.01.2015 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)			-28'766'528.06
	Ertragsüberschuss 2015			5'477'551.54
	Saldo Strassenrechnung am 31.12.2015			-23'288'976.52

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2331	Hochbau	1'648'100	-	1'768'800	-	1'656'981.10	3'386.20
301.0000	Besoldungen	1'145'000		1'253'800		1'122'741.80	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	253'100		263'700		243'137.90	
318.5021 *	Aufträge an Dritte	250'000		250'000		289'850.85	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	-		1'300		1'250.55	
434.1007	Vergütung von Arbeiten für Dritte		-		-		1'881.70
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		1'504.50
2332	Staatsliegenschaften	2'373'000	-	2'421'000	-	4'281'949.78	140'242.65
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	2'200'000		2'070'000		3'286'398.73	
314.3100 *	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	100'000		280'000		928'836.00	
318.8000	Sachversicherungen	73'000		71'000		66'715.05	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		140'242.65
2333	Betrieb der Staatsliegenschaften	3'836'600	3'473'000	3'515'300	4'506'500	3'528'621.95	3'146'956.95
301.0002	Besoldungen Pedellen	688'600		682'400		679'942.15	
301.0101 *	Besoldungen Reinigungspersonal	153'000		128'000		114'935.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	186'000		170'400		156'049.30	
311.2000	Anschaffung und Unterhalt Mobilier	230'000		210'000		274'859.15	
312.0000	Heizung	600'000		640'000		576'865.35	
312.1000 *	Stromkosten	400'000		435'000		320'897.80	
312.2000	Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr	125'000		125'000		104'747.75	
313.1000	Reinigungsmaterial	75'000		68'500		71'551.25	
314.3015 *	Abos / Service- und Wartungsverträge	125'000		-		115'797.25	
315.0001 *	Unterhalt der Anlagen	115'000		75'000		73'070.65	
316.0000 *	Miet- und Pachtaufwand (Anmiete) brutto inkl. Betriebs- und Nebenkosten	894'000		746'000		738'815.60	
318.5000	Aufträge an Dritte	245'000		235'000		291'746.55	
318.5058	Aufwendungen im Zusammenhang mit Land- / Liegenschaftenerwerb	-		-		9'187.00	
319.1108	Beurkundungsgebühren und Vermessungen	-		-		157.00	
422.0005	Land-/Liegenschaftenerwerb		1'200'000		2'070'000		751'288.00
423.0000 *	Miet- und Pachtertrag netto exkl. Betriebs- und Nebenkosten		1'820'000		1'823'000		1'922'960.40
436.2001 *	Mieter- und Pächterzahlungen für Betriebs- und Nebenkosten		450'000		609'000		470'255.15
439.0000	Verschiedene Einnahmen		3'000		4'500		2'453.40
2336	Spitäler Schaffhausen	487'000	10'435'000	546'500	10'388'000	553'364.95	10'388'000.00
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	300'000		360'000		360'023.00	
318.8000	Sachversicherungen	187'000		186'500		193'341.95	
423.0000	Miet- und Pachtertrag netto exkl. Betriebs- und Nebenkosten		10'435'000		10'388'000		10'388'000.00
2337	Archäologie	938'500	115'000	922'500	115'000	1'132'507.39	51'366.45
301.0000	Besoldungen	447'000		438'400		485'986.60	
301.0100	Besoldungen Aushilfen	160'000		160'000		209'995.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	134'200		125'900		150'566.35	
310.0006	Grabungs- und Fotomaterial	10'000		10'000		9'023.45	
310.2005	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		19'986.10	

2331 Hochbau

- 318.5021 Diverse Planungsarbeiten. Vorbereitungsarbeiten u.a. für Umnutzung Pflegezentrum / Sanierung Hochhaus Wepferstrasse.
- 319.1000 Konto wird aufgehoben.

2332 Staatsliegenschaften

- 314.3000 Unterhalt und Instandsetzung Staatsliegenschaften, unter anderem Gebäudehüllen und technische Anlagen.
- 314.3100 Weitere Tranchen Sanierung Heizungen Sanitär- und Elektroanlagen im Bereich unterer Herrenacker.

2333 Betrieb der Staatsliegenschaften

- 301.0101 Mehr Reinigungsaufwand Polizei wegen zusätzlichen Arbeitsplätzen an der Rosengasse 8.
- 312.1000 Inklusive zu erwartender Preiserhöhung / exklusive entfallende Nebenkosten aus 2333.316.0000.
- 314.3015 Aufwendungen der Service- und Wartungsverträge werden neu auf diesem Konto budgetiert (anstelle Konto 2332.314.3000).
- 315.0001 Neu auf diesem Konto kleine Reparaturarbeiten für den Betrieb der Staatsliegenschaften (vorher auf Kto. 2332 314.3000).
- 316.0000 Revidierte Mietverträge Frauengasse 17 und 24, Herrenacker 9, Ringkengässchen 18. Neu werden auch die Nebenkosten aus den Konten 2333.312.0000 / .1000 / .2000 unter dieser Position ausgewiesen (Bruttomiete).
- 423.0000 Anpassung Baurechtsvertrag Sonderschulen Sandacker und Wegfall Miete Löwenstein.
- 436.2001 Die Betriebs- und Nebenkosten von Hochhaus J.J. Wepferstrasse und Hintersteig 14 werden neu direkt durch die externe Verwaltung beglichen.

2336 Spitäler Schaffhausen

- 314.3000 Unterhaltsarbeiten in den Bereichen der Gebäudehüllen und grosser Haustechnik.

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2337	Archäologie (Fortsetzung)						
311.4001	Technische Instrumente	6'000		6'000		5'335.75	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	4'000		4'000		3'590.30	
315.1001	Unterhalt Motorfahrzeug	3'100		3'000		3'937.45	
315.9500	Betriebskosten IT	31'600		34'200		31'097.40	
316.2008	Mieten, Entschädigungen	5'000		5'000		4'499.55	
318.5024	Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen	100'000		100'000		156'463.00	
318.5070	Aufwendungen für Restaurierungen	22'600		21'000		45'405.00	
319.1007	Öffentlichkeitsarbeit	5'000		5'000		6'621.34	
434.1007	Vergütung von Arbeiten für Dritte		42'000		42'000		40'788.60
435.0010	Verkauf Publikationen		10'000		10'000		7'054.50
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		3'000		3'000		3'523.35
460.1024	Beitrag des Bundes		60'000		60'000		-
2338	Denkmalpflege	1'089'900	485'000	1'035'900	485'000	877'135.95	210'933.30
301.0000	Besoldungen	400'000		404'200		427'302.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	88'400		85'100		92'157.45	
311.4000	Instrumente, Geräte	2'000		2'000		3'489.10	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'000		2'000		675.90	
315.9500	Betriebskosten IT	59'500		60'100		57'558.40	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	20'000		-		-	
318.5023 *	Grundlage/Forschungen Denkmalpflege	175'000		150'000		174'261.10	
318.5075	Inventarprojekt Stadt Schaffhausen	30'000		30'000		59'964.85	
318.5078	Fotodokumentationen/Archivierung	-		-		39'755.30	
319.1007 *	Öffentlichkeitsarbeit	20'000		10'000		19'301.65	
365.0023	Staatsbeiträge Denkmalpflege	3'000		2'500		2'670.00	
372.0017	Objektgebundene Finanzhilfen Bund	290'000		290'000		-	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		933.30
462.1024	Beiträge Denkmalpflege Stadt Schaffhausen		180'000		180'000		180'000.00
462.1025	Beiträge Inventarprojekt Stadt Schaffhausen		15'000		15'000		30'000.00
470.0017	Objektgebundene Finanzhilfen Bund		290'000		290'000		-
	Forst (2340 - 2360)	3'599'000	1'848'000	3'420'100	1'733'800	3'218'622.86	1'812'193.70
2340	Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)	710'000	15'000	676'600	15'800	673'460.98	15'950.00
2341	Beiträge Kantonsforstamt	1'216'000	536'000	1'036'000	436'000	899'010.80	451'005.35
362.1000	Staatsbeiträge - Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund	530'000		450'000		271'298.20	
362.1010	Staatsbeiträge - Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung	63'000		63'000		95'827.00	
362.2000	Staatsbeiträge - Finanzhilfen	23'000		23'000		17'927.60	
362.3000	Staatsbeitrag an Wanderwege	100'000		100'000		99'000.00	
372.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung	500'000		400'000		414'958.00	
469.0008	Vorteilausgleich bei Rodungen		36'000		36'000		36'047.35
470.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung		500'000		400'000		414'958.00

2338 Denkmalpflege

- 318.5000 Bei der Zunahme von Bauprojekten in den Kernzonen ist ein Beizug von externen Büros notwendig.
- 318.5023 Die Kosten der Inventare müssen den Preiserhöhungen angepasst werden. Auf Grund der grossen Bautätigkeiten sind mehr Inventare notwendig.
- 319.1007 Tag des Denkmals, Praxisblätter für Eigentümer und Schutzobjekte.

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2352	Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)	100'000	100'000	100'000	100'000	98'749.45	99'000.00
2360	Forstbetriebe (WOV)	1'573'000	1'197'000	1'607'500	1'182'000	1'547'401.63	1'246'238.35
	Verkehr (2371 - 2375)	19'958'600	12'211'700	19'609'000	12'009'800	18'265'801.66	11'617'703.28
2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)	4'555'200	5'639'000	4'419'600	5'461'000	4'369'766.61	5'802'699.68
2375	Öffentlicher Verkehr	15'403'400	6'572'700	15'189'400	6'548'800	13'896'035.05	5'815'003.60
301.0000	Besoldungen	399'000		410'400		411'632.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	88'200		86'400		92'699.90	
309.0000	Weiterbildung	-		-		5'875.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	7'000		7'000		8'729.45	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'000		6'000		1'793.50	
315.9500 *	Betriebskosten IT	16'400		18'800		17'457.30	
317.1002	Reiseentschädigungen	14'000		14'000		13'229.50	
318.5000	Aufträge an Dritte	300'000		300'000		480'071.75	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	20'000		20'000		50'355.95	
360.0500	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der SBB	3'800'000		3'600'000		1'366'896.00	
360.0600 *	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs von Postauto	200'000		170'000		168'532.00	
360.0700	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der DB und SBG	1'800'000		1'800'000		2'471'496.00	
360.0800	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der Thurbo	1'800'000		1'800'000		1'673'098.00	
363.0001	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten der RVSH	3'600'000		3'600'000		2'885'078.00	
364.0002	Staatsbeiträge an Tarifverbund für Abonnemente	1'100'000		1'100'000		1'843'000.00	
364.0005	Abgeltung Ausflugsverkehr	100'000		100'000		102'246.00	
364.0006	Abgeltung Ortsverkehr	2'000'000		2'000'000		2'166'000.00	
364.0100	Staatsbeiträge an weitere Massnahmen gemäss GÖV	70'000		70'000		54'009.70	
365.0001	Verschiedene Beiträge	8'000		8'000		5'035.00	
390.0030	Verrechnung Zins DML-Darlehen (2532.490.0030)	78'800		78'800		78'800.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		655.10
452.0810	Beiträge von Gemeinden und Dritten		3'500'000		3'500'000		2'827'970.00
490.0014	Anteil am Ertrag der LSVa (2544.390.0012)		3'072'700		3'048'800		2'986'378.50

2375 Öffentlicher Verkehr

311.9500 Tiefere Kosten u.a. aufgrund neuem Multifunktionsgerät und wegfallenden Arbeitsplatzdruckern.

315.9500 Tiefere Kosten gemäss IT-Budget-Vorgaben.

360.0600 U.a. Angebotsanpassung ab 2014 auf den Linien 630 (Schaffhausen-Marthalen) und 670 (Rafz-Winterthur, Buchberg/Rüdlingen) sowie Kosten an den ZVV.

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2380	Rheinfall	1'719'300	2'336'000	1'802'800	2'355'000	1'821'008.94	2'105'192.12
311.3012	Parkierungsanlage	30'000		30'000		41'852.88	
312.0000	Heizung	10'000		12'000		3'839.10	
312.1000 *	Stromkosten	25'000		35'000		13'558.10	
312.2000	Wasserbezug und Kehrriechtabfuhrgebühr	20'000		20'000		16'800.75	
313.1000	Reinigungsmaterial	1'000		1'500		1'000.00	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	325'000		350'000		353'618.08	
314.3110	Ausserordentliche bauliche Massnahmen	300'000		310'000		417'780.05	
316.0010 *	Baurechtszinsen / Mieten	20'000		90'000		90'000.00	
318.1005	Ablieferungen Mehrwertsteuer	57'300		57'300		49'498.20	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	80'000		50'000		46'285.45	
318.5074	Flächenbewirtschaftung	700'000		700'000		643'885.25	
318.8000 *	Sachversicherungen	16'000		12'000		12'023.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		10'867.38	
365.0043	Beitrag an die Interessengemeinschaft Rheinfall	120'000		120'000		120'000.00	
423.0000	Miet- und Pachtertrag netto exkl. Betriebs- und Nebenkosten		760'000		780'000		741'335.79
423.0101	Einnahmen Parking Rheinfall		1'550'000		1'550'000		1'337'788.35
436.2001	Mieter- und Pächterzahlungen für Betriebs- und Nebenkosten		19'000		18'000		16'144.30
439.1000	Verschiedene Einnahmen		7'000		7'000		9'923.68

2380 Rheinfall

- 312.1000 2014 wurde in der Laufengasse ein Wärmeverbund realisiert. Dank dem Wärmeverbund können nun die alten Elektroheizungen entfernt werden und alle Liegenschaften werden neu an den Wärmeverbund angeschlossen. Dadurch verringert sich der Strombedarf für Heizzwecke.
- 316.0010 Baurechtszins Laufengasse. Wegfall des Pachtzinses für die Burgunwiese (Vertrag mit der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall ist ausgelaufen).
- 318.5000 Planungen und Abklärungen an den Gebäuden und technischen Anlagen im Rheinfallperimeter.
- 318.8000 Durch die Inbetriebnahme der neuen Arealheizung (Gas), Dachsanierung Laufengasse 26 und dem Innenausbau des DG Laufengasse 26 ist ab 2015 mit einem Anstieg der Sachversicherungskosten zu rechnen.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402)		583'500		141'100		448'913.80	
2400	Sekretariat	496'000		54'100		384'559.25	
301.0000	Besoldungen	233'000		231'700		247'654.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	51'500		48'800		51'437.05	
307.2000	Übergangsrenten	-		2'400		12'870.00	
309.0000 *	Weiterbildung	133'000		136'100		586.10	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	8'500		8'500		6'534.55	
315.9500	Betriebskosten IT	11'500		12'000		10'499.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		1'194.30	
318.5000	Aufträge an Dritte	30'000		30'000		30'000.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		6'000		5'256.75	
319.9910	Haushaltsverbesserung Sachaufwand	-		-441'900		-	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	19'000		19'000		18'527.40	
2402	Datenschutz	87'500		87'000		64'354.55	
301.0000	Besoldungen	52'000		52'000		47'579.90	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	11'500		11'000		11'933.25	
309.0000 *	Weiterbildung	-		-		358.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	600		600		-	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		337.00	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	20'000		20'000		1'760.40	
365.0046	Beiträge Mitgliedschaften	2'400		2'400		2'386.00	
Wirtschaft (2403 - 2408)		5'412'500	1'560'000	5'755'800	1'900'000	6'633'747.46	2'513'891.14
2403	Wirtschaftsamt	847'600	-	846'000	-	854'560.78	13'744.50
300.2010	Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	3'100		3'100		2'520.00	
301.0000	Besoldungen	262'600		263'400		253'344.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	58'800		56'200		45'578.50	
309.0000 *	Weiterbildung	-		-		5'375.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	4'000		4'000		3'146.00	
315.9500	Betriebskosten IT	21'600		22'800		19'814.00	
317.1002	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		1'000.00	
318.5000	Aufträge an Dritte	30'000		30'000		9'227.03	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		14'000		14'556.00	
362.0010 *	Staatsbeitrag an Schaffhausen Tourismus	450'000		450'000		500'000.00	
365.0402	Staatsbeiträge an regionale und schweizerische Institutionen	1'000		1'000		-	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		13'744.50

2400 Sekretariat

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

2402 Datenschutz

309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.

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

309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.

362.0010 Gemäss Kantonsratsbeschluss vom 23. September 2013.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2405 *	Wirtschaftsförderung	3'310'000	50'000	3'310'000	50'000	3'611'602.93	50'000.00
318.5034	Wirtschaftsförderungsstelle	3'162'000		3'162'000		3'248'267.58	
318.5038	Beitrag an Greater Zürich Area	115'000		115'000		116'904.00	
318.5069	Imagekampagne Schaffhausen	33'000		33'000		246'431.35	
490.0018	Anteil Steuerverwaltung für Produkt Management Steuern (2524.390.0018)		50'000		50'000		50'000.00
2406	Neue Regionalpolitik (NRP)	475'000	475'000	815'000	815'000	1'435'000.00	1'435'000.00
376.0018	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP (7004.450.0007/0008)	475'000		815'000		1'435'000.00	
470.0018	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP		475'000		815'000		1'435'000.00
2408	Handelsregisteramt	779'900	1'035'000	784'800	1'035'000	732'583.75	1'015'146.64
301.0000	Besoldungen	481'000		475'700		456'006.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	106'400		100'000		88'056.85	
307.2000	Übergangsrenten	-		10'600		26'910.00	
309.0000 *	Weiterbildung	-		-		3'218.85	
310.0000	Bürokosten	10'000		10'000		8'960.80	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	50'000		50'000		14'955.50	
315.9500	Betriebskosten IT	63'900		65'000		65'068.90	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'300		1'000		1'262.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'300		6'500		1'355.90	
360.0005	Gebührenanteil des Bundes	66'000		66'000		66'788.55	
431.0008	Handelsregistergebühren		785'000		785'000		775'550.14
431.0108	Beurkundungsgebühren		250'000		250'000		239'596.50
	Grundbuch, Geoinformation und Grundstückschätzungen (2410 - 2414)	7'052'300	9'777'000	7'300'900	10'104'000	6'694'336.22	9'181'881.75
2410	Grundbuchamt	2'162'100	7'325'000	2'449'200	7'475'000	2'143'779.76	6'321'272.40
301.0000	Besoldungen	1'414'000		1'456'100		1'367'213.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	312'500		306'300		275'468.05	
309.0000 *	Weiterbildung	-		-		2'925.00	
310.0007	Büromaterial, Drucksachen	26'000		29'000		22'474.51	
310.3002	Publikationskosten	25'000		25'000		21'000.00	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		200'000		199'951.00	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	500		500		479.50	
315.9500	Betriebskosten IT	364'100		407'300		245'932.45	
317.0000	Reiseentschädigungen	8'000		8'000		2'210.40	
318.5028 *	Entschädigungen für Expertisen	-		5'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	12'000		12'000		6'125.85	
431.0000 *	Gebühren		7'300'000		7'450'000		6'300'272.40
436.1013	Rückerstattungen Publikationskosten		25'000		25'000		21'000.00

2405 Wirtschaftsförderung

Wie im Vorjahr werden die Mittel der Wirtschaftsförderung im Rahmen der Sparmassnahmen gegenüber 2013 insgesamt um über Fr. 300'000.– gekürzt.

2408 Handelsregisteramt

309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.

311.9510 Zwingender Release der Handelsregistersoftware.

2410 Grundbuchamt

309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.

318.5028 Im Budgetjahr sind keine Expertisen vorgesehen.

431.0000 Reduzierter Gebührenertrag aufgrund veränderter Marktsituation.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2015 **VORANSCHLAG 2014** **RECHNUNG 2013**
 AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG

2412	Amt für Geoinformation (WOV)	3'299'700	1'830'000	3'325'100	2'007'000	3'205'313.16	2'385'183.55
2414	Amt für Grundstückschätzungen	1'590'500	622'000	1'526'600	622'000	1'345'243.30	475'425.80
300.2016 *	Taggelder, Spesen und Reiseentschädigungen der Schätzer (hoheitlich)	542'000		515'000		453'008.90	
300.2021	Taggelder, Spesen und Reiseentschädigung (nicht hoheitlich)	137'000		130'000		80'587.70	
301.0000	Besoldungen	527'900		527'100		462'996.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	226'800		203'400		206'682.60	
309.0000 *	Weiterbildung	-		-		1'310.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	21'000		21'000		17'803.30	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		-		12'312.00	
315.9500	Betriebskosten IT	131'800		126'600		107'987.30	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		2'500		2'360.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		195.50	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		553.00
436.2011	Rückerstattung von Schätzerkosten durch die Gebäudeversicherung an kantonale Schätzer		427'000		427'000		346'100.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		195'000		195'000		128'772.80
	Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423)	1'514'900	941'200	1'513'000	803'700	1'452'007.41	1'091'649.17
2420	Kantonales Arbeitsamt	726'900	562'700	736'100	415'200	806'343.60	705'020.97
301.0000	Besoldungen	550'200		549'700		592'778.45	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	121'600		115'700		124'886.13	
307.2000	Übergangsrenten	14'100		25'500		53'586.00	
309.0000 *	Weiterbildung	-		-		80.00	
310.0000	Bürokosten	7'000		7'000		4'589.62	
315.9500	Betriebskosten IT	26'200		28'200		26'184.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'500		4'500		1'928.20	
318.1003	Rekurskosten	1'000		1'000		1'500.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		4'200		610.50	
365.0403	Schweiz. Landdienst-Vereinigung	300		300		200.00	
431.0000	Gebühren		500		500		-
431.0006	Gebühren Arbeitsinspektorat		-		-		720.00
431.0016	Gebühren Entsendeverfahren		20'000		16'000		29'465.75
431.0017	Gebühren Meldeverfahren		500		2'000		150.00
431.0019	Gebühren AVG		1'500		1'500		8'850.00
431.0020	Gebühren Ausländer		100'000		90'000		169'594.55
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		400'000		270'000		416'243.32
437.0006	Bussen Freier Personenverkehr		40'000		35'000		80'777.15
439.0000	Verschiedene Einnahmen		200		200		-
460.1017	Entschädigungen gemäss UVG		-		-		575.00
460.1033	Haftungsrisikovergütung Bund		-		-		-1'354.80

2414 Amt für Grundstückschätzungen

300.2016 Kadenz der Gebäudeschätzungen wird erhöht (ESH3, Nr. 53).

309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.

2420 Kantonales Arbeitsamt

309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2423	Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen	788'000	378'500	776'900	388'500	645'663.81	386'628.20
301.0000 *	Besoldungen	568'700		570'400		467'377.80	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	125'700		120'000		101'720.24	
309.0000 *	Weiterbildung	-		-		6'161.60	
310.0000	Bürokosten	7'000		6'000		5'823.20	
311.3001	Anschaffung und Unterhalt Geräte	3'500		2'000		966.22	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	3'000		3'500		123.25	
313.1020 *	Materialbedarf	7'500		4'500		3'997.50	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	5'000		5'000		1'586.55	
315.9500	Betriebskosten IT	24'100		23'500		20'916.70	
316.2000	Fremdaufwand Eichwesen	11'000		10'000		11'031.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	20'000		21'000		13'634.55	
318.5053	Tripartite Kommission (TPK)	5'000		4'000		5'805.35	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'500		4'000		4'359.90	
360.0006	Gebührenanteile an das Bundesamt für Messwesen	3'000		3'000		2'159.45	
431.0006	Gebühren Arbeitsinspektorat		13'500		13'500		11'705.00
434.0005	Eichgebühren		95'000		95'000		95'922.50
434.1013	Rückvergütung von Transportkosten		20'000		20'000		22'490.70
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		3'644.40
436.2015	Rückvergütungen Kontrolle PBK		15'000		15'000		10'400.00
450.0006	Rückerstattungen Bund Freier Personenverkehr		100'000		100'000		95'944.75
450.0009	Rückvergütung Vollzug BGSA		50'000		50'000		50'351.10
460.1017 *	Entschädigungen gemäss UVG		85'000		95'000		96'169.75
2440	Landwirtschaftsamt	41'326'000	39'538'100	41'643'300	39'790'000	38'009'447.86	36'321'343.30
300.2013	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	2'500		2'500		1'977.50	
301.0000	Besoldungen	909'300		903'800		904'568.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	201'600		190'700		198'098.70	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		2'106.00	
309.0000 *	Weiterbildung	-		-		4'605.20	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	24'000		24'000		30'440.45	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	5'000		-		-	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	17'000		-		-	
313.1021	Sachaufwand Wein- und Obstbau	1'500		1'500		1'516.00	
313.1108	Sachaufwand Pflanzenbau	3'000		3'000		3'053.00	
313.1203	Pflanzenschutzdienst	5'000		15'000		4'757.81	
315.9500 *	Betriebskosten IT	122'100		128'500		103'776.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	18'000		18'000		15'870.20	
318.5000	Aufträge an Dritte	19'000		19'000		18'472.35	
318.5030	Entschädigung der Weinlesekontrolleure, Beratung im Wein- und Obstbau	48'000		48'000		43'374.25	
318.5050	Entschädigung an Gemeindefachstellenleiter	89'000		89'000		90'659.40	
318.5301 *	Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001)	110'000		90'000		60'514.25	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	18'500		18'500		21'709.95	
361.0200	Staatsbeitrag an den milchwirtschaftlichen Beratungsdienst	5'000		5'000		5'000.00	
365.0026	Projekt für Regionalmarketing LWG, Art. 31	5'000		15'000		-	

2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen

- 301.0000 Verschiebung Stellenplan 50 % von 2420 zu 2423 per 1. Januar 2014; vgl. Pos. 2420.301.0000.
309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.
313.1020 Ersatzanschaffungen infolge Umzug der Werkstatt des Eichamtes.
460.1017 Kürzung EKAS Beiträge (EKAS = Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit).

2440 Landwirtschaftsamt

- 309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.
311.9510 Einführung von webbasierter Eingabe von Kontrollergebnissen (vgl. Pos. 2440.311.9500).
315.9500 LAWIS-Anpassungen im Rahmen der Bundesvorgaben Agrarpolitik 2014-17 während den Jahren 2014 bis voraussichtlich 2017.
318.5301 vgl. Pos. 2440.439.1001.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2440	Landwirtschaftsamt (Fortsetzung)						
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		320'000		362'092.00	
365.0503	Staatsbeitrag an die Vernetzung	118'000		70'000		286'543.28	
365.0504	Staatsbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak	101'000		115'000		19'143.25	
365.0505	Staatsbeitrag an Stiftung Aviforum	5'000		5'000		5'000.00	
365.0506 *	Staatsbeiträge an Landschaftsqualitätsprojekte	160'000		160'000		-	
365.0800	Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse	55'700		59'200		58'033.50	
366.0200	Staatsbeiträge an den Pflanzen- und Gemüsebau	5'000		5'000		4'797.00	
366.0300 *	Staatsbeiträge als Familienzulage für Landw. Arbeitnehmer und Kleinbauern	252'100		302'000		279'824.80	
376.0002	Bundesbeiträge: Direktzahlungen	31'000'000		31'000'000		30'142'361.40	
376.0019	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)	980'000		1'300'000		354'200.00	
376.0100	Bundesbeiträge: Einzelkulturbeiträge	3'700'000		3'700'000		3'752'625.55	
376.0800	Bundesbeiträge an die Vernetzung	1'062'000		1'000'000		1'145'773.12	
376.0820	Bundesbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak	363'100		435'000		87'964.70	
376.0830	Bundesbeiträge Landschaftsqualitätsprojekte	1'600'000		1'600'000		-	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		10'662.40
439.0000	Verschiedene Einnahmen		190'000		180'000		181'250.40
439.1001	Rückerstattung Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301)		110'000		90'000		60'514.25
460.1018	Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau		28'000		28'000		27'695.50
460.1500	Bundesbeiträge an Projekt Klettgau		230'000		220'000		249'667.00
460.1520	Bundes- und Gemeindebeiträge an den Pflanzenschutz		5'000		5'000		-
461.1006	Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko- Qualitätsverordnung		45'000		45'000		97'043.68
461.1008	Beitrag aus NH-Fonds an Landschaftsqualitätsprojekte		50'000		50'000		-
461.1010	Beiträge Kanton Thurgau an Vollzug und Beratung Rebbau		72'000		72'000		83'352.30
462.1020	Beitrag von Gemeinden und anderen Organisationen an die Vernetzung		73'000		25'000		78'233.00
462.1031	Beiträge Wasserversorger Projekt Klettgau		30'000		40'000		50'000.00
470.0012	Bundesbeiträge: Direktzahlungen		31'000'000		31'000'000		30'142'361.40
470.0019	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)		980'000		1'300'000		354'200.00
470.0101	Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge		3'700'000		3'700'000		3'752'625.55
470.0800	Bundesbeiträge an die Vernetzung		1'062'000		1'000'000		1'145'773.12
470.0820	Bundesbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak		363'100		435'000		87'964.70
470.0830	Bundesbeiträge Landschaftsqualitätsprojekte		1'600'000		1'600'000		-

2440 Landwirtschaftsamt

365.0506 Neue Position durch Agrarpolitik 2014-17.

366.0300 Gemäss Weisung der Zentralen Ausgleichsstelle ZAS.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - 2472)		16'923'600	9'087'400	15'856'100	8'040'400	15'947'558.86	8'012'305.63
2450	Amt für Justiz und Gemeinden	1'909'100	633'400	1'960'500	601'400	1'733'450.17	541'700.65
301.0000	Besoldungen	1'162'000		1'158'900		1'104'162.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	256'900		243'800		250'315.35	
307.2000	Übergangsrenten	14'100		14'100		14'040.00	
309.0000 *	Weiterbildung	-		-		18'989.60	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		20'000		15'878.60	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		2'000		-	
315.9500	Betriebskosten IT	58'900		58'700		47'628.25	
317.0000	Reiseentschädigungen	8'000		6'500		8'067.65	
318.5000	Aufträge an Dritte	1'000		1'000		-	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	1'000		1'000		755.00	
318.5084 *	Umsetzung GPK-Postulates Stadt und Land - Hand in Hand	100'000		125'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	16'000		16'000		14'774.35	
362.0012	Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen für die Führung des kantonalen Zivilstandsamtes	255'000		287'800		234'002.37	
365.0027	Beitrag des Kantons an Infostar	15'200		25'700		24'837.00	
431.0000	Gebühren		37'000		36'000		37'800.00
431.0007	Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren		170'000		150'000		132'721.25
431.0104	Gebühren im Vormundschafts- und Erbschaftswesen		350'000		320'000		356'934.55
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'400		1'400		14'244.85
480.0020 *	Entnahme aus dem Finanzausgleichsfonds für die Finanzierung der Strukturreform (GPK-Postulat)		75'000		94'000		-
2452	Gemeinden	224'000		225'200		225'132.00	
300.0501	Besoldungen der Gemeindepräsidenten	219'300		219'300		219'232.00	
365.0019	Beiträge an Gemeindebeamtenverbände	2'200		3'400		3'400.00	
365.0028	Beiträge an Aus- und Weiterbildung von Gemeindefunktionären	2'500		2'500		2'500.00	
2453	Kantonaler Finanzausgleich	4'350'000	2'175'000	3'700'000	1'850'000	3'874'576.00	1'937'290.00
362.0015	Ressourcenausgleich	1'790'000		1'230'000		1'289'755.00	
362.0016	Lastenausgleich	2'560'000		2'470'000		2'584'821.00	
462.1018	Beiträge der Gemeinden an Ressourcenausgleich		895'000		615'000		644'879.00
462.1019	Beiträge der Gemeinden an Lastenausgleich		1'280'000		1'235'000		1'292'411.00
2454	Strafvollzug in auswärtigen Anstalten	1'250'000	165'000	1'200'000	140'000	1'501'368.40	164'902.85
318.0501	Vollzugskosten	1'250'000		1'200'000		1'501'368.40	
436.1003 *	Rückvergütung von Kosten		165'000		140'000		164'902.85

2450 Amt für Justiz und Gemeinden

309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.

318.5084 Gemäss Kantonsratsbeschluss vom 20. Januar 2014.

480.0020 Vgl. Pos. 2450.318.5084.

2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten

436.1003 Sind bei Delinquenten Freiheitsstrafen aus mehreren Kantonen zu vollziehen, obliegt der Vollzug insgesamt dem Kanton, der die längste Freiheitsstrafe ausgesprochen hat. Die anderen Kantone sind zur Leistung einer Rückvergütung der Vollzugskosten verpflichtet.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2015 **VORANSCHLAG 2014** **RECHNUNG 2013**
 AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2466	Staatsanwaltschaft	6'351'300	5'800'000	6'049'700	5'135'000	6'002'580.16	5'166'078.48
301.0000	Besoldungen	3'584'500		3'560'400		3'448'939.85	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	792'200		748'800		741'079.95	
307.2000	Übergangsrenten	12'900		14'100		14'040.00	
309.0000 *	Weiterbildung	-		-		26'455.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	60'000		70'000		58'965.62	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	1'000		1'000		875.25	
311.2000	Anschaffung und Unterhalt Mobiliar	2'000		2'000		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'500		1'500		1'063.30	
315.9500	Betriebskosten IT	287'200		291'900		249'555.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	25'000		25'000		22'640.90	
318.0004	Porti	100'000		90'000		96'538.10	
318.4005 *	Unentgeltliche Vertretung	15'000		10'000		13'706.00	
318.4007 *	Amtliche Verteidigung	240'000		240'000		163'810.40	
318.4010 *	Einzugsprovision Grenzwachtkorps	80'000		30'000		-	
318.9002	Untersuchungskosten	600'000		520'000		622'457.54	
319.0005	Entschädigungen an Parteien	45'000		20'000		45'562.45	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		5'219.00	
330.1003 *	Unerhältliche Gebühren, Bussen und Kosten	480'000		400'000		479'931.80	
340.0001	Gemeindeanteile an Bussen	15'000		15'000		11'740.00	
431.0000	Gebühren		2'525'000		2'525'000		2'189'922.15
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		10'000		-		25'176.00
436.1019	Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, Bussen und Kosten		5'000		-		2'149.80
436.2016	Rückvergütung von Untersuchungskosten sowie unentgeltliche Vertretung		10'000		10'000		-
437.0005	Geldstrafen und Bussen		3'000'000		2'500'000		2'748'197.63
439.0000	Verschiedene Einnahmen		250'000		100'000		200'632.90
2472	Gefängnisverwaltung	2'839'200	314'000	2'720'700	314'000	2'610'452.13	202'333.65
301.0000 *	Besoldungen	1'587'400		1'403'800		1'398'618.80	
301.3000	Besondere Entschädigungen	11'000		11'000		10'804.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	353'300		297'600		295'674.15	
306.0000	Dienstkleider	10'100		8'700		8'637.60	
309.0000 *	Weiterbildung	-		-		35'885.35	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	6'800		6'800		7'253.15	
310.5001	Bibliothek, Kultus und Lehrmittel	4'800		4'800		4'784.60	
311.6000 *	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	70'000		50'000		30'210.19	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		44.90	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		198'000		-	
312.0000	Heizung	35'000		31'700		48'667.20	
312.1000	Stromkosten	17'000		13'800		17'048.30	
313.1004	Gefangenenbekleidung und Bettwäsche	12'000		12'000		12'775.45	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	6'500		6'500		5'943.85	
313.1101	Nahrungsmittel und Getränke	230'000		240'000		267'294.60	
313.2002	Besondere Bedürfnisse der Insassen	52'000		42'400		43'252.48	
313.3000	Produktionsmaterial für Gewerbe	7'000		5'400		7'164.85	
314.3001	Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen	90'000		90'800		93'254.80	
314.3100 *	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	85'000		42'000		-	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	19'500		19'500		15'156.15	
315.9500	Betriebskosten IT	27'700		27'800		32'070.60	

2466 Staatsanwaltschaft

309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.

318.4005 Vgl. Pos. 2466.318.4007.

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, wurde das Aufwandkonto 2550.318.4010 von der Schaffhauser Polizei 2014 in die Staatsanwaltschaft verschoben. Mit der Zunahme der Geschäftslast steigen die zu entrichtenden Provisionen an das Grenzwachtkorps.

330.1003 Mit der Zunahme der Geschäftslast steigen auch die unerhältlichen Gebühren, Bussen und Kosten (vgl. auch Pos. 2466.431.0000 und 2466.437.0005).

2472 Gefängnisverwaltung

301.0000 Inkl. zwei zusätzliche Aufseherstellen.

309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000.

311.6000 Inkl. Ersatz der alten Röntgenanlage (Fr. 40'000.-). Diese kann nicht mehr gewartet werden und muss ersetzt werden.

314.3100 Im Hinblick auf die Realisierung des Polizei- und Sicherheitszentrums wurden der Unterhalt und die Erneuerung der sicherheitstechnischen Systeme soweit möglich zurück gestellt. Mit der Sistierung des Neubauprojekts kann diese Praxis nicht aufrecht erhalten werden und es müssen wieder Investitionen in diese Systeme getätigt werden. Diese bleiben jedoch auf das sicherheitstechnisch vertretbare Minimum beschränkt.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2472	Gefängnisverwaltung (Fortsetzung)						
317.0000	Reiseentschädigungen	14'500		13'500		14'722.55	
318.0500	Verpflegungskosten auswärtiger Anstalten	10'000		5'000		87'908.05	
318.4001	Gesundheitsdienst	50'000		50'000		59'156.10	
318.5000	Aufträge an Dritte	25'600		25'600		20'772.05	
318.7000	Arbeitsentschädigung und Leistungsprämien an Insassen	105'000		105'000		85'350.20	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000		8'002.16	
432.0000	Verpflegungsgelder		200'000		200'000		121'542.00
435.0004	Papier- und Metallarbeiterlöhne		100'000		100'000		61'602.75
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		1'197.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		14'000		14'000		17'991.90

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506)		4'264'400	741'000	323'000	737'100	3'499'999.15	193'726.09
2500	Sekretariat	377'800		-2'406'500		964'388.70	
301.0000	Besoldungen	192'000		186'400		336'498.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	42'400		39'300		81'922.85	
307.2000	Übergangsrenten	16'900		14'100		3'510.00	
309.0000	Weiterbildung	53'300		51'200		885.00	
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	7'600		11'000		9'758.55	
315.9500	Betriebskosten IT	19'100		18'800		27'530.40	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	2'500		2'000		2'723.10	
318.5013 *	Entschädigungen an Dritte	5'000		10'000		461'680.55	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	11'000		7'000		17'277.05	
319.9910	Haushaltsverbesserung Sachaufwand	-		-772'000		-	
361.0000 *	Beiträge an Direktorenkonferenzen	28'000		25'700		22'603.00	
365.9910	Haushaltsverbesserung Eigene Beiträge	-		-2'000'000		-	
2502	Personalamt	2'221'700	92'100	2'213'800	95'400	2'045'149.30	90'533.00
301.0007	Besoldungen Personalamt	853'100		860'300		855'143.50	
301.0108 *	Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung	368'300		363'000		348'960.00	
301.0301 *	Besoldungen Praktikanten und Nischenarbeitsplätze Kantonale Verwaltung	374'000		374'000		326'384.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	287'200		269'500		253'683.60	
309.0000 *	Weiterbildung	100'000		110'000		58'291.35	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	12'500		12'500		10'949.25	
315.9500 *	Betriebskosten IT	149'900		144'700		125'237.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		1'990.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	17'000		17'000		13'767.00	
319.1018 *	Sachaufwand Kfm. Lernende	56'700		59'800		50'742.40	
434.1026 *	Verrechnung von Dienstleistungen		67'100		67'400		78'000.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		2'873.00
436.2009 *	Rückerstattungen Weiterbildung		25'000		28'000		9'660.00
2504	Allgemeiner Personalaufwand	1'514'900	339'500	365'700	302'700	345'049.70	28'365.09
301.0014 *	Einsparung Jubiläumsgabe	-		-185'000		-	
301.1001	Prämien allgemeine Verwaltung	170'000		170'000		-	
301.9999	Leistungsabhängige Lohnentwicklung 0,3 % (15-18)	261'100		-		-	
302.9999	Leistungsabhängige Lohnentwicklung 0,3% (15-18)	162'400		-		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		5'777.60	
303.9999	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Leistungsabhänge Lohnentwicklung	89'800		-		-	
307.0000	Nichtwiederwahlrenten	158'800		165'600		165'620.10	
309.9000	Kosten Personalzeitung	9'000		9'000		8'318.15	
309.9200	Reka-Check	64'000		68'000		63'690.00	
311.4003 *	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	15'200		15'200		8'996.80	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	155'000		55'000		55'000.00	
315.9500 *	Betriebskosten IT	21'400		45'000		16'452.00	
318.5032	Verwaltungskostenentschädigung für Durchführung Übergangsrenten	10'700		10'900		11'233.80	

2500 Sekretariat

- 310.0002 Kostengünstigerer Drucker, Verringerung des Druckvolumens.
- 317.0000 Erhöhte Reiseentschädigungen im Zusammenhang mit Status als Geberkanton im Finanzausgleich (Mitwirkung in interkantonaler Arbeitsgruppe).
- 318.5013 pauschale Kürzung, da Mittel im Vorjahr nicht ausgeschöpft.
- 319.1000 Erhöhung geht auf Beiträge an NFA-Geberkonferenz zur Wahrung der Interessen als Geberkanton zurück (Web-Auftritt, Parlamentarier-Anlässe etc.).
- 361.0000 Erhöhung der Beiträge, namentlich Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK MZF).

2502 Personalamt

- 301.0108 Nach dem vorübergehend und organisatorisch bedingten leichten Rückgang der Lehrlingszahlen wird sich der Lehrlingsbestand ab 2015 wieder bei 32 einpendeln (vgl. auch Kommentar vom Budgetvorjahr).
- 301.0301 Der Budgetbetrag ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und ermöglicht ein solides Angebot von genügend Praktikumsplätzen für Lehrabgänger/innen sowie Jahrespraktikantinnen und -praktikanten der HMS und FMS Schaffhausen. Damit leistet der Kanton einen wichtigen Beitrag zur Verminderung der Jugendarbeitslosigkeit. Die Anzahl der Nischenarbeitsplätze ist über die Jahre konstant.
- 309.0000 ESH3, Nr. 56: Das Weiterbildungsbudget wurde gegenüber dem Vorjahr um Fr. 10'000.– reduziert.
- 315.9500 Erhöhung aufgrund Wartungskosten zusätzlich gekauftem Modul Xpert elektronisches Personaldossier.
- 319.1018 Der Sachaufwand ist gewissen Schwankungen unterworfen und hängt ab von den Lehrlingszahlen. Da einige Ausgaben erst in den höheren Lehrjahren anfallen, wird der Sachaufwand mit zeitlicher Verzögerung in den Folgejahren wieder leicht ansteigen (vgl. 301.0108).
- 434.1026 Der KSD (WoV-Betrieb und Spezialverwaltung) werden die Kosten für die Betreuung und die Verwaltung direkt in Rechnung gestellt. Der Feuerpolizei werden die bei den übrigen WoV-Dienststellen als kalkulatorisch aufgeführten Aufwendungen direkt belastet. Da die kantonale Pensionskasse neu eine selbstständige Anstalt ist, werden dieser die Dienstleistungen ebenfalls in Rechnung gestellt. Der Verrechnungssatz pro Mitarbeitenden ist den neuen Gegebenheiten angepasst worden und reduziert sich von Fr. 1'300.– auf Fr. 1'100.–. Somit bleiben die Einnahmen ungefähr auf Niveau des Voranschlags 2014.
- 436.2009 ESH3, Nr. 56: Bei Reduktion des Weiterbildungsbudgets sinkt der Betrag der Rückerstattungen für Weiterbildung proportional um Fr. 3'000.–.

2504 Allgemeiner Personalaufwand

- 301.0014 Die Einsparungen aufgrund von nicht monetär ausbezahlten Jubiläumsgaben betragen in der kantonalen Verwaltung inkl. Gerichte für 2015 rund 231'000. Die Reduktionen sind in den davon betroffenen Dienststellen direkt budgetiert.
- 311.4003 Aus- und Weiterbildung betreffend Feuerschutz, Löschen und Retten sowie weitere gesundheitsfördernde Massnahmen.
- 311.9510 ESH3 Nr. 56 Projekt für die technische und prozessuale Integration der Lohnfestlegungs-Systematik (DAFLE) in das Lohnsystem Xpert.
- 315.9500 Wegfall der Projektkosten für Upgrade Mobatime Zeiterfassungssystem.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2504	Allgemeiner Personalaufwand (Fortsetzung)						
319.1013	Systempflege	12'000		12'000		9'961.25	
352.1150	Staatsbeiträge an die Schaffhauser Sonderschulen	32'700		-		-	
352.1151	Staatsbeiträge an Schaffhauser Sonderschulen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Veränderung Lohnsumme	7'200		-		-	
363.0060	Beiträge an Spitäler Schaffhausen	283'800		-		-	
363.0061	Beiträge an Spitäler Schaffhausen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Veränderung Lohnsumme	61'800		-		-	
436.0000 *	Besoldungsrückvergütungen		257'500		275'300		-
440.0400 *	Rückverteilung C02-Abgabe Bund		82'000		27'400		28'365.09
2506	Personal- und Sachversicherungen	150'000	309'400	150'000	339'000	145'411.45	74'828.00
318.8006	Sach- und Haftpflichtversicherungen	150'000		150'000		145'411.45	
436.1017 *	Rückvergütung Personalversicherung		224'400		249'000		-
439.0008	Rückgabe Anteil Brokerage		85'000		90'000		74'828.00
	Finanzwesen (2520 - 2546)	73'846'500	396'245'900	74'630'700	388'499'400	71'534'948.45	413'370'831.15
2520	Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV)	1'396'600	562'600	1'409'200	564'000	1'391'452.49	600'949.90
2522	Finanzverwaltung	2'108'800	276'000	2'091'800	401'000	1'947'753.31	554'988.10
301.0000 *	Besoldungen	1'241'000		1'256'900		1'208'716.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	274'300		264'400		265'512.70	
307.2000	Übergangsrenten	16'900		14'100		8'190.00	
309.0000 *	Weiterbildung	-		-		3'870.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	21'500		25'000		17'830.20	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'000		1'000		-	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	100'000		30'000		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	205'100		208'400		196'810.30	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		2'000		1'676.60	
318.0003	Betriebungskosten und Porti	170'000		170'000		167'453.85	
318.0101	Postcheckgebühren und Bankspesen	75'000		70'000		76'603.06	
318.5000	Aufträge an Dritte	-		50'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		-		1'090.00	
434.1016 *	Entschädigung für die Verwaltung der Staatsfonds und Spezialverwaltungen		56'000		181'000		355'000.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		5'200.00
436.1018 *	Rückerstattung von Betriebskosten und PC-Gebühren		60'000		65'000		53'815.80
436.1022	Wiedereingebrachte Forderungen Verlustscheine		125'000		130'000		106'265.50
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		35'000		25'000		34'706.80

2504 Allgemeiner Personalaufwand

436.0000 EO-Rückvergütungen werden pauschal budgetiert. Der Budgetbetrag basiert auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der vergangenen vier Jahre (2010 bis 2013).

440.0400 Seit dem Jahr 2008 erhebt der Bund auf fossile Brennstoffe eine CO₂-Abgabe. Die Verteilung erfolgt proportional zur AHV-Lohnsumme. Basis für den Voranschlag 2015 ist die AHV Lohnsumme 2013 und der für das Jahr 2014 vom Bund verwendete Verteilfaktor, welcher in den Vorjahren starken Schwankungen unterlag (2012: 0.493 o/oo; 2013: 0.192 o/oo, 2014: 0.573 o/oo).

2506 Personal- und Sachversicherungen

436.1017 Der budgetierte Betrag basiert auf den durchschnittlichen Einnahmen (Rückerstattungen der Unfallversicherungen) der vergangenen vier Jahre (2010 bis 2013).

2522 Finanzverwaltung

301.0000 ESH3, Nr. 59.; inkl. Stellenverschiebung 100 % Pensum von Sekretariat Finanzdepartement ab Budget 2014 (vgl. Pos. 2500.301.0000).

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)	152'500.00
- Büroautomation	12'700.00
- Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte	30'500.00
- Webdienste und Wartungsverträge	9'400.00
Total Leistungserbringer KSD	205'100.00

434.1016 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

- Gebäudeversicherung	30'000.00
- KSD Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung	25'000.00
- Diverse	1'000.00
Total	56'000.00

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.

436.1018 Direkter Zusammenhang mit den Betriebskosten unter Pos. 2522.318.0003.

439.0000 Zusätzliche Einnahmen infolge Verlustscheinbewirtschaftung der Stadt Schaffhausen (Sozialdienst), Gemeinde Neuhausen am Rheinflund und der kantonalen Dienststelle Bevölkerungsschutz und Armee (2557).

