



---

KANTON SCHAFFHAUSEN

**STAATSVORANSCHLAG 2016**

BESCHLOSSEN VOM KANTONSRAT AM 16. NOVEMBER 2015

**FINANZPLAN 2016–2019**

ZUR KENNTNIS GENOMMEN VOM KANTONSRAT AM 16. NOVEMBER 2015

**2016**



**A BESCHLUSS DES KANTONSRATES SCHAFFHAUSEN VOM 16. NOVEMBER 2015**

**LAUFENDE RECHNUNG**

**INVESTITIONSRECHNUNG**

**VERPFLICHTUNGSKREDITE**

**SPEZIALFINANZIERUNGEN**

**LEGATE, STIFTUNGEN**

**SPEZIALVERWALTUNGEN**

**B WOV-DIENSTSTELLEN**

**C FINANZPLAN 2016 - 2019**



**A STAATSVORANSCHLAG 2016**

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>BESCHLUSS DES KANTONSRATES SCHAFFHAUSEN VOM 16. NOVEMBER 2015</b>	<b>8</b>
<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	
<b>1 GESETZGEBUNG</b>	
<b>10 KANTONSRAT</b>	
1000 Kantonsrat	10
<b>2 VOLLZIEHUNG UND VERWALTUNG</b>	
<b>20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI</b>	
2000 Regierungsrat	12
2010 Staatskanzlei	12
2030 Staatsarchiv	12
2050 Repräsentationskosten	14
2060 Staatskeller	14
2090 Verschiedene Ausgaben	14
<b>21 DEPARTEMENT DES INNERN</b>	
<b>ALLGEMEINE DIENSTE</b>	
2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz	16
2102 Gewerbepolizei	16
2104 Fischerei	18
2106 Jagd	18
2122 Migrationsamt und Passbüro	18
<b>GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ</b>	
2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst	20
2141 Umweltschutzkoordination	20
2142 Allgemeines Gesundheitswesen	20
2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien	20
2145 Spitäler, Heime und Pflege	22
2148 Veterinärwesen	22
2150 Interkantonales Labor	22
<b>SOZIALHILFE UND SOZIALE EINRICHTUNGEN</b>	
2170 Sozialamt	24
2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern	24
2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren	24
2181 Aufwendungen gem. SHEG Art. 35,36 + 38	26
2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen	26
2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels	28
2184 Soziale Einrichtungen	28
2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz	28
2187 Opferhilfe	28

**SOZIALVERSICHERUNG**

2191	Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse	28
2192	Ergänzungsleistungen	28

**22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT****DEPARTEMENTSSEKRETARIAT / HOCHSCHULBILDUNG**

2201	Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung	32
2205	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement	32
2210	Staatsbeiträge Erziehungsdepartement	32
2211	Pädagogische Hochschule	32

**BILDUNG KINDERGARTEN, PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I**

2215	Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I	34
2217	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S	36
2218	Pädagogisch-therapeutischer Dienst	36
2219	Sonderpädagogik	36
2221	Aufsicht, Schulentwicklung	38
2224	Schulische Abklärung und Beratung	38
<b>2232 - 2238</b>	<b>Besoldungen Lehrpersonen</b>	
2232	Kindergärten	38
2234	Primarschulen	38
2238	Sekundarstufe I	40
<b>2249 - 2251</b>	<b>Staatsbeiträge P + S</b>	
2249	Sonderschulung	40
2250	Musikschulen	40
2251	Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen	40
2255	Schulzahnklinik (WOV)	40

**MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG**

2264	Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung	40
2268	Finanzierungen und allgemeine Projekte MB	42
<b>2272 - 2274</b>	<b>Stipendien, Staatsbeiträge MB</b>	
2272	Stipendien	42
2273	Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung	42
2274	Beiträge Grundbildung	42
<b>2275 - 2279</b>	<b>Berufsfachschulen</b>	
2275	Berufsbildungszentrum	44
2276	Höhere Fachschulen BBZ	44
2279	Handelsschule KVS	46
<b>2281 - 2283</b>	<b>Mittelschule</b>	
2281	Kantonsschule	46
2283	Sporthalle Munot	48

**2285 - 2288 Berufliche Bildung**

2285	Berufsbildung (WOV)	48
2286	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)	48
2287	Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV)	48
2288	Laufende Projekte	48
2291	Sportamt	48
2293	Kultur	50

**23 BAUDEPARTEMENT****ALLGEMEINE DIENSTE**

2300	Sekretariat / Rechtsdienst	52
2301	Energiefachstelle	52
2306	Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat	52

**BAU****2320 - 2326 Tiefbau**

2320	Verwaltung und Projektierung (WOV)	54
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung (WOV)	54
2324	Beiträge an Strassenbau	54
2326	Wasserbau (WOV)	54

**2330 - 2337 Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpflege**

2330	Verwaltung (Hochbau)	54
2331	Hochbau	58
2332	Staatsliegenschaften	58
2333	Betrieb der Staatsliegenschaften	58
2336	Spitäler Schaffhausen	58
2337	Archäologie	58
2338	Denkmalpflege	60

**FORST**

2340	Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)	60
2341	Beiträge Kantonsforstamt	60
2352	Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)	62
2360	Forstbetriebe (WOV)	62

**VERKEHR**

2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)	62
2375	Öffentlicher Verkehr	62
2380	Rheinfall	64

**24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT****ALLGEMEINE DIENSTE**

2400	Sekretariat	66
2402	Datenschutz	66

**WIRTSCHAFT**

2403	Wirtschaftsamt	66
2405	Wirtschaftsförderung	66
2406	Neue Regionalpolitik (NRP)	68
2408	Handelsregisteramt	68

**GRUNDBUCH, GEOINFORMATION UND GRUNDSTÜCKSCHÄTZUNGEN**

2410	Grundbuchamt	68
2412	Amt für Geoinformation (WOV)	68
2414	Amt für Grundstückschätzungen	68

**INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT**

2420	Kantonales Arbeitsamt	70
2423	Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen	70

**LANDWIRTSCHAFT**

2440	Landwirtschaftsamt	72
------	--------------------	----

**JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG**

2450	Amt für Justiz und Gemeinden	74
2452	Gemeinden	76
2453	Kantonaler Finanzausgleich	76
2454	Strafvollzug in auswärtigen Anstalten	76
2466	Staatsanwaltschaft	76
2472	Gefängnisverwaltung	78

**25 FINANZDEPARTEMENT****ALLGEMEINE DIENSTE**

2500	Sekretariat	80
2502	Personalamt	80
2504	Allgemeiner Personalaufwand	80
2506	Personal- und Sachversicherungen	82

**FINANZWESEN**

2520	Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV)	82
2522	Finanzverwaltung	82
2524	Steuerverwaltung (WOV)	82
2528	Salzregal	82
2530	Ertrag der Staatsliegenschaften	84
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	84
2534	Verzinsung der Passiv-Kapitalien	84
2536	Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen	84
2538	Direkte Abgaben	86
2540	Erbschafts- und Schenkungssteuern	86

2542	Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	86
2543	Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen	88
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer	88
2546	Verschiedene Erträge	90
<b>BEVÖLKERUNGSSCHUTZ</b>		
2550	Schaffhauser Polizei	90
2551	Feuerpolizei (WOV)	92
2553	Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen	92
2557	Bevölkerungsschutz und Armee	94
<b>INFORMATIK</b>		
2597	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	96
<b>26</b>	<b>WOV-VERRECHNUNGEN</b>	
2600	Verrechnungen WOV-Dienststellen	98
<b>3</b>	<b>GERICHTE</b>	
<b>30</b>	<b>GERICHTE</b>	
3010	Obergericht	100
3020	Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen	100
3030	Kantonsgericht	100
3031	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	102
3032	Friedensrichterämter	102
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	102
3036	Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben	102
3037	Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz	104
3040	Schätzungskommission für Wildschäden	104
3090	Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt	104
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen	104
3096	Übrige Betreibungsämter	106
<b>ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG</b>		<b>108</b>

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

4200	Beiträge an Schulhausbauten	110
4220	Studiendarlehen	110

**43 BAUDEPARTEMENT**

4310	Ausbau der Staatsstrassen	110
4320	Hochbauten allgemein	110
4325	Spitäler Schaffhausen	110
4330	Kantoneigene Schulhausbauten	112
4335	Energieförderprogramm	112
4340	Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	112
4350	Rheinfallprojekte	112

**44 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT**

4400	Beiträge an Meliorationen	112
4445	Wirtschaftsförderung	112
4460	Amt für Geoinformation: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe	114

**45 FINANZDEPARTEMENT**

4500	Informatik-Investitionen	114
------	--------------------------	-----

**ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG**

116

**GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG**

Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung	118
--	-----

**VERPFLICHTUNGSKREDITE**

Abrechnung / Übersicht Verpflichtungskredite	120
--	-----

**SPEZIALFINANZIERUNGEN**

7004	Generationenfonds	130
7212	Rhein-Fonds	130
7213	Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung	130
7215	Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer	132
7216	Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen	132
7221	Sport-Toto-Fonds	134
7222	Stipendienfonds	136
7223	Winkelriedfonds	136
7231	Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes	136
7242	Rebfonds	136
7243	Fonds für Elementarschadenvergütung	138
7251	Lotteriegewinn-Fonds	138

7252	Finanzausgleichsfonds	144
7254	Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)	144
7256	Brandschutzfonds	144

**LEGATE UND STIFTUNGEN**

7560	Anna-Katharina-Federli-Fonds	146
7615	Pestalozzifonds	146
7620	Lehrlingsunterstützungsfonds	146
<b>7700 - 7705</b>	<b>Landwirtschaftliches Bildungszentrum Charlottenfels</b>	
7700	Stiftung Henri Moser	146
7705	Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels	146
7751	Fonds für wohltätige Zwecke	148

**SPEZIALVERWALTUNGEN**

	Interkantonales Labor	150
8552	Kantonale Familienausgleichskasse	151
8554	Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer	152
8556	Kantonaler Sozialfonds	153
8650	Bauernkreditkasse	154
	Wärmeverbund Herrenacker	155

**ÜBERSICHTEN**

	Laufende Rechnung	
	- Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen	156
	Investitionsrechnung	
	- Gliederung der Ausgaben und der Einnahmen nach Sachgruppen	160
	Besoldungen	162
	Betriebsergebnisse der Staatsrechnung für die Jahre 1976 bis 2016	163

**Beschluss des Kantonsrates Schaffhausen vom 16. November 2015**

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2016 wird auf 115 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
2. Die Rebsteuer wird auf 1 Franken pro Are festgesetzt.
3. Der Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2016 wird genehmigt.
4. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 1. September 2015 auf den Seiten A140 – A143 aufgeführten Verpflichtungskredite im Betrag von 4'125'000 Franken zu Lasten der Laufenden Rechnung werden bewilligt.
5. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 1. September 2015 auf den Seiten A144 – A149 aufgeführten Verpflichtungskredite im Betrag von 1'200'000 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung werden bewilligt.
6. Vom Finanzplan 2016 – 2019 wird Kenntnis genommen (Seiten C1 – C49).

Schaffhausen, 16. November 2015

Im Namen des Kantonsrates

Der Präsident:

*Peter Scheck*

Die Sekretärin:

*Martina Harder*



**10 KANTONSRAT**

VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>1000</b>	<b>Kantonsrat</b>	<b>680'100</b>	<b>300</b>	<b>671'000</b>	<b>300</b>	<b>737'616.00</b>	<b>350.00</b>
300.2000	Taggelder und Reiseentschädigungen der Mitglieder des Kantonsrates	183'500		183'500		224'028.60	
300.2100	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen des Kantonsrates	132'000		132'000		146'584.90	
300.2150	Fraktionsentschädigungen	43'200		43'200		43'200.00	
300.2500	Entschädigung der Protokollführer	3'500		3'500		1'710.00	
301.0001	Besoldungen Verwaltung	166'000		161'800		161'811.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	53'100		53'700		45'793.95	
309.0000	Weiterbildung	1'000		1'000		130.00	
310.0000	Bürokosten	1'000		1'000		380.90	
310.2000	Drucksachen	25'000		25'000		27'359.95	
310.2100	Druckkosten Abstimmungen	30'000		30'000		57'592.40	
315.9500	Betriebskosten IT	14'800		14'300		11'553.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	6'000		6'000		12'833.20	
319.1040 *	Repräsentationen	21'000		16'000		4'637.40	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		300		300		350.00

**1000      Kantonsrat**

319.1040    Zusätzliche Ausgaben für das Henkermöhli 2016 des Kantonsrats (+ Fr. 5'000.-).

## 20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2000</b>	<b>Regierungsrat</b>	<b>1'733'900</b>	<b>190'000</b>	<b>1'730'000</b>	<b>189'000</b>	<b>1'755'247.15</b>	<b>197'923.95</b>
300.0000	Besoldungen	1'313'100		1'313'100		1'313'013.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	328'900		328'900		347'827.95	
307.2000	Übergangsrenten	11'400		7'500		28'200.00	
309.0000	Weiterbildung	15'500		15'500		9'600.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	50'000		50'000		50'001.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		6'604.60	
436.1000	Abgaben aus Mandaten		190'000		189'000		197'923.95
<b>2010</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>2'365'900</b>	<b>965'500</b>	<b>2'521'800</b>	<b>1'092'000</b>	<b>2'584'084.38</b>	<b>1'241'823.94</b>
301.0000 *	Besoldungen	1'267'200		1'299'200		1'335'054.60	
301.0100	Besoldungen Aushilfen	5'000		5'000		731.85	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	272'800		278'600		303'246.45	
307.2000	Übergangsrenten	5'700		14'100		7'020.00	
310.0000	Bürokosten	23'000		23'000		18'027.59	
310.2101	Abstimmungen und Wahlen	60'000		55'000		63'947.28	
310.2200	Rechtsbuch	13'000		9'000		8'299.45	
310.2300	Voranschlag und Geschäftsbericht	19'000		19'000		17'912.85	
310.6100 *	Anschaffung von Büromaterialien	130'000		275'000		269'722.31	
310.6200	Anschaffung allgemeine Drucksachen/Druckkosten	410'000		385'000		423'486.05	
311.0003	Anschaffung und Unterhalt Maschinen	5'000		5'000		7'678.80	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'500		1'500		1'723.00	
315.1001 *	Unterhalt Motorfahrzeug	3'000		5'000		4'823.30	
315.9500	Betriebskosten IT	81'700		81'400		67'917.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	12'000		12'000		10'093.65	
318.1000	Parteientschädigung in Rekursverfahren	5'000		5'000		3'676.85	
318.4000	Entschädigungen für Abstimmungen und Wahlen	11'000		8'000		6'480.00	
318.5051	Beiträge für Agglomerationspolitik	31'000		31'000		30'948.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		3'295.35	
431.0001	Gebühren für Beglaubigungen		85'000		80'000		90'330.00
431.0100	Gebühren für Rekurse		60'000		60'000		51'950.00
431.0200	Übrige Staatsgebühren		3'000		3'000		-
435.0100 *	Einnahmen Büromaterial		144'000		315'000		314'322.34
435.0200	Einnahmen Rechtsbuch		3'500		4'000		3'510.00
435.0201	Einnahmen allgemeine Drucksachen		570'000		530'000		662'049.65
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		20'541.95
460.1030	Beiträge Dritter für Agglomerationspolitik		30'000		30'000		30'000.00
462.1022	Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale		70'000		70'000		69'120.00
<b>2030</b>	<b>Staatsarchiv</b>	<b>567'300</b>	<b>1'000</b>	<b>622'600</b>	<b>1'000</b>	<b>541'170.62</b>	<b>1'220.75</b>
301.0000	Besoldungen	302'400		309'400		309'045.60	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	69'700		77'000		72'274.50	
310.0001	Bürokosten und Reproduktionen	22'000		22'000		21'584.75	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	26'000		26'000		18'598.47	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		700		354.30	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	45'000		68'000		12'125.65	

**2010 Staatskanzlei**

- 301.0000 EP 2014, Nr. R-092 (Teilumstrukturierung Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale); ab Juli 2016 Abbau einer Stelle.
- 310.6100 EP 2014, Nr. R-092 (Teilumstrukturierung Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale); ab Juli 2016 werden Büromaterialien direkt vom Lieferanten an die Dienststellen ausgeliefert.
- 315.1001 EP 2014, Nr. R-092 (Teilumstrukturierung Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale); Verzicht auf eigenes Motorfahrzeug.
- 435.0100 EP 2014, Nr. R-092 (Teilumstrukturierung Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale); ab Juli 2016 werden Büromaterialien direkt vom Lieferanten an die Dienststellen ausgeliefert.

**2030 Staatsarchiv**

- 303.0000 Zusätzliche Kosten aus Finanzposition 318.5001.
- 311.9500 Anschaffung Kleinsoftware.
- 311.9510 Davon max. Fr. 20'000.– für Umsetzung Strategie Langzeitarchivierung elektronischer Daten gemäss RRB 1/9 vom 10.1.2012.  
Fr. 18'300.– einmalige Installationskosten sowie jahresanteilmässige Betriebskosten (max. Fr. 7'000.–). Das Staatsarchiv führt gemäss §13b der Archivverordnung (SHR 172.301) eine Bibliothek, welche sowohl regionale und hilfswissenschaftliche Publikationen enthält, als auch als Regierungsbibliothek dient. Seit 1992 wird sie durch eine Computerdatenbank nach verschiedenen Kriterien erschlossen und ist seit 2004 über die Homepage den Kunden des Staatsarchivs zugänglich. Diese IT-Lösung stösst an technische Grenzen und das Ende der Funktionsfähigkeit ist erreicht.  
Der Bibliotheksteil wird zukünftig aus Synergiegründen mit der Software der Stadtbibliothek Schaffhausen erfasst. Die verschiedenen Sachkataloge (Literatur- und Spezialdatenbanken) werden neu auf eine von der KSD entwickelten Lösung (Access/SQL) umgestellt.

## 20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2030</b>	<b>Staatsarchiv (Fortsetzung)</b>						
315.9500 *	Betriebskosten IT	63'500		51'300		52'798.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'200		2'200		1'481.30	
318.5001 *	Erschliessungsarbeiten	24'000		54'000		44'135.90	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	12'000		12'000		8'771.80	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		1'220.75
<b>2050</b>	<b>Repräsentationskosten</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>51'341.60</b>	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	50'000		50'000		51'341.60	
<b>2060</b>	<b>Staatskeller</b>	<b>73'000</b>	<b>3'000</b>	<b>74'200</b>	-	<b>73'378.60</b>	<b>4'007.50</b>
301.0000	Besoldungen	10'000		10'000		12'747.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'000		2'200		1'042.05	
313.1011	Verpflegungskosten	30'000		30'000		28'107.65	
313.2000	Weinankauf	25'000		25'000		24'560.65	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	7'000		7'000		6'921.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		3'000		-		4'007.50
<b>2090</b>	<b>Verschiedene Ausgaben</b>	<b>1'321'700</b>		<b>1'310'700</b>		<b>1'186'523.56</b>	
315.9500	Betriebskosten IT	209'400		209'400		145'180.25	
318.0001	Postdienstleistungen	800'000		800'000		777'439.77	
318.0200	Telefongebühren/Telefonservice	6'000		10'000		5'920.15	
318.5002	Expertisen und Kommissionen	10'000		10'000		-	
319.1002 *	Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen Verwaltung	50'000		40'000		21'629.40	
319.1019	Massnahmen Firmenbestandespflege	45'000		45'000		43'763.89	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	75'000		70'000		74'038.60	
365.0033	Beiträge Interreg IV	126'300		126'300		118'551.50	

**2030 Staatsarchiv**

315.9500 Inkl. Betrieb und Pflege der digitalisierten Daten der Kirchenbücher auf der Homepage. Die Umsetzung des Projektes wurde mit dem Budget 2015 genehmigt. .

318.5001 EP 2014, Nr. R-093: Befristete Reduktion der Erschliessungsarbeiten um Fr. 30'000.–.

**2090 Verschiedene Ausgaben**

319.1002 Inkl. Fr. 20'000.– für Henkermöhli.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>Allgemeine Dienste (2100 - 2106)</b>		<b>2'102'200</b>	<b>2'499'200</b>	<b>2'076'300</b>	<b>2'452'600</b>	<b>2'040'959.69</b>	<b>2'436'237.56</b>
<b>2100</b>	<b>Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz</b>	<b>842'900</b>	<b>6'000</b>	<b>823'200</b>	<b>4'500</b>	<b>818'704.69</b>	<b>11'551.95</b>
301.0000	Besoldungen	573'600		558'200		553'474.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	122'500		119'200		116'020.30	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		11'700.00	
309.0000	Weiterbildung	21'500		21'500		24'312.20	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	16'000		16'000		13'898.09	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		500		1'298.20	
315.9500	Betriebskosten IT	23'700		23'200		19'869.90	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		2'177.10	
318.5000	Aufträge an Dritte	13'000		13'000		10'000.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		1'805.90	
361.0001	Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen	65'600		65'600		64'149.00	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		266.90
437.0001	Bussen		4'000		3'000		7'600.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		2'000		1'500		3'685.05
<b>2102</b>	<b>Gewerbepolizei</b>	<b>1'086'300</b>	<b>2'228'400</b>	<b>1'087'000</b>	<b>2'168'500</b>	<b>1'082'511.90</b>	<b>2'164'235.01</b>
300.2002 *	Taggelder für Fachprüfungskommissionen	4'000		7'500		5'565.70	
301.0000	Besoldungen	154'700		149'300		149'227.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	33'700		33'500		33'010.45	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		4'680.00	
313.1001 *	Aufwendungen für die Fachprüfungen	3'500		7'500		7'388.10	
315.9500	Betriebskosten IT	33'200		33'200		25'172.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		1'000		248.50	
340.0004	Spielbankenabgabe an die Stadt Schaffhausen	608'000		606'000		608'524.85	
340.0100	Anteil der Gemeinden an den Spielautomaten	8'700		9'000		8'694.35	
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		4'000		1'500		4'750.00
410.2400 *	Gebühren für Lotteriebewilligungen		400		3'000		400.00
410.2500 *	Gebühren für verschiedene Bewilligungen		1'500		4'000		1'300.00
410.3200	Ertrag aus Spielsuchtabgabe		30'000		30'000		29'625.65
411.0000 *	Gebühren für Spielautomaten - Sammelkonto		22'000		27'000		22'542.00
411.4000	Kantonsanteil Spielbanken		1'820'000		1'816'000		1'825'574.51
412.0000	Gebühren für Gastgewerbebewilligungen		115'000		115'000		115'010.00
413.0000	Alkoholabgabe (Direkt an Kanton)		107'000		115'000		106'900.00
413.0010 *	Abgabe auf Alkoholkleinhandel		75'000		-		-
431.0002	Gebühren für Fachprüfungen		30'000		30'000		34'940.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		2'500		4'000		2'497.35
462.0000	Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die Gemeinden		21'000		23'000		20'695.50

**2102 Gewerbepolizei**

- 300.2002 Mangels ausreichender Anzahl Kandidaten für den Vorbereitungskurs wird 2016 keine Jägerprüfung durchgeführt. Entsprechend entfallen auch die damit verbundenen Ausgaben.
- 313.1001 Vgl. 2102.300.2002.
- 410.2300 Es wird mit mehr Bewilligungen gerechnet.
- 410.2400 Aufgrund der bestehenden generellen Zulassungsbewilligung der Comlot (Lotterie- und Wettbewerbskommission) werden weniger Bewilligungen erteilt werden.
- 410.2500 Aufgrund der Entwicklung der vorangehenden Jahre ist mit weniger Raucherbewilligungen zu rechnen.
- 411.0000 Aufgrund verschiedener Entwicklungen (Wirtschaftslage, Passivraucherschutz, zunehmende Verbreitung von Spielkonsolen und Spielen im Internet) sind die Erträge rückläufig.
- 413.0010 EP 2014, Nr. K-016, erwartete Umsetzung per 01.07.2016.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>2104</b>	<b>Fischerei</b>	<b>126'000</b>	<b>134'100</b>	<b>129'100</b>	<b>148'400</b>	<b>117'271.45</b>	<b>142'203.60</b>
301.0000	Besoldungen	90'000		87'400		87'821.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	19'000		18'700		16'153.95	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	1'500		2'000		1'363.00	
311.3000 *	Unterhalt der Fischbrutanlage	2'500		8'000		1'591.60	
312.0001	Wasserzins	2'000		2'500		1'591.70	
313.1002	Besatzmaterial	2'000		2'000		1'900.00	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	3'500		3'000		3'360.95	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		2'000		1'513.60	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'500		3'500		1'975.65	
410.2001	Fischerei-Patente		12'000		18'000		11'245.00
410.2006	Fischerei-Pachtzinse		92'000		100'000		92'765.00
435.0002	Erlös aus Besatzmaterial		30'000		30'000		37'499.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		683.40
439.0000	Verschiedene Einnahmen		100		400		11.20
<b>2106</b>	<b>Jagd</b>	<b>47'000</b>	<b>130'700</b>	<b>37'000</b>	<b>131'200</b>	<b>22'471.65</b>	<b>118'247.00</b>
300.2030 *	Entschädigung für Schätzungskommission Neuverpachtung	10'000		-		-	
318.8001	Jagdhaftpflichtprämien	5'000		5'500		3'457.65	
319.0001	Entschädigungen für Wildschäden	30'000		30'000		18'155.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	2'000		1'500		858.50	
410.2002 *	Jagdkarten		90'000		90'000		76'230.00
434.0000	Jagdpatch-Zusatzgebühren		35'700		35'700		35'657.00
436.1001	Jagdhaftpflichtprämien		5'000		5'500		3'135.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		3'225.00
<b>2122</b>	<b>Migrationsamt und Passbüro</b>	<b>1'769'400</b>	<b>1'930'000</b>	<b>1'675'000</b>	<b>1'750'000</b>	<b>1'719'500.95</b>	<b>1'980'053.55</b>
301.0000	Besoldungen	779'100		764'200		767'430.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	165'500		163'200		146'871.80	
310.0000	Bürokosten	5'000		5'000		5'447.55	
310.2002	Drucksachen und Formulare	14'000		14'000		19'157.25	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	7'000		7'000		1'608.55	
315.0003	Miete/Wartung Büromaschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	100'300		96'100		80'836.63	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		4'532.80	
318.0100	Postkontogebühren	1'000		1'000		1'180.87	
318.5005	Dolmetscherkosten	12'000		12'000		4'172.25	
318.5065	Vollzugskosten AuG	10'000		10'000		11'591.30	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		15'000		5'915.70	
319.1100	Vollzugskosten Asyl / Vergütung von Pos. 450.0000	5'000		5'000		4'007.00	
342.0000 *	Gebührenanteil des Bundes AuG / Asyl	176'000		150'000		176'627.65	
342.0003 *	Bundesanteil Pässe	477'000		425'000		490'120.90	
350.0002	Beiträge an Bund für Verwaltungsaufwand	3'000		3'000		-	
431.0003	Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen		900'000		830'000		900'686.05
431.0101 *	Gebühren für Passausfertigungen		900'000		800'000		924'073.50
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		10'177.85
450.0000	Kostenrückvergütung des Bundes		5'000		5'000		7'500.65
460.1002	Bundesbeitrag Asylzuweisungen		120'000		110'000		131'870.50
460.1046	Einnahmen Biometrie Reiseausweis Ausländer		5'000		5'000		5'745.00

**2104 Fischerei**

311.3000 Es sind keine ausserordentlichen Anschaffungen geplant.

**2106 Jagd**

300.2030 Entschädigung für die Schätzungskommission nach Art. 5 des kantonalen Jagdgesetzes, welche alle acht Jahre den Wert jedes Jagdreviers in Hinblick auf die Neuverpachtung festlegt.

410.2002 EP 2014, Nr. R-096.

**2122 Migrationsamt und Passbüro**

342.0000 Der Bundesanteil ist mit den Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen verknüpft (vgl. 2122.431.0003).

342.0003 Der Bundesanteil ist mit den Gebühren für die Passausfertigung verknüpft (vgl. 2122.431.0101).

431.0101 Der budgetierte Betrag orientiert sich an den Rechnungen 2013 und 2014 und den bisherigen Einnahmen in der laufenden Rechnung 2015.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>Gesundheit und Umweltschutz (2140 - 2150)</b>		<b>162'367'800</b>	<b>41'105'000</b>	<b>159'606'700</b>	<b>40'258'900</b>	<b>156'807'144.09</b>	<b>36'533'649.50</b>
<b>2140</b>	<b>Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst</b>	<b>985'000</b>	<b>30'000</b>	<b>983'900</b>	<b>26'000</b>	<b>916'868.45</b>	<b>53'226.70</b>
301.0010	Besoldungen/Honorare	644'200		640'000		634'688.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	138'200		136'800		147'781.50	
307.2000	Übergangsrenten	13'500		13'500		13'476.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	10'000		10'000		5'817.95	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		-	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		47'000		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	63'600		41'100		36'634.25	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		2'749.50	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	70'000		50'000		31'507.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	41'000		41'000		44'214.25	
410.2005 *	Gebühren aus Bewilligungen und Prüfungen		30'000		26'000		36'800.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		7'180.55
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		9'246.15
<b>2141</b>	<b>Umweltschutzkoordination</b>	<b>9'000</b>	<b>15'000</b>	<b>9'000</b>	<b>22'000</b>	<b>3'450.00</b>	<b>5'894.00</b>
318.5000	Aufträge an Dritte	7'000		7'000		1'400.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	2'000		2'000		2'050.00	
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		15'000		22'000		5'894.00
<b>2142</b>	<b>Allgemeines Gesundheitswesen</b>	<b>949'300</b>	<b>102'000</b>	<b>975'500</b>	<b>130'000</b>	<b>932'743.52</b>	<b>101'656.75</b>
313.1005 *	Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen und Heilseren	91'500		105'000		90'411.05	
318.4003	Entschädigung an Ärzte für Impfungen und Untersuchungen	48'000		45'000		48'351.77	
318.4004 *	Entschädigungen an Schulärzte	85'000		101'000		76'646.35	
318.5083	Entschädigung Kantonale Heilmittelkontrolle	64'000		64'000		64'000.00	
365.0003	Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 Abs. 4 und 5 AbPG	235'000		235'000		227'981.25	
365.0040	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	380'000		380'000		380'000.00	
365.1900	Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen	25'800		25'500		25'353.10	
380.0105	Einlage in den Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1900)	20'000		20'000		20'000.00	
469.0002 *	Beiträge der Krankenversicherer an die Impfkosten		102'000		130'000		101'656.75
<b>2143</b>	<b>Verbilligung Krankenversicherungsprämien</b>	<b>50'380'000</b>	<b>40'565'000</b>	<b>45'800'000</b>	<b>37'245'000</b>	<b>42'625'509.48</b>	<b>34'806'787.60</b>
318.5006 *	Verwaltungskostenentschädigung	1'100'000		1'100'000		1'048'984.10	
365.0000 *	Staatsbeiträge	49'280'000		44'700'000		41'576'525.38	
460.1005	Bundesbeiträge		24'380'000		23'400'000		22'232'602.00
462.1001 *	Gemeindebeiträge		16'185'000		13'845'000		12'574'185.60

**2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst**

- 315.9500 Ab 2016 fallen bei der IT-Lösung für Kantone zur Verarbeitung von Kostengutsprachen bei ausserkantonalen Hospitalisationen und Spitalrechnungen aufgrund von geplanten Änderungen bei den Eigentümer- und Auftragsverhältnissen höhere externe Betriebskosten an.
- 318.5000 Für die Überarbeitung der Spital- und Heimplanung, die einmal pro Legislaturperiode durchzuführen ist, werden zusätzlich externe Dienstleistungen beansprucht.
- 410.2005 Es werden Gebühren über Budget 2015 und unter dem ausserordentlich hohen Ergebnis der Rechnung 2014 erwartet.

**2141 Umweltschutzkoordination**

- 439.0000 Nachdem die budgetierten Einnahmen von Fr. 22'000.– in den Vorjahren jeweils unterschritten wurden, erfolgt für das Budget 2016 eine diesen Umständen Rechnung tragende Korrektur auf Fr. 15'000.–.

**2142 Allgemeines Gesundheitswesen**

- 313.1005 Es wird erwartet, dass aufgrund des Rückgangs von HPV-Impfungen der Aufwand zur Beschaffung von Impfstoffen in der Grössenordnung der Rechnung 2014 anfallen wird.
- 318.4004 Aufgrund des Resultats 2014 wird gegenüber dem Budget 2015 mit tieferen Entschädigungen gerechnet.
- 469.0002 Vgl. 2142.313.1005.

**2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien**

- 318.5006 EP 2014, Nr. K-005, Umsetzung verzögert sich um ein Jahr.
- 365.0000 EP 2014, Nr. K-006, Umsetzung verzögert sich um ein Jahr. Das Budget 2016 basiert auf der alten Dekretsregelung.
- 462.1001 EP 2014, Nr. K-006, Umsetzung verzögert sich um ein Jahr. Das Budget 2016 basiert auf der alten Dekretsregelung.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2145</b>	<b>Spitäler, Heime und Pflege</b>	<b>105'620'000</b>	<b>-</b>	<b>107'239'700</b>	<b>2'514'400</b>	<b>107'976'178.34</b>	<b>1'243'885.00</b>
362.0070	Beiträge an Gemeinden für Heime und Spitexdienste	11'600'000		11'200'000		10'810'820.00	
363.0060 *	Beiträge an Spitäler Schaffhausen	54'400'000		58'269'700		61'229'735.00	
365.0060	Beiträge an Hirslanden Klinik Belair	6'350'000		6'050'000		5'764'367.20	
365.0351	Beiträge an verschiedene ausserkantonale Spitäler	16'150'000		15'400'000		14'653'668.04	
365.0354	Beiträge an Universitätsspital Zürich	8'500'000		8'100'000		7'733'506.05	
365.0355	Beiträge an Kantonsspital Winterthur	4'900'000		4'650'000		4'404'994.35	
365.0358	Beiträge an Triemli-Spital Zürich	3'300'000		3'150'000		3'008'657.30	
365.0365	Beitrag für universitäre Lehre und Forschung gemäss interkantonaler Vereinbarung	220'000		220'000		216'500.00	
365.0370	Beiträge an Heime gem Art. 2 Abs. 3c AbPG	200'000		200'000		153'930.40	
426.0005	Anteil am Ertrag der Spitäler Schaffhausen		-		2'514'400		1'243'885.00
<b>2148</b>	<b>Veterinärwesen</b>	<b>790'200</b>	<b>393'000</b>	<b>754'800</b>	<b>321'500</b>	<b>752'820.44</b>	<b>322'199.45</b>
301.0000 *	Besoldungen	287'400		245'000		248'215.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	68'300		59'000		63'563.45	
310.0004	Bürokosten, Abonnemente	8'000		10'000		4'706.85	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		-	
315.9500	Betriebskosten IT	26'200		23'500		28'383.25	
317.0000	Reiseentschädigungen	9'000		9'000		5'762.60	
318.3001 *	Kurse	5'000		3'000		5'558.75	
318.5007 *	Aufträge an Dritte (Tierärzte, Kontrolleure)	60'000		70'000		72'296.16	
318.5079	Präventionsmassnahmen Hunde	16'000		16'000		12'935.00	
318.5103	Untersuchungskosten Labor	45'000		60'000		27'902.75	
318.5200 *	Verschiedene Untersuchungskosten	70'000		90'000		71'282.60	
318.5400 *	Kosten für Tierkörperbeseitigung	160'000		135'000		159'791.98	
319.0003	Tierentschädigungen	3'000		3'000		2'908.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	300		300		29'512.85	
365.0044	Beitrag an Tierheim	31'000		30'000		20'000.00	
410.2004 *	Viehhandelspatente		48'000		1'500		6'743.60
431.0015	Fleischkontrollgebühren		35'000		35'000		35'690.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		3'400		3'400		-
439.0000	Verschiedene Einnahmen		18'000		18'000		40'605.00
460.1047	Bundesbeiträge Schlachtabgaben		8'600		8'600		8'602.00
462.1002 *	Gemeindebeiträge für Tierkörperbeseitigung		160'000		135'000		147'468.85
462.1023 *	Abgabe von Hundesteuer		120'000		120'000		83'090.00
<b>2150</b>	<b>Interkantoniales Labor</b>	<b>3'634'300</b>		<b>3'843'800</b>		<b>3'599'573.86</b>	
362.0030	Kantonsbeitrag alllastentechnische Sanierungen	100'000		100'000		-	
363.0003 *	Beitrag an das Interkantonale Labor	1'034'900		1'193'300		1'131'809.21	
363.0004 *	Beitrag an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen	2'470'900		2'521'000		2'455'414.80	
363.0005	Staatsbeitrag an Chemiewehr	28'500		29'500		12'349.85	

**2145      Spitäler, Heime und Pflege**

- 363.0060 Berücksichtigung Übertragung Gebäude Kantonsspital per 01.01.2016 sowie Anpassung Mietverhältnisse Pflegezentrum und Breitenau.  
EP 2014, Nr. R-001.  
EP 2014, Nr. K-009.

**2148      Veterinärwesen**

- 301.0000 EP 2014, Nr. R-073.  
318.3001 Ausbildung Amtstierarzt.  
318.5007 Vgl. 2148.301.0000 und 2148.318.5200.  
318.5200 EP 2014, Nr. R-073.  
318.5400 Erhöhung der Entsorgungsgebühren durch den Entsorgungsbetrieb (Tiermehlfabrik Bazenheid, TMF) auf Grund tiefer Energiepreise. Zudem läuft über dieses Konto die Abrechnung der Tierkörpersammelstelle Hard, welche neu eine jährliche Abschreibung auf den Anlagen verrechnet. Diese Kosten werden den Verbandsgemeinden weiter verrechnet.  
410.2004 Einmalige Einnahme Fr. 45'000.-: Verteilung des Konkordatsvermögens nach Auflösung des Viehhandelskonkordates.  
462.1002 Vgl. 2148.318.5400.  
462.1023 EP 2014, Nr. R-072.

**2150      Interkantonales Labor**

- 363.0003 EP 2014, Nr. R-012.  
363.0004 EP 2014, Nr. R-012.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>Sozialhilfe und Soziale Einrichtungen (2170 - 2187)</b>	<b>54'568'400</b>	<b>15'567'700</b>	<b>52'172'100</b>	<b>13'896'000</b>	<b>53'195'535.55</b>	<b>15'565'660.10</b>
<b>2170</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>1'158'900</b>	<b>120'200</b>	<b>1'152'800</b>	<b>110'200</b>	<b>1'178'765.75</b>	<b>132'270.50</b>
301.0000	Besoldungen	821'900		827'200		814'859.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	174'800		176'800		214'839.40	
307.2000	Übergangsrenten	13'700		-		24'219.00	
310.0000	Bürokosten	19'000		21'000		13'950.60	
315.0009	Bürogeräte	1'000		1'000		-	
315.9500	Betriebskosten IT	39'000		37'300		37'446.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'500		6'500		4'897.70	
318.5017	Expertisen	30'000		30'000		15'482.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		3'070.70	
390.0024	Verrechnung Bundesbeiträge für Administration (2179.490.0024)	50'000		50'000		50'000.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		200		200		400.00
460.1019	Bundesbeiträge für Administration Fürsorge Asylbewerber		120'000		110'000		131'870.50
<b>2178</b>	<b>Integration von Ausländerinnen und Ausländern</b>	<b>1'513'000</b>	<b>903'000</b>	<b>1'413'000</b>	<b>903'000</b>	<b>1'547'283.00</b>	<b>927'283.00</b>
380.0010 *	Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer (7215.461.1011)	610'000		510'000		620'000.00	
380.0011	Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen - Bundesbeiträge (7215.461.1012)	903'000		903'000		927'283.00	
460.1041	Bundesbeiträge für Integration von Vorläufig Aufgenommenen und Anerkannten Flüchtlingen		469'300		469'300		467'305.00
460.1042	Bundesbeiträge für Integrationsprogramm		433'700		433'700		459'978.00
<b>2179</b>	<b>Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren</b>	<b>8'236'800</b>	<b>8'287'000</b>	<b>6'235'600</b>	<b>6'270'000</b>	<b>8'281'890.70</b>	<b>8'331'890.70</b>
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	10'000		10'000		10'000.00	
315.9500	Betriebskosten IT	18'800		17'600		15'144.70	
318.5005	Dolmetscherkosten	21'000		21'000		21'000.00	
362.0011	Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch	14'000		14'000		14'000.00	
380.0300 *	Einlage in Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen Bundesbeiträge für Asylbewerber (7216.480.0110)	5'200'000		4'100'000		5'322'015.00	
380.0310 *	Einlage in Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen Bundesbeiträge für anerkannte Flüchtlinge (7216.480.0100)	2'900'000		2'000'000		2'826'522.00	
380.0320	Einlage in Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen Kantonsbeitrag an Administrationskosten Asylfürsorge (7216.480.0130)	23'000		23'000		23'000.00	
380.0330	Einlage in Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen Bundesbeiträge an Beratungsstelle für Rückkehrhilfe (7216.480.0120)	50'000		50'000		50'209.00	
460.1021 *	Bundesbeiträge an Unterstützungen an Asylbewerber		5'200'000		4'100'000		5'322'015.00

**2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern**

380.0010 Der für das Budget 2015 vom Kantonsrat einmalig gestrichene Sparbetrag wird wieder aufgenommen. Sollte der Betrag wieder gekürzt werden, drohen erhebliche Streichungen von Bundesbeiträgen.

**2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren**

380.0300 Aufgrund der aktuellen Lage wird mit einer steigenden Anzahl von Asylbewerbern gerechnet.

380.0310 Vgl. 2179.380.0300.

460.1021 Vgl. 2179.380.0300.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren (Fortsetzung)</b>						
460.1043 * Bundesbeiträge an Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge		2'900'000		2'000'000		2'826'522.00
460.1108 Bundesbeiträge für Rückkehrhilfeberatung		50'000		50'000		50'209.00
463.0001 * Anteil Lastenverteilung gem. SHEG		37'000		20'000		33'144.70
469.0009 Erträge aus Fremdvermietungen		50'000		50'000		50'000.00
490.0024 Verrechnung Bundesbeiträge für Administration (2170.390.0024)		50'000		50'000		50'000.00
<b>2181 Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38</b>	<b>11'485'000</b>	<b>5'952'500</b>	<b>10'768'000</b>	<b>6'282'800</b>	<b>11'049'714.01</b>	<b>5'846'994.10</b>
361.0008 Sozialhilfe nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)	3'415'000		3'615'000		3'112'055.95	
362.0017 Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützung an Kantonsbürger	250'000		250'000		115'656.80	
362.0018 Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützung an Ausländer < 2 Jahre im Kanton	850'000		875'000		640'669.10	
362.0019 * Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben der Gemeinden nach Art. 36 SHEG	4'750'000		3'700'000		4'520'867.45	
365.0038 Beiträge an soziale Einrichtungen nach Art. 11 + 54 SHEG	1'040'000		1'056'000		1'014'964.70	
366.0007 Unterstützung an Ausländer ohne Wohnsitz	1'180'000		1'272'000		1'645'500.01	
436.1021 Rückerstattungen von Ausländern ohne Wohnsitz		500		500		192'917.40
451.0001 Rückerstattungen nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)		2'315'000		2'515'000		1'929'335.45
452.0006 Rückerstattungen von Gemeinden für Kantonsbürger		38'000		40'000		30'566.15
452.0007 Rückerstattungen von Gemeinden für Ausländer < 2 Jahre im Kanton		130'000		130'000		206'609.00
460.1037 Bundesbeiträge für Ausländer ohne Wohnsitz		1'120'000		1'241'500		1'442'011.10
462.0004 Beiträge der Gemeinden an Sozialhilfeaufwendungen gem. Art. 38 SHEG		2'349'000		2'355'800		2'045'555.00
<b>2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen</b>	<b>430'000</b>		<b>430'000</b>		<b>420'925.85</b>	
362.0102 Staatsbeiträge an Bevorschussung von Kinderalimenten in den Gemeinden	420'000		420'000		420'925.85	
365.2800 Staatsbeiträge an verschiedene Anstalten und Vereine	10'000		10'000		-	

**2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren**

460.1043 Vgl. 2179.380.0300.

463.0001 Durch die Aufhebung der Finanzstelle 2180 auf das Rechnungsjahr 2014 erhöht sich der Betrag zukünftig.

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

362.0019 Die Zahl der sozialhilfebeziehenden Personen wird voraussichtlich weiter ansteigen; die letztjährige Senkung des Betrages von Fr. 500'000.– durch den Kantonsrat hat wegen den gesetzlichen Verpflichtungen keinen Einfluss auf die Höhe der (gebundenen) Ausgaben.

EP 2014, Nr. R-003.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2183</b>	<b>Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>260'000</b>	<b>260'000</b>	<b>254'722.00</b>	<b>254'722.00</b>
380.0004	Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1400)	250'000		260'000		254'722.00	
460.0003	Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols		250'000		260'000		254'722.00
<b>2184</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>26'948'500</b>		<b>27'148'500</b>		<b>26'772'656.44</b>	
315.9500	Betriebskosten IT	4'300		4'300		3'723.00	
318.5017	Expertisen	24'000		24'000		24'000.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	200		200		100.00	
365.0034 *	IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge	12'430'000		12'730'000		12'600'365.70	
365.0035 *	Beschäftigungsstätten im Kanton, Betriebsbeiträge	6'390'000		6'390'000		6'099'934.62	
365.0036 *	Investitionsbeiträge nach Art. 50 + 55 SHEG	500'000		500'000		701'205.95	
365.0037	Beiträge an diverse ausserkantonale IV-Institutionen	7'600'000		7'500'000		7'343'327.17	
<b>2186</b>	<b>Massnahmenvollzug nach Strafgesetz</b>	<b>4'092'100</b>	<b>50'000</b>	<b>4'312'100</b>	<b>50'000</b>	<b>3'271'368.35</b>	<b>68'374.80</b>
315.9500	Betriebskosten IT	2'100		2'100		1'791.00	
351.1001 *	Versorgungskosten	4'000'000		4'220'000		3'204'751.85	
365.0022	Staatsbeitrag an Institutionen	90'000		90'000		64'825.50	
451.0000	Rückerstattungen		50'000		50'000		68'374.80
<b>2187</b>	<b>Opferhilfe</b>	<b>454'100</b>	<b>5'000</b>	<b>452'100</b>	<b>20'000</b>	<b>418'209.45</b>	<b>4'125.00</b>
315.9500	Betriebskosten IT	2'100		2'100		1'791.00	
319.0004	Entschädigungen an Opfer	92'000		100'000		16'996.10	
319.0006	Immaterielle Hilfe für Opfer	150'000		140'000		163'237.15	
365.0100	Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen	210'000		210'000		236'185.20	
436.1016 *	Rückerstattungen		5'000		20'000		4'125.00
	<b>Sozialversicherung (2191 - 2192)</b>	<b>40'762'700</b>	<b>12'120'000</b>	<b>40'521'700</b>	<b>12'195'000</b>	<b>40'204'523.61</b>	<b>12'114'923.10</b>
<b>2191</b>	<b>Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse</b>	<b>1'282'700</b>		<b>1'131'700</b>		<b>1'339'907.00</b>	
360.0001	Staatsbeitrag an Sozialfonds	700'000		700'000		700'000.00	
360.0007 *	Staatsbeitrag an die Familienausgleichskasse für Nichterwerbstätige (NE)	582'700		431'700		639'907.00	
<b>2192</b>	<b>Ergänzungsleistungen</b>	<b>39'480'000</b>	<b>12'120'000</b>	<b>39'390'000</b>	<b>12'195'000</b>	<b>38'864'616.61</b>	<b>12'114'923.10</b>
318.1004	Verwaltungskostenbeitrag für Ergänzungsleistungen	1'290'000		1'240'000		1'235'758.80	
330.1001 *	Erlassene Beiträge an die AHV	200'000		150'000		218'306.20	
366.0006	Ergänzungsleistungen Existenzbedarf	18'800'000		18'500'000		18'366'856.00	
366.0008 *	Ergänzungsleistungen Krankheits- und Heimkosten	19'190'000		19'500'000		19'043'695.61	
452.1001 *	Beitrag der Gemeinden an erlassene Beiträge an die AHV		100'000		75'000		109'153.10
460.1022	Bundesbeitrag an die Ergänzungsleistungen		11'500'000		11'600'000		11'479'285.00

**2184 Soziale Einrichtungen**

- 365.0034 EP 2014, Nr. R-002.  
EP 2014, Nr. R-020.  
EP 2014, Nr. R-023.  
EP 2014, Nr. K-008.  
365.0035 EP 2014, Nr. R-022.  
365.0036 EP 2014, Nr. R-021.

**2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz**

- 351.1001 EP 2014, Nr. R-065.

**2187 Opferhilfe**

- 436.1016 Die Höhe der Rückerstattung ist schwankend.

**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 2014 und die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr berücksichtigt.

**2192 Ergänzungsleistungen**

- 330.1001 In den Jahren 2013 und 2014 war eine deutliche Zunahme an Gesuchen von Personen, die den Mindestbeitrag bezahlen und von sozialen Institutionen unterstützt werden, zu verzeichnen. Diese Entwicklung wird für die Budgetierung berücksichtigt. Dementsprechend fällt der Beitrag der Gemeinden auch höher aus.  
366.0008 EP 2014, Nr. R-024.  
EP 2014, Nr. K-007, erwartete Umsetzung per 01.07.2016.  
452.1001 Vgl. 2192.330.1001.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2192	<b>Ergänzungsleistungen (Fortsetzung)</b>						
460.1039	Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten		520'000		520'000		526'485.00
	Ergänzungsleistungen						



## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>Departementssekretariat / Hochschulbildung (2201 - 2211)</b>	<b>11'005'300</b>	<b>1'516'900</b>	<b>11'071'500</b>	<b>1'554'500</b>	<b>10'786'986.86</b>	<b>1'581'176.30</b>
<b>2201</b>	<b>Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung</b>	<b>835'800</b>	<b>8'000</b>	<b>825'900</b>	<b>6'500</b>	<b>816'014.65</b>	<b>10'400.00</b>
301.0000	Besoldungen	565'300		557'000		564'907.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	119'600		119'000		127'326.85	
309.0000	Weiterbildung	95'000		95'000		78'992.75	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		20'000		13'701.95	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		-	
315.9500	Betriebskosten IT	23'500		22'500		20'951.65	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'400		3'400		3'065.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000		7'068.85	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		8'000		6'500		10'400.00
<b>2205</b>	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement</b>	<b>233'000</b>		<b>237'000</b>		<b>136'948.79</b>	
309.9200	Reka-Check	128'000		132'000		128'100.00	
318.5043	Jugendkommission	20'000		20'000		6'135.54	
318.5049	Projekt Schulgesetzrevision	50'000		50'000		-	
318.5052	Aufträge an Dritte	10'000		10'000		-	
318.5071	Verschiedene Projekte	25'000		25'000		2'713.25	
<b>2210</b>	<b>Staatsbeiträge Erziehungsdepartement</b>	<b>3'905'000</b>		<b>3'884'500</b>		<b>4'302'389.74</b>	
361.0003 *	Staatsbeitrag an diverse Konferenzen	142'500		135'900		139'708.00	
361.0007 *	PHSH-Beitrag an Swissuniversities	30'000		11'000		9'506.00	
361.8100 *	Beitrag an Internationale Bodenseekonferenz	74'500		79'600		98'466.74	
365.0031 *	Staatsbeiträge Kirchenwesen	3'658'000		3'658'000		4'039'709.00	
365.1910 *	Beitrag Verein für Partnerschafts-, Lebens- und Schwangerschaftsberatung	-		-		15'000.00	
<b>2211</b>	<b>Pädagogische Hochschule</b>	<b>6'031'500</b>	<b>1'508'900</b>	<b>6'124'100</b>	<b>1'548'000</b>	<b>5'531'633.68</b>	<b>1'570'776.30</b>
300.2350	Taggelder und Reiseentschädigungen der Aufsichtskommission der Pädagogischen Hochschule	1'500		1'500		1'200.00	
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	514'100		510'000		482'870.35	
302.0004 *	Besoldungen Dozierende	2'460'300		2'440'000		2'352'082.35	
302.0010 *	Besoldungen Forschung und Entwicklung	150'000		195'000		173'265.65	
302.0102 *	Besoldungen Praxis PHS	180'000		200'000		168'946.50	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	30'000		30'000		11'139.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	715'300		721'400		721'844.85	
309.0002 *	Weiterbildung Lehrpersonen Volksschule	425'000		425'000		284'294.65	
309.0004 *	Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	35'000		35'000		20'538.45	
309.0102 *	Obligatorische Weiterbildungskurse (LWB)	60'000		60'000		34'240.45	
309.0402 *	Berufseinführung (BEF)	16'000		16'000		2'942.15	
309.0403 *	Intensivweiterbildung (LWB)	60'000		60'000		27'831.70	

**2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement**

361.0003	EDK	125'800.00
	Organe Schweizerische Hochschulkonferenz	3'000.00
	D-EDK	5'000.00
	EDK-Ost	8'200.00
	Schweiz. Konferenz für Schulmusik	500.00
	Total	142'500.00
361.0007	Swissuniversities löst die Schweizerische Konferenz der Rektoren und Rektorinnen der Pädagogischen Hochschulen (COHEP) ab. Beitragsberechnung erfolgt nach neuem Modus ( 1/3 Sockelbeitrag, 2/3 Anzahl Studierende).	
361.8100	Mitfinanzierung Projekte des Bereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung (Intern. Bodenseehochschule IBH, Nobelpreisträger tagungen etc.). EP 2014, Nr. R-094 ab 2018.	
365.0031	Keine Teuerung; respektive Anpassung an tieferen Index per Ende November 2015 gegenüber Ende November 2014.	
365.1910	EP 2014, Nr. R-047.	

**2211 Pädagogische Hochschule**

302.0004	Basis für die Berechnung der Dozierendenlöhne ist die Rechnung 2014, da der Umfang der Module, der Studiengang Kindergarten-Unterstufe und der Aufwand der Akkreditierung gleich bleiben. Für 2016 sind im Vergleich zur Rechnung 2014 folgende zusätzlichen Aufwendungen berücksichtigt: Die Kosten für die Organisation des Fremdsprachenaufenthalts im Welschland. Die Kosten für die Ergänzungsstudiengänge Textiles und Bildnerisches Gestalten.	
302.0010	15 % Leitung F+E. 35 % F+E Akquirierung und Ausführung F+E. 40 % wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in. Erhöhung ab 2017 auf das Niveau, das der minimalen Anforderung der Akkreditierung entspricht. Annahme: Mit dieser Sockelfinanzierung werden 50 % Drittmittel generiert.	
302.0102	Einzelpraktika können voraussichtlich nicht durchgeführt werden (zu wenig Praxislehrpersonen). Das Budget wird um Fr. 20'000.– reduziert.	
309.0002	Neu werden Teile der Weiterbildung, im Zusammenhang mit der Einführung des Lehrplans 21, über diese Position verbucht. Ebenfalls wird eine umfassende Weiterbildung (Fr. 30'000.–) zur Basisschrift aus diesen Mitteln finanziert.	
309.0004	Der Weiterbildungsbedarf wird gegenüber 2014 steigen (Lehrplan 21 und Studiengang Kindergarten-Unterstufe).	
309.0102	Die Schulteams haben Entwicklungsbedarf (Lehrplan 21, Dienstleistungen).	
309.0402	Der Betrag setzt sich zusammen aus:	
	Funktionsentschädigung Praxisgruppenleitende.	7'000.00
	Weiterbildung Junglehrpersonen.	8'000.00
	Weiterbildung Praxisgruppenleitende.	1'000.00
309.0403	Enthält Kurskosten und Spesenanteil für zwei Lehrpersonen, inkl. Stellvertretungskosten.	

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>2211</b>	<b>Pädagogische Hochschule (Fortsetzung)</b>						
310.0000	Bürokosten	97'900		97'900		97'587.84	
310.4003	Lehrmittel	19'000		19'000		5'872.31	
310.4010	Mediale Infrastruktur (DZ)	53'000		52'300		51'576.86	
310.4100 *	Fremdsprachenaufenthalt	140'000		193'400		116'136.12	
310.4102	Mediale Infrastruktur - Landeskirchen (DZ)	6'000		6'000		2'110.21	
310.4200	Schulbedürfnisse	123'000		123'500		112'969.54	
311.5001 *	Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur	24'000		30'400		25'396.88	
314.3100	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	28'500		28'500		11'067.95	
315.9500 *	Betriebskosten IT	176'000		175'800		164'135.35	
316.0002 *	Mietzinsen	409'000		409'000		407'609.60	
317.0004	Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, Sitzungen	23'800		23'800		21'901.95	
317.1000 *	Exkursionen, Projektwochen	6'000		2'000		500.00	
318.1008 *	Urheberrechtsgebühren DZ	22'500		12'500		6'746.23	
318.5012	Schulartzdienst	900		900		-	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	68'400		68'400		58'207.35	
318.5046 *	Forschung und Entwicklung	40'000		40'000		27'636.20	
318.5202	Betriebskosten gemieteter Schulräume	134'000		134'000		138'490.19	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	9'500		10'000		2'492.40	
319.1012	Solidaritätsbeiträge an Studierende PHS	2'800		2'800		-	
433.0001 *	Studiengebühren		223'000		232'000		246'395.00
433.0002 *	FHV-Beiträge		1'117'900		1'146'200		1'155'150.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		5'000		5'000		7'497.00
436.0101	Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. (LBW)		2'000		2'000		-
439.0000	Verschiedene Einnahmen		130'000		130'000		152'672.90
462.1008	Beiträge der Landeskirchen (DZ)		6'000		6'000		6'000.00
469.0012	Erträge Forschung und Entwicklung Drittmittel		25'000		26'800		3'061.40
	<b>Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2215 - 2255)</b>	<b>69'706'100</b>	<b>7'565'600</b>	<b>69'677'900</b>	<b>7'283'000</b>	<b>69'329'545.15</b>	<b>7'184'754.94</b>
<b>2215</b>	<b>Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I</b>	<b>788'900</b>	<b>168'000</b>	<b>789'600</b>	<b>168'000</b>	<b>792'201.75</b>	<b>173'400.50</b>
301.0000	Besoldungen	550'300		546'800		546'754.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	118'200		116'900		137'718.10	
309.0500	Arbeitsbewilligungen	2'000		2'000		2'209.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	32'000		37'000		27'905.95	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	5'100		3'000		3'604.50	
315.9500	Betriebskosten IT	73'300		73'900		68'541.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		2'000		1'697.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	6'000		8'000		3'771.10	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		3'765.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		168'000		168'000		169'635.50

**2211 Pädagogische Hochschule**

- 310.4100 Kalkulation auf der Basis von 20 Studierenden in Grossbritannien und von 8 Studierenden in Frankreich, für je sieben Wochen.  
Die Beiträge der Studierenden der Studierenden betragen ca. Fr. 80'000.– und werden unter Position 2211.439.0000 (Verschiedene Einnahmen) budgetiert.
- 311.5001 Ersatz der technologisch veralteten Beamer.
- 315.9500 Wir gehen von konstanten Betriebskosten aus, unter der Voraussetzung, dass die Serverumstellung von BigSister auf Cloud/SharePoint kostenneutral sein wird. Rechnungsstellung erfolgt durch PHZH.  
Zusätzlich Fr. 52'000.– für die Erneuerung des Zimmers A25 mit Notebookwagen und den Ersatz alter Geräte (= Total: 34 Geräte inkl. Software und AdminTools).
- 316.0002 Vorbehältlich eventueller Mietzinsanpassung, da aktueller Vertrag im 2015 ausläuft.
- 317.1000 Projekttag 2016.
- 318.1008 Urheberrechtsgebühren für audiovisuelle (wie bisher), und E-Medien (neu) inkl. Lizenzen.
- 318.5046 Projekteingabe swissuniversities, zusätzliche Akquirierung von Drittmitteln.
- 433.0001 Semestergebühren: 37 Studierende H13, 41 Studierende H14, Annahme: je 45 Studierende H15 und H16.  
Ergänzungsstudien: Annahme: 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
- 433.0002 Die Kalkulation der FHV-Beiträge basiert auf aktuell 12 H13 und 17 H14 ausserkantonalen Studierenden. Für H15 und H16 wird von insgesamt 30 ausserkantonalen Studierenden ausgegangen.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2217</b>	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S</b>	<b>802'800</b>	<b>48'000</b>	<b>853'200</b>	<b>48'000</b>	<b>556'576.55</b>	<b>42'414.55</b>
300.2004	Taggelder und Reiseentschädigungen des Erziehungsrates	20'000		20'000		18'050.00	
300.2101	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	22'000		22'000		19'800.00	
300.2400 *	Schulentwicklung	312'500		353'300		242'461.25	
300.2410 *	Einführung Lehrplan 21	104'400		73'000		-	
300.2501	Honorierung von Sonderleistungen	51'600		53'300		50'631.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	24'000		28'800		9'390.75	
309.0200	Lehrerkonferenzen	58'000		58'000		60'264.00	
309.0310 *	Oblig. Nachqualifikation von Lehrpersonen	70'000		70'000		29'773.65	
309.0320 *	Nachqualifikation von Primarlehrpersonen	30'000		66'000		38'358.20	
309.0330	Berufsbefähigungen	25'000		-		-	
310.0011	Beteiligung an nationalen und regionalen Entwicklungsprojekten	15'300		28'800		5'700.00	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	30'000		40'000		55'000.00	
318.5052	Aufträge an Dritte	10'000		10'000		3'594.25	
318.5067	Krisenintervention	10'000		10'000		6'433.35	
318.5105	Ausbildung der Schul- und Aufsichtsbehörden	5'000		5'000		717.50	
319.1005	Aids- und Suchtmittelprophylaxe	5'000		5'000		1'140.00	
361.0009	Lehrmittelverlag	10'000		10'000		15'262.40	
435.0017	Lehrmittelverlag		6'000		6'000		6'414.55
439.0000	Verschiedene Einnahmen		7'000		7'000		1'000.00
480.0001	Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe (7213.365.0202)		35'000		35'000		35'000.00
<b>2218</b>	<b>Pädagogisch-therapeutischer Dienst</b>	<b>2'845'600</b>	<b>20'000</b>	<b>2'821'700</b>	<b>25'000</b>	<b>2'764'930.82</b>	<b>2'862.65</b>
302.0000	Besoldungen	2'258'700		2'230'000		2'195'263.90	
302.1000 *	Besoldungen Stellvertretungen	35'000		40'000		19'309.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	487'100		484'900		467'964.45	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		10'495.80	
309.0004	Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	11'000		12'500		10'531.38	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	4'000		3'800		4'019.20	
310.4000	Lehrmittel und Therapiematerial	25'000		25'000		27'925.66	
315.9500	Betriebskosten IT	3'300		4'000		3'591.45	
317.0002	Reiseentschädigungen (Wanderlehrer)	19'000		19'000		24'491.20	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	500		500		206.50	
319.1006	Verschiedene Ausgaben	2'000		2'000		1'132.03	
436.0000 *	Besoldungsrückvergütungen		20'000		25'000		2'862.65
<b>2219</b>	<b>Sonderpädagogik</b>	<b>903'100</b>	<b>25'600</b>	<b>907'500</b>	<b>6'000</b>	<b>946'538.50</b>	<b>20'893.30</b>
301.0000	Besoldungen	690'100		693'100		712'933.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	148'100		148'100		168'975.55	
315.9500	Betriebskosten IT	42'800		43'800		44'397.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	13'600		13'000		13'610.85	
318.5052	Aufträge an Dritte	4'500		5'000		3'998.60	
318.5064	Interdisziplinäre Fachgruppe	1'000		1'000		600.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'500		2'022.10	

**2217      Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S**

300.2400	Sicherung und Förderung Qualität an der Regelschule	50'000.00
	Allgemeine Schulentwicklung	76'000.00
	Betrieb LehrerOffice (Zeugnisverwaltung Schulen)	27'000.00
	Stellwerk	35'000.00
	ICT Förderung Informatik an Volksschulen und Serviceplattform Bildung	30'000.00
	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
	Umsetzung "Umgang mit Energie" Schaffhauser Schulen	7'000.00
300.2410	2. Tranche des Verpflichtungskredites von Fr. 450'000.–.	
309.0310	Erweiterungen der Fächerprofile für Lehrpersonen aus der Primar- und Sekundarstufe I.	
309.0320	Stufenumstieg für Primarlehrpersonen an Sekundarstufe I, Beteiligung am Studiengang der Pädagogischen Hochschule Zürich. Beschluss Erziehungsrat vom 23.01.2013. Auf Grund fehlender Anmeldungen aus dem Kanton ZH geplanter Vollbetrieb erst im Jahr 2016.	

**2218      Pädagogisch-therapeutischer Dienst**

302.1000	Der budgetierte Betrag basiert auf dem durchschnittlichen Erfahrungswert der letzten Jahre.
436.0000	Der budgetierte Betrag basiert auf dem durchschnittlichen Erfahrungswert der letzten Jahre.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

**VORANSCHLAG 2016**      **VORANSCHLAG 2015**      **RECHNUNG 2014**  
 AUFWAND    ERTRAG      AUFWAND    ERTRAG      AUFWAND    ERTRAG

<b>2219</b>	<b>Sonderpädagogik (Fortsetzung)</b>						
436.0000 *	Besoldungsrückvergütungen		25'600		6'000		20'893.30
<b>2221</b>	<b>Aufsicht, Schulentwicklung</b>	<b>1'484'100</b>	-	<b>1'494'300</b>	-	<b>1'497'890.95</b>	<b>20'408.50</b>
301.0000	Besoldungen	1'115'300		1'130'100		1'128'388.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	239'800		241'500		278'538.75	
307.2000	Übergangsrenten	4'700		-		5'850.00	
315.9500	Betriebskosten IT	88'300		86'700		56'421.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	35'000		35'000		27'733.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		958.50	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		20'408.50
<b>2224</b>	<b>Schulische Abklärung und Beratung</b>	<b>923'700</b>		<b>919'900</b>		<b>884'567.45</b>	
301.0000	Besoldungen	695'700		689'000		640'315.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	149'100		147'200		154'035.95	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	6'700		6'700		6'533.00	
313.1008	Testmaterial	9'500		9'500		10'602.30	
315.9500	Betriebskosten IT	37'700		41'500		47'492.25	
317.0000	Reiseentschädigungen	5'000		5'000		5'873.50	
318.5037	Abklärungen bei Dritten nach Aufwand	10'000		10'000		11'667.65	
318.5068	Leistungen Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD)	3'000		4'000		990.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	7'000		7'000		7'057.80	
	<b>Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238)</b>	<b>34'874'900</b>	<b>245'000</b>	<b>34'746'300</b>	<b>281'000</b>	<b>34'577'786.20</b>	<b>278'501.50</b>
<b>2232</b>	<b>Kindergärten</b>	<b>4'973'100</b>	<b>30'000</b>	<b>4'899'600</b>	<b>30'000</b>	<b>4'670'076.65</b>	<b>18'000.30</b>
302.0000	Besoldungen	3'947'300		3'908'100		3'757'129.15	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	150'000		120'000		104'664.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	871'800		860'500		804'606.50	
307.2000	Übergangsrenten	4'000		11'000		3'676.90	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		30'000		30'000		18'000.30
<b>2234</b>	<b>Primarschulen</b>	<b>18'216'300</b>	<b>140'000</b>	<b>17'898'800</b>	<b>140'000</b>	<b>17'956'017.70</b>	<b>185'178.70</b>
302.0000	Besoldungen	14'581'700		14'349'000		14'350'940.20	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	370'000		336'000		362'783.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'187'600		3'136'800		3'165'780.95	
307.2000	Übergangsrenten	77'000		77'000		76'513.45	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		140'000		140'000		185'178.70

**2219      Sonderpädagogik**

436.0000    In dieser Position sind auch Beistandsentschädigungen budgetiert, die über den Arbeitgeber in Rechnung gestellt werden (Umsetzung Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz).

**22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2238</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>11'685'500</b>	<b>75'000</b>	<b>11'947'900</b>	<b>111'000</b>	<b>11'951'691.85</b>	<b>75'322.50</b>
302.0000	Besoldungen	9'283'700		9'493'200		9'445'573.60	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	285'000		285'000		279'945.45	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'043'800		2'088'700		2'166'087.25	
307.2000	Übergangsrenten	68'000		76'000		60'085.55	
318.5000	Aufträge an Dritte	5'000		5'000		-	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		75'000		111'000		75'322.50
	<b>Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251)</b>	<b>23'843'600</b>	<b>4'104'000</b>	<b>23'956'900</b>	<b>3'760'000</b>	<b>24'128'892.80</b>	<b>3'754'725.80</b>
<b>2249</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>22'303'600</b>	<b>4'104'000</b>	<b>22'480'900</b>	<b>3'760'000</b>	<b>22'602'619.25</b>	<b>3'754'725.80</b>
352.1150 *	Staatsbeiträge an die Schaffhauser Sonderschulen	15'668'700		15'519'000		15'613'392.30	
352.1200 *	Staatsbeiträge an übrige kantonale Sonderschulung	2'629'900		2'968'500		3'236'654.35	
352.1300 *	Staatsbeiträge an ausserkantonale Sonderschulung	3'960'000		3'943'400		3'714'525.50	
366.2001	Fahrtkosten Sonderschüler	45'000		50'000		38'047.10	
436.1007	Elternbeiträge		70'000		70'000		61'634.35
462.1004 *	Beiträge der Gemeinden		4'034'000		3'690'000		3'693'091.45
<b>2250</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>1'120'000</b>		<b>1'083'000</b>		<b>1'121'562.75</b>	
365.0005	Staatsbeiträge an die Musikschulen	1'120'000		1'083'000		1'121'562.75	
<b>2251</b>	<b>Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen</b>	<b>420'000</b>		<b>393'000</b>		<b>404'710.80</b>	
366.0000 *	Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen	110'000		83'000		109'674.30	
390.0001	Interne Verrechnung Kantonsanteil an Behandlungen Schulzahnklinik (2255.490.0003)	310'000		310'000		295'036.50	
<b>2255</b>	<b>Schulzahnklinik (WOV)</b>	<b>3'239'400</b>	<b>2'955'000</b>	<b>3'188'500</b>	<b>2'995'000</b>	<b>3'180'160.13</b>	<b>2'891'548.14</b>
	<b>Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - 2288)</b>	<b>75'615'700</b>	<b>15'720'200</b>	<b>77'094'100</b>	<b>15'363'600</b>	<b>78'200'425.52</b>	<b>14'778'563.65</b>
<b>2264</b>	<b>Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung</b>	<b>306'800</b>	<b>-</b>	<b>285'100</b>	<b>-</b>	<b>291'390.10</b>	<b>15'827.00</b>
301.0000	Besoldungen	228'800		223'500		216'746.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	49'300		47'700		50'345.70	
307.2000	Übergangsrenten	14'000		4'700		14'040.00	
309.0330 *	Berufsbefähigungen	6'000		-		-	
315.9500	Betriebskosten IT	4'500		5'700		6'191.55	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'700		3'000		3'709.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		357.80	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		15'827.00

**2249 Sonderschulung**

- 352.1150 Tendenziell leicht steigenden Schülerzahlen in allen Bereichen der Sonderschulen.
- 352.1200 Budgetierung von insgesamt tieferen Kosten aufgrund weniger SchülerInnen in interner Sonderschulung und durch Kostenoptimierungen im Rahmen der Leistungsvereinbarungen.
- 352.1300 Tendenz zu leicht steigenden Schülerzahlen bei ausserkantonalen Sonderschulungen in spezifischen Institutionen, in der Folge auch leichter Anstieg der Kosten.
- 462.1004 Die Höhe des Gemeindebeitrages an die Sonderschulung richtet sich nach dem Schulgeld, das die Stadt SH als Kreisschulort für Schüler in Sonderklassen in Rechnung stellt. Massgebend sind die Durchschnittskosten pro Sonderklassenschüler der Primar- und Orientierungsschule.  
Schwankungen bei den Schülerzahlen beeinflussen die Berechnung, so dass die Gemeindebeiträge für das Schuljahr 2015/16 etwas höher ausfallen und so mehr Einnahmen erfolgen werden.

**2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen**

- 366.0000 Erhöhung auf realistischen Wert basierend auf Rechnung 2014.

**2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung**

- 309.0330 Neue Position für zwingend vorgesehene oder unumgängliche Weiterbildungen.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2268</b>	<b>Finanzierungen und allgemeine Projekte MB</b>	<b>261'800</b>	<b>8'600'000</b>	<b>262'300</b>	<b>8'523'900</b>	<b>220'984.65</b>	<b>8'173'411.00</b>
300.2210	Taggelder und Reiseentschädigungen für (Aufsichts-)Kommissionen und BBR	38'800		40'600		32'302.05	
318.5062	Projekte / Öffentlichkeitsarbeit	6'000		6'000		5'714.00	
365.0302	Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen	117'000		115'700		112'820.00	
365.0310 *	Investitions- und Baubeiträge Berufsbildung	100'000		100'000		70'148.60	
460.1050	Bundespauschale an die Berufsbildung		8'600'000		8'523'900		8'173'411.00
	<b>Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - 2274)</b>	<b>30'252'500</b>	<b>369'500</b>	<b>30'848'100</b>	<b>368'500</b>	<b>30'703'508.25</b>	<b>331'446.80</b>
<b>2272</b>	<b>Stipendien</b>	<b>1'565'000</b>	<b>276'000</b>	<b>1'565'000</b>	<b>275'000</b>	<b>1'556'141.55</b>	<b>239'243.80</b>
330.1000	Erlassene und uneinbringliche Studiendarlehen	5'000		5'000		11'766.55	
366.0001	Stipendien	1'560'000		1'560'000		1'544'375.00	
425.0000	Zinsen auf Studiendarlehen		6'000		5'000		5'595.80
436.1006	Rückzahlung von Stipendien		25'000		25'000		-12'350.00
460.1003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		245'000		245'000		245'998.00
<b>2273</b>	<b>Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung</b>	<b>22'066'100</b>	<b>88'700</b>	<b>22'253'700</b>	<b>88'700</b>	<b>21'724'916.70</b>	<b>74'075.00</b>
351.1010	Hochschulen	8'590'000		8'588'700		8'549'410.00	
351.1100	Fachhochschulen	10'088'000		10'121'300		9'772'459.40	
351.1110	Hochschule für Heilpädagogik Zürich	448'000		459'300		431'750.00	
351.1210 *	Höhere Fachschulen (vollzeit)	944'500		1'055'000		1'038'844.00	
351.1220 *	Höhere Fachschulen (berufsbegleitend)	360'000		320'000		359'911.00	
351.1230	Vorbereitungskurse auf Berufsprüfungen	425'000		425'000		379'752.30	
351.1240	Vorbereitungskurse auf höhere Fachprüfungen	65'000		65'000		49'150.00	
351.1250 *	Berufsorientierte Weiterbildung	-		35'000		34'310.00	
351.1310 *	Ausserkantonale Gymnasien	460'600		469'400		443'130.00	
351.1500	Schulen mit Angeboten für Hochbegabte	465'000		465'000		426'200.00	
365.0007 *	Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene und AKAD Zürich	220'000		250'000		240'000.00	
452.1500	Gemeindebeiträge für Schulen mit Angeboten für Hochbegabte		88'700		88'700		74'075.00
<b>2274</b>	<b>Beiträge Grundbildung</b>	<b>6'621'400</b>	<b>4'800</b>	<b>7'029'400</b>	<b>4'800</b>	<b>7'422'450.00</b>	<b>18'128.00</b>
351.0110	Staatsbeiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen berufsbegleitend	5'000'700		5'414'200		5'481'080.00	
351.0115	Staatsbeiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen Vollzeit	175'500		160'000		363'426.00	
351.0120	Pauschalbeiträge an ausserkantonale überbetriebliche Kurse	620'000		630'000		634'944.00	
351.0130 *	Beiträge an Vorbereitung für berufliche Grundbildung	-		-		95'000.00	
365.0405	Pauschalbeiträge an kantonseigene überbetriebliche Kurse	825'200		825'200		848'000.00	
436.2104	Rückerstattungen		4'800		4'800		18'128.00

**2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte MB**

365.0310 EP 2014, Nr. R-027.

**2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung**

351.1210 EP 2014, Nr. R-042.

351.1220 Insgesamt Zunahme der beruflichen Weiterbildung. Richtwert Rechnung 2014.

351.1250 EP 2014, Nr. R-028.

351.1310 EP 2014, Nr. R-040.

365.0007 Gemäss Kostenverteiler TSME. Weniger Studierende aus dem Kanton Schaffhausen.

**2274 Beiträge Grundbildung**

351.0130 EP 2014, Nr. R-029.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>Berufsfachschulen (2275 - 2279)</b>		<b>24'400'700</b>	<b>4'195'500</b>	<b>24'659'500</b>	<b>4'177'900</b>	<b>25'091'440.91</b>	<b>4'149'335.00</b>
<b>2275</b>	<b>Berufsbildungszentrum</b>	<b>15'587'500</b>	<b>3'395'300</b>	<b>15'643'800</b>	<b>3'450'200</b>	<b>15'722'855.99</b>	<b>3'412'299.50</b>
301.0004	Besoldungen Verwaltungspersonal / Hausdienst	661'000		654'000		646'564.00	
301.0112 *	Besoldungen Pedellen / Park	501'300		453'000		476'779.60	
301.0200	Besoldungen Reinigungspersonal	290'000		298'000		287'439.00	
301.0300	Besoldungen Cafeteria	297'200		285'900		300'389.00	
302.0002	Besoldungen Lehrkräfte	8'802'200		8'753'000		8'879'603.35	
302.1000 *	Besoldungen Stellvertretungen	54'000		65'000		53'971.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'209'900		2'245'600		2'370'234.90	
307.2000	Übergangsrenten	18'200		36'000		46'683.35	
309.0004	Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	44'000		45'000		44'173.50	
310.0000 *	Bürokosten	80'000		90'000		77'031.91	
310.4006	Lehrmittel, Schulbedürfnisse	831'500		808'200		778'538.74	
310.4100 *	Fremdsprachenaufenthalt	-		43'800		28'000.00	
311.5000 *	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	350'200		402'100		314'722.66	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	200		600		184.45	
312.0000 *	Heizung	110'000		126'000		119'676.45	
312.1001	Stromkosten	113'000		117'600		112'635.40	
312.2001 *	Wasserversorgung / Entsorgung	13'000		15'200		18'060.60	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	76'800		70'800		66'143.60	
313.2003	Wareneinkauf Cafeteria	340'000		355'000		338'163.55	
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	530'000		460'000		462'800.74	
315.9500 *	Betriebskosten IT	60'000		105'800		105'395.20	
316.0002	Mietzinsen	96'000		92'700		96'035.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	15'000		16'000		14'412.85	
317.1001	Exkursionen	8'000		10'000		6'852.90	
318.5045 *	Spezielle Projektkosten	20'000		25'000		11'506.70	
318.8000 *	Sachversicherungen	30'000		34'000		29'899.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	36'000		35'500		36'956.94	
427.0000	Mietzinsen (ohne MWST)		71'000		75'000		70'825.00
433.0000	Schulgelder		1'947'000		1'986'900		1'982'930.00
435.0008	Erlös aus Verkauf Schulmaterialien (MWST 2.1%)		570'000		570'000		566'702.35
435.1000	Einnahmen Cafeteria BBZ (MWST 5.2%)		670'000		680'000		665'450.50
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		76'800		76'800		77'341.95
439.0000	Verschiedene Einnahmen		40'000		36'000		40'502.20
439.0006	Einnahmen für spezielle Projektkosten		20'000		25'000		8'000.00
480.0002	Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels (7705.361.0005)		500		500		547.50
<b>2276</b>	<b>Höhere Fachschulen BBZ</b>	<b>1'360'900</b>	<b>800'200</b>	<b>1'350'800</b>	<b>727'700</b>	<b>1'207'874.92</b>	<b>737'035.50</b>
302.0003	Besoldung Lehrkräfte/Dozenten HFS	907'900		910'000		851'767.85	
302.0101	Besoldungen Erwachsenenbildung	14'400		14'400		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	196'100		197'500		161'159.40	
310.0000	Bürokosten	24'000		24'000		9'171.94	
310.3030 *	Lehr- und Studiengangswerbung	30'000		20'000		18'608.60	
310.4006 *	Lehrmittel, Schulbedürfnisse	39'500		24'500		31'050.42	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	6'000		6'000		6'773.80	
365.0010	Lehrmittel für Studierende	143'000		154'400		129'342.91	

**2275 Berufsbildungszentrum**

- 301.0112 Temporäre Sanierungsarbeiten "Fenster und Gebäudehülle" beim Hauptgebäude und umfangreichere Unterhaltsarbeiten beim Areal Charlottenfels.
- 302.1000 Die Höhe der Taggelder, EO-Entschädigungen für Mutterschaftsurlaube und Militär sind schwierig zu budgetieren. Die EO-Entschädigungen sind in Position 2275.436.0000 enthalten.
- 310.0000 Durch einen zentralen und kostenbewussten Einkauf können die Kosten reduziert werden.
- 310.4100 Infolge der Einführung des neuen Rahmenlehrplanes der Berufsmittelschule entfallen die Sprachaufenthalte.
- 311.5000 2015 höher budgetiert wegen BBZ-Jubiläum.
- 312.0000 Geringerer Heizbedarf im Hauptgebäude durch Fenstersanierung in den Jahren 2015, 2016 und 2017.
- 312.2001 Nach Übereinkunft wird ab 2016 der Wasserbezug für die N4 (Fäsenstautunnel) dem Baudepartement weiter verrechnet.
- 314.3000 Aufgrund von Sparmassnahmen (2013-2015) muss der angestaute und unterlassene Unterhalt nachgeholt werden, u.a. für die Wärmeerzeugung im Charlottenfels, Sanierung von Böden, Wänden, Dächern sowie Brandmelde- und Elektroanlagen in verschiedenen Gebäuden.
- 315.9500 Das neue Schulverwaltungsprogramm wird anfangs 2016 eingeführt, weshalb keine Entwicklungskosten mehr anfallen.
- 318.5045 Die Anzahl der Projekte ist schwierig abzuschätzen.
- 318.8000 Höhere Versicherungsprämien.