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2524	Steuerverwaltung (WOV)	11'036'500	3'541'000	11'403'000	3'600'000	11'230'026.35	3'607'934.63
2528	Salzregal		25'000		25'000		23'881.10
410.0001	Regalgebühren		25'000		25'000		23'881.10
2530	Ertrag der Staatsliegenschaften		120'000		115'000		121'152.95
423.0100	Parkplatzmieten		120'000		115'000		121'152.95
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	-	8'947'000	-	9'240'000	-5'725.51	9'177'661.31
330.2000	Kurserfolg Bewertung EURO	-	-	-	-	-5'725.51	
420.0000 *	Zins auf Bankguthaben		50'000		100'000		100'735.86
421.0000	Verzugszinsen		1'500		1'500		1'140.70
422.0000 *	Wertschriftenertrag		23'600		7'200		42'755.20
425.0001	Zinsen auf Darlehen		-		-		1'234.85
425.1000	Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD		90'800		98'300		94'229.00
426.0000 *	Ertrag der dauernden Beteiligungen		7'134'800		7'221'700		7'401'265.70
426.1000	Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD		1'567'500		1'732'500		1'457'500.00
490.0030 *	Verrechnung Zins DML-Darlehen (2375.390.0030)		78'800		78'800		78'800.00
2534	Verzinsung der Passiv-Kapitalien	1'869'200		868'900		1'056'514.50	
321.0000	Verzinsung verschiedener Schuldkonten		-		-		440.30
322.6200	Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 25,0 Mio. - 2,82% - UBS (W.D.R.) - fällig 15.01.13		-		-		29'375.00
322.6300	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 8,0 Mio. - 2,5% - Allianz Suisse - fällig 27.06.13		-		-		98'333.35
322.6400	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 Mio. - 2,95% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 15.07.13		-	150'000	-	159'791.65	
322.6600	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 Mio. - 0,54% - Suva - fällig 19.03.17	108'000		108'000		108'000.00	
322.6700	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 Mio. - 0,85% - Suva - fällig 18.01.21	85'000		85'000		80'750.00	
322.6800	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 15,0 Mio. - 1,08% - Suva - fällig 18.01.23	154'500		154'500		153'900.00	
322.6900	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 8,0 Mio. - 1,24% - Postfinance - fällig 27.06.22	99'200		99'200		50'426.65	
322.7000 *	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 Mio. - 1,57% - Postfinance - fällig 17.07.23	157'000		-		71'958.35	
322.7100 *	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 20,0 Mio. - 1,45% - Postfinance - fällig 14.02.24	290'000		-		-	
322.9000	Agio/Disagio, Kosten Darlehensaufnahmen		-		-	23'000.00	
322.9100 *	Neue Darlehen infolge Finanzierungsfehlbetrag	600'000		-		-	
323.0000 *	Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds und Spezialverwaltungen	375'500		272'200		280'539.20	

2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien

420.0000	Es wird von einem tieferen durchschnittlichen Liquiditätsbestand ausgegangen.	
422.0000	Im Rechnungsjahr 2013 wurde eine Dividende von der Firma VIACAR AG in der Höhe von Fr. 34'200.– ausbezahlt. In den kommenden Jahren ist infolge diversen Projektkosten mit deutlich tieferen Erträgen zu rechnen.	
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
	- Verzinsung Dotationskapital SHKB	1'170'200.00
	Total	7'134'800.00
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

322.7000	Erneuertes Darlehen (vgl. Pos. 322.6400).
322.7100	Neues zusätzliches Darlehen.
322.9100	Neue Darlehen von Fr. 40.0 Mio. zum Zinssatz von 1,5 %.
323.0000	Die Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds ist zu folgenden Sätzen budgetiert: 0,25 % allgemein und 0,40 % für grössere Fonds mit geringen Bewegungen (Voranschlag 2014: 0,45 % bzw. 0,55 %). Die Verzinsung basiert aufgrund der neuen Verfügung vom 8. April 2013. Der Brandschutzfonds wurde mit 3,00 % eingestellt.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2536	Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen	19'865'100	-	19'075'400	-	18'329'875.75	1'841'352.46
330.0000	Abschreibung Liegenschaften Finanzvermögen	-		-		77'000.50	
330.1900	Delkrederebildung (voraussichtliche Debitorenverluste)	-		-		189'000.00	
331.0000	Abschreibung Strassenbau	4'634'300		4'449'800		4'108'098.05	
331.0100 *	Abschreibung Hochbauten	6'095'100		5'765'600		5'940'696.05	
331.0200	Abschreibung Beiträge Schulhausbauten	461'500		409'900		376'457.00	
331.0230	Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS Eishalle	125'000		125'000		125'000.00	
331.0250	Abschreibung Energieförderprogramm	746'500		682'200		576'521.00	
331.0260	Abschreibung Rheinfallprojekt	371'700		50'000		71'705.00	
331.0500	Abschreibung Meliorationen	458'700		419'600		288'708.00	
331.0800	Abschreibung Informatik-Investitionen	2'167'500		2'032'500		2'156'039.15	
331.0900	Abschreibung Beiträge an Altersheimbauten	572'500		572'500		572'542.00	
331.1000	Abschreibung Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	1'759'500		1'528'300		1'101'472.00	
331.1300	Abschreibung Beiträge Wirtschaftsförderung	949'500		1'490'600		1'246'555.55	
331.1700	Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV 93	326'600		352'700		303'364.00	
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)	700'000		700'000		700'000.00	
480.2001	Auflösung von über LR gebildeten Rückstellungen/-restanzen		-		-		1'841'352.46
2538	Direkte Abgaben	6'650'000	281'240'000	6'500'000	272'840'000	5'988'111.88	278'915'730.16
321.0010	Vergütungszinsen	1'500'000		1'500'000		770'491.64	
330.0001	Erlassene und uneinbringliche Steuern	2'400'000		2'250'000		2'391'862.27	
352.0001	Bezugsprovisionen der Gemeinden	2'750'000		2'750'000		2'825'757.97	
400.0000	Einkommens- und Vermögenssteuer		278'200'000		270'500'000		276'679'922.55
400.5000	Nach- und Strafsteuern		1'000'000		500'000		922'776.55
421.0010	Vergütungs-/Verzugszinsen		2'000'000		1'800'000		1'277'765.39
437.0002	Ordnungsbussen		40'000		40'000		35'265.67
2540	Erbschafts- und Schenkungssteuern		4'250'000		4'250'000		4'559'805.05
405.0000	Steuerertrag		4'250'000		4'250'000		4'559'805.05
2542	Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	14'100'000	14'100'000	13'850'000	13'850'000	14'061'796.65	14'061'796.65
340.1000	Anteil der Gemeinden	3'330'000		3'267'500		3'252'796.05	
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)	9'990'000		9'802'500		10'029'000.60	
406.0000	Steuerertrag		14'100'000		13'850'000		14'061'796.65

2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen

331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

- Sanierung Waldhaus Geissberg	477'400.00
- Erneuerung Spitäler Schaffhausen	1'375'900.00
- Erneuerung Pflegeheim Spitäler Schaffhausen	617'200.00
- Brandschutzmassnahmen	163'200.00
- Sanierung Staatsliegenschaften	536'700.00
- Kantonseigene Schulhausbauten	2'519'000.00
- Übernommene Liegenschaften Kfm. Direktorialfonds	305'700.00
- BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen	100'000.00
Total	6'095'100.00

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2543	Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen	170'000	170'000	171'000	171'000	168'106.00	168'106.00
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)	13'000		14'000		11'106.00	
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		170'000		171'000		168'106.00
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer	12'650'300	54'352'300	15'261'400	43'852'400	13'246'364.03	61'793'117.09
318.1005	Ablieferungen Mehrwertsteuer	420'000		420'000		489'791.56	
340.1001	Anteil der Gemeinden am Ertrag des Benzinolles	1'112'600		1'099'300		1'087'031.35	
345.1100	Finanzausgleich an andere Kantone Ressourcenausgleich	2'467'000		5'163'000		3'211'109.00	
345.1400	Finanzausgleich an andere Kantone Härteausgleich	1'216'000		1'216'000		1'215'500.00	
363.0006	Zuscheidung Anteil LSVA für Luftreinhaltung und Lärmschutz	204'900		203'200		199'091.90	
390.0010	Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem Ertrag des Benzinolles (2324.490.0102)	3'337'700		3'298'100		3'261'094.12	
390.0012	Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen Verkehr (2375.490.0014)	3'072'700		3'048'800		2'986'378.50	
390.0013	Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, -Unterhalt, und -Betrieb (2324.490.0015)	819'400		813'000		796'367.60	
440.0000	Anteil an der Direkten Bundessteuer		39'000'000		28'000'000		45'748'263.62
440.0100	Anteil Eidg. Verrechnungssteuer		4'626'000		4'600'000		5'175'411.00
440.0110	Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen		510'000		500'000		508'805.00
440.0200	Anteil LSVA		4'097'000		4'065'000		3'981'838.00
440.0300	Anteil an EU-Zinsbesteuerung		136'000		125'000		149'211.00
445.0200	Finanzausgleich Bund/Kanton SH Lastenausgleich		1'533'000		2'165'000		1'881'463.00
460.0101	Anteil am Ertrag des Benzinolles		4'450'300		4'397'400		4'348'125.47
2546	Verschiedene Erträge	4'000'000	28'662'000	4'000'000	39'591'000	4'120'673.00	37'944'355.75
380.0006	Einlage in den Lotteriegewinnfonds (7251.461.1005)	3'280'000		3'280'000		3'378'951.85	
380.0103	Einlage in den Sport-Toto-Fonds (7221.461.1000)	720'000		720'000		741'721.15	
410.3000	Anteil aus dem Ertrag Interkantonale Landeslotterie Swisslos und des Schweizerischen Zahlenlotos		3'280'000		3'280'000		3'378'951.85
410.3100	Anteil am Ertrag der Sport-Toto-Gesellschaft		720'000		720'000		741'721.15
426.0001 *	Anteil am Ertrag der Kantonalbank		21'012'000		24'500'000		23'702'000.00

2546 Verschiedene Erträge

426.0001 Für das Budget 2015 wurde die Ablieferung der SHKB nochmals in der selben Höhe eingestellt wie diese im Rechnungsjahr 2014 effektiv erfolgt ist.

25 FINANZDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2546	Verschiedene Erträge (Fortsetzung)					
429.0000 *		-		6'466'000		6'466'434.00
	Nationalbank					
463.0003 *		3'650'000		4'625'000		3'655'248.75
	Beitrag					
	44'130'100	24'267'900	45'136'600	24'519'300	44'105'177.52	22'814'379.74
	Bevölkerungsschutz (2550 - 2557)					
2550	Schaffhauser Polizei					
	29'604'300	11'714'000	30'052'300	11'757'100	30'162'336.70	11'275'493.42
301.0000	19'136'200		19'107'800		19'275'424.55	
301.3000	259'000		253'000		255'689.95	
301.3100	322'000		322'200		297'604.65	
301.3200	284'900		284'500		273'769.40	
303.0000	3'590'100		3'682'000		3'744'032.85	
	Sozialversicherungen					
306.0001	248'300		230'500		215'585.75	
307.2000 *	70'000		91'400		135'906.00	
309.1000	281'700		299'200		293'944.07	
309.1010 *	245'000		185'200		476'277.70	
310.0002	176'600		184'600		166'080.69	
311.0000	-		-		3'915.60	
311.1001 *	325'000		353'300		476'303.01	
311.3001	421'500		438'000		335'360.45	
311.3010 *	140'000		492'100		-	
	Anschaffungen und Anpassungen					
311.3100	250'000		250'000		239'345.57	
311.3120 *	-		350'000		-	
311.9500	113'000		117'000		110'388.70	
	-Lizenzen					
311.9510 *	400'000		220'000		175'688.25	
313.1003 *	357'100		435'700		840'741.40	
313.1100	26'400		26'300		23'789.85	
315.0002	-		-		441.15	
315.1000	507'100		486'000		558'303.14	
315.2000	284'300		285'900		241'360.59	
315.9500	397'800		389'600		387'117.66	
316.0001	176'700		174'800		161'913.50	
	Mieten und Unterhalt der Polizeistationen					
317.0000 *	23'600		26'400		17'036.10	
317.0100	21'600		23'600		20'770.50	
317.0200	104'900		99'200		109'688.00	
318.0201	223'200		205'600		324'602.05	
318.0202 *	236'200		181'900		-	
318.3000 *	91'500		78'500		70'148.37	
318.4010	-		-		83'049.70	
318.5003 *	460'000		361'000		450'003.00	
318.5013	94'000		94'000		93'581.60	
319.0002	29'500		32'500		32'670.40	
319.1000	70'100		73'600		73'223.50	
361.0300	90'000		90'000		83'736.25	
	Sockelbeitrag					
365.0000 *	147'000		126'900		114'842.75	
	Staatsbeiträge					

2546 Verschiedene Erträge

- 429.0000 Es wird davon ausgegangen, dass die SNB auch im Jahr 2015 nicht in der Lage sein wird Ertragsanteile an die Kantone auszuschütten.
- 463.0003 Im Jahr 2014 hat die EKS AG das Rechnungsjahr mit dem Kalenderjahr zusammengeführt. Dadurch erfolgte einmalig eine überjährige Rechnungslegung bzw. Dividendenzahlung.

2550 Schaffhauser Polizei

- 307.2000 Einige Mitarbeitende welche frühzeitig pensioniert wurden, haben mittlerweile das ordentliche Pensionsalter erreicht. Die Übergangsrenten können deshalb entsprechend nach unten angepasst werden.
- 309.1010 Aufgrund von Abgängen und Pensionierungen sollten wieder etwa 6 Aspiranten/-innen die Polizeischule in Amriswil besuchen können. Dies führt gegenüber 2014 zu entsprechenden Mehrkosten.
- 311.1001 Die Polizei verfügt über rund 60 Fahrzeuge. Es sind somit regelmässig Ersatzanschaffungen erforderlich. Die zu ersetzenden Fahrzeuge stehen im Durchschnitt seit 14 Jahren im Einsatz und weisen eine Kilometerleistung von mindestens 135'000 aus. Vorgesehen sind nachstehend aufgelistete Ersatzbeschaffungen. Die geschätzten Preise umfassen das Fahrzeug sowie die jeweils erforderlichen Einbauten für den Polizeieinsatz.
- | | |
|---|-----------|
| Observations-Fahrzeug Kriminalpolizei | 55'000.00 |
| Instruktoren-Fahrzeug PSO Amriswil | 27'500.00 |
| Personen-Transporter (Polizei) | 82'500.00 |
| Patrouillen-Fahrzeug Sicherheitspolizei | 82'500.00 |
| Patrouillen-Fahrzeug Verkehrspolizei | 77'500.00 |
- 311.3010 Es muss eine bestehende Verkehrsüberwachungsanlage (Fr. 85'000.–) ersetzt werden. Aufgrund des Alters der Anlage treten häufig Defekte insbesondere an der mechanischen Harddisk auf, deren Reparatur teuer ist. Die Beschaffung von Ersatzteilen ist nicht mehr gewährleistet. Geplant ist zudem noch der Ersatz des ältesten Laser-Messsystems der Schaffhauser Polizei.
- 311.3120 Da sich die Entwicklung des neuen Funkgeräts verzögert, muss die geplante Ersatzbeschaffung um ein Jahr verschoben werden (siehe Finanzplan 2016 bzw. Verpflichtungskredit).
- 311.9510 Die Position 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. 300'000.– sind erforderlich für einen zwingend notwendigen Release-Wechsel des SHPol-Einsatzleitsystems (inkl. Hardwaretausch). 40'000.– sind vorgesehen für Datenbankabfragen mittels Smartphone. Die Angehörigen der Polizei verfügen als Alarmierungsmittel über ein Smartphone. Dieses soll auch im Einsatz genutzt werden können, um Personen- und Fahrzeugdaten abfragen zu können.
- 313.1003 Durch Sparmassnahmen und weil in den Vorjahren ein Teil der Bewaffnung und Ausrüstung ersetzt werden konnte, kann für 2015 ein tieferer Betrag budgetiert werden.
- 317.0000 Der Budgetbetrag für 2015 wurde den voraussichtlichen tatsächlichen Kosten angepasst.
- 318.0202 Da einige zentrale Telefonie-Komponenten (inkl. Trading der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale) zwingend ersetzt werden müssen ("End of Life") erhöht sich diese Budgetposition auf das Jahr 2015.
- 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, usw.).
- 318.5003 Voraussichtlich höhere Ausgaben für mehr DNA-Auswertungen und Dolmetscherentschädigungen als im Budget 2014 (Erklärung: Ständig steigende Anforderungen an sachliche Beweismittel und Spuren durch abnehmende Geständnisbereitschaft von ausländischen Täterschaften -> siehe auch Rechnungsabschluss 2013).
- 365.0000 Neue, zusätzliche Beiträge z. B. für das neue Entschärferkonzept (Pflichtbeitrag) usw.

25 FINANZDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2550 Schaffhauser Polizei (Fortsetzung)						
434.1000 * Entschädigungen für Bewachungen		22'000		-		21'416.18
434.1100 * Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		266'000		297'000		302'786.80
434.1200 * Rückvergütung von Transport- und Verpflegungskosten		13'000		28'000		23'598.50
436.0000 * Besoldungsrückvergütungen		108'000		88'000		198'144.70
437.0000 Bussen - Sammelkonto		5'400'000		5'300'000		5'229'371.89
439.1000 Verschiedene Einnahmen		932'600		967'100		754'092.35
450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes		25'000		25'000		25'000.00
460.1029 * Entschädigungen des Bundes für Schwerverkehrskontrolle		385'400		490'000		154'168.00
461.1020 Ostschweizer Polizeischule: Rückerstattung Instruktorrentätigkeit		65'000		65'000		70'000.00
462.0001 Beitrag der Stadt Schaffhausen an Polizei		3'752'000		3'752'000		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		228'000		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		200'000.00
2551 Feuerpolizei (WOV)	7'596'200	7'596'200	7'547'800	7'544'800	6'770'398.63	6'770'398.63
2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen	2'260'700	2'260'700	2'141'100	2'143'200	2'290'311.90	2'176'204.45
301.0000 Besoldungen	1'368'000		1'368'000		1'520'000.00	
301.3200 Aussendienstzulagen	27'500		27'500		30'400.00	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	259'500		257'400		279'500.00	
306.0001 Uniformierung	26'300		24'400		28'200.00	
309.1000 Ausbildung und Instruktion	13'400		12'500		11'074.95	
310.0002 * Bürokosten und Drucksachen	16'300		20'000		19'976.50	
311.1001 * Anschaffung Motorfahrzeuge	46'700		41'700		42'700.00	
311.3100 Betriebskosten Funk	26'500		26'800		22'500.00	
311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	27'400		14'600		7'387.10	
313.1003 * Bewaffnung und Ausrüstung	37'900		50'400		96'900.00	
315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge	46'700		47'300		44'600.00	
315.9500 * Betriebskosten IT	157'400		51'300		18'416.15	
316.0001 Mieten und Unterhalt der Polizeistationen	146'400		138'400		121'887.15	
317.0000 Reiseentschädigungen	2'200		2'400		2'400.00	
317.0100 Fahrzeugentschädigungen	2'000		2'200		2'200.00	
317.0200 Transport- und Verpflegungskosten	9'600		9'100		8'700.00	
318.0201 Telefongebühren	20'500		18'900		30'400.00	
318.0202 * Telefoninfrastruktur	21'700		16'700		-	
319.1000 * Verschiedene Ausgaben	4'700		11'500		3'070.05	
460.1029 Entschädigungen des Bundes für Schwerverkehrskontrolle		2'260'700		2'143'200		2'176'204.45

2550 Schaffhauser Polizei

- 434.1000 Voraussichtliche Besoldungsrückvergütung für den Einsatz eines Sicherheitsbeamten im Luftverkehr (Tiger).
- 434.1100 Tiefere Einnahmen erwartet, durch Kürzungen des Bundes (ASTRA) sowie durch Dienstleistungen, die nicht mehr im gleichen Umfang wie 2014 verrechnet werden können (Begleitung von Sondertransporten sowie Zuführungen Betriebsamt).
- 434.1200 Voraussichtlich geringere Einnahmen für Verlegungstransporte, da diese nicht vollumfänglich weiterverrechnet werden können bzw. das Geld bei vielen (Sozial-)Fällen nicht einbringbar ist.
- 436.0000 Zusätzliche Einnahmen aus Einsätzen am WEF, im Ostschweizer Polizeikonkordat (zugunsten des FC St. Gallen und des FC Vaduz) und im interkantonalen Polizeiverbund.
- 460.1029 Die Entschädigung erfolgt für mobile Schwerverkehrskontrollen aufgrund einer Leistungsvereinbarung mit dem Bund (Bundesamt für Strassen, ASTRA). Neben der Entschädigung fallen zusätzlich Einnahmen bei der Staatsanwaltschaft (Bussen) an. Da mehr (unbezahlte) Pflichtstunden für das ASTRA (Grundlast) geleistet werden müssen, ist 2015 mit insgesamt tieferen Einnahmen zu rechnen.

2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen

- 310.0002 Tieferer Budgetbetrag, da 2015 voraussichtlich weniger Bürokosten entstehen werden.
- 311.1001 Höherer Betrag, da 2015 insgesamt etwas teurere Fahrzeuge angeschafft werden müssen (anteilmässige Verrechnung -> SVKZ SH).
- 311.9500 Da 2015 mehr Geräte als im Vorjahr angeschafft bzw. ersetzt werden müssen, wurde der Budgetbetrag entsprechend angepasst.
- 313.1003 Durch Sparmassnahmen und weil in den Vorjahren ein Teil der Bewaffnung und Ausrüstung ersetzt werden konnte, kann für 2015 ein tieferer Betrag budgetiert werden (anteilmässige Verrechnung -> SVKZ SH).
- 315.9500 Da einige Geräte (u. a. die Video-Überwachung und die Profiler-Technik) ersetzt werden müssen, wird 2015 mit höheren Kosten als in den vergangenen Jahren gerechnet.
- 318.0202 Da einige zentrale Telefonie-Komponenten (inkl. Trading der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale) zwingend ersetzt werden müssen ("End of Life") erhöht sich diese Budgetposition auf das Jahr 2015 (anteilmässige Verrechnung -> SVKZ SH).
- 319.1000 Tieferer Betrag für 2015, da die Anschaffung des Video-Endoskops für Lastwagen (2014) eine einmalige Anschaffung war.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2557	Bevölkerungsschutz und Armee	4'668'900	2'697'000	5'395'400	3'074'200	4'882'130.29	2'592'283.24
301.0001	Besoldungen Verwaltung	1'497'700		1'538'800		1'677'764.95	
301.0104	Entschädigung für Hauswartdienst	33'000		33'000		29'899.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	338'300		332'600		355'342.65	
307.2000 *	Übergangsrenten	56'600		40'200		56'628.00	
309.0000	Weiterbildung	-		-		3'899.40	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	43'000		45'000		34'259.00	
310.4007	Lehrmittel, Sachaufwand	20'000		20'000		56'638.80	
311.0002	Anschaffung und Unterhalt Maschinen und Werkzeuge	5'000		5'000		2'280.75	
311.3001	Anschaffung und Unterhalt Geräte	295'000		295'000		279'040.60	
311.3100	Betriebskosten Funk	50'000		50'000		39'145.50	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	3'500		3'500		2'844.50	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	20'000		-		-	
312.0006	Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasserzins	25'000		25'000		3'738.45	
312.0008	Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasser, Zeughaus	34'000		34'000		37'451.10	
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	30'000		66'000		62'745.05	
314.3004 *	Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen	60'000		365'000		137'306.45	
315.0005 *	Unterhalt und Betrieb Kommunikationsmittel	99'000		450'000		67'903.65	
315.2007	Unterhalt der Zivilschutzanlagen/Schutzräume	135'000		135'000		117'732.51	
315.9500 *	Betriebskosten IT	136'300		167'800		157'526.05	
317.0000	Reiseentschädigungen	23'500		23'500		19'890.65	
318.3004	Aufwendungen für Instruktionssdienste und Seminarien	20'000		20'000		27'381.30	
318.3006 *	Aufwendungen für KFS	10'000		30'000		-	
318.3007 *	Bevölkerungsschutz inkl. Care-Team	23'000		-		-	
318.5015	Rekrutierung und Orientierungstage	18'000		18'000		16'496.90	
318.5016	Dokumentationsarbeiten	40'000		40'000		38'060.95	
318.6001 *	Ausbildung Zivilschutz	210'000		260'000		200'539.90	
318.8000	Sachversicherungen	13'000		13'000		11'894.25	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	55'000		50'000		57'419.97	
319.1021 *	Kosten Bezugsverfahren Wehrpflichtersatzabgabe	25'000		-		-	
342.0001	Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz	1'275'000		1'275'000		1'296'774.46	
365.0012	Staatsbeiträge an Dokumentationen Kulturgüterschutz	60'000		60'000		76'925.50	
372.0004 *	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz	15'000		-		14'600.00	
427.0000 *	Mietzinsen (ohne MWST)		22'200		12'000		11'124.00
430.0000	Ertrag Wehrpflichtersatz		1'700'000		1'700'000		1'620'968.09
431.0000 *	Gebühren		-		27'000		28'930.00
431.0021 *	Gebühren aus Verfügung Schutzraumbau		27'000		-		-
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		120'000		120'000		145'744.55
437.0001	Bussen		25'000		25'000		26'720.00
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		34'800		65'000		53'596.60
439.0015 *	Verschiedene Einnahmen Wehrpflichtersatzabgabe		20'000		-		-
460.1027 *	Beiträge des Bundes an den Unterhalt der Zivilschutzanlagen		52'000		509'200		73'200.00
462.1007	Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum)		1'000		1'000		-
470.0009 *	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz		15'000		-		14'600.00

2557 Bevölkerungsschutz und Armee

- 307.2000 Zusätzliche Frühpensionierungen.
- 311.9510 Einmalige Aufwendung IT Projekt Anbindung Geres-Pisa-Wehrpflichtersatzabgabe.
- 314.3000 Nur Unterhaltsarbeiten am Zeughaus welche notwendig sind. In Absprache mit HBA.
- 314.3004 Ab 2015 normaler Unterhalt in Oberwiesen. Sanierungsarbeiten abgeschlossen oder sistiert.
- 315.0005 Projekt Polyalert ist Ende 2014 abgeschlossen. Zusätzliche Betriebskosten Polyalert werden erst ab 2016 in eigener Finanzposition 315.0007 verbucht.
- 315.9500 Wegfall Arbeitsplatz, tiefere Preise.
- 318.3006 Diese Finanzposition wurde im Rahmen der Neuausrichtung KFS und der Koordination des Bevölkerungsschutzes aufgeteilt. Neu ist unter FiPos 318.3007 der Aufwand für die Kurse im Bevölkerungsschutz und Careteam ersichtlich.
- 318.3007 Neue Finanzposition ab 2015 zwecks Transparenz und nach Neuorganisation des KFS und Koordination Bevölkerungsschutz.
- 318.6001 Aus Spargründen auf den eigentlich notwendigen Ersatz eines Fahrzeuges (Fr. 50'000.–) verzichtet.
- 319.1000 Ab 2015 wird diese Finanzposition, zwecks Transparenz, getrennt in "Allgemein B+A" und unter neuer Finanzposition 319.1021 "Ausgaben/Kosten Bezugsverfahren Wehrpflichtersatzabgabe" (Betriebskosten und Gebühren).
- 319.1021 Ab 2015 werden die Kosten im Bezugsverfahren WPE zwecks Transparenz auf dieser neu eingerichteten Finanzposition 319.1021 verbucht (bis 2015: 319.1000).
- 372.0004 Ausgleich in Finanzposition 470.0009, verhält sich für die Staatsrechnung neutral. 2014 kein Betrag budgetiert, da Gesetzgebung unklar.
- 427.0000 Die Miete der Wohnung im Zeughaus wird ab 2015 in dieser Finanzposition verbucht. Bis Ende 2013 wurde die Miete unter 439.0000 verbucht.
- 431.0000 Aufgehoben, ab 2015 siehe neue Finanzposition 431.0021.
- 431.0021 Bis 2014 sind die Erträge aus Gebühren für Verfügungen von Schutzraumbau unter Finanzposition 431.0000 verbucht worden. Zwecks Präzisierung ist diese neue Finanzposition ab 2015 geschaffen worden.
- 439.0000 Ertrag aus Gebühren WPE (ca. Fr. 20'000.–) ab 2015 in eigenem Konto 439.0015 zwecks Transparenz. Die Mieteinnahmen Wohnung Zeughaus (Fr. 10200.–) werden 2015 im Konto 427.0000 verbucht.
- 439.0015 Neue Finanzposition ab 2015, transparente Darstellung der Einnahmen aus Gebühren und Betriebskosten WPE.
- 460.1027 Rückvergütung Polyalert 2014 abgeschlossen. Kürzung Bundesbeiträge für Anlagen KP3 reduziert und Aufgabe GOPS im KSSH.
- 470.0009 Ausgleichskonto zu Finanzposition 372.0004. Gesetzliche Grundlage ab 2015 geklärt.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2557	Bevölkerungsschutz und Armee (Fortsetzung)						
480.0007	Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds (7254)		680'000		615'000		617'400.00
2597	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	1'229'600		1'290'000		1'356'473.45	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	200'000		200'000		145'992.55	
311.9520	Kantonsanteil Informatikstrategie	97'600		97'600		97'600.00	
314.3012	Aufrüstung Telefonanlage	-		-		115'260.00	
315.9510	Betriebskosten IT Konzern	600'000		660'000		635'821.85	
318.0200	Telefongebühren/Telefonservice	332'000		332'400		361'799.05	

2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik

311.9510 Ausbau eGov- und Sharepoint-Infrastruktur.

26 WOV-VERRECHNUNGEN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2600	Verrechnungen WoV-Dienststellen		2'724'400		2'712'100		2'109'911.51
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)		305'400		308'600		278'410.24
499.2500	Interne Verrechnungen an Kantonale Schulzahnklinik (2255.399.0004)		175'100		208'600		185'859.42
499.2550	Interne Verrechnung an Berufsberatung (2286.399.0009)		80'300		140'600		141'751.48
499.2600	Interne Verrechnungen an Berufsbildung (2285.399.0005)		-53'800		215'400		255'969.14
499.4000	Interne Verrechnungen an Forstverwaltung (2340.399.0006)		76'200		79'200		79'764.66
499.4100	Interne Verrechnungen an Tiefbauamt (2322.399.0010)		379'800		458'200		141'096.20
499.5500	Interne Verrechnungen an Vermessungsamt (2412.399.0007)		307'800		297'300		95'875.06
499.7000	Interne Verrechnungen an Kantonale Steuerverwaltung (2524.399.0008)		1'343'900		892'600		831'368.90
499.7100	Interne Verrechnungen an Finanzkontrolle (2520.399.0011)		49'700		51'600		39'816.41

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3010	Obergericht	2'326'200	500	2'305'500	500	2'237'370.75	15'288.30
300.1000	Besoldungen der Obergerichter	598'600		579'600		579'061.75	
300.1100	Entschädigungen an Ersatzrichter	10'000		10'000		6'769.05	
301.0009	Besoldungen des Kanzleipersonals	961'500		979'300		984'003.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	347'000		330'100		364'403.15	
309.0000 *	Weiterbildung	67'000		68'300		9'454.20	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	28'000		30'000		28'589.85	
310.5005	Literatur und Gerichtsbibliothek	52'000		50'000		52'838.95	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	500		500		365.00	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		165.40	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		130'000		-	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	81'600		76'300		51'980.30	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		3'674.40	
318.0004	Porti	15'000		20'000		14'585.15	
318.4005 *	Unentgeltliche Vertretung	55'000		45'000		55'063.55	
318.4007 *	Amtliche Verteidigung	60'000		80'000		46'935.00	
318.5033	Kosten für Begutachtungen in unentgeltlichen Verfahren	5'000		5'000		1'840.00	
319.0005 *	Entschädigungen an Parteien	30'000		20'000		31'564.55	
319.1009	Verschiedene Ausgaben (inkl. Repräsentationsspesen)	10'000		10'000		6'077.30	
319.9910	Haushaltsverbesserung Sachaufwand	-		-133'600		-	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen						14'994.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		500		500		294.30
3020	Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen	63'000	25'000	69'000	25'000	61'173.85	19'500.00
300.2020	Vergütungen an Präsident und Mitglieder	55'000		60'000		54'660.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	5'000		5'000		4'281.55	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		4'000		2'231.60	
431.0000	Gebühren		25'000		25'000		19'500.00
3030	Kantonsgericht	4'552'100	2'000	4'131'800	1'500	4'381'754.20	28'270.72
300.1001	Besoldungen der Kantonsrichter	967'000		963'000		964'687.00	
300.1100	Entschädigungen an Ersatzrichter	6'000		6'000		3'948.25	
301.0008	Besoldungen Personal	1'674'000		1'701'200		1'723'957.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	585'000		561'600		558'977.75	
309.0000	Weiterbildung	-		-		6'630.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	30'000		35'000		25'694.30	
310.5006	Literatur	20'000		25'000		22'200.55	
311.0001	Anschaffung Büromaschinen	500		500		486.40	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	600		600		130.85	
315.0004	Wartung/Unterhalt Büromaschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	101'000		105'400		92'814.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'500		3'000		4'303.65	
318.0004	Porti	83'000		80'000		83'053.20	
318.4005 *	Unentgeltliche Vertretung	360'000		330'000		395'282.95	
318.4007 *	Amtliche Verteidigung	150'000		150'000		324'003.45	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	570'000		170'000		175'584.60	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen						25'721.05

3010 Obergericht

- 309.0000 Seit 2014 zentralisierte Budgetierung der Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht.
- 318.4005 Nicht verlässlich zu budgetieren. Der Anspruch auf unentgeltliche Vertretung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall ab. Daher schwankt der Aufwand in dieser Position im Verlauf der Jahre stark.
- 318.4007 Nicht verlässlich zu budgetieren. Der Anspruch auf amtliche Verteidigung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall ab. Daher schwankt der Aufwand in dieser Position im Verlauf der Jahre stark.
- 319.0005 Nicht verlässlich zu budgetieren. Der Entschädigungsanspruch hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall ab. Daher schwankt der Aufwand in dieser Position im Verlauf der Jahre stark.

3030 Kantonsgericht

- 318.4005 Nicht verlässlich zu budgetieren. Der Anspruch auf unentgeltliche Vertretung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall ab. Daher schwankt der Aufwand in dieser Position im Verlauf der Jahre stark.
- 318.4007 Nicht verlässlich zu budgetieren. Der Anspruch auf amtliche Verteidigung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall ab. Daher schwankt der Aufwand in dieser Position im Verlauf der Jahre stark. Zudem wird der Aufwand für die amtliche Verteidigung im Untersuchungsverfahren seit 2014 von der Staatsanwaltschaft abgerechnet. Zuvor 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 deutlich höher als der Rechnungsbetrag 2013, weil im Jahr 2015 voraussichtlich der Hauptteil der gutachterlichen Beweissicherungsmaßnahmen für den Bau des Galgenbucktunnels anfällt. Die entsprechenden Kosten werden schliesslich vom Bund getragen (vgl. Kommentar zum Konto 3090.439.0000).

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3030	Kantonsgericht (Fortsetzung)						
439.0002	Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.)		2'000		1'500		2'549.67
3031	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'064'500	140'000	1'681'500	100'000	1'559'040.45	135'562.00
300.1006 *	Besoldungen Mitglieder	534'000		453'000		450'580.00	
300.1007	Entschädigungen Ersatzmitglieder	20'000		30'000		6'540.00	
301.0013 *	Besoldungen Fachsekretariat und Kanzlei	981'000		744'400		658'173.05	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	339'300		258'200		231'342.15	
309.0000	Weiterbildung	-		-		21'650.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		20'000		23'201.45	
310.5006	Literatur	3'000		3'000		4'180.75	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	-		1'000		2'696.45	
315.9500	Betriebskosten IT	70'200		59'900		79'798.90	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'000		7'000		4'148.55	
318.0004	Porti	10'000		20'000		7'072.80	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	5'000		10'000		-	
318.5082 *	Begutachtungen	60'000		50'000		52'844.65	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	16'000		25'000		16'811.70	
431.0000	Gebühren		140'000		100'000		135'356.30
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		205.70
3032	Friedensrichterämter	241'300		243'400		235'384.40	
301.0000	Besoldungen	166'100		165'600		165'674.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	36'800		34'900		30'932.20	
309.0000	Weiterbildung	-		-		4'500.00	
310.0000	Bürokosten	3'000		4'000		2'119.45	
311.0001	Anschaffung Büromaschinen	-		500		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	800		800		29.95	
315.9500	Betriebskosten IT	18'100		18'900		17'980.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'200		325.80	
318.0004	Porti	8'000		8'500		7'082.15	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	6'000		8'000		5'419.10	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'000		1'321.25	
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	249'900		233'300		227'090.30	
300.1002	Besoldungen der ordentlichen Mitglieder	144'500		142'500		147'217.70	
300.1101 *	Besoldungen der Ersatzmitglieder	53'500		43'500		39'022.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	43'800		39'200		35'667.45	
310.0000	Bürokosten	2'000		2'000		1'695.75	
315.9500	Betriebskosten IT	3'200		3'200		2'178.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	400		400		165.00	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	1'000		1'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		1'143.90	

3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

300.1006 Berücksichtigung der beantragten Pensenerhöhung um 0,3 Stellen.

301.0013 Berücksichtigung der beantragten Stellenerhöhung um 2,7 Stellen.

318.5082 Nicht verlässlich zu budgetieren. Gutachten insbesondere im Bereich des Kinderschutzes können im Einzelfall sehr aufwendig und teuer sein.

3035 Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen

300.1101 Zunahme der Verhandlungen aufgrund der Geschäftslast.

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3036	Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben	4'300		4'800		1'375.10	
301.0000	Besoldungen	2'500		2'500		327.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	600		600		28.10	
309.0000	Weiterbildung	-		-		500.00	
310.0000	Bürokosten	1'000		1'500		520.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	200		200		-	
3037	Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz	34'000		45'500		22'257.95	
300.2017	Taggelder und Reiseentschädigungen	30'000		40'000		20'404.90	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'000		4'000		1'498.35	
310.0000	Bürokosten	1'000		1'500		354.70	
3040	Schätzungskommission für Wildschäden	27'500		21'500		28'590.75	
300.2017	Taggelder und Reiseentschädigungen	25'000		20'000		26'764.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'000		1'000		1'711.25	
310.0000	Bürokosten	500		500		115.00	
3090	Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt	370'000	2'480'000	680'000	2'310'000	103'963.00	2'011'036.44
318.9001	Gerichts- und Untersuchungskosten	40'000		50'000		23'626.30	
319.1010	Verschiedene Ausgaben (inkl. Haftentschädigungen)	30'000		30'000		23'081.35	
330.1003 *	Unerhältliche Gebühren, Bussen und Kosten	300'000		600'000		57'255.35	
431.0011	Gerichtsgebühren		1'600'000		1'700'000		1'548'829.20
436.1019	Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, Bussen und Kosten		10'000		10'000		2'827.24
436.1025 *	Rückerstattung unentgeltlicher Rechtspflege und amtliche Verteidigung		60'000		-		42'904.50
436.2013	Rückvergütung von Gerichts- und Untersuchungskosten sowie unentgeltliche Vertretung		50'000		50'000		55'369.45
437.0005	Geldstrafen und Bussen		60'000		50'000		61'060.00
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		700'000		500'000		300'046.05
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen	2'779'800	2'855'000	2'796'900	2'905'000	2'656'062.03	2'835'961.96
301.0000	Besoldungen	1'511'500		1'523'300		1'496'311.80	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	334'100		320'300		277'036.95	
309.0000	Weiterbildung	-		-		7'402.50	
310.0000	Bürokosten	60'000		60'000		75'879.30	
310.4009	Drucksachen	5'000		5'000		2'374.80	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'900		1'400		2'875.00	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	50'000		45'000		-	

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

- 330.1003 Die Rechnung 2013 ist nicht repräsentativ, weil die Finanzverwaltung das Delkredere der Gerichtskasse per Ende 2013 um Fr. 395'000.– vermindert hatte.
- 436.1025 Einnahmen aus der 2013 neu eingeführten (und damals im Budget noch nicht berücksichtigten) systematischen Bewirtschaftung der Nachzahlungs- bzw. Rückerstattungspflicht bei unentgeltlicher Vertretung und amtlicher Verteidigung.
- 439.0000 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. Im Jahr 2015 sind höhere Einnahmen zu erwarten, weil in diesem Jahr voraussichtlich der Hauptteil der gutachterlichen Beweissicherungsmaßnahmen für den Bau des Galgenbucktunnels anfällt, deren Kosten vom Bund getragen werden (vgl. Kommentar zum Konto 3030.319.1000).

3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen

- 311.9510 Einführung der revisionssicheren elektronischen Archivierung der Akten des Betreibungs- und Konkursamts Schaffhausen.

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3095	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen (Fortsetzung)						
315.9500	Betriebskosten IT	230'300		254'400		217'780.45	
317.0000	Reiseentschädigungen	11'000		12'500		10'747.50	
318.0004	Porti	500'000		500'000		503'204.45	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	75'000		75'000		62'449.28	
431.0013	Gebühren Betreibungsamt		2'600'000		2'650'000		2'558'543.15
431.0014	Gebühren Konkursamt		250'000		250'000		242'692.97
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		833.00
439.0001	Verschiedene Einnahmen		5'000		5'000		33'892.84
3096	Übrige Betreibungsämter	860'000	725'000	857'700	720'000	849'241.85	738'698.04
301.0000	Besoldungen	560'400		559'600		557'362.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	123'900		117'700		124'305.55	
309.0000	Weiterbildung	-		-		4'877.50	
310.0000	Bürokosten	26'000		30'000		25'102.45	
310.4009	Drucksachen	500		1'000		-	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	-		500		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	800		800		-	
315.9500	Betriebskosten IT	48'900		49'100		38'789.75	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		2'000		3'397.55	
318.0004	Porti	95'000		95'000		94'782.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		2'000		625.00	
431.0000	Gebühren		725'000		720'000		738'152.67
439.0001	Verschiedene Einnahmen		-		-		545.37

ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG

Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
679'400	300	664'900	300	756'435.63	350.00
6'333'100	1'282'000	6'159'800	1'260'100	6'410'741.68	1'613'185.48
252'273'700	69'208'100	250'661'200	70'394'800	245'724'985.44	66'964'732.06
159'518'700	24'307'500	158'131'700	23'803'800	157'806'424.81	23'811'613.11
52'188'100	56'051'900	51'226'400	57'044'600	53'937'839.21	55'454'049.06
72'812'800	60'903'700	72'210'200	60'638'100	69'186'011.61	57'121'070.99
123'470'600	421'254'800	121'380'300	413'755'800	120'496'598.57	436'378'936.98
	2'724'400		2'712'100		2'109'911.51
13'572'600	6'227'500	13'070'900	6'062'000	12'363'304.63	5'784'317.46
680'849'000	641'960'200	673'505'400	635'671'600	666'682'341.58	649'238'166.65

Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss

Zusammenstellung

Voranschlag 2015

Voranschlag 2014

Rechnung 2013

1 Gesetzgebung

Zusammenstellung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013
1 Gesetzgebung			
10 Kantonsrat	679'100	664'600	756'085.63
2 Vollziehung und Verwaltung			
20 Regierungsrat/Staatskanzlei	5'051'100	4'899'700	4'797'556.20
21 Departement des Innern	183'065'600	180'266'400	178'760'253.38
22 Erziehungsdepartement	135'211'200	134'327'900	133'994'811.70
23 Baudepartement	+ 3'863'800	+ 5'818'200	+ 1'516'209.85
24 Volkswirtschaftsdepartement	11'909'100	11'572'100	12'064'940.62
25 Finanzdepartement	+ 297'784'200	+ 292'375'500	+ 315'882'338.41
26 WoV-Verrechnungen	+ 2'724'400	+ 2'712'100	+ 2'109'911.51
3 Gerichte			
30 Gerichte	7'345'100	7'008'900	6'578'987.17
	38'888'800	37'833'800	17'444'174.93

2 Vollziehung und Verwaltung**3 Gerichte**

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2015 VORANSCHLAG 2014 RECHNUNG 2013
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

		VORANSCHLAG 2015	VORANSCHLAG 2015	VORANSCHLAG 2014	VORANSCHLAG 2014	RECHNUNG 2013	RECHNUNG 2013
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
Erziehungsdepartement (4200 - 4220)		1'560'000	56'000	260'000	56'000	95'079.00	87'525.00
4200	Beiträge an Schulhausbauten	1'500'000		200'000		31'829.00	
562.1001 *	Staatsbeiträge	1'500'000		200'000		31'829.00	
4220	Studiendarlehen	60'000	56'000	60'000	56'000	63'250.00	87'525.00
526.0000	Studiendarlehen	60'000		60'000		63'250.00	
626.0000	Rückzahlung von Studiendarlehen		56'000		56'000		87'525.00
Baudepartement (4310 - 4350)		28'985'000	8'620'000	41'127'000	17'592'000	34'436'808.31	11'927'055.71
4310	Ausbau der Staatsstrassen	4'385'000	120'000	5'215'000	1'540'000	8'761'514.25	3'591'165.85
501.0001 *	Strassenbauprogramm	2'500'000		1'820'000		5'139'558.49	
501.0300 *	Sanierung Kunstbauten	75'000		100'000		32'864.20	
501.1000 *	Agglomerationsprogramm Strassen	650'000		2'810'000		2'042'551.25	
501.3000 *	Agglomerationsprogramm Langsamverkehr	430'000		110'000		443'598.95	
501.9001 *	Verrechnung zugunsten Strassenbau (2320.438.1000)	180'000		325'000		261'346.07	
501.9100	Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt (2322.438.1001)	50'000		50'000		27'595.29	
503.3460 *	Umbau Sanierung Werkhof	500'000		-	600'000	-	1'253'689.30
572.0010	Bundesbeiträge für Verein Agglomeration Schaffhausen	-		-		814'000.00	
660.0003 *	Bundesbeiträge für eigene Rechnung				600'000		1'253'689.30
662.1001 *	Gemeindebeiträge		120'000		940'000		880'000.00
669.0010	Beiträge Dritter				-		643'476.55
670.0010	Bundesbeiträge für Verein Agglomeration Schaffhausen				-		814'000.00
4320	Hochbauten allgemein	2'500'000		1'000'000		1'639'421.65	
503.0035	BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen	1'500'000		-		-	
503.3460	Umbau Sanierung Werkhof	-		-		223'093.25	
503.3600	Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	-		-		458'995.95	
503.3620	Auslagerung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	-		-		17'437.30	
503.3800 *	Sanierungen Staatsliegenschaften	1'000'000		1'000'000		939'895.15	
4325	Spitäler Schaffhausen	2'100'000		4'200'000		2'492'488.60	170'000.00
503.0005 *	Sanierungen Spitäler	1'500'000		1'700'000		2'341'946.00	
503.0015	Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A	-		1'400'000		-	
503.0021 *	Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen	600'000		1'100'000		150'542.60	
663.0015	Beiträge Spitäler an Projekte						170'000.00

4200 Beiträge an Schulhausbauten

562.1001 Die Eingabe der Bauabrechnungen ist terminlich nicht eingegrenzt; darum ist eine genaue Budgetierung der Subventionsbeiträge sehr schwierig (vor allem bei grossen Bauvorhaben). Die Budgetierung wird aufgrund der eingegangenen und vom Regierungsrat bewilligten prov. Zusagen vorgenommen.

4310 Ausbau der Staatsstrassen

501.0001	Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen	1'290'000.00
	Ausbauten Strassenbauprogramm	1'210'000.00
	u.A. 1. Teil Aufwertung Ortsdurchfahrt Löhningen.	
	Ausbau Werkhof Schweizersbild (Planungskosten Kompetenzzentrum Tiefbau).	
501.0300	Instandsetzungsinvestitionen/Entwässerungsprojekte.	75'000.00
501.1000	Kantonsprojekte und Beiträge an Gemeinden: u.A. Busangebot VBSH, Gennersbrunnerstrasse (Stadt), Aenderung Strassennetz Herblingen (Stadt).	
501.3000	Kantonsprojekte und Beiträge an Gemeindeprojekte: u.A. Veloweg Herblingertal.	
501.9001	Abschluss der grossen Investitionsprojekte ABN/ABW.	
503.3460	Umnutzung und Erweiterung des Werkhofs Schweizersbild als Voraussetzung für die Zusammenlegung der Werkhöfe von Kanton und Stadt bzw. zur Bildung eines Kompetenzzentrums Tiefbau. Die Erarbeitung des Bauprojekts ist im Jahr 2015 geplant und die Realisierung erfolgt in den Jahren 2016/2017. Voraussetzung für die Realisierung des Projekts ist die Zustimmung durch die Parlamente von Kanton und Stadt sowie das Volk.	
660.0003	Keine Kantonsprojekte im 2015 geplant.	
662.1001	Beiträge der Gemeinden an Kantonsprojekte gemäss Strassengesetz vom 18. Februar 1980 und Gesetz über die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur vom 6. Juni 2011, u.a. Bauprojekt Aufwertung Ortsdurchfahrt Löhningen, Flankierende Massnahmen zum Projekt Galgenbucktunnel.	

4320 Hochbauten allgemein

503.3800 U.a. Aussenlager und Archivflächen.

4325 Spitäler Schaffhausen

503.0005 Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik.

503.0021 Grundlagenarbeit Vorbereitung Vorlage und Volksabstimmung sowie Planerevaluation (Kreditrestanz von Total Fr. 2'900'000.– KR 11.06.2012).

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2015 **VORANSCHLAG 2014** **RECHNUNG 2013**
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
4330	Kantoneigene Schulhausbauten	3'000'000		2'100'000		991'878.75	
503.0501 *	Diverse Sanierungen BBZ	3'000'000		1'500'000		991'878.75	
503.0810 *	Kantonsschule diverse Sanierungen	-		600'000		-	
4335	Energieförderprogramm	2'500'000	1'500'000	4'400'000	2'000'000	4'504'738.00	1'817'889.86
566.1300 *	Förderung rationelle Nutzung von Energie	1'000'000		2'400'000		2'931'387.14	
576.0300	Bundesbeitrag an die Energieförderung	-		-		311'280.86	
576.0350 *	Bundesbeitrag Gebäudeprogramm	1'500'000		2'000'000		1'262'070.00	
669.0009	Solarstromförderung Dritter		-		-		244'539.00
670.0400	Bundesbeitrag an die Energieförderung		-		-		311'280.86
670.0450 *	Bundesbeitrag Gebäudeprogramm		1'500'000		2'000'000		1'262'070.00
4340	Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	10'000'000	7'000'000	24'212'000	14'052'000	14'971'189.26	6'348'000.00
562.1001	Staatsbeiträge	-		-		239'324.16	
562.1020 *	Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen (-Basel)	-		18'212'000		9'171'619.50	
562.1030 *	Agglomerationsprogramm 1. Generation (ohne Erzingen)	10'000'000		6'000'000		5'560'245.60	
669.0040 *	Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen (Entnahme aus Generationenfonds)		-		10'152'000		4'848'000.00
669.0050 *	Agglomerationsprogramm 1. Generation (ohne Erzingen)		7'000'000		3'900'000		1'500'000.00
4350	Rheinfallprojekte	4'500'000		-		1'075'577.80	
503.0025	Snäck / Besucherführung Schlössli Wörth	-		-		105'291.20	
503.0030	Sanierung Liegenschaften Rheinfall	-		-		970'286.60	
503.0850 *	Kauf Restaurant Park am Rheinfall	4'500'000		-		-	
	Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460)	4'930'000	1'992'000	5'180'000	2'370'000	2'777'150.75	1'369'739.10
4400	Beiträge an Meliorationen	3'600'000	1'900'000	3'750'000	2'050'000	997'691.00	524'684.00
566.1000	Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen	1'450'000		1'450'000		432'407.00	
566.1100	Staatsbeiträge an landwirtschaftliche Hochbauten	250'000		250'000		40'600.00	
576.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen	1'650'000		1'800'000		465'484.00	
576.0100	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an landwirtschaftliche Hochbauten	250'000		250'000		59'200.00	
670.0002	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen		1'650'000		1'800'000		465'484.00
670.0100	Bundesbeiträge für fremde Rechnung für landwirtschaftliche Hochbauten		250'000		250'000		59'200.00

4330 Kantonseigene Schulhausbauten

- 503.0501 Fensterersatz Hauptgebäude (letzte Tranche aus Verpflichtungskredit SV 2010 - 2014 Total Fr. 6 Mio.).
- 503.0810 Die Sanierungsarbeiten der Nord- und Westfassade am Altbau der Kantonsschule werden 2014 abgeschlossen. 2015 steht eine grössere Investition beim BBZ an (Fensterersatz am Hauptbau). 2015 können deshalb an der Kantonsschule keine Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

4335 Energieförderprogramm

- 566.1300 Letzte Tranche Verpflichtungskredit. Das kantonale Förderprogramm ist eingestellt. Deshalb werden auch keine zusätzliche Bundesmittel ausgelöst (Kto. 4335.670.0400). Das Förderprogramm soll ab dem Jahr 2015 neu aufgestellt und im Rahmen einer Spezialfinanzierung über eine Förderabgabe auf den Strom finanziert werden (Fonds).
- 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. Das Gebäudeprogramm endet in dieser Form 2015. Danach leistet der Bund nur einen Beitrag, wenn der Kanton eigene Mittel im Rahmen der Spezialfinanzierung über die Förderabgabe zur Verfügung stellt.
- 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. Das Gebäudeprogramm endet in dieser Form 2015. Danach leistet der Bund nur einen Beitrag, wenn der Kanton eigene Mittel im Rahmen der Spezialfinanzierung über die Förderabgabe zur Verfügung stellt.

4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr

- 562.1020 Elektrifizierung der DB-Linie im Klettgau wurde Ende 2013 abgeschlossen.
- 562.1030 Ausbau Bahnhof Thayngen 4'000'000.00
 Aufwertung Station Herblingen 3'220'000.00
 Neue SBB-Bahnstation 'Neuhausen Rheinfall' mit zwei neuen Vertikalliften in das Rheinfallgebiet 2'780'000.00
- 669.0040 Entnahme aus Generationenfonds im 2014 Jahr abgeschlossen.
- 669.0050 Gemeindebeiträge.

4350 Rheinfallprojekte

- 503.0850 Erwerb Liegenschaft Restaurant Park vorbehältlich der Bewilligung durch die zuständigen Instanzen.

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2015 VORANSCHLAG 2014 RECHNUNG 2013
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

4445	Wirtschaftsförderung	1'000'000		1'000'000		125'000.00	
566.0000 *	Förderungsbeiträge	1'000'000		1'000'000		125'000.00	
4460	Amt für Geoinformation: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe	330'000	92'000	430'000	320'000	1'654'459.75	845'055.10
509.0000	Produktionskosten (Aufträge an Dritte)	-		100'000		1'043'857.50	
509.0100	Verrechnung Eigenleistungen des Vermessungsamt (Projektführung, Verifikation) (2412.438.1002)	330'000		330'000		610'602.25	
660.0000 *	Bundesbeitrag		92'000		200'000		556'283.00
662.1001 *	Gemeindebeiträge		-		120'000		288'772.10
	Finanzdepartement	1'865'000		1'865'000		2'007'539.15	
4500	Informatik-Investitionen	1'865'000		1'865'000		2'007'539.15	
506.0000	Anschaffungen KSD - Kantonsanteil	1'265'000		1'265'000		1'309'000.00	
506.0100 *	eGovernment und Informatik Kanton	600'000		600'000		698'539.15	

4445 Wirtschaftsförderung

566.0000 Reduktion im Rahmen von EP 2014.

4460 Amt für Geoinformation: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe

660.0000 Die Schlusszahlungen des Bundes werden erst 2016 erfolgen können, da der administrative Abschluss erst Anfang 2016 geplant ist.

662.1001 Die Abrechnung mit den Gemeinden kann 2014 abgeschlossen werden.

4500 Informatik-Investitionen

506.0100	eGov-Frontend und -Zonierung	150'000.00
	eGov-Anwendungen	300'000.00
	eGov-Schnittstellen	100'000.00
	BPMN (Business Process Management)	50'000.00

ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1'500'000		200'000		31'829.00	
60'000	56'000	60'000	56'000	63'250.00	87'525.00
4'385'000	120'000	5'215'000	1'540'000	8'761'514.25	3'591'165.85
2'500'000		1'000'000		1'639'421.65	
2'100'000	-	4'200'000	-	2'492'488.60	170'000.00
3'000'000		2'100'000		991'878.75	
2'500'000	1'500'000	4'400'000	2'000'000	4'504'738.00	1'817'889.86
10'000'000	7'000'000	24'212'000	14'052'000	14'971'189.26	6'348'000.00
4'500'000		-		1'075'577.80	
3'600'000	1'900'000	3'750'000	2'050'000	997'691.00	524'684.00
1'000'000		1'000'000		125'000.00	
330'000	92'000	430'000	320'000	1'654'459.75	845'055.10
1'865'000		1'865'000		2'007'539.15	
37'340'000	10'668'000	48'432'000	20'018'000	39'316'577.21	13'384'319.81

Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss

Zusammenstellung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013
Erziehungsdepartement			
4200 Beiträge an Schulhausbauten	1'500'000	200'000	31'829.00
4220 Studiendarlehen	4'000	4'000	+ 24'275.00
Baudepartement			
4310 Ausbau der Staatsstrassen	4'265'000	3'675'000	5'170'348.40
4320 Hochbauten allgemein	2'500'000	1'000'000	1'639'421.65
4325 Spitäler Schaffhausen	2'100'000	4'200'000	2'322'488.60
4330 Kantonseigene Schulhausbauten	3'000'000	2'100'000	991'878.75
4335 Energieförderprogramm	1'000'000	2'400'000	2'686'848.14
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	3'000'000	10'160'000	8'623'189.26
4350 Rheinfallprojekt	4'500'000	-	1'075'577.80
Volkswirtschaftsdepartement			
4400 Beiträge an Meliorationen	1'700'000	1'700'000	473'007.00
4445 Wirtschaftsförderung	1'000'000	1'000'000	125'000.00
4460 Vermessungsamt	238'000	110'000	809'404.65
Finanzdepartement			
4500 Informatik-Investition	1'865'000	1'865'000	2'007'539.15
	26'672'000	28'414'000	25'932'257.40

GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Laufende Rechnung			
Aufwand	680'849'000	673'505'400	666'682'341.58
Ertrag	641'960'200	635'671'600	649'238'166.65
Aufwandüberschuss	38'888'800	37'833'800	17'444'174.93
Investitionsrechnung			
Ausgaben	37'340'000	48'432'000	39'316'577.21
Einnahmen	10'668'000	20'018'000	13'384'319.81
Nettoinvestitionen	26'672'000	28'414'000	25'932'257.40
Finanzierung			
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	38'888'800	37'833'800	17'444'174.93
Nettoinvestitionen	26'672'000	28'414'000	25'932'257.40
Finanzierungsbedarf	65'560'800	66'247'800	43'376'432.33
Abschreibungen	19'165'100	18'375'400	17'363'875.25
Finanzierungsfehlbetrag	46'395'700	47'872'400	26'012'557.08
Selbstfinanzierungsgrad in %	-73.9	-68.5	-0.3

VERPFLICHTUNGSKREDITE – 1. LAUFENDE RECHNUNG

Kreditbeschluss

Betrag CHF	Beschluss	Position	Text
900'000.00	SV 2015	2090.365.0033 LR	Allgemeine Verwaltung (Verschiedene Ausgaben) Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein» 2015 – 2021
900'000.00			Total
350'000.00	SV 2000	2205.318.5049 LR	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement Revision Schulgesetz
350'000.00			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

Kreditverwendung bis 13	im Budget 14	vor 15 bewilligt – im Budget 15 enthalten	neu im Budget 15	Total im Budget 15
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
			126'300.00	126'300.00
–	–	–	126'300.00	126'300.00
63'181.85		50'000.00		50'000.00
63'181.85	–	50'000.00	–	50'000.00
	19'000.00	73'000.00		73'000.00
–	19'000.00	73'000.00	–	73'000.00
342'156.35	180'000.00	180'000.00		180'000.00
342'156.35	180'000.00	180'000.00	–	180'000.00
325'790.00	35'000.00	39'210.00		39'210.00
325'790.00	35'000.00	39'210.00	–	39'210.00
712'676.85	450'000.00	530'000.00		530'000.00
712'676.85	450'000.00	530'000.00	–	530'000.00
	61'000.00	60'000.00		60'000.00
–	61'000.00	60'000.00	–	60'000.00
28'692.35	115'000.00	101'000.00		101'000.00
28'692.35	115'000.00	101'000.00	–	101'000.00
	160'000.00	160'000.00		160'000.00
–	160'000.00	160'000.00	–	160'000.00

Kreditbeschluss

Betrag CHF	Beschluss	Position	Text
500'000.00	SV 2014	2450.318.5084	Amt für Justiz und Gemeinden Umsetzung des GPK-Postulates Stadt und Land - Hand in Hand (netto Fr. 125'000.-)
500'000.00		LR	Total

Total Laufende Rechnung**Total der mit dem Budget 2015**

zu genehmigenden Verpflichtungskredite LR

davon in Budget 2015 enthalten

Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2015

SV = Staatsvoranschlag

SR = Staatsrechnung

RRB = Regierungsratsbeschluss

KR = Beschluss Kantonsrat

VA = Volksabstimmung

LR = Laufende Rechnung

Kreditverwendung bis 13	im Budget 14	vor 15 bewilligt – im Budget 15 enthalten	neu im Budget 15	Total im Budget 15
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
	125'000.00	100'000.00		100'000.00
–	125'000.00	100'000.00	–	100'000.00
			900'000.00	
			126'300.00	
				1'419'510.00

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		
3'000'000.00	SV 2015		
6'000'000.00			Total
Ausbau der Staatsstrassen			
2'500'000.00	SV 2015	4335.566.1300	Aufwertung Ortsdurchfahrt Löhningen „AOL 2020“
<i>davon:</i>		IR	Bruttokredit 4.4 Mio., Beitrag Gemeinde Löhningen 1.9 Mio.
150'000.00	SV 2015		
2'500'000.00			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		
600'000.00	SV 2015		
2'900'000.00			Total
Energiefachstelle			
5'800'000.00	SV 2013	4335.566.1300	Beiträge an Minergiebauten, Gebäudesanierungen, Solaranlagen,
<i>davon:</i>		IR	Machbarkeitsstudien, Holzenergie (teilweise als Zusatzkredit)
2'400'000.00	SV 2013		
2'400'000.00	SV 2014		
1'000'000.00	SV 2015		
5'800'000.00			Total

Kreditverwendung bis 13	im Budget 14	vor 15 bewilligt - im Budget 15 enthalten	neu im Budget 15	Total im Budget 15
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
2'339'192.05	1'000'000.00	3'000'000.00		3'000'000.00
2'339'192.05	1'000'000.00	3'000'000.00	–	3'000'000.00
			150'000.00	150'000.00
–	–	–	150'000.00	150'000.00
185'844.40	1'100'000.00	600'000.00		600'000.00
185'844.40	1'100'000.00	600'000.00	–	600'000.00
2'430'430.38	2'400'000.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2'430'430.38	2'400'000.00	1'000'000.00	–	1'000'000.00

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		
4'000'000.00	SV 2015		
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		
2'780'000.00	SV 2015		
5'810'000.00			Aufwertung Station Herblingen
<i>davon:</i>			
1'000'000.00	SV 2014		
3'220'000.00	SV 2015		
74'860'000.00			Total

Kreditverwendung bis 13	im Budget 14	vor 15 bewilligt - im Budget 15 enthalten	neu im Budget 15	Total im Budget 15
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
14'150'904.50	18'212'000.00	–		–
4'845'183.50	–	–		–
–	1'000'000.00	4'000'000.00		4'000'000.00
3'070'245.60	2'500'000.00	–		–
1'180'711.50	–	–		–
–	1'500'000.00	2'780'000.00		2'780'000.00
–	1'000'000.00	3'220'000.00		3'220'000.00
23'247'045.10	24'212'000.00	10'000'000.00	–	10'000'000.00

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		
1'000'000.00	SV 2015		
20'000'000.00			Total
			Amt für Geoinformation
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		
238'000.00	SV 2015		
5'700'000.00			Total
Total Investitionrechnung			Total der mit dem Budget 2015 zu genehmigenden Verpflichtungskredite IR davon in Budget 2015 enthalten Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2015

SV = Staatsvoranschlag

SR = Staatsrechnung

RRB = Regierungsratsbeschluss

KR = Beschluss Kantonsrat

VA = Volksabstimmung

LR = Laufende Rechnung

IR = Investitionsrechnung

Kreditverwendung bis 13	im Budget 14	vor 15 bewilligt - im Budget 15 enthalten	neu im Budget 15	Total im Budget 15
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
2'355'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2'355'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	–	1'000'000.00
4'550'464.65	110'000.00	238'000.00		238'000.00
4'550'464.65	110'000.00	238'000.00	–	238'000.00
			2'500'000.00	
			150'000.00	
				15'988'000.00

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

	VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7004 Generationenfonds						
318.5066 Geschäftsstelle	300'000		300'000		299'997.40	
365.0061 Anteil Bund Projekte Regionalentwicklung (LWG)	980'000		1'300'000		354'200.00	
365.0062 Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2008-2011	-		-		-40'524.00	
365.0063 Anteil Kanton Projekte Regionalentwicklung (LWG)	200'000		320'000		35'200.00	
365.0067 Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik 2012-2015	325'000		665'000		2'485'000.00	
365.0068 Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2012-2015	4'350'000		15'892'000		6'927'815.85	
375.0060 Bundesbeiträge Regionaler Naturpark	375'000		-		-	
421.1000 Zinsen		-		-		172.80
422.0000 Kapitalerfolg		568'800		777'500		924'686.10
450.0007 Geschäftsstelle Anteil Bund (2406.376.0018)		150'000		150'000		150'000.00
450.0008 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP(2406.376.0018)		325'000		665'000		1'285'000.00
450.0010 Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)		980'000		1'300'000		354'200.00
470.0060 Bundesbeiträge Regionaler Naturpark		375'000		-		-
	6'530'000	2'398'800	18'477'000	2'892'500	10'061'689.25	2'714'058.90
Aufwand-Überschuss		4'131'200		15'584'500		7'347'630.35
	6'530'000	6'530'000	18'477'000	18'477'000	10'061'689.25	10'061'689.25
Vermögensbestand						37'020'716.28
7212 Rhein-Fonds						
421.1000 Zinsen		100		200		57.60
461.0000 Einlage in den Fonds (2543.380.0008)		13'000		14'000		11'106.00
		13'100		14'200		11'163.60
Ertrags-Überschuss	13'100		14'200		11'163.60	
	13'100	13'100	14'200	14'200	11'163.60	11'163.60
Vermögensbestand						39'956.00
7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung						
365.0002 * Beitrag an Fachstelle für Gesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung	290'000		360'000		360'000.00	
365.0202 Beitrag an Beauftragten für Gesundheitsförderung und Suchtprophylaxe im schulischen Bereiche (2217.480.0001)	35'000		35'000		35'000.00	
365.0204 * Beiträge an verschiedene Organisationen	106'000		38'000		104'700.00	
365.0301 Beiträge an gesundheitsfördernde Projekte	40'000		40'000		35'162.50	
365.0701 Beitrag VJPS für Tagesraum für Drogenabhängige TASCH	21'000		21'000		21'000.00	
421.1000 Zinsen		1'000		1'000		266.90

7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung

- 365.0002 Die konkreten Einsparungen durch das ESH3 von Fr. 70'000.– ab 2014 im Bereich Aidshilfe / Prävention / Gesundheitsförderung können im Voranschlag 2015 korrekt dargestellt werden.
- 365.0204 Die konkreten Einsparungen durch das ESH3 von Fr. 70'000.– ab 2014 im Bereich Aidshilfe / Prävention / Gesundheitsförderung können im Voranschlag 2015 korrekt dargestellt werden.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		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		260'533.00
461.1900	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2142.380.0105)		20'000		20'000		88'000.00
		492'000	461'000	494'000	461'000	555'862.50	528'799.90
	Aufwand-Überschuss		31'000		33'000		27'062.60
		492'000	492'000	494'000	494'000	555'862.50	555'862.50
	Vermögensbestand						299'669.20
7215	Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer						
319.1010	Beitrag an Stiftung für eidg. Zusammenarbeit KID	1'000		1'000		1'007.00	
365.0050	Beiträge an Integrationsfachstelle	290'000		290'000		150'000.00	
365.0051	Beiträge für Integrationsvereinbarungen	10'000		10'000		40'000.00	
365.0052	Beiträge an Integrationsprojekte	1'200'000		1'200'000		889'714.75	
365.0053	Beiträge an Integrationsmassnahmen für Vorläufig Aufgenommene und Anerkannte Flüchtlinge	100'000		100'000		58'348.85	
421.1000	Zinsen		1'600		2'600		1'602.45
461.1011	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0010)		610'000		620'000		630'000.00
461.1012	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0011)		903'000		903'000		599'902.65
		1'601'000	1'514'600	1'601'000	1'525'600	1'139'070.60	1'231'505.10
	Aufwand-Überschuss		86'400		75'400		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		92'434.50	
		1'601'000	1'601'000	1'601'000	1'601'000	1'231'505.10	1'231'505.10
	Vermögensbestand						1'137'806.55
7216 *	Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen						
310.0100	Anerkannte Flüchtlinge - Tageskosten	1'450'000		-		-	
310.0110	Anerkannte Flüchtlinge - Unterbringungskosten	720'000		-		-	
310.0120	Anerkannte Flüchtlinge - Betreuungskosten	225'000		-		-	
310.0130	Anerkannte Flüchtlinge - Gesundheitskosten	670'000		-		-	
310.0200	Asylsuchende - Tageskosten	2'500'000		-		-	
310.0210	Asylsuchende - Unterbringungskosten	715'000		-		-	
310.0220	Asylsuchende - Betreuungskosten	1'450'000		-		-	
310.0230	Asylsuchende - Gesundheitskosten	1'300'000		-		-	
310.0240	Asylsuchende - Ausschaffungs- und Wegweisungskosten	5'000		-		-	
361.1010	Asylwesen - Fremdvermietung, Beitrag an Kanton (2179.469.0009)	50'000		-		-	
460.0100	Anerkannte Flüchtlinge - Rückvergütung Gesundheitskosten und IPV		440'000		-		-

7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen

Mit der in Art. 39 i.V.m. Art. 60 SHEG vorgeschriebenen Schaffung des Fonds für die Betreuung und Unterstützung von Personen im Asyl- und Flüchtlingswesen gingen umfangreiche Anpassungen in der Budgetierung der Finanzstellen 2179 und 2180 sowie im Fonds 7216 einher. Diese Anpassungen erfolgten in enger Abstimmung zwischen kantonalem Sozialamt, Finanzverwaltung und Finanzkontrolle. Die Finanzstelle 2180 wird aufgehoben, die Beträge werden in der Finanzstelle 2179 und im Fonds 7216 zusammengefasst.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7216	Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen (Fortsetzung)						
460.0110	Anerkannte Flüchtlinge - Rückvergütungen, interne Verrechnungen und diverse Erträge		475'000		-		-
460.0200	Asylsuchende - Rückvergütung Gesundheitskosten und IPV		175'000		-		-
460.0210	Asylsuchende - Rückvergütungen, interne Verrechnungen und diverse Erträge		500'000		-		-
460.0300	Asylwesen - Beiträge für abgelehnte Flüchtlinge		350'000		-		-
460.0310	Asylwesen - Ersatzabgaben Gemeinden		210'000		-		-
460.0320	Asylwesen - Zinsen, Spenden		500		-		-
480.0100	Anerkannte Flüchtlinge - Bundesbeiträge (2179.380.0310)		2'000'000		-		-
480.0110	Asylsuchende - Bundesbeiträge (2179.380.0300)		4'100'000		-		-
480.0120	Asylwesen - Bundesbeiträge an Rückkehrberatungsstelle (2179.380.0330)		50'000		-		-
480.0130	Asylwesen - Kantonsbeiträge für Administration (2179.380.0320)		23'000		-		-
	Saldo nicht gefunden !?!?	9'085'000	8'323'500	-	-	-	-
	Aufwand-Überschuss		761'500		-		-
		9'085'000	9'085'000	-	-	-	-
	Vermögensbestand						-
7221	Sport-Toto-Fonds						
318.1000	Verwaltungskosten	10'000		10'000		6'973.10	
365.0003	Beiträge an die Kantonalen Turn- und Sportverbände (Art. 9 der VO)	220'000		220'000		242'286.00	
365.0100 *	Beiträge an Sportanlässe und Nachwuchsförderung	150'000		-		-	
365.0101 *	Beiträge an Turn- und Sportanlagen (Art. 5 der VO)	330'000		430'000		466'554.25	
365.0105	Beiträge an Schaffhauser Ausdauerprüfung	20'000		20'000		11'732.50	
421.1000 *	Zinsen		3'700		7'500		3'197.20
461.1000	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0103)		720'000		720'000		741'721.15
	Aufwand-Überschuss	730'000	723'700	680'000	727'500	727'545.85	744'918.35
	Ertrags-Überschuss	-	6'300	47'500	-	17'372.50	-
		730'000	730'000	727'500	727'500	744'918.35	744'918.35
	Vermögensbestand						766'191.88

7221 Sport-Toto-Fonds

365.0100 Neue Budgetposition, aufgeteilt mit Beiträgen an Turn- und Sportanlagen.

365.0101 Aufgeteilt mit neuer Budgetposition 7221.365.0100.

421.1000 Gemäss Berechnung FV vom 11.4.14.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7222	Stipendienfonds						
366.0000	Stipendien	5'000		5'000		-	
421.1000	Zinsen		400		600		299.50
436.1000	Freiwillige Rückzahlung von Stipendien		1'000		1'000		7'000.00
		5'000	1'400	5'000	1'600	-	7'299.50
	Aufwand-Überschuss		3'600		3'400		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		7'299.50	
		5'000	5'000	5'000	5'000	7'299.50	7'299.50
	Vermögensbestand						154'027.90
7223	Winkelriedfonds						
365.0004	Beiträge an vor- und ausserdienstliche Tätigkeit	15'000		15'000		14'000.00	
366.0001	Unterstützungsbeiträge	1'000		1'000		400.00	
421.1000	Zinsen		2'300		3'300		1'936.20
		16'000	2'300	16'000	3'300	14'400.00	1'936.20
	Aufwand-Überschuss		13'700		12'700		12'463.80
		16'000	16'000	16'000	16'000	14'400.00	14'400.00
	Vermögensbestand						602'318.85
7231	Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes						
365.0005 *	Entschädigungen	1'220'900		1'210'000		1'123'279.18	
421.1000 *	Zinsen		5'100		8'800		4'506.30
460.1001	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		189'200		180'000		188'687.00
461.1001 *	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2536.380.0005)		700'000		700'000		700'000.00
		1'220'900	894'300	1'210'000	888'800	1'123'279.18	893'193.30
	Aufwand-Überschuss		326'600		321'200		230'085.88
		1'220'900	1'220'900	1'210'000	1'210'000	1'123'279.18	1'123'279.18
	Vermögensbestand						1'687'851.98

7231	Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes	
365.0005	Kantonsbeiträge an Restaurierungsprojekte gemäss Leistungsvereinbarung 2012 - 2015.	490'850.00
	Zusicherungen an Restaurierungsvorhaben von Schutzobjekten die 2015 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	60'000.00
	Aufwertungsmassnahmen in Biotopen und ökologischen Ausgleichsflächen von nationaler und kantonaler Bedeutung	160'000.00
	Fördermassnahmen für prioritäre Arten	70'000.00
	Bekämpfung von Neobiota durch Zivildienstleistende	20'000.00
	Bestandeserhebung und Erfolgskontrollen im Biotop- und Artenschutz	30'000.00
	Pflanz- und Saatgut	10'000.00
	Feste Verpflichtungen: Bewirtschaftungsverträge für Trockenstandorte und ökologische Ausgleichsflächen	280'000.00
	Kantonsbeiträge an kantonale DZV-Vernetzungsprojekte (Direktzahlungsverordnung)	50'000.00
	Kantonsanteil an DZV-Landschaftsqualitätsprojekt (Landwirtschaftsprojekt)	50'000.00
421.1000	Angaben der Finanzverwaltung.	
461.1001	Gekürzter Beitrag gemäss Vorjahren für Leistungsauftrag auf der Basis des Natur- und Heimatschutzgesetzes (u.a. Verträge mit Landwirten, Restaurierungen).	

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7242	Rebfonds						
313.3000	Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, Verschiedenes	2'500		3'000		2'274.25	
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		8'000		-	
365.1200	Förderung Qualitätsproduktion	40'000		21'000		29'024.00	
421.1000	Zinsen		200		600		300.10
435.0000	Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, Pachtzinsen		8'000		8'500		12'072.00
462.1000	Gemeindebeiträge		9'500		9'500		9'841.80
469.0001	Beiträge der Bewirtschafter		49'000		49'000		49'209.00
		126'500	66'700	108'000	67'600	106'298.25	71'422.90
	Aufwand-Überschuss		59'800		40'400		34'875.35
		126'500	126'500	108'000	108'000	106'298.25	106'298.25
	Vermögensbestand						133'682.58
7243	Fonds für Elementarschadenvergütung						
366.0002	Elementarschadenvergütungen	10'000		10'000		-	
421.1000	Zinsen		500		1'000		439.70
		10'000	500	10'000	1'000	-	439.70
	Aufwand-Überschuss		9'500		9'000		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		439.70	
		10'000	10'000	10'000	10'000	439.70	439.70
	Vermögensbestand						220'294.15
7251	Lotteriegewinn-Fonds						
359.0010	KR: Schaffhauser Preis für Entwicklungszusammenarbeit	25'000		25'000		25'000.00	
359.0100	StK: Beiträge und Gaben des Regierungsrates	10'000		10'000		625.80	
359.0430	StK: Partnerschaft Schaffhausen - Joinville	5'000		5'000		5'000.00	
359.0440	StK: Digitalisierung Daten	-		-		-13'016.25	
359.0450	StK: Gastkanton Marche Concours	-		-		-9'800.00	
359.0460	StK: Pferdesporttage Griesbach	-		17'500		17'500.00	
359.0470	StK: Bundesfeier 2014 Stuttgart	-		75'000		-	
359.0480	StK: Wahlfeier Ständeratspräsident	-		-		99'781.20	
359.0500	StK: Diverse	20'000		20'000		20'736.84	
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		136'056.00	
361.0100	ED: Stadttheater	215'000		215'000		215'000.00	
361.0200	ED: Schauwerk Das andere Theater	52'000		52'000		52'000.00	
361.0300	ED: Museum zu Allerheiligen	215'000		215'000		215'000.00	

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7251	Lotteriegewinn-Fonds (Fortsetzung)						
361.0400	ED: Verein für Kinderbetreuung	10'500		10'500		10'500.00	
361.0500	ED: Stadtbibliothek	179'000		179'000		173'000.00	
361.0900	ED: Musikkollegium Schaffhausen	60'000		60'000		60'000.00	
361.1000	ED: Kammerorchester des Musikkollegiums Schaffhausen	5'000		5'000		5'000.00	
361.1050	ED: Beratungsstelle Eltern und Kind "Teddybär"	25'000		25'000		25'000.00	
361.1200	ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit	96'000		96'000		96'000.00	
361.1300	ED: Trägerverein Jugendtreff Neuhausen	10'000		10'000		10'000.00	
361.1350	ED: Jugendarbeit im unteren Klettgau	10'000		10'000		10'000.00	
361.1380	ED: Jugendfonds (Projekt der kant. Jugendkommission)	7'000		-		-	
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		23'500.00	
361.1820 *	ED: Kumpäne: Tanz/Performance	26'000		26'000		26'000.00	
361.1830 *	ED: Beitrag an Theaterspektakel	-		20'000		-	
361.1840 *	ED: Beitrag an Cinevox Junior Company	50'000		15'000		15'000.00	
361.1850	ED: Theaterchuchi (Kino Theater Central)	9'000		9'000		-	
361.1900 *	ED: Hallen für Neue Kunst	-		400'000		400'000.00	
361.2000	ED: Verein für Freizeitgestaltung Neuhausen am Rheinfall	2'600		2'600		2'600.00	
361.2100	ED: Ludotheken	7'600		7'600		6'800.00	
361.2300	ED: Kantonaler Chorverband	5'000		5'000		5'000.00	
361.2500	ED: Kleine Bühne Schaffhausen	4'000		4'000		4'000.00	
361.2700	ED: Erwachsenenbildung	19'500		19'500		19'500.00	
361.3000	ED: KIK	90'000		90'000		100'000.00	
361.3030	ED: Vebikus	20'000		20'000		20'000.00	
361.4000	ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, Kultur	205'000		203'000		230'039.00	
361.4005	ED: Beiträge an Tonträgerproduktionen	30'000		30'000		20'500.00	
361.4010	ED: Projektbeiträge KBK	15'000		12'000		17'124.50	
361.4015	ED: Beitrag an gemeinsames Ostschweizer Projekt zur Förderung des zeitgenössischen Tanzes	15'000		15'000		15'000.00	
361.4020	ED: Beiträge an Kulturvermittlung Schaffhauser Institutionen	55'000		55'000		30'988.00	
361.4025	ED: Festival Junges Publikum	6'000		6'000		-	
361.4030 *	ED: Beiträge an Lese-Events an Schaffhauser Schulen	40'000		35'000		40'351.95	
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		50'747.18	
361.4120	ED: Werk- und Förderbeiträge	78'000		78'000		77'339.55	
361.4130	ED: Musikraum Tab Tap	20'000		20'000		20'000.00	
361.4200	ED: Sportliche Zwecke	22'000		22'000		24'850.00	
361.4400	ED: Übrige erzieherische Zwecke	22'000		25'000		16'900.00	
361.4410	ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck	20'500		18'500		18'500.00	
361.4430	ED: Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche (Pro Juventute)	7'800		7'800		7'758.00	
361.6300	ED: Internationales Bachfest	-		70'000		-	
361.6400	ED: Weihnachtssingen Schüler	10'000		10'000		10'000.00	

7251 Lotteriegewinn-Fonds

361.1820 Vorbehältlich Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung.

361.1830 Findet gemäss Leistungsvereinbarung alle zwei Jahre statt.

361.1840 Vorbehältlich Abschluss einer Leistungsvereinbarung.

361.1900 Schliessung der Hallen für Neue Kunst in Schaffhausen. Keine neue Leistungsvereinbarung.

361.4030 Anpassung an effektiven Bedarf, u.a. Projekt "Erzähl mir eine Geschichte" der Integrationsfachstelle INTEGRÉS für Migrationskinder.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

	VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7251 Lotteriegewinn-Fonds (Fortsetzung)						
361.6430 * ED: Beitrag an Musikfestival Stars in Town	125'000		25'000		25'000.00	
361.6440 ED: Beitrag an NordArt Festival	10'000		10'000		10'000.00	
361.6800 ED: Rudolf Steiner Schule	25'000		25'000		25'000.00	
361.7800 ED: Schaffhauser Jazzfestival	107'000		107'000		107'000.00	
361.7810 ED: Kurzfilmnacht kurz & knapp	6'000		6'000		-	
361.8010 ED: Bilderankäufe Kultur	23'000		23'000		-	
361.8110 * ED: Orts- und Flurnamenbuch	40'000		40'000		19'000.00	
361.8160 * ED: Beitrag an Rheinfall-Festival	45'000		-		10'000.00	
361.8180 ED: Schüleraustausch	10'000		10'000		10'200.00	
361.8215 * ED: Schaffusia 2015	65'000		-		-	
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		11'489.41	
361.8720 ED: Suchtmittel-Prävention an Schulen: Kodex-Stiftung	10'000		10'000		3'718.80	
362.0100 * BD: Architekturpreis gutes Bauen Ostschweiz	2'200		5'000		4'350.00	
362.4000 * BD: Diverse	45'000		30'000		42'900.00	
362.4055 BD: Kunstführer über das Schloss und Anwesen Charlottenfels	-		-		30'830.00	
362.4056 BD: Aufwertungsmassnahmen archäologische Fundstellen Thayngen	-		-		25'000.00	
362.4057 * BD: Fotodokumentationen/Archivierung Denkmalpflege	10'000		25'000		-	
362.4059 * BD: Beitrag an Planung Erneuerung Thermenmuseum Schleithem	50'000		-		-	
362.4060 BD: Sternwarte Schaffhausen	-		-		50'000.00	
362.4070 * BD: Rheinfall-Feuerwerk	15'000		15'000		15'000.00	
362.4075 BD: Beitrag an Machbarkeitsstudie Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest 2025 Schaffhausen	-		-		20'000.00	
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		45'852.00	
363.1000 DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen	42'000		42'000		42'000.00	
363.1200 DI: Entwicklungshilfe und Katastrophenhilfe	170'000		170'000		170'000.00	
363.1300 VD: Rechtsauskunftsstellen	135'000		135'000		135'000.00	
363.1500 VD: Tourismusverband Ostschweiz	26'500		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		15'999.50	
363.1900 VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für Adoptionen	12'500		12'500		5'900.00	
364.0200 FD: Diverse	7'000		7'000		1'000.00	
421.1000 Zinsen		2'800		6'200		3'080.65
461.1005 Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0006)		3'280'000		3'280'000		3'378'951.85
	3'261'700	3'282'800	3'551'000	3'286'200	3'427'097.48	3'382'032.50
Aufwand-Überschuss		-		264'800		45'064.98
Ertrags-Überschuss	21'100		-			
	3'282'800	3'282'800	3'551'000	3'551'000	3'427'097.48	3'427'097.48
Vermögensbestand						1'184'050.18

7251 Lotteriegewinn-Fonds

- 361.6430 Vorbehältlich Abschluss einer Leistungsvereinbarung: Fr. 75'000.– fester Beitrag und Fr. 50'000.– Defizitbeitrag v.a. für Schlechtwetterrisiken.
- 361.8110 Letzte Tranche Druckkostenbeitrag.
- 361.8160 Vorbehältlich Abschluss einer Leistungsvereinbarung.
- 361.8215 Beitrag gem. RRB Nr. 41/692 vom 11. Dezember 2012 zur Gestaltung und Durchführung des kulturellen Teils im Programm einschliesslich der Kuratierung des Kulturprogramms (Fr. 35'000.– fester Beitrag und Fr. 30'000.– Defizitbeitrag v.a. für Schlechtwetterrisiken).
- 362.0100 Kantonsbeitrag an den Architekturpreis Ostschweiz.
- 362.4000 U.a. Beitrag an Errichtung Rastplatz "Schwarzer Stein" am nördlichsten Punkt der Schweiz.
- 362.4057 Dokumentationen und Digitalisierung von Bauplänen und analogen Fotografien. Der Betrag wird seit 2014 im Lotteriegewinn-Fonds budgetiert.
- 362.4059 Beitrag an die Planungskosten zur Gesamterneuerung des Thermenmuseums Schleithem (Gebäude, Besucherführung, Grafik).
- 362.4070 Kantonsbeitrag an das Rheinfall-Feuerwerk.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7252	Finanzausgleichsfonds						
372.0003	Sonderbeiträge	348'000		457'000		500'282.80	
421.1000	Zinsen		24'100		45'600		20'846.45
	Aufwand-Überschuss	348'000	24'100	457'000	45'600	500'282.80	20'846.45
			323'900		411'400		479'436.35
		348'000	348'000	457'000	457'000	500'282.80	500'282.80
	Vermögensbestand						10'009'155.00
7254	Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)						
365.0009	Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. 4.1. und 4.2. Regl.)	75'000		75'000		3'200.00	
365.0010	Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen (Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.)	680'000		615'000		617'400.00	
2557.480.0007							
421.1000	Zinsen		14'700		26'000		12'330.35
430.0000	Ersatzabgabe Schutzraumbau		650'000		630'000		658'825.00
	Aufwand-Überschuss	755'000	664'700	690'000	656'000	620'600.00	671'155.35
	Ertrags-Überschuss	-	90'300	-	34'000	50'555.35	-
		755'000	755'000	690'000	690'000	671'155.35	671'155.35
	Vermögensbestand						5'935'644.52
7256	Brandschutzfonds						
361.0006	Zuweisung an Laufende Rechnung (2551.480.0008)	7'537'200		7'476'800		6'664'042.63	
421.1000	Zinsen		200'000		150'000		190'062.70
434.1021	Brandschutzabgabe		7'000'000		6'800'000		7'030'174.70
434.1022	Beiträge der Mobiliarversicherungen		450'000		420'000		543'979.88
434.1023	Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf Nat.Strassen		260'000		250'000		261'368.00
	Ertrags-Überschuss	7'537'200	7'910'000	7'476'800	7'620'000	6'664'042.63	8'025'585.28
		372'800		143'200		1'361'542.65	
		7'910'000	7'910'000	7'620'000	7'620'000	8'025'585.28	8'025'585.28
	Vermögensbestand						4'724'539.76

75 LEGATE UND STIFTUNGEN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7560	Anna-Katharina-Federli-Fonds						
366.0005	Beiträge an Kurkosten	1'000		1'000		-	
421.1000	Zinsen		100		100		52.90
		1'000	100	1'000	100	-	52.90
	Aufwand-Überschuss		900		900		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		52.90	
		1'000	1'000	1'000	1'000	52.90	52.90
	Vermögensbestand						26'496.90
7615	Pestalozzifonds						
366.0007	Unterstützungen	3'000		3'000		-	
421.1000	Zinsen		300		600		248.80
		3'000	300	3'000	600	-	248.80
	Aufwand-Überschuss		2'700		2'400		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		248.80	
		3'000	3'000	3'000	3'000	248.80	248.80
	Vermögensbestand						124'658.60
7620	Lehrlingsunterstützungsfonds						
421.1000	Zinsen		-		-		21.85
			-		-		21.85
	Ertrags-Überschuss	-		-		21.85	
		-	-	-	-	21.85	21.85
	Vermögensbestand						10'936.55
7700	Stiftung Henri Moser						
421.1000	Zinsen		300		600		249.10
			300		600		249.10
	Ertrags-Überschuss	300		600		249.10	
		300	300	600	600	249.10	249.10
	Vermögensbestand						124'798.90
7705	Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels						
361.0005	Zuweisung an Berufsbildungszentrum (2275.480.0002)	500		1'000		-	
421.1000	Zinsen		100		100		63.80
		500	100	1'000	100	-	63.80
	Aufwand-Überschuss		400		900		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		63.80	
		500	500	1'000	1'000	63.80	63.80
	Vermögensbestand						31'953.90

75 LEGATE UND STIFTUNGEN

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7751	Fonds für wohltätige Zwecke						
366.0009	Beiträge	1'000		1'000		-	
421.1000	Zinsen		200		400		167.65
		1'000	200	1'000	400	-	167.65
	Aufwand-Überschuss		800		600		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		167.65	
		1'000	1'000	1'000	1'000	167.65	167.65
	Vermögensbestand						83'992.71

INTERKANTONALES LABOR

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	Aufwand						
301	Löhne	3'753'000		3'724'200		3'585'442.93	
304	Zulagen	800		1'700		1'400.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	820'300		779'200		754'863.12	
306	Arbeitgeberleistungen	4'700		22'200		28'080.00	
309	Übriger Personalaufwand	55'000		55'000		51'397.35	
30	Personalaufwand	4'633'800		4'582'300		4'421'183.40	
310	Material- und Warenaufwand	273'000		289'000		249'524.29	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	209'900		209'900		177'268.15	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	54'000		54'000		43'542.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	324'600		357'000		324'990.80	
315	Unterhalt Anlagenmobilen (nur VV)	185'000		185'000		287'392.54	
316	Mieten, Leasing, Pachten	226'500		223'500		221'274.35	
317	Spesenentschädigungen	75'000		75'000		73'807.75	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000		3'000		-	
319	Übriger Aufwand	106'000		106'000		116'345.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'457'000		1'502'400		1'494'146.63	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	254'600		294'600		289'716.25	
36	Transferaufwand	76'000		76'000		76'209.00	
37	Durchlaufende Beiträge	29'500		29'500		16'669.20	
Subtotal Aufwand betriebliche Tätigkeit		6'450'900		6'484'800		6'297'924.48	
4	Erträge						
421	Gebühren für Amtshandlungen		301'800		282'600		313'566.87
424	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		533'300		523'300		571'551.50
42	Entgelte		835'100		805'900		885'118.37
43	Verschiedene Erträge		12'000		23'000		15'277.50
460	Ertragsanteile		235'900		239'100		230'091.90
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		138'400		138'400		138'408.00
4611.11	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH		1'193'300		1'207'400		1'067'200.00
4611.12	Globalbeitrag Umweltschutz SH		2'521'000		2'523'100		2'305'615.84
4611.21	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle GL		533'100		530'000		533'500.00
4611.31	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AR		578'600		583'900		602'900.00
4611.41	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AI		170'400		172'000		174'700.00
4611	Globalbeiträge der Kantone		4'996'400		5'016'400		4'683'915.84
46	Transferertrag		5'370'700		5'393'900		5'052'415.74
47	Durchlaufende Beiträge		29'500		29'500		16'669.20
Subtotal Erträge aus betrieblicher Tätigkeit			6'247'300		6'252'300		5'969'480.81
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		203'600		232'500		328'443.67	
34	Finanzaufwand	600		600		405.15	
44	Finanzertrag		400		400		465.65
Ergebnis aus Finanzierung		200		200			60.50
Operatives Ergebnis		203'800		232'700		328'383.17	
3892	Einlagen in Rücklagen der GB Bereiche	-		-		1'252.91	
4892	Entnahmen aus Rücklagen der GB Bereiche		78'000		78'000		54'591.50
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		-		-		120'321.25
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserven		125'800		154'700		154'723.33
Ausserordentliches Ergebnis			203'800		232'700		328'383.17
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-		-		-	

Annahme: Standortvorteil SH: CHF 230'000

KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE

VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

Kantonale Familienausgleichskasse						
8552 Betriebsrechnung						
Verwaltungskostenbeiträge an:						
Familienausgleichskasse AN	637'000		637'000		609'056.55	
Familienausgleichskasse NE	77'000		77'000		75'493.90	
Familienausgleichskasse SE	179'000		179'000		167'764.15	
Familienzulagen an:						
Arbeitnehmer	20'500'000		20'500'000		19'774'588.97	
Nichterwerbstätige	350'000		300'000		454'565.40	
Selbständigerwerbende	850'000		700'000		793'509.05	
Abschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen		10'000	50'000			26'794.26
Zinsen		27'000		40'000		45'181.80
Rückerstattungen		15'000		60'000		16'443.85
Beiträge						
der Arbeitgeber		18'500'000		18'200'000		18'593'320.95
der Selbständigerwerbenden		1'029'000		879'000		784'171.15
des Kantons an NE		427'000		377'000		530'059.30
Leistungen aus Lastenausgleichsfonds		1'200'000		1'000'000		1'336'857.00
	22'593'000	21'208'000	22'443'000	20'556'000	21'874'978.02	21'332'828.31
Aufwands-Überschuss		1'385'000		1'887'000		542'149.71
	22'593'000	22'593'000	22'443'000	22'443'000	21'874'978.02	21'874'978.02
Vermögensbestand						21'533'224.34

KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE

VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer					
8554 Betriebsrechnung					
Auszahlungen „Leistungen Lastenausgleich“	2'800'000		2'300'000		2'780'474.00
Durchführung Lastenausgleich	-		-		-
Einzahlungen „Leistungen Lastenausgleich“		2'800'000		2'300'000	2'780'474.00
Einzahlungen in Lastenausgleichsfonds		-		-	-
Zinsen		-		-	-
	2'800'000	2'800'000	2'300'000	2'300'000	2'780'474.00
Aufwands-Überschuss		-		-	-
	2'800'000	2'800'000	2'300'000	2'300'000	2'780'474.00

KANTONALER SOZIALFONDS

	VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

Kantonaler Sozialfonds						
8556 Betriebsrechnung						
Verwaltungskostenbeiträge an:						
Kant. Sozialversicherungsamt	465'000		465'000		459'949.40	
Kant. Arbeitsamt	297'000		297'000		213'256.90	
Leistungen an:						
Anschlussstaggelder	3'000'000		2'600'000		2'481'041.50	
Indiv. Eingliederungsmassnahmen	140'000		150'000		129'923.90	
Koll. Eingliederungsmassnahmen	250'000		400'000		169'824.45	
Betreuung Programme	300'000		300'000		171'962.80	
AVIG-Kostenanteil	1'400'000		1'400'000		1'388'182.00	
Kinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE	-		-		66'662.00	
Sozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern	450'000		350'000		289'419.90	
Abschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen		10'000	20'000			28'871.49
Zinsen		31'000		43'000		40'679.65
Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge		4'200'000		4'200'000		5'044'760.15
Kantonsbeitrag		700'000		700'000		700'000.00
Gemeindebeitrag		700'000		700'000		700'000.00
	6'302'000	5'641'000	5'982'000	5'643'000	5'370'222.85	6'514'311.29
Aufwands-Überschuss		661'000		339'000		
Ertrags-Überschuss					1'144'088.44	
	6'302'000	6'302'000	5'982'000	5'982'000	6'514'311.29	6'514'311.29
Vermögensbestand						13'943'985.01

8650 BAUERNKREDITKASSE

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8650	Bauernkreditkasse	70'000	70'200	68'900	66'700	64'415.50	64'415.50
300.2000	Taggelder und Reiseentschädigungen der Verwaltungskommission	5'200		5'200		3'825.40	
301.0000	Besoldungen	45'500		45'000		44'739.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	11'300		10'700		10'802.70	
309.0000	Weiterbildung	-		-		100.00	
310.0000	Bürokosten und Drucksachen	1'500		1'500		-	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		1'126.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		170.00	
320.1000	Zinsvergütung an Bund - aus Investitionskrediten	4'500		4'500		3'650.75	
421.1001	Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Investitionskrediten des Bundes		4'500		4'500		3'650.75
421.1002	Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Betriebshilfefonds		3'000		3'000		2'731.25
436.1101	Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe Kanton		7'000		7'000		6'565.75
461.1007	Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten		55'700		52'200		51'467.75

WÄRMEVERBUND HERRENACKER

Periode	VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	1.7.2014 - 30.6.2015		1.7.2013 - 30.6.2014		1.7.2012 - 30.6.2013	
Betriebsertrag						
Kanton Schaffhausen:						
- Herrenacker 3		28'000		28'000		28'946.60
- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus)		69'000		69'000		73'584.35
- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof)		50'000		50'000		57'319.00
- Beckenstube 11 (Häuser zum Winkel)		21'000		21'000		21'630.35
- Rathausbogen 4 (Beckenstube/Rathauslaube)		65'000		65'000		72'732.85
Stadt Schaffhausen:						
- Herrenacker 23 (Stadttheater)		55'000		55'000		58'006.70
- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen)		95'000		95'000		93'750.05
Dritte:						
- Herrenacker 7/9 (Casino/Gebäudeversicherung)		64'000		64'000		74'015.75
- Rosengasse 26 (Imthurnsche Stiftung)		27'000		27'000		28'951.45
- Herrenacker 24 (Manor Warenhaus)		75'000		75'000		74'531.80
- Herrenacker 15 (Haus zur Wirtschaft)		23'000		23'000		24'253.85
- Beckenstube 4/6 (Unterstation Rathausbogen 4)		8'000		8'000		7'781.65
Rücklieferungen		100		100		–
Zinsertrag		500		500		532.54
Aktivierung		50'000		600'000		–
Betriebsaufwand						
Elektrische Energie	190'000		110'000		107'305.55	
Gasankauf	80'000		160'000		173'954.70	
Oelankauf	1'000		1'000		520.79	
Wasser-, Kehricht- und Abwassergebühr	1'000		1'000		734.25	
Vertragsleistungen StWS Betrieb	60'000		60'000		60'000.00	
Vertragsleistungen StWS Administration	10'000		10'000		10'032.30	
Wartungsverträge	13'000		5'000		6'410.95	
Übriger Unterhalt und Reparaturen	60'000		40'000		11'559.45	
Erweiterung Tanne	–		70'000		–	
Ersatz Leitsystem	–		100'000		–	
Ersatz BHKW durch EWP	50'000		430'000		–	
Versicherung	12'000		11'000		11'657.65	
Zuweisung an Rückstellungen	79'100		102'600		180'659.58	
Abschreibungen	63'000		68'000		27'382.50	
Baurechts- und Mietzins	6'000		6'000		5'931.50	
Zinsaufwand	500		1'000		45.87	
Diverser Aufwand	5'000		5'000		19'841.85	
Gesamttotal	630'600	630'600	1'180'600	1'180'600	616'036.94	616'036.94

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

	VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 Aufwand	680'849'000		673'505'400		666'682'341.58	
30 Personalaufwand	174'528'800		173'109'800		172'680'161.45	
31 Sachaufwand	61'858'200		60'630'800		66'324'569.39	
32 Passivzinsen	3'369'200		2'368'900		1'827'006.14	
33 Abschreibungen	22'510'100		21'740'400		20'761'233.83	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'605'600		13'172'400		11'322'550.29	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	57'861'300		56'813'600		56'133'265.02	
36 Eigene Beiträge	274'739'100		275'941'600		271'985'404.17	
37 Durchlaufende Beiträge	40'938'700		41'731'600		38'263'713.77	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	12'859'000		6'697'000		6'590'214.65	
39 Interne Verrechnungen	21'579'000		21'299'300		20'794'222.87	
4 Ertrag		641'960'200		635'671'600		649'238'166.65
40 Steuern		297'755'000		289'306'000		296'427'606.80
41 Regalien und Konzessionen		6'779'000		6'871'800		6'909'769.29
42 Vermögenserträge		48'285'100		59'114'000		56'320'558.19
43 Entgelte		63'234'800		64'647'400		66'372'557.15
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		49'984'000		39'482'400		57'473'356.71
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'901'700		6'954'700		6'118'306.44
46 Beiträge für eigene Rechnung		98'175'200		98'042'600		91'400'280.34
47 Durchlaufende Beiträge		40'938'700		41'731'600		38'263'713.77
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		8'327'700		8'221'800		9'157'795.09
49 Interne Verrechnungen		21'579'000		21'299'300		20'794'222.87

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 Aufwand	680'849'000		673'505'400		666'682'341.58	
30 Personalaufwand	174'528'800		173'109'800		172'680'161.45	
300 Behörden, Kommissionen und Richter	6'073'500		5'897'700		5'755'283.11	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'042'000		80'769'200		80'538'952.38	
302 Löhne der Lehrkräfte	54'036'900		54'068'400		53'815'206.70	
303 Sozialversicherungsbeiträge	30'091'500		28'925'700		29'126'773.53	
306 Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpflegungszulagen	346'700		325'600		304'840.60	
307 Rentenleistungen	690'200		838'100		989'236.85	
309 Uebriges	2'248'000		2'285'100		2'149'868.28	
31 Sachaufwand	61'858'200		60'630'800		66'324'569.39	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5'364'500		5'473'700		5'324'254.15	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'199'900		6'371'900		5'527'894.55	
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'795'300		2'041'700		1'668'015.50	
313 Verbrauchsmaterialien	3'848'600		3'886'400		4'391'325.83	
314 Dienstleistungen Dritter für den bauli. Unterhalt	7'843'500		8'428'800		10'038'593.26	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	12'064'500		12'570'000		11'145'409.75	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	2'074'200		1'996'900		1'948'075.60	
317 Spesenentschädigungen	841'500		834'000		768'076.20	
318 Dienstleistungen und Honorare	20'493'300		20'003'000		21'477'352.17	
319 Uebriges	2'332'900		-975'600		4'035'572.38	
32 Passivzinsen	3'369'200		2'368'900		1'827'006.14	
321 Kurzfristige Schulden	1'500'000		1'500'000		770'931.94	
322 Mittel- und langfristige Schulden	1'493'700		596'700		775'535.00	
323 Sonderrechnungen	375'500		272'200		280'539.20	
33 Abschreibungen	22'510'100		21'740'400		20'761'233.83	
330 Finanzvermögen	3'345'000		3'365'000		3'397'358.58	
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen	19'165'100		18'375'400		17'363'875.25	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'605'600		13'172'400		11'322'550.29	
340 Einnahmenanteile der Gemeinden	5'072'600		5'023'400		4'963'652.23	
342 Einnahmenanteile des Bundes	1'850'000		1'770'000		1'932'289.06	
345 Beiträge NFA (Härteausgleich)	3'683'000		6'379'000		4'426'609.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	57'861'300		56'813'600		56'133'265.02	
350 Bund	153'000		219'600		258'391.25	
351 Kantone	32'417'900		31'400'600		30'468'555.25	
352 Gemeinden	25'290'400		25'193'400		25'406'318.52	
36 Eigene Beiträge	274'739'100		275'941'600		271'985'404.17	
360 Bund	8'800'700		8'520'700		6'983'729.30	
361 Kantone	4'171'600		4'669'700		3'888'291.05	
362 Gemeinden	26'807'000		24'655'800		23'299'553.95	
363 Eigene Anstalten	66'832'300		68'359'500		69'771'078.94	
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'270'000		3'270'000		4'165'255.70	
365 Private Institutionen	122'955'400		116'117'900		113'594'481.18	
366 Private Haushalte	41'902'100		50'348'000		50'283'014.05	

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
37	Durchlaufende Beiträge	40'938'700		41'731'600		38'263'713.77
372	Gemeinden	1'094'100		1'159'100		805'225.10
375	Private Institutionen	664'500		722'500		540'563.90
376	Private Haushalte	39'180'100		39'850'000		36'917'924.77
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	12'859'000		6'697'000		6'590'214.65
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	12'859'000		6'697'000		6'590'214.65
39	Interne Verrechnungen	21'579'000		21'299'300		20'794'222.87
390	Interne Verrechnungen	18'914'600		18'647'200		18'744'311.36
399	WOV-Verrechnungen	2'664'400		2'652'100		2'049'911.51
4	Ertrag		641'960'200		635'671'600	649'238'166.65
40	Steuern		297'755'000		289'306'000	296'427'606.80
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		279'200'000		271'000'000	277'602'699.10
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		4'250'000		4'250'000	4'559'805.05
406	Besitz- und Aufwandsteuern		14'305'000		14'056'000	14'265'102.65
41	Regalien und Konzessionen		6'779'000		6'871'800	6'909'769.29
410	Regalien und Konzessionen		4'706'000		4'703'000	4'868'546.80
411	Gebühren für Spielautomaten		1'843'000		1'908'800	1'835'129.49
412	Wirtschaftspatentgebühren		115'000		130'000	106'693.00
413	Alkoholabgaben		115'000		130'000	99'400.00
42	Vermögenserträge		48'285'100		59'114'000	56'320'558.19
420	Banken		50'000		100'000	100'735.86
421	Guthaben		2'001'500		1'801'500	1'278'906.09
422	Anlagen des Finanzvermögens		1'223'600		2'077'200	794'043.20
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		14'755'000		14'728'000	14'591'543.64
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		95'800		102'800	100'093.95
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		29'714'300		33'454'200	32'560'765.70
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		444'900		384'300	428'035.75
429	Uebrige		-		6'466'000	6'466'434.00
43	Entgelte		63'234'800		64'647'400	66'372'557.15
430	Ersatzabgaben		1'700'000		1'700'000	1'620'968.09
431	Gebühren für Amtshandlungen		23'255'500		23'042'500	22'264'612.33
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		200'000		200'000	121'542.00
433	Schulgelder		5'240'400		5'294'600	5'183'015.30
434	Andere Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		10'909'100		10'616'900	10'745'947.11
435	Verkäufe		3'556'500		3'910'800	3'999'490.48
436	Rückerstattungen		5'568'400		7'945'900	8'357'329.77
437	Bussen		8'571'000		7'955'300	8'189'792.34
438	Eigenleistungen für Investitionen		560'000		705'000	899'543.61
439	Uebrige		3'673'900		3'276'400	4'990'316.12

	VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		49'984'000		39'482'400	57'473'356.71
440	Anteile an Bundeseinnahmen		48'451'000		37'317'400	55'591'893.71
445	Beiträge NFA		1'533'000		2'165'000	1'881'463.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'901'700		6'954'700	6'118'306.44
450	Bund		500'000		494'000	502'452.40
451	Kanton		2'565'000		2'665'000	2'435'811.84
452	Gemeinden		3'836'700		3'795'700	3'180'042.20
46	Beiträge für eigene Rechnung		98'175'200		98'042'600	91'400'280.34
460	Bund		63'196'600		62'892'100	60'814'131.78
461	Kantone		382'000		382'000	394'654.98
462	Gemeinden		30'628'800		29'813'900	26'260'424.73
463	Eigene Anstalten		3'670'000		4'656'800	3'679'391.75
469	Uebrige		297'800		297'800	251'677.10
47	Durchlaufende Beiträge		40'938'700		41'731'600	38'263'713.77
470	Bund		40'938'700		41'731'600	38'263'713.77
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		8'327'700		8'221'800	9'157'795.09
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		8'327'700		8'221'800	9'157'795.09
49	Interne Verrechnungen		21'579'000		21'299'300	20'794'222.87
490	Interne Verrechnungen		18'914'600		18'647'200	18'744'311.36
499	WOV-Verrechnungen		2'664'400		2'652'100	2'049'911.51

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

INVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

	VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5 Ausgaben	37'340'000		48'432'000		39'316'577.21	
50 Sachgüter	18'680'000		14'810'000		17'808'879.95	
52 Darlehen und Beteiligungen	60'000		60'000		63'250.00	
56 Eigene Beiträge	15'200'000		29'512'000		18'532'412.40	
57 Durchlaufende Beiträge	3'400'000		4'050'000		2'912'034.86	
6 Einnahmen		10'668'000		20'018'000		13'384'319.81
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		56'000		56'000		87'525.00
66 Beiträge für eigene Rechnung		7'212'000		15'912'000		10'384'759.95
67 Durchlaufende Beiträge		3'400'000		4'050'000		2'912'034.86

SACHGRUPPENGliederung

INVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5	Ausgaben	37'340'000		48'432'000		39'316'577.21	
50	Sachgüter	18'680'000		14'810'000		17'808'879.95	
501	Tiefbauten	3'885'000		5'215'000		7'947'514.25	
503	Hochbauten	12'600'000		7'300'000		6'199'366.80	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'865'000		1'865'000		2'007'539.15	
509	Übrige	330'000		430'000		1'654'459.75	
52	Darlehen und Beteiligungen	60'000		60'000		63'250.00	
521	Kantone	-		-		-	
526	Private Haushalte	60'000		60'000		63'250.00	
56	Eigene Beiträge	15'200'000		29'512'000		18'532'412.40	
562	Gemeinden	11'500'000		24'412'000		15'003'018.26	
566	Private Haushalte	3'700'000		5'100'000		3'529'394.14	
57	Durchlaufende Beiträge	3'400'000		4'050'000		2'912'034.86	
572	Gemeinden	-		-		814'000.00	
576	Private Haushalte	3'400'000		4'050'000		2'098'034.86	
6	Einnahmen		10'668'000		20'018'000		13'384'319.81
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		56'000		56'000		87'525.00
626	Private Haushalte		56'000		56'000		87'525.00
66	Beiträge für eigene Rechnung		7'212'000		15'912'000		10'384'759.95
660	Bund		92'000		800'000		1'809'972.30
662	Gemeinden		120'000		1'060'000		1'168'772.10
663	Eigene Anstalten		-		-		170'000.00
669	Übrige		7'000'000		14'052'000		7'236'015.55
67	Durchlaufende Beiträge		3'400'000		4'050'000		2'912'034.86
670	Bund		3'400'000		4'050'000		2'912'034.86

BETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN FÜR DIE JAHRE 1975–2015

Jahr	Voranschlag		Rechnung		Saldo des Ausgleichskontos	
	Vorschlag ¹	Rückschlag ¹	Vorschlag ¹	Rückschlag ¹	Einnahmen- überschuss	Ausgaben- überschuss
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
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		17'444'174.93	140'697'484.16	
2014		37'833'800				
2015		38'888'800				

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 INNEREN	
Interkantonaales Labor	4
22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT	
Schulzahnklinik	18
Berufsbildung	26
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	34
23 BAUDEPARTEMENT	
Tiefbauamt	42
Kantonsforstamt	60
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	76
24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT	
Amt für Geoinformation	88
25 FINANZDEPARTEMENT	
Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen	100
Steuerverwaltung	108
Feuerpolizei	116
KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen	136

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
- Amt für Geoinformation
- Feuerpolizei
- Steuerverwaltung
- Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen

2. STEUERUNGS- UND FÜHRUNGSINSTRUMENTE DES KANTONS RATES

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

3. AUSGEWIESENE INFORMATIONEN

Die Übersicht über die Leistungen der Dienststelle umfasst

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

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

4. INTERNE VERRECHNUNGEN / UMLAGEN

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

21 DEPARTEMENT DES INNERN

2150 INTERKANTONALES LABOR

Rechtsgrundlagen

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

Produktgruppen

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

Lebensmittelkontrolle (LM)
Umweltschutz (US)

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Kantone AR, AI, GL und SH

Leiter der Dienststelle

Dr. Kurt Seiler

Schwerpunkte der Dienststelle

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

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

21 DEPARTEMENT DES INNERN

2150 INTERKANTONALES LABOR

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'422'000	6'455'900	6'281'660.43	-33'900	-0.5	140'339.57	2.2
Ausgl. gem. Vereinbarung LM ¹⁾	-	-	1'252.91	-	-	-1'252.91	-100.0
Ausgl. Umweltschutz ²⁾	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	6'422'000	6'455'900	6'282'913.34	-33'900	-0.5	139'086.66	2.2
Ertrag	1'221'800	1'206'800	1'269'361.42	15'000	1.2	-47'561.42	-3.7
Ausgl. gem. Vereinbarung LM ¹⁾	78'000	78'000	54'592.00	-	-	23'408.00	42.9
Ausgl. Umweltschutz ²⁾	-	-	-	-	-	-	-
Entnahme Aufwertungsreserven	125'800	154'700	154'723.33	-28'900	-18.7	-28'923.33	-18.7
Entnahme Vorfinanzierungen	-	-	120'321.25	-	-	-120'321.25	-100.0
Totalertrag	1'425'600	1'439'500	1'598'998.00	-13'900	-1.0	-173'398.00	-10.8
Nettoergebnis LR	-4'996'400	-5'016'400	-4'683'916.34	20'000	0.4	-312'483.66	-6.7
Globalbeitrag LK AR	578'600	583'900	602'900.00	-5'300	-0.9	-24'300.00	-4.0
Globalbeitrag LK AI	170'400	172'000	174'700.00	-1'600	-0.9	-4'300.00	-2.5
Globalbeitrag LK GL	533'100	530'000	533'500.00	3'100	0.6	-400.00	-0.1
Globalbeitrag LK SH	1'193'300	1'207'400	1'067'200.00	-14'100	-1.2	126'100.00	11.8
Globalbeitrag US SH	2'521'000	2'523'100	2'305'615.84	-2'100	-0.1	215'384.16	9.3
Total Globalbeiträge	4'996'400	5'016'400	4'683'915.84	-20'000	-0.4	312'484.16	6.7
Total Globalbeiträge SH	3'714'300	3'730'500	3'372'815.84	-16'200	-0.4	341'484.16	10.1
Kostendeckungsgrad in % ³⁾	42.2	42.2	46.3				
Anschaffungen mit mehrjähriger ND ⁴⁾	-	-	451'615.00	-	-	-451'615.00	-100.0

¹⁾ Ende 2013 betrug das Bilanzkonto «Rücklagen der Globalbudgetbereiche Lebensmittelkontrolle (LK)» rund 265'800 Franken (Reduktionen werden kontinuierlich vorgenommen). Um die Rücklagen nicht ansteigen zu lassen, wurde der Globalbeitrag im Jahr 2013 im Rahmen des Rechnungsabschlusses reduziert.