**2276 Höhere Fachschulen BBZ**

- 310.3030 Per Schuljahr 2015/2016 wurde der Studiengang Systemtechnik neu eingeführt. Höherer Werbeaufwand, damit genügend Interessentinnen und Interessenten gewonnen werden können.
- 310.4006 Anschaffung von notwendigen Unterrichtsmitteln (z.B. Robotik) für den neuen Studiengang Systemtechnik.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>2276</b>	<b>Höhere Fachschulen BBZ (Fortsetzung)</b>						
433.1001	Kursgelder Studiengang		483'200		453'700		417'600.00
433.1101	Kursgelder Erwachsenenbildung		8'000		8'000		2'173.30
436.1009 *	Schulgeldbeiträge		307'500		266'000		314'190.00
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		1'500		-		3'072.20
<b>2279</b>	<b>Handelsschule KVS</b>	<b>7'452'300</b>		<b>7'664'900</b>		<b>8'160'710.00</b>	
365.0032 *	Beitrag an die HSKVS	7'452'300		7'664'900		8'160'710.00	
	<b>Mittelschule (2281 - 2283)</b>	<b>16'780'400</b>	<b>2'056'100</b>	<b>17'675'500</b>	<b>1'763'200</b>	<b>18'149'891.80</b>	<b>1'627'201.60</b>
<b>2281</b>	<b>Kantonsschule</b>	<b>16'540'400</b>	<b>1'925'100</b>	<b>17'458'500</b>	<b>1'637'200</b>	<b>17'984'517.25</b>	<b>1'490'690.45</b>
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'114'900		1'108'400		1'114'853.90	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	250'000		250'000		223'389.90	
302.0002	Besoldungen Lehrkräfte	9'789'500		10'320'800		10'606'657.70	
302.0100	Besoldungen Schnupper-Praktika	5'000		5'000		4'060.00	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	180'000		180'000		246'590.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'423'400		2'534'300		2'798'161.80	
307.2000	Übergangsrenten	17'700		16'300		53'281.40	
309.0004 *	Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	70'000		75'800		41'109.00	
310.0000 *	Bürokosten	67'000		78'700		77'198.29	
310.4003 *	Lehrmittel	229'000		251'200		259'832.82	
310.4100 *	Fremdsprachenaufenthalt	150'300		163'800		156'701.05	
310.4200 *	Schulbedürfnisse	648'000		695'800		690'659.78	
310.5002	Unterhalt der Sammlungen	8'500		8'500		9'385.55	
311.5000 *	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	110'000		125'700		130'071.13	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	24'000		27'500		23'829.77	
312.0000 *	Heizung	100'000		126'000		97'919.40	
312.1000	Stromkosten	80'000		80'000		68'906.45	
312.2001	Wasserversorgung / Entsorgung	19'500		21'500		15'957.80	
313.1012 *	Wasch- und Reinigungsmaterial	40'000		45'800		34'203.05	
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	368'000		421'700		438'271.51	
314.3100	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	120'000		120'000		128'599.30	
315.9500	Betriebskosten IT	485'100		563'300		551'402.55	
316.0002	Mietzinsen	75'000		75'000		74'800.00	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	17'000		18'200		10'171.60	
317.1000	Exkursionen, Projektwochen	40'000		40'000		37'785.30	
318.1002	Urheberrechtsgebühren	6'500		6'500		5'952.90	
318.5010	Entschädigung Experten	25'000		25'000		23'853.30	
318.5012	Abschlussprüfungen						
318.5012	Schularztdienst	5'000		5'000		-	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	30'000		30'000		22'869.25	
318.8000	Sachversicherungen	24'000		19'500		23'497.90	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		9'754.30	
319.1111 *	Patronat Schweizerschule Madrid	8'000		9'200		4'790.15	
427.0000	Mietzinsen (ohne MWST)		22'700		22'700		22'704.00
433.0000 *	Schulgelder		1'571'400		1'299'200		1'261'390.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		180'000		180'000		113'886.50
439.0000	Verschiedene Einnahmen		151'000		135'300		92'709.95

**2276 Höhere Fachschulen BBZ**

- 436.1009 Höhere Tarife zur Verrechnung von ausserkantonalen Studierenden an der Höheren Fachschule inkl. neuer Studiengang Systemtechnik.  
439.0000 Basiert auf Rechnung 2014.

**2279 Handelsschule KVS**

- 365.0032 EP 2014, Nr. R-032, R-033, R-034, R-035, R-036, R-037, R-039 und R-041.

**2281 Kantonsschule**

- 309.0004 EP 2014, Nr. R-043, Fr. 10'000.–.  
310.0000 EP 2014, Nr. R-043, Fr. 20'000.–.  
310.4003 EP 2014, Nr. K-043, Fr. 38'000.–.  
310.4100 EP 2014, Nr. K-043, Fr. 13'000.–.  
310.4200 EP 2014, Nr. K-043, Fr. 82'000.–.  
311.5000 EP 2014, Nr. R-043, Fr. 27'000.–.  
311.9500 EP 2014, Nr. R-043, Fr. 6'000.– berücksichtigt.  
312.0000 Die Heizkosten konnten dank eines Anbieterwechsels in den letzten zwei Jahren deutlich reduziert werden.  
313.1012 EP 2014, Nr. R-043, Fr. 10'000.–.  
314.3000 EP 2014, Nr. K-043, Fr. 92'000.– berücksichtigt.  
317.0000 EP 2014, Nr. R-043, Fr. 2'000.–.  
319.1111 EP 2014, Nr. R-043, Fr. 2'000.– berücksichtigt.  
433.0000 Mehr ausserkantonale Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2015/2016.

**22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2283</b>	<b>Sporthalle Munot</b>	<b>240'000</b>	<b>131'000</b>	<b>217'000</b>	<b>126'000</b>	<b>165'374.55</b>	<b>136'511.15</b>
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	30'500		30'100		24'862.80	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	60'600		60'600		67'358.75	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	19'700		19'400		16'209.25	
311.5000 *	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	44'000		32'000		5'907.50	
312.0000	Heizung	5'000		5'000		4'912.45	
312.1000	Stromkosten	5'000		6'000		1'872.05	
312.2001	Wasserversorgung / Entsorgung	4'000		4'500		3'868.55	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	4'000		3'300		3'333.10	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	35'000		35'000		10'382.35	
316.0002 *	Mietzinsen	28'800		17'700		23'213.45	
318.8000	Sachversicherungen	2'400		2'400		2'494.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		959.35	
427.0000	Mietzinsen (ohne MWST)		130'000		125'000		134'123.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		2'388.15
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		-
	<b>Berufliche Bildung (2285 - 2288)</b>	<b>3'613'500</b>	<b>499'100</b>	<b>3'363'600</b>	<b>530'100</b>	<b>3'743'209.81</b>	<b>481'342.25</b>
<b>2285</b>	<b>Berufsbildung (WOV)</b>	<b>2'171'100</b>	<b>311'900</b>	<b>1'966'700</b>	<b>318'900</b>	<b>2'346'958.39</b>	<b>301'897.80</b>
<b>2286</b>	<b>Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)</b>	<b>1'153'800</b>	<b>77'500</b>	<b>1'122'400</b>	<b>100'000</b>	<b>1'147'443.72</b>	<b>86'274.45</b>
<b>2287</b>	<b>Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV)</b>	<b>174'900</b>		<b>169'000</b>		<b>179'267.90</b>	
<b>2288</b>	<b>Laufende Projekte</b>	<b>113'700</b>	<b>109'700</b>	<b>105'500</b>	<b>111'200</b>	<b>69'539.80</b>	<b>93'170.00</b>
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	13'200		11'700		7'376.75	
311.3002	Technische Einrichtung	6'500		6'300		5'992.50	
315.9500	Betriebskosten IT	300		300		15.00	
318.5000	Aufträge an Dritte	92'300		84'400		55'855.55	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'400		2'800		300.00	
460.1005	Bundesbeiträge		91'200		91'200		75'070.00
469.0011	Einnahmen aus Projekten		18'500		20'000		18'100.00
<b>2291</b>	<b>Sportamt</b>	<b>544'300</b>	<b>135'000</b>	<b>546'500</b>	<b>125'200</b>	<b>609'554.35</b>	<b>155'815.35</b>
301.0000	Besoldungen	308'300		308'600		304'182.30	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	66'400		66'000		77'132.45	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	9'000		9'000		7'955.90	
313.1015	Material für J+S	200		200		186.00	
315.9500 *	Betriebskosten IT	10'400		12'700		10'830.95	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		2'384.90	
318.3003 *	Leiterausbildungskurse	76'000		76'000		86'139.20	
318.3100 *	Sportfachkurse des Kantons	66'000		66'000		84'595.10	
318.5059 *	Gesundheitsförderung Sport	-		-		32'146.65	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		4'000.90	
434.0002 *	Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse		45'000		50'000		43'140.00

**2283 Sporthalle Munot**

- 311.5000 Für die Reinigung der Hallenböden muss eine neue Maschine (Fr. 35'000.–) angeschafft werden.
- 316.0002 Der Baurechtszins wurde aufgrund einer Neuschätzung von der Stadt Schaffhausen angepasst. Dadurch entstehen Mehrkosten von rund Fr. 11'000.– pro Jahr.

**2288 Laufende Projekte**

- 310.0002 Mehr Werbung in lokalen Zeitungen.

**2291 Sportamt**

- 315.9500 Einsparung durch Aufhebung eines Arbeitsplatzes.
- 318.3003 EP 2014, Nr. R-049 (aufgehoben durch Beschluss Kantonsrat vom 16.11.15).
- 318.3100 EP 2014, Nr. R-049 (aufgehoben durch Beschluss Kantonsrat vom 16.11.15).
- 318.5059 EP 2014, Nr. R-048.
- 434.0002 Abhängig von Angebot und Teilnahme.

**22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2291</b>	<b>Sportamt (Fortsetzung)</b>						
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		833.00
436.1010 *	Rückerstattungen von Kurskosten		30'000		25'000		39'492.35
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		200		300.00
460.1011 *	Bundesbeiträge für Leiterkurs, Sportfachkurse		60'000		50'000		72'050.00
<b>2293</b>	<b>Kultur</b>	<b>42'000</b>		<b>42'000</b>		<b>43'225.90</b>	
301.0000	Besoldungen	32'600		32'600		32'614.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	7'100		7'100		8'126.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'800		1'800		2'185.10	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		300.00	

**2291 Sportamt**

436.1010 Es werden höhere Teilnehmerbeiträge verlangt.

460.1011 Mehreinnahmen durch erweitertes Kursangebot.

## 23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306)</b>		<b>4'270'300</b>	<b>935'100</b>	<b>4'395'500</b>	<b>917'100</b>	<b>4'197'276.29</b>	<b>773'529.20</b>
<b>2300</b>	<b>Sekretariat / Rechtsdienst</b>	<b>1'262'600</b>	<b>-</b>	<b>1'235'700</b>	<b>-</b>	<b>1'261'538.93</b>	<b>39'903.20</b>
300.2009	Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Natur- und Heimatschutz-Kommission	38'000		38'000		35'775.10	
301.0000	Besoldungen	784'100		766'000		778'443.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	175'700		171'800		189'701.00	
307.2000 *	Übergangsrenten	1'800		-		-	
309.0000	Weiterbildung	67'100		67'100		50'469.11	
310.0000	Bürokosten	18'000		18'000		16'907.05	
310.2004	Informationsblatt, Dokumentationsmaterial	2'000		2'000		356.00	
315.9500	Betriebskosten IT	30'900		32'300		28'239.75	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		1'578.85	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	25'000		25'000		22'710.65	
361.0000 *	Beiträge an Direktorenkonferenzen	22'000		17'500		21'006.65	
365.0045 *	Grenzüberschreitende Projekte	95'000		95'000		116'351.77	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		139.30
460.1007	Bundesbeiträge für Interreg-Programm		-		-		39'763.90
<b>2301</b>	<b>Energiefachstelle</b>	<b>700'000</b>		<b>900'000</b>		<b>909'641.40</b>	
318.5022	Untersuchungsaufträge	50'000		50'000		59'641.40	
318.5041 *	Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag EFS	650'000		850'000		850'000.00	
<b>2306</b>	<b>Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat</b>	<b>2'307'700</b>	<b>935'100</b>	<b>2'259'800</b>	<b>917'100</b>	<b>2'026'095.96</b>	<b>733'626.00</b>
301.0000	Besoldungen	1'113'300		1'075'100		988'671.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	266'400		258'900		251'586.30	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	23'000		23'000		23'033.46	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	1'000		2'000		1'762.57	
311.4000	Instrumente, Geräte	1'000		1'000		606.35	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		99.70	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	2'000		2'000		-	
315.3001	Aufwendungen für Naturschutz	180'000		180'000		180'131.80	
315.9500	Betriebskosten IT	61'900		59'700		51'109.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	14'000		15'000		11'275.80	
318.5018	Expertisen, Entschädigungen an Dritte	5'000		5'000		4'812.20	
318.5019	Planungen	160'000		180'000		181'147.03	
318.5077	Routenindex Flughafen Zürich	6'000		6'000		6'285.60	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	41'000		36'000		33'419.00	
350.0000 *	Subventionsrückerstattungen an Dritte	115'000		115'000		-	
365.0013	Staatsbeiträge an Schweiz. Vereinig. für Landesplanung (VLP) und Stiftung für Landschaftsschutz (SL)	10'000		11'000		9'975.05	
372.0016	Bundesbeiträge für fremde Rechnung Naturschutz	307'100		289'100		282'180.00	
431.0000	Gebühren		334'500		334'500		329'090.00
436.1011 *	Rückerstattung von Staatsbeiträgen Wohnbauförderung		172'500		172'500		-

**2300 Sekretariat / Rechtsdienst**

- 307.2000 Vorzeitige Pensionierung einer 40%-Sekretariatsangestellten in der Energiefachstelle.
- 361.0000 Beiträge an die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz, die Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs und die Metropolitankonferenz Zürich gemäss Rechnung 2014.
- 365.0045 U.a. folgende Projekte: slowUp, Literaturfestival, Randenkommission, Metropolitanraum Zürich, Mitgliederbeitrag Hochrheinkommission.

**2301 Energiefachstelle**

- 318.5041 Gemäss reduziertem Leistungsauftrag mit dem Kanton Thurgau (ggü. Vorjahre Kürzung um Fr. 200'000.– als EP 2014, Nr. R-017). Gemacht werden u.a. Energieberatung für Unternehmungen, Minergie-Zertifizierung, Bearbeitung Gebäudeprogramm Bund.

**2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat**

- 319.1000 U.a. rund Fr. 30'000.– fixe Kosten für Baugesuche.
- 350.0000 Betrag abhängig von Einnahmen (Kto. 436.1011) die nicht vorhersehbar sind.
- 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 Gemeinde gemäss Verteilschlüssel aufgeteilt.

## 23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2306</b>	<b>Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat (Fortsetzung)</b>						
437.0001	Bussen		3'000		3'000		950.00
460.1003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		118'000		118'000		121'406.00
470.0016	Bundesbeiträge für fremde Rechnung Naturschutz		307'100		289'100		282'180.00
	<b>Bau (2320 - 2338)</b>	<b>21'410'900</b>	<b>29'469'900</b>	<b>22'449'100</b>	<b>38'739'100</b>	<b>21'103'098.02</b>	<b>37'347'847.37</b>
	<b>Tiefbau (2320 - 2326)</b>	<b>11'381'700</b>	<b>24'680'900</b>	<b>11'943'700</b>	<b>24'231'100</b>	<b>11'040'351.42</b>	<b>23'864'540.72</b>
<b>2320</b>	<b>Verwaltung und Projektierung (WOV)</b>	<b>1'629'500</b>	<b>452'000</b>	<b>1'656'300</b>	<b>449'500</b>	<b>1'478'655.38</b>	<b>411'622.66</b>
<b>2322</b>	<b>Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung (WOV)</b>	<b>7'714'600</b>	<b>4'825'000</b>	<b>8'264'200</b>	<b>4'615'000</b>	<b>7'923'502.45</b>	<b>4'444'600.68</b>
<b>2324</b>	<b>Beiträge an Strassenbau</b>		<b>14'333'600</b>		<b>14'147'100</b>		<b>14'340'170.88</b>
490.0007	Anteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen (2542.390.0103)		10'177'500		9'990'000		10'240'118.09
490.0015	Anteil am Ertrag der LSVA (2544.390.0013)		797'400		819'400		787'337.30
490.0102	Anteil am Ertrag des Benzinzolls (2544.390.0010)		3'358'700		3'337'700		3'312'715.49
<b>2326</b>	<b>Wasserbau (WOV)</b>	<b>2'037'600</b>	<b>5'070'300</b>	<b>2'023'200</b>	<b>5'019'500</b>	<b>1'638'193.59</b>	<b>4'668'146.50</b>
	<b>Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpflege (2330 - 2338)</b>	<b>10'029'200</b>	<b>4'789'000</b>	<b>10'505'400</b>	<b>14'508'000</b>	<b>10'062'746.60</b>	<b>13'483'306.65</b>
<b>2330</b>	<b>Verwaltung (Hochbau)</b>	<b>217'000</b>		<b>154'500</b>		<b>141'033.96</b>	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	27'000		27'000		25'066.40	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	8'000		8'000		5'435.12	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	5'000		5'000		3'667.45	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	60'000		-		-	
315.9500	Betriebskosten IT	82'000		79'500		78'735.45	
317.0000	Reiseentschädigungen	18'000		18'000		12'994.65	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	17'000		17'000		15'134.89	

**2330 Verwaltung (Hochbau)**

311.9500 Laufende Wartung und Ersatz alter Komponenten.

311.9510 Anschaffung einer Branchensoftware für die Liegenschaftenverwaltung.

**TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG**  
**STAATSVORANSCHLAG 2015**

	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Bemerkungen:
<b>2324 Beiträge an Strassenbau</b>	-	14'147'100.00	
Ertragsüberschuss		14'147'100.00	
<b>2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung</b>	8'264'200.00	4'615'000.00	
Aufwandüberschuss		-3'649'200.00	
<b>2536 Abschreibungen</b>			
übriger Strassenbau	4'634'300.00		Restbuchwert per 31.12.15 = 35'023'819.20
Total	4'634'300.00	-	
Aufwandüberschuss		-4'634'300.00	
<b>Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.15</b>			Zinssatz: 1.20%
übriger Strassenbau	424'717.00		Restbuchwert per 01.01.15 = 35'393'119.20
Total	424'717.00	-	
Aufwandüberschuss		-424'717.00	
<b>Ergebnis für die Strassenrechnung 2015</b>			
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>5'438'883.00</b>	
Saldo Strassenrechnung am 01.01.2015 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)		-28'045'832.60	
Ertragsüberschuss 2015		5'438'883.00	
<b>Saldo Strassenrechnung am 31.12.2015</b>		<b>-22'606'949.60</b>	

## TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG

### STAATSVORANSCHLAG 2016

		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Bemerkungen:
<b>2324</b>	<b>Beiträge an Strassenbau</b>	-	14'333'600.00	
	Ertragsüberschuss			14'333'600.00
<b>2322</b>	<b>Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung</b>	7'714'600.00	4'825'000.00	
	Aufwandüberschuss			-2'889'600.00
<b>2536</b>	<b>Abschreibungen</b>			
	übriger Strassenbau	5'023'900.00		Restbuchwert per 31.12.16 = 36'743'619.20
	Total	5'023'900.00	-	
	Aufwandüberschuss			-5'023'900.00
	<b>Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.16</b>			Zinssatz: 1.20%
	übriger Strassenbau	420'286.00		Restbuchwert per 01.01.16 = 35'023'819.20
	Total	420'286.00	-	
	Aufwandüberschuss			-420'286.00
<b>Ergebnis für die Strassenrechnung 2016</b>				
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>5'999'814.00</b>
	Saldo Strassenrechnung am 01.01.2016 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)			-22'606'949.60
	Ertragsüberschuss 2016			5'999'814.00
	<b>Saldo Strassenrechnung am 31.12.2016</b>			<b>-16'607'135.60</b>

## 23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2331</b>	<b>Hochbau</b>	<b>1'641'000</b>	-	<b>1'639'600</b>	-	<b>1'656'021.35</b>	<b>1'493.50</b>
301.0000	Besoldungen	1'146'900		1'145'000		1'148'319.75	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	244'100		244'600		264'939.70	
318.5021 *	Aufträge an Dritte	250'000		250'000		241'503.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		-		1'258.50	
434.1007	Vergütung von Arbeiten für Dritte		-		-		1'493.50
<b>2332</b>	<b>Staatsliegenschaften</b>	<b>2'403'000</b>	-	<b>2'373'000</b>	-	<b>2'362'229.86</b>	<b>20'000.00</b>
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	2'230'000		2'200'000		2'008'359.61	
314.3100 *	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	100'000		100'000		279'762.50	
318.8000	Sachversicherungen	73'000		73'000		74'107.75	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		20'000.00
<b>2333</b>	<b>Betrieb der Staatsliegenschaften</b>	<b>3'740'000</b>	<b>4'094'000</b>	<b>3'830'400</b>	<b>3'473'000</b>	<b>3'366'710.43</b>	<b>2'490'185.90</b>
301.0002	Besoldungen Pedellen	694'900		688'600		693'477.00	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	153'000		153'000		120'787.90	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	182'100		179'800		167'601.20	
311.2000	Anschaffung und Unterhalt Mobilier	230'000		230'000		207'121.99	
312.0000	Heizung	580'000		600'000		512'397.30	
312.1000 *	Stromkosten	350'000		400'000		316'633.55	
312.2000	Wasserbezug und Kehrriechtabfuhrgebühr	120'000		125'000		96'977.05	
313.1000	Reinigungsmaterial	70'000		75'000		57'006.62	
314.3015	Abos / Service- und Wartungsverträge	120'000		125'000		74'952.01	
315.0001	Unterhalt der Anlagen	115'000		115'000		74'518.16	
316.0000	Miet- und Pacht aufwand (Anmiete) brutto inkl. Betriebs- und Nebenkosten	895'000		894'000		824'193.55	
318.5000	Aufträge an Dritte	230'000		245'000		202'060.80	
318.5058	Aufwendungen im Zusammenhang mit Land- / Liegenschaftenverkauf	-		-		18'983.30	
422.0005	Land-/Liegenschaftenverkauf		1'850'000		1'200'000		200'000.00
423.0000	Miet- und Pächtertrag netto exkl. Betriebs- und Nebenkosten		1'881'000		1'820'000		1'923'530.50
436.2001 *	Mieter- und Pächterzahlungen für Betriebs- und Nebenkosten		360'000		450'000		361'761.60
439.0000	Verschiedene Einnahmen		3'000		3'000		4'893.80
<b>2336</b>	<b>Spitäler Schaffhausen</b>	<b>50'000</b>	<b>100'000</b>	<b>487'000</b>	<b>10'435'000</b>	<b>588'360.01</b>	<b>10'388'000.00</b>
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	-		300'000		377'435.21	
318.8000 *	Sachversicherungen	50'000		187'000		210'924.80	
423.0000 *	Miet- und Pächtertrag netto exkl. Betriebs- und Nebenkosten		100'000		10'435'000		10'388'000.00
<b>2337</b>	<b>Archäologie</b>	<b>881'000</b>	<b>110'000</b>	<b>934'000</b>	<b>115'000</b>	<b>843'595.92</b>	<b>53'306.25</b>
301.0000 *	Besoldungen	401'200		447'000		439'616.00	
301.0100	Besoldungen Aushilfen	160'000		160'000		131'454.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	121'000		129'700		149'275.40	
310.0006	Grabungs- und Fotomaterial	10'000		10'000		4'207.70	
310.2005	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		10'000.00	
311.4001	Technische Instrumente	6'000		6'000		3'151.90	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	4'000		4'000		833.30	

**2331 Hochbau**

318.5021 Planungsarbeiten durch Dritte (Vorbereitung zukünftiger Vorhaben).

**2332 Staatsliegenschaften**

314.3000 Unterhalt und Instandsetzung der Staatsliegenschaften u.a. Gebäudehüllen und technische Anlagen.

314.3100 Arbeiten an Elektro- und Haustechnikinstallationen.

**2333 Betrieb der Staatsliegenschaften**

312.1000 Günstigere Konditionen Ökostrom.

436.2001 Mindereinnahmen bei der Weiterverrechnung der Nebenkosten: Tiefere Kosten durch eigene Wärmeerzeugung mit Gas, Hochleistungs-Wärmedämmung an der Fassade VGM Mühlental und tiefere Kosten für Fremdreinigung (neue Verträge).

**2336 Spitäler Schaffhausen**

314.3000 Entfällt durch Abgabe der Liegenschaften an die Spitäler (Geissberg) resp. Einrichtung eines Unterhalts- und Erneuerungsfonds (Psychiatriezentrum Breitenau).

318.8000 Siehe Kommentar 314.3000. Es verbleibt eine Jahresmiete für die Liegenschaft Pflegezentrum.

423.0000 Siehe Kommentar 314.3000. Es verbleibt eine Jahresmiete für die Liegenschaft Pflegezentrum.

**2337 Archäologie**

301.0000 Vorzeitige Pensionierung Spezialist Mittelalter per 31. Juni 2016.

311.9500 Laufende Wartung und Ersatz alter Komponenten.

## 23 BAUDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>2337</b>	<b>Archäologie (Fortsetzung)</b>						
315.1001	Unterhalt Motorfahrzeug	3'100		3'100		2'349.40	
315.9500	Betriebskosten IT	35'700		31'600		31'578.50	
316.2008	Mieten, Entschädigungen	5'000		5'000		3'781.35	
318.5024	Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen	100'000		100'000		43'250.68	
318.5070	Aufwendungen für Restaurierungen	20'000		22'600		20'834.50	
319.1007	Öffentlichkeitsarbeit	5'000		5'000		3'262.94	
434.1007	Vergütung von Arbeiten für Dritte		40'000		42'000		45'274.40
435.0010	Verkauf Publikationen		10'000		10'000		3'005.50
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		3'000		5'026.35
460.1024	Beitrag des Bundes		60'000		60'000		-
<b>2338</b>	<b>Denkmalpflege</b>	<b>1'097'200</b>	<b>485'000</b>	<b>1'086'900</b>	<b>485'000</b>	<b>1'104'795.07</b>	<b>530'321.00</b>
301.0000	Besoldungen	424'200		400'000		425'871.85	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	90'800		85'400		95'327.85	
311.4000	Instrumente, Geräte	2'000		2'000		1'854.90	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'000		2'000		1'839.70	
315.9500	Betriebskosten IT	65'200		59'500		57'164.22	
318.5000	Aufträge an Dritte	20'000		20'000		-	
318.5023	Grundlage/Forschungen Denkmalpflege	150'000		175'000		149'798.30	
318.5075	Inventarprojekt Stadt Schaffhausen	30'000		30'000		30'216.50	
319.1007	Öffentlichkeitsarbeit	20'000		20'000		9'728.75	
365.0023	Staatsbeiträge Denkmalpflege	3'000		3'000		2'670.00	
372.0017	Objektgebundene Finanzhilfen Bund	290'000		290'000		330'323.00	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		4'998.00
462.1024	Beiträge Denkmalpflege Stadt Schaffhausen		180'000		180'000		180'000.00
462.1025	Beiträge Inventarprojekt Stadt Schaffhausen		15'000		15'000		15'000.00
470.0017	Objektgebundene Finanzhilfen Bund		290'000		290'000		330'323.00
	<b>Forst (2340 - 2360)</b>	<b>3'502'500</b>	<b>1'902'000</b>	<b>3'589'200</b>	<b>1'878'000</b>	<b>3'161'894.75</b>	<b>1'789'967.45</b>
<b>2340</b>	<b>Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)</b>	<b>701'000</b>	<b>15'000</b>	<b>706'900</b>	<b>15'000</b>	<b>588'457.69</b>	<b>20'050.00</b>
<b>2341</b>	<b>Beiträge Kantonsforstamt</b>	<b>1'113'000</b>	<b>535'000</b>	<b>1'216'000</b>	<b>536'000</b>	<b>793'854.25</b>	<b>401'177.65</b>
362.1000 *	Staatsbeiträge - Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund	450'000		530'000		276'088.40	
362.1010 *	Staatsbeiträge - Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung	40'000		63'000		32'691.60	
362.2000	Staatsbeiträge - Finanzhilfen	23'000		23'000		18'227.60	
362.3000	Staatsbeitrag an Wanderwege	100'000		100'000		100'000.00	
372.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung	500'000		500'000		366'846.65	
469.0008	Vorteilausgleich bei Rodungen		35'000		36'000		34'331.00
470.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung		500'000		500'000		366'846.65

**2338 Denkmalpflege**

311.9500 Laufende Wartung und Ersatz alter Komponenten.

**2341 Beiträge Kantonsforstamt**

362.1000 Die Schlusszahlung im vierten Jahr der PV-Periode (2012 - 2015) ist jeweils höher, da im vierten Jahr (2015) z.B. die Beiträge an die Waldreservate ausbezahlt werden. Im Voranschlag 2016 ist ein Viertel des Verpflichtungskredits von Fr. 1.8 Mio eingesetzt.

362.1010 Durch Änderung der Modalitäten der Zahlungen an die Überbetrieblichen Kurse (Holzhauereikurse) der Forstwartlehrlinge (Beteiligung der Forstbetriebe 50%) konnten die Kosten für den Kanton leicht gesenkt werden.

## 23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2352	Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)	100'000	100'000	100'000	100'000	99'605.05	100'000.00
2360	Forstbetriebe (WOV)	1'588'500	1'252'000	1'566'300	1'227'000	1'679'977.76	1'268'739.80
	Verkehr (2371 - 2375)	25'629'600	12'542'200	19'939'200	12'261'700	19'269'354.29	12'007'709.12
2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)	4'444'600	5'752'000	4'538'800	5'689'000	4'301'147.53	5'827'219.25
2375	Öffentlicher Verkehr	21'185'000	6'790'200	15'400'400	6'572'700	14'968'206.76	6'180'489.87
301.0000	Besoldungen	401'300		399'000		398'632.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	86'200		85'200		93'200.15	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	7'000		7'000		7'342.00	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'000		2'000		2'024.00	
315.9500	Betriebskosten IT	17'700		16'400		14'588.05	
317.1002	Reiseentschädigungen	14'000		14'000		11'835.95	
318.5000	Aufträge an Dritte	300'000		300'000		299'964.06	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	20'000		20'000		13'952.85	
360.0450 *	Staatsbeitrag an den Bahninfrastrukturfonds BIF	4'900'000		-		-	
360.0500 *	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der SBB	6'400'000		3'800'000		3'397'991.00	
360.0600 *	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs von Postauto	300'000		200'000		212'763.00	
360.0700 *	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der DB und SBB	1'500'000		1'800'000		1'870'934.00	
360.0800 *	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der Thurbo	1'400'000		1'800'000		1'531'608.00	
363.0001	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten der RVSH	3'300'000		3'600'000		3'703'066.00	
364.0002 *	Staatsbeiträge an Tarifverbund für Abonnemente	600'000		1'100'000		1'142'400.00	
364.0005	Abgeltung Ausflugsverkehr	100'000		100'000		102'050.00	
364.0006 *	Abgeltung Ortsverkehr	1'680'000		2'000'000		2'050'180.00	
364.0100	Staatsbeiträge an weitere Massnahmen gemäss GÖV	70'000		70'000		32'365.70	
365.0001	Verschiedene Beiträge	8'000		8'000		4'510.00	
390.0030	Verrechnung Zins DML-Darlehen (2532.490.0030)	78'800		78'800		78'800.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		19'251.20
452.0810	Beiträge von Gemeinden und Dritten		3'800'000		3'500'000		3'208'723.80
490.0014	Anteil am Ertrag der LSVA (2544.390.0012)		2'990'200		3'072'700		2'952'514.87

**2375 Öffentlicher Verkehr**

- 360.0450 Gemäss neuester Berechnung des Bundes vom 02.02.2015 beträgt der Kantonsanteil für Schaffhausen Fr. 4'896'000.–.
- 360.0500 EP 2014, Nr. R-009 "Reduktion Abgeltung Regionalverkehr" / - 100'000 im Jahr 2016.  
Verrechnung der vom Bund nicht mitfinanzierten Angebote (Überschreitung der Kantonsquote) erfolgt über SBB AG und SBB Deutschland GmbH von ca. Fr. 2 Mio. (Erhöhung der Abgeltungen durch Angebotsausbau gemäss Agglomerationsprogramm S-Bahn; S9).
- 360.0600 Die Mehrkosten an die Angebotsanpassung ab 2016 auf der Linie 670 (Rafz-Winterthur, Buchberg/Rüdlingen) fallen geringer aus als erwartet.
- 360.0700 Offerte von Südbadenbus günstiger wegen neuem Flextax-Verteilschlüssel und Wechselkurs.
- 360.0800 Offerte ist günstiger durch den Wegfall der S22 bis Jestetten in der Hauptverkehrszeit sowie der Nichtbestellung des Nachtangebotes SH-Singen.
- 364.0002 ESH3-Massnahme "Abschaffung der Tarifierleichterungen im Tarifverbund Flextax" gemäss RRB vom 25.09.2012 Nr. 32/530.
- 364.0006 EP 2014, Nr. K-003 "Reduktion Abgeltung Ortsverkehr" von 20 % auf 18 % gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 16. November 2015.

**23 BAUDEPARTEMENT**

VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

		1'606'200	2'477'000	1'719'300	2'336'000	1'778'594.01	2'119'532.43
<b>2380</b>	<b>Rheinfal</b>						
311.3012	Parkierungsanlage	30'000		30'000		29'759.20	
312.0000 *	Heizung	15'000		10'000		8'094.35	
312.1000 *	Stromkosten	35'000		25'000		32'259.35	
312.2000	Wasserbezug und Kehrrihtabfuhrgebühr	21'000		20'000		19'378.70	
313.1000	Reinigungsmaterial	1'000		1'000		1'500.00	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	350'000		325'000		438'123.83	
314.3110	Ausserordentliche bauliche Massnahmen	-		300'000		280'985.22	
314.3120 *	Ausserordentliche bauliche Massnahmen Hochbau	200'000		-		-	
314.3130 *	Ausserordentliche bauliche Massnahmen Tiefbau	50'000		-		-	
316.0010	Baurechtszinsen / Mieten	20'000		20'000		80'000.00	
318.1005 *	Ablieferungen Mehrwertsteuer	83'200		57'300		54'720.95	
318.5000	Aufträge an Dritte	50'000		80'000		54'192.35	
318.5074 *	Flächenbewirtschaftung	600'000		700'000		646'411.85	
318.8000 *	Sachversicherungen	16'000		16'000		11'515.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		1'652.41	
365.0043 *	Beitrag an die Interessengemeinschaft Rheinfal	90'000		120'000		120'000.00	
365.0048 *	Event-Marketing auf Schaffhauser-Seite Rheinfal	30'000		-		-	
423.0000 *	Miet- und Pächtertrag netto exkl. Betriebs- und Nebenkosten		820'000		760'000		616'023.98
423.0101 *	Einnahmen Parking Rheinfal		1'600'000		1'550'000		1'478'944.00
436.2001	Mieter- und Pächterzahlungen für Betriebs- und Nebenkosten		20'000		19'000		17'693.85
439.1000	Verschiedene Einnahmen		7'000		7'000		6'870.60
469.0014 *	Marketingpauschale Rheinfal-Betriebs AG		30'000		-		-

**2380 Rheinfall**

- 312.0000 Mehr Wärmebezugsflächen in der Laufengasse.
- 312.1000 Steigender Stromverbrauch infolge neuer Mieter im Rheinfallperimeter.
- 314.3120 Splitting des Kontos 314.3110 "Ausserordentliche bauliche Massnahmen" in Hoch- und Tiefbau.
- 314.3130 Splitting des Kontos 314.3110 "Ausserordentliche bauliche Massnahmen" in Hoch- und Tiefbau.
- 318.1005 Per 1. Januar 2015 wurden die Pauschalsteuersätze bei der Mehrwertsteuer u.a. für Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen im Freien von 3.7 auf 5.2 % erhöht. Davon betroffen ist das Parking am Rheinfall (neu 5.2 % der Einnahmen Parking Rheinfall).
- 318.5074 Verbesserung von Fr. 100'000.– gemäss EP 2014, Nr. R-006.
- 318.8000 Zusätzliche Gebäudeversicherung für das Restaurant Park nach Erwerb durch den Kanton Ende 2014.
- 365.0043 Reduktion SH-Beitrag an die IG-Rheinfall um Fr. 30'000 gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 16. November 2015.
- 365.0048 Marketingpauschale gemäss Vereinbarung mit Rheinfall-Betriebs AG.
- 423.0000 U.a. Ertrag gemäss neuem Mietvertrag mit der Rheinfall Betriebs AG.
- 423.0101 Verbesserung von Fr. 50'000.– gemäss EP 2014, Nr. R-006.
- 469.0014 Marketingpauschale gemäss Vereinbarung mit Rheinfall-Betriebs AG.