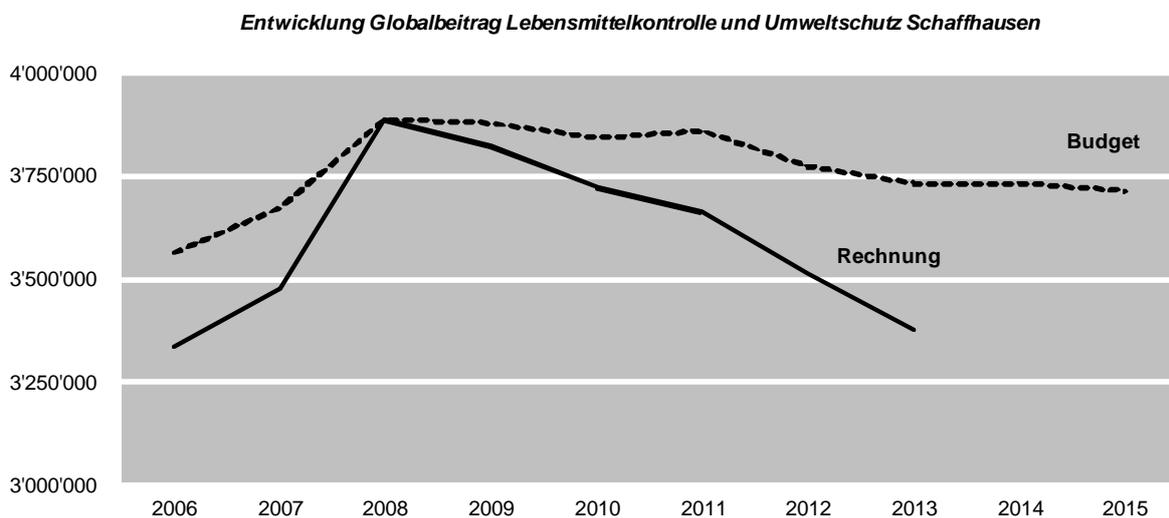
²⁾ Ende 2013 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» rund 250'000 Franken (entspricht dem Zielwert).

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**

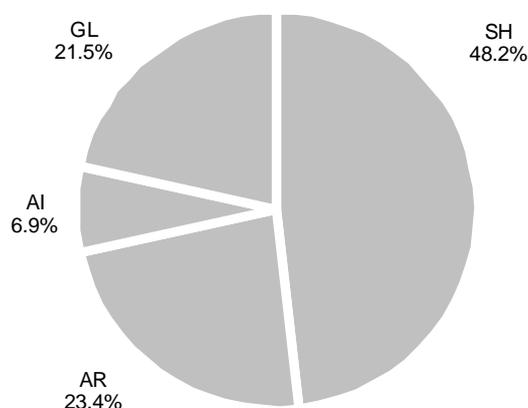
- Schutz der Bevölkerung vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, welche die Gesundheit gefährden können.
- Sicherstellung des Täuschungsschutzes im Lebensmittelbereich.

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 2015

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 2013: 2'146).
- 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 2013: 35).
- 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 im Jahr 2013: 50).
- 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 2015 wurde nach diesen Vorgaben erstellt.

Seit 2008 sind die Globalbeiträge rückläufig. 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. Verschiedene Sparprogramme haben zudem zu einem Leistungsabbau geführt (siehe beispielsweise Anzahl Inspektionen in Lebensmittelbetrieben).

Wie aus dem Verlauf der Globalbeiträge hervorgeht, sind im Jahre 2013 die Beiträge ausserordentlich tief ausgefallen. Dies ist auf diverse Sondereffekte zurückzuführen, die im Abschluss 2013 detailliert erläutert wurden.

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 2015	Soll 2014	Ist 2013
<i>Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln</i>						
Untersuchungsberichte sind innerhalb der Vorgabe abgeschlossen. ¹⁾	Anteil fristgerechter abgeschlossener Berichte	%	≥	95	95	97
Verfügungen sind korrekt. ²⁾	Anzahl erfolgreicher Einsprachen	max. Anzahl	≤	2	2	1
<i>Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH</i>						
Inspektionen sind regelmässig durchgeführt. ³⁾	Anzahl durchgeführte Inspektionen	Anzahl	≥	500	500	399 ⁴⁾
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.
- ⁴⁾ Vor 2013 wurden 650 Inspektionen durchgeführt. Aufgrund Reduktion Personalressourcen erniedrigte sich die Anzahl Inspektionen.
- ⁵⁾ Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

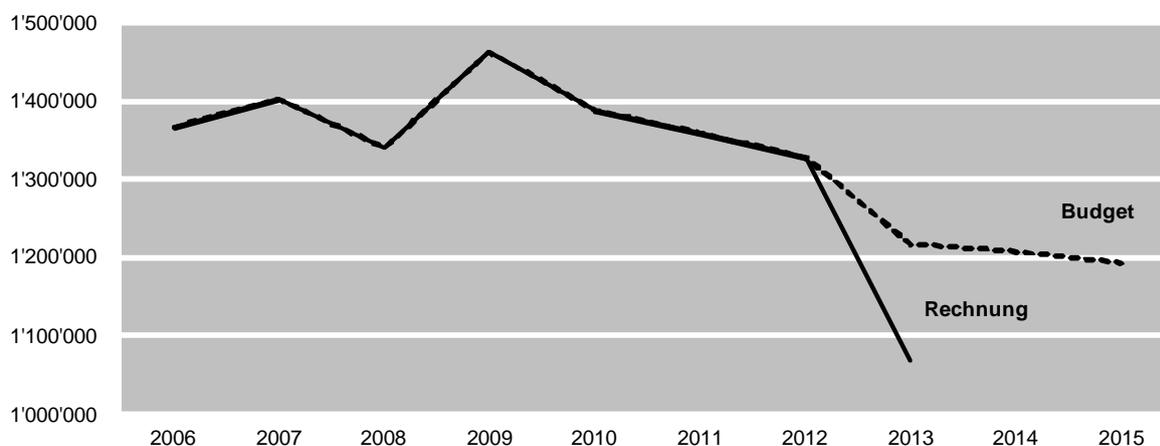
Produktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM)

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'025'300	3'080'200	3'044'217.87	-54'900	-1.8	-18'917.87	-0.6
Ausgl. gem. Vereinbarung LM	-	-	1'252.91	-	-	-1'252.91	-100.0
Totalaufwand	3'025'300	3'080'200	3'045'470.78	-54'900	-1.8	-20'170.78	-0.7
Ertrag	405'900	429'600	449'595.02	-23'700	-5.5	-43'695.02	-9.7
Ausgl. gem. Vereinbarung LM	78'000	78'000	54'592.00	-	-	23'408.00	42.9
Entnahme Aufwertungsreserven	66'000	79'300	79'346.39	-13'300	-16.8	-13'346.39	-16.8
Entnahme Vorfinanzierungen	-	-	83'637.87	-	-	-83'637.87	-100.0
Totalertrag	549'900	586'900	667'171.28	-37'000	-6.3	-117'271.28	-17.6
Beitrag AR	578'600	583'900	602'900.00	-5'300	-0.9	-24'300.00	-4.0
Beitrag AI	170'400	172'000	174'700.00	-1'600	-0.9	-4'300.00	-2.5
Beitrag GL	533'100	530'000	533'500.00	3'100	0.6	-400.00	-0.1
Beitrag SH	1'193'300	1'207'400	1'067'200.00	-14'100	-1.2	126'100.00	11.8
Deckung des Aufwandes	3'025'300	3'080'200	3'045'471.28	-54'900	-1.8	-20'171.28	-0.7
Kostendeckungsgrad in % *	60.6	60.8	65.0				

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

Entwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle Schaffhausen



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 2013: 24).

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 (wird derzeit 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 – 300 Baugesuchen pro Jahr (Anzahl Baugesuche im Jahr 2013: 342).
- UVP: Bearbeitung von UVP im Umfang von 5 – 10 pro Jahr (Anzahl UVP im Jahr 2013: 7).

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 bleibt auf dem Niveau des Budgets 2014.

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 wurden 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. Mit dem Budget 2015 wird die Umsetzung von ESH3 abgeschlossen.

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 2015	Soll 2014	Ist 2013
<u>Wasser</u>						
Die Resultate der Beurteilung von Badewasser sind schnell publiziert. ¹⁾	Anteil fristgerechter abgeschlossener Berichte	%	≥	95	95	100
Beckenbäder sind in genügender Anzahl kontrolliert. ¹⁾	Anzahl Kontrollen	Anzahl	≥	15	15	33
Kläranlagen sind periodisch beprobt. ²⁾	Anzahl Untersuchungsberichte	Anzahl	≥	40	45	65
<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	7
Der Einsatz des AC-Pikettendienstes erfolgt rasch. ⁴⁾	Anteil Einsätze innert 30 Minuten	%	≥	85	85	77
<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 2015	Soll 2014	Ist 2013
In den Gemeinden sind flächen- deckende Giftsammlungen sichergestellt. ⁶⁾	Anzahl Giftsammlungen pro Jahr	Anzahl	=	13	15	16
In Betrieb stehende Deponien und Aushubablagerungen sind gezielt zwei Mal pro Jahr kontrolliert.	Anteil kontrollierte aktive Ablagerungsstellen	%	≥	90	90	84
<i>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</i>						
Baugesuche ohne UVP sind innert 3 Wochen bearbeitet. ⁷⁾	Anteil fristgerecht abgeschlossener Kontrollberichte	%	≥	90	90	96

Kosten / Erlöse

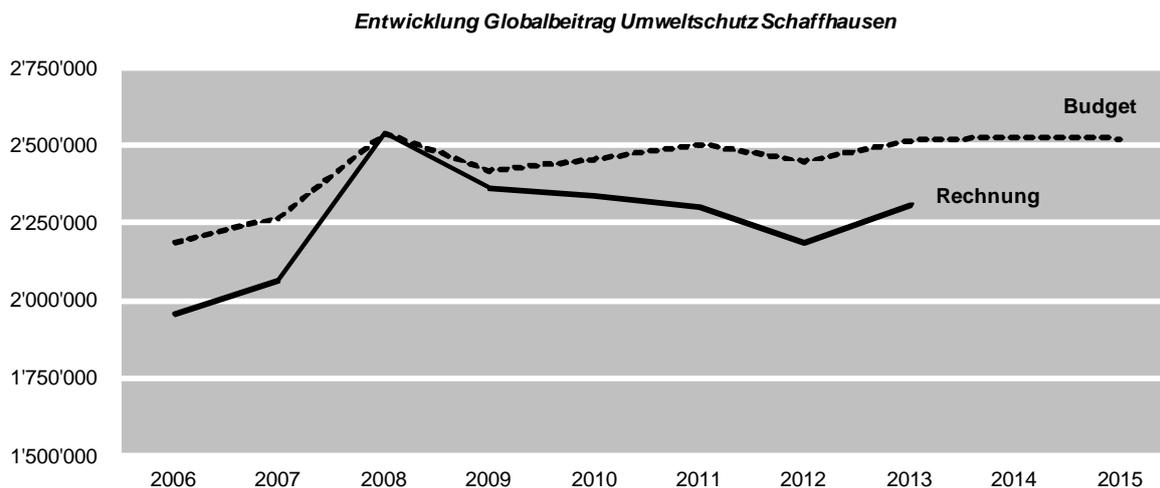
in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'396'700	3'375'700	3'237'442.57	21'000	0.6	159'257.43	4.9
Ausgleich Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	3'396'700	3'375'700	3'237'442.57	21'000	0.6	159'257.43	4.9
Ertrag	815'900	777'200	819'766.40	38'700	5.0	-3'866.40	-0.5
Ausgleich Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-
Entnahme Aufwertungsreserven	59'800	75'400	75'376.94	-15'600	-20.7	-15'576.94	-20.7
Entnahme Vorfinanzierungen	-	-	36'683.39	-	-	-36'683.39	-100.0
Totalertrag	875'700	852'600	931'826.73	23'100	2.7	-56'126.73	-6.0
Beitrag SH	2'521'000	2'523'100	2'305'615.84	-2'100	-0.1	215'384.16	9.3
Deckung des Aufwandes	3'396'700	3'375'700	3'237'442.57	21'000	0.6	159'257.43	4.9
Kostendeckungsgrad in % *	25.8	25.3	28.8				

* 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⁾ Aufgrund fehlender Daten der Abfallbetriebe konnte der Abschluss nicht fristgerecht erstellt werden.
- ⁶⁾ Die Anzahl der Sammlungen kann gestützt auf eine Analyse der bisherigen Sammlungen reduziert werden. Sammlungen mit kleinen Mengen wurden gestrichen. Zudem wurde den Gemeindefusionen Rechnung getragen.
- 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 sind:

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

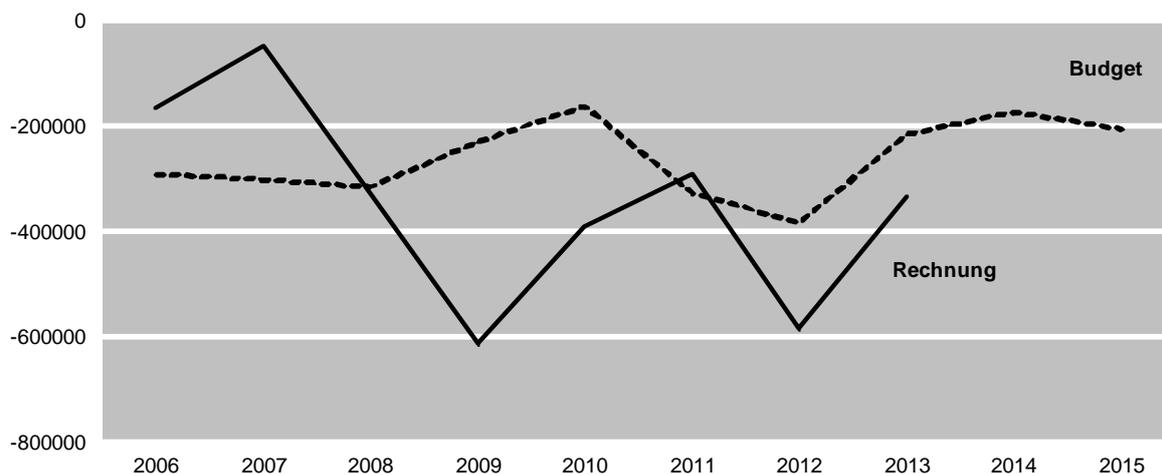
22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2255 SCHULZAHNKLINIK

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'026'900	2'771'600	2'925'059.42	255'300	9.2	101'840.58	3.5
Ertrag	2'995'000	2'805'000	2'774'510.15	190'000	6.8	220'489.85	7.9
Nettoergebnis LR	-31'900	33'400	-150'549.27	-65'300	-195.5	118'649.27	78.8
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	175'100	208'600	185'859.42	-33'500	-16.1	-10'759.42	-5.8
Totalaufwand	3'202'000	2'980'200	3'110'918.84	221'800	7.4	91'081.16	2.9
Totalertrag	2'995'000	2'805'000	2'774'510.15	190'000	6.8	220'489.85	7.9
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-207'000	-175'200	-336'408.69	-31'800	-18.2	129'408.69	38.5
Kostendeckungsgrad in %	93.5	94.1	89.2				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i>							
Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche	-207'000	-175'200	-336'408.69				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Schulzahnklinik



Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen

2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen (in Franken)

	B 2015	B 2014	R 2013
Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen	83'000	30'000	82'792.30
Interne Verrechnungen Kantonsspital an Behandlungen Schulzahnklinik	310'000	300'000	294'569.00
Total	393'000	330'000	377'361.30

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

Kinder und Jugendliche erhalten ihren gesunden und funktionstüchtigen Kauapparat. Sie sind befähigt, selbständig zu ihrer zukünftigen Mundgesundheit Sorge zu tragen. Als zukünftige Erziehungsberechtigte tragen sie Sorge zur 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. Die zahnärztliche Reihenuntersuchung durch die Schulzahnklinik ist für alle Schülerinnen und Schüler obligatorisch.

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).

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Behandlungen	B 2015	B 2014	R 2013
Taxpunkte allgemeine Behandlungen	310'000	300'000	302'447
Taxpunkte kieferorthopädische Behandlungen	530'000	420'000	500'048
Total Taxpunkte	840'000	720'000	802'495
Prophylaxe (Besuche)		R 2013	R 2012
Besuchte Primarschulen		40	39
Besuchte Abteilungen		240	237
Besuchte Kindergärten		71	68
Besuchte Abschlussklassen		45	27
Reihenuntersuchungen		R 2013	R 2012
Anzahl zu untersuchende Kinder und Jugendliche		8'082	8'833
Anzahl untersuchter Kinder		7'301	7'980
Anzahl Kinder mit Bescheinigung einer privaten Untersuchung		638	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.

Behandlungen:

Der Ausbau der Kieferorthopädie soll 2015 maximal wirken und mehr Einnahmen generieren. Zudem besteht eine Tendenz, dass mehr Erziehungsberechtigte die Schulzahnklinik als Behandlungsort für ihre Kinder wählen. Dies führt zu mehr Erträgen.

Reihenuntersuchung:

Die Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik wurde angepasst. Die Anpassung ist eine Rückführung der Änderung, die aufgrund des Postulates Nr. 53 der beiden Kantonsräte Heinz Rether und Thomas Hurter mit dem Titel «Keine unnötigen Doppeluntersuchungen durch die Schulzahnklinik» vom 21. März 2011 vorgenommen wurde. Dadurch können ca. 30'000 Franken Personalkosten eingespart werden, welche über natürliche Abgänge realisiert werden sollen.

ESH3**ESH3, Nr. D1**

Durch die Anpassung des Taxpunktwertes (ESH3 D1) werden mehr Einnahmen generiert. Der Markt der Kinder- und Jugendzahnmedizin ist sehr umkämpft. Dadurch sind die Preise auch in den Privatpraxen unter Druck. Da die allgemeinen Behandlungen gemäss Dekret über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungskosten der Schulzahnklinik mit einem Drittel subventioniert werden müssen und dafür gemäss Dekret der durchschnittliche marktübliche Taxpunktwert massgebend ist, sind die Mehreinnahmen beschränkt und niedriger als ursprünglich geplant.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
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	35
	– 8 Jahren	%	≤	25	25	24
	– 14 Jahren	%	≤	15	15	13
	Anteil Kinder und Jugendliche mit Zahnstellungs-korrekturbedarf im Alter von					
	– 8 Jahren	%	≤	30	30	39
– 14 Jahren	%	≤	10	10	12	
SchulabgängerInnen sind über vorbeugende Massnahmen zur Erhaltung ihrer Mundgesundheit informiert und werden zur persönlichen Kontrolle durch einen Privatarzt motiviert. ²⁾	Anteil informierter Schulabgänger und Schulabgängerinnen	%	=	100	100	100

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
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 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Erziehungsberechtigten wählen als Ausdruck ihrer Zufriedenheit und ihres Vertrauens die Schulzahnklinik als Behandlungsort.	Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Behandlungsort Schulzahnklinik	%	≥	70	70	74
Die Behandlungen entsprechen einem hohen medizinischen Standard.	Anteil nicht berechneter Behandlungen am Gesamtvolumen	%	≤	2	2	0.2

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'026'900	2'771'600	2'925'059.42	255'300	9.2	101'841	3.5
Ertrag	2'995'000	2'805'000	2'774'510.15	190'000	6.8	220'490	7.9
Nettoergebnis LR	-31'900	33'400	-150'549.27	-65'300	-195.5	118'649.27	78.8
Kalk. Kosten / Umlagen	175'100	208'600	185'859.42	-33'500	-16.1	-10'759	-5.8
Totalaufwand	3'202'000	2'980'200	3'110'918.84	221'800	7.4	91'081.16	2.9
Totalertrag	2'995'000	2'805'000	2'774'510.15	190'000	6.8	220'489.85	7.9
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-207'000	-175'200	-336'408.69	-31'800	-18.2	129'408.69	38.5
Kostendeckungsgrad in %	93.5	94.1	89.2				

Fussnote

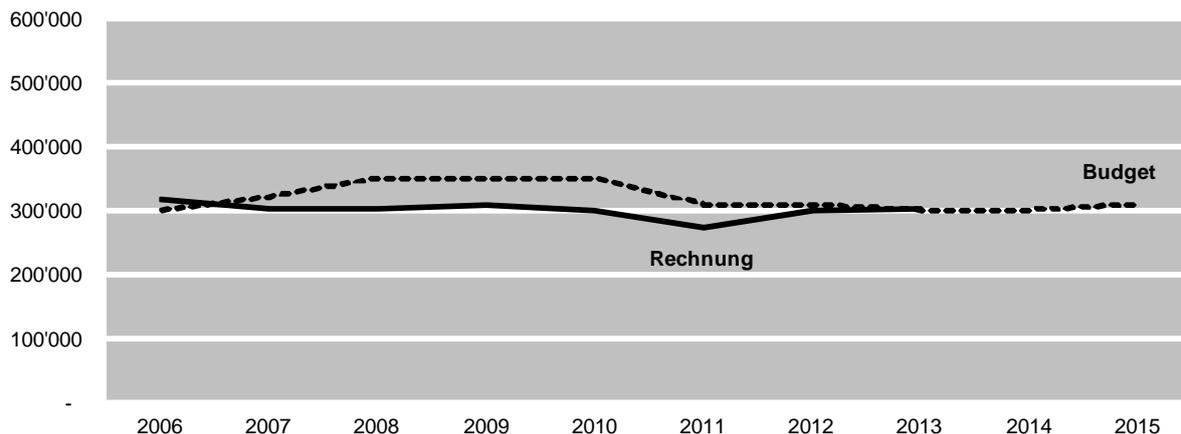
- 1) Es hat sich gezeigt, dass die Prophylaxe durch die Schulzahnklinik während der Schulzeit sehr wirksam ist. Im Vorkindergartenalter sind die Eltern teilweise nicht oder ungenügend informiert, was bei manchen Kindern zu einem hohen Kariesbefall vor dem Eintritt in den Kindergarten führt. Um diesem vorzubeugen wird den jungen Eltern eine Gratis-Prophylaxeberatung angeboten (Kosten: 30 Franken pro eingelöstem Gutschein).
- 2) Dazu werden an alle Schulabgängerinnen und -abgänger Gutscheine für eine Untersuchung bei einem Privatzahnarzt oder einer Privatzahnärztin ihrer Wahl verteilt. (Kosten: 65.10 Franken pro eingelöstem Gutschein).

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

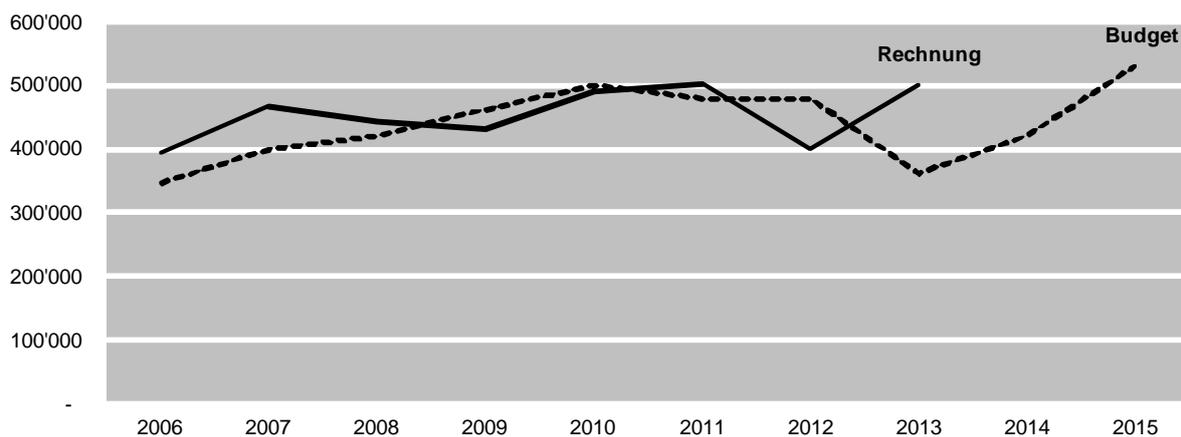
Produktgruppe

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 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'194'000	2'215'800	31'895'429.02	-21'800	-1.0		
Ertrag	318'900	318'500	585'882.55	400	0.1		
Nettoergebnis LR	-1'875'100	-1'897'300	-31'309'546.47	22'200	1.2		
Korrekturen Aufwand 2264	196'800	192'100	118'469.00	4'700	2.4		
Korrekturen Aufwand (CM)	-327'400	-108'500	-	-218'900	-201.8		
Bereinigter Aufwand	2'063'400	2'299'400	31'895'429.02	-236'000	-10.3		
Korrekturen Ertrag (CM)	-3'000	-14'700	-2'947.50	11'700	-79.6		
Bereinigter Ertrag	315'900	303'800	582'935.05	12'100	4.0		
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-		
Kalk. Kosten / Umlagen	73'800	117'100	134'552.64	-43'300	-37.0		
Totalaufwand	2'137'200	2'416'500	32'029'981.66	-279'300	-11.6		
Totalertrag	315'900	303'800	582'935.05	12'100	4.0		
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'821'300	-2'112'700	-31'447'046.61	291'400	13.8		
Kostendeckungsgrad in %	14.1	13.7	1.8				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
Berufsbildung	-1'821'300	-2'112'700	-2'029'073.02				

* Seit dem Budget 2014 werden die Finanzstellen 2272 / 2273 und 2274 nicht mehr nach den Grundsätzen der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung geführt. Entsprechend sind die Zahlen der Rechnung 2013 erst auf Stufe Produkt 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.

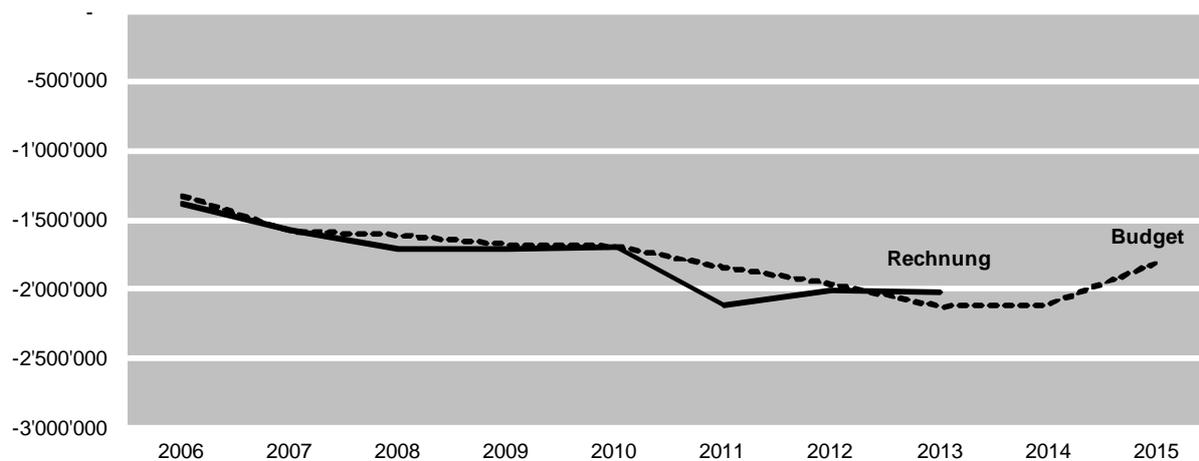
Umschreibung

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 2013	R 2012
Neue / veränderte Berufe in der Schweiz	13	17
Anzahl Besuche		
– neue Betriebe	77	84
– bestehende Betriebe	221	271
Anzahl Kontakte bezüglich Nachholbildung	112	119
Anzahl Ausbildungsbetriebe	1'061	1'075
Anzahl berufsbezogene Kurse und Tagungen im Kanton SH	13	17
Anzahl Beratungsgespräche	563	571
Anzahl individuelle Begleitungen mit Case Management (CM)		
– CM1 (Sekundarstufe I)	10	20
– CM2 (Sekundarstufe II)	17	14
– CM3 (Erwachsene)	8	20
Anzahl obligatorische Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner	8	8
Anzahl Weiterbildungskurse	3	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
2013	252	351	13	36	182	71	6	4	856	59

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Berufsbildung

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.

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Bildungspartner (Wirtschaft) bieten ein bedarfsgerechtes, ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen an.	Anzahl nicht besetzte- Ausbildungsplätze	Anzahl	≥	120	100	125
Absolventinnen und Absolventen des Berufsvorbereitungsjahres finden einen Ausbildungsplatz.	Anteil Austretende mit Ausbildungsvertrag	%	≥	95	95	91.8
Berufslernende schliessen ihre Ausbildung erfolgreich ab.	Anteil Lernende mit erfolgreichem Abschluss	%	≥	95	95	92.5
	Anteil Vertragsauflösungen im Verhältnis zum Gesamtbestand	%	≤	6	6	7.34

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Abteilung Berufsbildung pflegt bestehende Ausbildungsbetriebe, sichert bestehende und erschliesst neue Ausbildungsplätze.	Anzahl Ausbildungsbetriebe	Anzahl	=	1'075	1'075	1'061
	Anzahl neuer Ausbildungs- bewilligungen	Anzahl	=	80	80	82

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Berufsbildung				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
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	350	465
	Anzahl lösungsorientierter Aussprachen mit beiden Vertragsparteien	Anzahl	>	150	150	188
Die Abteilung Berufsbildung koordiniert die fristgerechte und korrekte Durchführung von Qualifikationsverfahren (Lehrabschlussprüfung).	Anzahl fristgerecht und korrekt eröffnete Prüfungsergebnisse	%	=	100	100	100
Die Abteilung Berufsbildung beteiligt sich an der nationalen und kantonalen Entwicklung von Berufen und Ausbildungsformen in der Grund- und Weiterbildung.	Anzahl Entwicklungsprojekte	Anzahl	=	6	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	>	7	18	13

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Berufsbildung

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufwand	2'063'400	2'299'400	2'231'709.49	-236'000	-10.3	-168'309.49	-7.5
Bereinigter Ertrag	315'900	303'800	306'938.95	12'100	4.0	8'961.05	2.9
Nettoergebnis LR	-1'747'500	-1'995'600	-1'924'770.54	248'100	12.4	177'270.54	9.2
Kalk. Kosten / Umlagen	73'800	117'100	104'302.48	-43'300	-37.0	-30'502.48	-29.2
Totalaufwand	2'137'200	2'416'500	2'336'011.97	-279'300	-11.6	-198'811.97	-8.5
Totalertrag	315'900	303'800	306'938.95	12'100	4.0	8'961.05	2.9
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'821'300	-2'112'700	-2'029'073.02	291'400	13.8	207'773.02	10.2
Kostendeckungsgrad in %	14.8	12.6	13.1				

ESH

ESH3, Nr. 21

Fussnote

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

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

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, Arbeitsamt/RAV / 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).

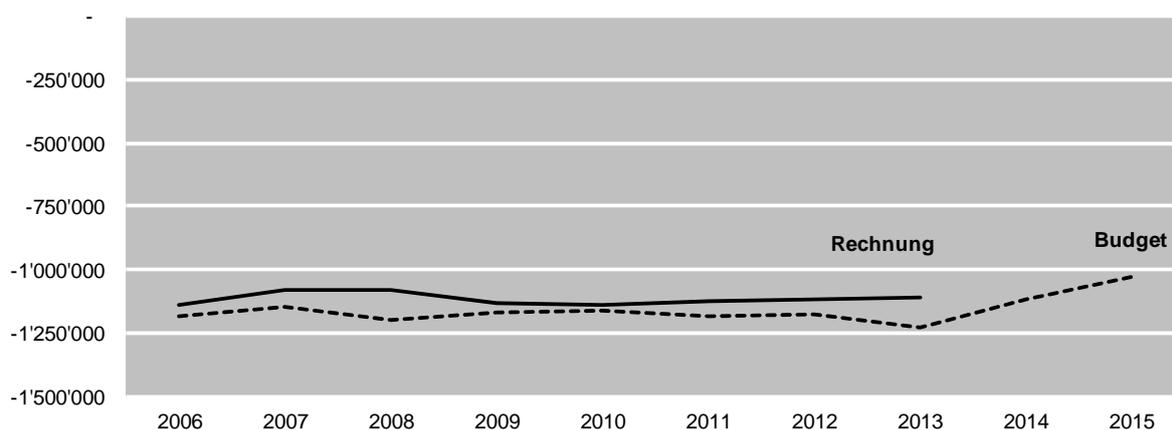
22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'047'300	1'080'500	1'092'969.46	-33'200	-3.1	-45'669.46	-4.2
Ertrag	100'000	107'500	123'131.25	-7'500	-7.0	-23'131.25	-18.8
Nettoergebnis LR	-947'300	-973'000	-969'838.21	25'700	2.6	22'538.21	2.3
Anschaffungen mehrjährig	-75'000	-	-	-75'000	-100.0	-75'000.00	-100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	155'300	140'600	141'751.48	14'700	10.5	13'548.52	9.6
Totalaufwand	1'127'600	1'221'100	1'234'720.94	-93'500	-7.7	-107'120.94	-8.7
Totalertrag	100'000	107'500	123'131.25	-7'500	-7.0	-23'131.25	-18.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	1'027'600	-1'113'600	-1'111'589.69	2'141'200	192.3	2'139'189.69	192.4
Kostendeckungsgrad in %	8.3	8.8	10.0				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppe</i>							
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	-1'027'600	-1'113'600	-1'111'589.69				

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), der BIZ Applikation (BIZ App) und des Berufsinformationszentrum über Berufs-, Studien- und Laufbahnfragen informieren.

Jugendliche und Erwachsene ergreifen mit Unterstützung der Beratung ihnen entsprechende Grund- und Weiterbildungen und können dadurch besser ihre Chancen in der Bildungs- und Arbeitswelt realistisch einschätzen.

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

Umschreibung

Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung stellt ein umfassendes und aktuelles Angebot von Informationen über Berufe, Bildungsangebote und dem 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 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. Jugendlichen mit Wohnsitz im Kanton Schaffhausen steht das Angebot der Berufsberatung kostenlos zur Verfügung. Für Erwachsene mit Wohnsitz im Kanton Schaffhausen bietet die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ein kostenloses Grundangebot von drei Beratungsstunden 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, dem Bildungswesen allgemein und Dienstleistungen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung angeboten. Schülerinnen und Schüler mit einer Mehrfachproblematik, 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 einen Ausbildungsplatz 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.

Junge Erwachsene, die noch keine Berufsausbildung gemacht haben, werden zusammen mit Partnern der IIZ (Interinstitutionellen Zusammenarbeit: RAV, Sozialämter, IV usw.) im Projekt Case Management 3 (CM3) an eine Berufsausbildung herangeführt und während der Ausbildung so lange wie notwendig unterstützt.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**Produktgruppe****Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung****Produkte**

Beratung
Information

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	R 2013	R 2012	R 2011
Kurzberatungen im BIZ Jugendliche und Erwachsene	1'695	1'816	1'783
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen	980	1'108	1'078
HotBIZ-Beratungen (Total Jugendliche)	42	29	67
Case Management Berufsbildung (CM) Total	18	37	15
– <i>Schülerinnen und Schüler Früherfassung</i>	60	65	–
– <i>Total Jugendliche CM1</i>	10	25	15
– <i>Total junge Erwachsene CM3</i>	8	12	–
Berufswahlkurs für Eltern	0	2	2
Verändernkurs für Frauen	1	1	1
Info-Veranstaltungen für Schulklassen	85	87	81
Info-Veranstaltungen für Eltern im Klassenverband	42	50	46
Info-Veranstaltungen für diverse Gruppen	15	14	15
Berufskundliche Veranstaltungen	220	220	218
Ausgeliehene Informationsmittel	1'699	2'161	2'314

Kommentar zur Entwicklung

Das komplexer werdende Bildungssystem, die steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes und dem damit verbundenen Weiterbildungs- und Qualifikationsbedarf werden die Beratungsarbeit prägen. Aufgrund der demografischen Entwicklung, der guten Lehrstellensituation und der ausgebauten Informationsmöglichkeiten sind die Beratungen Jugendlicher leicht rückläufig. Sie werden aber zahlenmässig aufgrund der Komplexität der Ausbildungsmöglichkeiten und der Zunahme der Schulabgänger tendenziell wieder ansteigen. Zusätzlich zeigen sich auch die Folgen der IV-Revision in einem erhöhten Beratungsbedarf von Personen, welche von der IV nicht oder nicht mehr unterstützt werden. Der Beratungsbedarf für Kunden des RAV ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Beratungsbedarf Erwachsener wird sich auf dem heutigen Niveau etablieren und je nach Arbeitsmarktsituation auch erhöhen.

Die Informationsleistungen der BSLB werden auch in Zukunft schwerpunktmässig mit dem V-BIZ im Internet, der BIZ Applikation (BIZ App) und dem BIZ am Herrenacker stattfinden. Die Entwicklung wird sich für Jugendliche weiter in Richtung mobile Applikation BIZ (App) konzentrieren. Dieses Informationsangebot soll in Zukunft auch für Studien- und Laufbahnberatung ausgebaut werden. Alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern der 2. Orientierungsklassen des Kantons und alle Schülerinnen und Schüler der

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Kommentar zur Entwicklung

Kantonsschulklassen werden mit attraktiven Informationsveranstaltungen bedient. Mit der Berufsmesse und den beruflichen Informationsveranstaltungen an schulfreien Mittwochnachmittagen besteht in Schaffhausen ein attraktives Angebot für Jugendliche während der Berufswahl.

Die Entwicklung der Informationsdienstleistungen Erwachsener wird sich in den Bereichen Weiterbildung/Fachkräftemangel akzentuieren.

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.

VoV-wirksam sind total 11 Mitarbeitende mit insgesamt 680 Stellenprozenten beschäftigt. Zusätzlich ist ein/e kaufmännische Lernende/r oder eine Praktikumperson der Fachmittelschule eingestellt. Geplant ist auf 2015 eine Reduktion von 30 Stellenprozenten.

Die zukünftige Entwicklung der Sparbemühungen des Kantons Schaffhausen wird zeigen, welche Leistungen in Zukunft wie angeboten werden können. Steigt der Beratungsbedarf wieder ist zum Beispiel die Wartezeit vom Anmeldezeitpunkt bis zum Beratungstermin von max. 14 Tagen nicht mehr garantiert. Die Mehrbelastung, z. B. in der Früherfassung des CM 1, wird ohne zusätzliche Stellenprozente erfüllt.

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Jugendliche und Erwachsene sind über das Ausbildungsangebot und über die Berufs- und Studienwahl gut informiert.	V-BIZ-Besuche	Anzahl	>	93'000	95'000	93'600
	BIZ-Besuche	Anzahl	>	4'800	5'000	4'908
Die Kundinnen und Kunden erhöhen ihre Entscheidungskompetenz.	Anteil der Befragten mit Einschätzung «Situation klarer sehen» ¹⁾	%	≥	85	85	87
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	85

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Beratungen sind kompetent und haben für die Ratsuchenden einen hohen persönlichen Nutzen.	Anteil der Befragten mit Einschätzung «Zufrieden mit Beratung» ¹⁾	%	≥	90	95	94
Jugendliche finden nach der Sekundarstufe I eine Anschlusslösung.	Anteil Jugendlicher ohne Anschlusslösung in Schülerbefragung ²⁾	%	≤	5	4	5
	Anzahl Jugendlicher ohne Anschlusslösung im HotBIZ ³⁾	Anzahl Jugendlicher	≤	-	-	5
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
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	0
Hilfsbereite, kompetente und bedarfsgerechte Beratungsangebote stehen den Ratsuchenden zur Verfügung.	Anzahl Kurzberatungen	Anzahl	>	1'600	1'800	1'695
	Anzahl Beratungen mit Termin	Anzahl	>	950	1'050	980
Jugendliche, bei denen die Anschlusslösung gefährdet ist, sind erkannt und im Case Management 1 aufgenommen.	Anteil Jugendlicher im Verhältnis zur Anzahl Schulabgängerinnen und -gänger	%	≤	5	3	5
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⁾	%	>	-	-	88

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

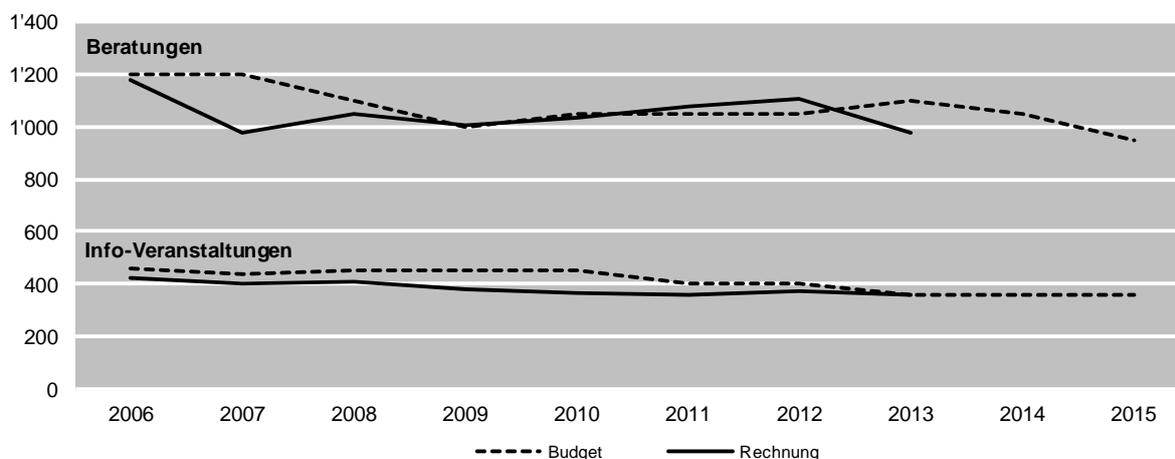
Produktgruppe

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

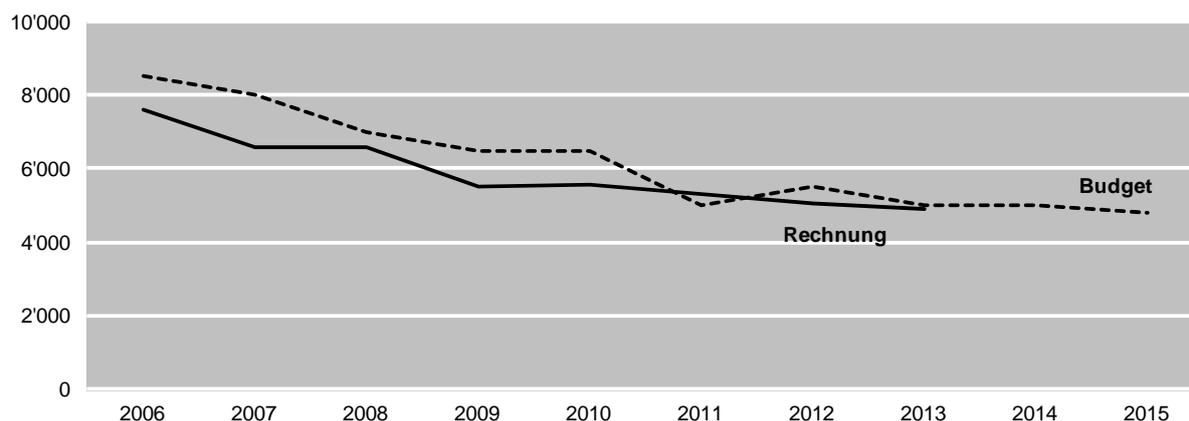
Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'047'300	1'080'500	1'092'969.46	-33'200	-3.1	-45'669.46	-4.2
Ertrag	100'000	107'500	123'131.25	-7'500	-7.0	-23'131.25	-18.8
Nettoergebnis LR	-947'300	-973'000	-969'838.21	25'700	2.6	22'538.21	2.3
Kalk. Kosten / Umlagen	80'300	140'600	141'751.48	-60'300	-42.9	-61'451.48	-43.4
Totalaufwand	1'127'600	1'221'100	1'234'720.94	-93'500	-7.7	-107'120.94	-8.7
Totalertrag	100'000	107'500	123'131.25	-7'500	-7.0	-23'131.25	-18.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'027'600	-1'113'600	-1'111'589.69	86'000	7.7	83'989.69	7.6
Kostendeckungsgrad in %	8.9	8.8	10.0				

Entwicklung der Beratungen und Info-Veranstaltungen



Entwicklung der BIZ-Besuche



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 2015 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

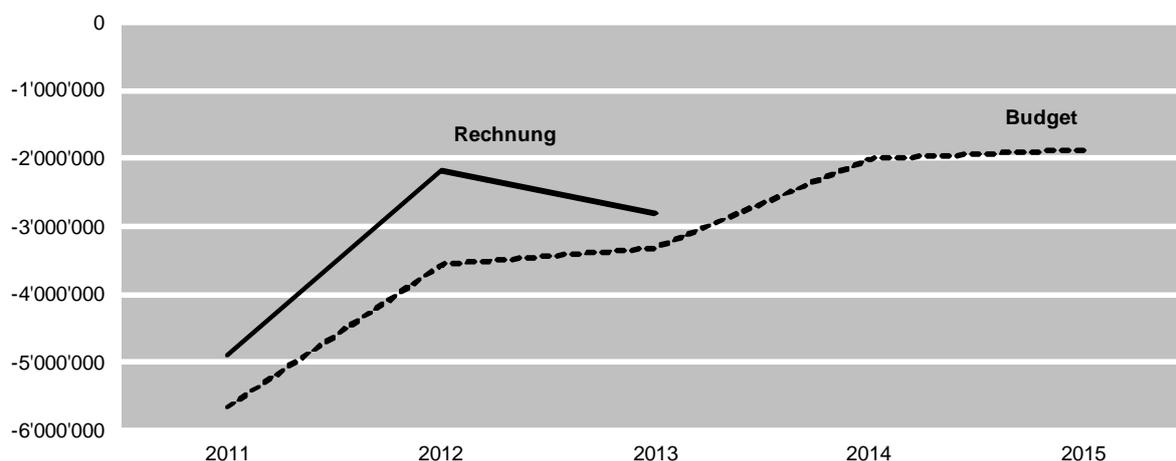
2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'593'500	12'073'300	13'840'817.99	-479'800	-4.0	-2'247'317.99	-16.2
Ertrag	10'084'000	10'507'800	10'821'982.79	-423'800	-4.0	-737'982.79	-6.8
Nettoergebnis LR	-1'509'500	-1'565'500	-3'018'835.20	56'000	3.6	1'509'335.20	50.0
Korrekturen Aufwand ¹⁾	-664'500	-722'500	-540'563.90	58'000	8.0	-123'936.10	-22.9
Korrekturen Aufwand	-	-	-2'126'580.02	-	-	2'126'580.02	100.0
Bereinigter Aufwand	10'929'000	12'073'300	11'173'674.07	-1'144'300	-9.5	-244'674.07	-2.2
Korrekturen Ertrag ¹⁾	-664'500	-722'500	-540'563.90	58'000	8.0	-123'936.10	-22.9
Korrekturen Ertrag	-	-	-1'767'593.15	-	-	1'767'593.15	100.0
Bereinigter Ertrag	9'419'500	10'507'800	8'513'825.74	-1'088'300	-10.4	905'674.26	10.6
Bereinigtes Nettoergebnis LR	-1'509'500	-1'565'500	-2'659'848.33	56'000	3.6	1'150'348.33	43.2
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-462'175.20	-	-	462'175.20	100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	379'800	458'200	603'271.40	-78'400	-17.1	-223'471.40	-37.0
Totalaufwand	11'308'800	12'531'500	11'314'770.27	-1'222'700	-9.8	-5'970.27	-0.1
Totalertrag	9'419'500	10'507'800	8'513'825.74	-1'088'300	-10.4	905'674.26	10.6
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'889'300	-2'023'700	-2'800'944.53	134'400	6.6	911'644.53	32.5
Kostendeckungsgrad in %	83.3	83.9	75.2				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Verkehrsnetz	-1'165'000	-1'204'400	-1'256'633.30				
Strassen- und Kunstbautenunterhalt	-3'602'700	-3'582'600	-4'310'218.42				
Gewässer und Boden	2'878'400	2'763'300	2'765'907.19				

¹⁾ Sowohl im Aufwand als auch im Ertrag der laufenden Rechnung sind jeweils 664'500 Franken Bundesbeiträge enthalten. Diese durchlaufenden Beiträge wurden im WoV-Budget abgegrenzt und sind in diesem nicht enthalten.

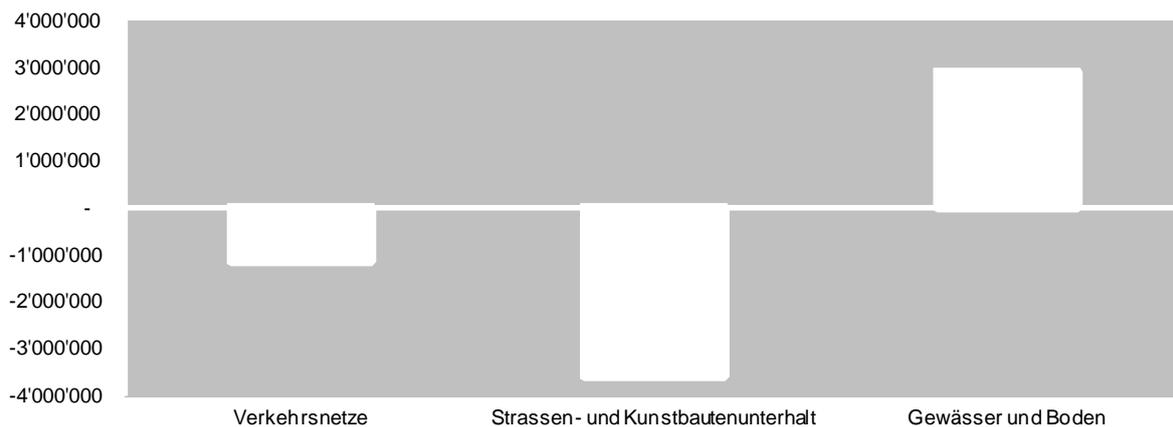
Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Tiefbauamt



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 2015	B 2014	R 2013
Anteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	9'990'000	9'802'500	10'029'000.60
Anteil am Ertrag der LSVa	819'400	813'000	796'367.60
Anteil am Ertrag des Benzinzolls	3'337'700	3'298'100	3'261'094.12
Total	14'147'100	13'913'600	14'086'462.32

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**

Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km (inkl. Innerortsstrecken)	224
Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km (exkl. Innerortsstrecken)	167
Streckenlänge kantonales Radroutennetz in km	185
Streckenlänge kantonale Radwege in km (Unterhalt durch Kanton)	67
Anzahl permanente Zählstellen (Verkehrsdaten)	16
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 einem allfälligen Realisierungsentscheid 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

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Verkehrsnetze				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Strassen und Radrouten sind leistungsfähig und ermöglichen eine sichere und zweckmässige Mobilität für alle Verkehrsteilnehmenden.	Knoten und Strassenquerschnitte mit ungenügender Leistungsfähigkeit ¹⁾	Anzahl	≤	3	3	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 2015	Soll 2014	Ist 2013
Stellungnahmen und Bewilligungen sind termingerecht bearbeitet-	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 10 Tagen	%	≥	50	50	63
	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 20 Tagen mehr	%	≥	80	80	75
	Stellungnahmen fristgerecht erledigt	%	=	100	100	82

23 BAUDEPARTEMENT

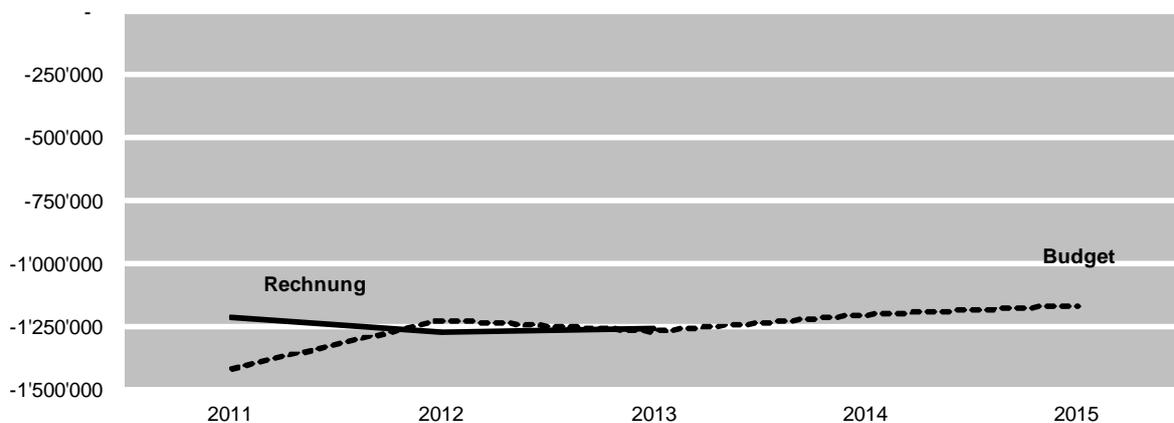
Produktgruppe

Verkehrsnetze

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'399'100	1'537'900	1'457'407.15	-138'800	-9.0	-58'307.15	-4.0
Ertrag	282'000	432'000	327'298.23	-150'000	-34.7	-45'298.23	-13.8
Nettoergebnis LR	-1'117'100	-1'105'900	-1'130'108.92	-11'200	-1.0	13'008.92	1.2
Kalk. Kosten / Umlagen	47'900	98'500	126'524.38	-50'600	-51.4	-78'624.38	-62.1
Totalaufwand	1'447'000	1'636'400	1'583'931.53	-189'400	-11.6	-136'931.53	-8.6
Totalertrag	282'000	432'000	327'298.23	-150'000	-34.7	-45'298.23	-13.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'165'000	-1'204'400	-1'256'633.30	39'400	3.3	91'633.30	7.3
Kostendeckungsgrad in %	19.5	26.4	20.7				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrsnetze



Fussnote

- 1) Die Angaben basieren auf den Fachnormen (VSS), dem Strassengesetz und den Beanstandungen der Öffentlichkeit. Ungenügende Leistungsfähigkeit: Klettgauerstrasse Neuhausen a. Rhf, Schaffhauserstrasse Neuhausen a. Rhf, Zollübergang J15 in Thayngen
- 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**

Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km (inkl. Innerortsstrecken)	224
Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km (exkl. Innerortsstrecken)	167
Streckenlänge kantonales Radroutennetz in km	185
Streckenlänge kantonale Radwege in km (Unterhalt durch Kanton)	67
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

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Strassen- und Kunstbautenunterhalt				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
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	5
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	0.9
			<	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	52
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Kunstbauten sind sichergestellt.	Inspizierte Bauwerke pro Jahr	Anzahl	>	15	15	24
	Instandsetzungen von Kunstbauten / grössere bauliche Massnahmen	Anzahl	>	1	1	1
			<	4	4	
Die Werterhaltung der Kantonsstrassen, der kant. Radwege und den dazugehörigen Kunstbauten ist langfristig sichergestellt.	Streckenlänge Fahrbahnsanierungen pro Jahr ⁶⁾	km	>	7	7	10
			<	14	14	
Eine angemessene Benutzerfreundlichkeit der Kantonsstrassen ist gegeben.	Anzahl Reklamationen über Strasseninfrastrukturschäden ⁷⁾	Anzahl	<	5	5	3

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Strassen- und Kunstbautenunterhalt				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
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	≤	5	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	1.0
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	117
	Ø Kosten für den betrieblichen Unterhalt der kant. Radwege ⁵⁾	Fr. / km	<	5'000	5'000	3'445
	Nicht gedeckte Leistungen für Dritte (Gemeinden, Verwaltung) ¹¹⁾	Franken	<	150'000	150'000	330'000

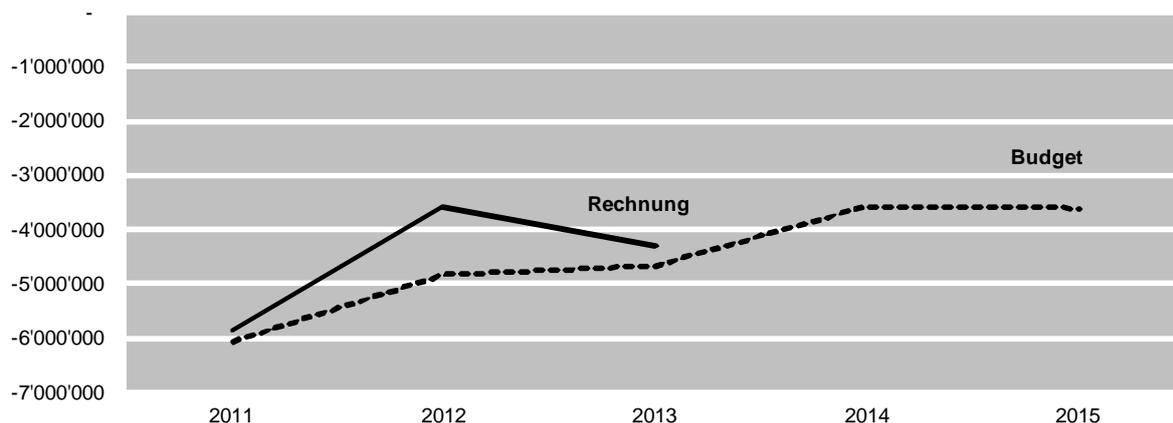
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'862'900	8'242'900	9'890'570.19	-380'000	-4.6	-2'027'670.19	-20.5
Ertrag	4'560'000	4'969'000	5'637'290.86	-409'000	-8.2	-1'077'290.86	-19.1
Nettoergebnis LR	-3'302'900	-3'273'900	-4'253'279.33	-29'000	-0.9	950'379.33	22.3
Korrekturen Aufwand ¹²⁾	-	-	-2'126'580.02	-	-	2'126'580.02	-100.0
Bereinigter Aufwand	7'862'900	8'242'900	7'763'990.17	-380'000	-4.6	98'909.83	1.3
Korrekturen Ertrag ¹²⁾	-	-	-1'767'593.15	-	-	1'767'593.15	-100.0
Bereinigter Ertrag	4'560'000	4'969'000	3'869'697.71	-409'000	-8.2	690'302.29	17.8
Bereinigtes Nettoergebnis LR	-3'302'900	-3'273'900	-3'894'292.46	-29'000	-0.9	591'392.46	15.2
Kalk. Kosten / Umlagen	299'800	308'700	415'925.96	-8'900	-2.9	-116'125.96	-27.9
Totalaufwand	8'162'700	8'551'600	8'179'916.13	-388'900	-4.5	-17'216.13	-0.2
Totalertrag	4'560'000	4'969'000	3'869'697.71	-409'000	-8.2	690'302.29	17.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-3'602'700	-3'582'600	-4'310'218.42	-20'100	-0.6	707'518.42	16.4
Kostendeckungsgrad in %	55.86	58.1	47.3				

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.

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Strassen- und Kunstbautenunterhalt

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 usw.)

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 Bootslicheplätze	ca. 800

Kommentar zur Entwicklung

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

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

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe	Gewässer und Boden					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Gewässer sind ökologisch wertvoller Raum und fördern die Artenvielfalt von Flora und Fauna.	Ausgeführte kantonale Gewässer-revitalisierungsprojekte	m	>	100	300	300
	Elimination von Fisch-Wanderhindernissen	Anzahl	=	1	1	2
	Unterstützte kommunale Gewässer-revitalisierungsprojekte	Anzahl	>	2	3	1
Die Siedlungsgebiete im Einflussbereich der Gewässer sind vor Naturgefahren sicher.	Reduktion der Ausdehnung von Gefahrenflächen ¹⁾	ha	>	2	3	0
	Reduktion der Gefährdungstufe «blau» ¹⁾	ha	>	2	2	0
	Reduktion der Schutzdefizite ¹⁾	ha	>	0.5	1	0
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	93
	Revitalisierte Gewässerstrecken im Kanton ¹⁾	m	>	750	750	370
	Ausdolungen im Kanton ¹⁾	m	>	50	50	70
	Ausscheidung Gewässerräume ¹⁾	%	>	10	10	0
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Der finanzielle Ertrag der Abteilung ist grösser als der Gesamtaufwand.	Kostendeckungsgrad	%	>	250	250	278.3

23 BAUDEPARTEMENT

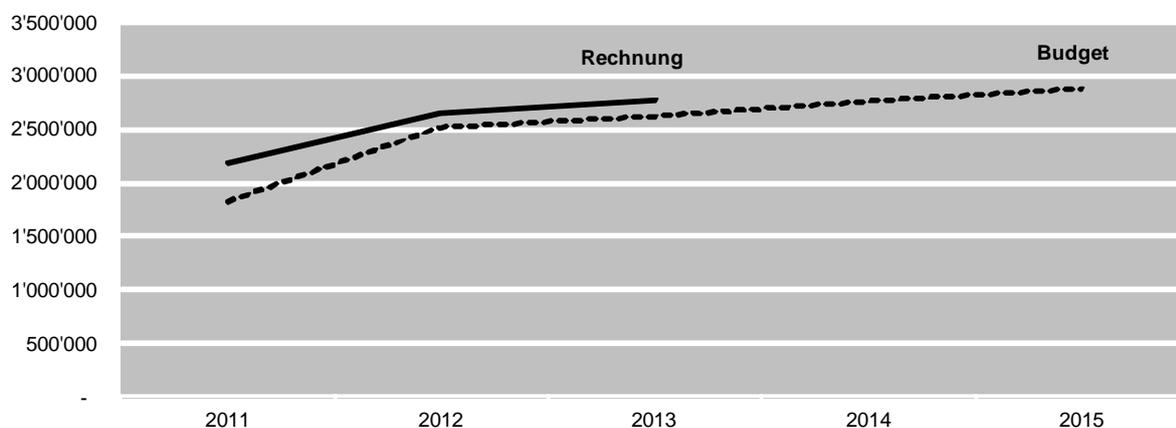
Produktgruppe

Gewässer und Boden

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'667'000	1'570'000	1'490'101.55	97'000	6.2	176'898.45	11.9
Ertrag	4'577'500	4'384'300	4'316'829.80	193'200	4.4	260'670.20	6.0
Nettoergebnis LR	2'910'500	2'814'300	2'826'728.25	96'200	3.4	83'771.75	3.0
Kalk. Kosten / Umlagen	32'100	51'000	60'821.06	-18'900	-37.1	-28'721.06	-47.2
Totalaufwand	1'699'100	1'621'000	1'550'922.61	78'100	4.8	148'177.39	9.6
Totalertrag	4'577'500	4'384'300	4'316'829.80	193'200	4.4	260'670.20	6.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	2'878'400	2'763'300	2'765'907.19	115'100	4.2	112'492.81	4.1
Kostendeckungsgrad in %	269.4	270.5	278.3				

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 2015	B 2014	R 2013
362.1000 Staatsbeiträge Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund	530'000	450'000	271'298.20
362.1010 Staatsbeiträge Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung	63'000	63'000	95'827.00
362.2000 Staatsbeiträge Finanzhilfen	23'000	23'000	17'927.60
362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege Beiträge an die Markierung der Wanderwege	100'000	100'000	99'000.00
372.0000 Bundesbeiträge Bundesbeiträge für fremde Rechnung	500'000	400'000	414'958.00
469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen Vorteilsausgleich bei Rodungen	36'000	36'000	36'047.35
470.0000 Bundesbeiträge Bundesbeiträge für fremde Rechnung	500'000	400'000	414'958.00
Total	680'000	600'000	448'005.45

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

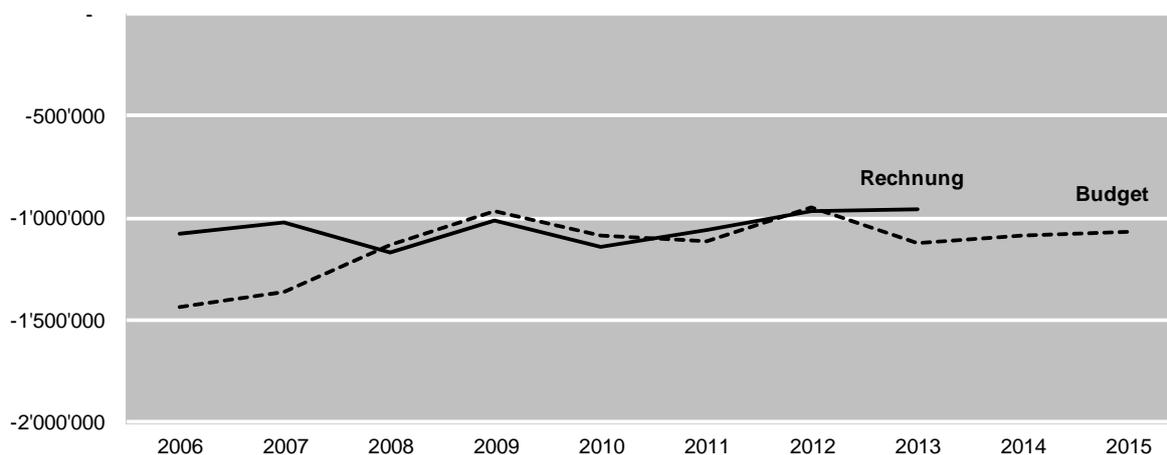
23 BAUDEPARTEMENT

2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'306'800	2'304'900	2'239'847.40	1'900	0.1	66'952.60	3.0
Ertrag	1'312'000	1'297'800	1'361'188.35	14'200	1.1	-49'188.35	-3.6
Nettoergebnis LR	-994'800	-1'007'100	-878'659.05	12'300	1.2	-116'140.95	-13.2
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	76'200	79'200	79'764.66	-3'000	-3.8	-3'564.66	-4.5
Totalaufwand	2'383'000	2'384'100	2'319'612.06	-1'100	-0.05	63'387.94	2.7
Totalertrag	1'312'000	1'297'800	1'361'188.35	14'200	1.1	-49'188.35	-3.6
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'071'000	-1'086'300	-958'423.71	15'300	1.4	-112'576.29	-11.7
Kostendeckungsgrad in %	55.1	54.4	58.7				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Walderhaltung	-399'200	-390'300	-370'588.70				
Leistungen im Kantonswald	-668'700	-692'800	-586'076.67				
Erholungsraum	-3'100	-3'200	-1'758.34				

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 2012	74'600 m³
davon	
im öffentlichen Wald	69'500 m ³
im Privatwald	5'100 m ³
Nadelholz	39'900 m ³
Laubholz	34'700 m ³
Holznutzung 2012	
Stammholz	26'700 m ³
Industrieholz	15'600 m ³
Energieholz	32'300 m ³
davon	
Holzschnitzel	16'900 m ³

Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund

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

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Walderhaltung

Kommentar zur Entwicklung

Waldfläche

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

Holznutzung

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

Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund

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

Produkt

Walderhaltung

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Der Wald bleibt in seiner Fläche und in seiner räumlichen Verteilung erhalten.	Verhältnis Rodungsflächen zu Rodungsersatzflächen	%	=	1	1	1

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Durch gezielte Massnahmen wird der Wald als Lebensraum aufgewertet.	gepflegter Jungwald	ha	≤	200	200	187
	gepflegte Waldränder	ha	≤	11	11	14
	aufgelichtete Waldflächen	ha	≤	35	35	37
	Waldreservate	ha	≤	90	0	0
	geschützte Altholzflächen	ha	≤	30	0	0

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

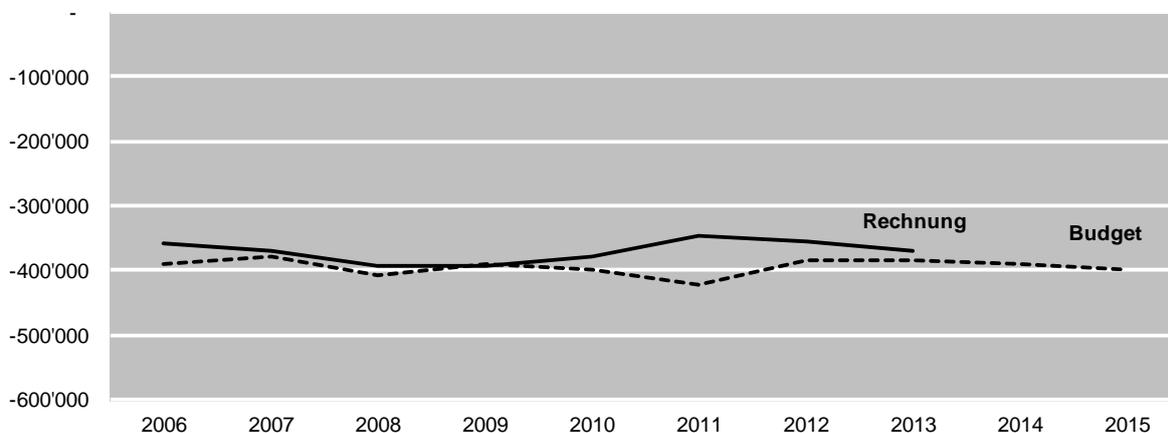
Walderhaltung

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Durch gezielte Massnahmen wird die Schutzwirkung des Waldes gefördert.	gepflegter Schutzwald	ha	≤	10	10	11

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	400'500	391'000	369'956.71	9'500	2.4	30'543.29	8.3
Ertrag	15'000	15'000	13'350.00	-	-	1'650.00	12.4
Nettoergebnis LR	-385'500	-376'000	-356'606.71	-9'500	-2.5	-28'893.29	-8.1
Kalk. Kosten / Umlagen	13'700	14'300	13'981.99	-600	-4.2	-281.99	-2.0
Totalaufwand	414'200	405'300	383'938.70	8'900	2.2	30'261.30	7.9
Totalertrag	15'000	15'000	13'350.00	-	0.0	1'650.00	12.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-399'200	-390'300	-370'588.70	-8'900	-2.3	-28'611.30	-7.7
Kostendeckungsgrad in %	3.6	3.7	3.5				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Walderhaltung



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

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

Umschreibung

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

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

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Waldfläche		2'472 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 ³	61%
2013	14'850 m ³	53%

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Leistungen im Kantonswald****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Waldpflege pro Jahr

2008	150 ha
2009	141 ha
2010	153 ha
2011	150 ha
2012	164 ha
2013	228 ha

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 bzw. die Waldpflege ist abhängig von verschiedenen Faktoren: Der Nachfrage aus der Holzindustrie, den Holzpreisen, dem Einfluss der Witterung und von allfälligen Zwangsnutzungen verursacht durch Sturmschäden oder Borkenkäferbefall.

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 2015	Soll 2014	Ist 2013
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	53

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Mindestens 85 Prozent des jährlichen Holzzuwachses steht der Bau- und Energiewirtschaft zur Verfügung.	Genutzte Holzmenge im Verhältnis zum Holzzuwachs	Verhältniszahl	≥	0.85	0.85	0.87
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	>	1	2	0
	gepflegter Jungwald	ha	>	40	40	40
	aufgelichtete Waldflächen	ha	>	110	110	188

Interne Sicherheitsziele	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Keine schweren Arbeitsunfälle.	Anzahl Ausfalltage pro Jahr	Anzahl	<	30	30	36

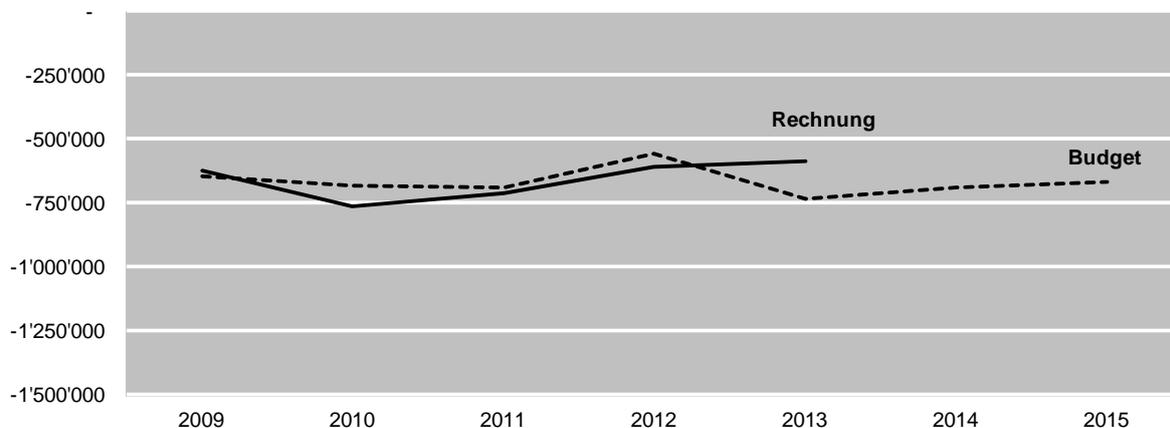
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Leistungen im Kantonswald

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'806'300	1'813'900	1'771'335.64	-7'600	-0.4	34'964.36	2.0
Ertrag	1'197'000	1'182'800	1'248'838.35	14'200	1.2	-51'838.35	-4.2
Nettoergebnis LR	-609'300	-631'100	-522'497.29	21'800	3.5	-86'802.71	-16.6
Kalk. Kosten / Umlagen	59'400	61'700	63'579.38	-2'300	-3.7	-4'179.38	-6.6
Totalaufwand	1'865'700	1'875'600	1'834'915.02	-9'900	-0.5	30'784.98	1.7
Totalertrag	1'197'000	1'182'800	1'248'838.35	14'200	1.2	-51'838.35	-4.2
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-668'700	-692'800	-586'076.67	24'100	3.5	-82'623.33	-14.1
Kostendeckungsgrad in %	64.2	63.1	68.1				

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. Wanderer 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. 605
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» Anpassungen gemacht. Eine Aufnahme der Wanderwege mit GIS ergab eine neue Streckenlänge von 605 km.

Die Zahl der öffentlichen Rastplätze, die durch das Kantonsforstamt unterhalten werden, ist konstant. Ein grosser Teil der Rastplätze konnte in den letzten Jahren erneuert werden.

Produkte

Leistungen für Wanderer

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe	Erholungsraum					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Wanderer schätzen das ausgedehnte und gut beschilderte Wanderwegnetz im Kanton SH.	markiertes Wanderwegnetz	km	=	605	605	605
Die Bevölkerung schätzt das Angebot an gut unterhaltenen Rastplätzen.	Anzahl Rastplätze	Anzahl	=	24	24	24

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Wanderwege sind ausreichend markiert.	Instandhaltungsturnus	Jahr	=	5	5	5
Die Rastplätze sind benutzbar und sauber.	pro Jahr zu erneuernde Rastplätze	Anzahl	=	1	1	0
	Reinigungsturnus in der Saison	Woche	=	1	1	1

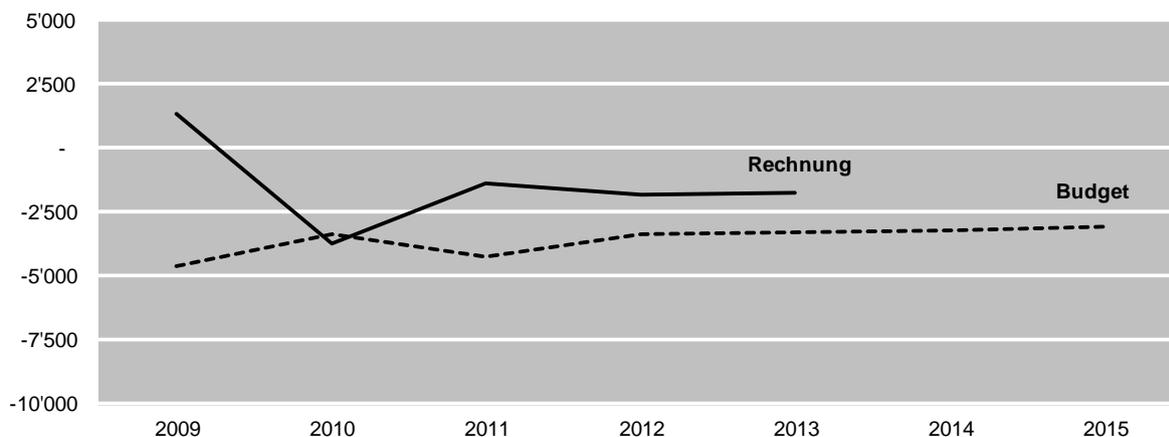
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Erholungsraum

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	100'000	98'555.05	-	-	1'444.95	1.5
Ertrag	100'000	100'000	99'000.00	-	-	1'000.00	1.0
Nettoergebnis LR	-	-	444.95	-	-	-444.95	-100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	3'100	3'200	2'203.29	-100	-3.1	896.71	40.7
Totalaufwand	103'100	103'200	100'758.34	-100	-0.1	2'341.66	2.3
Totalertrag	100'000	100'000	99'000.00	-	-	1'000.00	1.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-3'100	-3'200	-1'758.34	100	3.1	-1'341.66	-76.3
Kostendeckungsgrad in %	97.0	96.9	98.3				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Erholungsraum



Bemerkungen

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

23 BAUDEPARTEMENT

2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT

Rechtsgrundlagen

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

Produktgruppen

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

Fahrzeug- und Führerzulassungen
Verkehrssteuern und Abgaben

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Staatsanwaltschaft Verkehrsabteilung / Verkehrspolizei

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

Leiter der Dienststelle

Markus Storrer

23 BAUDEPARTEMENT

2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT

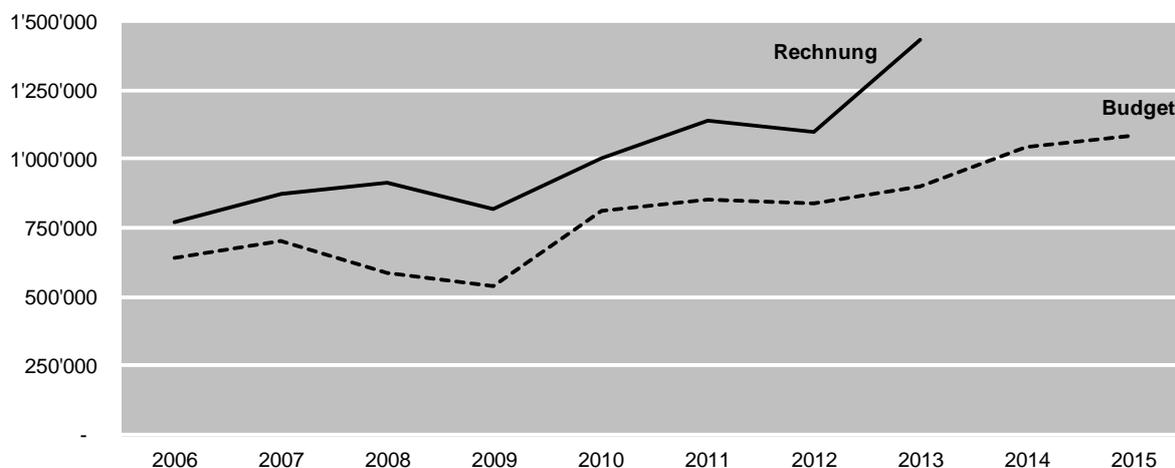
Schwerpunkte der Dienststelle

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

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'249'800	4'111'000	4'091'356.37	138'800	3.4	158'443.63	3.9
Ertrag	5'639'000	5'461'000	5'802'699.68	178'000	3.3	-163'699.68	-2.8
Nettoergebnis LR	1'389'200	1'350'000	1'711'343.31	39'200	2.9	-322'143.31	-18.8
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	305'400	308'600	278'410.24	-3'200	-1.0	26'989.76	9.7
Totalaufwand	4'555'200	4'419'600	4'369'766.61	135'600	3.1	185'433.39	4.2
Totalertrag	5'639'000	5'461'000	5'802'699.68	178'000	3.3	-163'699.68	-2.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	1'083'800	1'041'400	1'432'933.07	42'400	4.1	-349'133.07	-24.4
Kostendeckungsgrad in %	123.8	123.6	132.8				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Fahrzeug- und Führerzulassungen	613'500	558'500	834'178.25				
Verkehrssteuern und Abgaben	470'300	482'900	598'754.82				

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 2015	B 2014	R 2013
Anzahl geprüfte leichte Motorwagen (<i>PW / LW bis max. 3.5 t</i>)	15'800	15'200	16'450
Anzahl geprüfte schwere Motorwagen (<i>Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen</i>)	940	920	973
Anzahl geprüfte Schiffe (<i>mit und ohne Maschinenantrieb</i>)	350	350	351
Anzahl Führerprüfungen Kat B, leichte Motorwagen	1'720	1'700	1'796
Anzahl Führerprüfungen Kat A/A1, Motorräder	420	400	430
Anzahl Schiffsführerprüfungen Kat A (<i>Schiffe mit Maschinenantrieb; Bodensee, Untersee und Rhein</i>)	240	230	253
Anzahl neu ausgestellte Lernfahrausweise alle Kategorien	2'050	2'000	2'107

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Fahrzeug- und Führerzulassungen****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

	B 2015	B 2014	R 2013
Anzahl neu ausgestellte Führerausweise alle Kategorien	5'900	5'900	6'117
Anzahl Aufgebote für ärztliche Untersuchungen (Fahrzeuglenker > 70 Jahre sowie berufsmässige Fahrzeuglenker)	4'800	4'600	4'950
Anzahl total ausgestellt Fahrzeugausweise (alle Geschäfte)	30'000	29'000	30'654

Kommentar zur Entwicklung**Fahrzeug- und Führerprüfungen**

Ein wesentlicher Anteil des Gesamtertrags stammt aus dem Kerngeschäft «Fahrzeug- und Führerprüfungen». Der Umfang der jährlich maximal möglichen Fahrzeug- und Führerprüfungen ist im Wesentlichen begrenzt durch die zur Verfügung stehenden Verkehrsexperten (Personalressourcen) sowie durch die verfügbare Prüfinfrastruktur an den verschiedenen Standorten. Arbeitsvorrat, bzw. 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.

Im April 2014 hat das ASTRA die Anhörung zur Neuregelung der periodischen Nachprüfintervalle eröffnet. Die vorgeschlagene Verordnungsänderung sieht zwar einige Verlängerungen der ersten Prüfintervalle vor, verpflichtet aber gleichzeitig die Kantone zur Einhaltung sämtlicher Prüfintervalle bzw. zur Bereitstellung der notwendigen Prüfkapazitäten. Es kann daher nicht von einer Entlastung der Strassenverkehrsämter ausgegangen werden. Im Gegenteil: Um die Prüfintervalle künftig bei allen Fahrzeugarten ohne Rückstände nachhaltig einhalten zu können, ist ein Ausbau der heutigen Prüfkapazitäten unumgänglich. (z. B. durch Auslagerung des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes an neuen Standort oder durch Erschliessung zusätzlicher, dezentraler Prüfstrassen usw.).

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, kann allerdings nicht von einer künftigen Steigerung der FAK-Produktion ausgegangen werden.

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Fahrzeug- und Führerzulassungen

Kommentar zur Entwicklung

Bezüglich Anzahl ausgestellter Fahrzeugausweise stützt sich das Budget 2015 auf das hohe Niveau der Jahre 2012/ 2013.

eGovernment-Projekte

Das Budget 2015 beinhaltet die Anbindung der Informatiklösung VIACAR des Strassenverkehrsamts an die kantonale Personendatenplattform (Geres) gemäss Schwerpunkte der Regierungstätigkeit 2014.

Produkte

Fahrzeugprüfungen
Führerprüfungen
Ausweise

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Fahrzeugprüfungen des Strassenverkehrs- und Schiffsamts sind ein wichtiger Beitrag an die Verkehrssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge. Die Prüfungsabnahmen erfolgen nach einheitlichen, technischen Grundlagen. ¹⁾	Anteil bestandener Fahrzeugprüfungen der Personenwagen (Erfolgsquote)	%	≥	78	78	80
	Anteil bestandener Fahrzeugprüfungen der Last- und Gesellschaftswagen (Erfolgsquote)	%	≥	85	85	89
	Anteil bestandener Schiffsprüfungen der Schiffe mit und ohne Maschinenantrieb (Erfolgsquote)	%	≥	90	90	98
Die Fahrzeugneulenkerrinnen und -neulencer sind in der Lage, ihre Fahrzeuge sicher und unter Einhaltung der gültigen Verkehrsregeln zu führen.	Anteil bestandener Führerprüfungen Kat. B, leichte Motorwagen	%	≥	66	66	68
	Anteil bestandener Führerprüfungen Kat. A/A1, Motorräder	%	≥	60	60	58
	Anteil bestandener Schiffsführerprüfungen Kat A, Schiffe mit und ohne Maschinenantrieb (Bodensee, Untersee, Rhein)	%	≥	84	84	88

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Fahrzeug- und Führerzulassungen				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
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	≤	8'000	10'000	10'542
Durch eine geschickte Disposition wird eine optimale Auslastung der Prüfkapazität angestrebt.	Anteil der geleisteten produktiven Stunden im Verhältnis zur max. verfügbaren Kapazität (Produktivität)	%	≥	84	85	86
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
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	≥	4'500	3'500	4'526
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	0.13
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

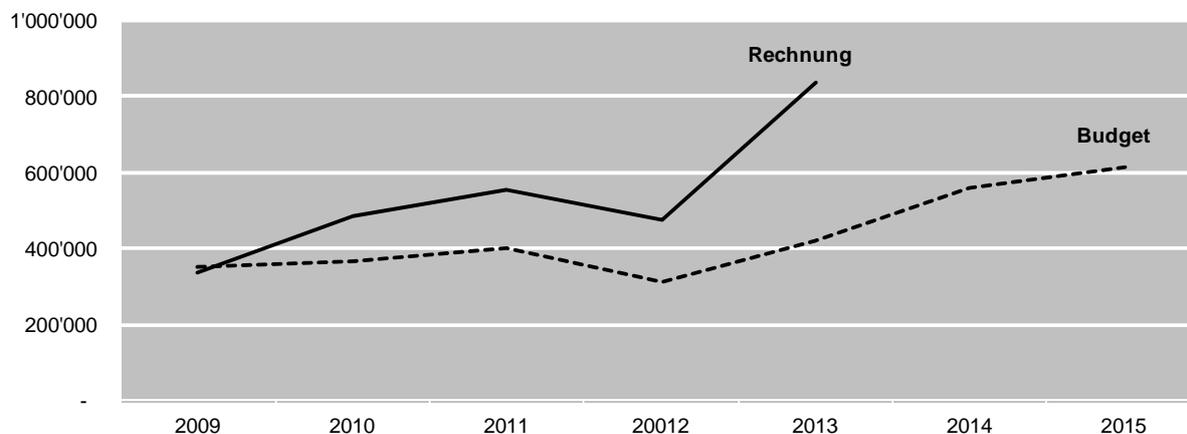
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'031'300	2'963'000	2'938'767.17	68'300	2.3	92'532.83	3.1
Ertrag	3'818'000	3'696'500	3'931'536.86	121'500	3.3	-113'536.86	-2.9
Nettoergebnis LR	786'700	733'500	992'769.69	53'200	7.3	-206'069.69	-20.8
Kalk. Kosten / Umlagen	173'200	175'000	158'591.44	-1'800	-1.0	14'608.56	9.2
Totalaufwand	3'204'500	3'138'000	3'097'358.61	66'500	2.1	107'141.39	3.5
Totalertrag	3'818'000	3'696'500	3'931'536.86	121'500	3.3	-113'536.86	-2.9
Nettoglobalbudget/-ergebnis	613'500	558'500	834'178.25	55'000	9.8	-220'678.25	-26.5
Kostendeckungsgrad in %	119.1	117.8	126.9				

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 2015	B 2014	R 2013
Anzahl zu versendende Jahressteuerrechnungen für Motorfahrzeuge	58'000	56'700	56'629
Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen in Franken	14'100'000	13'850'000	14'061'797
Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen in Franken	170'000	171'000	168'106
Anzahl Bewilligungen Sondertransporte (<i>Neuausstellungen</i>)	2'600	2'600	2'676
Anzahl Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen	20	20	24
Ertrag aus Kontrollschildervermarktung in Franken	230'000	205'000	246'840
Ertrag aus Kontrollschilderabtretungen in Franken	60'000	60'000	59'250

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

Verkehrssteuern, Vignetten, Schwerverkehrsabgabe

Aufgrund des stetig wachsenden Fahrzeugbestandes wird bei den Verkehrssteuereinnahmen auf Motorfahrzeugen mit einer weiteren Zunahme für das Jahr 2015 gerechnet, während dem bei den Steuereinnahmen auf Wasserfahrzeugen von einer Stagnation ausgegangen wird.

Wird der Einfluss des Fahrzeugbestandes ausgeklammert, muss hingegen längerfristig 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 in der Schweiz immatrikulierten Personewagen seit dem Jahr 2007 tendenziell abnimmt und eine Trendumkehr unwahrscheinlich ist (Reduktion CO₂-Emission usw.).

Die Entschädigung des Strassenverkehrsamts für die Erhebung der Verkehrssteuern bleibt für das Jahr 2015 unverändert, weshalb die prognostizierten Steuer-Mehreinnahmen keinen direkten Einfluss auf das budgetierte Ergebnis des StVA haben.

Für den Vollzug der Schwerverkehrsabgabe wird das Strassenverkehrsamt durch den Bund entschädigt, wobei sich das Budget 2015 auf das hohe Niveau des Jahres 2013 stützt.

Die budgetierte Vergütung für die Verkäufe der Autobahnvignetten orientiert sich ebenfalls an der Rechnung 2013.

Sonderbewilligungen

Obwohl die Anzahl der ausgestellten Bewilligungen für Sondertransporte im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig war, ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl neuer Bewilligungen auch im Jahr 2015 auf dem aktuellen Niveau halten wird.

eGovernment-Projekte, Kontrollschilderverkauf

Das Budget 2015 beinhaltet die Anbindung der Informatiklösung VIACAR des Strassenverkehrsamts an die kantonale Personendatenplattform (Geres) gemäss Schwerpunkte der Regierungstätigkeit 2014.

Mit dem Projekt «eAuktion» umfasst das Budget 2015 zudem die Einführung einer online-Versteigerungslösung für Kontrollschilder, wie sie bereits bei einer Reihe weiterer Schweizer Strassenverkehrsämter erfolgreich im Einsatz ist. Mit der Einführung dieser Auktionslösung sollen die Einnahmen aus dem freiwilligen Kontrollschilderverkauf angemessen gesteigert, bzw. auf dem hohen Niveau der Jahre 2011 – 2013 gehalten werden können.

Produkte

Verkehrssteuern, Vignetten, SVA ¹⁾

Verkehrsbewilligungen

Kontrollschilderverkauf

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Verkehrssteuern und Abgaben				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
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.	≥	14.27	14.02	14.23
Bewilligungspflichtige Sondertransporte und -fahrten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchgeführt.	Erteilte Bewilligungen für Sondertransporte und -fahrten	Anzahl	≥	2'600	2'600	2'676
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Jahressteuerrechnungen sind fristgerecht versandt.	Verspätung des Versands der Rechnungen für Motorfahrzeuge gegenüber dem SOLL-Termin: 8 Wochen vor Zahlungstermin	Tage	≤	3	3	0
	Verspätung des Versands der Rechnungen für 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	100
Der Verkauf spezieller Kontrollschilder generiert zusätzliche Einnahmen.	Zusätzlicher Ertrag aus dem Verkauf von Kontrollschildern (ohne Abtretungen)	Franken	≥	230'000	205'000	246'840

23 BAUDEPARTEMENT

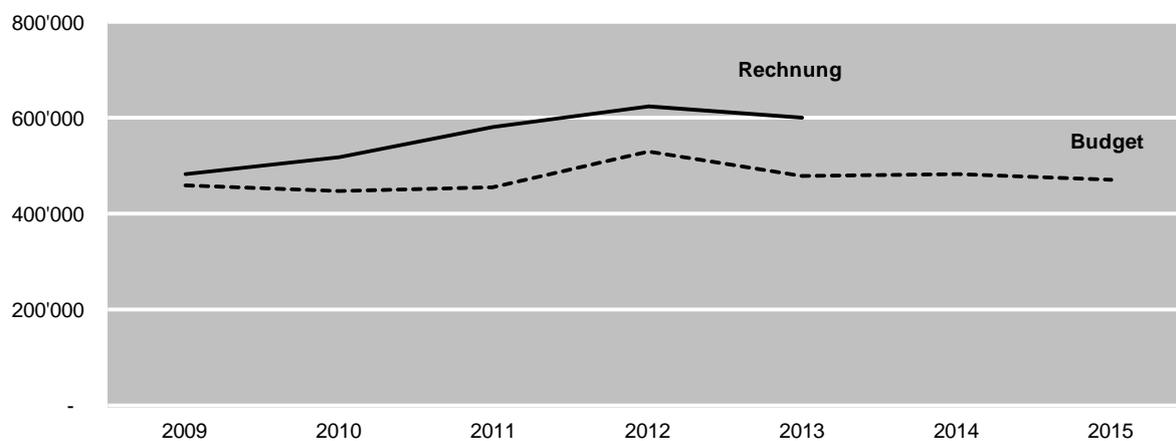
Produktgruppe

Verkehrssteuern und Abgaben

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'218'500	1'148'000	1'152'589.20	70'500	6.1	65'910.80	5.7
Ertrag	1'821'000	1'764'500	1'871'162.82	56'500	3.2	-50'162.82	-2.7
Nettoergebnis LR	602'500	616'500	718'573.62	-14'000	-2.3	-116'073.62	-16.2
Kalk. Kosten / Umlagen	132'200	133'600	119'818.80	-1'400	-1.0	12'381.20	10.3
Totalaufwand	1'350'700	1'281'600	1'272'408.00	69'100	5.4	78'292.00	6.2
Totalertrag	1'821'000	1'764'500	1'871'162.82	56'500	3.2	-50'162.82	-2.7
Nettoglobalbudget/-ergebnis	470'300	482'900	598'754.82	-12'600	-2.6	-128'454.82	-21.5
Kostendeckungsgrad in %	134.8	137.7	147.1				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben



Fussnote

¹⁾ Zur besseren Verständlichkeit wurde das Produkt «Verkehrssteuern» in «Verkehrssteuern, Vignetten, SVA» umbenannt (ab Budget 2015).

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

2412 AMT FÜR GEOINFORMATION

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)– Geoinformationsgesetz vom 2. Juli 2012 (SHR 211.500)– Geoinformationsverordnung vom 3. Dezember 2013 (SHR 211.501)
– 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 AMT FÜR GEOINFORMATION****Schwerpunkte der Dienststelle**

Amtliche Vermessung

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

Geodatenportal Schaffhausen

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

Das Budget 2015 ist geprägt durch folgende Annahmen:

- Die Erträge der Nachführungen liegen im langjährigen Mittel.
- Die Erträge beim Plan- und Datenverkauf reduzieren sich aufgrund der seit 01.01.2014 geltenden Geoinformationsgesetzgebung gegenüber den Vorjahren auf ca. einen Drittel.
- Die noch ausstehenden Arbeiten der Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etappe werden über die Investitionsrechnung (Finanzstelle 4460) abgewickelt.
- Für den Aufbau des ÖREBK leistet das Amt für Geoinformation Unterstützung bei Datenerfassung und dem Aufbau von GIS-Knowhow sowie bei der Datenmodellierung ohne kantonsinterne Verrechnung an andere Dienststellen.
- Der budgetierte Kostendeckungsgrad liegt mit 55.5% rund 20% tiefer als die Rechnung 2013 ausweist. Die Gründe dafür liegen darin, dass die Erneuerungsprojekte 2014 abgeschlossen werden und damit die Verbuchungen zu Lasten der Investitionsrechnung (Kostenstelle 4460) abnehmen bzw. ganz wegfallen werden. Im Gegenzug übernimmt die GIS-Fachstelle vermehrt GIS-Dienstleistungen zu Gunsten anderer kantonaler 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 2015 ausgeführt werden.
- Das Amt für Geoinformation bewältigt die Aufgaben 2015 mit 18 Stellen (17.8 Pensen). Im Verlauf des Jahres wird eine Stelle abgebaut werden. Ein in Pension gehender Mitarbeiter wird nicht ersetzt.

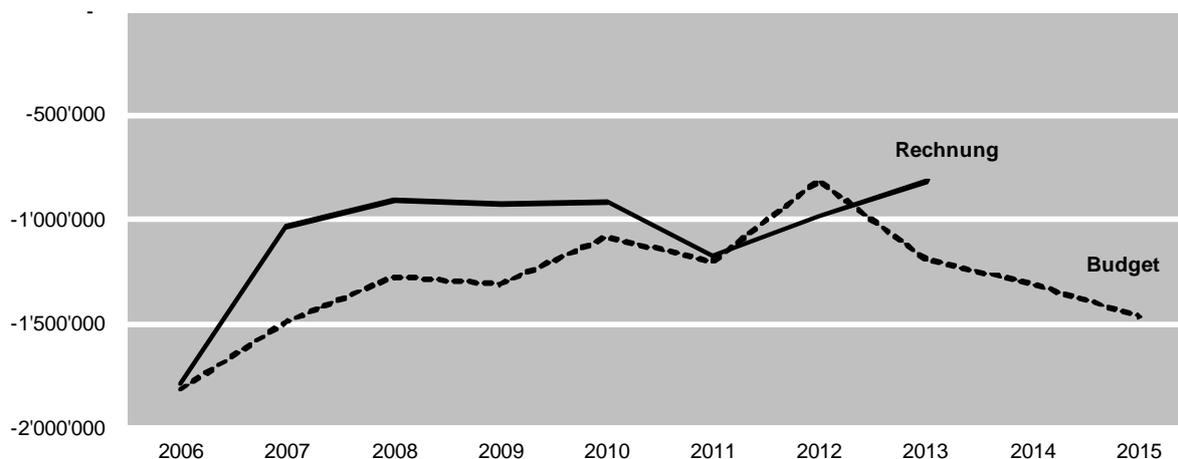
24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

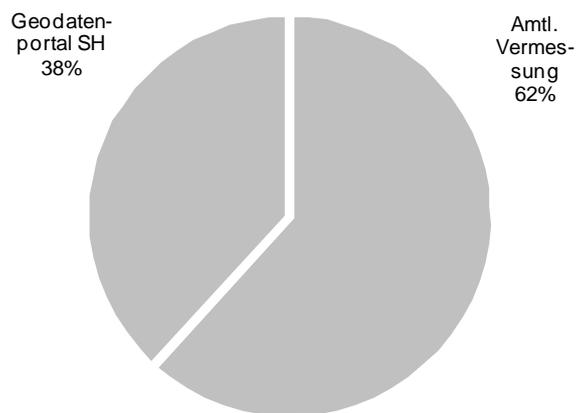
2412 AMT FÜR GEOINFORMATION

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'991'900	3'027'800	3'109'438.10	-35'900	-1.2	-117'538.10	-3.8
Ertrag	1'830'000	2'007'000	2'385'183.55	-177'000	-8.8	-555'183.55	-23.3
Nettoergebnis LR	-1'161'900	-1'020'800	-724'254.55	-141'100	-13.8	-437'645.45	-60.4
Anschaffungen mehrjährig	-7'400	-30'000	-179'483.35	22'600	75.3	172'083.35	95.9
Kalk. Kosten / Umlagen	315'200	327'300	275'358.41	-12'100	-3.7	39'841.59	14.5
Totalaufwand	3'299'700	3'325'100	3'205'313.16	-25'400	-0.8	94'386.84	2.9
Totalertrag	1'830'000	2'007'000	2'385'183.55	-177'000	-8.8	-555'183.55	-23.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'469'700	-1'318'100	-820'129.61	-151'600	-11.5	-649'570.39	-79.2
Kostendeckungsgrad in %	55.5	60.4	74.4				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Amtliche Vermessung	-907'500.00	-753'200	-366'280.55				
Geodatenportal Schaffhausen	-562'200.00	-564'900	-453'849.06				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Amt für Geoinformation



24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT**2412 AMT FÜR GEOINFORMATION****Anteil Produktgruppe am Gesamtergebnis****Anschaffungen und Investitionen**

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

7'400.– Franken für den Ausbau der mobilen Datenerfassung. Dieser Betrag ist als Ergänzung zum bereits bewilligten IT-Projekt «GeoMedia Smart Client» aus dem Jahr 2012 zu verstehen. Da damals das Preis/Leistungsverhältnis des bewilligten Projektes in Frage gestellt werden musste, wurde das Projekt zurückgestellt und nach einer besseren Lösung gesucht. Diese Lösung ist nun gefunden. Zusammen mit der bewilligten Rückstellung von 25'000 Franken kann ein Produkt beschafft werden, das in mehreren kantonalen Dienststellen eingesetzt werden kann und die mobilen Datenerfassungsprozesse massiv vereinfacht.