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402)</b>		<b>581'300</b>		<b>581'400</b>		<b>580'025.30</b>	
<b>2400</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>504'000</b>		<b>494'300</b>		<b>506'861.75</b>	
301.0000	Besoldungen	240'700		233'000		233'350.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	50'400		49'800		51'979.30	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		2'340.00	
309.0000	Weiterbildung	133'000		133'000		135'303.40	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	8'500		8'500		10'526.75	
315.9500	Betriebskosten IT	12'900		11'500		9'949.55	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		1'172.70	
318.5000	Aufträge an Dritte	30'000		30'000		35'986.75	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000		7'109.75	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	19'000		19'000		19'142.85	
<b>2402</b>	<b>Datenschutz</b>	<b>77'300</b>		<b>87'100</b>		<b>73'163.55</b>	
301.0000	Besoldungen	52'000		52'000		57'219.85	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	11'300		11'100		13'059.15	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	600		600		193.55	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		301.00	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	10'000		20'000		-	
365.0046	Beiträge Mitgliedschaften	2'400		2'400		2'390.00	
<b>Wirtschaft (2403 - 2408)</b>		<b>7'019'100</b>	<b>3'565'000</b>	<b>5'263'900</b>	<b>1'560'000</b>	<b>5'711'195.74</b>	<b>1'797'536.63</b>
<b>2403</b>	<b>Wirtschaftsamt</b>	<b>638'200</b>		<b>835'600</b>		<b>813'896.47</b>	
300.2010	Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	3'100		3'100		3'600.00	
301.0000	Besoldungen	267'700		262'600		263'782.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	58'000		56'800		52'231.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	4'000		4'000		7'084.45	
315.9500 *	Betriebskosten IT	16'800		20'500		16'786.00	
317.1002	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		834.60	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	21'100		21'100		2'278.97	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		13'412.30	
362.0010	Staatsbeitrag an Schaffhausen Tourismus	250'000		450'000		450'000.00	
365.0402	Staatsbeiträge an regionale und schweizerische Institutionen	1'000		1'000		3'887.05	
<b>2405</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>3'115'000</b>	<b>30'000</b>	<b>3'177'000</b>	<b>50'000</b>	<b>3'313'000.32</b>	<b>50'000.00</b>
318.5034 *	Wirtschaftsförderungsstelle	3'000'000		3'062'000		3'161'550.87	
318.5038	Beitrag an Greater Zürich Area	115'000		115'000		118'464.00	
318.5069 *	Imagekampagne Schaffhausen	-		-		32'985.45	
490.0018	Anteil Steuerverwaltung für Produkt Management Steuern (2524.390.0018)		30'000		50'000		50'000.00

**2402      Datenschutz**

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

**2403      Wirtschaftsamt**

315.9500    EP 2014, Nr. R-095.

318.5000    EP 2014, Nr. R-095.

**2405      Wirtschaftsförderung**

318.5034    EP 2014, Nr. R-076.

318.5069    EP 2014, Nr. R-075.

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2406</b>	<b>Neue Regionalpolitik (NRP)</b>	<b>2'500'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>475'000</b>	<b>475'000</b>	<b>815'000.00</b>	<b>815'000.00</b>
376.0018	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP (7004.450.0007/0008)	2'500'000		475'000		815'000.00	
470.0018	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP		2'500'000		475'000		815'000.00
<b>2408</b>	<b>Handelsregisteramt</b>	<b>765'900</b>	<b>1'035'000</b>	<b>776'300</b>	<b>1'035'000</b>	<b>769'298.95</b>	<b>932'536.63</b>
301.0000	Besoldungen	491'600		481'000		482'284.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	105'200		102'800		96'954.90	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		10'530.00	
310.0000	Bürokosten	10'000		10'000		6'206.10	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	30'000		50'000		50'000.00	
315.9500	Betriebskosten IT	60'200		63'900		57'176.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'600		1'300		1'334.20	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'300		1'300		3'002.25	
360.0005	Gebührenanteil des Bundes	66'000		66'000		61'811.00	
431.0008	Handelsregistergebühren		785'000		785'000		689'085.82
431.0108	Beurkundungsgebühren		250'000		250'000		243'450.81
	<b>Grundbuch, Geoinformation und Grundstückschätzungen (2410 - 2414)</b>	<b>6'867'100</b>	<b>8'940'000</b>	<b>6'902'700</b>	<b>9'982'000</b>	<b>7'064'657.60</b>	<b>9'609'012.85</b>
<b>2410</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>2'183'200</b>	<b>6'822'000</b>	<b>2'151'600</b>	<b>7'475'000</b>	<b>2'034'961.35</b>	<b>6'648'279.60</b>
301.0000	Besoldungen	1'455'100		1'414'000		1'416'583.55	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	310'000		302'000		297'066.45	
310.0007	Büromaterial, Drucksachen	26'000		26'000		21'581.35	
310.3002	Publikationskosten	22'000		25'000		20'000.00	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	352'600		364'100		268'137.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	5'000		8'000		2'368.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	12'000		12'000		9'223.85	
431.0000 *	Gebühren		6'800'000		7'450'000		6'611'036.50
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		17'243.10
436.1013	Rückerstattungen Publikationskosten		22'000		25'000		20'000.00
<b>2412</b>	<b>Amt für Geoinformation (WOV)</b>	<b>3'077'700</b>	<b>1'496'000</b>	<b>3'168'200</b>	<b>1'885'000</b>	<b>3'247'255.60</b>	<b>2'210'590.05</b>
<b>2414</b>	<b>Amt für Grundstückschätzungen</b>	<b>1'606'200</b>	<b>622'000</b>	<b>1'582'900</b>	<b>622'000</b>	<b>1'782'440.65</b>	<b>750'143.20</b>
300.2016	Taggelder, Spesen und Reiseentschädigungen der Schätzer (hoheitlich)	542'000		542'000		708'692.40	
300.2021	Taggelder, Spesen und Reiseentschädigung (nicht hoheitlich)	137'000		137'000		132'818.10	
301.0000	Besoldungen	537'900		527'900		528'391.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	228'500		219'200		256'944.60	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		21'000		22'769.40	
315.9500	Betriebskosten IT	131'800		131'800		127'129.05	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		3'189.70	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	6'000		1'000		2'506.40	

**2408 Handelsregisteramt**

311.9510 Erneuerung HR-Scanning.

**2410 Grundbuchamt**

431.0000 EP 2014, Nr. R-077.

**2414 Amt für Grundstückschätzungen**

319.1000 Herbsttagung SVKG 2016 in Schaffhausen.

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2414</b>	<b>Amt für Grundstückschätzungen (Fortsetzung)</b>						
436.2011	Rückerstattung von Schätzerkosten durch die Gebäudeversicherung an kantonale Schätzer		427'000		427'000		561'600.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		195'000		195'000		188'543.20
	<b>Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423)</b>	<b>1'556'800</b>	<b>1'007'900</b>	<b>1'506'600</b>	<b>971'200</b>	<b>1'441'165.64</b>	<b>993'695.15</b>
<b>2420</b>	<b>Kantonales Arbeitsamt</b>	<b>768'700</b>	<b>596'900</b>	<b>722'800</b>	<b>577'700</b>	<b>736'147.48</b>	<b>615'809.10</b>
301.0000	Besoldungen	582'800		550'200		553'288.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	124'700		117'500		123'452.08	
307.2000	Übergangsrenten	17'000		14'100		19'188.00	
310.0000	Bürokosten	6'000		7'000		4'803.05	
315.9500	Betriebskosten IT	28'500		26'200		24'768.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'500		3'500		2'011.10	
318.1003	Rekurskosten	3'000		1'000		4'308.60	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		3'000		4'127.90	
365.0403	Schweiz. Landdienst-Vereinigung	200		300		200.00	
431.0000	Gebühren		-		500		-
431.0016	Gebühren Entsendeverfahren		20'000		20'000		15'357.28
431.0017	Gebühren Meldeverfahren		200		500		-
431.0019	Gebühren AVG		1'500		1'500		3'850.00
431.0020 *	Gebühren Ausländer		115'000		115'000		119'289.85
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		420'000		400'000		451'262.32
437.0006	Bussen Freier Personenverkehr		40'000		40'000		22'604.65
439.0000	Verschiedene Einnahmen		200		200		198.20
460.1017	Entschädigungen gemäss UVG		-		-		150.00
460.1033	Haftungsrisikovergütung Bund		-		-		3'096.80
<b>2423</b>	<b>Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen</b>	<b>788'100</b>	<b>411'000</b>	<b>783'800</b>	<b>393'500</b>	<b>705'018.16</b>	<b>377'886.05</b>
301.0000	Besoldungen	573'000		568'700		517'358.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	123'000		121'500		116'455.26	
310.0000	Bürokosten	6'500		7'000		5'860.95	
311.3001	Anschaffung und Unterhalt Geräte	3'500		3'500		1'075.40	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	3'000		3'000		517.10	
313.1020	Materialbedarf	4'500		7'500		3'919.55	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	5'000		5'000		3'021.15	
315.9500	Betriebskosten IT	25'900		24'100		21'530.05	
316.2000	Fremdaufwand Eichwesen	11'000		11'000		9'739.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	20'000		20'000		14'759.30	
318.5053	Tripartite Kommission (TPK)	5'000		5'000		4'212.30	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'500		4'500		3'460.20	
360.0006	Gebührenanteile an das Bundesamt für Messwesen	3'200		3'000		3'109.90	
431.0006 *	Gebühren Arbeitsinspektorat		28'500		19'500		14'670.00
434.0005	Eichgebühren		96'000		95'000		97'938.50
434.1013	Rückvergütung von Transportkosten		20'500		20'000		20'613.70
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		4'425.30
436.2015	Rückvergütungen Kontrolle PBK		10'000		15'000		10'460.00

**2420 Kantonales Arbeitsamt**

431.0020 EP 2014, Nr. R-074.

**2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen**

431.0006 EP 2014, Nr. R-074.

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2423</b>	<b>Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen (Fortsetzung)</b>						
450.0006	Rückerstattungen Bund Freier Personenverkehr		106'000		100'000		91'495.85
450.0009 *	Rückvergütung Vollzug BGSA		50'000		59'000		49'198.05
460.1017	Entschädigungen gemäss UVG		100'000		85'000		89'084.65
<b>2440</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>	<b>39'650'000</b>	<b>38'091'500</b>	<b>41'319'300</b>	<b>39'543'100</b>	<b>37'498'122.87</b>	<b>35'834'401.50</b>
300.2013	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	2'500		2'500		2'432.50	
301.0000	Besoldungen	921'400		909'300		898'716.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	197'500		194'900		205'071.85	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	24'000		24'000		23'957.09	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	7'000		5'000		-	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	70'000		17'000		-	
313.1021	Sachaufwand Wein- und Obstbau	1'500		1'500		1'619.00	
313.1108	Sachaufwand Pflanzenbau	3'000		3'000		3'210.50	
313.1203	Pflanzenschutzdienst	5'000		5'000		3'315.23	
315.9500	Betriebskosten IT	129'100		122'100		126'636.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	18'000		18'000		14'978.45	
318.5000	Aufträge an Dritte	19'000		19'000		19'452.20	
318.5030 *	Entschädigung der Weinlesekontrolleure, Beratung im Wein- und Obstbau	43'000		48'000		53'554.70	
318.5050	Entschädigung an Gemeindefachstellenleiter	89'000		89'000		82'681.10	
318.5301	Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001)	100'000		110'000		78'425.45	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	18'500		18'500		11'062.25	
361.0200	Staatsbeitrag an den milchwirtschaftlichen Beratungsdienst	5'000		5'000		5'000.00	
365.0026	Projekt für Regionalmarketing LWG, Art. 31	5'000		5'000		7'724.70	
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		311'348.00	
365.0503 *	Staatsbeitrag an die Vernetzung	140'000		118'000		109'684.00	
365.0504	Staatsbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak	101'000		101'000		23'673.80	
365.0505	Staatsbeitrag an Stiftung Aviforum	5'000		5'000		5'000.00	
365.0506	Staatsbeiträge an Landschaftsqualitätsprojekte	160'000		160'000		155'089.55	
365.0800	Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse	56'900		55'700		-	
366.0200	Staatsbeiträge an den Pflanzen- und Gemüsebau	5'000		5'000		4'897.00	
366.0300 *	Staatsbeiträge als Familienzulage für Landw. Arbeitnehmer und Kleinbauern	-		252'100		274'332.20	
376.0002	Bundesbeiträge: Direktzahlungen	30'000'000		31'000'000		28'464'566.65	
376.0019	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)	770'000		980'000		997'594.00	
376.0100	Bundesbeiträge: Einzelkulturbeiträge	3'200'000		3'700'000		3'149'209.60	
376.0800	Bundesbeiträge an die Vernetzung	1'270'000		1'062'000		974'232.00	

**2423      Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen**

450.0009 EP 2014, Nr. R-074.

**2440      Landwirtschaftsamt**

311.9500 Umstellung Kontrolldienst auf elektronische Erfassung mit Tablets.

311.9510 Agrarportal zentral über Egov. GIS-Erfassung der landwirtschaftlichen Nutzflächen gemäss GeolG.

318.5030 EP 2014, Nr. R-071.

365.0503 Mehr Anmeldungen von Vernetzungsprojekten. Vgl. Pos 2440.462.1020.

366.0300 EP 2014, Nr. K-011.

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2440</b>	<b>Landwirtschaftsamt (Fortsetzung)</b>						
376.0820	Bundesbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak	363'000		363'100		94'251.30	
376.0830	Bundesbeiträge Landschaftsqualitätsprojekte	1'600'000		1'600'000		1'395'817.70	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		1'116.95
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		200'000		195'000		168'219.25
439.1001	Rückerstattung Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301)		140'000		110'000		78'425.45
460.1018	Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau		28'000		28'000		27'731.00
460.1500	Bundesbeiträge an Projekt Klettgau		230'000		230'000		221'300.00
460.1520	Bundes- und Gemeindebeiträge an den Pflanzenschutz		3'500		5'000		6'599.55
461.1006	Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko-Qualitätsverordnung		50'000		45'000		49'700.00
461.1008	Beitrag aus NH-Fonds an Landschaftsqualitätsprojekte		45'000		50'000		45'089.55
461.1010	Beiträge Kanton Thurgau an Vollzug und Beratung Rebbau		72'000		72'000		72'000.00
462.1020	Beitrag von Gemeinden und anderen Organisationen an die Vernetzung		90'000		73'000		58'548.50
462.1031	Beiträge Wasserversorger Projekt Klettgau		30'000		30'000		30'000.00
470.0012	Bundesbeiträge: Direktzahlungen		30'000'000		31'000'000		28'464'566.65
470.0019	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)		770'000		980'000		997'594.00
470.0101	Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge		3'200'000		3'700'000		3'149'209.60
470.0800	Bundesbeiträge an die Vernetzung		1'270'000		1'062'000		974'232.00
470.0820	Bundesbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak		363'000		363'100		94'251.30
470.0830	Bundesbeiträge Landschaftsqualitätsprojekte		1'600'000		1'600'000		1'395'817.70
	<b>Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - 2472)</b>	<b>18'190'200</b>	<b>9'541'000</b>	<b>17'014'800</b>	<b>9'317'400</b>	<b>17'521'654.43</b>	<b>8'823'337.30</b>
<b>2450</b>	<b>Amt für Justiz und Gemeinden</b>	<b>1'939'700</b>	<b>466'000</b>	<b>1'900'500</b>	<b>633'400</b>	<b>1'801'531.64</b>	<b>765'210.85</b>
301.0000	Besoldungen	1'199'200		1'162'000		1'186'221.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	257'100		248'300		260'781.30	
307.2000	Übergangsrenten	8'300		14'100		14'040.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		20'000		19'426.45	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		643.20	
315.9500	Betriebskosten IT	57'800		58'900		50'700.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	8'000		8'000		6'997.70	
318.5000	Aufträge an Dritte	1'000		1'000		1'555.20	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	-		1'000		757.00	
318.5084	Umsetzung GPK-Postulates Stadt und Land - Hand in Hand	100'000		100'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	22'000		16'000		18'347.65	
362.0012	Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen für die Führung des kantonalen Zivilstandsamtes	250'000		255'000		216'394.74	
365.0027	Beitrag des Kantons an Infostar	15'300		15'200		25'667.00	

**2440**      **Landwirtschaftsamt**

439.0000   EP 2014, Nr. R-070.

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>2450</b>	<b>Amt für Justiz und Gemeinden (Fortsetzung)</b>						
431.0000	Gebühren		40'000		37'000		42'600.00
431.0007	Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren		150'000		170'000		165'044.75
431.0104 *	Gebühren im Erbschaftswesen		200'000		350'000		348'362.20
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'400		209'203.90
480.0020	Entnahme aus dem Finanzausgleichsfonds für die Finanzierung der Strukturreform (GPK-Postulat)		75'000		75'000		-
<b>2452</b>	<b>Gemeinden</b>	<b>224'000</b>		<b>224'000</b>		<b>223'932.00</b>	
300.0501 *	Besoldungen der Gemeindepräsidenten	219'300		219'300		219'232.00	
365.0019	Beiträge an Gemeindebeamtenverbände	2'200		2'200		2'200.00	
365.0028	Beiträge an Aus- und Weiterbildung von Gemeindefunktionären	2'500		2'500		2'500.00	
<b>2453</b>	<b>Kantonaler Finanzausgleich</b>	<b>4'740'000</b>	<b>2'370'000</b>	<b>4'350'000</b>	<b>2'175'000</b>	<b>4'054'741.00</b>	<b>2'027'371.00</b>
362.0015	Ressourcenausgleich	2'220'000		1'790'000		1'380'385.00	
362.0016	Lastenausgleich	2'520'000		2'560'000		2'674'356.00	
462.1018	Beiträge der Gemeinden an Ressourcenausgleich		1'110'000		895'000		690'193.00
462.1019	Beiträge der Gemeinden an Lastenausgleich		1'260'000		1'280'000		1'337'178.00
<b>2454</b>	<b>Strafvollzug in auswärtigen Anstalten</b>	<b>1'900'000</b>	<b>160'000</b>	<b>1'250'000</b>	<b>165'000</b>	<b>1'891'044.29</b>	<b>157'185.95</b>
318.0501	Vollzugskosten	1'900'000		1'250'000		1'891'044.29	
436.1003 *	Rückvergütung von Kosten		160'000		165'000		157'185.95
<b>2466</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>	<b>6'480'700</b>	<b>6'235'000</b>	<b>6'462'900</b>	<b>6'030'000</b>	<b>6'380'736.30</b>	<b>5'653'903.50</b>
301.0000 *	Besoldungen	3'671'600		3'698'300		3'611'509.05	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	786'000		790'000		811'273.80	
307.2000	Übergangsrenten	1'200		12'900		14'040.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	75'000		60'000		74'594.75	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	1'000		1'000		-	
311.2000	Anschaffung und Unterhalt Mobiliar	2'000		2'000		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'500		1'500		240.00	
315.9500	Betriebskosten IT	287'400		287'200		249'771.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	25'000		25'000		26'558.45	
318.0004	Porti	100'000		100'000		107'226.65	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	20'000		15'000		22'211.20	
318.4007	Amtliche Verteidigung	260'000		240'000		268'478.12	
318.4010	Einzugsprovision Grenzwachtkorps	80'000		80'000		80'076.05	
318.9002	Untersuchungskosten	600'000		600'000		553'577.75	
319.0005	Entschädigungen an Parteien	45'000		45'000		31'679.33	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		11'168.35	
330.1003	Unerhältliche Gebühren, Bussen und Kosten	500'000		480'000		507'076.30	
340.0001	Gemeindeanteile an Bussen	15'000		15'000		11'255.00	
431.0000 *	Gebühren		2'800'000		2'635'000		2'659'498.23
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		10'000		10'000		617.10
436.1019	Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, Bussen und Kosten		5'000		5'000		5'647.50

**2450 Amt für Justiz und Gemeinden**

431.0104 Mindereinnahmen durch Wegfall obligatorisches Erbschaftsinventar.

**2452 Gemeinden**

300.0501 EP 2014, Nr. K-001.

**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.

**2466 Staatsanwaltschaft**

301.0000 EP 2014, Nr. R-064 und R-065.

303.0000 EP 2014, Nr. R-064 und R-065.

431.0000 EP 2014, Nr. R-064.

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

**VORANSCHLAG 2016**      **VORANSCHLAG 2015**      **RECHNUNG 2014**  
 AUFWAND    ERTRAG      AUFWAND    ERTRAG      AUFWAND    ERTRAG

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2466</b>	<b>Staatsanwaltschaft (Fortsetzung)</b>						
436.1025 *	Rückerstattung unentgeltlicher Rechtspflege und amtliche Verteidigung		10'000		10'000		-
436.2016	Rückvergütung von Untersuchungskosten sowie unentgeltliche Vertretung		10'000		10'000		-
437.0005 *	Geldstrafen und Bussen		3'150'000		3'110'000		2'695'583.05
439.0000	Verschiedene Einnahmen		250'000		250'000		292'557.62
<b>2472</b>	<b>Gefängnisverwaltung</b>	<b>2'905'800</b>	<b>310'000</b>	<b>2'827'400</b>	<b>314'000</b>	<b>3'169'669.20</b>	<b>219'666.00</b>
301.0000	Besoldungen	1'596'600		1'587'400		1'433'727.75	
301.3000	Besondere Entschädigungen	11'000		11'000		10'952.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	343'200		341'500		322'245.60	
306.0000	Dienstkleider	10'500		10'100		8'700.00	
307.2000	Übergangsrenten	14'100		-		-	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	6'900		6'800		6'228.90	
310.5001	Bibliothek, Kultus und Lehrmittel	4'800		4'800		4'730.26	
311.1003 *	Fahrzeuge	15'600		-		-	
311.6000	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	30'000		70'000		51'494.58	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		861.50	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		-		198'000.00	
312.0000	Heizung	45'000		35'000		44'695.75	
312.1000	Stromkosten	17'000		17'000		15'016.70	
313.1004	Gefangenenbekleidung und Bettwäsche	12'000		12'000		15'166.15	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	7'000		6'500		6'492.35	
313.1101	Nahrungsmittel und Getränke	270'000		230'000		278'943.05	
313.2002	Besondere Bedürfnisse der Insassen	48'000		52'000		42'744.20	
313.3000	Produktionsmaterial für Gewerbe	7'000		7'000		6'443.11	
314.3001	Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen	95'000		90'000		116'971.66	
314.3100	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	85'000		85'000		41'997.70	
315.1000 *	Unterhalt Motorfahrzeuge	4'000		19'500		27'367.55	
315.9500	Betriebskosten IT	28'600		27'700		30'409.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	14'500		14'500		8'905.30	
318.0500	Unterbringungskosten in auswärtigen Anstalten	10'000		10'000		280'558.10	
318.4001 *	Gesundheitsdienst	80'000		50'000		75'145.04	
318.5000	Aufträge an Dritte	26'000		25'600		25'933.15	
318.7000	Arbeitsentschädigung und Leistungsprämien an Insassen	105'000		105'000		102'199.60	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	18'000		8'000		13'739.85	
432.0000	Verpflegungsgelder		200'000		200'000		137'811.55
435.0004	Papier- und Metallarbeitserlöse		100'000		100'000		54'958.20
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		10'791.35
439.0000	Verschiedene Einnahmen		10'000		14'000		16'104.90

**2466 Staatsanwaltschaft**

436.1025 EP 2014, Nr. R-066.

437.0005 EP 2014, Nr. R-064.

**2472 Gefängnisverwaltung**

311.1003 Bisher in Pos 2472.315.1000 enthalten.

315.1000 Vgl. Pos 2472.311.1003.

318.4001 Der Gesundheitszustand der Insassen im Zeitpunkt der Einlieferung ist zunehmend schlechter, sodass vermehrt medizinische oder zahnärztliche Behandlungen erforderlich sind.

319.1000 Aus technischen Gründen musste das Gefängnis von der Telefonzentrale der Staatskanzlei getrennt werden. Die entsprechenden Kosten werden daher neu dem Gefängnis direkt belastet. Die Kosten enthalten nebst der eigenen Telefonzentrale auch das interne Funksystem.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506)</b>		<b>-947'300</b>	<b>810'400</b>	<b>2'662'600</b>	<b>826'700</b>	<b>3'034'634.82</b>	<b>269'592.37</b>
<b>2500</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>-4'537'900</b>		<b>376'400</b>		<b>367'965.95</b>	
301.0000 *	Besoldungen	274'700		192'000		193'662.40	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	54'000		41'000		41'025.40	
307.2000 *	Übergangsrenten	2'400		16'900		16'848.00	
309.0000	Weiterbildung	53'300		53'300		46'886.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	8'000		7'600		9'582.75	
315.9500 *	Betriebskosten IT	21'700		19'100		18'783.90	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'500		2'500		1'674.00	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	5'000		5'000		314.15	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'300		11'000		14'407.35	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	30'200		28'000		24'782.00	
368.9999 *	Pauschale Haushaltverbesserung	-5'000'000		-		-	
<b>2502</b>	<b>Personalamt</b>	<b>2'169'600</b>	<b>179'000</b>	<b>2'192'100</b>	<b>177'800</b>	<b>2'153'477.07</b>	<b>103'074.50</b>
301.0007	Besoldungen Personalamt	858'600		853'100		858'484.25	
301.0108	Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung	368'300		368'300		349'977.00	
301.0301 *	Besoldungen Praktikanten und Nischenarbeitsplätze Kantonale Verwaltung	352'000		374'000		395'897.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	261'400		277'600		266'115.45	
307.2000 *	Übergangsrenten	5'500		-		2'808.00	
309.0000 *	Weiterbildung	80'000		80'000		67'407.07	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	12'500		12'500		12'235.10	
315.9500	Betriebskosten IT	151'200		149'900		132'336.65	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		2'498.90	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	17'000		17'000		11'403.30	
319.1018 *	Sachaufwand Kfm. Lernende	60'100		56'700		54'314.25	
434.1026	Verrechnung von Dienstleistungen		154'000		152'800		77'900.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		20'814.50
436.2009	Rückerstattungen Weiterbildung		25'000		25'000		4'360.00
<b>2504</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>	<b>1'261'000</b>	<b>340'400</b>	<b>-55'900</b>	<b>339'500</b>	<b>358'311.15</b>	<b>79'585.87</b>
301.0012	Einsparung durch Stellenbewirtschaftung Verwaltung und Gerichte	-480'000		-672'000		-	
301.1001	Prämien allgemeine Verwaltung	170'000		170'000		-	
302.0012	Einsparung durch Stellenbewirtschaftung Lehrpersonen	-324'000		-		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		6'844.95	
307.0000	Nichtwiederwahlrenten	158'800		158'800		158'792.80	
309.5000 *	Sozialplan EP2014	1'560'000		-		-	
309.9000	Kosten Personalzeitung	9'000		9'000		7'901.70	
309.9200 *	Reka-Check	64'000		64'000		63'761.25	
311.4003 *	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	15'200		15'200		7'727.10	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	45'000		155'000		54'973.30	
315.9500	Betriebskosten IT	22'700		21'400		40'583.50	
318.5032 *	Verwaltungskostenentschädigung für Durchführung Übergangsrenten	8'300		10'700		10'140.65	
319.1013	Systempflege	12'000		12'000		7'585.90	
436.0000 *	Besoldungsrückvergütungen		231'500		257'500		-

**2500 Sekretariat**

- 301.0000 Eine Stelle der Abteilung Bevölkerungsschutz und Armee wurde ins Sekretariat verschoben (50 % Wissenschaftliche Mitarbeit, 30 % Sekretariatsarbeit), da dieses bei übergreifenden Projekten oft federführend tätig sein muss.
- 303.0000 Eine Stelle der Abteilung Bevölkerungsschutz und Armee wurde ins Sekretariat verschoben (50 % Wissenschaftliche Mitarbeit, 30 % Sekretariatsarbeit), da dieses bei übergreifenden Projekten oft federführend tätig sein muss.
- 307.2000 Übergangsrente bis 30.04.2016.
- 315.9500 1 zusätzlicher Arbeitsplatz infolge Stellenverschiebung von der Dienststelle Bevölkerungsschutz und Armee ins Sekretariat.
- 368.9999 Gemäss Beschluss Kantonsrat vom 16. November 2015.

**2502 Personalamt**

- 301.0301 EP 2014, Nr. R-089: Die Mittel für den Einsatz von Praktikant/innen werden um Fr. 22'000.– reduziert.
- 307.2000 Voraussichtlich wird es zwei Mitarbeiterinnen geben, welche 4 bzw. 3 Monate eine Übergangsrente beziehen werden.
- 309.0000 EP 2014, Nr. R-088: Die Mittel für die zentral finanzierte Weiterbildung sind bereits ab 2015 um Fr. 20'000.– reduziert.
- 319.1018 Der Sachaufwand ist gewissen Schwankungen unterworfen. Gegenüber dem Vorjahr sind mehr Lernende in höheren Ausbildungsprofilen und demzufolge ergeben sich mehr Ausgaben für die Kostenbeteiligung an Diplomen und Sprachaufenthalten (vgl. auch Kommentar vom Budgetvorjahr).

**2504 Allgemeiner Personalaufwand**

- 309.5000 Es werden diejenigen geschätzten Ausgaben für den Sozialplan im Rahmen von EP2014 budgetiert, für welche der Kanton bereits eine Verpflichtung eingegangen ist oder von welchen davon ausgegangen werden kann, dass die Verpflichtungen im Verlaufe 2016 erfolgen werden.(EP 2014, Nr. R-011, R-012, R-025, R-092)
- 309.9200 Die Mitarbeitenden können Rekachecks im Wert von Fr. 750.– zum Preis von Fr. 600.– beziehen. Der budgetierte Betrag basiert auf den Ausgaben 2014.
- 311.4003 Der Betrag wird für die Aus- und Weiterbildung betr. Feuerschutz, Löschen und Retten sowie weitere gesundheitsfördernde Massnahmen eingesetzt.
- 311.9510 Es wird im Rahmen des Ausbaus des HR-Portals ein Vorgesetzten-Portal errichtet.
- 318.5032 Die Entschädigung an die kantonale Pensionskasse für die administrative Abwicklung der Übergangsrenten basiert auf den voraussichtlich auszubehandelnden Übergangsrenten des Jahres 2015.
- 436.0000 EO-Rückvergütungen werden pauschal budgetiert. Der Budgetbetrag basiert auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der vergangenen vier Jahre (2011 bis 2014).

## 25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>2504</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand (Fortsetzung)</b>						
440.0400 *	Rückverteilung C02-Abgabe Bund		108'900		82'000		79'585.87
<b>2506</b>	<b>Personal- und Sachversicherungen</b>	<b>160'000</b>	<b>291'000</b>	<b>150'000</b>	<b>309'400</b>	<b>154'880.65</b>	<b>86'932.00</b>
318.8006	Sach- und Haftpflichtversicherungen	160'000		150'000		154'880.65	
436.1017 *	Rückvergütung Personalversicherung		206'000		224'400		-
439.0008	Rückgabe Anteil Brokerage		85'000		85'000		86'932.00
	<b>Finanzwesen (2520 - 2546)</b>	<b>70'967'700</b>	<b>426'351'700</b>	<b>73'191'500</b>	<b>422'737'300</b>	<b>73'205'696.43</b>	<b>414'623'477.60</b>
<b>2520</b>	<b>Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV)</b>	<b>1'381'800</b>	<b>587'200</b>	<b>1'378'600</b>	<b>593'800</b>	<b>1'350'460.86</b>	<b>598'806.95</b>
<b>2522</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>2'277'500</b>	<b>245'000</b>	<b>2'068'100</b>	<b>276'000</b>	<b>2'048'237.24</b>	<b>273'663.50</b>
301.0000	Besoldungen	1'207'500		1'215'000		1'229'846.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	259'300		259'600		282'312.35	
307.2000	Übergangsrenten	17'000		16'900		16'848.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	21'500		21'500		18'904.20	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		2'000		1'015.80	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	250'000		100'000		20'000.00	
315.9500 *	Betriebskosten IT	203'200		205'100		182'584.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		1'853.80	
318.0003	Betreibungskosten und Porti	170'000		170'000		178'053.86	
318.0101	Postcheckgebühren und Bankspesen	75'000		75'000		76'663.33	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	70'000		-		40'000.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		-		155.90	
434.1016 *	Entschädigung für die Verwaltung der Staatsfonds und Spezialverwaltungen		25'000		56'000		85'000.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		1'380.85
436.1018 *	Rückerstattung von Betriebskosten und PC-Gebühren		60'000		60'000		54'072.75
436.1022	Wiedereingebrachte Forderungen Verlustscheine		105'000		125'000		76'305.11
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		55'000		35'000		56'904.79
<b>2524</b>	<b>Steuerverwaltung (WOV)</b>	<b>11'079'700</b>	<b>3'555'000</b>	<b>10'992'600</b>	<b>3'561'000</b>	<b>11'008'958.02</b>	<b>3'675'223.17</b>
<b>2528</b>	<b>Salzregal</b>		<b>14'000</b>		<b>25'000</b>		<b>13'367.95</b>
410.0001	Regalgebühren		14'000		25'000		13'367.95

**2504 Allgemeiner Personalaufwand**

440.0400 Seit dem Jahr 2008 erhebt der Bund auf fossile Brennstoffe eine CO<sub>2</sub>-Abgabe. Die Verteilung erfolgt proportional zur AHV-Lohnsumme. Basis für den Voranschlag 2016 ist die Lohnsumme 2014 und der für das Jahr 2015 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; 2015: 0.739 o/oo).

**2506 Personal- und Sachversicherungen**

436.1017 Der budgetierte Betrag basiert auf den durchschnittlichen Einnahmen (Rückerstattungen der Unfallversicherungen) der vergangenen vier Jahre (2011 bis 2014).

**2522 Finanzverwaltung**

311.9510 Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Einführung der Rechnungslegung nach HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden) auf das Rechnungsjahr 2018 sind in den Jahren 2014 bis 2018 diverse Einrichtungsarbeiten 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)	154'000.00
- Büroautomation	14'000.00
- Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte	25'800.00
- Webdienste und Wartungsverträge	9'400.00
Total Leistungserbringer KSD	203'200.00

318.5000 Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Einführung der Rechnungslegung nach HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden) auf das Rechnungsjahr 2018 müssen in den Jahren 2014 bis 2017 für ausgewählte Spezialbereiche externe Spezialisten beigezogen werden.

434.1016 - KSD das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen 25'000.00

436.1018 Direkter Zusammenhang mit den Betriebskosten unter Pos. 2522.318.0003.

439.0000 Zusätzliche Einnahmen infolge Verlustscheinbewirtschaftung für die Stadt Schaffhausen (Sozialdienst), für die Gemeinde Neuhausen am Rheinfluss und für die kantonale Dienststelle Bevölkerungsschutz und Armee (2557).

## 25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2530</b>	<b>Ertrag der Staatsliegenschaften</b>		<b>120'000</b>		<b>120'000</b>		<b>119'443.30</b>
423.0100	Parkplatzmieten		120'000		120'000		119'443.30
<b>2532</b>	<b>Ertrag der Aktiv-Kapitalien</b>	-	<b>2'855'200</b>	-	<b>3'119'200</b>	<b>6'511.08</b>	<b>8'968'274.73</b>
330.2000	Kurserfolg Bewertung EURO	-		-		6'511.08	
420.0000 *	Zins auf Bankguthaben		10'000		50'000		51'575.98
421.0000	Verzugszinsen		1'500		1'500		3'684.75
422.0000 *	Wertschriftenertrag		23'600		23'600		193'316.00
425.0001	Zinsen auf Darlehen		-		-		1'242.80
425.1000	Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD		88'500		90'800		85'490.65
426.0000 *	Ertrag der dauernden Beteiligungen		1'332'800		1'307'000		7'232'914.55
426.1000 *	Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD		1'320'000		1'567'500		1'321'250.00
490.0030 *	Verrechnung Zins DML-Darlehen (2375.390.0030)		78'800		78'800		78'800.00
<b>2534</b>	<b>Verzinsung der Passiv-Kapitalien</b>	<b>2'062'700</b>		<b>1'619'200</b>		<b>1'213'262.77</b>	
321.0000	Verzinsung verschiedener Schuldkonten	-		-		3'484.45	
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		85'000.00	
322.6800	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 15,0 Mio. - 1,08% - Suva - fällig 18.01.23	162'000		154'500		162'000.00	
322.6900	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 8,0 Mio. - 1,24% - Postfinance - fällig 27.06.22	99'200		99'200		99'200.00	
322.7000	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 Mio. - 1,57% - Postfinance - fällig 17.07.23	157'000		157'000		157'872.22	
322.7100	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 20,0 Mio. - 1,45% - Postfinance - fällig 14.02.24	290'000		290'000		254'555.55	
322.7200 *	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 Mio. - 0,68% - Postfinance - fällig 01.09.22	68'000		-		22'477.80	
322.7300 *	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 Mio. - 1,02% - Postfinance - fällig 01.09.25	102'000		-		33'716.65	
322.7400 *	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 40,0 Mio. - 0,15% - Postfinance - fällig 26.01.25	60'000		-		-	
322.9000	Agio/Disagio, Kosten Darlehensaufnahmen	-		-		1'063.90	
322.9100 *	Neue Darlehen infolge Finanzierungsfehlbetrag	640'000		350'000		-	
323.0000 *	Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds und Spezialverwaltungen	291'500		375'500		285'892.20	
<b>2536</b>	<b>Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen</b>	<b>19'125'700</b>	-	<b>19'562'700</b>	-	<b>18'263'822.86</b>	<b>1'248'782.66</b>
330.0000	Abschreibung Liegenschaften Finanzvermögen	-		-		8'666.75	
330.1900	Delkrederebildung (voraussichtliche Debitorenverluste)	-		-		313'000.00	
331.0000	Abschreibung Strassenbau	4'757'200		4'634'300		4'289'949.55	

**2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien**

420.0000 Es wird von einem tieferen durchschnittlichen Liquiditätsbestand und Zinssatz ausgegangen.

422.0000 Im Rechnungsjahr 2014 hat die Schweizer Salinen AG im Zusammenhang mit der Integration des Kanton Waadt ins Aktionariat 9 Aktien der Schweizer Salinen AG für Fr. 150'021.– zurückgekauft. Zusätzlich hat die Firma VIACAR AG Informatiklösungen für Strassenverkehrsämter eine nicht budgetierte Dividende in der Höhe von Fr. 34'200.– ausgeschüttet.

426.0000 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

- 3 % Dividende Kraftwerk SH AG	60'000.00
- 100 % Dividende Rheinsalinen	96'000.00
- Selfin Invest AG	96'000.00
- Verzinsung Dotationskapital SHKB	1'080'800.00
Total	1'332'800.00

Es wird davon ausgegangen, dass die AXPO AG im Jahr 2016 keine Dividende ausschüttet.

426.1000 Die jährliche Rückzahlungstranche der Investitionsbeiträge an die KSD wird jeweils unter Berücksichtigung des Geschäftsgangs, bzw. der Vermögens- und Finanzierungsstruktur durch den Fachausschuss festgesetzt.

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**

322.7200 Neues zusätzliches Darlehen.

322.7300 Neues zusätzliches Darlehen.

322.7400 Neues zusätzliches Darlehen.

322.9100 Neue Darlehen von Fr. 32.0 Mio. zum Zinssatz von 2,0 %.

323.0000 Die Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds ist zu folgenden Sätzen budgetiert: 0,20 % allgemein und 0,10 % für grössere Fonds mit geringen Bewegungen (Voranschlag 2015: 0,25 % bzw. 0,40 %). Die Verzinsung basiert aufgrund der neuen Verfügung vom 8. April 2013. Der Brandschutzfonds wurde mit 3,00 % eingestellt.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen (Fortsetzung)</b>						
331.0100 * Abschreibung Hochbauten	5'702'100		6'095'100		5'543'894.89	
331.0200 Abschreibung Beiträge Schulhausbauten	690'300		461'500		415'348.00	
331.0230 Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS Eishalle	125'000		125'000		125'000.00	
331.0250 Abschreibung Energieförderprogramm	755'700		746'500		695'672.00	
331.0260 Abschreibung Rheinfallprojekt	71'700		71'700		99'641.20	
331.0500 Abschreibung Meliorationen	491'900		456'300		309'923.00	
331.0800 Abschreibung Informatik-Investitionen	1'920'000		2'167'500		1'975'134.37	
331.0900 Abschreibung Beiträge an Altersheimbauten	572'500		572'500		572'542.00	
331.1000 Abschreibung Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	1'780'800		1'759'500		1'375'791.00	
331.1300 Abschreibung Beiträge Wirtschaftsförderung	686'500		949'500		983'066.65	
331.1700 Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV 93	375'300		326'600		359'476.00	
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		-		-		1'248'782.66
<b>2538 Direkte Abgaben</b>	<b>6'350'000</b>	<b>306'245'000</b>	<b>6'650'000</b>	<b>295'980'000</b>	<b>5'365'778.23</b>	<b>287'558'863.31</b>
321.0010 * Vergütungszinsen	800'000		1'500'000		513'482.63	
330.0001 Erlassene und uneinbringliche Steuern	2'400'000		2'400'000		1'866'059.70	
352.0001 * Bezugsprovisionen der Gemeinden	3'150'000		2'750'000		2'986'235.90	
400.0000 Einkommens- und Vermögenssteuer		302'700'000		292'940'000		284'004'484.16
400.5000 * Nach- und Strafsteuern		2'000'000		1'000'000		1'998'343.72
421.0010 * Vergütungs-/Verzugszinsen		1'500'000		2'000'000		1'509'390.58
437.0002 * Ordnungsbussen		45'000		40'000		46'644.85
<b>2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern</b>		<b>5'080'000</b>		<b>6'250'000</b>		<b>8'428'427.65</b>
405.0000 Steuerertrag		5'080'000		6'250'000		8'428'427.65
<b>2542 Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen</b>	<b>14'350'000</b>	<b>14'350'000</b>	<b>14'100'000</b>	<b>14'100'000</b>	<b>14'340'567.25</b>	<b>14'340'567.25</b>
340.1000 Anteil der Gemeinden	3'392'500		3'330'000		3'320'449.16	
390.0008 Erhebungskosten der Motorfahrzeugsteuer (2371.490.0001)	780'000		780'000		780'000.00	
390.0103 Zuschreibung an Unterhaltungsdienst und Strassenbau (2324.490.0007)	10'177'500		9'990'000		10'240'118.09	
406.0000 Steuerertrag		14'350'000		14'100'000		14'340'567.25

**2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen**

331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

- Sanierung Werkhof (Strassenbau)	266'700.00
- Sanierung Waldhaus Geissberg	444'100.00
- Erneuerung Spitäler Schaffhausen	1'253'300.00
- Brandschutzmassnahmen	163'200.00
- Neubau Sicherheitszentrum	48'000.00
- Sanierung Staatsliegenschaften	556'300.00
- Kantoneigene Schulhausbauten	2'564'800.00
- Übernommene Liegenschaften Kfm. Direktoralfonds	305'700.00
- B+A Ersatz Zeughaus und Oberwiesen	100'000.00
Total	5'702'100.00

**2538 Direkte Abgaben**

321.0010	Auswirkung der reduzierten Vergütungszinsen sowie Anpassung aufgrund der effektiven Entwicklung der Vorjahre.
352.0001	Anpassung infolge der erhöhten Budgetprognose.
400.5000	Anpassung an effektives Ergebnis Vorjahr.
421.0010	Auswirkung der reduzierten Vergütungszinsen sowie Anpassung aufgrund der effektiven Entwicklung der Vorjahre.
437.0002	Anpassung an die effektive Entwicklung der Vorjahre.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2543</b>	<b>Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>	<b>168'180.00</b>	<b>168'180.00</b>
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		13'000		11'180.00	
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		170'000		168'180.00
<b>2544</b>	<b>Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer</b>	<b>10'070'300</b>	<b>59'680'300</b>	<b>12'650'300</b>	<b>55'352'300</b>	<b>15'191'053.12</b>	<b>59'260'881.13</b>
318.1005	Ablieferungen Mehrwertsteuer	450'000		420'000		459'612.64	
340.1001	Anteil der Gemeinden am Ertrag des Benzinzolles	1'119'600		1'112'600		1'104'238.49	
345.1100	Finanzausgleich an andere Kantone Ressourcenausgleich	-		2'467'000		5'162'300.00	
345.1400	Finanzausgleich an andere Kantone Härteausgleich	1'155'000		1'216'000		1'215'500.00	
363.0006	Zuscheidung Anteil LSVA für Luftreinhaltung und Lärmschutz	199'400		204'900		196'834.33	
390.0010	Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem Ertrag des Benzinzolles (2324.490.0102)	3'358'700		3'337'700		3'312'715.49	
390.0012	Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen Verkehr (2375.490.0014)	2'990'200		3'072'700		2'952'514.87	
390.0013	Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, -Unterhalt, und -Betrieb (2324.490.0015)	797'400		819'400		787'337.30	
440.0000	Anteil an der Direkten Bundessteuer		43'000'000		40'000'000		42'813'569.65
440.0100	Anteil Eidg. Verrechnungssteuer		5'056'000		4'626'000		5'283'308.00
440.0110	Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen		520'000		510'000		521'326.00
440.0200	Anteil LSVA		3'987'000		4'097'000		3'936'686.50
440.0300	Anteil an EU-Zinsbesteuerung		79'000		136'000		123'684.00
445.0100	Finanzausgleich Bund/Kanton SH Ressourcenausgleich		813'000		-		-
445.0200	Finanzausgleich Bund/Kanton SH Lastenausgleich		1'191'000		1'533'000		2'165'353.00
445.1100	Finanzausgleich Kanton/Kanton SH Ressourcenausgleich		556'000		-		-
460.0101	Anteil am Ertrag des Benzinzolls		4'478'300		4'450'300		4'416'953.98



## 25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2546</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	<b>4'100'000</b>	<b>33'450'000</b>	<b>4'000'000</b>	<b>43'190'000</b>	<b>4'248'865.00</b>	<b>29'968'996.00</b>
380.0006	Einlage in den Lotteriegewinnfonds (7251.461.1005)	3'362'000		3'280'000		3'484'069.30	
380.0103	Einlage in den Sport-Toto-Fonds (7221.461.1000)	738'000		720'000		764'795.70	
410.3000	Anteil aus dem Ertrag Interkantonale Landeslotterie Swisslos und des Schweizerischen Zahlenlotos		3'362'000		3'280'000		3'484'069.30
410.3100	Anteil am Ertrag der Sport-Toto- Gesellschaft		738'000		720'000		764'795.70
426.0001 *	Anteil am Ertrag der Kantonalbank		22'700'000		22'620'000		21'012'000.00
426.0002 *	Ausserordentlicher Anteil am Ertrag der Kantonalbank		3'000'000		-		-
429.0000	Anteil am Ertrag der Schweiz. Nationalbank		-		6'460'000		-
429.0001	Ausserordentlicher Anteil am Ertrag der Schweiz. Nationalbank		-		6'460'000		-
463.0003 *	Anteil am Ertrag des EKS - ordentlicher Beitrag		3'650'000		3'650'000		4'708'131.00
	<b>Bevölkerungsschutz (2550 - 2557)</b>	<b>44'235'300</b>	<b>24'316'500</b>	<b>43'952'100</b>	<b>24'419'900</b>	<b>45'413'491.92</b>	<b>24'616'390.83</b>
<b>2550</b>	<b>Schaffhauser Polizei</b>	<b>29'685'800</b>	<b>11'774'400</b>	<b>29'484'200</b>	<b>11'824'000</b>	<b>30'869'790.79</b>	<b>12'492'915.95</b>
301.0000	Besoldungen	19'110'000		19'136'200		19'695'886.00	
301.3000	Besondere Entschädigungen	259'000		259'000		258'546.65	
301.3100	Nachdienstentschädigungen	299'600		322'000		286'602.75	
301.3200	Aussendienstzulagen	289'400		284'900		290'496.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'590'100		3'470'000		4'099'744.25	
306.0001	Uniformierung	262'200		248'300		194'735.10	
307.2000 *	Übergangsrenten	46'000		70'000		114'827.00	
309.1000	Ausbildung und Instruktion	259'700		281'700		296'213.29	
309.1010	Ostschweizer Polizeischule: Schulgelder	260'000		245'000		197'677.25	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	160'600		176'600		202'978.13	
311.1001 *	Anschaffung Motorfahrzeuge	398'400		325'000		380'413.85	
311.3001 *	Anschaffung und Unterhalt Geräte	355'600		421'500		468'996.94	
311.3010 *	Verkehrssicherheitsanlagen - Anschaffungen und Anpassungen	90'000		140'000		469'552.15	
311.3100	Betriebskosten Funk	250'000		250'000		227'232.03	
311.3120 *	Ersatz Polycomgeräte	450'000		-		105'732.10	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	144'100		113'000		124'444.05	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	270'000		400'000		221'916.65	
313.1003	Bewaffnung und Ausrüstung	356'600		357'100		437'652.33	
313.1100 *	Material Erkennungsdienst	33'900		26'400		26'836.15	
315.1000 *	Unterhalt Motorfahrzeuge	270'800		507'100		490'945.36	
315.2000	Unterhalt/Betrieb Einsatzzentrale	264'300		284'300		299'100.13	
315.9500 *	Betriebskosten IT	456'800		397'800		369'627.66	
316.0001 *	Mieten und Unterhalt der Polizeistationen	153'200		176'700		159'921.95	
317.0000 *	Reiseentschädigungen	20'900		23'600		18'998.10	
317.0100 *	Fahrzeugentschädigungen	18'100		21'600		13'499.60	
317.0200	Transport- und Verpflegungskosten	109'600		104'900		111'110.05	
318.0201 *	Telefongebühren	200'000		223'200		165'443.90	
318.0202	Telefoninfrastruktur	233'100		236'200		150'262.65	

**2546      Verschiedene Erträge**

- 426.0001 Für das Budget 2016 wurde die Ablieferung der SHKB in ähnlicher Höhe eingestellt wie diese im Rechnungsjahr 2015 effektiv erfolgt ist.
- 426.0002 Durch den Verkauf der Swisscanto Beteiligung kann für die Jahre 2016 - 2018 mit einer ausserordentlichen Ausschüttung von je 3 Mio. Franken gerechnet werden.
- 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.
- 311.1001 Die Polizei verfügt über rund 60 Fahrzeuge. Es sind somit regelmässig Ersatzanschaffungen erforderlich. Die zu ersetzenden Fahrzeuge stehen im Durchschnitt seit 10 Jahren im Einsatz und weisen eine Kilometerleistung von mindestens 115'000 aus. Vorgesehen sind nachstehend aufgelistete Ersatzbeschaffungen. Die geschätzten Preise umfassen das Fahrzeug sowie die jeweils erforderlichen Einbauten für den Polizeieinsatz.
- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Zivil-Fahrzeug Regionalpolizei       | 46'200.00 |
| Patrouillen-Fahrzeug Regionalpolizei | 73'200.00 |
| Patrouillen-Fahrzeug Regionalpolizei | 68'600.00 |
| Patrouillen-Fahrzeug Regionalpolizei | 68'600.00 |
| Patrouillen-Fahrzeug Verkehrspolizei | 68'600.00 |
| Patrouillen-Fahrzeug Regionalpolizei | 73'200.00 |
- 311.3001 Durch Sparmassnahmen und Verzichtsplanung kann für 2016 ein tieferer Betrag budgetiert werden. Ausserdem wurden gewisse IT-Betriebskosten auf das Konto 315.9500 verschoben.
- 311.3010 Aus Spargründen werden nur zwei veraltete Geräte bzw. Anlagen ersetzt.
- 311.3120 Da sich die Entwicklung des neuen Funkgeräts verzögert hat, musste die geplante Ersatzbeschaffung um ein Jahr verschoben werden. Beim Betrag handelt es sich nun um die 2. Hälfte des bereits bewilligten Verpflichtungskredites (= Fr. 350'000.–) sowie um zusätzliche Fr. 100'000.– für den dringenden Ersatz der veralteten Speisungsschränke der Basisstationen.
- 311.9500 Für die technische Ausrüstung der SHPol-Führungsräume werden 2016 zusätzlich rund Fr. 30'000.– benötigt.
- 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). Fr. 150'000.– sind erforderlich für den 2. Teil des zwingend notwendigen Release-Wechsel des SHPol-Einsatzleitsystems (inkl. Hardwaretausch). Fr. 60'000.– sind budgetiert für eine neue Polizei-Medienarchiv-Lösung "Smartpolice".
- 313.1100 Höherer Betrag für die einmalige Beschaffung einer neuen Lichtenanlage für die ED-Erfassung der Kriminaltechnik.
- 315.1000 Durch die Aufhebung der SHPol-Tankstelle Ende 2014 reduziert sich dieser Budgetbetrag dauerhaft um rund Fr. 220'000.– ("Fremdausgaben") -> siehe auch Kommentar zu Konto 439.1000.
- 315.9500 IT-Betriebskosten, die bisher fälschlicherweise auf anderen Konten (z. B. 311.3001) budgetiert waren, wurden nun aus "Transparenz-Gründen" hier hin verschoben.
- 316.0001 Die Mietkosten für die Halle mit den sichergestellten Fahrzeugen werden neu durch die Staatsanwaltschaft SH übernommen.
- 317.0000 Der Budgetbetrag für 2016 wurde den voraussichtlichen tatsächlichen (tieferen) Kosten angepasst.
- 317.0100 Der Budgetbetrag für 2016 wurde den voraussichtlichen tatsächlichen (tieferen) Kosten angepasst.
- 318.0201 Der Budgetbetrag für 2016 wurde den voraussichtlichen tatsächlichen (tieferen) Kosten angepasst.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2550 Schaffhauser Polizei (Fortsetzung)</b>						
318.3000 * Erziehungsaktionen / Prävention	62'700		91'500		84'656.60	
318.5003 Untersuchungskosten	458'000		460'000		481'466.40	
318.5013 * Entschädigungen an Dritte	63'000		94'000		99'215.40	
319.0002 Polizeihunde	27'500		29'500		27'326.40	
319.1000 * Verschiedene Ausgaben	82'100		70'100		79'713.82	
361.0300 Ostschweizer Polizeischule: Sockelbeitrag	90'000		90'000		85'588.40	
365.0000 * Staatsbeiträge	290'500		147'000		132'431.60	
434.1000 * Entschädigungen für Bewachungen		115'000		22'000		34'887.35
434.1100 Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		376'000		376'000		318'129.75
434.1200 Rückvergütung von Transport- und Verpflegungskosten		13'000		13'000		9'158.00
436.0000 * Besoldungsrückvergütungen		60'000		108'000		237'660.75
437.0000 Bussen - Sammelkonto		5'800'000		5'400'000		5'863'740.10
439.1000 * Verschiedene Einnahmen		793'500		932'600		960'413.00
450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes		25'000		25'000		25'000.00
460.1029 * Entschädigungen des Bundes für Schwerverkehrskontrollzentrum		-		385'400		481'270.00
460.1049 * Bundesbeitrag an mobile Schwerverkehrskontrolle		29'900		-		-
461.1020 Ostschweizer Polizeischule: Rückerstattung Instruktorentätigkeit		65'000		65'000		65'742.00
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
<b>2551 Feuerpolizei (WOV)</b>	<b>7'562'300</b>	<b>7'540'700</b>	<b>7'588'300</b>	<b>7'596'200</b>	<b>7'262'441.24</b>	<b>7'262'441.24</b>
<b>2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen</b>	<b>2'522'500</b>	<b>2'522'500</b>	<b>2'252'000</b>	<b>2'260'700</b>	<b>2'122'550.85</b>	<b>2'113'070.30</b>
301.0000 * Besoldungen	1'668'000		1'368'000		1'368'000.00	
301.3200 Aussendienstzulagen	27'500		27'500		27'500.00	
303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	308'600		250'800		257'400.00	
306.0001 Uniformierung	27'800		26'300		24'400.00	
309.1000 * Ausbildung und Instruktion	34'600		13'400		12'264.90	
310.0002 Bürokosten und Drucksachen	16'100		16'300		18'668.75	
311.1001 * Anschaffung Motorfahrzeuge	36'600		46'700		41'700.00	
311.3100 Betriebskosten Funk	26'500		26'500		26'800.00	
311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	25'900		27'400		15'053.50	
313.1003 Bewaffnung und Ausrüstung	37'800		37'900		50'400.00	
315.1000 * Unterhalt Motorfahrzeuge	24'900		46'700		47'300.00	
315.9500 * Betriebskosten IT	52'300		157'400		48'004.65	
316.0001 Mieten und Unterhalt der Polizeistationen	146'400		146'400		125'001.45	
317.0000 Reiseentschädigungen	1'900		2'200		2'400.00	

**2550 Schaffhauser Polizei**

- 318.3000 Durch Sparmassnahmen und Verzichtsplannung kann für 2016 ein tieferer Betrag budgetiert werden.
- 318.5013 Durch Kündigung der Vereinbarung betr. Schalterkosten mit der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall wird sich der Betrag 2016 voraussichtlich reduzieren und ab 2017 dann ganz wegfallen.
- 319.1000 Zusätzliche Kosten durch Erhöhung der Versicherungen (semistationäre Anlagen) sowie die Miete von mobilen WC-Anlagen für Lastwagenfahrer (Rückvergütung durch ASTRA).
- 365.0000 Neuer, zusätzlicher Beitrag für die Weiterentwicklung des Rappportsystems der SHPol 1. Etappe (siehe auch Finanzplanung 2017ff.).
- 434.1000 Auf Weisung der Finanzkontrolle SH werden die Einnahmen aus Sonder-Einsätzen (IKAPOL, WEF usw.) neu hier budgetiert. Die Einnahmen aus "Tiger-Einsätzen" hingegen neu auf Konto 436.0000.
- 436.0000 Auf Weisung der Finanzkontrolle SH werden die Einnahmen aus "Tiger-Einsätzen" neu hier budgetiert. Die Einnahmen aus Sonder-Einsätzen hingegen neu auf Konto 434.1000.
- 439.1000 Durch die Aufhebung der SHPol-Tankstelle Ende 2014 reduziert sich dieser Budgetbetrag dauerhaft um rund Fr. 220'000.– ("Fremdeinnahmen") -> siehe auch Kommentar zu Konto 315.1000. Ausserdem sind Mehreinnahmen des ASTRA für das Stauraum-Management geplant.
- 460.1029 Die Entschädigung für mobile Schwerverkehrskontrollen im Auftrag des ASTRA wird neu auf dem Konto 460.1049 verbucht.
- 460.1049 Der Bundesbeitrag an mobile Schwerverkehrskontrolle umfasst zukünftig nur noch den effektiven "Reingewinn" aus den tatsächlich geleisteten mobilen Schwerverkehrskontrollstunden.

**2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen**

- 301.0000 Diese Position umfasst neu auch noch die Besoldungskosten für die mobilen Schwerverkehrskontrollen (siehe auch Kommentar zu Konto 460.1051).
- 303.0000 Diese Position umfasst neu auch noch die Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen für die mobilen Schwerverkehrskontrollen (siehe auch Kommentar zu Konto 460.1051).
- 309.1000 Es wurden zusätzliche Fach-Kurse für die SVKZ-Mitarbeiter geplant.
- 311.1001 Tieferer Betrag, da 2016 insgesamt etwas günstigere Fahrzeuge angeschafft werden (anteilmässige Verrechnung -> SVKZ SH).
- 315.1000 Durch Aufhebung der SHPol-Tankstelle zukünftig tiefere Entschädigung des ASTRA (anteilmässige Verrechnung -> SVKZ SH).
- 315.9500 Wegfall von einmaligen Aufwendungen für 2015, dadurch Anpassung des Budgetbetrages auf das Niveau der Vorjahre.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2553</b>	<b>Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen (Fortsetzung)</b>						
317.0100	Fahrzeugenschädigungen	1'700		2'000		2'200.00	
317.0200	Transport- und Verpflegungskosten	10'100		9'600		9'100.00	
318.0201	Telefongebühren	21'400		20'500		18'900.00	
318.0202	Telefoninfrastruktur	21'400		21'700		16'700.00	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	33'000		4'700		10'757.60	
460.1029	Entschädigungen des Bundes für Schwerverkehrskontrollzentrum		2'167'000		2'260'700		2'113'070.30
460.1051 *	Entschädigung des Bundes für mobile Schwerverkehrskontrolle		355'500		-		-
<b>2557</b>	<b>Bevölkerungsschutz und Armee</b>	<b>4'464'700</b>	<b>2'478'900</b>	<b>4'627'600</b>	<b>2'739'000</b>	<b>5'158'709.04</b>	<b>2'747'963.34</b>
301.0001	Besoldungen Verwaltung	1'560'500		1'497'700		1'563'228.90	
301.0015 *	Entschädigung Retablierungsstelle	78'500		-		-	
301.0104	Entschädigung für Hauswartdienst	33'000		33'000		23'105.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	314'200		327'000		347'533.20	
307.2000 *	Übergangsrenten	31'000		56'600		54'288.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	40'000		43'000		43'310.71	
310.4007	Lehrmittel, Sachaufwand	20'000		20'000		11'602.05	
311.0002	Anschaffung und Unterhalt Maschinen und Werkzeuge	5'000		5'000		3'209.64	
311.3001 *	Anschaffung und Unterhalt Geräte	130'000		295'000		278'306.70	
311.3100	Betriebskosten Funk	50'000		50'000		43'400.00	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	3'500		3'500		1'710.80	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	20'000		20'000		-	
312.0006	Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasserzins	25'000		25'000		14'067.45	
312.0008	Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasser, Zeughaus	34'000		34'000		33'815.45	
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	-		-		64'518.23	
314.3004	Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen	60'000		60'000		361'872.70	
315.0005 *	Unterhalt und Betrieb Kommunikationsmittel	50'000		99'000		175'397.30	
315.0007 *	Bevölkerungsschutz Betriebskosten Polyalert	56'500		-		-	
315.2007 *	Unterhalt der Zivilschutzanlagen/Schutzräume	130'000		135'000		134'423.25	
315.9500 *	Betriebskosten IT	122'000		136'300		165'113.20	
317.0000	Reiseentschädigungen	15'000		23'500		9'414.70	
318.3004	Aufwendungen für Instruktionsdienste und Seminarien	20'000		20'000		19'316.95	
318.3006 *	Aufwendungen für KFO	15'000		10'000		62'811.65	
318.3007 *	Bevölkerungsschutz inkl. Care-Team	30'500		23'000		-	
318.5015	Rekrutierung und Orientierungstage	18'000		18'000		17'592.85	
318.5016	Dokumentationsarbeiten	40'000		40'000		37'881.25	
318.6001 *	Ausbildung Zivilschutz	180'000		210'000		245'170.83	
318.8000	Sachversicherungen	13'000		13'000		11'401.05	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	15'000		55'000		50'899.55	
319.1021 *	Kosten Bezugsverfahren Wehrpflichtersatzabgabe	30'000		25'000		-	
342.0001	Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz	1'275'000		1'275'000		1'354'145.38	
365.0012 *	Staatsbeiträge an Dokumentationen Kulturgüterschutz	50'000		60'000		25'589.00	
372.0004	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz	-		15'000		5'583.00	

**2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen**

- 319.1000 Höherer Betrag für 2016, u. a. für die (einmalige) Anschaffung einer mobile Plattenwaage.
- 460.1051 Rückvergütung der Besoldungs- und "Sozialkosten" für mobile Schwerverkehrskontrollen (siehe auch Kommentare zu den Konten 301.0000 und 303.0000).

**2557 Bevölkerungsschutz und Armee**

- 301.0015 Entschädigung für MA Retablierungsstelle wird neu separat ausgewiesen. Wird vom Bund rückfinanziert (450.004).
- 307.2000 Ehemalige Mitarbeiter inzwischen ordentlich pensioniert.
- 311.3001 Neuuniformierung Zivilschutz gemäss Vereinbarung Materialform CH abgeschlossen. Reduktion bei der Anschaffung von neuem Material. Züge sind ausgerüstet.
- 314.3000 Finanzposition neu beim HBA inkl. EP 2014, Nr. R-061.
- 315.0005 Betriebskosten des neuen Sirenenalarmierungssystem wurden zur besseren Transparenz in eine neue Finanzposition 315.0007 ausgegliedert.
- 315.0007 Betriebskosten des neuen Sirenenalarmierungssystem wurden zur besseren Transparenz in eine neue Finanzposition 315.0007 ausgegliedert.
- 315.2007 Ausbau neuer KFO Fhr Stao in ZSA 2015 - 2017 Fr. 35'000.--.
- 315.9500 Reduktion der Arbeitsplätze.
- 318.3006 Zunahme von Rapporte, Stabstrainings und Veranstaltungen. Neuaufbau KFO.
- 318.3007 Massnahmenkatalog 2015+ (SVU 14) für Umsetzung Defizite aus Gefährdungsanalyse Fr. 10'000.--.
- 318.6001 Alle Ausgaben Fahrzeuge neu unter 311.3001.
- 319.1000 Kosten aus dem Bezugsverfahren WPE werden neu separat in der Finanzstelle 319.1021 ausgewiesen. (Transparenz).
- 319.1021 Zahlungsmoral im Bereich WPE sinkt. Mehr Bezugsverfahren müssen eingeleitet werden.
- 365.0012 Weniger Gesuche.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>2557</b>	<b>Bevölkerungsschutz und Armee (Fortsetzung)</b>						
427.0000 *	Mietzinsen (ohne MWST)		-	34'200		22'038.70	
430.0000	Ertrag Wehrpflichtersatz	1'700'000		1'700'000		1'692'681.74	
431.0000	Gebühren		-	-		24'370.00	
431.0021	Gebühren aus Verfügung Schutzraumbau	27'000		27'000		-	
436.0000 *	Besoldungsrückvergütungen	60'000		150'000		153'281.65	
437.0001	Bussen	25'000		25'000		23'230.00	
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen	10'000		34'800		30'430.80	
439.0015	Verschiedene Einnahmen Wehrpflichtersatzabgabe	20'000		20'000		-	
450.0004 *	Rückerstattung Bund	101'000		-		-	
460.1014	Bundesbeiträge an Kanton für Dokumentationen Kulturgüterschutz		-	-		1'069.00	
460.1027	Beiträge des Bundes an den Unterhalt der Zivilschutzanlagen	48'900		52'000		173'343.60	
462.1007	Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum)	1'000		1'000		550.00	
462.1032 *	Gemeindebeiträge an Betriebskosten "Polyalert"	36'000		-		-	
470.0009	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz		-	15'000		5'583.00	
480.0007 *	Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds (7254)	450'000		680'000		621'384.85	
<b>2597</b>	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik</b>	<b>1'230'000</b>		<b>1'179'600</b>		<b>1'047'143.05</b>	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	158'800		200'000		188'928.60	
311.9520	Kantonsanteil Informatikstrategie	97'600		97'600		97'600.00	
315.9500	Betriebskosten IT	-		-50'000		-	
315.9510	Betriebskosten IT Konzern	641'600		600'000		510'946.90	
318.0200	Telefongebühren/Telefonservice	332'000		332'000		249'667.55	

**2557 Bevölkerungsschutz und Armee**

427.0000 Finanzposition neu beim HBA inkl. EP 2014, Nr. R-059.

436.0000 Rückvergütung Bund der Retablierungsstelle neu unter 450.0004. Nur noch Rückvergütungen, welche direkt die Besoldung betreffen. (EO und Taggelder).

439.0000 Verschiedene Einnahmen WPE (Rückerstattung Bezugsverfahren) neu unter 439.0015 (Transparenz).

450.0004 Neue Position, vorher in 436.0000. Finanzierung Retablierungsstelle durch Bund.

462.1032 Neue Finanzposition. Politischer Entscheid noch hängig (Vorlage an KR).

480.0007 Gebunde Ausgaben für ZS Massnahmen abgeschlossen. Daher weniger Bezug.

**2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik**

311.9510 Ausbau eGov- und Sharepoint-Infrastruktur.

## 26 WOV-VERRECHNUNGEN

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2600</b>	<b>Verrechnungen WoV-Dienststellen</b>		<b>2'816'700</b>		<b>2'721'400</b>	<b>2'455'063.38</b>
439.1010	Verrechnung Abschreibung/Zinsen und allgemeine Kosten des Kantons Schaffhausen an das ALU		30'000		60'000	60'000.00
499.1000	Interne Verrechnungen an Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (2371.399.0002)		265'600		305'200	267'180.79
499.2500	Interne Verrechnungen an Kantonale Schulzahnklinik (2255.399.0004)		174'600		175'000	181'480.06
499.2550	Interne Verrechnung an Berufsberatung (2286.399.0009)		154'000		80'300	137'525.23
499.2600	Interne Verrechnungen an Berufsbildung (2285.399.0005)		-65'600		-53'900	158'829.64
499.4000	Interne Verrechnungen an Forstverwaltung (2340.399.0006)		90'100		76'100	-15'951.05
499.4100	Interne Verrechnungen an Tiefbauamt (2322.399.0010)		423'500		379'500	501'207.22
499.5500	Interne Verrechnungen an Amt für Geoinformation(2412.399.0007)		275'400		306'300	247'674.14
499.7000	Interne Verrechnungen an Kantonale Steuerverwaltung (2524.399.0008)		1'429'400		1'343'400	882'756.36
499.7100	Interne Verrechnungen an Finanzkontrolle (2520.399.0011)		39'700		49'500	34'360.99



## 30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3010</b>	<b>Obergericht</b>	<b>2'466'600</b>	<b>500</b>	<b>2'436'000</b>	<b>500</b>	<b>2'502'946.09</b>	<b>20'782.20</b>
300.1000	Besoldungen der Obergerichter	583'500		598'600		578'801.00	
300.1100	Entschädigungen an Ersatzrichter	10'000		10'000		7'854.25	
301.0009	Besoldungen des Kanzleipersonals	1'085'100		1'061'500		1'022'750.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	359'800		356'800		373'698.40	
309.0000	Weiterbildung	67'000		67'000		47'975.20	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	28'000		28'000		28'137.89	
310.5005	Literatur und Gerichtsbibliothek	52'000		52'000		48'900.60	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	500		500		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		297.50	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		-		129'956.70	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	500		500		541.07	
315.9500 *	Betriebskosten IT	83'700		81'600		48'801.78	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		3'600.50	
318.0004	Porti	17'000		15'000		16'930.10	
318.4005 *	Unentgeltliche Vertretung	40'000		55'000		25'050.40	
318.4007 *	Amtliche Verteidigung	80'000		60'000		95'858.90	
318.5033	Kosten für Begutachtungen in unentgeltlichen Verfahren	5'000		5'000		7'724.50	
319.0005 *	Entschädigungen an Parteien	40'000		30'000		58'131.25	
319.1009	Verschiedene Ausgaben (inkl. Repräsentationsspesen)	10'000		10'000		7'935.90	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		20'408.50
439.0000	Verschiedene Einnahmen		500		500		373.70
<b>3020</b>	<b>Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen</b>	<b>63'000</b>	<b>25'000</b>	<b>62'800</b>	<b>25'000</b>	<b>58'226.30</b>	<b>29'600.00</b>
300.2020	Vergütungen an Präsident und Mitglieder	55'000		55'000		52'100.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	5'000		4'800		4'035.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		2'090.80	
431.0000	Gebühren		25'000		25'000		29'600.00
<b>3030</b>	<b>Kantonsgericht</b>	<b>4'177'200</b>	<b>4'500</b>	<b>4'532'600</b>	<b>2'000</b>	<b>4'566'885.64</b>	<b>27'221.50</b>
300.1001	Besoldungen der Kantonsrichter	965'000		967'000		965'244.00	
300.1100	Entschädigungen an Ersatzrichter	6'000		6'000		8'959.50	
301.0008	Besoldungen Personal	1'674'700		1'674'000		1'682'511.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	567'300		565'500		578'038.75	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		30'000		18'567.60	
310.5006	Literatur	20'000		20'000		23'534.15	
311.0001	Anschaffung Büromaschinen	500		500		734.00	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	600		600		-	
315.0004	Wartung/Unterhalt Büromaschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	98'600		101'000		89'930.20	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'500		3'190.10	
318.0004	Porti	90'000		83'000		92'631.00	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	360'000		360'000		378'085.25	
318.4007 *	Amtliche Verteidigung	200'000		150'000		297'839.70	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	170'000		570'000		427'620.39	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		22'771.50
439.0002	Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.)		4'500		2'000		4'450.00

**3010 Obergericht**

- 315.9500 Unter anderem rund Fr. 28'000.– für Betrieb und Wartung der auf Anfang 2015 eingeführten neuen, leistungsfähigeren Geschäftsdatenverwaltung (vgl. schon Budget 2015).
- 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**

- 318.4007 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. Der Aufwand für die amtliche Verteidigung im Untersuchungsverfahren wird seit 2014 von der Staatsanwaltschaft abgerechnet, was ab 2015 voll zum Tragen kommen sollte.
- 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, Rissaufnahmen und Zeugenentschädigungen. Der Budgetbetrag liegt deutlich tiefer als der Rechnungsbetrag 2014, weil im Jahr 2016 kaum noch gutachterliche Beweissicherungsmaßnahmen für den Bau des Galgenbucktunnels anfallen werden.

## 30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3031</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>2'059'600</b>	<b>160'000</b>	<b>2'053'100</b>	<b>140'000</b>	<b>1'833'934.24</b>	<b>179'810.95</b>
300.1006	Besoldungen Mitglieder	495'000		534'000		521'491.00	
300.1007 *	Entschädigungen Ersatzmitglieder	15'000		20'000		61'102.35	
301.0013	Besoldungen Fachsekretariat und Kanzlei	1'028'300		981'000		725'825.35	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	326'200		327'900		275'626.40	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		20'000		18'452.30	
310.5006	Literatur	3'000		3'000		2'879.24	
315.9500	Betriebskosten IT	65'100		70'200		54'633.95	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'000		6'000		5'686.65	
318.0004	Porti	15'000		10'000		15'076.50	
318.4005 *	Unentgeltliche Vertretung	10'000		5'000		21'914.65	
318.5000	Aufträge an Dritte	-		-		12'960.00	
318.5082	Begutachtungen	60'000		60'000		86'282.10	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	16'000		16'000		32'003.75	
431.0000	Gebühren		160'000		140'000		171'201.05
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		8'609.90
<b>3032</b>	<b>Friedensrichterämter</b>	<b>239'800</b>		<b>240'100</b>		<b>228'440.00</b>	
301.0000	Besoldungen	167'600		166'100		166'010.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	35'900		35'600		32'123.90	
310.0000	Bürokosten	3'000		3'000		2'832.00	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	800		800		575.80	
315.9500	Betriebskosten IT	18'000		18'100		14'952.20	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		382.80	
318.0004	Porti	9'000		8'000		8'744.90	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	3'000		6'000		1'597.10	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		1'221.30	
<b>3035</b>	<b>Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen</b>	<b>244'700</b>		<b>248'400</b>		<b>231'853.10</b>	
300.1002	Besoldungen der ordentlichen Mitglieder	144'500		144'500		144'193.45	
300.1101	Besoldungen der Ersatzmitglieder	50'000		53'500		45'546.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	42'100		42'300		37'629.20	
310.0000	Bürokosten	2'000		2'000		784.40	
315.9500	Betriebskosten IT	3'200		3'200		2'634.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	400		400		165.00	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	1'000		1'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		899.30	
<b>3036</b>	<b>Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben</b>	<b>3'500</b>		<b>4'300</b>		<b>2'425.75</b>	
301.0000	Besoldungen	2'000		2'500		1'347.75	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	300		600		58.00	
310.0000	Bürokosten	1'000		1'000		1'020.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	200		200		-	

**3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde**

- 300.1007 Einsatz der Ersatzmitglieder nur noch in Einzelfällen. Die Rechnung 2014 ist nicht repräsentativ, weil die Ersatzmitglieder im Jahr 2014 wegen des Ausscheidens eines ordentlichen Mitglieds mehr zum Einsatz kamen.
- 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. Er kann etwa in komplexen Kindesschutzfällen hoch ausfallen.