Investitionen

238'000 Franken Nettoinvestitionen für die Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etappe (siehe Investitionsbudget 2015, 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 2015	B 2014	R 2013
Anzahl Daten- und Planverkäufe	1'000	1'600	1'147
Anzahl Nachführungsaufträge	900	700	1'008
Anzahl zu unterhaltende Fixpunkte der Kategorie 2	413	413	413
Anzahl zu unterhaltende Landesgrenzzeichen	1'560	1'560	1'560
Anzahl zu unterhaltende Grundstücke und Bodenbedeckungsflächen	120'000	120'000	120'000
Anzahl Projekte Erneuerung amtl. Vermessung in Arbeit (beim Bund eröffnet)	0	7	18
Anzahl Teilprojekte zur Homogenisierung der amtl. Vermessung in Arbeit (beim Bund eröffnet)	7	3	0

Kommentar zur Entwicklung

Die zwei wichtigsten Projekte in der Produktgruppe sind die periodische Nachführung der amtlichen Vermessung und die Datenhomogenisierung gemäss den aktualisierten Richtlinien des Bundes. Weiter soll der Rhythmus für die Aktualisierung der laufenden Nachführung gemäss Meldewesen auf ein Jahr gesenkt werden (2013: 2 Jahre, 2014: 1.5 Jahre).

Periodische Nachführung und Datenhomogenisierung

Die periodische Nachführung ist der letzte Schritt des Projektes «Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etappe». Das Projekt wird 2015 abgeschlossen. Der Bruttokredit für das Gesamtprojekt betrug 16.5 Mio. Franken (KR-Beschluss vom 5. Juli 2005).

Produkte

Vermessungsdienstleistungen
 Unterhalt der amtlichen Vermessung
 Erneuerung der amtlichen Vermessung
 Spezialaufgaben

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Amtliche Vermessung				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Grundstückeigentümerinnen und -eigentümer sowie die Öffentlichkeit haben Rechtssicherheit bzgl. Grundeigentum. Die Daten sind gemäss Bundesvorschriften erhoben, unterhalten, nachgeführt.	Anzahl gerichtliche Grenzstreite pro Jahr	Anzahl	≤	1	1	0
Privaten und Behörden stehen aktuelle und zuverlässige Grundlagen für Planung und Projektierung zur Verfügung.	Anzahl Reklamationen wegen ungenügender Aktualität, Zuverlässigkeit	Anzahl	≤	10	10	0
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die verrechenbaren Nachführungsarbeiten sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad insgesamt	%	≥	100	100	100.8
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 1 Jahr (2014 1.5 Jahre)	%	=	100	100	100
Wert und Funktion des Fixpunktnetzes bleiben langfristig erhalten.	Anzahl kontrollierte Fixpunkte (inkl. Schadenmeldungen und Erneuerungen)	Anzahl	≥	77	77	77
	Anzahl der Fixpunkte mit nicht behobenen Mängeln	Anzahl	≤	10	10	9
Wert und Funktion der Hoheitsgrenzen bleiben langfristig erhalten.	Anzahl der Hoheitsgrenzen mit nicht behobenen Mängeln	Anzahl	≤	10	10	12
Das Amt für Geoinformation leitet die Projekte rechtskonform, kompetent, effektiv und effizient.	Kosten für die Leitung und Verifikation im Verhältnis zu den Gesamtkosten	%	≤	20	20	18.3

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe

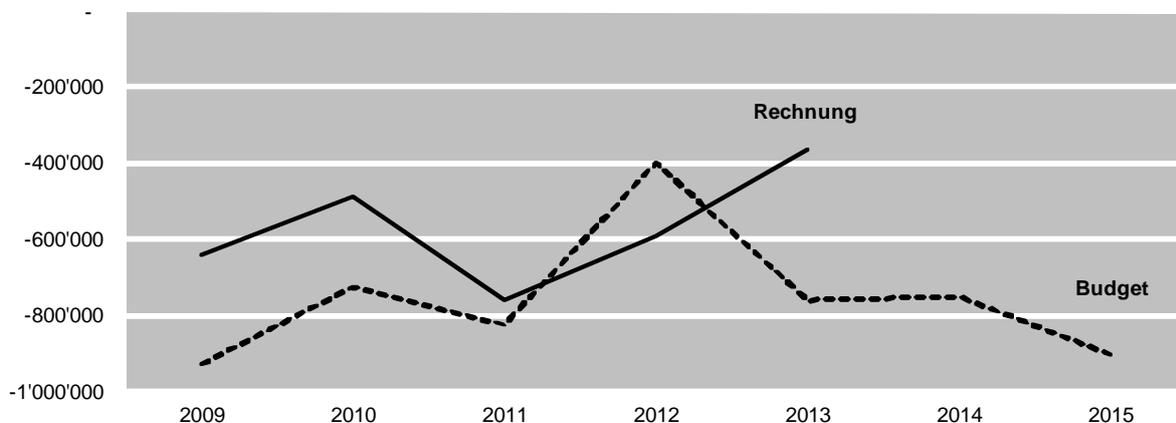
Amtliche Vermessung

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die beim Bund eröffneten Teil-Projekte werden in finanzieller und terminlicher Hinsicht vorschriftskonform abgeschlossen	verzögerte Projekte	Anzahl	=	0	0	1
	Projekte mit Kostenüberschreitung	Anzahl	=	0	0	0

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'342'200	2'351'200	2'365'151.34	-9'000	-0.4	-22'951.34	-1.0
Ertrag	1'704'000	1'875'500	2'240'012.80	-171'500	-9.1	-536'012.80	-23.9
Nettoergebnis LR	-638'200	-475'700	-125'138.54	-162'500	-34.2	-513'061.46	-410.0
Kalk. Kosten / Umlagen	269'300	277'500	241'142.01	-8'200	-3.0	28'157.99	11.7
Totalaufwand	2'611'500	2'628'700	2'606'293.35	-17'200	-0.7	5'206.65	0.2
Totalertrag	1'704'000	1'875'500	2'240'012.80	-171'500	-9.1	-536'012.80	-23.9
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-907'500	-753'200	-366'280.55	-154'300	-20.5	-541'219.45	-147.8
Kostendeckungsgrad in %	65.2	71.3	85.9				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Amtliche Vermessung



Fussnote

1) Datensatz: Daten der amtlichen Vermessung einer Gemeinde.

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 Amt für Geoinformation 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. Per 01.01.2014 hat der Kanton Schaffhausen das kantonale Geoinformationsgesetz und die zugehörige Verordnung in Kraft gesetzt.

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.

Stark am Zunehmen ist das Bedürfnis nach GIS-Dienstleistungen für diverse kantonale Dienststellen. Die Dienstleistungen beinhalten Beratung, Datenmodellierung, Datenhaltung und Datenerfassung, sowie die Koordination interdisziplinärer GIS – Projekte. Der Umfang der Dienstleistungen richtet sich nach den Möglichkeiten und Anforderungen der einzelnen Dienststellen.

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 2015	Soll 2014	Ist 2013
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	2'700

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Funktionalität des Portals wie auch die abrufbaren Datensätze sollen ausgebaut werden.	Zunahme der einsehbaren Datensätze pro Jahr	Anzahl	≥	3	3	3
	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

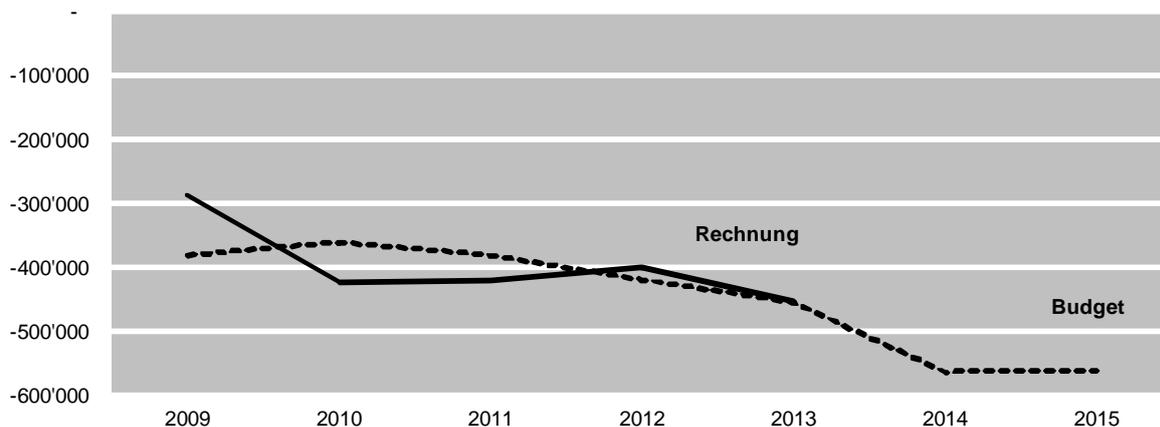
24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

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

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
				Abw . Fr.	%	Abw . Fr.	%
Aufwand	642'300	646'600	564'803.41	-4'300	-0.7	77'496.59	13.7
Ertrag	126'000	131'500	145'170.75	-5'500	-4.2	-19'170.75	-13.2
Nettoergebnis LR	-516'300	-515'100	-419'632.66	-1'200	-0.2	-96'667.34	-23.0
Kalk. Kosten / Umlagen	45'900	49'800	34'216.40	-3'900	-7.8	11'683.60	34.1
Totalaufwand	688'200	696'400	599'019.81	-8'200	-1.2	89'180.19	14.9
Totalertrag	126'000	131'500	145'170.75	-5'500	-4.2	-19'170.75	-13.2
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-562'200	-564'900	-453'849.06	2'700	0.5	-108'350.94	-23.9
Kostendeckungsgrad in %	18.3	18.9	24.2				

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



25 FINANZDEPARTEMENT

2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN

Rechtsgrundlagen

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

Produktgruppen

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

Finanzaufsicht

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Kantonsrat / Geschäftsprüfungskommission Kanton / Regierungsrat / Grosse Stadtrat / Geschäftsprüfungskommission Stadt/ Stadtrat / Kantonale und städtische Verwaltung / unselbständige Anstalten und Rechtspflege, sowie selbständige Anstalten, 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;
- Prüfungen von Aufsichtsfunktionen und Unterstützung bei der Optimierung von Aufsichtsfunktionen
- Mitarbeit bei relevanten Projekten wie die Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells HRM2, Erarbeitung/Überarbeitung des Bereichs Finanzkontrolle im Finanzhaushaltsgesetz im Zusammenhang mit der Einführung HRM2
- Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS)
- Ausbau der internen Revision

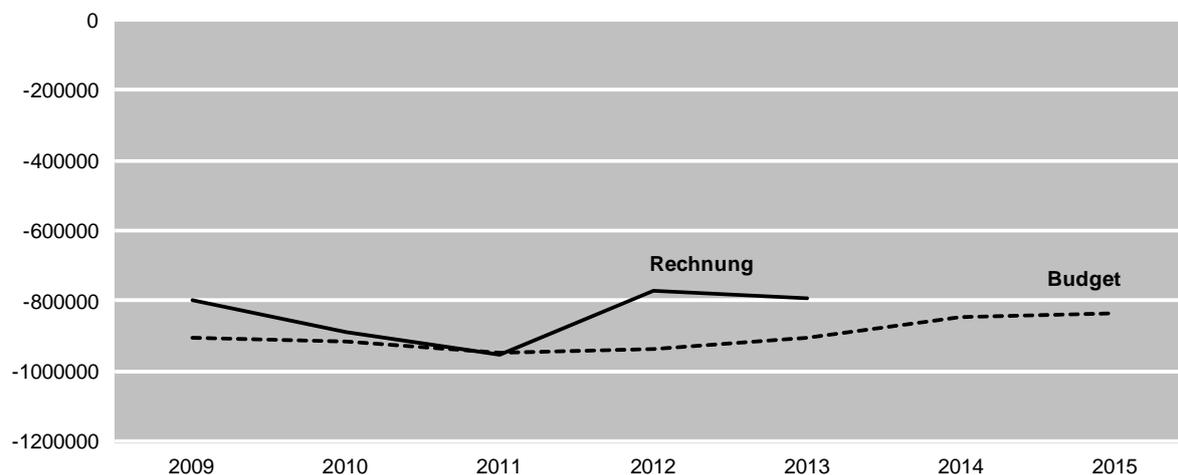
25 FINANZDEPARTEMENT

2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015/ R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'346'900	1'357'600	1'351'636.08	-10'700	-0.8	-4'736.08	-0.4
Ertrag	562'600	564'000	600'949.90	-1'400	-0.2	-38'349.90	-6.4
Nettoergebnis LR	-784'300	-793'600	-750'686.18	9'300	1.2	-33'613.82	-4.5
Geschätzte Lohnveränderungen zur Ermittlung Anteil Stadt SH	14'300	14'300	-	-	-	14'300.00	100.0
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	35'400	37'300	39'816.41	-1'900	-5.1	-4'416.41	-11.1
Totalaufwand	1'396'600	1'409'200	1'391'452.49	-12'600	-0.9	5'147.51	0.4
Totalertrag	562'600	564'000	600'949.90	-1'400	-0.2	-38'349.90	-6.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-834'000	-845'200	-790'502.59	11'200	1.3	-43'497.41	-5.5
Kostendeckungsgrad in %	40.3	40.0	43.2				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i>							
Finanzaufsicht	-834'000	-845'200	-790'502.59				

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 2013	R 2012
Gesamtbilanzsumme der Prüfungsmandate in Mrd. Franken	1'492	1'251
Gesamtumsatz der Prüfungsmandate in Mrd. Franken	1'577	1'187
Das Portfolio der Prüfungsmandate umfasst:		
– Kantonale Verwaltung, zu prüfende Einheiten	84	97
– Städtische Verwaltung, zu prüfende Einheiten	33	34
– Externe Mandate, zu prüfende Einheiten	36	37

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.

Das Leistungsziel «Peer Review innerhalb einer Legislaturperiode» wurde angepasst. Neu wird nicht mehr alle 2 Jahre sondern alle 3 Jahre ein Peer Review durchgeführt. Hierfür sind zwei Gründe ursächlich. Einerseits sind die Peer Reviews sehr aufwendig, andererseits wurde im Rahmen der neuen Schweizerischen Prüfungsstandards 2013 festgelegt, dass es ausreichend ist, die sogenannte Externe Nachschau (= Peer Review) alle 3 Jahre durchzuführen.

Die Weiterbildungsstunden lagen im abgelaufenen Jahre 2013 um 32.5 % über dem SOLL-Wert von 80 Stunden. Gemäss der oben stehenden Festlegung sollte eine Anpassung des SOLL-Wertes in Erwägung gezogen werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass der Zielwert nicht weiter erhöht werden sollte. Der bisherige Zielwert von 80 Stunden ist im Vergleich zu anderen Revisionsunternehmen bereits hoch. Zudem gehen wir davon aus, dass durch die Stabilisierung des Mitarbeiterstammes ein geringerer Aus- und Weiterbildungsbedarf erforderlich ist.

Das Leistungsziel «Anteil der Prüfungen im Kernbereich Kanton und Stadt» lag 2013 mit 67 % knapp unter dem SOLL-Wert von 70 %. Unser Mandatsportfolio hat sich in den vergangenen 2 Jahren verändert. Es sind diverse externe Mandate wie beispielsweise die Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Neuhausen hinzugekommen. Daher gehen wir davon aus, dass wir den SOLL-Wert von 70 % aufgrund des neuen Mandatsportfolios nicht mehr erreichen können und haben deshalb eine entsprechende Anpassung des SOLL-Wertes auf 65 % vorgenommen. Eine weitere Herabsetzung ist nicht empfehlenswert, da dies tatsächlich zur Schwächung der Kernmandate Kanton und Stadt führen würde.

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 2015	Soll 2014	Ist 2013
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	75	87
	Umsetzungsgrad der Anträge der Finanzkontrolle durch die Dienststellen / Abteilungen und sonstigen Revisionsmandate	%	≥	95	95	97
Die politischen Vertreterinnen und Vertreter, geprüfte Stellen und die Verwaltung erlangen durch die Beratungen der Finanzkontrolle eine höhere Entscheidsicherheit.	Anzahl Beratungsanfragen	Anzahl	≥	95	95	116

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe	Finanzaufsicht					
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Finanzkontrolle hält sich an die definierten Standards in Anlehnung an den Berufsverband. ³⁾	Anzahl der Peer-Reviews innerhalb einer Legislaturperiode	Anzahl	≥	0	0	1
Erhalt und Verbesserung der Fachkompetenz durch interne und externe Weiterbildungen. ⁴⁾	Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	Anzahl	≥	80	80	106
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	%	≥	65	70	67

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	B 2015 / B 2014		B 2015/ R 2013	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'346'900	1'357'600	1'351'636.08	-10'700	-0.8	-4'736.08	-0.4
Geschätzte Lohnveränderungen zur Ermittlung Anteil Stadt SH	14'300	14'300	-	-	-	14'300.00	100.0
bereinigter Aufwand	1'361'200	1'371'900	1'351'636.08	-10'700	-0.8	9'563.92	0.7
Ertrag	562'600	564'000	600'949.90	-1'400	-0.2	-38'349.90	-6.4
Nettoergebnis LR	-798'600	-807'900	-750'686.18	9'300	1.2	-47'913.82	-6.4
Kalk. Kosten / Umlagen	35'400	37'300	39'816.41	-1'900	-5.1	-4'416.41	-11.1
Totalaufwand	1'396'600	1'409'200	1'391'452	-12'600	-0.9	5'147.51	0.4
Totalertrag	562'600	564'000	600'949.90	-1'400	-0.2	-38'349.90	-6.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-834'000	-845'200	-790'502.59	11'200	1.3	-43'497.41	-5.5
Kostendeckungsgrad in %	40.3	40.0	43.2				

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⁾ Der Rhythmus für Peer Reviews im Rahmen einer Besprechung des Qualitätszirkels gestreckt. Neu soll alle 3 Jahre eine Peer Review stattfinden. Ursache für die Verlängerung sind die neuen Vorgaben des Schweizerischen Prüfungsstandards, wonach eine externe Nachschau (= Peer Review) alle 3 Jahre durchgeführt werden sollte.
- 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 der juristischen und natürlichen Personen, welche im Kanton Schaffhausen gemäss eidgenössischem und kantonalem Recht steuerpflichtig sind. Sie gewährleistet die gesetzeskonforme und rechtsgleiche Besteuerung. Als aktuelle Herausforderung ist die geplante Unternehmenssteuerreform III zu sehen.

Zum umfassenden Aufgabenkatalog gehören unter anderem: Erarbeiten von Vernehmlassungen zu Steuervorlagen des Bundes, Ausarbeitung von Vorlagen in Bezug auf Volksinitiativen, Motionen und kleine Anfragen sowie die Weiterführung des Productmanagements Steuern. Zeitgerechtes Umsetzen von Anpassungen und Neuerungen im IT-Bereich sind zentrale Elemente der operativen Tätigkeit und Voraussetzung für kontinuierliche Effizienzsteigerungsmassnahmen.

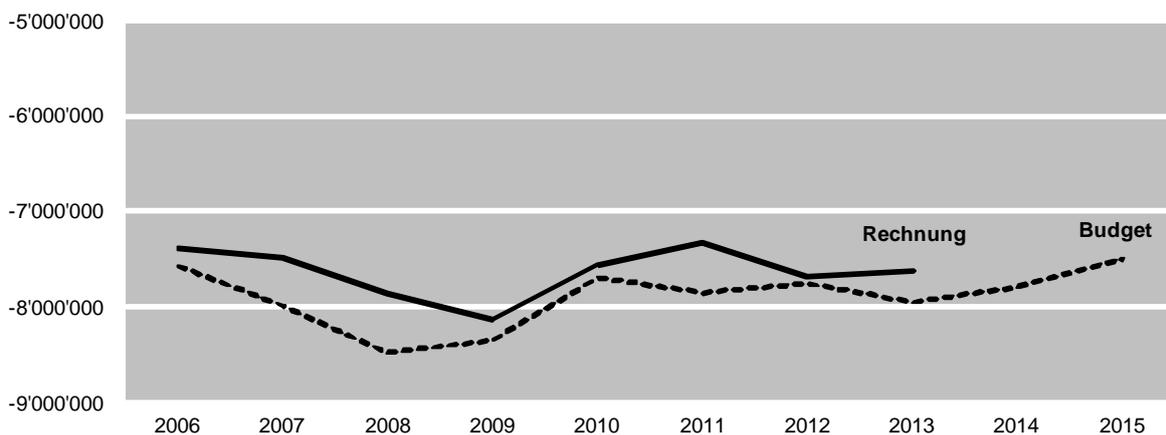
25 FINANZDEPARTEMENT

2524 STEUERVERWALTUNG

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	9'692'600	10'510'400	10'398'657.45	-817'800	-7.8	-706'057.45	-6.8
Ertrag	3'541'000	3'600'000	3'607'934.63	-59'000	-1.6	-66'934.63	-1.9
Nettoergebnis LR	-6'151'600	-6'910'400	-6'790'722.82	758'800	11.0	639'122.82	9.4
Anschaffungen mehrjährig	-425'000	-825'000	-764'770.65	400'000	48.5	339'770.65	44.4
Kalk. Kosten / Umlagen	1'768'900	1'717'600	1'596'139.55	51'300	3.0	172'760.45	10.8
Totalaufwand	11'036'500	11'403'000	11'230'026.35	-366'500	-3.2	-193'526.35	-1.7
Totalertrag	3'541'000	3'600'000	3'607'934.63	-59'000	-1.6	-66'934.63	-1.9
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-7'495'500	-7'803'000	-7'622'091.72	307'500	3.9	126'591.72	1.7
Kostendeckungsgrad in %	32.1	31.6	32.1				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i>							
Steuererhebungen	-7'495'500	-7'803'000	-7'622'091.72				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Steuerverwaltung



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

425'000.- 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 sowie durch die Aufnahme von Darlehen und Anleihen (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 (Kantonsverfassung SHR 101.000 Art. 99).

Umschreibung

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

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

	B 2015	B 2014	R 2013
<i>Natürliche Personen</i>			
Veranlagungen pro Steuerkommissär	620	590	609
Veranlagungen pro Sachbearbeiter	2'580	2'520	2'548
<i>Juristische Personen</i>			
Veranlagungen pro Steuerkommissär	635	610	616

Kommentar zur Entwicklung

Im Jahr 2015 sind Investitionen von 425'000.- Franken im IT-Bereich vorgesehen. Die grösste Einzelposition stellt das Refactoring der NEST-Programme, welches im Rahmen eines mehrjährigen Projekts von allen NEST-Kantonen getragen wird, dar. Die aktuell im Einsatz befindlichen NEST-Programme bedürfen dieses Refactorings, da sie den heutigen Anforderungen nur noch bedingt genügen und sich die aktuell eingesetzte Version dem Ende des technischen Lebenszyklus nähert. Mit dem Refactoring soll zudem die Grundlage für eine verbesserte Standardisierung sowie für eine effizientere und aktuellste Möglichkeiten der Technik nutzende IT-Plattform geschaffen werden.

Trotz dieser Investitionen reduziert sich das Budget in der Position „Informatik- und eGov-Projekte“ gegenüber dem Vorjahr um nahezu die Hälfte. Dies ist auf die konsequenten Sparanstrengungen, die angestossenen und umgesetzten Prozessoptimierungsschritte sowie auf die zielgerichtete Investitionspolitik der Vergangenheit zurück zu führen.

Aufgrund der Vorgaben von ESH3 wurde eine Stelle 2014 nicht mehr besetzt und eingespart. Eine zusätzliche Stelle ist ebenfalls 2015 einzusparen. Damit werden die Vorgaben von ESH3 vollumfänglich umgesetzt. Um 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 sind eingeleitet. Diese stellen jedoch die Mitarbeitenden sowie die gesamte Organisation vor nicht zu unterschätzende Herausforderungen.

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 2015	Soll 2014	Ist 2013
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 2012)					
	<i>Natürliche Personen, Einkommenssteuer</i>					
	steuerbares Einkommen < 50'000 Fr.	%	=	16.4	16.4	16.1
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	34.1	33.1	32.2
	steuerbares Einkommen < 100'000 Fr.	%	=	41.5	41.5	41.2
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	86.3	83.7	82.3
	steuerbares Einkommen < 150'000 Fr.	%	=	18.5	18.5	19.3
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	38.4	37.3	38.5
	steuerbares Einkommen < 200'000 Fr.	%	=	7.7	7.7	7.7
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	16.0	15.6	15.3
	steuerbares Einkommen < 500'000 Fr.	%	=	10.6	10.6	10.6
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	21.9	21.3	21.1
	steuerbares Einkommen < 1'000'000 Fr.	%	=	2.2	2.2	2.0
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	4.7	4.5	4.0
	steuerbares Einkommen > 1'000'000 Fr.	%	=	3.0	3.0	3.1
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	6.3	6.1	6.2
	<i>Natürliche Personen, Vermögenssteuer</i>					
	steuerbares Vermögen < 200'000 Fr.	%	=	3.9	3.9	3.7
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	1.0	0.8	0.8	
steuerbares Vermögen < 500'000 Fr.	%	=	12.2	12.2	12.2	
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	3.0	2.5	2.5	
steuerbares Vermögen < 1'000'000 Fr.	%	=	21.2	21.2	21.3	
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	5.3	4.4	4.4	

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe	Steuererhebung					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
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	62.8
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	15.6	13.0	12.9
	Anteil der juristischen Personen nach Segmenten (Basis 2012)					
	<i>Juristische Personen, Gewinnsteuer</i>					
	steuerbarer Ertrag < 50'000 Fr.	%	=	0.8	0.8	0.8
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.3	0.3	0.4
	steuerbarer Ertrag < 100'000 Fr.	%	=	3.2	3.2	3.2
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	1.2	1.0	1.6
	steuerbarer Ertrag < 500'000 Fr.	%	=	11.2	11.2	10.5
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	3.9	3.5	5.0
	steuerbarer Ertrag < 1'000'000 Fr.	%	=	4.7	4.7	5.6
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	1.6	1.5	2.7
	steuerbarer Ertrag > 1'000'000 Fr.	%	=	80.1	80.1	79.9
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	28.1	24.8	38.5	
<i>Juristische Personen, Kapitalsteuer</i>						
steuerbares Kapital < 100'000 Fr.	%	=	0.18	0.18	0.18	
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.01	0.01	0.01	
steuerbares Kapital < 500'000 Fr.	%	=	4.43	4.43	4.43	
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.20	0.19	0.24	

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe	Steuererhebung					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
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	3.88
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.17	0.16	0.21
	steuerbares Kapital > 1'000'000 Fr.	%	=	91.51	91.51	91.51
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	4.00	3.89	4.87

25 FINANZDEPARTEMENT

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Steuerpflichtigen erhalten in angemessener Frist die definitive Veranlagung.	<i>Natürliche Personen, selbständig Erwerbende</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2012	%	>	99	95	59
	2013	%	>	95	55	
	2014	%	≥	55		
	<i>Natürliche Personen, unselbständig Erwerbende</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2012	%	>	99	95	85
	2013	%	>	95	85	
	2014	%	>	85		
	<i>Juristische Personen</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
2012	%	>	99	88	47	
2013	%	>	88	50		
2014	%	>	50			
Die Veranlagungen der natürlichen Personen werden in der nötigen Tiefe kontrolliert. ¹⁾	Abweichung zur Selbstdeklaration	Mio. Fr.	>	44	52	40.7

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Steuererhebung				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Veranlagungen der juristischen Personen werden in der nötigen Tiefe kontrolliert.	Abweichung zur Selbstdeklaration	Mio. Fr.	>	25	25	37.95
Die Steuerverwaltung verfügt über ein effizientes Einzugs- und Mahnwesen.	<i>Natürliche Personen</i>					
	Anteil der echten Restanzen Kantonssteuer	%	<	10	10	5.3
	Bundessteuer	%	<	5	5	1.72
	<i>Juristische Personen</i>					
	Kantonssteuer	%	<	5	5	0.6
	Bundessteuer	%	<	5	5	3.16

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	9'692'600.00	10'510'400.00	10'398'657.45	-817'800	-7.8	-706'057.45	-6.8
Ertrag	3'541'000.00	3'600'000.00	3'607'934.63	-59'000	-1.6	-66'934.63	-1.9
Nettoergebnis LR	-6'151'600	-6'910'400	-6'790'722.82	758'800	11.0	639'122.82	9.4
Kalk. Kosten / Umlagen	1'343'900	892'600	831'368.90	451'300	50.6	512'531.10	61.6
Totalaufwand	11'036'500	11'403'000	11'230'026.35	-366'500	-3.2	-193'526.35	-1.7
Totalertrag	3'541'000	3'600'000	3'607'934.63	-59'000	-1.6	-66'934.63	-1.9
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-7'495'500	-7'803'000	-7'622'091.72	307'500	3.9	126'591.72	1.7
Kostendeckungsgrad in %	32.1	31.6	32.1				

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

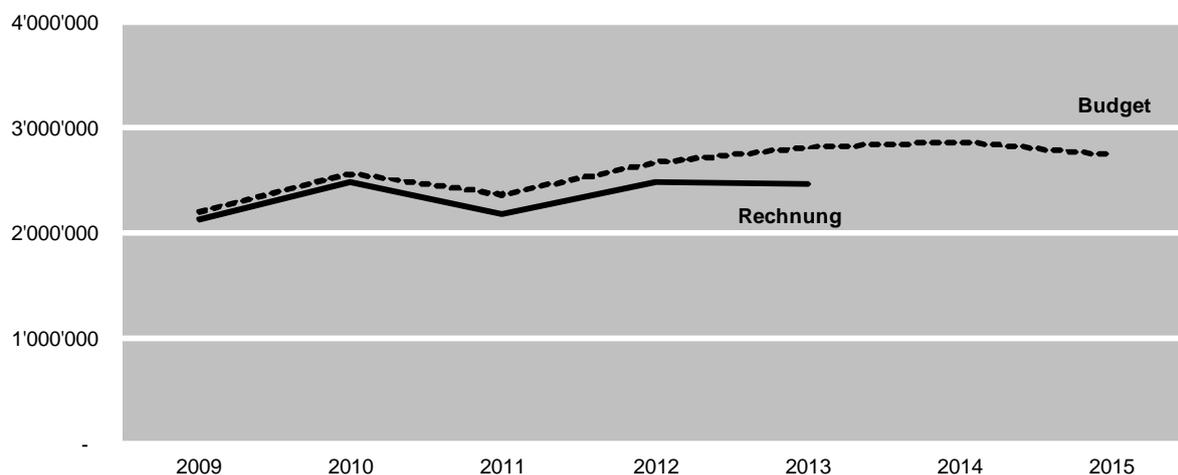
2551 FEUERPOLIZEI

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget		Rechnung 2013	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'596'200	7'547'800	6'770'398.63	48'400	0.6	825'801.37	12.2
Ertrag	7'596'200	7'544'800	6'770'398.63	51'400	0.7	825'801.37	12.2
Nettoergebnis LR	-	-3'000	-	3'000	100.0	-	-
Korrektur Aufwand (Beiträge)	-4'868'200	-4'690'300	-4'301'603.53	-177'900	-3.8	-566'596.47	-13.2
Korrektur Ertrag (Beiträge)	-4'868'200	-4'690'300	-4'301'603.53	-177'900	-3.8	-566'596.47	-13.2
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
Bereinigter Aufwand	2'728'000	2'857'500	2'468'795.10	-129'500	-4.5	259'204.90	10.5
Bereinigter Ertrag	2'728'000	2'854'500	2'468'795.10	-126'500	-4.4	259'204.90	10.5
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-3'000	-	3'000	100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	99.9	100.0				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
Brandschutz	-	-2'100	-				
Feuerwehrwesen	-	-500	-				
Löschwasserversorgung	-	-200	-				
Sicherheit von Tankanlagen	-	-200	-				

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

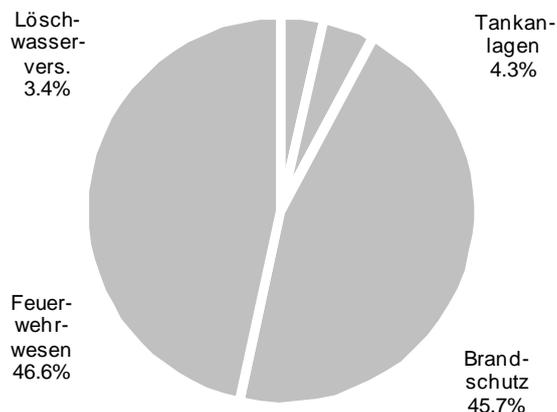
Entwicklung Aufwand Feuerpolizei (ohne Beiträge)



25 FINANZDEPARTEMENT

2551 FEUERPOLIZEI

Anteil Produktgruppe am Gesamtaufwand



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Die Anschaffungen werden grundsätzlich zu 100 Prozent über die laufende Rechnung innerhalb des Budgetjahres abgeschrieben. Es sind derzeit jedoch keine Anschaffungen geplant.

Investitionen

Keine

Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen

2551 Beiträge (in Franken)	B 2015	B 2014	R 2013
Beiträge an Wasserversorgungen	2'600'000	2'400'000	2'386'238.05
Beiträge an vorbeugenden Brandschutz	70'000	90'000	31'198.75
Kosten Wehrdienste und Alarmierung	2'067'000	2'053'000	1'776'846.08
Beiträge an Gemeinden für Feuerschau und Futterstockkontrollen	40'000	40'000	25'838.65
Kosten für Abnahmen und Expertisen	16'000	16'000	12'810.60
Beiträge an Organisationen	25'200	25'300	25'642.60
Beiträge an Blitzschutzanlagen	50'000	66'000	37'028.80
Total	4'868'200	4'690'300	4'301'603.53

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

	B 2015	B 2014	R 2013
Anzahl Teilnehmer	400	400	163
Anzahl beurteilter Baugesuche	250	250	294
Anzahl zu kontrollierende Gebäude im Kanton SH	4'100	4'100	4'038
Anzahl Brandschutzkontrollen	550	660	648
Subventionsleistungen in Franken	90'000	90'000	74'228

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

Für das Jahr 2015 ist eine Revision der Schweizerischen Brandschutzvorschriften 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 in der Anwendung der neuen Vorschriften geschult werden. Während im Jahr 2014 vorab die Ausbildung der Spezialisten (Feuerpolizei des Kantons und der Gemeinden) ansteht, werden im Jahr 2015 Ausbildungsveranstaltungen für Externe im Fokus stehen. Da diese Veranstaltungen auch hinsichtlich der Adressaten breiter angelegt werden als üblich, sind sie auch dem Produkt "Sensibilisierung der Bevölkerung" auf Brandschutzanliegen zuzurechnen.

Gleichzeitig wird jedoch die Kampagne des Jahres 2014 (Bezug von vergünstigten Ascheneimern um ein Jahr verlängert. Unsachgemäss entsorgte Asche ist nach wie vor ein Treiber in der Brandschadenstatistik.

In Bezug auf Erstkontrollen an den von den Gemeinden im Jahr 2005 in die Kantonale Zuständigkeit übergegangenen Gebäuden liegt die Kantonale Feuerpolizei derzeit auf Kurs. Geplant ist der Abschluss dieser Tätigkeit im Jahr 2016. Die Anzahl festgestellter, teils beträchtlicher Brandschutzmängel ist jedoch erheblich, was in entsprechendem Ausmass Sanierungspflichten und Nachkontrollen auslöst. Dank einer subtilen Vorgehensweise in der Mängelrüge und der Ausnützung bestehender Spielräume hinsichtlich Sanierungsfrist, kann jedoch in nahezu allen Fällen mit den Gebäudeeigentümern eine einvernehmliche Lösung gefunden werden. Für das Jahr 2014 muss das Wirkungsziel infolge der Belastung aus den übrigen Tätigkeiten vorübergehend etwas reduziert werden.

Produkte

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

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Brandschutz				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Neue Gebäude, Anlagen und Einrichtungen entsprechen den mit den Brandschutzvorschriften verfolgten Schutzzielen. 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	≥	550	660	648
Das Wissen von Bauherren, Planern und Architekten über Brandschutzmassnahmen nimmt zu.	Durchgeführte Besprechungen und Beratungen	Anzahl	≥	400	400	433
Die Bevölkerung ist über generelle und saisonale Brandgefahren und Präventionsmöglichkeiten informiert.	Durchführung von wahrnehmbaren Präventionsaktivitäten	Anzahl	≥	1	1	1
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Gebäude- und sicherheitsverantwortliche Personen sind über richtiges Verhalten im Brandfall geschult. ²⁾	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	100

25 FINANZDEPARTEMENT

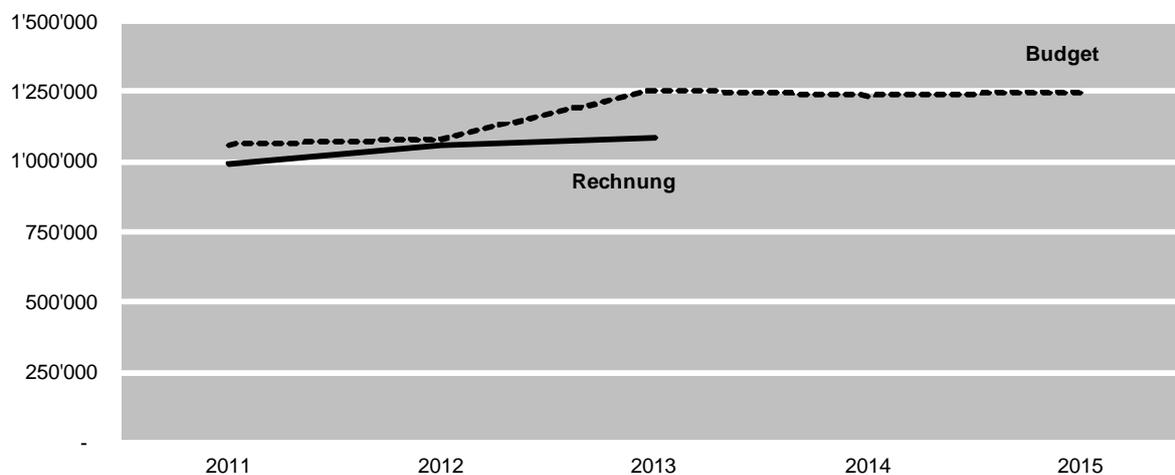
Produktgruppe

Brandschutz

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'245'400	1'234'300	1'084'368.91	11'100	0.9	161'031.09	14.9
Ertrag	1'245'400	1'232'200	1'084'368.91	13'200	1.1	161'031.09	14.9
Nettoergebnis LR	-	-2'100	-	2'100	100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'245'400	1'234'300	1'084'368.91	11'100	0.9	161'031.09	14.9
Totalertrag	1'245'400	1'232'200	1'084'368.91	13'200	1.1	161'031.09	14.9
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-2'100	-	2'100	100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	99.8	100.0				

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Brandschutz



Fussnoten

¹⁾ Abweichungen von altem zu neuem Recht werden zu Gunsten des Eigentümers angewendet.

²⁾ 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 01.01.2014*

Ortsfeuerwehren	2
Verbandsfeuerwehren	8
Betriebsfeuerwehren	5
Betriebsfeuerwehrverband	1
Stützpunktfeuerwehren	4
<hr/>	
Total Feuerwehren	20

Anzahl Teilnehmerkurstage 2013	1'279
--------------------------------	-------

Beitragsleistungen des Kantons im 5-Jahres-Durchschnitt (2009 – 2013)	
---	--

Kosten Wehrdienste und Alarmierung in Franken	1'798'953
---	-----------

Kurskosten im 5-Jahres-Durchschnitt (2009 – 2013) in Franken	630'958
--	---------

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 befassen sich verschiedene Wehren mit Zusammenlegungs- und Zusammenarbeitsfragen über die Grenzen der heutigen Strukturen hinaus. Die Kantonale Feuerpolizei steht den Wehren beratend zur Seite, damit bestehendes Rationalisierungspotenzial genutzt werden kann, die sich aus dem Leistungsauftrag ergebenden Rahmenbedingungen jedoch eingehalten werden. Zudem überprüft die Feuerpolizei die Möglichkeit von Veränderungen am Subventionierungssystem, um der Aufgabenerfüllung besser Rechnung tragen zu können.

Produkte

Ausbildung und Schulung inkl. Ausbildungsinfrastruktur
--

Beratung, Qualitätsmanagement für Feuerwehren

Subventionen Feuerwehren

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Feuerwehrwesen				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Feuerwehren bewältigen Ereignisse rasch, sicher und effizient.	Anteil erfüllter Leistungsaufträge bei Alarminspektionen gemessen an der Anzahl Inspektionen	%	≥	85	85 ¹⁾	85.7
	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 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Angehörigen der Feuerwehren sind stufen- und fachgerecht aus- und weitergebildet. ⁴⁾	Zufriedenheit der Kdo's mit dem Kursangebot des Inspektorats ⁴⁾	%	≥	90	90 ⁴⁾	99.3
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	55
	Abgabe Bericht innert 5 Wochen nach Inspektion ⁵⁾	%	=	100	100	100
Subventionsgesuche sind zügig behandelt.	Anteil (nach vollständiger Gesuchseinreichung) innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteter Subventionsgesuche	%	≥	90	90	100

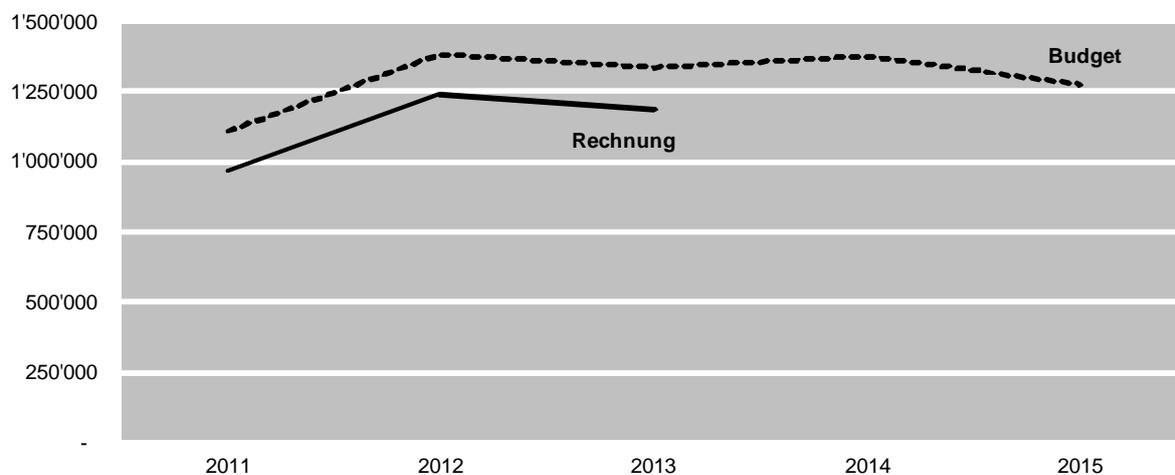
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe **Feuerwehrwesen**

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'271'000	1'375'800	1'187'936.18	-104'800	-7.6	83'063.82	7.0
Ertrag	1'271'000	1'375'300	1'187'936.18	-104'300	-7.6	83'063.82	7.0
Nettoergebnis LR	-	-500	-	500	100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'271'000	1'375'800	1'187'936.18	-104'800	-7.6	83'063.82	7.0
Totalertrag	1'271'000	1'375'300	1'187'936.18	-104'300	-7.6	83'063.82	7.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-500	-	500	100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	100.0	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.

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 2022 realisierte Vorhaben.

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Löschwasserversorgung****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Durchschnittliche Subventionssumme der letzten 5 Jahre in Franken	2'098'083
Zugesicherte Subventionsleistungen per Ende Juni 2014 in Franken	4'122'800
Subventionssatz in Prozent	25
Anzahl Beratungen 2013	20
davon mit erhöhtem Aufwand	7

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 2015	Soll 2014	Ist 2013
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 2015	Soll 2014	Ist 2013
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	100

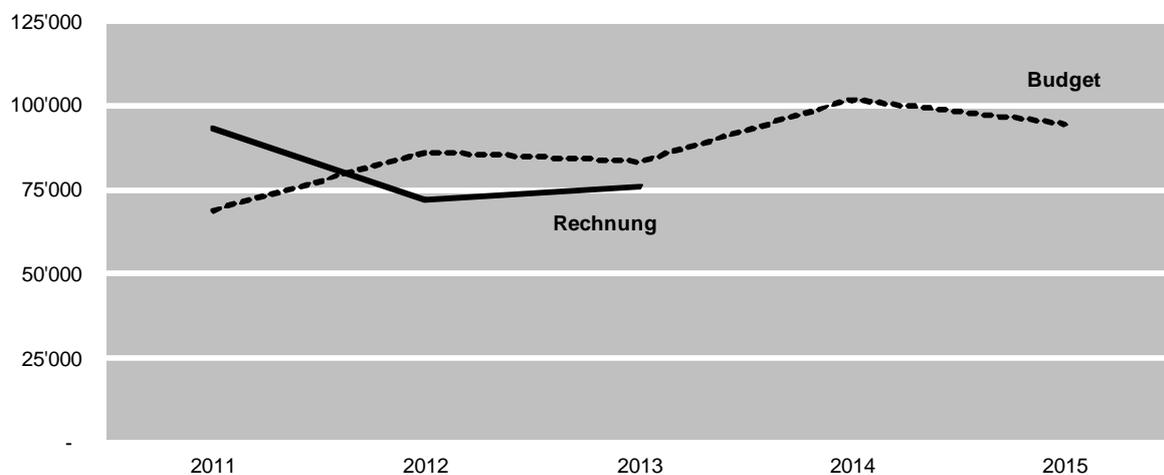
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe Löschwasserversorgung

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget		Rechnung 2013	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	94'100	102'000	75'791.07	-7'900	-7.7	18'308.93	24.2
Ertrag	94'100	101'800	75'791.07	-7'700	-7.6	18'308.93	24.2
Nettoergebnis LR	-	-200	-	200	100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	94'100	102'000	75'791.07	-7'900	-7.7	18'308.93	24.2
Totalertrag	94'100	101'800	75'791.07	-7'700	-7.6	18'308.93	24.2
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-200	-	200	100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	99.8	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****Rechnung 2013**

Anzahl Bewilligungen von Neuanlagen pro Jahr	48
Anzahl Änderungsbewilligungen pro Jahr (im 5-Jahres-Durchschnitt)	16
Anzahl Tankanlagen im Kanton Schaffhausen (Stand: 01.01.2014)	7'755

Kommentar zur Entwicklung

Seit der Bund 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. Innerkantonale liegt die Zuständigkeit zur Bewilligung der Anlagen mit wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten bei der Kantonalen Feuerpolizei/Feuerwehrenspektorat.

Im Bedarfsfall wird die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesversorgung im Kanton Schaffhausen durch die Kantonale Feuerpolizei durchgeführt, welche den Tankkataster führt. Der Bund möchte den Rationierungsfall jedoch eventuell über eine andere Grundlage abwickeln, weshalb er vor einiger Zeit entsprechende Abklärungen an die Hand genommen hat. Es ist nicht auszuschliessen, dass inskünftig für die Heizölrationierung nicht mehr auf die Tankkapazitäten abgestellt wird.

Produkte

Tankkontrolle inkl. Beratung
Tankbewilligung inkl. Beratung

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Sicherheit von Tankanlagen				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
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 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die bewilligten Tankanlagen sind langfristig betriebssicher. ³⁾	Revision spätestens 1 Jahr nach Ablauf der Frist durchgesetzt	%	≥	95	95	98.2
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?	%	=	100	100	100

25 FINANZDEPARTEMENT

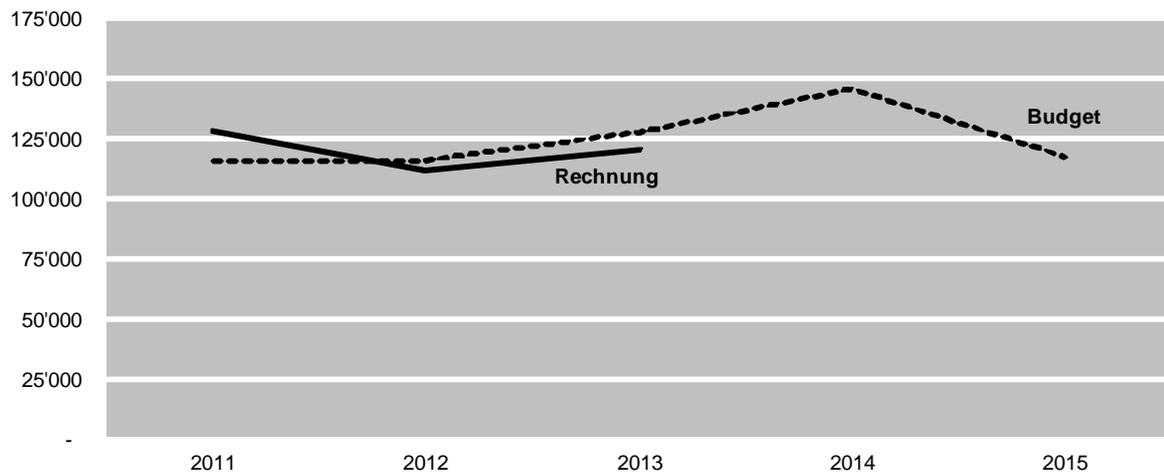
Produktgruppe

Sicherheit von Tankanlagen

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	117'500	145'400	120'698.94	-27'900	-19.2	-3'198.94	-2.7
Ertrag	117'500	145'200	120'698.94	-27'700	-19.1	-3'198.94	-2.7
Nettoergebnis LR	-	-200	-	200	100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	117'500	145'400	120'698.94	-27'900	-19.2	-3'198.94	-2.7
Totalertrag	117'500	145'200	120'698.94	-27'700	-19.1	-3'198.94	-2.7
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-200	-	200	100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	99.9	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.

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.

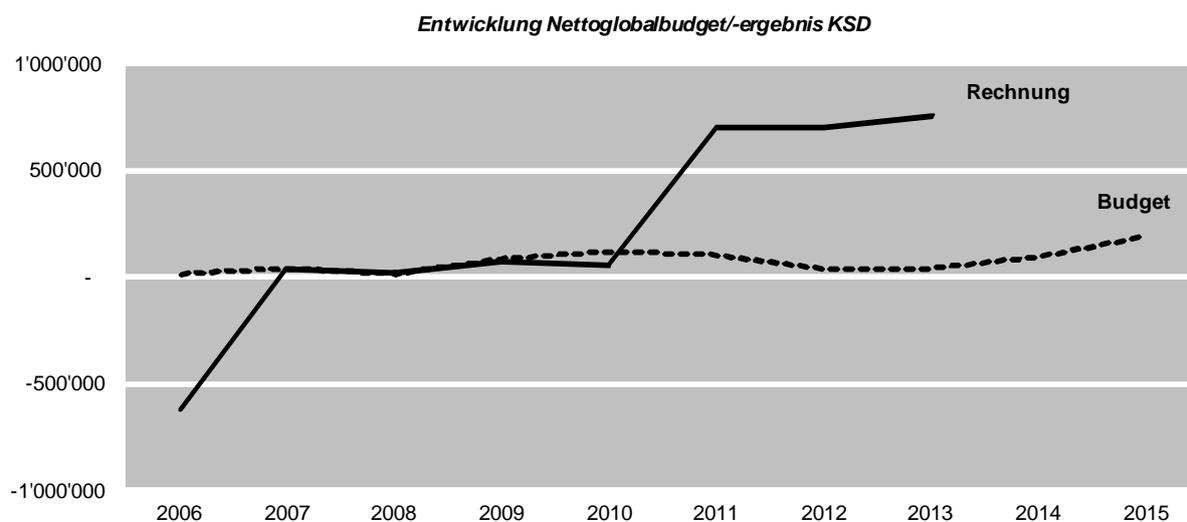
Die Dienstleistungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzerinnen und Nutzer zu konkurrenzfähigen Preisen abzugelten. Die Kostendeckung muss unter Einschluss der Kosten für die notwendigen Investitionen mindestens 100 Prozent betragen.

25 FINANZDEPARTEMENT

9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen

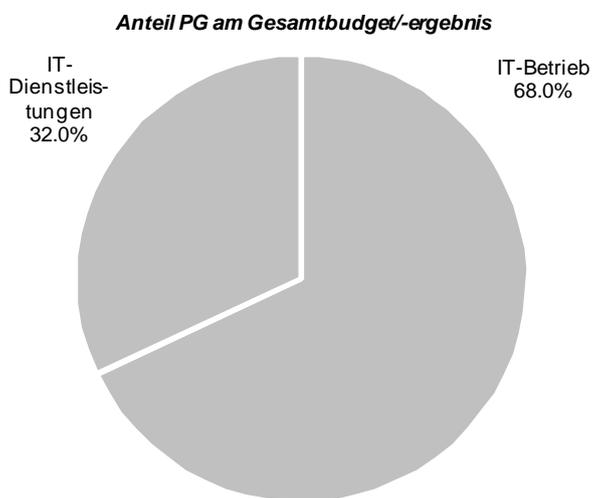
Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	12'739'400	12'298'700	11'469'260	440'700	3.6	1'270'140	11.1
Ertrag	12'760'600	12'398'100	12'245'126	362'500	2.9	515'474	4.2
Nettoergebnis LR	21'200	99'400	775'866	-78'200	-78.7	-754'666	-97.3
Korrektur Aufwand	-2'430'000	-2'435'000	-2'542'472	5'000	0.2	112'472	4.4
Bereinigter Aufwand	10'309'400	9'863'700	8'926'788	445'700	4.5	1'382'612	15.5
Korrektur Ertrag	-5'000	-9'000	-214'824	4'000	44.4	209'824	97.7
Bereinigter Ertrag	12'755'600	12'389'100	12'030'302	366'500	3.0	725'298	6.0
Bereinigtes Ergebnis	2'446'200	2'525'400	3'103'514	-79'200	-3.1	-657'314	-21.2
Kalk. Kosten / Anschaffungen	2'260'000	2'435'000	2'348'667	-175'000	-7.2	-88'667	-3.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	186'200	90'400	754'847	95'800	106.0	-568'647	-75.3
Kostendeckungsgrad in %	101.5	100.7	106.7				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
IT-Betrieb	126'656	65'629	643'779				
IT-Dienstleistungen	59'544	24'771	111'068				



25 FINANZDEPARTEMENT

9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Aufbau und Inbetriebnahme des Rechenzentrums im Ebnat.

Investitionen

Im Jahr 2015 sind folgende grössere Investitionen mit mehrjähriger Nutzungsdauer geplant:

- Modularer Ausbau des Rechenzentrums im Ebnat für das Backup-Rechenzentrum der Stadt Winterthur mit anschliessender Inbetriebnahme durch das IDW (Informatikdienste Stadt Winterthur);
- Ersatzbeschaffungen für Server-, Speicher-, Datensicherungs- und SharePoint-Infrastruktur-Komponenten für die Sicherstellung des laufenden Betriebes;
- Beschaffungen von Basis-Infrastrukturen (Netzwerk- und Server und Software-Komponenten) für die im kantonalen bzw. städtischen IT-Projektportfolio geplanten neuen Anwendungen;
- Ersatzbeschaffungen für Klima- und USV-Anlagen in den bestehenden Rechenzentren (USV = Unterbrechslose-Strom-Versorgung).

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

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Keine

Kommentar zur Entwicklung

Das Budget 2015 enthält folgende Schwerpunkte:

- Schrittweise Integration der Informatik der SHPol in das SHNet (Netzwerk-, Server- und Client-Infrastrukturen sowie der Anwendungen);
- Implementierung weiterer Schnittstellen von / zu der kantonalen Personenplattform (PISA / Wehrpflichtersatz, VIACAR).

Produkte

Informationsverarbeitung und Kommunikation

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		IT-Betrieb				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
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 2015	Soll 2014	Ist 2013
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	99.8
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit der Informationsverarbeitung und Kommunikation sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100	100	106.7
Störungen im Bereich der Informationsverarbeitung und Kommunikation sind schnell behoben. ²⁾	Maximale Dauer bis die Störung behoben ist	Std.	≤	4	4	-

25 FINANZDEPARTEMENT

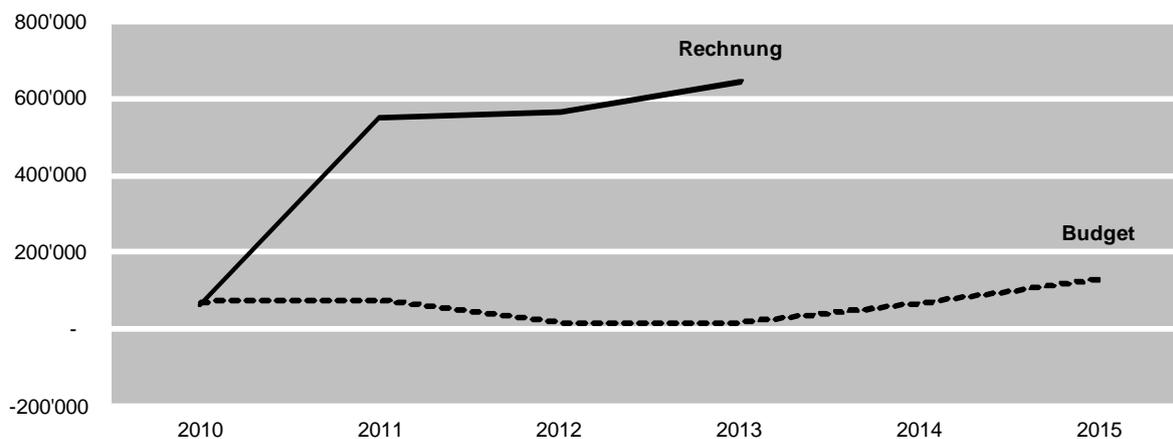
Produktgruppe

IT-Betrieb

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufwand	8'931'547	8'525'670	7'306'579	405'877	4.8	1'624'968	22.2
Bereinigter Ertrag	11'318'203	11'026'299	10'299'025	291'904	2.6	1'019'178	9.9
Nettoergebnis LR	2'386'656	2'500'629	2'992'446	-113'973	-4.6	-605'790	-20.2
Kalk. Kosten / Umlagen	2'260'000	2'435'000	2'348'667	-175'000	-7.2	-88'667	-3.8
Totalaufwand	11'191'547	10'960'670	9'655'246	230'877	2.1	1'536'301	15.9
Totalertrag	11'318'203	11'026'299	10'299'025	291'904	2.6	1'019'178	9.9
Nettoglobalbudget/-ergebnis	126'656	65'629	643'779	61'027	93.0	-517'123	-80.3
Kostendeckungsgrad in %	101.1	100.6	106.7				

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-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 ist eine Vielzahl von eGovernment-Projekten geplant:

Einführung des eGovernment-Portales für die Bürger (Bürgerportal) mit ersten eServices;

- Implementierung diverser eGovernment-Anwendungen (u. a. Online-Grundstückverträge, -Auszüge und Eigentümerverzeichnis; Heizungsprozess bei der Feuerpolizei usw.);
- Implementierung der Online-Plattform «eAuktion» für die Fahrzeugschilder im Strassenverkehrsamt;
- Bereitstellen der Kirchenbücher der Gemeinden Schaffhausens auf einer Online-Plattform durch das Staatsarchiv;
- Weiterführung von Pilotprojekten im Bereich der elektronischen Langzeitarchivierung im Staatsarchiv (Konzepte und Pilotprojekte von ersten Datenübernahme aus den Fachanwendungen von Obergericht, Landwirtschaftsamt, Migrationsamt und Passbüro);
- Aufbau einer «eHealth Government Plattform» für die elektronische Verarbeitung administrativer Prozesse von Spitalrechnungen in Zusammenarbeit mit 13 weiteren Kantonen im Gesundheitsamt;
- Implementierung von Prozess und Collaboration Management auf Basis von SharePoint im Landwirtschaftsamt.

Weitere geplante IT-Projekte:

- Implementierung von diversen zusätzlichen Anwendungen im Steuerbereich (Verlustscheinbewirtschaftung, Grundstückgewinnsteuer, Sammelbetreibungen usw.);
- Einführung der neuen Grundbuchlösung Capitastra im Grundbuchamt;
- Evaluation und Einführung einer neuen Berufsinformations-Anwendung für die zentrale Datenhaltung, Falladministration, Lehrstellennachweis usw. in der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung;
- Implementierung des leistungsorientierten Lohnberechnungsmoduls im bestehenden Personalanwendungssystem Xpert.Line inkl. Auswertungen im kantonalen Personalamt;
- Implementierung der Module Personalrekrutierung, Talentmanagement und Prozessabbildungen im bestehenden Personalanwendungssystem Xpert.Line im städtischen Personaldienst.

Produkte

Allgemeine Informatik-Dienstleistungen

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		IT-Dienstleistungen				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
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 KSD nachträglich intervenieren musste	Anzahl	≤	3	3	3
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	%	≥	80	75	92
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit Projekten / Aufträgen sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100	100	106.8

25 FINANZDEPARTEMENT

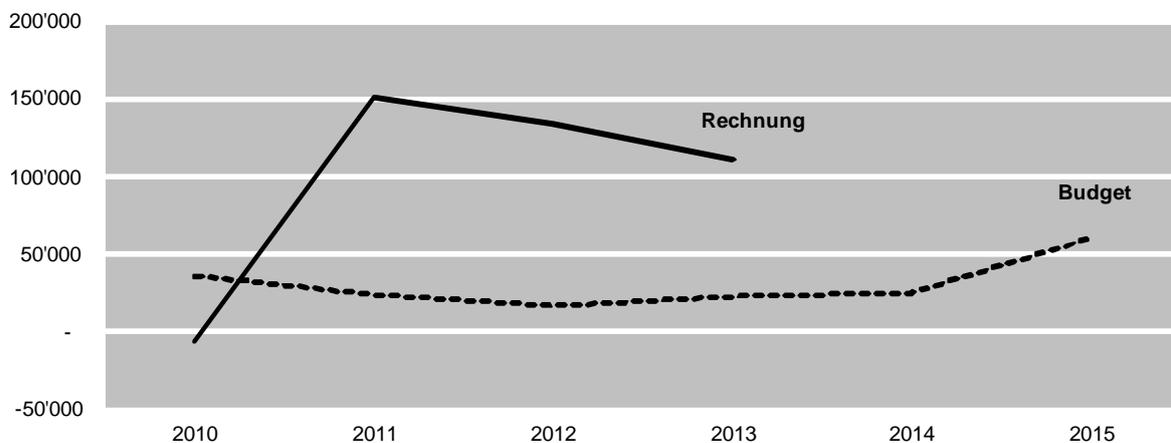
Produktgruppe

IT-Dienstleistungen

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2015 / B 2014		B 2015 / R 2013	
	2015	2014	2013	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufwand	1'377'853	1'338'030	1'620'209	39'823	3.0	-242'356	-15.0
Bereinigter Ertrag	1'437'397	1'362'801	1'731'277	74'596	5.5	-293'880	-17.0
Nettoergebnis LR	59'544	24'771	111'068	34'773	140.4	-51'524	-46.4
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'377'853	1'338'030	1'620'209	39'823	3.0	-242'356	-15.0
Totalertrag	1'437'397	1'362'801	1'731'277	74'596	5.5	-293'880	-17.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	59'544	24'771	111'068	34'773	140.4	-51'524	-46.4
Kostendeckungsgrad in %	104.3	101.9	106.9				

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 2015 – 2018

**BERICHT DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN
AN DEN KANTONSRAT ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG
DER KANTONSFINANZEN IN DEN JAHREN 2015 – 2018
VOM 9. SEPTEMBER 2014**

INHALTSVERZEICHNIS

I.	Rückblick	4
II.	Rahmenbedingungen	5
	1. Wirtschaftsentwicklung und Teuerung	5
	2. Finanzkraft	5
	3. Wohnbevölkerung	5
III.	Finanzplan 2015 – 2018	6
	1. Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit	6
	2. Verkehr	8
	3. Finanzen und Steuern	11
	4. Bildung	15
	5. Gesundheit	17
	6. Soziale Wohlfahrt	20
	7. Gesellschaft, Kultur und Sport	22
	8. Sicherheit	23
	9. Siedlungsentwicklung und Umwelt	25
	10. Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen	26
	11. Zusammenfassung	29
	11.1 Aufwand nach Funktionen B 2014 – FP 2018	29
	11.2 Ertrag nach Funktionen B 2014 – FP 2018	30
	11.3 Aufwand nach Sachgruppen B 2014 – FP 2018	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 2014 – FP 2018	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 2009 – 2013

Im dritten Quartal 2009 verzeichnete das BIP ein positives Wachstum, somit fand die Schweiz nach drei Quartalen mit einem rückläufigen Bruttoinlandprodukt (BIP) erfreulicherweise wieder auf den Wachstumspfad zurück. Dies spiegelte sich auch im positiven Ergebnis der Laufenden Rechnung des Kantons Schaffhausen im Jahr 2009 wieder. Bis dahin konnten die Investitionen vollständig selbst finanziert und die Fremdverschuldung weiter reduziert werden. Im darauf folgenden Jahr 2010 wies die Laufende Rechnung jedoch erstmals wieder einen Aufwandüberschuss und einen Finanzierungsfehlbetrag aus, was auf die wirtschaftliche Abschwächung zwischen 2008/2009 als Folge der weltweiten Finanzkrise zurückzuführen war. Diese Abschwächung machte sich auch im Kanton Schaffhausen bemerkbar, indem insbesondere bei den Vermögenserträgen (Schweizerische Nationalbank, Dividende auf der Kantonsbeteiligung an der AXPO) ab 2011 deutliche Einbrüche zu verzeichnen waren. Über das gesamte Jahr 2013 wuchs die Schweizer Wirtschaft im europäischen Vergleich jedoch erneut ansehnlich um 2 %.

Wie bereits im Vorjahr sorgten u. a. auch im Jahr 2013 die zum 1. Januar 2012 in Kraft getretene neue Spitalfinanzierung, welche unerwartet hohe Leistungen an ausserkantonale Spitäler und Privatspitäler zur Folge hatte, sowie die Beiträge an Universitäten und Fachhochschulen für einen Anstieg des Aufwands im Vergleich zum Vorjahr. Die durch den Regierungsrat im Frühsommer 2013 erlassenen Sofortmassnahmen insbesondere in den Sachgruppen «Personalaufwand» und «Sachaufwand» erzielten jedoch die gewünschte Wirkung. Verbunden mit einer erfreulichen Entwicklung bei den Steuereinnahmen sowohl bei den natürlichen als auch den juristischen Personen, insbesondere aber beim Anteil an der direkten Bundessteuer (teilweise aufgrund von Sonderfaktoren), schloss die Laufende Rechnung des Jahres 2013 mit einem Aufwandüberschuss in Höhe von 17.4 Mio. Franken ab. Mit einem Anteil von rund 45 % an den Gesamteinnahmen konnten die Steuereinnahmen allein die nicht vom Kanton Schaffhausen beeinflussbaren generellen Einbrüche auf der Ertragsseite nicht auffangen. Insgesamt entwickelte sich die Staatsrechnung wie folgt:

Entwicklung Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnungen 2009 – B 2014

in 1'000 Franken	2009	2010	2011	2012	2013	kumuliert	BU 2014
Laufende Rechnung (LR)							
Aufwand	627'208	636'283	651'707	655'374	666'682	3'237'254	673'505
Ertrag	641'018	630'219	640'258	625'479	649'238	3'186'212	635'672
Aufwandüberschuss		6'064	11'449	29'895	17'444	51'042	37'833
Ertragsüberschuss	13'810						
Investitionsrechnung (IR)							
Ausgaben	23'907	31'282	44'582	48'187	39'316	187'274	48'432
Einnahmen	4'710	9'161	14'746	13'069	13'384	55'070	20'018
Nettoinvestitionen	19'197	22'121	29'836	35'118	25'932	132'204	28'414
Finanzierung							
Ergebnis aus der LR	13'810	-6'064	-11'449	-29'895	-17'444	-51'042	-37'833
Nettoinvestitionen	19'197	22'121	29'836	35'118	25'932	132'204	28'414
Finanzierungsbedarf	5'387	28'185	41'285	65'013	43'376	183'246	66'247
Abschreibungen	23'036	15'792	13'501	15'339	17'364	85'032	18'375
Finanzierungsüberschuss	17'649						
Finanzierungsfehlbetrag		12'393	27'784	49'674	26'012	98'214	47'872
Selbstfinanzierungsgrad	191.9	44.0	6.9	-41.4	-0.3	25.7	-68.5
Bilanzfehlbetrag							
Eigenkapital	205'549	199'485	188'036	158'142	140'697		

II. RAHMENBEDINGUNGEN 2015 – 2018

1. Wirtschaftsentwicklung und Teuerung

Die Expertengruppe des Bundes hält an ihrer Einschätzung vom Dezember 2013 fest, dass sich in der Schweiz der Konjunkturaufschwung bis 2015 weiter festigen wird. Nach soliden 2 % im Jahr 2013 (Vorjahr 1 %) wird eine weitere Beschleunigung des BIP-Wachstums auf 2.0 % in 2014 sowie 2.6 % in 2015 prognostiziert. Dabei dürfte im Zuge einer sich sukzessive verbessernden Weltkonjunktur auch der Aussenhandel nach einigen verhaltenen Jahren wieder vermehrt positive Impulse liefern und so die weiterhin robuste Binnennachfrage abrunden. Angesichts des grundsätzlich positiven Konjunkturausblicks ist auch am Arbeitsmarkt sukzessive mit einer Verbesserung zu rechnen (Rückgang der Arbeitslosenquote von 3.2 % in 2013 auf 3.1 % in 2014 und 2.8 % in 2015)¹. Im Rahmen der Finanzplanung stützen wir uns auf die Eckwerte des Bundesrates zum Voranschlag 2014 und zum Finanzplan 2015 – 2018 ab. Wir gehen dabei von einem nominalen BIP-Wachstum von 3.4 % für das Budgetjahr 2015 und rund 3 % für die Finanzplanjahre 2016 – 2018 pro Jahr aus. In Bezug auf die Teuerung rechnen wir 2015 mit 0.4 % und für die Finanzplanjahre 2016 bis 2018 mit einer Teuerung von rund 1 %.

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. Im Jahr 2012 betrug der Ressourcenindex bereits 99.3 Punkte. Im Jahr 2013 stieg er auf 102.6 Punkte und wird 2014 voraussichtlich 103.9 Punkte (+ 1.3 Punkte) betragen². Der Anstieg über 100 beziehungsweise auf 102.6 Punkte ab dem Jahr 2013 bedeutet, dass der Kanton Schaffhausen per 1. Januar 2013 finanzstark wurde. 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. Dieser Trend setzt sich aufgrund von Modellschätzungen auch für die Jahre 2015 (101.9 Punkte) und 2016 (100.3 Punkte) – jedoch mit abnehmender Tendenz – fort. Im Zeitraum zwischen 2016 und 2019 treten die Folgen der Euroschuldenkrise begleitet von der konjunkturellen Verlangsamung zu tage²; im Finanzplanjahr 2017 rechnet die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) damit, dass der Kanton Schaffhausen auf 100 Punkte absinkt, bereits ab 2018 jedoch wieder leicht darüber liegt (100.4 Punkte), somit gilt der Kanton Schaffhausen weiterhin als finanzstark und gehört zu den Geberkantonen.

3. Wohnbevölkerung

Die ständige Wohnbevölkerung nahm zwischen 2012 und 2013 in allen Kantonen zu. Im Jahr 2013 verzeichneten 8 der 26 Kantone ein Bevölkerungswachstum, das im schweizerischen Durchschnitt (+ 1.2 %) oder darüber lag. Die ständige Wohnbevölkerung im Kanton Schaffhausen ist in den vergangenen Jahren um 1.0 % (2010 auf 2011), 0.9 % (2011 auf 2012) beziehungsweise 1.3 % (2012 auf 2013) gewachsen und liegt im letzten Jahr erstmals wieder knapp über dem Schweizerischen Bevölkerungszuwachs. Insgesamt geht der Regierungsrat in der Finanzplanperiode von einem weiteren Anstieg in der Grössenordnung von 0.8 % pro Jahr aus. Dieses moderate Bevölkerungswachstum ist unbedingt erforderlich, um die langfristigen Folgen aufgrund der demografischen Entwicklung (Überalterung der Kantonsbevölkerung) zu mildern. Altersmasszahlen zeigen, dass die Alterung in den Kantonen Tessin, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Jura, Basel-Stadt und Bern am deutlichsten ist. In diesen Kantonen kommen über 32 Personen ab 65 Jahren auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter, während der nationale Durchschnitt bei lediglich 28 Personen liegt³. Per 31.12.2013 zählt der Kanton Schaffhausen 78'976 Einwohner (2012: 77'936 Einwohner, 2011: 77'251 Einwohner, 2010: 76'413 Einwohner), wobei ab 2013 zusätzlich Personen im Asylprozess (Ausweis N), internationale Funktionäre und Diplomaten (wobei diese Zahl auch die Ausländerinnen und Ausländer mit Staatsvertrag DB beinhaltet) und Personen mit nicht zugeteilten Ausweisen berücksichtigt werden. Dadurch können sich geringfügige Abweichungen zu den Einwohnerzahlen der Vorjahre ergeben.

¹ Konjunkturtendenzen Sommer 2014, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

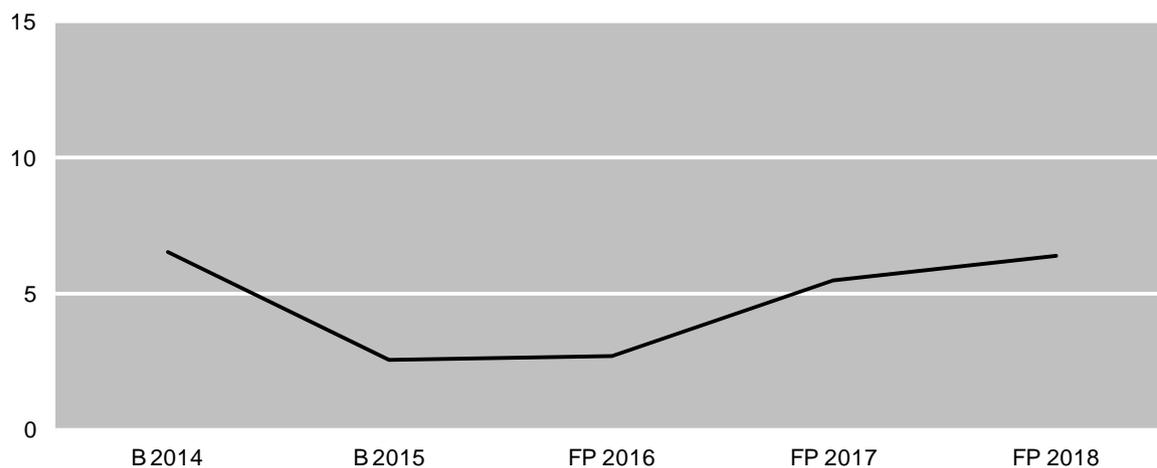
² BAKBASEL Prognosen 2015-2020 für den Ressourcenausgleich im Rahmen der NFA, Update 2014, Juni 2014

³ BFS, Demografie und Migration (0350-1403-30), Medienmitteilung vom 24.04.2014 Bevölkerungsbestand 2013: Provisorische Ergebnisse

III. FINANZPLAN 2015 – 2018**1. WIRTSCHAFT UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT****Laufende Rechnung**

in Mio. Franken

	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Aufwand	50.6	54.0	53.1	52.5	53.3	52.3
Ertrag	40.3	43.0	42.5	41.9	42.4	41.3
Nettoaufwand	10.3	11.0	10.6	10.6	10.9	11.0

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken

	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018	Total
Energieförderprogramm ⁴	1'000				1'000
Beiträge an Meliorationen	1'700	1'390	1'390	850	5'330
Wirtschaftsförderung, Förderbeiträge	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000
<i>Rheinfallprojekte</i>					
– Erwerb Liegenschaft Restaurant Park	4'500	–	–	2'000	6'500
– Sanierung Liegenschaften Rheinfall	–	–	–	1'000	1'000
Total	8'200	2'390	2'390	4'850	17'830

⁴ Das Förderprogramm soll ab dem Jahr 2015 neu aufgestellt und im Rahmen einer Spezialfinanzierung über eine Förderabgabe auf Strom finanziert werden. Das kantonale Förderprogramm ist seit 1. Dezember 2012 eingestellt. Deshalb werden auch keine zusätzlichen Bundesmittel ausgelöst (Kto. 4335.670.0400). Die budgetierten Mittel werden für die Auszahlung bereits zugesicherter Förderbeiträge benötigt, welche zur Auszahlung gelangen.

Neufassung Tourismusgesetz

Der Kantonsrat hat die auf 2014 vorgesehene Aufstockung der staatlichen Mittel an den Tourismus von 0.5 auf 1 Mio. Franken abgelehnt und die Beiträge bis 2015 auf 450'000 Franken beschränkt. Die erneut in Angriff genommene Tourismusgesetzrevision sieht ab 2016 kantonale Beiträge in Höhe von 6 Franken pro Einwohner vor, was derzeit rund 475'000 Franken entspricht.

Imagekampagne

Die Imagekampagne wird in den Jahren 2014 bis 2016 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 und Multiplikatoren. Proaktive Marketingaktionen sind erst wieder ab 2017 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. Seit 2014 werden über die gesamte Finanzplanphase hinweg jährlich 1 Mio. Franken eingestellt. Damit können 6 der insgesamt 20 Millionen Franken eingespart werden. Der Regierungsrat ist sich aber bewusst, dass er gegebenenfalls im Sinne einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise bei volkswirtschaftlich hochattraktiven Vorhaben auf das ursprüngliche Vorgehen zurückkommen muss.

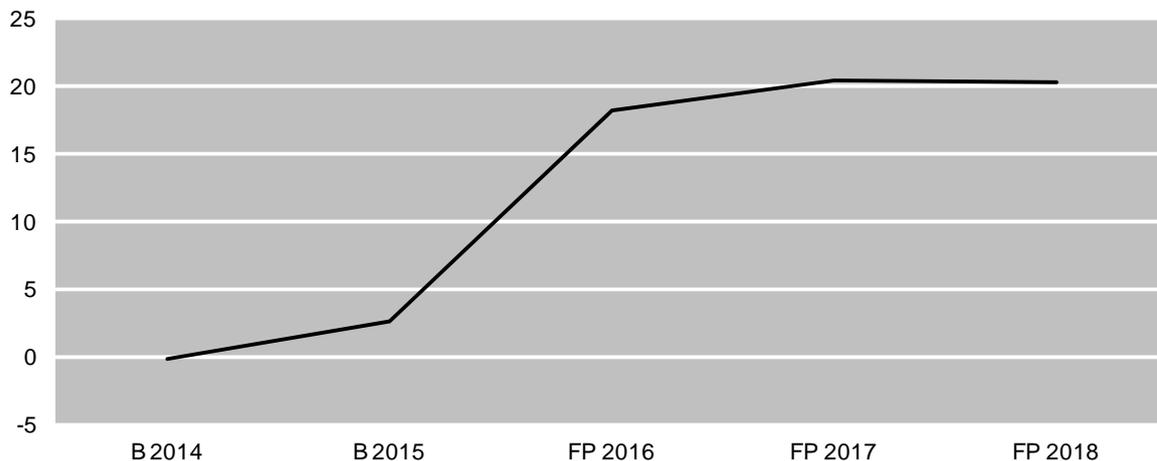
2. VERKEHR

Laufende Rechnung

in Mio. Franken

	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Aufwand	53.6	53.9	54.3	58.9	59.5	59.6
Ertrag	26.2	26.6	26.2	26.5	26.5	26.6
Nettoaufwand	27.4	27.3	28.1	32.4	33.0	33.0

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013



Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung

in 1'000 Franken

	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018	Total
Ausbau der Staatsstrassen					
<i>Strassenbauprogramm</i>	2'880	8'310	5'075	3'650	19'915
– Diverse Strasseninstandsetzungen, u. a. Aufwertung Ortsdurchfahrt Löhningen, Radweg Ramsen, Radweg Neunkirch-Hallau	1'090	1'490	680	2'250	5'510
– Diverse Strasseninstandsetzungen	1'290	1'300	1'400	1'400	5'390
– Umbau Sanierung Werkhof	500	5'520	2'995	–	9'015

Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung

in 1'000 Franken	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018	Total
<i>Sanierung Kunstbauten</i>	75	575	100	100	850
– Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwässerungsprogramm, Entwässerungsprojekte H13/H14, Sanierung Rheinbrücke Rüdlingen	75	575	100	100	850
<i>Agglomerationsprogramm Strassen</i>	650	2'400	2'000	2'450	7'500
<i>Agglomerationsprogramm Langsamverkehr</i>	430	460	1'515	970	3'375
<i>Interne Verrechnungen / Bundessubventionen</i>	230	250	250	250	980
Total Ausbau der Staatsstrassen	4'265	11'995	8'940	7'420	32'620
Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr (netto)					
– Agglomerationsprogramm 1 (z. B. Herblingen, Neuhausen)	3'000	500	–	–	3'500
– Agglomerationsprogramm 2	–	–	–	2'000	2'000
– Rückzahlung Darlehen Durchmesserlinie SBB	–	–	–	-9'850	-9'850
Total öffentlicher Verkehr	3'000	500	–	-7'850	-4'350
Gesamttotal Verkehr	7'265	12'495	8'940	-430	28'270

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

in Mio. Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Abschreibungen im Verkehrsbereich	5.2	6.0	6.4	7.2	7.8	8.0

Öffentlicher Verkehr*Laufende Rechnung*

Die laufenden Ausgaben für den öffentlichen Verkehr im Kanton Schaffhausen werden in den nächsten Jahren markant ansteigen.

– **Bahninfrastrukturfonds (BIF)**

Hauptgrund für die Steigerung der Ausgaben sind die 2016 erstmals erforderlichen Einlagen in den BIF des Bundes. Der Kanton Schaffhausen muss aufgrund der Annahme der FABI Abstimmung gemäss Art. 57 des Eisenbahngesetzes Beiträge an den BIF leisten. Der Beteiligungsschlüssel pro Kanton richtet sich nach den bestellten Personen- und Zugkilometern. Die Details werden in einer Verordnung geregelt, die heute noch nicht besteht. Der effektive Betrag wird im Frühjahr 2015 bekannt gegeben. Heute ist gemäss BAV von einer Beteiligung des Kantons Schaffhausen im Umfang von 4.026 Mio. Franken (pro Jahr) auszugehen.

– **Angebotsausbau**

Der weitere Angebotsausbau und Taktverdichtungen der S-Bahn Schaffhausen (Nord-Süd-Achse Thayngen – Rafz) führen ab Dezember 2015 zu höheren Abgeltungen für den Betrieb. Für die Umstellung der Linie 670 (Winterthur – Rafz) mit Anbindung von Rüdlingen und Buchberg ist voraussichtlich ebenfalls ein höherer Betrag erforderlich. Diese Linie muss umgestaltet werden, weil

sie zu lang ist und deshalb Probleme verursacht (Verspätungen). Ab 2016 setzt der ZVV aufgrund des Angebotskonzepts zur 4. Teilergänzung S-Bahn Zürich vermehrt Doppelstockfahrzeuge (S9, S24) ein, welche teurer im Betrieb sind als die heute eingesetzten einstöckigen Gelenktriebwagen (GTW).

– Überschiessung der Kantonsquote

Der Bund beteiligt sich mit 44 % an den Abgeltungen für den bestellten Regionalverkehr bis zu einer bestimmten Gesamtsumme (= Kantonsquote). Falls diese überschritten wird, muss der Kanton den Anteil des Bundes auch übernehmen. Die Kantonsquotenüberschreitung beträgt im Jahr 2016 voraussichtliche etwa 7 Mio. Franken, vor allem wegen des erfolgten Angebotsausbaus. Der Bund ist mangels Mittel nicht in der Lage, die Kantonsquote zu erhöhen, was den Kanton Schaffhausen zwingt, den Anteil des Bundes selbst zu tragen.

Die Umsetzung der S-Bahn Schaffhausen stützt sich auf zwei Volksabstimmungen: (1) Neues Bahn- und Buskonzept im Klettgau gemäss Vorlage des Regierungsrates vom 31. März 2009 (Amtdruckschrift 09-29) und (2) Beschluss des Kantonsrates vom 8. Juni 2009 und 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

Die geplanten Investitionen im Budgetjahr 2015 für das Agglomerationsprogramm 1 betragen insgesamt 10 Mio. Franken (Projekte am Bahnhof Thayngen, Aufwertung der Bahnstation Herblingen, neue SBB-Bahnstation «Neuhausen Rheinfall» mit zwei neuen Vertikalliften in das Rheinfallgebiet). Die Gemeindebeiträge schlagen mit 7 Mio. Franken zu Buche, so dass die geplanten Nettoinvestitionen für das Budget 2015 mit 3 Mio. Franken ausgewiesen sind. Im Finanzplanjahr 2016 sind für das Agglomerationsprogramm 1 noch brutto 2.5 Mio. Franken vorgesehen, abzüglich der Gemeindebeiträge in Höhe von 2 Mio. Franken. Im Finanzplanjahr 2018 startet das Agglomerationsprogramm 2 mit geplanten Investitionen von 5 Mio. Franken, wobei die Gemeindebeiträge mit 3 Mio. Franken angesetzt sind; somit belaufen sich die geplanten Nettoinvestitionen auf 2 Mio. Franken.

Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Die Investitionsmassnahmen in den Bereichen motorisierter Individualverkehr und Langsamverkehr basieren vorwiegend auf dem Agglomerationsprogramm der 1. Generation. Auf städtischem Gebiet sind die Aufwertung der Rheinuferstrasse und eine neue Verkehrsführung bei der Adlerunterführung geplant. Zudem sind verschiedene Kleinmassnahmen zur Verbesserung des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs vorgesehen.

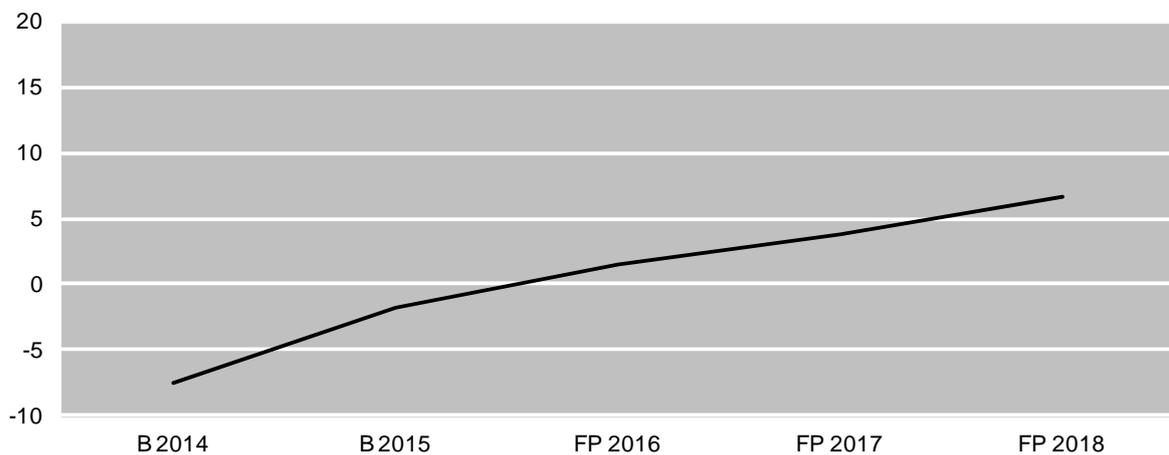
Eine Vielzahl von Massnahmen im Bereich Langsamverkehr soll die Mobilität von Fussgängern und Radfahrern verbessern. Im Rahmen des Strassenrichtplans und des Strassenbauprogramms sind in den Jahren 2016 – 2020 die Aufwertung der Ortsdurchfahrt in Löhningen, die Umsetzung eines neuen Gestaltungs- und Betriebskonzepts der Hauptachse H332 in Ramsen sowie der Bau einer neuen Radroute in Rüdlingen geplant.

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

In den Jahren 2016 und 2017 ist die Umnutzung und Erweiterung des kantonalen Werkhofs im Schweizersbild geplant. Diese Investition ist nötig, damit die Tiefbauämter von Kanton und Stadt zu einem Kompetenzzentrum Tiefbau im Schweizersbild zusammengeführt werden können. Für dieses Vorhaben ist im Herbst 2014 eine Vorlage an den Kantonsrat geplant. Mitte 2015 ist eine Volksabstimmung zur Kreditgenehmigung vorgesehen.

3. FINANZEN UND STEUERN**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Aufwand	12.0	14.1	12.7	12.7	13.4	14.1
Ertrag	368.8	344.3	363.2	374.8	383.9	394.5
Nettoertrag	356.8	330.2	350.5	362.1	370.5	380.4

Veränderung Nettoertrag in Prozent gegenüber 2013**Keine Investitionen**

3.1 Steuern

Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen wird für das Budget 2015 mit einem Zuwachs von 4.2 % gerechnet, resultierend aus dem erwarteten nominalen Bruttoinlandprodukt (3.4 %) und aus dem erwarteten Bevölkerungswachstum (0.8 %). Für das Finanzplanjahr 2016 wird – bei gleichbleibendem Bevölkerungswachstum – von einem nominalen Bruttoinlandprodukt in Höhe von 3.0 % ausgegangen. Das den Finanzplanjahren 2017 und 2018 zugrunde liegende nominale Bruttoinlandprodukt reduziert sich auf jeweils 2.7 %, das angenommene Bevölkerungswachstum bleibt auf dem Niveau von 0.8 %.

Aufgrund der internationalen Entwicklung wird bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen sowie bei den Quellensteuern (Quellensteuern in der Position «Natürliche Personen» enthalten) ab dem Budget 2015 ein jährlicher Rückgang in der Grössenordnung von 5 % erwartet. Die Auswirkungen einer allfälligen Einführung der Unternehmenssteuerreform III sind zum heutigen Zeitpunkt nur schwer abzuschätzen und daher im vorliegenden Budget und Finanzplan 2015 – 2018 unberücksichtigt geblieben.

Gleiches gilt für die Entwicklung bei den Grundstückgewinnsteuern; hier führt die nachlassende Dynamik am Immobilienmarkt zu einer erwarteten Reduktion um jährlich ebenfalls 5 %.

in Mio. Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Natürliche Personen	225.6	229.3	232.7	239.4	245.7	252.5
Juristische Personen	44.8	35.2	39.5	37.5	37.5	37.5
Grundstückgewinnsteuern	6.3	6.0	6.0	5.7	5.4	5.1
<i>Einkommens- und Vermögenssteuern</i>	276.7	270.5	278.2	282.6	288.6	295.1
Vergütungs-/Verzugszinsen	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5
Nach- und Strafsteuern	0.9	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
Erbschafts- und Schenkungssteuern	4.6	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Besitz- und Aufwandsteuern	14.2	14.0	14.3	14.3	14.3	14.3
Total Steuern *	296.9	289.6	298.3	302.6	308.7	315.1

* Rundungsdifferenzen möglich

3.2 Ertrag der direkten Bundessteuer

in Mio. Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Natürliche Personen	66.9	67.4	68.1	80.8	87.1	92.5
Juristische Personen	193.1	93.0	158.9	188.7	203.4	216.0
Total	260.0	160.4	227.0	269.5	290.5	308.5

Der Ertrag der direkten Bundessteuer wird massgeblich geprägt durch die Bundessteuerleistungen der Unternehmen. Hierbei ist zu beachten, dass die Steuerleistungen von wenigen, grossen Unternehmen die Einnahmen bei den direkten Bundessteuern in bedeutendem Umfang bestimmen. Dies erschwert die Budgetierbarkeit erheblich.

Als Basis für die Budgetierung der direkten Bundessteuer dienten die Planzahlen des Bundes (Eidgenössische Steuerverwaltung). Dabei rechnet der Bund mit einer optimistischen jährlichen Wachstumsrate von durchschnittlich rund 7.5 % für die gesamte Planperiode 2015 bis 2018. Zur Berechnung des Anteils Steueraufkommen im Kanton Schaffhausen und zur Aufteilung auf natürliche und juristische Personen wurden die Durchschnittswerte der vergangenen vier Jahre berücksichtigt. Mit dieser Mischung aus Vergangenheitswerten und Prognosen wurde versucht, möglichst realistische Planwerte für den Anteil des Kantons Schaffhausen an der direkten Bundessteuer zu erreichen. Gerade die Entwicklung in den vergangenen Jahren verdeutlicht, dass sämtliche Einflussfaktoren sehr volatilen Bewegungen ausgesetzt sind und mit ihrer Hebelwirkung Ertragsschwankungen für den Kanton Schaffhausen in Millionenhöhe auf die eine oder andere Seite verursachen können.

3.3 Kantonsanteile an Bundeseinnahmen

in Mio. Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Anteil Direkte Bundessteuer	45.7	28.0	39.0	46.0	49.0	53.0
Anteil Eidg. Verrechnungssteuer	5.2	4.6	4.6	4.8	4.9	5.0
Anteil LSVA	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.3
Mineralölsteuer (Benzinzoll)	4.3	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4
Total Kantonsanteile an Bundeseinnahmen	59.2	41.1	52.2	59.4	62.5	66.7

Bei der direkten Bundessteuer handelt es sich um eine Einkommenssteuer für natürliche Personen und eine Gewinnsteuer für juristische Personen. Veranlagung und Bezug dieser Bundessteuer werden von den Kantonen für den Bund und unter dessen Aufsicht durchgeführt. Seit dem 1. Januar 2008 liefert jeder Kanton dem Bund 83 % des von ihm bezogenen Steuerbetrags, der Bussen sowie der Zinsen ab. Der Kantonsanteil beträgt somit 17 %⁵.

Die Berechnung der Kantonsanteile an den Bundeseinnahmen (siehe obige Tabelle) für das Budgetjahr 2015 sowie die Finanzplanjahre 2016 – 2018 basieren auf den Schätzungen des Bundes (vgl. Ziff. 3.2).

⁵ Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung, direkte Bundessteuer

3.4 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

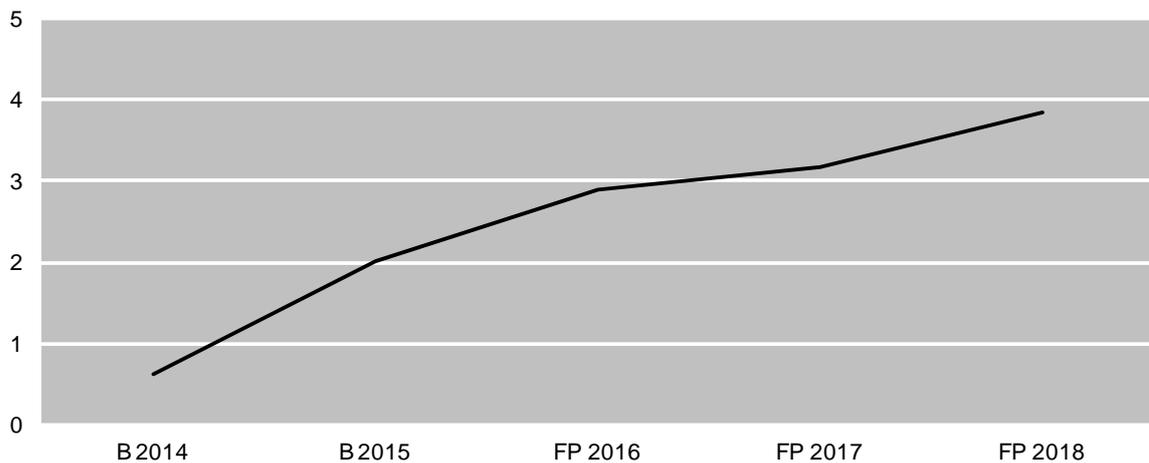
in Mio. Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Ressourcenausgleich	–	–	–	–	–	–
Lastenausgleich	1.9	2.2	1.5	1.5	1.5	1.5
Härteausgleich	–	–	–	–	–	–
<i>Total Einnahmen</i>	1.9	2.2	1.5	1.5	1.5	1.5
Beitrag an Ressourcenausgleich	3.2	5.2	2.5	2.4	2.9	3.4
Beitrag an Härteausgleich	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
<i>Total Ausgaben</i>	4.4	6.4	3.7	3.6	4.1	4.6
Total Zahlungen an den Bundesstaatlichen Finanzausgleich	2.5	4.2	2.2	2.1	2.6	3.1

Der Kanton Schaffhausen gehört seit dem Jahr 2013 mit einem Ressourcenindex von 102.6 Punkten zu den finanzstarken Kantonen. 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 das Budget 2015 und die Finanzplanjahre 2016 – 2017 wird von einem leicht rückläufigen Ressourcenindex ausgegangen (2015: 101.9; 2016: 100.3; 2017: 100.0; 2018: 100.4), somit gilt der Kanton Schaffhausen weiterhin als finanzstark und gehört zu den Geberkantonen. Die Zahlen für 2015 basieren auf dem Bericht der Eidgenössischen Finanzverwaltung vom 8. Juli 2014 zum Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich 2015, die Hochrechnungen für die Finanzplanjahre 2016 – 2018 erfolgen neu durch BAK Basel Economics AG.

4. BILDUNG**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken

	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Aufwand	148.3	149.0	150.8	151.8	152.2	153.0
Ertrag	21.3	21.2	21.2	21.1	21.1	21.1
Nettoaufwand	127.0	127.8	129.6	130.7	131.1	131.9

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken

	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018	Total
Beiträge an Schulhausbauten	1'500	1'500	1'500	1'500	6'000
<i>Kantoneigene Schulhausbauten</i>					
– Diverse Sanierungen BBZ	3'000	–	2'000	–	5'000
– Diverse Sanierungen Kantonsschule	–	2'000	–	2'000	4'000
Studiendarlehen	4	-1	-6	4	1
Total	4'504	3'499	3'494	3'504	15'001

Verpflichtungskredit Kantonale Schulhausbauten

Verpflichtungskredit Gebäudehülle BBZ: Nach Ersatz Glasdach und Neubau Mensafassade stehen per Ende 2013 noch 3.66 Mio. Franken von total 6.0 Mio. Franken zur Verfügung.

4.1 Entwicklung der Schülerzahlen

Schulart / Schülerinnen und Schüler	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Kindergarten	1'621	1'913	1'841	1'662
Primarschule (inkl. Sonderklassen)	4'073	4'118	4'379	4'758
Sekundarstufe I (inkl. Sonderklassen)	2'099	2'136	2'135	2'132
Kantonsschule	686	666	646	646
Pädagogische Hochschule	150	150	150	150
Berufsbildungszentrum BBZ	1'770	1'750	1'700	1'700
Handelsschule KVS	845	845	840	840
Total Schülerinnen und Schüler	11'244	11'578	11'691	11'888

4.2 Entwicklung der Klassenzahlen

Schulart / Klassenzahlen	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Kindergarten	88	97	95	95
Primarschule (inkl. Sonderklassen)	234	235	243	254
Sekundarstufe I (inkl. Sonderklassen)	138	139	139	139
Kantonsschule	34	33	32	32
Pädagogische Hochschule (Abteilungen pro Jahrgang)	2*	3	3	3
Berufsbildungszentrum BBZ (BFS, BVJ, HF)	132	132	130	130
Handelsschule KVS	47	47	47	47
Total Klassenzahlen	675	686	689	700

* bezieht sich auf Studiengänge: Vorschulstufe, Primarstufe und ab 2016 neu zusätzlich Kindergarten-Unterstufe

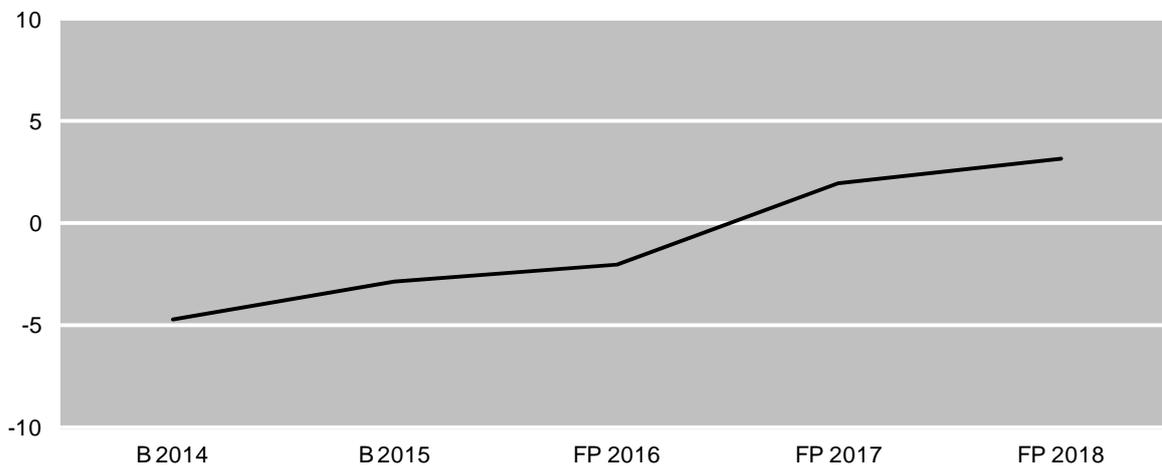
4.3 Beiträge an Universitäten, Fachhochschulen, Fachschulen und Schulen der regionalen Schulabkommen

Kategorien / in Mio. Franken	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Universitäten	8.49	8.60	8.65	8.60
Fachhochschulen	9.82	10.25	10.42	10.60
Hochschule für Heilpädagogik, Zürich	0.46	0.47	0.50	0.51
Fachhochschulen (höhere Berufsbildung)	1.93	1.97	2.02	2.05
Ausserkantonale Gymnasien	0.47	0.46	0.44	0.45
Schulen mit Angeboten für Hochbegabte	0.47	0.45	0.46	0.47
Total Beiträge	21.64	22.20	22.49	22.68

5. Gesundheit**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken

	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Aufwand	102.9	98.3	100.3	101.2	105.1	106.3
Ertrag	3.4	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7
Nettoaufwand	99.5	94.8	96.6	97.5	101.4	102.6

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013**Nettoinvestitionen**

Da 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 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Aufwand	93.2	88.5	89.7	91.0	95.0	96.2
– Beiträge an Spitäler Schaffhausen	63.2	60.7	58.8	59.5	61.6	62.1
– Beiträge an Hirslanden Klinik Belair	5.0	4.7	5.1	5.2	5.4	5.5
– Beiträge an ausserkantonale Spitäler	25.0	22.7	25.6	26.1	27.6	28.2
– Beiträge für universitäre Lehre und Forschung gem. interkantonaler Vereinbarung	–	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4
Ertrag	–	–	–	–	–	–
Nettoaufwand	93.2	88.5	89.7	91.0	95.0	96.2

Seit 2012 muss der Kanton aufgrund neuer Bundesvorgaben erhebliche Kostenbeiträge zahlen an alle stationären Behandlungen von Kantonseinwohnerinnen und -einwohnern in ausserkantonalen Spitälern und Privatkliniken, soweit die Spitäler bzw. Kliniken auf die Spitalisten der Standortkantone aufgenommen sind. In den kommenden Jahren muss aufgrund der demografischen Entwicklung und der medizinisch-technischen Fortschritte mit weiteren Steigerungen der abgerechneten Leistungsmengen gerechnet werden.

Der Finanzplan geht von einem Wachstum der verrechenbaren Leistungen (Menge x Preis) in der Grössenordnung von 1 % pro Jahr bei den kantonalen Spitälern bzw. 2 % pro Jahr bei den ausserkantonalen und privaten Spitälern aus. Zudem muss im Jahr 2017 eine bundesrechtlich vorgegebene Veränderung des Kostenteilers Kanton – Versicherer aufgefangen werden (Anstieg des Kantonsanteils von 53 % auf 55 % der Brutto-Tarife, entsprechend einer Kostenverlagerung von annähernd 3 Mio. Franken zu Lasten des Kantons).