## 30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3037</b>	<b>Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz</b>	<b>28'500</b>		<b>33'900</b>		<b>22'827.40</b>	
300.2017	Taggelder und Reiseentschädigungen	25'000		30'000		20'852.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'500		2'900		1'601.30	
310.0000	Bürokosten	1'000		1'000		373.90	
<b>3040</b>	<b>Schätzungskommission für Wildschäden</b>	<b>22'500</b>		<b>27'400</b>		<b>15'886.45</b>	
300.2017	Taggelder und Reiseentschädigungen	20'000		25'000		14'843.90	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'000		1'900		957.05	
310.0000	Bürokosten	500		500		85.50	
<b>3090</b>	<b>Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt</b>	<b>560'000</b>	<b>2'410'000</b>	<b>370'000</b>	<b>2'540'000</b>	<b>824'123.85</b>	<b>2'345'311.50</b>
318.9001	Gerichts- und Untersuchungskosten	40'000		40'000		39'491.00	
319.1010 *	Verschiedene Ausgaben (inkl. Haftentschädigungen)	20'000		30'000		53.00	
330.1003 *	Unerhältliche Gebühren, Bussen und Kosten	500'000		300'000		784'579.85	
431.0011	Gerichtsgebühren		1'700'000		1'600'000		1'636'279.65
436.1019	Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, Bussen und Kosten		10'000		10'000		9'111.71
436.1025 *	Rückerstattung unentgeltlicher Rechtspflege und amtliche Verteidigung		160'000		120'000		169'142.50
436.2013 *	Rückvergütung von Gerichts- und Untersuchungskosten sowie unentgeltliche Vertretung		25'000		50'000		24'277.15
437.0005	Geldstrafen und Bussen		65'000		60'000		64'790.00
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		450'000		700'000		441'710.49
<b>3095</b>	<b>Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen</b>	<b>2'658'200</b>	<b>2'880'000</b>	<b>2'685'100</b>	<b>2'855'000</b>	<b>2'682'296.98</b>	<b>2'891'622.34</b>
301.0000	Besoldungen	1'457'300		1'442'600		1'470'634.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	307'500		308'300		288'817.50	
310.0000	Bürokosten	64'000		60'000		64'243.50	
310.4009	Drucksachen	5'000		5'000		3'736.80	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'900		2'900		901.50	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		50'000		32'613.60	
315.9500	Betriebskosten IT	229'500		230'300		241'245.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	12'000		11'000		11'983.00	
318.0004	Porti	520'000		500'000		519'431.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	60'000		75'000		48'690.33	
431.0013	Gebühren Betreibungsamt		2'630'000		2'600'000		2'630'974.46
431.0014	Gebühren Konkursamt		245'000		250'000		243'853.83
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		19'829.15
439.0001	Verschiedene Einnahmen		5'000		5'000		-3'035.10

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

- 319.1010 Nicht verlässlich zu budgetieren. Für den Entschädigungsanspruch ist massgeblich, ob im Einzelfall die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Daher schwankt dieser Aufwand im Verlauf der Jahre stark. Die Rechnung 2014 ist nicht repräsentativ, weil 2014 keine Haftentschädigungen angefallen sind.
- 330.1003 Anpassung an den Abschreibungsbetrag im Jahr 2014 (rund Fr. 480'000.–). Die Rechnung 2014 ist jedoch insoweit nicht repräsentativ, als die Finanzverwaltung das Delkredere der Gerichtsforderungen zudem per Ende 2014 um rund Fr. 300'000.– zu erhöhen hatte, nachdem es im Vorjahr wegen einer Falschberechnung zu tief ausgewiesen worden war.
- 436.1025 Anpassung an Rechnung 2014 (EP 2014, Nr. R-066).
- 436.2013 Anpassung an Rechnung 2014.
- 439.0000 Anpassung an Rechnung 2014. 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. Das Budget 2015 ist insoweit nicht repräsentativ, als in diesem Jahr höhere Einnahmen erwartet wurden im Zusammenhang mit den gutachterlichen Beweissicherungsmaßnahmen für den Bau des Galgenbucktunnels, deren Kosten vom Bund getragen werden (vgl. Kommentar zum Konto 3030.319.1000).

**30 GERICHTE**

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>3096</b>	<b>Übrige Betriebsämter</b>	<b>845'900</b>	<b>725'500</b>	<b>855'900</b>	<b>725'000</b>	<b>865'817.24</b>	<b>724'539.72</b>
301.0000	Besoldungen	564'900		560'400		560'339.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	121'100		119'800		130'702.85	
310.0000	Bürokosten	25'000		26'000		24'471.94	
310.4009	Drucksachen	500		500		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	800		800		-	
315.9500	Betriebskosten IT	44'600		48'900		61'731.95	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		2'644.00	
318.0004 *	Porti	85'000		95'000		85'910.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'500		17.00	
431.0000	Gebühren		725'000		725'000		724'258.34
439.0001	Verschiedene Einnahmen		500		-		281.38

**3096      Übrige Betriebsämter**

318.0004 Anpassung an Rechnung 2014.

**ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG**

<b>Voranschlag 2016</b>		<b>Voranschlag 2015</b>		<b>Rechnung 2014</b>	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
680'100	300	671'000	300	737'616.00	350.00
6'111'800	1'159'500	6'309'300	1'282'000	6'191'745.91	1'444'976.14
261'570'500	73'221'900	256'051'800	70'552'500	253'967'663.89	68'630'523.81
156'913'400	24'937'700	158'432'000	24'326'300	158'969'737.78	23'700'310.24
56'419'500	47'326'200	52'092'300	56'131'900	49'510'217.36	54'038'585.57
73'864'500	61'145'400	72'588'700	61'373'700	69'816'821.58	57'057'983.43
115'485'700	451'478'600	120'985'800	447'983'900	122'700'966.22	439'509'460.80
	2'816'700		2'721'400		2'455'063.38
13'369'500	6'205'500	13'549'600	6'287'500	13'835'663.04	6'218'888.21
<b>684'415'000</b>	<b>668'291'800</b>	<b>680'680'500</b>	<b>670'659'500</b>	<b>675'730'431.78</b>	<b>653'056'141.58</b>

Zusammenstellung		Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss		
		Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
<b>1</b>	<b>Gesetzgebung</b>			
10	Kantonsrat	679'800	670'700	737'266.00
<b>2</b>	<b>Vollziehung und Verwaltung</b>			
20	Regierungsrat/Staatskanzlei	4'952'300	5'027'300	4'746'769.77
21	Departement des Innern	188'348'600	185'499'300	185'337'140.08
22	Erziehungsdepartement	131'975'700	134'105'700	135'269'427.54
23	Baudepartement	9'093'300	+ 4'039'600	+ 4'528'368.21
24	Volkswirtschaftsdepartement	12'719'100	11'215'000	12'758'838.15
25	Finanzdepartement	+ 335'992'900	+ 326'998'100	+ 316'808'494.58
26	WOV-Verrechnungen	+ 2'816'700	+ 2'721'400	+ 2'455'063.38
<b>3</b>	<b>Gerichte</b>			
30	Gerichte	7'164'000	7'262'100	7'616'774.83
		<b>16'123'200</b>	<b>10'021'000</b>	<b>22'674'290.20</b>

## 40 INVESTITIONSRECHNUNG

**VORANSCHLAG 2016      VORANSCHLAG 2015      RECHNUNG 2014**  
 AUSGABEN    EINNAHMEN    AUSGABENEINNAHMEN    AUSGABEN    EINNAHMEN

		VORANSCHLAG 2016	VORANSCHLAG 2016	VORANSCHLAG 2015	VORANSCHLAG 2015	RECHNUNG 2014	RECHNUNG 2014
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABENEINNAHMEN	AUSGABENEINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>Erziehungsdepartement (4200 - 4220)</b>		<b>4'060'000</b>	<b>70'900</b>	<b>1'560'000</b>	<b>56'000</b>	<b>830'364.00</b>	<b>121'283.45</b>
<b>4200</b>	<b>Beiträge an Schulhausbauten</b>	<b>4'000'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>777'814.00</b>	
562.1001 *	Staatsbeiträge	4'000'000		1'500'000		777'814.00	
<b>4220</b>	<b>Studiendarlehen</b>	<b>60'000</b>	<b>70'900</b>	<b>60'000</b>	<b>56'000</b>	<b>52'550.00</b>	<b>121'283.45</b>
526.0000	Studiendarlehen	60'000		60'000		52'550.00	
626.0000 *	Rückzahlung von Studiendarlehen		70'900		56'000		121'283.45
<b>Baudepartement (4310 - 4350)</b>		<b>21'755'000</b>	<b>5'511'300</b>	<b>24'485'000</b>	<b>8'620'000</b>	<b>37'250'726.97</b>	<b>22'897'765.81</b>
<b>4310</b>	<b>Ausbau der Staatsstrassen</b>	<b>7'355'000</b>	<b>611'300</b>	<b>4'385'000</b>	<b>120'000</b>	<b>5'833'160.31</b>	<b>3'066'064.35</b>
501.0001 *	Strassenbauprogramm	3'155'000		2'500'000		2'329'242.91	
501.0300 *	Sanierung Kunstbauten	250'000		75'000		125'543.45	
501.1000	Agglomerationsprogramm Strassen	-		650'000		2'448'541.80	
501.3000 *	Agglomerationsprogramm Langsamverkehr	200'000		430'000		83'165.65	
501.9001 *	Verrechnung zugunsten Strassenbau (2320.438.1000)	200'000		180'000		240'726.46	
501.9100	Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt (2322.438.1001)	50'000		50'000		27'940.04	
503.3460 *	Umbau Sanierung Werkhof	3'500'000		500'000		-	
572.0010	Bundesbeiträge für Verein Agglomeration Schaffhausen	-		-		578'000.00	
660.0003 *	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		40'000		-		578'000.00
662.1001 *	Gemeindebeiträge		571'300		120'000		680'000.00
669.0010	Beiträge Dritter		-		-		1'230'064.35
670.0010	Bundesbeiträge für Verein Agglomeration Schaffhausen		-		-		578'000.00
<b>4320</b>	<b>Hochbauten allgemein</b>	<b>2'200'000</b>		<b>2'500'000</b>		<b>454'500.44</b>	
503.0035	BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen	-		1'500'000		-	
503.3460 *	Umbau Sanierung Werkhof	-		-		13'296.64	
503.3600 *	Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	1'200'000		-		86'473.30	
503.3620	Auslagerung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	-		-		59'859.50	
503.3800 *	Sanierungen Staatsliegenschaften	1'000'000		1'000'000		294'871.00	
<b>4325</b>	<b>Spitäler Schaffhausen</b>	<b>-</b>		<b>2'100'000</b>		<b>2'360'934.49</b>	
503.0005	Sanierungen Spitäler	-		1'500'000		1'040'336.03	
503.0015	Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A	-		-		1'000'000.00	
503.0021	Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen	-		600'000		320'598.46	

**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.

**4220 Studiendarlehen**

626.0000 Nachdem die Rückzahlung von Darlehen innerhalb der Vertragsdauer durch den Darlehensnehmer ausgelöst wird, ist eine Prognose nur anhand von Erfahrungswerten möglich.

**4310 Ausbau der Staatsstrassen**

501.0001	Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen	1'880'000.00
	Ausbauten Strassenbauprogramm	1'275'000.00
501.0300	U.a. Rheinbrücke Rüdlingen Kt. ZH - SH.	
501.3000	Beiträge an Gemeindeprojekte.	
501.9001	Mehr Investitionen geplant, daher mehr Eigenleistungen.	
503.3460	Umnutzung und Erweiterung des Werkhofs Schweizersbild gemäss Vorlage des Regierungsrates betreffend Kompetenzzentrum mit der Bezeichnung "Tiefbau Schaffhausen". Baubeginn, 1. Tranche.	
660.0003	Bundesbeitrag für Kantonsprojekte des Agglomerationsprogramms.	
662.1001	Beiträge der Gemeinden an Kantonsprojekte gemäss Strassengesetz vom 18. Februar 1980 und Gesetz über die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur vom 6. Juni 2011.	

**4320 Hochbauten allgemein**

503.3460 Ausführungskredit Tiefbau Schaffhausen über Pos. 4310 503.3460.  
 503.3600 Vorgezogene Realisierung TSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg.  
 503.3800 U.a. Fensterersatz Hochhaus Wepferstrasse und Optimierung Verwaltungsgebäude Mühlental.

## 40 INVESTITIONSRECHNUNG

**VORANSCHLAG 2016                      VORANSCHLAG 2015                      RECHNUNG 2014**  
 AUSGABEN    EINNAHMEN    AUSGABENEINNAHMEN    AUSGABEN    EINNAHMEN

<b>4330</b>	<b>Kantoneigene Schulhausbauten</b>	<b>2'000'000</b>		<b>3'000'000</b>		<b>873'107.75</b>	
503.0501 *	Diverse Sanierungen BBZ	1'000'000		3'000'000		370'375.90	
503.0810 *	Kantonsschule diverse Sanierungen	1'000'000		-		502'731.85	
<b>4335</b>	<b>Energieförderprogramm</b>	<b>1'700'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>4'612'713.37</b>	<b>2'229'701.46</b>
566.1300 *	Förderung rationelle Nutzung von Energie	200'000		1'000'000		2'639'399.91	
576.0350 *	Bundesbeitrag Gebäudeprogramm	1'500'000		1'500'000		1'973'313.46	
669.0009	Solarstromförderung Dritter		-		-		256'388.00
670.0450 *	Bundesbeitrag Gebäudeprogramm		1'500'000		1'500'000		1'973'313.46
<b>4340</b>	<b>Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr</b>	<b>8'500'000</b>	<b>3'400'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>7'000'000</b>	<b>19'088'374.41</b>	<b>13'602'000.00</b>
562.1020 *	Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen (-Basel)	5'000'000		-		12'281'164.00	
562.1030 *	Agglomerationsprogramm 1. Generation (ohne Erzingen)	3'500'000		10'000'000		6'807'210.41	
669.0040	Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen (Entnahme aus Generationenfonds)		-		-		10'152'000.00
669.0050 *	Agglomerationsprogramm 1. Generation (ohne Erzingen)		3'400'000		7'000'000		3'450'000.00
<b>4350</b>	<b>Rheinfallprojekte</b>	-	-	-	-	<b>4'027'936.20</b>	<b>4'000'000.00</b>
503.0030	Sanierung Liegenschaften Rheinfall	-	-	-	-	27'936.20	
503.0850	Kauf Restaurant Park am Rheinfall	-	-	-	-	4'000'000.00	
690.0000	Aktivierung Finanzvermögen Restaurant Park am Rheinfall		-		-		4'000'000.00
	<b>Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460)</b>	<b>5'110'000</b>	<b>2'170'000</b>	<b>4'930'000</b>	<b>1'992'000</b>	<b>2'202'378.55</b>	<b>598'889.85</b>
<b>4400</b>	<b>Beiträge an Meliorationen</b>	<b>4'110'000</b>	<b>2'170'000</b>	<b>3'600'000</b>	<b>1'900'000</b>	<b>936'523.00</b>	<b>512'219.00</b>
566.1000 *	Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen	1'690'000		1'450'000		366'204.00	
566.1100	Staatsbeiträge an landwirtschaftliche Hochbauten	250'000		250'000		58'100.00	
576.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen	1'920'000		1'650'000		472'319.00	
576.0100	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an landwirtschaftliche Hochbauten	250'000		250'000		39'900.00	
670.0002	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen		1'920'000		1'650'000		472'319.00
670.0100	Bundesbeiträge für fremde Rechnung für landwirtschaftliche Hochbauten		250'000		250'000		39'900.00
<b>4445</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>		<b>337'500.00</b>	
566.0000	Förderungsbeiträge	1'000'000		1'000'000		337'500.00	

**4330 Kantonseigene Schulhausbauten**

- 503.0501 Erneuerung der 50-jährigen sanitären Anlagen auf allen Etagen des Hauptgebäudes.  
 503.0810 Fensterersatz Bau C "Förderer".

**4335 Energieförderprogramm**

- 566.1300 Reduktion der Energieförderung auf das gesetzliche Minimum (Art. 42e Abs. 4 Baugesetz). U.a. Begleitung der Umsetzung des Grossverbrauchermodells (Unterstützung für Unternehmen), Unterstützung von Landwirtschaftsbetrieben bei den Abklärungen im Zusammenhang mit Biogasanlagen. Neuer Verpflichtungskredit.  
 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 Ende 2016.  
 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 Ende 2016.

**4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr**

- 562.1020 Abschluss Elektrifizierung der DB-Linie im Klettgau per Ende 2013. DB-Schlussrechnung wird im Jahr 2016 erwartet.  
 562.1030 Aufwertung Station Herblingen per Dez. 2015 abgeschlossen. Erwartete Schlusszahlungen. 500'000.00  
 Neue SBB-Bahnstation 'Neuhausen Rheinfall' mit zwei neuen Vertikalliften in das Rheinfallgebiet per 500'000.00  
 Dez. 2015 abgeschlossen. Erwartete Schlusszahlungen.  
 Neue Bahnhaltestelle Beringerfeld: Schlussabrechnung durch die DB wird im 2016 erwartet. Ca. Fr. 2'500'000.-.  
 669.0050 Gemeindebeiträge von Thayngen, Neuhausen am Rheinfall sowie Stadt Schaffhausen.

**4400 Beiträge an Meliorationen**

- 566.1000 EP 2014 Nr. R-069.

**40 INVESTITIONSRECHNUNG**

**VORANSCHLAG 2016                      VORANSCHLAG 2015                      RECHNUNG 2014**  
 AUSGABEN   EINNAHMEN   AUSGABENEINNAHMEN   AUSGABEN   EINNAHMEN

<b>4460</b>	<b>Amt für Geoinformation: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe</b>	-	-	<b>330'000</b>	<b>92'000</b>	<b>928'355.55</b>	<b>86'670.85</b>
509.0000	Produktionskosten (Aufträge an Dritte)	-	-	-	-	380'137.30	
509.0100	Verrechnung Eigenleistungen des Vermessungsamt (Projektführung, Verifikation) (2412.438.1002)	-	-	330'000	-	548'218.25	
660.0000	Bundesbeitrag	-	-	-	92'000	-	69'421.45
662.1001	Gemeindebeiträge	-	-	-	-	-	17'249.40
	<b>Finanzdepartement</b>	<b>1'865'000</b>	-	<b>1'865'000</b>	-	<b>1'793'634.37</b>	
<b>4500</b>	<b>Informatik-Investitionen</b>	<b>1'865'000</b>	-	<b>1'865'000</b>	-	<b>1'793'634.37</b>	
506.0000	Anschaffungen KSD - Kantonsanteil	1'265'000	-	1'265'000	-	1'139'750.00	
506.0100 *	eGovernment und Informatik Kanton	600'000	-	600'000	-	653'884.37	

<b>4500</b>	<b>Informatik-Investitionen</b>	
506.0100	eGov-Frontend und -Zonierung	150'000.00
	eGov-Anwendungen	350'000.00
	eGov-Schnittstellen	100'000.00

**ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG**

Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4'000'000		1'500'000		777'814.00	
60'000	70'900	60'000	56'000	52'550.00	121'283.45
7'355'000	611'300	4'385'000	120'000	5'833'160.31	3'066'064.35
2'200'000		2'500'000		454'500.44	
-		2'100'000		2'360'934.49	
2'000'000		3'000'000		873'107.75	
1'700'000	1'500'000	2'500'000	1'500'000	4'612'713.37	2'229'701.46
8'500'000	3'400'000	10'000'000	7'000'000	19'088'374.41	13'602'000.00
-	-	-	-	4'027'936.20	4'000'000.00
4'110'000	2'170'000	3'600'000	1'900'000	936'523.00	512'219.00
1'000'000		1'000'000		337'500.00	
-	-	330'000	92'000	928'355.55	86'670.85
1'865'000		1'865'000		1'793'634.37	
<b>32'790'000</b>	<b>7'752'200</b>	<b>32'840'000</b>	<b>10'668'000</b>	<b>42'077'103.89</b>	<b>23'617'939.11</b>

## Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss

Zusammenstellung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
<b>Erziehungsdepartement</b>			
4200 Beiträge an Schulhausbauten	4'000'000	1'500'000	777'814.00
4220 Studiendarlehen	+ 10'900	4'000	+ 68'733.45
<b>Baudepartement</b>			
4310 Ausbau der Staatsstrassen	6'743'700	4'265'000	2'767'095.96
4320 Hochbauten allgemein	2'200'000	2'500'000	454'500.44
4325 Spitaler Schaffhausen	-	2'100'000	2'360'934.49
4330 Kantonseigene Schulhausbauten	2'000'000	3'000'000	873'107.75
4335 Energieförderprogramm	200'000	1'000'000	2'383'011.91
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	5'100'000	3'000'000	5'486'374.41
4350 Rheinfallprojekt	-	-	27'936.20
<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>			
4400 Beiträge an Meliorationen	1'940'000	1'700'000	424'304.00
4445 Wirtschaftsförderung	1'000'000	1'000'000	337'500.00
4460 Amt für Geoinformation	-	238'000	841'684.70
<b>Finanzdepartement</b>			
4500 Informatik-Investition	1'865'000	1'865'000	1'793'634.37
	<b>25'037'800</b>	<b>22'172'000</b>	<b>18'459'164.78</b>

**GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG**

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b>Laufende Rechnung</b>			
Aufwand	684'415'000	680'680'500	675'730'431.78
Ertrag	668'291'800	670'659'500	653'056'141.58
Aufwandüberschuss	16'123'200	10'021'000	22'674'290.20
<b>Investitionsrechnung</b>			
Ausgaben	32'790'000	32'840'000	42'077'103.89
Einnahmen	7'752'200	10'668'000	23'617'939.11
Nettoinvestitionen	25'037'800	22'172'000	18'459'164.78
<b>Finanzierung</b>			
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	16'123'200	10'021'000	22'674'290.20
Nettoinvestitionen	25'037'800	22'172'000	18'459'164.78
Finanzierungsbedarf	41'161'000	32'193'000	41'133'454.98
Abschreibungen	18'425'700	18'862'700	17'242'156.11
Finanzierungsfehlbetrag	22'735'300	13'330'300	23'891'298.87
Selbstfinanzierungsgrad in %	9.2	39.9	-29.4



## VERPFLICHTUNGSKREDITE – 1. LAUFENDE RECHNUNG

## Kreditbeschluss

Betrag Fr.	Beschluss	Position	Text
			<b>Allgemeine Verwaltung (Verschiedene Ausgaben)</b>
900'000.00	SV 2015	2090.365.0033 LR	Grundbeitrag Interreg V «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein» 2015 – 2021
<b>900'000.00</b>			<b>Total</b>
			<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte</b>
			<b>Erziehungsdepartement</b>
350'000.00	SV 2010	2205.318.5049 LR	Revision Schulgesetz
<b>350'000.00</b>			<b>Total</b>
			<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S</b>
450'000.00	SV 2014	2217.300.2410 LR	Einführung Lehrplan 21, Projektdauer 2014 – 2018
<b>450'000.00</b>			<b>Total</b>
			<b>Planung</b>
720'000.00	SV 2016	2306.315.3001 LR	Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für das Naturschutzprogramm 2016 – 2019
<b>720'000.00</b>			<b>Total</b>
			<b>Wasserbau</b>
1'355'000.00	SV 2016	2326.314.1200 2326.362.0005 LR	Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für die Gewässerrevitalisierung, unterteilt in Ausbau 1. Klass-Gewässer und Beiträge an Gemeinden 2016 – 2019
<b>1'355'000.00</b>			<b>Total</b>
			<b>Wasserbau</b>
250'000.00	SV 2016	2326.318.5020 LR	Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für Schutzbauten Wasser 2016 – 2019
<b>250'000.00</b>			<b>Total</b>
			<b>Kantonsforstamt (Beiträge Kantonsforstamt)</b>
1'800'000.00	SV 2016	2341.362.1000 LR	Programmvereinbarung 2016 – 2019 mit dem Bund in den Bereichen Waldwirtschaft, Biodiversität im Wald und Schutzwald
<b>1'800'000.00</b>			<b>Total</b>
			<b>Landwirtschaftsamt</b>
370'000.00	SV 2014	2440.365.0502 LR	Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung dritte Projektphase, 6-jährige Laufzeit 2014 – 2019
<b>370'000.00</b>			<b>Total</b>
			<b>Landwirtschaftsamt</b>
635'640.00	SV 2012	2440.365.0504 LR	Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniak-Emission (20 %). Der Bund übernimmt 80 % der Kosten
<b>635'640.00</b>			<b>Total</b>

Kreditverwendung bis 14	im Budget 15	vor 16 bewilligt – im Budget 16 enthalten	neu im Budget 16	Total im Budget 16
Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.
	126'300.00	126'300.00		126'300.00
–	<b>126'300.00</b>	<b>126'300.00</b>	–	<b>126'300.00</b>
63'181.85	50'000.00	50'000.00		50'000.00
<b>63'181.85</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	–	<b>50'000.00</b>
	73'000.00	104'400.00		104'400.00
–	<b>73'000.00</b>	<b>104'400.00</b>	–	<b>104'400.00</b>
			180'000.00	180'000.00
–	–	–	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>
			255'000.00	255'000.00
–	–	–	<b>255'000.00</b>	<b>255'000.00</b>
			150'000.00	150'000.00
–	–	–	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
			450'000.00	450'000.00
–	–	–	<b>450'000.00</b>	<b>450'000.00</b>
60'048.00	60'000.00	60'000.00		60'000.00
<b>60'048.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	–	<b>60'000.00</b>
52'366.15	101'000.00	101'000.00		101'000.00
<b>52'366.15</b>	<b>101'000.00</b>	<b>101'000.00</b>	–	<b>101'000.00</b>

**Kreditbeschluss**

Betrag Fr.	Beschluss	Position	Text
1'280'000.00	SV 2014	2440.365.0506 LR	<b>Landwirtschaftsamt</b> Landschaftsqualitätsprojekt Schaffhausen, 8-jährige Laufzeit 2014 – 2021, wovon jährlich Fr. 50'000.– aus dem NH-Fonds für Kulturlandschaftspflege entnommen werden
<b>1'280'000.00</b>			<b>Total</b>
500'000.00	SV 2014	2450.318.5084	<b>Amt für Justiz und Gemeinden</b> Umsetzung des GPK-Postulates Stadt und Land – Hand in Hand
-200'000.00	KR 20.01.14	LR	(netto Fr. 125'000.–)
<b>300'000.00</b>			<b>Total</b>
700'000.00	SV 2014	2550.311.3120 LR	<b>Schaffhauser Polizei</b> Ersatz Polycomgeräte. Die aktuell im Einsatz stehenden Polycom- Handfunkgeräte der 2. Generation wurden 2007 beschafft und müssen durch neue G3-Geräte ersetzt werden
<b>700'000.00</b>			<b>Total</b>

**Total Laufende Rechnung****Total der mit dem Budget 2016**

zu genehmigenden Verpflichtungskredite LR

davon in Budget 2016 enthalten

**Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2016**

SV = Staatsvoranschlag

SR = Staatsrechnung

RRB = Regierungsratsbeschluss

KR = Beschluss Kantonsrat

VA = Volksabstimmung

LR = Laufende Rechnung

Kreditverwendung bis 14	im Budget 15	vor 16 bewilligt – im Budget 16 enthalten	neu im Budget 16	Total im Budget 16
Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.
155'089.55	160'000.00	160'000.00		160'000.00
<b>155'089.55</b>	<b>160'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	–	<b>160'000.00</b>
	100'000.00	100'000.00		100'000.00
–	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	–	<b>100'000.00</b>
105'732.10		350'000.00		350'000.00
<b>105'732.10</b>	–	<b>350'000.00</b>	–	<b>350'000.00</b>
			<b>4'125'000.00</b>	
			<b>1'035'000.00</b>	
				<b>2'086'700.00</b>

## VERPFLICHTUNGSKREDITE – 2. INVESTITIONSRECHNUNG

## Kreditbeschluss

Betrag Fr.	Beschluss	Position	Text
<b>Spitäler Schaffhausen</b>			
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		
600'000.00	SV 2016		
<b>2'900'000.00</b>			<b>Total</b>
<b>Energiefachstelle</b>			
1'200'000.00	SV 2016	4335.566.1300	Begleitung der Umsetzung der Grossverbraucheranforderungen
<i>davon:</i>		IR	sowie Beiträge an Landwirtschaftsbetriebe im Zusammenhang
200'000.00	SV 2016		mit Abklärungen zu Biogasanlagen
<b>1'200'000.00</b>			<b>Total</b>
<b>Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr</b>			
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		
5'000'000.00	SV 2016		
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		
2'500'000.00	SV 2016		

Kreditverwendung bis 14	im Budget 15	vor 16 bewilligt - im Budget 16 enthalten	neu im Budget 16	Total im Budget 16
Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.
506'442.86	600'000.00	600'000.00		600'000.00
<b>506'442.86</b>	<b>600'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	–	<b>600'000.00</b>
			200'000.00	200'000.00
–	–	–	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>
26'432'068.50	–	5'000'000.00		5'000'000.00
5'155'183.50	–	–		–
4'000'000.00	4'000'000.00	–		–
3'070'245.60	–	2'500'000.00		2'500'000.00

**Kreditbeschluss**

Betrag Fr.	Beschluss	Position	Text
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		
500'000.00	SV 2016		
5'810'000.000			Aufwertung Station Herblingen
<i>davon:</i>			
1'000'000.00	SV 2014		
3'220'000.00	SV 2015		
500'000.00	SV 2016		
<b>74'860'000.00</b>			<b>Total</b>

<b>Kreditverwendung bis 14</b>	<b>im Budget 15</b>	<b>vor 16 bewilligt - im Budget 16 enthalten</b>	<b>neu im Budget 16</b>	<b>Total im Budget 16</b>
Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.
1'270'711.50	–	–		–
1'602'244.70	2'780'000.00	500'000.00		500'000.00
804'965.71	3'220'000.00	500'000.00		500'000.00
<b>42'335'419.51</b>	<b>10'000'000.00</b>	<b>8'500'000.00</b>	–	<b>8'500'000.00</b>

**Kreditbeschluss**

Betrag Fr.	Beschluss	Position	Text
			<b>Wirtschaftsförderung</b>
20'000'000.00	SV 2010	4445.566.0000	Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der
<i>davon:</i>		IR	einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie
2'000'000.00	SV 2010		für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den
2'000'000.00	SV 2011		Zeitraum 2010 – 2019
2'000'000.00	SV 2012		
2'000'000.00	SV 2013		
1'000'000.00	SV 2014		
1'000'000.00	SV 2015		
1'000'000.00	SV 2016		
<b>20'000'000.00</b>			<b>Total</b>

**Total Investitionrechnung**

**Total der mit dem Budget 2016  
zu genehmigenden Verpflichtungskredite IR  
davon in Budget 2016 enthalten  
Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2016**

SV = Staatsvoranschlag

SR = Staatsrechnung

RRB = Regierungsratsbeschluss

KR = Beschluss Kantonsrat

VA = Volksabstimmung

LR = Laufende Rechnung

IR = Investitionsrechnung

<b>Kreditverwendung bis 14</b>	<b>im Budget 15</b>	<b>vor 16 bewilligt - im Budget 16 enthalten</b>	<b>neu im Budget 16</b>	<b>Total im Budget 16</b>
Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.
2'692'500.00	1'000'000.00	1'000'000.00		1'000'000.00
<b>2'692'500.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	–	<b>1'000'000.00</b>
			<b>1'200'000.00</b>	
			<b>200'000.00</b>	
				<b>10'300'000.00</b>

## 70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7004 Generationenfonds</b>						
318.5066 Geschäftsstelle	250'000		300'000		299'897.80	
323.0000 Zinsaufwand	-		-		332.40	
365.0061 Anteil Bund Projekte Regionalentwicklung (LWG)	770'000		980'000		997'594.00	
365.0062 Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2008-2011	-		-		-5'753.03	
365.0063 Anteil Kanton Projekte Regionalentwicklung (LWG)	-		200'000		281'756.00	
365.0067 Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik 2012-2015	-		325'000		665'000.00	
365.0068 Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2012-2015	-		4'350'000		10'353'552.15	
365.0069 Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik 2016-2019	2'350'000		-		-	
365.0070 Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2016-2019	6'000'000		-		-	
375.0060 Bundesbeiträge Regionaler Naturpark	-		375'000		375'000.00	
422.0000 Kapitalerfolg		395'000		568'800		754'279.35
450.0007 Geschäftsstelle Anteil Bund (2406.376.0018)		150'000		150'000		150'000.00
450.0008 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP(2406.376.0018)		2'350'000		325'000		665'000.00
450.0010 Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)		770'000		980'000		997'594.00
470.0060 Bundesbeiträge Regionaler Naturpark		-		375'000		375'000.00
	9'370'000	3'665'000 5'705'000	6'530'000	2'398'800 4'131'200	12'967'379.32	2'941'873.35 10'025'505.97
Aufwand-Überschuss	9'370'000	9'370'000	6'530'000	6'530'000	12'967'379.32	12'967'379.32
Vermögensbestand						26'995'210.31
<b>7212 Rhein-Fonds</b>						
421.1000 Zinsen		100		100		59.95
461.0000 Einlage in den Fonds (2543.380.0008)		13'000		13'000		11'180.00
		13'100		13'100		11'239.95
Ertrags-Überschuss	13'100	13'100	13'100	13'100	11'239.95	11'239.95
	13'100	13'100	13'100	13'100	11'239.95	11'239.95
Vermögensbestand						51'195.95
<b>7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung</b>						
365.0002 Beitrag an Fachstelle für Gesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung	315'000		290'000		334'574.65	
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	100'000		106'000		61'198.70	



## 70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (Fortsetzung)</b>						
365.0301 Beiträge an gesundheitsfördernde Projekte	40'000		40'000		39'780.00	
365.0701 Beitrag VJPS für Tagesraum für Drogenabhängige TASCH	21'000		21'000		21'000.00	
421.1000 Zinsen		1'000		1'000		417.85
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)		250'000		260'000		254'722.00
461.1900 Zuweisung aus Laufender Rechnung (2142.380.0105)		20'000		20'000		20'000.00
	511'000	451'000	492'000	461'000	491'553.35	455'139.85
Aufwand-Überschuss		60'000		31'000		36'413.50
	511'000	511'000	492'000	492'000	491'553.35	491'553.35
Vermögensbestand						263'255.70
<b>7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer</b>						
319.1010 Beitrag an Stiftung für eidg. Zusammenarbeit KID	1'400		1'000		1'222.00	
365.0050 Beiträge an Integrationsfachstelle	290'000		290'000		290'000.00	
365.0051 Beiträge für Integrationsvereinbarungen	10'000		10'000		10'000.00	
365.0052 * Beiträge an Integrationsprojekte	1'600'000		1'200'000		1'664'897.50	
365.0053 Beiträge an Integrationsmassnahmen für Vorläufig Aufgenommene und Anerkannte Flüchtlinge	100'000		100'000		34'896.65	
421.1000 Zinsen		900		1'600		1'891.35
461.1011 * Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0010)		610'000		510'000		620'000.00
461.1012 Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0011)		903'000		903'000		927'283.00
	2'001'400	1'513'900	1'601'000	1'414'600	2'001'016.15	1'549'174.35
Aufwand-Überschuss		487'500		186'400		451'841.80
	2'001'400	2'001'400	1'601'000	1'601'000	2'001'016.15	2'001'016.15
Vermögensbestand						685'964.75
<b>7216 * Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen</b>						
310.0100 Anerkannte Flüchtlinge - Tageskosten	1'950'000		1'450'000		1'907'001.76	
310.0110 Anerkannte Flüchtlinge - Unterbringungskosten	870'000		720'000		862'612.85	
310.0120 Anerkannte Flüchtlinge - Betreuungskosten	325'000		225'000		321'547.85	
310.0130 Anerkannte Flüchtlinge - Gesundheitskosten	750'000		670'000		741'550.55	
310.0200 Asylsuchende - Tageskosten	2'750'000		2'500'000		2'971'368.61	
310.0210 Asylsuchende - Unterbringungskosten	1'250'000		715'000		1'343'707.50	
310.0220 Asylsuchende - Betreuungskosten	1'500'000		1'450'000		1'649'083.35	
310.0230 Asylsuchende - Gesundheitskosten	1'300'000		1'300'000		1'400'099.35	
310.0240 Asylsuchende - Ausschaffungs- und Wegweisungskosten	5'000		5'000		2'336.00	

**7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer**

- 365.0052 Aufgrund der hohen Anerkennungsquote 2014 erfolgte 2015 eine Nachzahlung der Integrationspauschalen für Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen durch den Bund. Diese sind in den Folgejahren zweckgebunden für Integrationsmassnahmen dieser Personengruppe zu verwenden.
- 461.1011 Die Kantonsbeitrag ist an den Bundesbeitrag gebunden. Reduktionen beim Kantonsbeitrag haben Rückzahlungen an den Bund zur Folge.

**7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen**

Aufgrund der aktuellen Lage wird mit einer steigenden Anzahl von Asylbewerbern gerechnet.

## 70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7216</b>	<b>Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen (Fortsetzung)</b>						
361.1010	Asylwesen - Fremdvermietung, Beitrag an Kanton (2179.469.0009)	50'000		50'000		50'000.00	
460.0100	Anerkannte Flüchtlinge - Rückvergütung Gesundheitskosten und IPV		670'000		440'000		668'549.25
460.0110	Anerkannte Flüchtlinge - Rückvergütungen, interne Verrechnungen und diverse Erträge		500'000		475'000		537'026.29
460.0200	Asylsuchende - Rückvergütung Gesundheitskosten		200'000		175'000		210'138.70
460.0210	Asylsuchende - Rückvergütungen, interne Verrechnungen und diverse Erträge		600'000		500'000		640'902.05
460.0300 *	Asylwesen - Beiträge für abgelehnte Flüchtlinge		-		350'000		525'680.60
460.0310	Asylwesen - Ersatzabgaben Gemeinden		210'000		210'000		200'982.00
460.0320	Asylwesen - Zinsen, Spenden		10'600		500		10'864.55
480.0100	Anerkannte Flüchtlinge - Bundesbeiträge (2179.380.0310)		2'900'000		2'000'000		2'826'522.00
480.0110	Asylsuchende - Bundesbeiträge (2179.380.0300)		5'200'000		4'100'000		5'322'015.00
480.0120	Asylwesen - Bundesbeiträge an Rückkehrberatungsstelle (2179.380.0330)		50'000		50'000		50'209.00
480.0130	Asylwesen - Kantonsbeiträge für Administration (2179.380.0320)		23'000		23'000		23'000.00
	<b>Aufwand-Überschuss</b>	10'750'000	10'363'600 386'400	9'085'000	8'323'500 761'500	11'249'307.82	11'015'889.44 233'418.38
		10'750'000	10'750'000	9'085'000	9'085'000	11'249'307.82	11'249'307.82
	<b>Vermögensbestand</b>						6'825'424.08
<b>7221</b>	<b>Sport-Toto-Fonds</b>						
318.1000	Verwaltungskosten	10'000		10'000		6'573.00	
365.0003	Beiträge an die Kantonalen Turn- und Sportverbände (Art. 9 der VO)	220'000		220'000		283'772.00	
365.0100	Beiträge an Sportanlässe und Nachwuchsförderung	150'000		150'000		-	
365.0101	Beiträge an Turn- und Sportanlagen (Art. 5 der VO)	330'000		330'000		444'002.65	
365.0105	Beiträge an Schaffhauser Ausdauerprüfung	20'000		20'000		9'595.00	
365.0106	Gesundheitsförderung Sport	30'000		30'000		-	
421.1000	Zinsen		2'900		3'700		2'275.70
461.1000	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0103)		738'000		720'000		764'795.70
	<b>Aufwand-Überschuss</b>	760'000	740'900 19'100	760'000	723'700 36'300	743'942.65	767'071.40 -
	<b>Ertrags-Überschuss</b>	-		-		23'128.75	
		760'000	760'000	760'000	760'000	767'071.40	767'071.40
	<b>Vermögensbestand</b>						789'320.63

**7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen**

460.0300 Durch die hohe Annerkennungsquote von Kriegsflüchtlingen durch den Bund haben sich die Pauschalen für abgewiesene Asylsuchende deutlich reduziert. Die verbliebenen Pauschalen werden für die Alimentierung der Finanzposition 2181.366.0007 (Unterstützung an Ausländer ohne Wohnsitz) benötigt. Abgeltungen zugunsten des Asylfonds für die Leistungen der Kollektivunterkünfte sind mit den reduzierten Bundespauschalen nicht mehr gedeckt.

## 70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7222</b>	<b>Stipendienfonds</b>						
366.0000	Stipendien	5'000		5'000		600.00	
421.1000	Zinsen		300		400		230.25
436.1000	Freiwillige Rückzahlung von Stipendien		1'000		1'000		-
		5'000	1'300	5'000	1'400	600.00	230.25
	Aufwand-Überschuss		3'700		3'600		369.75
		5'000	5'000	5'000	5'000	600.00	600.00
	Vermögensbestand						153'658.15
<b>7223</b>	<b>Winkelriedfonds</b>						
365.0004	Beiträge an vor- und ausserdienstliche Tätigkeit	15'000		15'000		14'000.00	
366.0001	Unterstützungsbeiträge	1'000		1'000		900.00	
421.1000	Zinsen		600		2'300		1'606.10
460.1010	Beitrag aus Auflösung Truppenkasse		-		-		3'894.20
		16'000	600	16'000	2'300	14'900.00	5'500.30
	Aufwand-Überschuss		15'400		13'700		9'399.70
		16'000	16'000	16'000	16'000	14'900.00	14'900.00
	Vermögensbestand						592'919.15
<b>7231</b>	<b>Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes</b>						
365.0005 *	Entschädigungen	1'220'900		1'220'900		965'751.50	
421.1000 *	Zinsen		3'900		5'100		3'521.20
460.1001	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		180'000		189'200		178'774.00
461.1001 *	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2536.380.0005)		700'000		700'000		700'000.00
		1'220'900	883'900	1'220'900	894'300	965'751.50	882'295.20
	Aufwand-Überschuss		337'000		326'600		83'456.30
		1'220'900	1'220'900	1'220'900	1'220'900	965'751.50	965'751.50
	Vermögensbestand						1'604'395.68
<b>7242</b>	<b>Rebfonds</b>						
313.3000	Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, Verschiedenes	2'500		2'500		2'549.70	
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		6'058.80	
365.1200	Förderung Qualitätsproduktion	25'000		40'000		28'251.75	
421.1000	Zinsen		100		200		123.35
435.0000	Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, Pachtzinsen		8'000		8'000		8'019.10
462.1000	Gemeindebeiträge		9'500		9'500		9'858.20

<b>7231</b>	<b>Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes</b>	
365.0005	Kantonsbeiträge an Restaurierungsprojekte gemäss Leistungsvereinbarung 2016 - 2019.	490'850.00
	Zusicherungen an Restaurierungsvorhaben von Schutzobjekten die 2016 erfolgen: Restaurierung der Munotflankenmauer 2. Etappe, 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	Gemäss NHG Art. 12 Abs.2.	

## 70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7242</b>	<b>Rebfonds (Fortsetzung)</b>						
469.0001	Beiträge der Bewirtschafter		49'000		49'000		49'291.00
	Aufwand-Überschuss	111'500	66'600 44'900	126'500	66'700 59'800	111'860.25	67'291.65 44'568.60
	Vermögensbestand	111'500	111'500	126'500	126'500	111'860.25	111'860.25
<b>7243</b>	<b>Fonds für Elementarschadenvergütung</b>						
366.0002	Elementarschadenvergütungen	5'000		10'000		3'012.00	
421.1000	Zinsen		400		500		329.30
	Aufwand-Überschuss	5'000	400 4'600	10'000	500 9'500	3'012.00	329.30 2'682.70
	Vermögensbestand	5'000	5'000	10'000	10'000	3'012.00	3'012.00
							217'611.45
<b>7251</b>	<b>Lotteriegewinn-Fonds</b>						
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		10'264.35	
359.0430	StK: Partnerschaft Schaffhausen - Joinville	5'000		5'000		5'170.00	
359.0470	StK: Bundesfeier 2014 Stuttgart	-		-		50'376.79	
359.0500	StK: Diverse	20'000		20'000		16.85	
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		185'218.90	
361.0100	ED: Stadttheater	215'000		215'000		215'000.00	
361.0200 *	ED: Schauwerk Das andere Theater	52'000		52'000		52'000.00	
361.0300	ED: Museum zu Allerheiligen	215'000		215'000		215'000.00	
361.0400	ED: Verein für Kinderbetreuung	10'500		10'500		10'500.00	
361.0500	ED: Stadtbibliothek	179'000		179'000		179'000.00	
361.0900	ED: Musikkollegium Schaffhausen	60'000		60'000		60'000.00	
361.1000	ED: Kammerorchester des Musikkollegiums Schaffhausen	5'000		5'000		5'000.00	
361.1050	ED: Beratungsstelle Eltern und Kind "Teddybär"	25'000		25'000		25'000.00	
361.1200	ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit	96'000		96'000		96'000.00	
361.1300	ED: Trägerverein Jugendtreff Neuhausen	10'000		10'000		10'000.00	
361.1350 *	ED: Jugendarbeit im unteren Klettgau	-		10'000		-	
361.1380	ED: Jugendfonds (Projekt der kant. Jugendkommission)	7'000		7'000		-	
361.1390 *	ED: Kantonales Programm Kinder- und Jugendpolitik 2016-2018	45'500		-		-	
361.1400	ED: Schaffhauser Blasmusikverband	5'000		5'000		5'000.00	

**7251 Lotteriegewinn-Fonds**

361.0200 Vorbehältlich Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung.

361.1350 Der Beitrag des Kantons Schaffhausen wird aktuell nicht mehr benötigt, weil die Stelle des Jugendarbeiters nicht wieder besetzt wurde.

361.1390 Anteil Kanton Schaffhausen Finanzierung Kantonales Programm Kinder- und Jugendpolitik 2016-2018; Leistungsvereinbarung mit dem Bund nach Art. 26 KJFG ((Kinder- und Jugendförderungsgesetz).

## 70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7251 Lotteriegewinn-Fonds (Fortsetzung)</b>						
361.1500 * ED: Kindertheater Sgaramusch	43'000		43'000		43'000.00	
361.1700 ED: Trottentheater Neuhausen	6'000		6'000		6'000.00	
361.1800 * ED: Schaffhauser Sommertheater	16'500		16'500		16'500.00	
361.1820 ED: Kumpane: Tanz/Performance	26'000		26'000		26'000.00	
361.1830 * ED: Beitrag an Theaterspektakel	20'000		-		20'000.00	
361.1840 ED: Beitrag an Cinevox Junior Company	50'000		50'000		15'000.00	
361.1850 ED: Theaterchuchi (Kino Theater Central)	9'000		9'000		9'000.00	
361.2000 ED: Verein für Freizeitgestaltung Neuhausen am Rheinflall	2'600		2'600		2'600.00	
361.2010 ED: Verein Partnerschafts-, Lebens- und Schwangerschaftsberatung	15'000		15'000		-	
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 Kultur im Kammgarn	90'000		90'000		105'000.00	
361.3030 * ED: Vebikus Kunsthalle Schaffhausen	70'000		20'000		20'000.00	
361.3040 * ED: Verein Bühne Haberhaus	25'000		-		-	
361.4000 ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, Kultur	210'000		205'000		221'072.00	
361.4005 ED: Beiträge an Tonträgerproduktionen	30'000		30'000		13'800.00	
361.4010 ED: Projektbeiträge KBK	15'000		15'000		12'086.25	
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	50'000		55'000		40'450.00	
361.4025 ED: Festival Junges Publikum	6'000		6'000		6'000.00	
361.4030 ED: Beiträge an Lese-Events an Schaffhauser Schulen	40'000		40'000		36'455.35	
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		50'314.44	
361.4120 ED: Werk- und Förderbeiträge	78'000		78'000		77'025.55	
361.4130 * ED: Musikraum Tab Tap	20'000		20'000		20'000.00	
361.4200 * ED: Sportliche Zwecke	20'000		22'000		86'450.00	
361.4202 ED: Sportvereine mit überregionaler Bedeutung	100'000		-		-	
361.4400 ED: Übrige erzieherische Zwecke	22'000		22'000		17'600.00	
361.4410 ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck	20'500		20'500		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		-		70'000.00	
361.6400 ED: Weihnachtssingen Schüler	10'000		10'000		10'000.00	
361.6430 ED: Beitrag an Musikfestival Stars in Town	115'000		125'000		25'000.00	
361.6440 * ED: Beitrag an NordArt Festival	20'000		10'000		10'000.00	
361.6800 * ED: Rudolf Steiner Schule	-		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		6'000.00	
361.8010 ED: Bilderankäufe Kultur	23'000		23'000		23'124.00	
361.8100 ED: Beiträge an kulturelle Aktivitäten der Internationalen Bodenseekonferenz	25'000		25'000		-	
361.8110 ED: Orts- und Flurnamenbuch	-		40'000		40'000.00	

**7251 Lotteriegewinn-Fonds**

- 361.1500 Vorbehältlich Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung.
- 361.1800 Vorbehältlich Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung.
- 361.1830 Gemäss Leistungsvereinbarung findet das Theaterspektakel im Wechsel mit dem Sommertheater im Zweijahresrhythmus statt.
- 361.3000 Vorbehältlich Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung.
- 361.3030 Vorbehältlich Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung.
- 361.3040 Vorbehältlich Abschluss einer Leistungsvereinbarung.
- 361.4070 Vorbehältlich Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung.
- 361.4130 Vorbehältlich Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung.
- 361.4200 Unterstützung von Sportvereinen mit überregionaler Bedeutung und Honorierung von ausserordentlichen Leistungen von einheimischen Spitzensportlern/-innen.
- 361.6440 Vorbehältlich Abschluss einer Leistungsvereinbarung.
- 361.6800 Schliessung der Schule per Ende Schuljahr 2014/2015.
- 361.7800 Vorbehältlich Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung.

## 70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7251 Lotteriegewinn-Fonds (Fortsetzung)</b>						
361.8160 * ED: Beitrag an Rheinfall-Festival	-		45'000		-	
361.8180 ED: Schüleraustausch	10'000		10'000		2'000.00	
361.8205 * ED: Städtetag 2016 Schaffhausen	15'000		-		-	
361.8215 ED: Schaffusia 2015	-		65'000		-	
361.8240 ED: Jubiläum Musikschule MKS	-		-		15'000.00	
361.8700 ED: Weinbaumuseum	5'000		5'000		5'000.00	
361.8710 ED: Beitrag an Museumsnacht (Kunstmacht)	10'000		10'000		9'996.68	
361.8720 ED: Suchtmittel-Prävention an Schulen: Kodex-Stiftung	10'000		10'000		9'919.15	
362.0100 * BD: Architekturpreis gutes Bauen Ostschweiz	2'200		2'200		4'350.00	
362.4000 BD: Diverse	45'000		45'000		29'950.00	
362.4040 BD: Beitrag Randenturm Gemeinde Sibilingen	-		-		50'000.00	
362.4056 BD: Aufwertungsmassnahmen archäologische Fundstellen Thayngen	-		-		-77.00	
362.4057 * BD: Fotodokumentationen/Archivierung Denkmalpflege	10'000		10'000		16'964.95	
362.4059 BD: Beitrag an Planung Erneuerung Thermenmuseum Schleithelm	-		50'000		-	
362.4061 * BD: Thermenmuseum Pro Juliomago	100'000		-		-	
362.4070 * BD: Rheinfall-Feuerwerk	15'000		15'000		15'000.00	
362.4075 BD: Beitrag an Machbarkeitsstudie Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest 2025 Schaffhausen	-		-		-2'051.30	
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		45'441.00	
363.1000 DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen	42'000		42'000		40'000.00	
363.1200 DI: Entwicklungshilfe und Katastrophenhilfe	170'000		170'000		160'000.00	
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		1'810.00	
363.1650 VD: Innovationspreis	3'000		3'000		3'000.00	
363.1800 VD: Diverse Beiträge	55'000		55'000		6'950.00	
363.1900 VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für Adoptionen	12'500		12'500		-	
364.0200 FD: Diverse	7'000		7'000		-	
421.1000 Zinsen		3'400		2'800		2'843.50
461.1005 Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0006)		3'362'000		3'280'000		3'484'069.30
	3'490'200	3'365'400	3'301'700	3'282'800	3'116'031.96	3'486'912.80
Aufwand-Überschuss		124'800		18'900		-
Ertrags-Überschuss	-		-		370'880.84	
	3'490'200	3'490'200	3'301'700	3'301'700	3'486'912.80	3'486'912.80
Vermögensbestand						1'554'931.02

**7251 Lotteriegewinn-Fonds**

- 361.8160 Das RheinfallFestival findet nicht statt. Die Leistungsvereinbarung wurde nicht erneuert.
- 361.8205 Durchführung von Städtetag 2016 in Schaffhausen (nach 1907/1937/1994).
- 362.0100 Kantonsbeitrag an den Architekturpreis Ostschweiz.
- 362.4057 Dokumentation und Digitalisierung von Bauplänen und analogen Fotografien. Der Betrag wird seit 2014 im LGF budgetiert.
- 362.4061 Kantonsbeitrag an den Ersatz des Schutzbaus für das Thermenmuseum (Tranche 1 von 2; 2017 soll nochmals ein Beitrag von Fr. 100'000.– geleistet werden).
- 362.4070 Kantonsbeitrag an das Rheinfall-Feuerwerk.

## 70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

**VORANSCHLAG 2016**      **VORANSCHLAG 2015**      **RECHNUNG 2014**  
 AUFWAND    ERTRAG      AUFWAND    ERTRAG      AUFWAND    ERTRAG

<b>7252</b>	<b>Finanzausgleichsfonds</b>						
372.0003	Sonderbeiträge	257'500		348'000		362'938.00	
421.1000	Zinsen		18'700		24'100		14'963.85
		257'500	18'700	348'000	24'100	362'938.00	14'963.85
	Aufwand-Überschuss		238'800		323'900		347'974.15
		257'500	257'500	348'000	348'000	362'938.00	362'938.00
	Vermögensbestand						9'661'180.85
<b>7254</b>	<b>Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)</b>						
365.0009	Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. 4.1. und 4.2. Regl.)	75'000		75'000		33'120.00	
365.0010	Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen (Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.)	450'000		680'000		621'384.85	
	2557.480.0007						
421.1000	Zinsen		11'700		14'700		9'231.40
430.0000	Ersatzabgabe Schutzraumbau		650'000		650'000		640'180.00
		525'000	661'700	755'000	664'700	654'504.85	649'411.40
	Aufwand-Überschuss		-		90'300		5'093.45
	Ertrags-Überschuss	136'700		-		-	
		661'700	661'700	755'000	755'000	654'504.85	654'504.85
	Vermögensbestand						5'930'551.07
<b>7256</b>	<b>Brandschutzfonds</b>						
361.0006	Zuweisung an Laufende Rechnung (2551.480.0008)	7'478'700		7'537'200		7'191'790.54	
421.1000	Zinsen		230'000		200'000		223'280.35
434.1021	Brandschutzabgabe		7'100'000		7'000'000		7'260'391.20
434.1022	Beiträge der Mobiliarversicherungen		440'000		450'000		436'740.97
434.1023	Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf Nat.Strassen		260'000		260'000		261'368.00
		7'478'700	8'030'000	7'537'200	7'910'000	7'191'790.54	8'181'780.52
	Ertrags-Überschuss	551'300		372'800		989'989.98	
		8'030'000	8'030'000	7'910'000	7'910'000	8'181'780.52	8'181'780.52
	Vermögensbestand						5'714'529.74



## 75 LEGATE UND STIFTUNGEN

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7560</b>	<b>Anna-Katharina-Federli-Fonds</b>						
366.0005	Beiträge an Kurkosten	1'000		1'000		-	
421.1000	Zinsen		100		100		39.75
		1'000	100	1'000	100	-	39.75
	Aufwand-Überschuss		900		900		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		39.75	
		1'000	1'000	1'000	1'000	39.75	39.75
	Vermögensbestand						26'536.65
<b>7615</b>	<b>Pestalozzifonds</b>						
366.0007	Unterstützungen	3'000		3'000		-	
421.1000	Zinsen		200		300		187.00
		3'000	200	3'000	300	-	187.00
	Aufwand-Überschuss		2'800		2'700		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		187.00	
		3'000	3'000	3'000	3'000	187.00	187.00
	Vermögensbestand						124'845.60
<b>7620</b>	<b>Lehrlingsunterstützungsfonds</b>						
421.1000	Zinsen		-		-		16.40
			-		-		16.40
	Ertrags-Überschuss	-		-		16.40	
		-	-	-	-	16.40	16.40
	Vermögensbestand						10'952.95
<b>7700</b>	<b>Stiftung Henri Moser</b>						
421.1000	Zinsen		300		300		187.20
			300		300		187.20
	Ertrags-Überschuss	300		300		187.20	
		300	300	300	300	187.20	187.20
	Vermögensbestand						124'986.10
<b>7705</b>	<b>Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels</b>						
361.0005	Zuweisung an Berufsbildungszentrum (2275.480.0002)	500		500		547.50	
421.1000	Zinsen		100		100		47.90
		500	100	500	100	547.50	47.90
	Aufwand-Überschuss		400		400		499.60
		500	500	500	500	547.50	547.50
	Vermögensbestand						31'454.30



## 75 LEGATE UND STIFTUNGEN

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7751</b>	<b>Fonds für wohltätige Zwecke</b>						
366.0009	Beiträge	100		1'000		-	
421.1000	Zinsen		200		200		126.00
		100	200	1'000	200	-	126.00
	Aufwand-Überschuss		-		800		-
	Ertrags-Überschuss	100		-		126.00	
		200	200	1'000	1'000	126.00	126.00
	Vermögensbestand						84'118.71



## INTERKANTONALES LABOR

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>						
301	Löhne	3'584'600		3'753'000		3'658'199.36	
304	Zulagen	800		800		840.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	765'800		820'300		769'353.15	
306	Arbeitgeberleistungen	-		4'700		22'230.00	
309	Übriger Personalaufwand	50'000		55'000		43'170.05	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4'401'200</b>		<b>4'633'800</b>		<b>4'493'792.56</b>	
310	Material- und Warenaufwand	282'000		273'000		273'332.01	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	209'900		209'900		213'522.14	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	54'000		54'000		45'806.30	
313	Dienstleistungen und Honorare	325'600		324'600		342'556.50	
314	Baulicher Unterhalt (nur VV)	135'000		-		-	
315	Unterhalt Anlagenmobiliien (nur VV)	50'000		185'000		190'226.74	
316	Mieten, Leasing, Pachten	226'500		226'500		235'988.55	
317	Spesenentschädigungen	70'000		75'000		70'467.25	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000		3'000		517.00	
319	Übriger Aufwand	101'000		106'000		102'882.63	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'457'000</b>		<b>1'457'000</b>		<b>1'475'299.12</b>	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>233'300</b>		<b>254'600</b>		<b>989'969.99</b>	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>82'300</b>		<b>76'000</b>		<b>76'172.00</b>	
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>28'500</b>		<b>29'500</b>		<b>12'349.85</b>	
<b>Subtotal Aufwand betriebliche Tätigkeit</b>		<b>6'202'300</b>		<b>6'450'900</b>		<b>7'047'583.52</b>	
<b>4</b>	<b>Erträge</b>						
421	Gebühren für Amtshandlungen		305'800		301'800		350'298.00
424	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		512'000		533'300		632'092.70
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>817'800</b>		<b>835'100</b>		<b>982'390.70</b>
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>19'000</b>		<b>12'000</b>		<b>21'333.15</b>
460	Ertragsanteile		230'400		235'900		227'834.33
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		138'400		138'400		138'408.00
4611.11	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH		1'034'900		1'193'300		1'131'809.21
4611.12	Globalbeitrag Umweltschutz SH		2'470'900		2'521'000		2'455'414.80
4611.21	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle GL		504'200		533'100		530'000.00
4611.31	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AR		586'200		578'600		583'900.00
4611.41	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AI		174'100		170'400		172'000.00
4611	Globalbeiträge der Kantone		4'770'300		4'996'400		4'873'124.01
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>5'139'100</b>		<b>5'370'700</b>		<b>5'239'366.34</b>
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>28'500</b>		<b>29'500</b>		<b>12'349.85</b>
<b>Subtotal Erträge aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>6'004'400</b>		<b>6'247'300</b>		<b>6'255'440.04</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>197'900</b>		<b>203'600</b>		<b>792'143.48</b>	
34	Finanzaufwand	600		600		421.90	
44	Finanzertrag		400		400		68.95
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>200</b>		<b>200</b>		<b>352.95</b>	
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>198'100</b>		<b>203'800</b>		<b>792'496.43</b>	
3892	Einlagen in Rücklagen der GB Bereiche	-		-		13'007.40	
4892	Entnahmen aus Rücklagen der GB Bereiche		71'000		78'000		-
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		-		-		569'997.26
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserven		127'100		125'800		235'506.57
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			<b>198'100</b>		<b>203'800</b>		<b>792'496.43</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		-		-		-	

Annahme: Standortvorteil SH: Voranschlag 2016: CHF 184'000, Voranschlag 2015 und Rechnung 2014: CHF 230'000

**KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE**

VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>Kantonale Familienausgleichskasse</b>						
<b>8552 Betriebsrechnung</b>						
Verwaltungskostenbeiträge an:						
Familienausgleichskasse AN	649'000		637'000		624'562.20	
Familienausgleichskasse NE	78'000		77'000		77'372.75	
Familienausgleichskasse SE	182'000		179'000		171'939.40	
Familienzulagen an:						
Arbeitnehmer	19'800'000		20'500'000		19'145'883.39	
Nichterwerbstätige	500'000		350'000		557'834.25	
Selbständigerwerbende	1'050'000		850'000		863'613.55	
Abschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen	20'000			10'000	92'805.54	
Zinsen		19'000		27'000		23'118.24
Rückerstattungen		50'000		15'000	57'753.80	
Beiträge						
der Arbeitgeber		19'200'000		18'500'000		19'209'150.15
der Selbständigerwerbenden		1'120'000		1'029'000		894'374.50
des Kantons an NE		578'000		427'000		635'207.00
Leistungen aus Lastenausgleichsfonds		700'000		1'200'000		711'983.00
	22'279'000	21'667'000	22'593'000	21'208'000	21'591'764.88	21'473'832.89
Aufwands-Überschuss		612'000		1'385'000		117'931.99
	<b>22'279'000</b>	<b>22'279'000</b>	<b>22'593'000</b>	<b>22'593'000</b>	<b>21'591'764.88</b>	<b>21'591'764.88</b>
Vermögensbestand						21'415'292.35

**KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE**

	<b>VORANSCHLAG 2016</b>		<b>VORANSCHLAG 2015</b>		<b>RECHNUNG 2014</b>	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer</b>						
<b>8554 Betriebsrechnung</b>						
Auszahlungen „Leistungen Lastenausgleich“	2'500'000		2'800'000		2'279'856.00	
Durchführung Lastenausgleich	-		-		-	
Einzahlungen „Leistungen Lastenausgleich“		2'500'000		2'800'000		2'279'856.00
Einzahlungen in Lastenausgleichsfonds		-		-		-
Zinsen		-		-		-
	2'500'000	2'500'000	2'800'000	2'800'000	2'279'856.00	2'279'856.00
Aufwands-Überschuss						
Ertrags-Überschuss						
	<b>2'500'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>2'800'000</b>	<b>2'800'000</b>	<b>2'279'856.00</b>	<b>2'279'856.00</b>

**KANTONALER SOZIALFONDS**

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>Kantonaler Sozialfonds</b>						
<b>8556 Betriebsrechnung</b>						
Verwaltungskostenbeiträge an:						
Kant. Sozialversicherungsamt	474'000		465'000		463'007.25	
Kant. Arbeitsamt	297'000		297'000		240'836.60	
Leistungen an:						
Anschlussstaggelder	3'600'000		3'000'000		2'927'162.75	
Indiv. Eingliederungsmassnahmen	150'000		140'000		115'650.30	
Koll. Eingliederungsmassnahmen	200'000		250'000		131'643.75	
Betreuung Programme	200'000		300'000		223'450.00	
AVIG-Kostenanteil	1'550'000		1'400'000		1'354'475.00	
Kinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE	-		-		-	
Kantonsbeitrag an Familienzulagen in der Landwirtschaft	279'000		-		-	
Sozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern	450'000		450'000		456'286.55	
Abschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen		10'000		10'000		9'194.10
Zinsen		12'500		31'000		31'957.16
Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge		4'200'000		4'200'000		5'230'466.60
Kantonsbeitrag		700'000		700'000		700'000.00
Gemeindebeitrag		700'000		700'000		700'000.00
	7'200'000	5'622'500	6'302'000	5'641'000	5'912'512.20	6'671'617.86
Aufwands-Überschuss		1'577'500		661'000		
Ertrags-Überschuss					759'105.66	
	<b>7'200'000</b>	<b>7'200'000</b>	<b>6'302'000</b>	<b>6'302'000</b>	<b>6'671'617.86</b>	<b>6'671'617.86</b>
Vermögensbestand						14'703'090.67

**8650 BAUERNKREDITKASSE**

		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>8650</b>	<b>Bauernkreditkasse</b>	<b>66'700</b>	<b>67'200</b>	<b>70'000</b>	<b>70'200</b>	<b>63'673.15</b>	<b>63'673.15</b>
300.2000	Taggelder und Reiseentschädigungen der Verwaltungskommission	5'600		5'200		5'607.30	
301.0000	Besoldungen	45'500		45'500		45'147.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	11'100		11'300		11'579.45	
310.0000	Bürokosten und Drucksachen	1'500		1'500		-	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		221.25	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		-	
320.1000	Zinsvergütung an Bund - aus Investitionskrediten	1'000		4'500		1'117.45	
421.1001	Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Investitionskrediten des Bundes		1'000		4'500		1'117.45
421.1002	Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Betriebshilfefonds		2'000		3'000		2'221.90
436.1101	Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe Kanton		7'300		7'000		7'349.10
461.1007	Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten		56'900		55'700		52'984.70

## WÄRMEVERBUND HERRENACKER

Periode	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	1.7.2015 – 30.6.2016		1.7.2014 – 30.6.2015		1.7.2013 – 30.6.2014	
<b>Betriebsertrag</b>						
Kanton Schaffhausen:						
- Herrenacker 3		27'000		28'000		27'393.20
- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus)		68'000		69'000		68'521.25
- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof)		48'000		50'000		53'409.45
- Beckenstube 11 (Häuser zum Winkel)		20'500		21'000		20'256.40
- Rathausbogen 4 (Beckenstube/Rathauslaube)		60'000		65'000		66'535.20
Stadt Schaffhausen:						
- Herrenacker 23 (Stadttheater)		54'000		55'000		54'729.25
- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen)		88'000		95'000		88'005.50
-Tanne 3		7'000		–		–
-Tanne 7		7'000		–		–
Dritte:						
- Herrenacker 7/9 (Casino/Gebäudeversicherung)		64'000		64'000		48'397.35
- Rosengasse 26 (Imthurnsche Stiftung)		28'000		27'000		27'478.95
- Herrenacker 24 (Manor Warenhaus)		80'000		75'000		70'649.20
- Herrenacker 15 (Haus zur Wirtschaft)		21'000		23'000		21'658.90
- Beckenstube 4/6 (Unterstation Rathausbogen 4)		8'000		8'000		7'657.10
Diverse Erträge		–		–		642.15
Rücklieferungen		–		100		–
Zinsertrag		–		500		499.68
Aktivierung		65'000		50'000		–
<b>Betriebsaufwand</b>						
Elektrische Energie	185'000		190'000		106'128.37	
Gasankauf	40'000		80'000		118'521.57	
Oelankauf	–		1'000		–	
Wasser-, Kehr- und Abwassergebühr	1'000		1'000		738.15	
Vertragsleistungen StWS Betrieb	40'000		60'000		60'000.00	
Vertragsleistungen StWS Administration	10'000		10'000		10'012.75	
Wartungsverträge	30'500		13'000		4'200.00	
Übriger Unterhalt und Reparaturen	30'000		60'000		43'289.24	
Erweiterung Tanne	–		–		7'050.00	
Ersatz Leitsystem	–		–		12'500.74	
Ersatz BHKW durch EWP	–		50'000		1'200.00	
Ersatz Wärmemessung	65'000		–		–	
Planung Ringkengässchen u Kammgarn	10'000		–		–	
Versicherung	12'000		12'000		6'990.95	
Zuweisung an Rückstellungen	146'800		79'100		163'569.59	
Abschreibungen	66'200		63'000		13'000.00	
Baurechts- und Mietzins	5'000		6'000		4'871.20	
Zinsaufwand	500		500		272.09	
Diverser Aufwand	3'500		5'000		3'488.93	
Gesamttotal	645'500	645'500	630'600	630'600	555'833.58	555'833.58

## SACHGRUPPENGLIEDERUNG

### LAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3 Aufwand</b>	<b>684'415'000</b>		<b>680'680'500</b>		<b>675'730'431.78</b>	
30 Personalaufwand	174'335'600		172'334'200		174'164'100.85	
31 Sachaufwand	59'494'900		61'414'100		60'455'772.89	
32 Passivzinsen	2'862'700		3'119'200		1'726'745.40	
33 Abschreibungen	22'040'700		22'207'700		20'965'739.81	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	8'226'800		10'605'600		13'451'855.78	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	57'203'900		57'761'800		56'843'402.95	
36 Eigene Beiträge	282'016'000		277'964'200		274'167'790.64	
37 Durchlaufende Beiträge	41'500'100		40'938'700		37'404'842.90	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	14'949'000		12'759'000		15'183'796.00	
39 Interne Verrechnungen	21'785'300		21'576'000		21'366'384.56	
<b>4 Ertrag</b>		<b>668'291'800</b>		<b>670'659'500</b>		<b>653'056'141.58</b>
40 Steuern		324'335'000		314'495'000		308'975'182.78
41 Regalien und Konzessionen		6'987'900		6'799'000		6'991'213.81
42 Vermögenserträge		36'867'100		59'511'700		47'827'439.84
43 Entgelte		63'590'600		64'076'500		62'990'534.22
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		55'310'900		50'984'000		54'923'513.02
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		7'121'800		6'910'700		6'135'185.85
46 Beiträge für eigene Rechnung		102'753'900		97'040'200		97'344'339.05
47 Durchlaufende Beiträge		41'500'100		40'938'700		37'404'842.90
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		8'039'200		8'327'700		9'097'505.55
49 Interne Verrechnungen		21'785'300		21'576'000		21'366'384.56

## SACHGRUPPENGLIEDERUNG

### LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3 Aufwand</b>	<b>684'415'000</b>		<b>680'680'500</b>		<b>675'730'431.78</b>	
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>174'335'600</b>		<b>172'334'200</b>		<b>174'164'100.85</b>	
300 Behörden, Kommissionen und Richter	6'000'000		6'071'000		6'082'277.20	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'243'600		80'125'800		80'800'266.70	
302 Löhne der Lehrkräfte	53'160'700		53'874'500		53'863'693.85	
303 Sozialversicherungsbeiträge	29'158'400		29'002'200		30'494'947.27	
306 Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpflegungszulagen	357'500		346'700		273'710.15	
307 Rentenleistungen	635'700		690'200		874'795.25	
309 Uebrig	3'779'700		2'223'800		1'774'410.43	
<b>31 Sachaufwand</b>	<b>59'494'900</b>		<b>61'414'100</b>		<b>60'455'772.89</b>	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4'962'900		5'292'800		5'083'988.14	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'360'400		5'186'100		5'820'397.97	
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'693'500		1'795'300		1'538'736.50	
313 Verbrauchsmaterialien	3'890'600		3'844'400		3'981'531.81	
314 Dienstleistungen Dritter für den bauli. Unterhalt	6'416'500		7'775'200		7'630'306.57	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	11'660'900		11'949'900		11'112'079.38	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	2'011'500		2'074'200		1'966'954.20	
317 Spesenentschädigungen	834'600		846'700		717'841.45	
318 Dienstleistungen und Honorare	20'694'100		20'321'400		20'645'365.07	
319 Uebrig	1'969'900		2'328'100		1'958'571.80	
<b>32 Passivzinsen</b>	<b>2'862'700</b>		<b>3'119'200</b>		<b>1'726'745.40</b>	
321 Kurzfristige Schulden	800'000		1'500'000		516'967.08	
322 Mittel- und langfristige Schulden	1'771'200		1'243'700		923'886.12	
323 Sonderrechnungen	291'500		375'500		285'892.20	
<b>33 Abschreibungen</b>	<b>22'040'700</b>		<b>22'207'700</b>		<b>20'965'739.81</b>	
330 Finanzvermögen	3'615'000		3'345'000		3'723'583.70	
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen	18'425'700		18'862'700		17'242'156.11	
<b>34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>8'226'800</b>		<b>10'605'600</b>		<b>13'451'855.78</b>	
340 Einnahmenanteile der Gemeinden	5'143'800		5'072'600		5'053'161.85	
342 Einnahmenanteile des Bundes	1'928'000		1'850'000		2'020'893.93	
345 Beiträge NFA (Härteausgleich)	1'155'000		3'683'000		6'377'800.00	
<b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>57'203'900</b>		<b>57'761'800</b>		<b>56'843'402.95</b>	
350 Bund	153'000		153'000		28'476.35	
351 Kantone	31'642'300		32'427'900		31'264'118.55	
352 Gemeinden	25'408'600		25'180'900		25'550'808.05	
<b>36 Eigene Beiträge</b>	<b>282'016'000</b>		<b>277'964'200</b>		<b>274'167'790.64</b>	
360 Bund	15'851'900		8'800'700		8'418'123.90	
361 Kantone	3'978'800		4'146'600		3'668'706.59	
362 Gemeinden	28'963'500		27'407'000		26'462'041.61	
363 Eigene Anstalten	61'524'700		65'909'400		68'820'209.19	
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'450'000		3'270'000		3'326'995.70	
365 Private Institutionen	133'187'100		127'028'400		122'309'876.83	
366 Private Haushalte	41'060'000		41'402'100		41'161'836.82	
368 Haushaltverbesserung	-5'000'000		-		-	

## SACHGRUPPENGLIEDERUNG

## LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>41'500'100</b>		<b>40'938'700</b>		<b>37'404'842.90</b>
372	Gemeinden	1'097'100		1'094'100		984'932.65
375	Private Institutionen	700'000		664'500		529'239.00
376	Private Haushalte	39'703'000		39'180'100		35'890'671.25
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>	<b>14'949'000</b>		<b>12'759'000</b>		<b>15'183'796.00</b>
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	14'949'000		12'759'000		15'183'796.00
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>21'785'300</b>		<b>21'576'000</b>		<b>21'366'384.56</b>
390	Interne Verrechnungen	18'998'600		18'914'600		18'971'321.18
399	WOV-Verrechnungen	2'786'700		2'661'400		2'395'063.38
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>668'291'800</b>		<b>670'659'500</b>	<b>653'056'141.58</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>324'335'000</b>		<b>314'495'000</b>	<b>308'975'182.78</b>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		304'700'000		293'940'000	286'002'827.88
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'080'000		6'250'000	8'428'427.65
406	Besitz- und Aufwandsteuern		14'555'000		14'305'000	14'543'927.25
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>6'987'900</b>		<b>6'799'000</b>	<b>6'991'213.81</b>
410	Regalien und Konzessionen		4'848'900		4'726'000	4'921'187.30
411	Gebühren für Spielautomaten		1'842'000		1'843'000	1'848'116.51
412	Wirtschaftspatentgebühren		115'000		115'000	115'010.00
413	Alkoholabgaben		182'000		115'000	106'900.00
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>36'867'100</b>		<b>59'511'700</b>	<b>47'827'439.84</b>
420	Banken		10'000		50'000	51'575.98
421	Guthaben		1'501'500		2'001'500	1'513'075.33
422	Anlagen des Finanzvermögens		1'873'600		1'223'600	393'316.00
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		4'560'000		14'755'000	14'607'401.28
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		94'500		95'800	92'329.25
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		28'352'800		28'008'900	30'810'049.55
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		474'700		456'900	359'692.45
429	Uebrige		-		12'920'000	-
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>63'590'600</b>		<b>64'076'500</b>	<b>62'990'534.22</b>
430	Ersatzabgaben		1'700'000		1'700'000	1'692'681.74
431	Gebühren für Amtshandlungen		23'345'700		23'586'500	23'042'804.57
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		200'000		200'000	137'811.55
433	Schulgelder		5'459'300		5'240'400	5'167'523.30
434	Andere Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		11'321'900		11'136'000	10'266'881.74
435	Verkäufe		3'448'500		3'586'500	3'653'240.74
436	Rückerstattungen		5'450'600		5'688'400	5'744'754.89
437	Bussen		9'132'000		8'681'000	8'725'142.65
438	Eigenleistungen für Investitionen		250'000		560'000	816'884.75
439	Uebrige		3'282'600		3'697'700	3'742'808.29

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>55'310'900</b>		<b>50'984'000</b>	<b>54'923'513.02</b>
440	Anteile an Bundeseinnahmen		52'750'900		49'451'000	52'758'160.02
445	Beiträge NFA		2'560'000		1'533'000	2'165'353.00
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>7'121'800</b>		<b>6'910'700</b>	<b>6'135'185.85</b>
450	Bund		597'000		509'000	505'018.55
451	Kanton		2'365'000		2'565'000	1'997'710.25
452	Gemeinden		4'159'800		3'836'700	3'632'457.05
<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>102'753'900</b>		<b>97'040'200</b>	<b>97'344'339.05</b>
460	Bund		66'116'900		63'396'600	64'376'376.53
461	Kantone		382'000		382'000	387'064.15
462	Gemeinden		32'247'000		29'293'800	27'587'977.42
463	Eigene Anstalten		3'687'000		3'670'000	4'741'275.70
469	Uebrige		321'000		297'800	251'645.25
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>41'500'100</b>		<b>40'938'700</b>	<b>37'404'842.90</b>
470	Bund		41'500'100		40'938'700	37'404'842.90
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		<b>8'039'200</b>		<b>8'327'700</b>	<b>9'097'505.55</b>
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		8'039'200		8'327'700	9'097'505.55
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>21'785'300</b>		<b>21'576'000</b>	<b>21'366'384.56</b>
490	Interne Verrechnungen		18'998'600		18'914'600	18'971'321.18
499	WOV-Verrechnungen		2'786'700		2'661'400	2'395'063.38

## SACHGRUPPENGLIEDERUNG

### INVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>5 Ausgaben</b>	<b>32'790'000</b>		<b>32'840'000</b>		<b>42'077'103.89</b>	
50 Sachgüter	13'420'000		14'180'000		15'693'629.11	
52 Darlehen und Beteiligungen	60'000		60'000		52'550.00	
56 Eigene Beiträge	15'640'000		15'200'000		23'267'392.32	
57 Durchlaufende Beiträge	3'670'000		3'400'000		3'063'532.46	
<b>6 Einnahmen</b>		<b>7'752'200</b>		<b>10'668'000</b>		<b>23'617'939.11</b>
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		70'900		56'000		121'283.45
66 Beiträge für eigene Rechnung		4'011'300		7'212'000		16'433'123.20
67 Durchlaufende Beiträge		3'670'000		3'400'000		3'063'532.46
69 Aktivierungen		-		-		4'000'000.00