5.2 Beiträge zur Prämienverbilligung

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Aufwand	40.3	45.6	47.7	49.8	51.9	54.0
Ertrag	32.9	36.7	38.4	39.9	41.5	43.0
Nettoaufwand	7.4	8.9	9.3	9.9	10.4	11.0

Die im November 2012 angenommene Volksinitiative «Für bezahlbare Krankenkassenprämien (Prämienverbilligungsinitiative)» bringt es mit sich, dass die zu erwartenden weiteren Prämienaufschläge der kommenden Jahre bei allen beitragsberechtigten Personen vollumfänglich über öffentliche Mittel refinanziert werden müssen. Dem entsprechend wird die Beitragssumme der Prämienverbilligung prozentual rund doppelt so stark ansteigen wie die Prämien. Dem Finanzplan liegt eine erwartete Prämiensteigerung von 2.25 % pro Jahr zugrunde. Die resultierenden Beitragssteigerungen werden auf gut 2 Mio. Franken pro Jahr veranschlagt. Diese sind zu je rund einem Viertel vom Bund und vom Kanton zu tragen. Die verbleibende Hälfte geht zu Lasten der Gemeinden.

5.3 Beiträge an Heime und Pflege

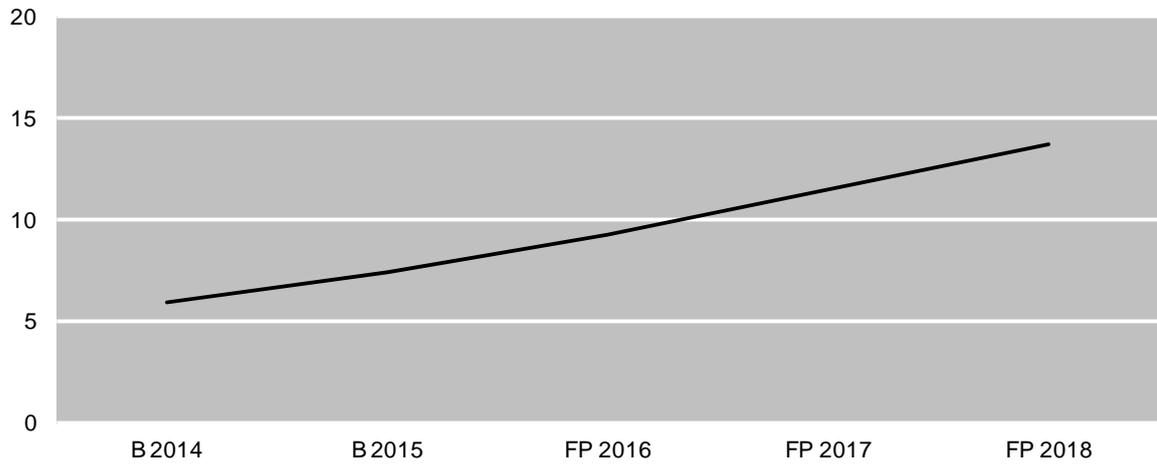
Im Spitex- und Heimbereich erlebten die Gemeinden infolge der neuen Bundesvorgaben zur Pflegefinanzierung im Jahr 2011 einen grossen Kostenschub, der beim Kanton – durch die nachschüssige Übernahme der Hälfte der Gemeindeaufwendungen – erstmals im Jahr 2012 voll durchschlug. In den kommenden Jahren sind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

6. SOZIALE WOHLFAHRT

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Aufwand	140.4	148.5	148.5	151.8	155.4	159.0
Ertrag	62.7	66.2	65.1	66.9	68.7	70.6
Nettoaufwand	77.7	82.3	83.4	84.9	86.7	88.4

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013



Keine Investitionen

6.1 Ergänzungsleistungen

Erstmals waren 2013 die EL-Kosten gegenüber dem Vorjahr leicht tiefer. Ob es sich dabei um ein einmaliges «positives» Ergebnis oder um eine Trendwende handelt, muss abgewartet werden. Für den Finanzplan wird von einem moderateren Anstieg der Kosten ausgegangen als in früheren Jahren.

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Aufwand	38.3	40.3	39.9	40.7	41.7	42.8
Ertrag	11.9	12.7	12.3	12.6	12.9	13.2
Nettoaufwand	26.4	27.6	27.6	28.1	28.8	29.6

6.2 Sozialhilfe und IV-Bereich

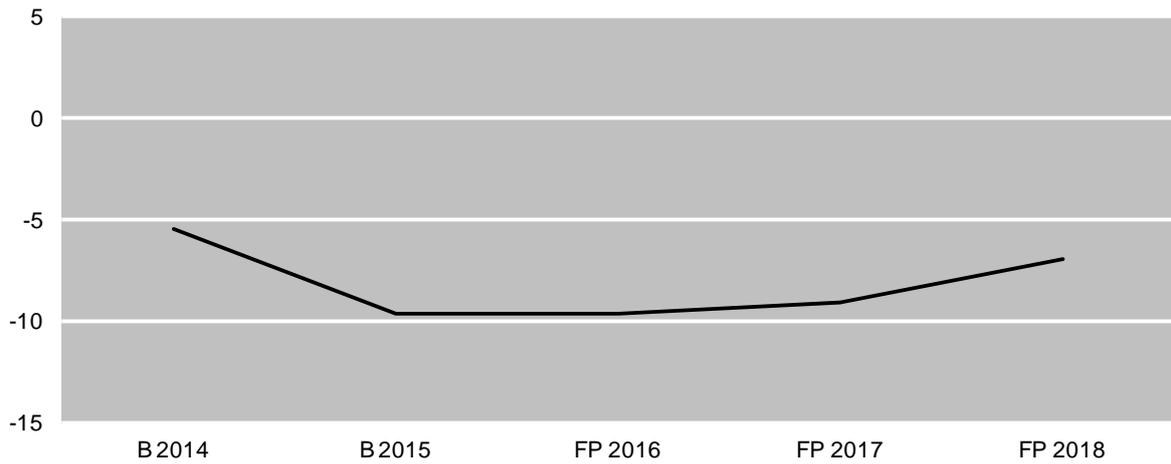
Wichtigster Indikator für eine Prognose bezüglich Entwicklung der Sozialhilfekosten ist der Konjunkturverlauf: Ist dieser gut, steigen die Kosten kaum an. Immer stärker wirken sich zudem die Finanzierungsschwierigkeiten der Sozialversicherungen auf die Sozialhilfekosten aus. So führten z. B. die IV-Revisionen 5 und 6 zu einer Halbierung der Neuberentungen in den letzten zehn Jahren. Ein Teil dieser Menschen, welchen – im Gegensatz zu früher – keine Renten mehr zugesprochen werden, bezieht irgendwann Sozialhilfe. Ähnliches gilt auch für die beiden Revisionen in der Arbeitslosenversicherung der letzten zehn Jahre. Dieser Leistungsabbau der Sozialversicherungen führt zu einer schleichenden Verlagerung der Kosten in die Sozialhilfe. Aus diesen Gründen rechnet das Sozialamt tendenziell mit steigenden Sozialhilfekosten in den nächsten Jahren.

7. GESELLSCHAFT, KULTUR UND SPORT

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Aufwand	8.4	8.3	7.9	7.9	8.0	8.2
Ertrag	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Nettoaufwand	8.0	7.6	7.2	7.2	7.3	7.5

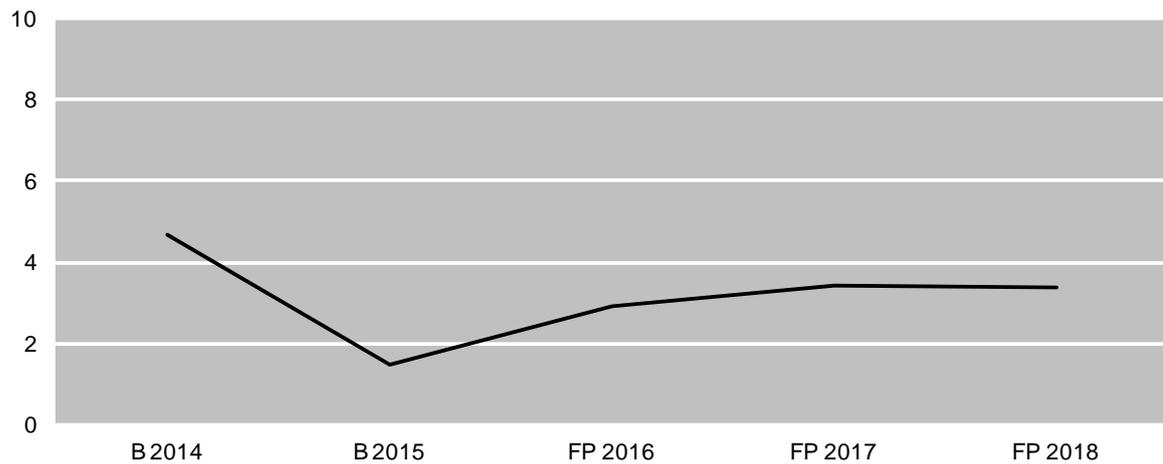
Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013



Keine Investitionen

8. SICHERHEIT**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Aufwand	83.8	87.4	87.1	86.3	86.3	86.2
Ertrag	54.4	56.7	57.3	56.1	55.9	55.9
Nettoaufwand	29.4	30.7	29.8	30.2	30.4	30.3

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018	Total
Amtliche Vermessung (AV93)	238	-39	-	-	199
Total	238	-39	-	-	199

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 % wurde schon vor 2008 erstellt. Die Erneuerungsarbeiten der 2. Etappe wurden 2014 abgeschlossen. 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 werden technisch 2015 und administrativ 2016 abgeschlossen werden.

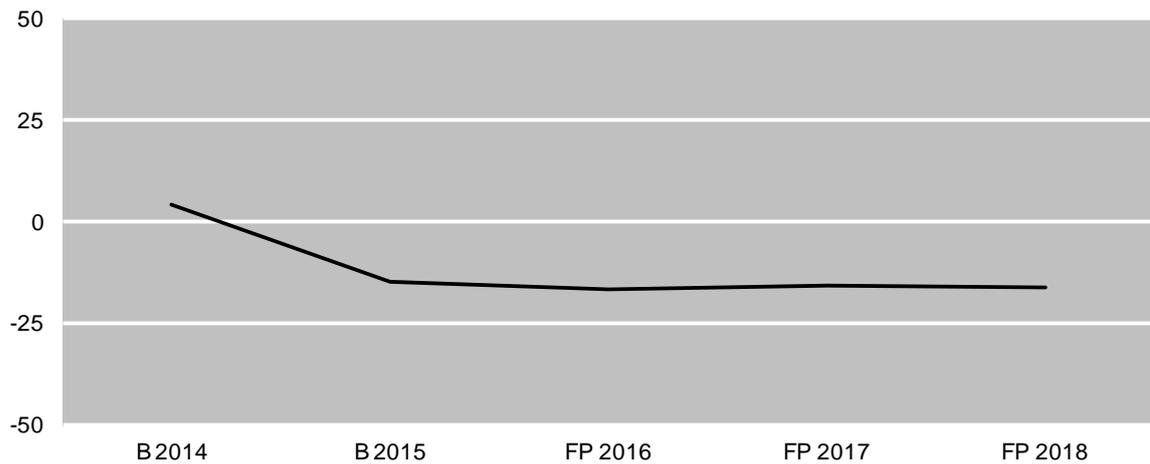
Die Investitionsrechnung wird in dieser letzten Phase nur noch mit Eigenleistungen des Amtes für Geoinformation belastet. Nach 2016 sind diese Arbeiten abgeschlossen. Die Investitionsrechnung wird entsprechend entlastet, bzw. ab 2017 werden in der Investitionsrechnung keine Beträge und auf dem Gegenkonto in der Laufenden Rechnung keine Eigenleistungen mehr verbucht.

9. SIEDLUNGSENTWICKLUNG UND UMWELT

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Aufwand	3.9	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5
Ertrag	5.7	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0
Nettoertrag	1.8	1.9	1.5	1.5	1.5	1.5

Veränderung Nettoertrag in Prozent gegenüber 2013

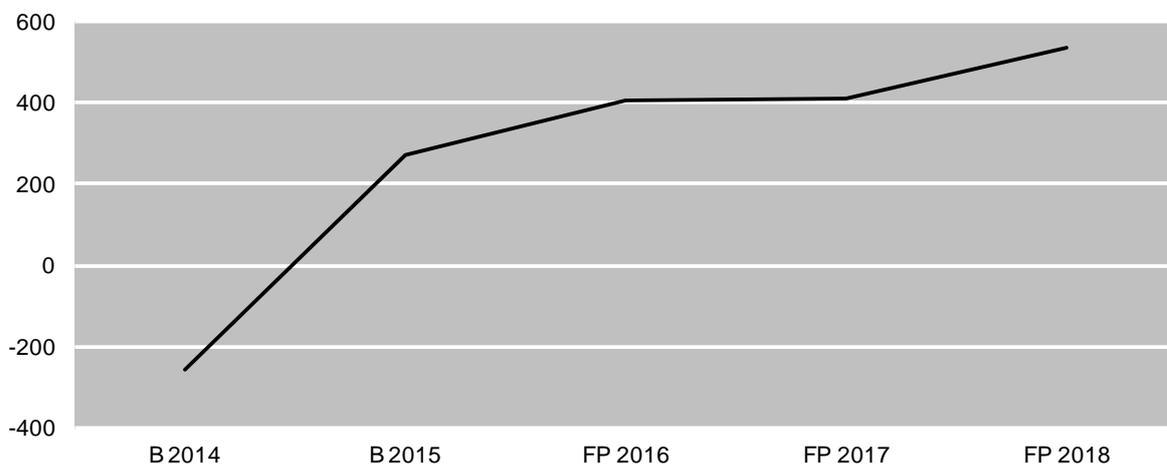


Keine Investitionen

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

in Mio. Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Aufwand	62.8	55.9	61.7	62.7	62.8	66.6
Ertrag	66.0	67.5	56.1	52.8	52.8	52.4

Nettoaufwand	-3.2	-11.6	5.6	9.9	10.0	14.2
--------------	------	-------	-----	-----	------	------

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013

Der Bereich Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen beinhaltet die Legislative und Exekutive, das Amt für Grundstücksschätzungen, das Amt für Justiz und Gemeinden, den Kantonalen Finanzausgleich, die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen, die Finanzverwaltung und die Steuerverwaltung (ohne Steuererträge), die allgemeine Verwaltung (z. B. Departementssekretariate und allgemeine Rechtsdienste, Personalamt) und alle nicht aufteilbaren Aufgaben wie z. B. Abschreibungen auf Hochbauten und ab 2018 auch die Abschreibungen auf den Bilanzfehlbetrag.

Vergleicht man die Aufwendungen der Jahre 2013 bis 2018, so fällt der stark reduzierte Aufwand im Vorjahresbudget 2014 auf; ausschlaggebend hierfür sind die in diesem Bereich verbuchten einmaligen generellen Haushaltsverbesserungen Sachaufwand in Höhe von rund 2.4 Mio. Franken und bei den eigenen Beiträgen in Höhe von 2 Mio. Franken. Insgesamt sind im Budget 2014 5 Mio. Franken generelle Haushaltsverbesserungen eingestellt, die verbleibenden 0.6 Mio. Franken verteilen sich auf die Bereiche Sicherheit (0.1 Mio. Franken) und Bildung (0.5 Mio. Franken). Diese generellen Haushaltsverbesserungen verfälschen den direkten Vergleich mit dem Rechnungsjahr 2013 sowie den Folgejahren 2015 – 2018.

Auf der Ertragsseite sorgen einerseits die im Vergleich zum Vorjahresbudget um rund 1 Mio. reduzierten Anteile am Ertrag des EKS (2013 umfasste das Geschäftsjahr 15 Monate), andererseits der Wegfall des Anteils am Ertrag der Schweizerischen Nationalbank ab dem Budget 2015 in Höhe von rund 6.5 Mio. Franken für einen dauerhaften Einbruch während der abgebildeten Planungsperiode. Ab dem Finanzplanjahr 2016 reduzieren sich zudem die Miet- und Pächterträge der Spitäler Schaffhausen um rund 7 Mio. Franken.

Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung

in 1'000 Franken

	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018	Total
Informatik-Investitionen	1'865	1'865	1'865	1'865	7'460
<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>					
– BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen	1'500	3'500	3'000	–	8'000
– Umbauten / Umzüge Verwaltungsgebäude	1'000	1'000	2'000	1'000	5'000
– Sanierung Hochhaus (Wepferstrasse)	–	–	1'000	3'000	4'000
– Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	–	1'200	1'200	–	2'400
<i>Total Hochbauten</i>	<i>2'500</i>	<i>5'700</i>	<i>7'200</i>	<i>4'000</i>	<i>19'400</i>
<i>Spitäler Schaffhausen</i>					
– Diverse Sanierungen Spitäler Schaffhausen	1'500	2'500	1'000	1'000	6'000
– Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen	600	800	800	–	2'200
<i>Total Spitäler</i>	<i>2'100</i>	<i>3'300</i>	<i>1'800</i>	<i>1'000</i>	<i>8'200</i>
Total	6'465	10'865	10'865	6'865	35'060

10.1 Einnahmen allgemeine Verwaltung

in Mio. Franken

	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Miet- und Pachtzinsen	13.1	13.1	13.1	6.2	6.2	5.9
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 Kantonalkbank	23.7	24.5	21.0	24.0	24.0	24.0
Anteil Ertrag Schweizerische Nationalbank	6.5	6.5	–	–	–	–
Anteil Ertrag EKS	3.7	4.6	3.7	3.7	3.7	3.7
<i>Zwischentotal</i>	<i>51.1</i>	<i>52.7</i>	<i>41.8</i>	<i>37.9</i>	<i>37.9</i>	<i>37.6</i>
übrige Erträge	15.0	14.8	14.2	14.7	14.7	14.7
Total Erträge	66.1	67.5	56.0	52.6	52.6	52.3

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 Schiffsamtes inklusive Motorfahrzeugkontrolle sowie eine städtebaulich ansprechende und wertschöpfungsintensive Nutzung des Klosterviertels im Rahmen einer Gesamtentwicklung. Der Baubeginn war auf 2015 vorgesehen.

Im Rahmen der Sparbemühungen musste dieses zu den Schwerpunktthemen des Legislaturprogramms zählende Projekt in der langfristigen Investitionsplanung des Kantons einstweilen zurückgestellt werden. Ausnahme hiervon bildet die Realisierung der Trainings- und Schiessanlage Solenberg (TSA Solenberg). Diese bildet integrierenden Bestandteil des Projekts und wurde so konzipiert, dass eine spätere Realisierung des Polizei- und Sicherheitszentrums weder beeinträchtigt noch präjudiziert wird. Die Trainings- und Schiessanlage Solenberg entspricht einem dringenden Bedürfnis der Schaffhauser Polizei zur Erhaltung und Förderung ihrer Einsatzbereitschaft. Das Grenzwachtkorps, welches gleichlaufende Bedürfnisse hat, prüft sodann eine finanzielle Beteiligung an der Trainings- und Schiessanlage Solenberg. Die weiteren Planungsarbeiten wurden 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 2014 – FP 2018**

in 1'000 Franken		B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
1	Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit	54'004.3	53'099.6	52'518.3	53'341.1	52'289.7
2	Verkehr	53'884.5	54'252.8	58'875.0	59'513.1	59'596.3
3	Finanzen und Steuern	14'098.5	12'696.2	12'694.2	13'418.5	14'101.2
4	Bildung	149'041.0	150'783.5	151'819.1	152'217.4	153'079.1
5	Gesundheit	98'289.5	100'290.9	101'133.7	105'114.1	106'296.3
6	Soziale Wohlfahrt	148'534.3	148'528.4	151'859.7	155'433.8	159'007.2
7	Gesellschaft, Kultur und Sport	8'294.5	7'980.4	7'950.0	7'996.2	8'191.1
8	Sicherheit	87'439.6	87'072.3	86'329.5	86'297.1	86'275.1
9	Siedlungsentwicklung und Umwelt	4'029.4	4'412.8	4'536.0	4'496.5	4'502.2
10	Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen	55'889.8	61'732.1	62'685.9	62'776.5	66'567.9
Totalaufwand		673'505.4	680'849.0	690'401.4	700'604.3	709'906.1
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr		1.0 %	1.1 %	1.4 %	1.5 %	1.3 %

11.2 Ertrag nach Funktionen B 2014 – FP 2018

in 1'000 Franken		B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
1	Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit	43'022.5	42'528.4	41'933.3	42'465.3	41'325.3
2	Verkehr	26'544.1	26'164.1	26'523.1	26'550.6	26'646.1
3	Finanzen und Steuern	344'318.4	363'179.3	374'761.2	383'916.7	394'537.2
4	Bildung	21'194.6	21'178.8	21'097.6	21'146.6	21'146.6
5	Gesundheit	3'531.6	3'681.1	3'681.1	3'681.1	3'681.1
6	Soziale Wohlfahrt	66'236.4	65'082.2	66'922.2	68'762.2	70'602.2
7	Gesellschaft, Kultur und Sport	725.2	740.2	715.2	715.2	735.2
8	Sicherheit	56'713.5	57'285.1	56'121.5	55'930.5	55'930.5
9	Siedlungsentwicklung und Umwelt	5'926.4	5'958.6	6'052.0	6'027.0	6'027.0
10	Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen	67'458.9	56'162.4	52'766.4	52'751.4	52'401.4
Totalertrag		635'671.6	641'960.2	650'573.6	661'946.6	673'032.6
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr		-2.1 %	1.0 %	1.3 %	1.8 %	1.7 %
Aufwandüberschuss		37'833.8	38'888.8	39'827.8	38'657.7	36'873.5

11.3 Aufwand nach Sachgruppen B 2014 – FP 2018

in 1'000 Franken	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
3 Aufwand (nach Sachgruppen)					
30 Personalaufwand	173'110	174'529	174'761	174'979	175'753
31 Sachaufwand	60'631	61'858	62'158	61'594	61'570
32 Passivzinsen	2'369	3'369	3'369	3'519	3'561
33 Abschreibungen	21'740	22'510	23'392	24'657	28'713
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	13'172	10'606	10'531	11'016	11'524
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	56'814	57'861	58'238	58'686	59'058
36 Eigene Beiträge	275'941	274'739	283'101	290'742	295'439
37 Durchlaufende Beiträge	41'732	40'939	40'347	40'879	39'739
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6'697	12'859	12'859	12'859	12'859
39 Interne Verrechnungen	21'299	21'579	21'645	21'673	21'690
Totalaufwand	673'505	680'849	690'401	700'604	709'906
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr	1.0 %	1.1 %	1.4 %	1.5 %	1.3 %

11.4 Gesamtaufwand Informatik

in 1'000 Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Kantonsrat	12.4	13.5	14.3	14.3	14.3	14.3
Allgemeine Verwaltung	292.0	359.1	412.3	392.0	392.0	392.0
Departement des Innern	353.8	285.8	336.5	295.8	295.8	295.8
Erziehungsdepartement	1'424.7	1'570.0	1'627.9	1'484.1	1'476.1	1'476.1
Baudepartement	1'075.5	1'057.5	1'251.0	1'112.8	1'084.3	1'084.3
Volkswirtschaftsdepartement	1'593.6	2'033.3	1'583.8	1'771.4	1'736.4	1'556.4
Finanzdepartement	5'325.4	5'809.4	5'693.8	5'664.0	5'659.0	5'464.0
Gerichte	507.2	747.3	608.9	558.9	558.9	558.9
Gesamtaufwand Informatik	10'584.7	11'875.9	11'528.5	11'293.3	11'216.8	10'841.8

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

11.5 Informatik- und eGov-Projekte (311.9510)

in 1'000 Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Kantonsrat	–	–	–	–	–	–
Allgemeine Verwaltung	18.8	50.0	68.0	40.0	40.0	40.0
Departement des Innern	111.7	–	47.0	–	–	–
Erziehungsdepartement	55.1	87.8	147.3	48.0	40.0	40.0
Baudepartement	49.0	–	177.0	32.0	2.0	2.0
Volkswirtschaftsdepartement	344.1	478.0	74.4	260.0	230.0	50.0
Finanzdepartement ¹⁾	1'777.3	1'990.0	1'900.0	1'875.0	1'870.0	1'675.0
Gerichte	–	175.0	50.0	–	–	–
Total Informatik- und eGov-Projekte	2'356.0	2'780.8	2'463.7	2'255.0	2'182.0	1'807.0

¹⁾ inkl. Betriebskosten IT-Konzern (315.9510)

11.6 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen (311.9500)

in 1'000 Franken	R 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Kantonsrat	–	–	–	–	–	–
Allgemeine Verwaltung	0.6	1.9	2.2	1.9	1.9	1.9
Departement des Innern	–	8.3	9.0	8.3	8.3	8.3
Erziehungsdepartement	34.4	39.4	36.9	36.9	36.9	36.9
Baudepartement	41.7	24.0	28.0	30.0	31.5	31.5
Volkswirtschaftsdepartement	1.9	13.0	16.5	18.5	13.5	13.5
Finanzdepartement	128.5	146.7	157.7	152.9	152.9	152.9
Gerichte	5.9	5.1	5.6	5.6	5.6	5.6
Total Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen	213.0	238.4	255.9	254.1	250.6	250.6

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 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Kantonsrat	12.4	13.5	14.3	14.3	14.3	14.3
Allgemeine Verwaltung	272.6	307.2	342.1	350.1	350.1	350.1
Departement des Innern	242.1	277.5	280.5	287.5	287.5	287.5
Erziehungsdepartement	1'335.3	1'442.8	1'443.7	1'399.2	1'399.2	1'399.2
Baudepartement	984.8	1'033.5	1'046.0	1'050.8	1'050.8	1'050.8
Volkswirtschaftsdepartement	1'247.6	1'542.3	1'492.9	1'492.9	1'492.9	1'492.9
Finanzdepartement	3'419.6	3'672.7	3'636.1	3'636.1	3'636.1	3'636.1
Gerichte	501.3	567.2	553.3	553.3	553.3	553.3
Total Betriebskosten Informatik	8'015.7	8'856.7	8'808.9	8'784.2	8'784.2	8'784.2

11.8 Ertrag nach Sachgruppen B 2014 – FP 2018

in 1'000 Franken	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
4 Ertrag (nach Sachgruppen)					
40 Steuern	289'306	297'755	302'155	308'155	314'655
41 Regalien und Konzessionen	6'872	6'779	6'779	6'779	6'779
42 Vermögenserträge	59'114	48'285	44'902	44'949	44'574
43 Entgelte	64'647	63'235	62'521	62'448	62'443
44 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung	39'482	49'984	57'170	60'359	64'601
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'955	6'902	7'192	7'192	7'192
46 Beiträge für eigene Rechnung	98'042	98'175	99'897	101'622	103'480
47 Durchlaufende Beiträge	41'732	40'938	40'347	40'879	39'739
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	8'222	8'328	7'965	7'890	7'880
49 Interne Verrechnungen	21'299	21'579	21'645	21'673	21'690
Totalertrag	635'671	641'960	650'573	661'946	673'033
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr	-2.1 %	1.0 %	1.3 %	1.8 %	1.7 %
Aufwandüberschuss	37'834	38'889	39'828	38'658	36'873

IV. BESTANDESRECHNUNG

Der **Eigenkapitalbestand** beträgt per Ende 2013 140.7 Mio. Franken. Ende 2014 wird sich der Eigenkapitalbestand aufgrund des Staatsvoranschlags auf voraussichtlich 102.9 Mio. Franken reduzieren. Auf Basis der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse in der Finanzplanperiode würde ab 2017 erstmals wieder ein Bilanzfehlbetrag in Höhe von voraussichtlich rund 14.5 Mio. Franken ausgewiesen, welcher im Finanzplanjahr 2018 bereits auf 51.4 Mio. Franken ansteigt.

Geht man von einem Bestand des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens per Ende 2013 von 137.2 Mio. Franken aus, so wird das abzuschreibende Verwaltungsvermögen während der Finanzplanperiode durch die moderate Investitionstätigkeit auf rund 160.9 Mio. Franken per Ende 2018 ansteigen.

Der **Eigenfinanzierungsvortrag** wird sich von 16.2 Mio. Franken per Ende 2013 kontinuierlich verringern und bereits ab 2014 wieder eine **Nettolast** darstellen, welche voraussichtlich per Ende 2018 rund 196.4 Mio. Franken betragen wird.

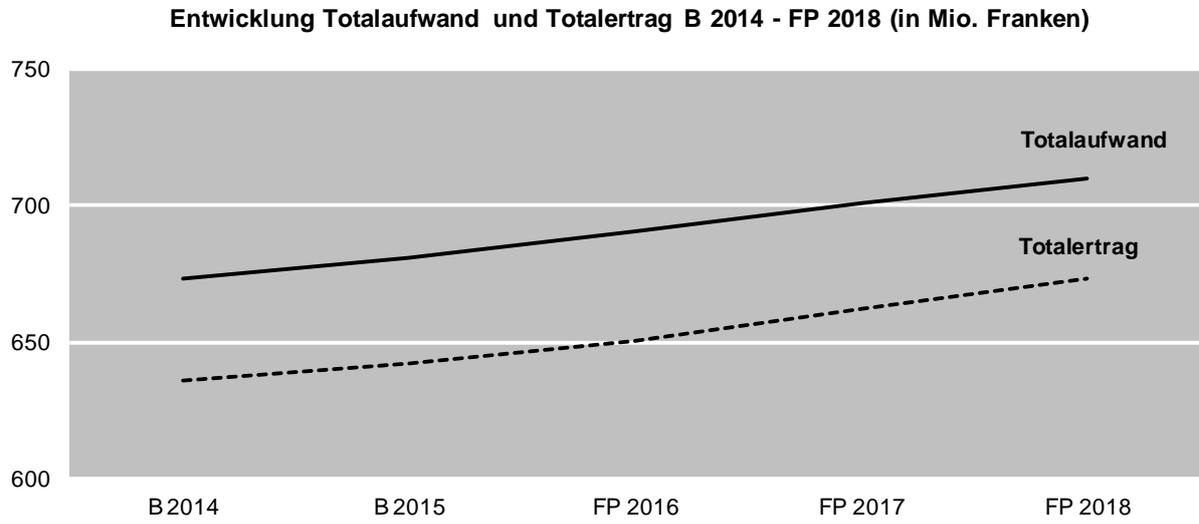
**V. ÜBERSICHTEN
(SALDO DER LAUFENDEN RECHNUNG UND INVESTITIONSRECHNUNG)**

1.	Gesamtergebnis	38
2.	Entwicklung Laufende Rechnung	39
3.	Entwicklung der Bilanzgruppen	40
4.	Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge – Zusammenzug Investitionsrechnung	41
4.1	Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge – Erläuterungen Investitionsrechnung soweit mehrere Positionen pro Konto	42
4.2	Entwicklung der Investitionsrechnung Entwicklung der Nettolast	44 44
5.	Entwicklung des Personalbestandes	45

1. GESAMTÜBERSICHT DER VERWALTUNGSRECHNUNGEN

in Franken	Budget 2014	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	kumuliert 2015 - 2018
Laufende Rechnung						
Aufwand	673'505'400	680'849'000	690'401'400	700'604'300	709'906'100	2'781'760'800
Ertrag	635'671'600	641'960'200	650'573'600	661'946'600	673'032'600	2'627'513'000
Aufwandüberschuss	37'833'800	38'888'800	39'827'800	38'657'700	36'873'500	154'247'800
Investitionsrechnung						
Ausgaben	48'432'000	37'340'000	33'892'500	27'557'500	29'960'000	128'750'000
Einnahmen	20'018'000	10'668'000	4'682'500	1'868'500	15'171'000	32'390'000
Nettoinvestitionen	28'414'000	26'672'000	29'210'000	25'689'000	14'789'000	96'360'000
Finanzierung						
Aufwandüberschuss der						
Laufenden Rechnung	37'833'800	38'888'800	39'827'800	38'657'700	36'873'500	154'247'800
Nettoinvestitionen	28'414'000	26'672'000	29'210'000	25'689'000	14'789'000	96'360'000
Finanzierungsbedarf	66'247'800	65'560'800	69'037'800	64'346'700	51'662'500	250'607'800
Abschreibungen	18'375'400	19'165'100	20'047'000	21'311'800	25'367'700	85'891'600
Finanzierungsfehlbetrag	47'872'400	46'395'700	48'990'800	43'034'900	26'294'800	164'716'200
Selbstfinanzierungsgrad in %	-68.5	-73.9	-67.7	-67.5	-77.8	-70.9

2. ENTWICKLUNG LAUFENDE RECHNUNG



3. ENTWICKLUNG DER BILANZGRUPPEN

in Mio. Franken	Bestand	voraus. Bestand Ende Jahr gem. B 2014 bzw. FP 2015 – 2018				
	Ende 2013	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Finanzvermögen	185.7	137.8	151.5	102.7	59.6 ¹⁾	30.0 ¹⁾
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	137.2	147.2	154.7	163.8	168.2	160.9
Übriges Verwaltungsvermögen	127.0	127.0	126.9	126.8	126.8	126.8
Bilanzfehlbetrag	–	–	–	–	14.5 ²⁾	51.4 ²⁾
Total Aktiven	449.9	412.0	433.1	393.3	369.1	369.1
Fremdkapital und Spezialfinanzierungen	309.2	329.1	369.1	369.1	369.1	369.1
Eigenkapital	140.7	102.9	64.0	24.2 ²⁾	–	–
Total Passiven	449.9	412.0	433.1	393.3	369.1	369.1
Entwicklung Eigenfinanzierungsvortrag	16.2					
Entwicklung Nettolast		31.6	78.0	127.0	170.1	196.4

¹⁾ Ein Absinken des Finanzvermögens auf solch tiefe Werte hat theoretischen Charakter, da dieses nicht nur aus liquiden Mitteln besteht, sondern z. B. auch Debitorenbestände mit enthalten sind. Vielmehr müssten in einem solchen Szenario bereits zu einem früheren Zeitpunkt vermehrt Fremdmittel (Darlehen, Anleihen o.ä.) in Anspruch genommen werden. Dies wiederum führte zu höheren Zinsbelastungen der Laufenden Rechnung. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Auswirkungen des Entlastungsprogramms 2014 wurde darauf verzichtet, die schlechtmöglichste Variante für die hinteren Finanzplanjahre anzunehmen.

²⁾ Aufgrund der Ergebnisse in den Laufenden Rechnungen 2010 bis 2013 und den erwarteten Aufwandüberschüssen in den Planjahren 2014 bis 2016 wird das Eigenkapital per Ende 2017 vollständig abgebaut sein und per 31. Dezember 2017 zu einem Bilanzfehlbetrag führen. Ein solcher muss mittelfristig (innert 5 Jahren) abgeschrieben werden und belastet die Laufenden Rechnungen ab 2018 zusätzlich.

4. NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG

in 1'000 Franken	B 2014	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Erziehungsdepartement					
4200 Beiträge an Schulhausbauten	200	1'500	1'500	1'500	1'500
4220 Studiendarlehen	4	4	-1	-6	4
Baudepartement					
4310 Ausbau der Staatsstrassen	3'675	4'265	11'995	8'940	7'420
4320 Hochbauten allgemein	1'000	2'500	5'700	7'200	4'000
4325 Spitäler Schaffhausen	4'200	2'100	3'300	1'800	1'000
4330 Kantonseigene Schulhausbauten	2'100	3'000	2'000	2'000	2'000
4335 Energieförderprogramm	2'400	1'000	–	–	–
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	10'160	3'000	500	–	2'000
4345 Rückzahlung Darlehen Durchmesserlinie	–	–	–	–	-9'850
4350 Rheinfallprojekte	–	4'500	–	–	3'000
Volkswirtschaftsdepartement					
4400 Beiträge an Meliorationen	1'700	1'700	1'390	1'390	850
4445 Wirtschaftsförderung	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4460 Vermessungsamt AV93	110	238	-39	–	–
Finanzdepartement					
4500 Informatik-Investitionen	1'865	1'865	1'865	1'865	1'865
Total Nettoinvestitionen ¹⁾	28'414	26'672	29'210	25'689	14'789

¹⁾ Ergebnis aus:	<i>Total Ausgaben</i>	48'432	37'340	33'892	27'557	29'960
	<i>Total Einnahmen</i>	20'018	10'668	4'682	1'868	15'171

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

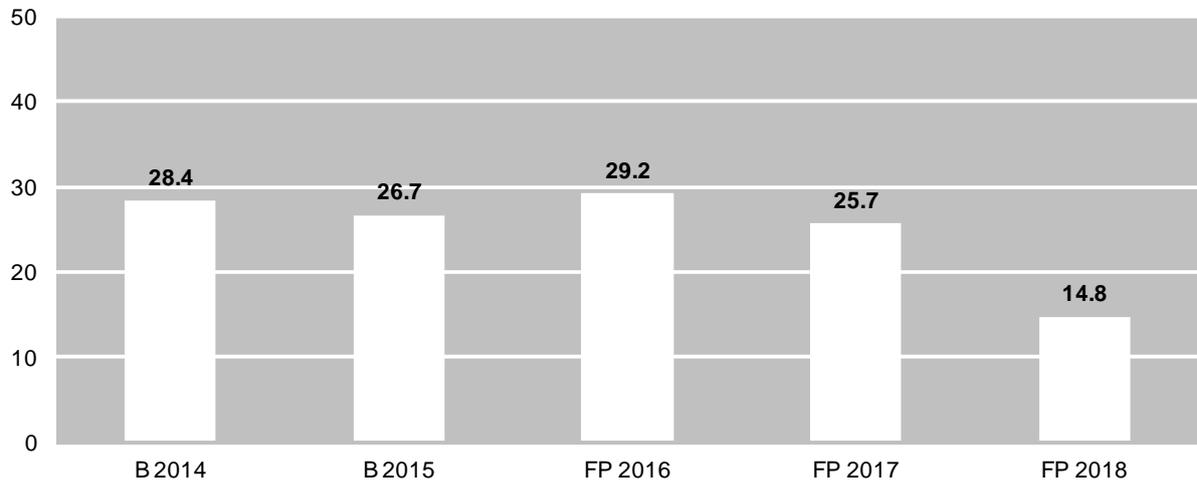
in 1'000 Franken	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
Baudepartement				
4310 Ausbau der Staatsstrassen	4'265	11'995	8'940	7'420
Strassenbauprogramm	2'880	8'310	5'075	3'650
(Belagssanierung / Oberhallau – Verstärkung auf 40 Tonnen)				
– Diverse Ausbauprojekte Strassenbauprogramm, u. a. Aufwertung Ortsdurchfahrt Löhningen, Radweg Ramsen, Radweg Neunkirch-Hallau	1'090	1'490	680	2'250
– Diverse Strasseninstandsetzungen	1'290	1'300	1'400	1'400
– Umbau Sanierung Werkhof	500	5'520	2'995	–
Sanierung Kunstbauten	75	575	100	100
– Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwäs- serungsprogramm, Entwässerungsprojekte H13/H14, Sanierung Rheinbrücke Rüdlingen	75	575	100	100
Agglomerationsprogramm Strassen	650	2'400	2'000	2'450
– u. a. Ausbau Busangebot VBSh, Rheinuferstrasse, Adlerunterführung, Änderung Strassennetz Herblingen, Gennersbrunnerstrasse	650	2'400	2'000	2'450
Agglomerationsprogramm Langsamverkehr	430	460	1'515	970
– Diverse Langsamverkehrsprojekte	430	460	1'515	970
Interne Verrechnungen / Bundessubventionen	230	250	250	250
4320 Hochbauten allgemein	2'500	5'700	7'200	4'000
– BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen	1'500	3'500	3'000	–
– Umbau / Umzüge Verwaltungsgebäude	1'000	1'000	2'000	1'000
– Sanierung Hochhaus (Wepferstrasse)	–	–	1'000	3'000
– Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	–	1'200	1'200	3'000
4325 Spitäler Schaffhausen	2'100	3'300	1'800	1'000
– Diverse Sanierungen Spitäler SH	1'500	2'500	1'000	1'000
– Erneuerung Gebäude Spitäler SH	600	800	800	–
4330 Kantonseigene Schulhausbauten	3'000	2'000	2'000	2'000
Berufsbildungszentrum				
– Diverse Sanierungen	3'000	–	2'000	–
Kantonsschule				
– Diverse Sanierungen	–	2'000	–	2'000

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

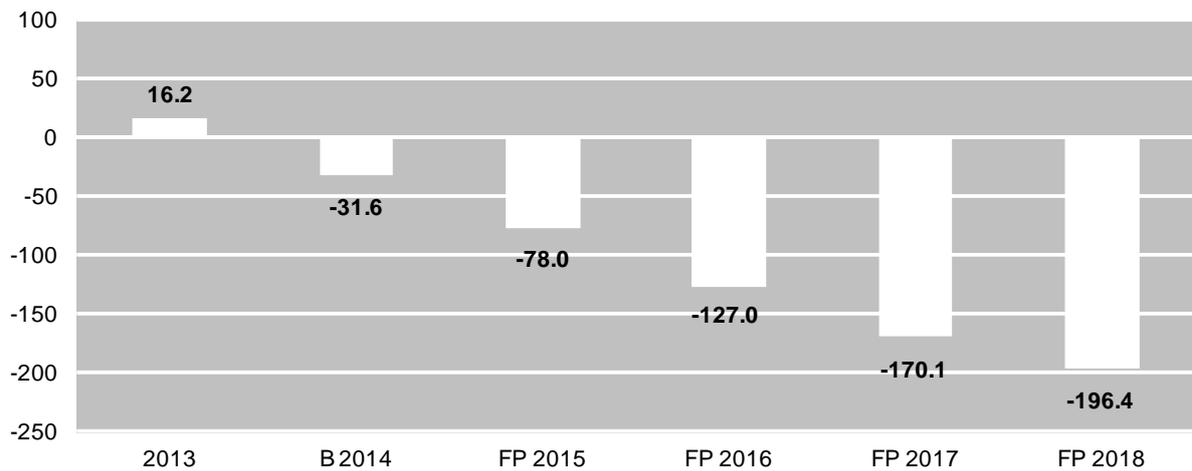
in 1'000 Franken	B 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	3'000	500	–	2'000
– Agglomerationsprogramm 1 (Aufwertung Station Herblingen, Neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift)	3'000	500	–	–
– Agglomerationsprogramm 2	–	–	–	2'000

4.2 ENTWICKLUNG INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN)

Entwicklung der Nettoinvestitionen B 2014 - FP 2018 (in Mio. Franken)



Entwicklung der Nettolast (-) / des Eigenfinanzierungsvortrags (+) R 2013 - FP 2018



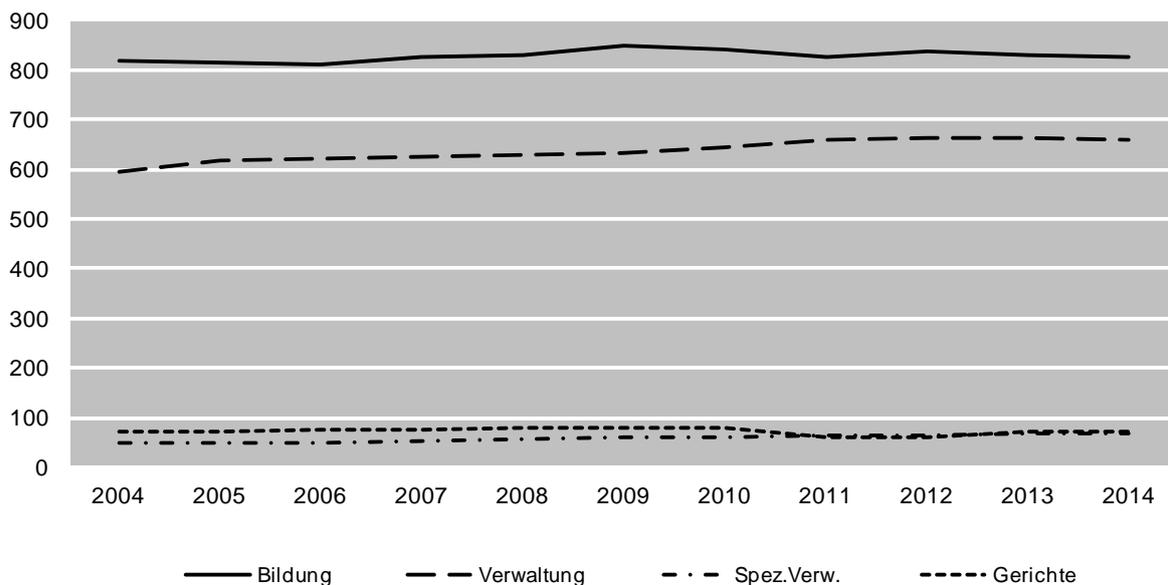
5. ENTWICKLUNG DES PERSONALBESTANDES

Neu werden die selbständigen Anstalten (Spitäler Schaffhausen und Sonderschule) nicht mehr im Pensenbestand ausgewiesen. Weiterhin berücksichtigt sind die beiden Spezialverwaltungen «KSD – das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen» und «Interkantonales Labor (IKL)».

Der Personalbestand in der kantonalen Verwaltung, bei den Gerichten und in den beiden Spezialverwaltungen KSD und IKL sowie den Schulen bleibt im Jahresvergleich praktisch unverändert, das heisst 1. Januar 2013 insgesamt 1'636 bewilligte Pensen; 1. Januar 2014 total 1'625 bewilligte Pensen. Der Pensenabbau in der kantonalen Verwaltung beträgt netto rund 5 Pensen, der Abbau bei den Schulen aufgrund der Schülerzahlen rund 7 Pensen.

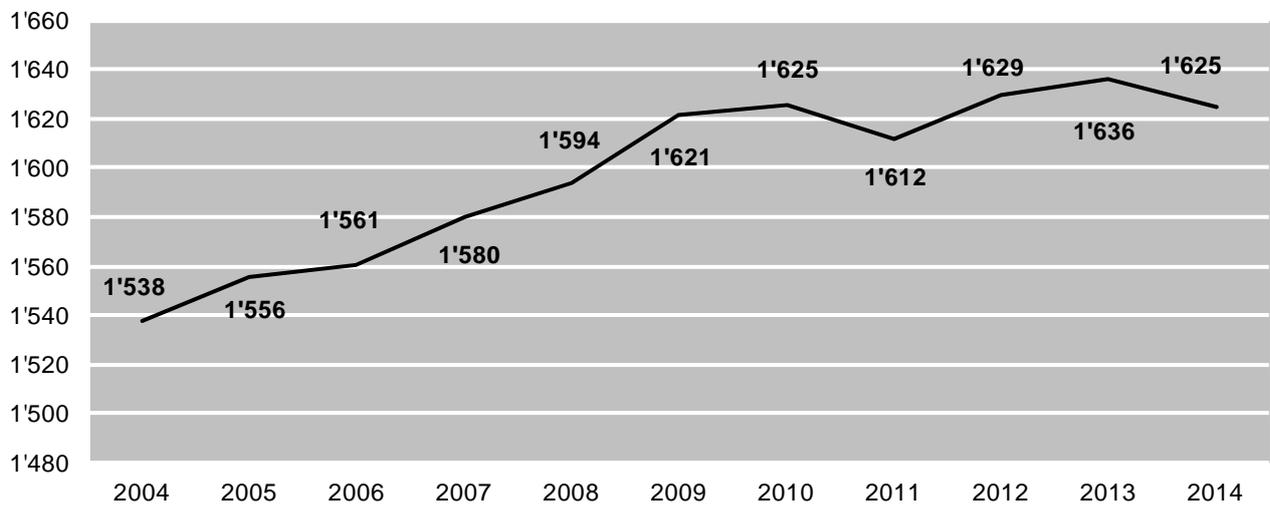
Die Gerichtsbehörden (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) verzeichnen eine Zunahme von 1.6 Pensen. Der Abbau in der kantonalen Verwaltung inkl. Interkantonales Labor ist mehrheitlich auf die Massnahmen von ESH3 zurückzuführen. Wurden bis 1. Januar 2013 im Rahmen von ESH3 6 Pensen abgebaut, sind es bis 1. Januar 2014 bereits 10 Pensen.

Pensenentwicklung 2004 - 2014



Pensenentwicklung	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bildung	818	816	813	824	829	849	841	825	836	832	826
Verwaltung	597	617	622	625	630	633	644	661	664	664	658
Spezialverwaltungen	49	49	51	54	57	61	61	64	66	68	68
Gerichte	74	74	75	77	78	78	79	62	63	72	73
Total	1'538	1'556	1'561	1'580	1'594	1'621	1'625	1'612	1'629	1'636	1'625

Pensenentwicklung Total 2004 - 2014



VI. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND BEURTEILUNG

Das Budget 2015 und der Finanzplan 2015 – 2018 sehen insgesamt Ausgaben in der Laufenden Rechnung von 2.782 Mrd. Franken sowie Einnahmen von 2.628 Mrd. Franken und einen Fehlbetrag in dieser Periode von 154.2 Mio. Franken vor. Es sind Bruttoinvestitionen von 128.7 Mio. Franken geplant, denen Investitionseinnahmen von 32.4 Mio. Franken gegenüberstehen. Bei Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 85.9 Mio. Franken verbleibt in der Planperiode ein Finanzierungsfehlbetrag von 164.7 Mio. Franken. Die Jahre 2015 bis 2018 weisen durchwegs negative Selbstfinanzierungsgrade zwischen 73.9 Prozent bis 77.8 Prozent auf. Über die gesamte Finanzplanperiode ergibt dies einen negativen Selbstfinanzierungsgrad von 70.9 Prozent gerechnet. Das Eigenkapital des Kantons ist aufgrund der kumulierten Fehlbeträge in der Laufenden Rechnung bis Ende 2017 vollständig abgetragen, sodass per 31. Dezember 2017 erstmals seit 1993 wieder ein Bilanzfehlbetrag resultiert. Ein solcher ist gemäss den gesetzlichen Bestimmungen mittelfristig (innert 5 Jahren) abzuschreiben, sodass bereits die Laufende Rechnung 2018 mit zusätzlichen 3.27 Mio. Franken belastet wird.

Die vorliegende Finanzplanung bildet die aktuelle Situation mit den schon verschiedentlich erwähnten Ertragsausfällen (AXPO, Schweizerische Nationalbank, Direkte Bundessteuer, Interkantonaler Finanzausgleich usw.) sowie den stark gestiegenen demografiebedingten Ausgaben im Gesundheits- und Sozialbereich ab. Dabei sind die im Rahmen des jährlichen Budget- und Finanzplanprozesses üblichen Kürzungs- und Anpassungsmassnahmen im Rahmen der Prioritätensetzung durch den Regierungsrat mit enthalten. Auch die Auswirkungen von ESH3 sind im Umfang von 19.4 Mio. Franken (Budget 2015) bzw. 20.2 Mio. Franken (ab 2016) vollständig berücksichtigt. Es sind jedoch keinerlei Massnahmen aus dem parallel laufenden Entlastungsprogramm 2014 enthalten. Diese und ihre finanziellen Auswirkungen werden, wie im Rahmen dieses Projekts geplant, Ende September 2014 separat präsentiert.

Die Ergebnisse der Planperiode Budget 2015 und Finanzplan 2016 – 2018 verdeutlichen das im Herbst 2013 durch den Regierungsrat prognostizierte strukturelle jährliche Defizit in der Laufenden Rechnung im Umfang von rund 40 Mio. Franken. Ohne weitere Massnahmen schliesst die Laufende Rechnung Ende 2018 während neun aufeinanderfolgenden Jahren mit einem erheblichen Aufwandüberschuss ab. Die verfassungsmässige Vorgabe nach einem mittelfristig ausgeglichenen Haushalt würde damit deutlich verfehlt. Vor diesem Hintergrund erachtet es der Regierungsrat für die weitere Entwicklung der Kantonsfinanzen als unabdingbare Voraussetzung, dass die mit dem Entlastungsprogramm 2014 vorgeschlagenen Massnahmen zumindest im erforderlichen Umfang von rund 40 Mio. Franken umgesetzt werden. Zusätzlich erhöhen die – im vorliegenden Finanzplan noch unberücksichtigt gebliebenen – Auswirkungen der sich in Diskussion befindenden Unternehmenssteuerreform III des Bundes den finanziellen Druck auf die Kantone voraussichtlich in bedeutendem Ausmass. Trotz Entlastungsmassnahmen im genannten Umfang wird der finanzielle Spielraum weiterhin äusserst bescheiden bleiben, denn für zusätzliche Belastungen des Staatshaushaltes oder eine Abschwächung der Wirtschaft und daraus folgende Zinsbelastungen für zusätzliche Kreditaufnahmen bestehen kaum Reserven.