## SACHGRUPPENGLIEDERUNG

### INVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>5 Ausgaben</b>	<b>32'790'000</b>		<b>32'840'000</b>		<b>42'077'103.89</b>	
<b>50 Sachgüter</b>	<b>13'420'000</b>		<b>14'180'000</b>		<b>15'693'629.11</b>	
501 Tiefbauten	3'855'000		3'885'000		5'255'160.31	
503 Hochbauten	7'700'000		8'100'000		7'716'478.88	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'865'000		1'865'000		1'793'634.37	
509 Übrige	-		330'000		928'355.55	
<b>52 Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>		<b>52'550.00</b>	
526 Private Haushalte	60'000		60'000		52'550.00	
<b>56 Eigene Beiträge</b>	<b>15'640'000</b>		<b>15'200'000</b>		<b>23'267'392.32</b>	
562 Gemeinden	12'500'000		11'500'000		19'866'188.41	
566 Private Haushalte	3'140'000		3'700'000		3'401'203.91	
<b>57 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>3'670'000</b>		<b>3'400'000</b>		<b>3'063'532.46</b>	
572 Gemeinden	-		-		578'000.00	
576 Private Haushalte	3'670'000		3'400'000		2'485'532.46	
<b>6 Einnahmen</b>		<b>7'752'200</b>		<b>10'668'000</b>		<b>23'617'939.11</b>
<b>62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen</b>		<b>70'900</b>		<b>56'000</b>		<b>121'283.45</b>
626 Private Haushalte		70'900		56'000		121'283.45
<b>66 Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>4'011'300</b>		<b>7'212'000</b>		<b>16'433'123.20</b>
660 Bund		40'000		92'000		647'421.45
662 Gemeinden		571'300		120'000		697'249.40
669 Übrige		3'400'000		7'000'000		15'088'452.35
<b>67 Durchlaufende Beiträge</b>		<b>3'670'000</b>		<b>3'400'000</b>		<b>3'063'532.46</b>
670 Bund		3'670'000		3'400'000		3'063'532.46
<b>69 Aktivierungen</b>		-		-		<b>4'000'000.00</b>
690 Aktivierungen Finanzvermögen		-		-		4'000'000.00

**Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen**

	<b>Besoldungen (Pos. 300, 301 und 302)</b>				<b>Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen (Pos. 303)</b>			
	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
Die Berechnung für 2016 basiert auf den Besoldungsansätzen 2014 zuzüglich 0.6 % Mutationsgewinne der Jahre 2015 und 2016								
<b>Laufende Rechnung</b>								
10 Kantonsrat	528'200	0.4	524'000	0.4	53'100	0.2	53'700	0.2
20 Regierungsrat/Staatskanzlei	2'897'700	2.1	2'936'700	2.1	672'400	2.3	686'700	2.4
21 Departement des Innern	3'364'900	2.4	3'278'800	2.3	722'000	2.5	707'200	2.4
22 Erziehungsdepartement	65'539'300	46.7	65'803'900	47.1	13'771'200	47.1	13'877'400	47.8
23 Baudepartement	12'396'000	8.8	12'325'800	8.8	2'819'400	9.7	2'750'300	9.5
24 Volkswirtschaftsdepartement	14'270'800	10.2	14'203'300	10.1	3'002'500	10.3	2'988'100	10.3
25 Finanzdepartement	33'058'500	23.5	32'667'100	23.3	6'348'100	21.8	6'172'400	21.3
30 Gerichte	8'348'900	5.9	8'331'700	5.9	1'769'700	6.1	1'766'400	6.1
<b>Total Verwaltungsrechnung</b>	<b>140'404'300</b>	<b>100.0</b>	<b>140'071'300</b>	<b>100.0</b>	<b>29'158'400</b>	<b>100.0</b>	<b>29'002'200</b>	<b>100.0</b>

## BETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN FÜR DIE JAHRE 1976 – 2016

Jahr	Voranschlag		Rechnung		Saldo des Ausgleichskontos	
	Vorschlag <sup>1</sup>	Rückschlag <sup>1</sup>	Vorschlag <sup>1</sup>	Rückschlag <sup>1</sup>	Einnahmen- überschuss	Ausgaben- überschuss
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
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		22'674'290.20	118'023'193.96	
2015		10'021'000				
2016		16'123'200				

<sup>1</sup> Ordentliche Verwaltungsrechnung / ab 1.1.1990 Laufende Rechnung

Übersicht der ausgeglichenen Betriebsergebnisse der Jahre 1914-1941 auf Seite 40, Staatsrechnung 1941

Übersicht der Betriebsergebnisse 1941-1959 auf Seite 239, Staatsrechnung 1983



**INHALTSVERZEICHNIS**

<b>INFORMATIONEN ZUR WOV BUDGETIERUNG</b>	<b>2</b>
<b>21 DEPARTEMENT DES INNEREN</b>	
Interkantonaales Labor	4
<b>22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT</b>	
Schulzahnklinik	18
Berufsbildung	26
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	34
<b>23 BAUDEPARTEMENT</b>	
Tiefbauamt	42
Kantonsforstamt	60
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	76
<b>24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT</b>	
Amt für Geoinformation	88
<b>25 FINANZDEPARTEMENT</b>	
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
- Tiefbauamt
- Kantonsforstamt
- Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt
- Amt für Geoinformation
- Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen
- Steuerverwaltung
- Feuerpolizei
- KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen (Spezialverwaltung)

### 2. STEUERUNGS- UND FÜHRUNGSINSTRUMENTE DES KANTONSRATES

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"><li>– Lebensmittelgesetz</li><li>– Umweltschutzgesetz</li><li>– Gewässerschutzgesetz</li><li>– Chemikaliengesetz</li></ul>
Kanton	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH vom 15. Dezember 2009</li><li>– Finanzreglement für das Interkantonale Labor vom 23. April 2010 (Grundlage: HRM2)</li><li>– Kantonale Lebensmittelrechtserlasse von AR, AI, GL und SH</li><li>– Kantonales Umweltrecht Schaffhausen (SHR 814.1 ff.)</li><li>– Kantonales Gewässerschutzgesetz Schaffhausen (SHR 814.2 ff.)</li><li>– Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen</li><li>– Ziele der Aufsichtskommission (AK) über das Interkantonale Labor</li><li>– Projektaufträge der Exekutiven der Kantone AR, AI, GL und SH</li></ul>

#### 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 Passivrauchschutzes in Gastrobetrieben.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

## 2150 INTERKANTONALES LABOR

## Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'174'400	6'422'000	7'035'656	-247'600	-3.9	-861'255.57	-12.2
Ausgl. gem. Vereinbarung LM <sup>1)</sup>	-	-	13'007	-	-	-13'007.40	-100.0
Ausgl. Umweltschutz <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totalaufwand</b>	<b>6'174'400</b>	<b>6'422'000</b>	<b>7'048'663</b>	<b>-247'600</b>	<b>-3.9</b>	<b>-874'262.97</b>	<b>-12.4</b>
Ertrag	1'206'000	1'221'800	1'370'035	-15'800	-1.3	-164'035.13	-12.0
Ausgl. gem. Vereinbarung LM <sup>1)</sup>	71'000	78'000	-	-7'000	-9.0	71'000.00	100.0
Ausgl. Umweltschutz <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Entnahme Aufwertungsreserven	127'100	125'800	235'507	1'300	1.0	-108'406.57	-46.0
Entnahme Vorfinanzierungen	-	-	569'997	-	-	-569'997.26	-100.0
<b>Totalertrag</b>	<b>1'404'100</b>	<b>1'425'600</b>	<b>2'175'539</b>	<b>-21'500</b>	<b>-1.5</b>	<b>-771'438.96</b>	<b>-35.5</b>
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-4'770'300</b>	<b>-4'996'400</b>	<b>-4'873'124</b>	<b>226'100</b>	<b>4.5</b>	<b>102'824.01</b>	<b>2.1</b>
Globalbeitrag LK AR	586'200	578'600	583'900	7'600	1.3	2'300.00	0.4
Globalbeitrag LK AI	174'100	170'400	172'000	3'700	2.2	2'100.00	1.2
Globalbeitrag LK GL	504'200	533'100	530'000	-28'900	-5.4	-25'800.00	-4.9
<b>Globalbeitrag LK SH</b>	<b>1'034'900</b>	<b>1'193'300</b>	<b>1'131'809</b>	<b>-158'400</b>	<b>-13.3</b>	<b>-96'909.21</b>	<b>-8.6</b>
<b>Globalbeitrag US SH</b>	<b>2'470'900</b>	<b>2'521'000</b>	<b>2'455'415</b>	<b>-50'100</b>	<b>-2.0</b>	<b>15'485.20</b>	<b>0.6</b>
<b>Total Globalbeiträge</b>	<b>4'770'300</b>	<b>4'996'400</b>	<b>4'873'124</b>	<b>-226'100</b>	<b>-4.5</b>	<b>-102'824.01</b>	<b>-2.1</b>
<b>Total Globalbeiträge SH</b>	<b>3'505'800</b>	<b>3'714'300</b>	<b>3'587'224</b>	<b>-208'500</b>	<b>-5.6</b>	<b>-81'424.01</b>	<b>-2.3</b>
<b>Kostendeckungsgrad in % <sup>3)</sup></b>	<b>43.2</b>	<b>42.2</b>	<b>49.1</b>				
<b>Anschaffungen mit mehrjähriger ND (Geräte)</b>	<b>180'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180'000</b>	<b>100.0</b>	<b>180'000.00</b>	<b>100.0</b>
<b>Anschaffungen mit mehrjähriger ND (Raumoptimierung)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>802'910</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-802'909.81</b>	<b>-100.0</b>

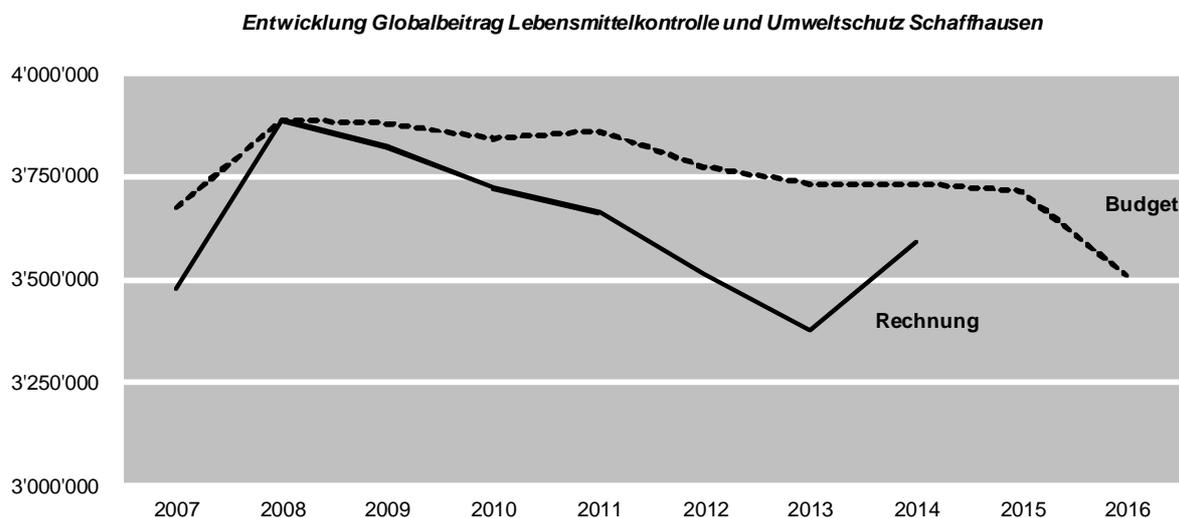
<sup>1)</sup> Ende 2014 betrug das Bilanzkonto «Rücklagen der Globalbudgetbereiche Lebensmittelkontrolle (LK)» rund 265'800 Franken. Der Zielwert liegt bei 10 % des Globalbeitrages und damit tiefer; Reduktionen werden kontinuierlich vorgenommen.

<sup>2)</sup> Ende 2014 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» rund 250'000 Franken (entspricht dem Zielwert).

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

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

## 2150 INTERKANTONALES LABOR

**Bemerkungen**

Der Globalbeitrag des Kantons Schaffhausen an das Interkantonale Labor wird für das Jahr 2016 ein weiteres Mal reduziert. Gegenüber dem Budget 2015 beträgt der Rückgang 208'500 Franken. Dieser Rückgang ist zur Hauptsache auf den Globalbeitrag an die Lebensmittelkontrolle zurückzuführen, da sich der Globalbeitrag Umweltschutz gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Im Bereich Lebensmittel konnten im Rahmen des Entlastungsprogrammes 2014 bereits einzelne Massnahmen (z. B. Reduktion der Inspektionen von Lebensmittelbetrieben) umgesetzt werden. Auch in der Untersuchung von Lebensmitteln werden Reduktionen in den Leistungen durch einen Personalabbau realisiert.

**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.

*Mobilien (dazu zählen insbesondere Analysegeräte, Fahrzeuge und Spezialsoftware)*

Für das Jahr 2016 sind zwei Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer / Investitionen vorgesehen. Die Lüftungsanlagen, welche im Labor für konstante Umgebungsbedingungen und somit eine verlässliche Analytik garantieren, sind zu ersetzen (ca. 80'000 Franken). Zudem ist die Anschaffung eines Analysegerätes geplant (ca. 100'000 Franken).

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

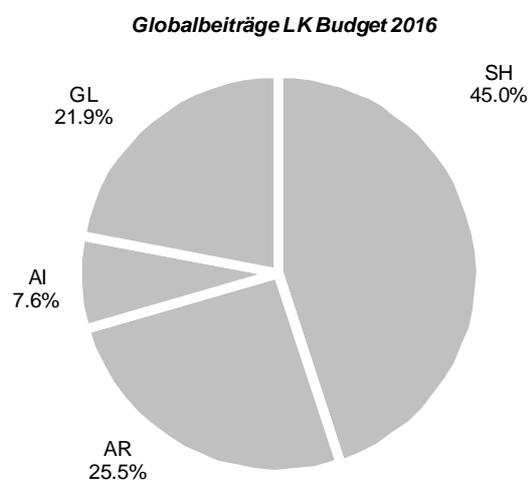
- Schutz der Bevölkerung vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, welche die Gesundheit gefährden können.
- Sicherstellung des Täuschungsschutzes im Lebensmittelbereich.

**Umschreibung**

Das Interkantonale Labor ist zuständig für die Lebensmittelkontrolle in den Kantonen Appenzell Ausser-rhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen. Rechtliche Grundlage bildet die Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausser-rhoden, Appenzell Inner-rhoden, 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).



## 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, da diesbezüglich das grösste Risikopotenzial besteht (Anzahl Proben im Jahr 2014: 2'329).
- Um die Exportfähigkeit der Betriebe zu gewährleisten, wird an bestimmten Bundes-Untersuchungskampagnen teilgenommen. Zudem werden diverse Spezialkampagnen gemeinsam mit den Ostschweizer Kantonen geplant und durchgeführt (Anzahl Kampagnen im Jahr 2014: 39).
- Es werden zahlreiche Anfragen von Firmen, Konsumenten und Organisationen bearbeitet.
- Für den Bund müssen zahlreiche 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 rund 450 inspiziert (Diese Zahl wurde in den letzten Jahren aufgrund von ESH3 von 650 auf 500 und im Rahmen des Entlastungsprogramms 2014 auf 450 reduziert).
- Pro Jahr werden rund 40 Baugesuche bearbeitet und es finden rund 100 Bauabnahmen und -besprechungen statt (Anzahl Baugesuche im Jahr 2014: 37).
- 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 das Jahr 2016 werden die personellen Ressourcen im Laborbereich reduziert. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage nach verrechenbaren Spezialanalysen (Mikroverunreinigungen im Wasser) von anderen Kantonen und vom Bund auf dem bisherigen, hohen Niveau gehalten werden kann. Der Aufwand in der Lebensmittelkontrolle Schaffhausen wurde in den letzten Jahren um rund 20 % reduziert. Als Folge davon wird der Standortvorteil entsprechend angepasst und um 46'000 Franken reduziert. Dank diesen Massnahmen reduziert sich der Globalbeitrag an die Lebensmittelkontrolle im kommenden Jahr stark.

## 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 2016	Soll 2015	Ist 2014
<i>Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln</i>						
Untersuchungsberichte sind innerhalb der Vorgabe abgeschlossen. <sup>1)</sup>	Anteil fristgerechter abgeschlossener Berichte	%	≥	95	95	95
Verfügungen sind korrekt.	Anzahl erfolgreicher Einsprachen	max. Anzahl	≤	2	2	1
<i>Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH</i>						
Inspektionen sind regelmässig durchgeführt. <sup>2)</sup>	Anzahl durchgeführte Inspektionen	Anzahl	≥	450	450	430
Baugesuchsunterlagen sind schnell und fundiert beurteilt. <sup>3)</sup>	Anteil innerhalb von 2 Wochen beurteilter Baugesuche	%	≥	95	95	97

## Fussnoten

<sup>1)</sup> Die Termine sind differenziert festgelegt.

<sup>2)</sup> Die Inspektionen erfolgen risikobasiert. Die Inspektionsberichte werden in der Regel unmittelbar im Anschluss an die Inspektion abgegeben.

<sup>3)</sup> Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche.

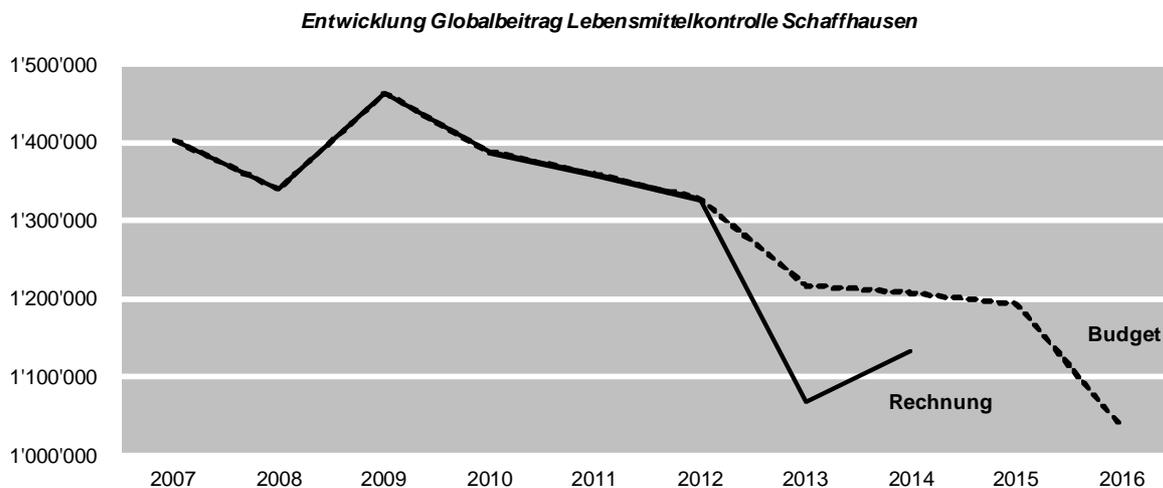
## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

## Produktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM)

## Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'883'800	3'025'300	3'234'348	-141'500	-4.7	-350'548.28	-10.8
Ausgl. gem. Vereinbarung LM	-	-	13'007	-	-	-13'007.40	-100.0
<b>Totalaufwand</b>	<b>2'883'800</b>	<b>3'025'300</b>	<b>3'247'356</b>	<b>-141'500</b>	<b>-4.7</b>	<b>-363'555.68</b>	<b>-11.2</b>
Ertrag	446'800	405'900	478'348	40'900	10.1	-31'548.03	-6.6
Ausgl. gem. Vereinbarung LM	71'000	78'000	-	-7'000	-9.0	71'000.00	100.0
Entnahme Aufwertungsreserven	66'600	66'000	116'544	600	0.9	-49'943.74	-42.9
Entnahme Vorfinanzierungen	-	-	234'755	-	-	-234'754.70	-100.0
<b>Totalertrag</b>	<b>584'400</b>	<b>549'900</b>	<b>829'646</b>	<b>34'500</b>	<b>6.3</b>	<b>-245'246.47</b>	<b>-29.6</b>
Beitrag AR	586'200	578'600	583'900	7'600	1.3	2'300.00	0.4
Beitrag AI	174'100	170'400	172'000	3'700	2.2	2'100.00	1.2
Beitrag GL	504'200	533'100	530'000	-28'900	-5.4	-25'800.00	-4.9
Beitrag SH	1'034'900	1'193'300	1'131'809	-158'400	-13.3	-96'909.21	-8.6
<b>Deckung des Aufwandes</b>	<b>2'883'800</b>	<b>3'025'300</b>	<b>3'247'356</b>	<b>-141'500</b>	<b>-4.7</b>	<b>-363'555.68</b>	<b>-11.2</b>
<b>Kostendeckungsgrad in % *</b>	<b>64.1</b>	<b>60.6</b>	<b>65.1</b>				

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



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

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

**Umschreibung**


---

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

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

**Kennzahlen zum Leistungsumfang**

## Wasser:

- Oberflächenwasser: regelmässige Beurteilung der Qualität mit 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 Kläranlagenbetreiber.
- 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 2014: 28).

##### Abfallbewirtschaftung:

- Aktualisierung der Abfallstatistik: Übersicht über die Entwicklung im Abfallbereich.
- Abfallplanung: Laufende Umsetzung (z. B. Verbessertes Recycling inerter Bauabfälle).
- Abfallüberwachung: Durchführung von jährlich rund 9 Betriebskontrollen.
- Giftsammlungen: Flächendeckende Giftsammlungen in den Gemeinden (> 15, im Rahmen von ESH3 wurde beschlossen, die Giftsammlungen ab 2015 neu zu organisieren und kostendeckend durch einen privaten Leistungserbringer durchzuführen).
- 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: Führung des Katasters der belasteten Standorte.

##### Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes:

- Baugesuche ohne Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP): Bearbeitung aller industriell/gewerblichen Bauvorhaben normalerweise im Umfang von ca. 150 – 200 Baugesuchen pro Jahr (Anzahl Baugesuche im Jahr 2014: 276).
- UVP: Bearbeitung von UVP im Umfang von 5 – 10 pro Jahr (Anzahl UVP im Jahr 2014: 3).

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

---

Aufgabenvielfalt und Aufgabenlast in der Produktgruppe «Umweltschutz» haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Trotzdem liegen die budgetierten Globalbeiträge für die Produktgruppe Umweltschutz seit 2008 in etwa auf demselben Niveau. Dies wurde erreicht durch Verschieben von Aufgabenschwerpunkten. So wurde beispielsweise auf das Budget 2013 beschlossen, dass sich das IKL im Bereich «geologische Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle» personell verstärken und dass es Mittel für externe Expertisen ins Budget aufnehmen soll. Das Budget 2013 enthält daher für diesen Aufgabenbereich zusätzliche Aufwendungen in der Höhe von rund 208'000 Franken. Diese zusätzlichen Mittel wurden demnach in anderen Bereichen eingespart (siehe frühere Berichte). Im Jahre 2013 konnte die geplante Verstärkung erst teilweise und im Jahre 2014 vollständig aufgebaut werden. Aus diesem Grund haben sich die effektiven Globalbeiträge den budgetierten Beträgen verzögert angenähert. Nach dem 2 X 2 Vorschlag der NAGRA zur Lagerung von radioaktiven Abfällen ist die Betroffenheit von Schaffhausen gestiegen. Trotzdem werden die Ressourcen für die Bearbeitung des Themas auf das Jahr 2016 nicht erhöht. Im Rahmen des Entlastungsprogrammes 2014 soll der Aufwand in diesem Bereich ab 2017 um 50'000 Franken reduziert werden.

## 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).

<b>Leistungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
<u>Wasser</u>						
Die Resultate der Beurteilung von Badewasser sind schnell publiziert. <sup>1)</sup>	Anteil fristgerechter abgeschlossener Berichte	%	≥	95	95	100
Beckenbäder sind in genügender Anzahl kontrolliert.	Anzahl Kontrollen	Anzahl	≥	<sup>2)</sup>	15	26
Kläranlagen sind periodisch beprobt.	Anzahl Untersuchungsberichte	Anzahl	≥	<sup>3)</sup>	40	47
<u>Luft, Lärm, Strahlen</u>						
Die Jahresauswertung Lufthygiene ist termingerecht erstellt. <sup>4)</sup>	Einhaltung des Termins	erstellt bis ca. April	=	Ja	Ja	Ja
<u>Chemikalien und Risikovorsorge</u>						
Betriebskontrollen (Gifte / Stoffe) sind periodisch durchgeführt.	Anzahl Inspektionen	Anzahl	≥	5	5	6
Der Einsatz des AC-Pikettendienstes erfolgt rasch. <sup>5)</sup>	Anteil Einsätze innert 30 Minuten	%	≥	85	85	61
<u>Abfallbewirtschaftung</u>						
Die jährliche Erstellung einer Abfallstatistik für das Vorjahr ist sichergestellt. <sup>6)</sup>	Einhaltung des Termins	Ende September	=	Ja	Ja	Nein

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe		Umweltschutz (US)				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
In den Gemeinden sind flächen- deckende Giftsammlungen sichergestellt. <sup>7)</sup>	Anzahl Giftsammlungen pro Jahr	Anzahl	≥	13	13	17
In Betrieb stehende Deponien und Aushubablagerungen sind gezielt zwei Mal pro Jahr kontrolliert.	Anteil kontrollierte aktive Ablagerungsstellen	%	≥	90	90	100
<i>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</i>						
Baugesuche ohne UVP sind innert 3 Wochen bearbeitet. <sup>8)</sup>	Anteil fristgerecht abgeschlossener Kontrollberichte	%	≥	90	90	96

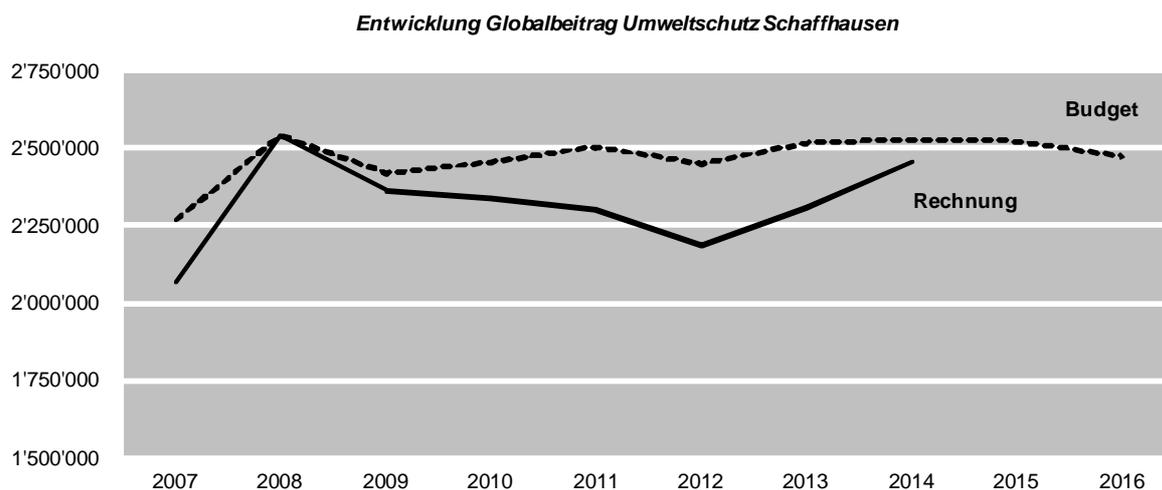
## Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'290'600	3'396'700	3'801'307	-106'100	-3.1	-510'707.29	-13.4
Ausgleich Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totalaufwand</b>	<b>3'290'600</b>	<b>3'396'700</b>	<b>3'801'307</b>	<b>-106'100</b>	<b>-3.1</b>	<b>-510'707.29</b>	<b>-13.4</b>
Ertrag	759'200	815'900	891'687	-56'700	-6.9	-132'487.10	-14.9
Ausgleich Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-
Entnahme Aufwertungsreserven	60'500	59'800	118'963	700	1.2	-58'462.83	-49.1
Entnahme Vorfinanzierungen	-	-	335'243	-	-	-335'242.56	-100.0
<b>Totalertrag</b>	<b>819'700</b>	<b>875'700</b>	<b>1'345'892</b>	<b>-56'000</b>	<b>-6.4</b>	<b>-526'192.49</b>	<b>-39.1</b>
Beitrag SH	2'470'900	2'521'000	2'455'415	-50'100	-2.0	15'485.20	0.6
<b>Deckung des Aufwandes</b>	<b>3'290'600</b>	<b>3'396'700</b>	<b>3'801'307</b>	<b>-106'100</b>	<b>-3.1</b>	<b>-510'707.29</b>	<b>-13.4</b>
<b>Kostendeckungsgrad in % *</b>	<b>24.9</b>	<b>25.8</b>	<b>35.4</b>				

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

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

## Produktgruppe Umweltschutz (US)



## Fussnoten

- 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) Ab 2016 wird die Badekontrolle neu auf nationaler Ebene geregelt (im Lebensmittelrecht). Die Verordnungen sind derzeit in Vernehmlassung. Da die Vorgaben noch nicht festgelegt sind, kann der Kontrollaufwand und damit auch die Kontrollhäufigkeit noch nicht angegeben werden.
- 3) Im Jahre 2015 war die Gewässerschutzverordnung (GschV) in Vernehmlassung. Der Umfang und die Häufigkeit der Kontrollen der Kläranlagen sollen neu geregelt werden. Eine Abschätzung des Aufwandes kann erst nach Inkraftsetzung gemacht werden (ab 2016).
- 4) Kantonale und regionale Aspekte werden im Jahresbericht von Ostluft veröffentlicht.
- 5) Es wird ein rascher Einsatz des Pikettdienstes vor Ort angestrebt. Entscheide müssen bei Ereignissen rasch gefällt werden. Der Transport zum Einsatzort hat aber sicher und in Achtung der Verkehrsregeln zu erfolgen.
- 6) Der Abschluss ist abhängig von der Angabe der Daten durch die Abfallbetriebe.
- 7) Die Anzahl der Sammlungen wurde gestützt auf eine Analyse der bisherigen Sammlungen reduziert. Sammlungen mit kleinen Mengen wurden gestrichen.
- 8) 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
  - Regierungsaufträge
  - 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

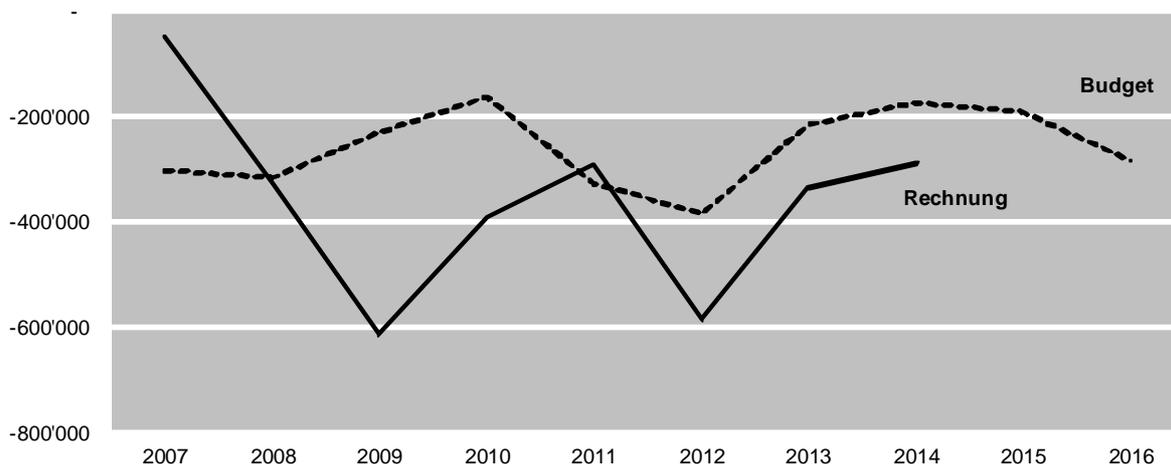
**22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**

**2255 SCHULZAHNKLINIK**

**Zusammenstellung der Kostenentwicklung**

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'064'800	3'013'500	2'998'680.07	51'300	1.7	66'119.93	2.2
Ertrag	2'955'000	2'995'000	2'891'548.14	-40'000	-1.3	63'451.86	2.2
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-109'800</b>	<b>-18'500</b>	<b>-107'131.93</b>	<b>-91'300</b>	<b>493.5</b>	<b>-2'668.07</b>	<b>-2.5</b>
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	174'600	175'000	181'480.06	-400	-0.2	-6'880.06	-3.8
<b>Totalaufwand</b>	<b>3'239'400</b>	<b>3'188'500</b>	<b>3'180'160.13</b>	<b>50'900</b>	<b>1.6</b>	<b>59'239.87</b>	<b>1.9</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>2'955'000</b>	<b>2'995'000</b>	<b>2'891'548.14</b>	<b>-40'000</b>	<b>-1.3</b>	<b>63'451.86</b>	<b>2.2</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-284'400</b>	<b>-193'500</b>	<b>-288'611.99</b>	<b>-90'900</b>	<b>-47.0</b>	<b>4'211.99</b>	<b>1.5</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>91.2</b>	<b>93.9</b>	<b>90.9</b>				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i>							
<b>Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche</b>	<b>-284'400</b>	<b>-193'500</b>	<b>-288'611.99</b>				

*Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Schulzahnklinik*



**Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen**

2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen (in Franken)	B 2016	B 2015	R 2014
Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen	110'000	83'000	109'674.30
Interne Verrechnungen Kantonsanteil an Behandlungen Schulzahnklinik	310'000	310'000	295'036.50
<b>Total</b>	<b>420'000</b>	<b>393'000</b>	<b>377'361.30</b>

**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**

<b>Behandlungen</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2015</b>	<b>R 2014</b>
Taxpunkte allgemeine Behandlungen	310'000	310'000	334'305
Taxpunkte kieferorthopädische Behandlungen	530'000	530'000	506'417
Total Taxpunkte	840'000	840'000	840'722
<b>Prophylaxe (Besuche)</b>		<b>R 2014</b>	<b>R 2013</b>
Besuchte Primarschulen		40	40
Besuchte Abteilungen		242	240
Besuchte Kindergärten		74	71
Besuchte Abschlussklassen		47	45
<b>Reihenuntersuchungen</b>		<b>R 2014</b>	<b>R 2013</b>
Anzahl zu untersuchende Kinder und Jugendliche		8'762	8'082
Anzahl untersuchter Kinder		8'478	7'301
Anzahl Kinder mit Bescheinigung einer privaten Untersuchung		229	638

**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.

*Mietzinsen*

Der seit 1. August 1996 bestehende Mietvertrag für die Räumlichkeiten der Schulzahnklinik mit der Stadt Schaffhausen wird ab 1. August 2016 durch einen neuen Mietvertrag abgelöst. Die seit 1996 unveränderten Mietzinsen werden den aktuellen marktüblichen Mietkosten angepasst. Dadurch steigen die Mietzinsen ab 1. August 2016 um 34'200 Franken jährlich.

*Taxpunktwertanpassung*

Gemäss Dekret über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungskosten der Schulzahnklinik werden die konservierenden Behandlungen mit einem Drittel subventioniert. Massgebend ist der durchschnittliche marktübliche Taxpunktwert (für Kinderzahnmedizin und Kieferorthopädie) im Kanton Schaffhausen. Auf Grund der Erhebungen wurde der Taxpunktwert ab 1. August 2015 von 2.00 Franken auf 2.10 Franken für konservierende Behandlungen und von 3.00 Franken auf 3.10 Franken für kieferorthopädische Behandlungen angehoben. Die zu erwartenden Mehreinnahmen entsprechen in etwa den Mehrausgaben für den neuen Mietvertrag.

*Unterhalt und Instandsetzung der Schulzahnklinik*

Auf Grund von feuerpolizeilichen Auflagen muss die Eingangstüre der Schulzahnklinik im Obergeschoss durch eine Türe mit der nötigen Brandwiderstand EI 30 ersetzt werden (budgetiert: 10'000 Franken).

Der 20 Jahr alte Sterilisationsraum im Erdgeschoss muss renoviert und den neusten Hygienestandards angepasst werden (budgetiert: 40'000 Franken).

**22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**

<b>Produktgruppe</b>		<b>Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche</b>				
<b>Wirkungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Die Mundgesundheit der Kinder und Jugendlichen bleibt während der Schulzeit erhalten; sie verbessert sich bei Kindern und Jugendlichen mit Behandlungs- und Zahnstellungs-korrekturbedarf. <sup>1)</sup>	Anteil der behandlungsbedürftigen Kinder und Jugendlichen im Alter von					
	– 5 Jahren	%	≤	30	30	35
	– 8 Jahren	%	≤	25	25	20
	– 14 Jahren	%	≤	15	15	9
	Anteil Kinder und Jugendliche mit Zahnstellungs-korrekturbedarf im Alter von					
	– 8 Jahren	%	≤	30	30	37
	– 14 Jahren	%	≤	10	10	11
SchulabgängerInnen sind über vorbeugende Massnahmen zur Erhaltung ihrer Mundgesundheit informiert und werden zur persönlichen Kontrolle durch einen Privatarzt motiviert. <sup>2)</sup>	Anteil informierter Schulabgänger und Schulabgängerinnen	%	=	100	100	100

<b>Leistungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
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	3.2
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**

<b>Produktgruppe</b>		<b>Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche</b>				
<b>Leistungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Die Erziehungsberechtigten wählen als Ausdruck ihrer Zufriedenheit und ihres Vertrauens die Schulzahnklinik als Behandlungsort.	Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Behandlungsort Schulzahnklinik	%	≥	70	70	72
Die Behandlungen entsprechen einem hohen medizinischen Standard.	Anteil nicht berechneter Behandlungen am Gesamtvolumen	%	≤	2	2	0.3

**Kosten / Erlöse**

in Franken	<b>Budget</b>	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	<b>2016</b>	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'064'800	3'013'500	2'998'680.07	51'300	1.7	66'119.93	2.2
Ertrag	2'955'000	2'995'000	2'891'548.14	-40'000	-1.3	63'451.86	2.2
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-109'800</b>	<b>-18'500</b>	<b>-107'131.93</b>	<b>-91'300</b>	<b>493.5</b>	<b>-2'668.07</b>	<b>-2.5</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	174'600	175'000	181'480.06	-400	-0.2	-6'880.06	-3.8
<b>Totalaufwand</b>	<b>3'239'400</b>	<b>3'188'500</b>	<b>3'180'160.13</b>	<b>50'900</b>	<b>1.6</b>	<b>59'239.87</b>	<b>1.9</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>2'955'000</b>	<b>2'995'000</b>	<b>2'891'548.14</b>	<b>-40'000</b>	<b>-1.3</b>	<b>63'451.86</b>	<b>2.2</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-284'400</b>	<b>-193'500</b>	<b>-288'611.99</b>	<b>-90'900</b>	<b>-47.0</b>	<b>4'211.99</b>	<b>1.5</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>91.2</b>	<b>93.9</b>	<b>90.9</b>				

**Fussnoten**

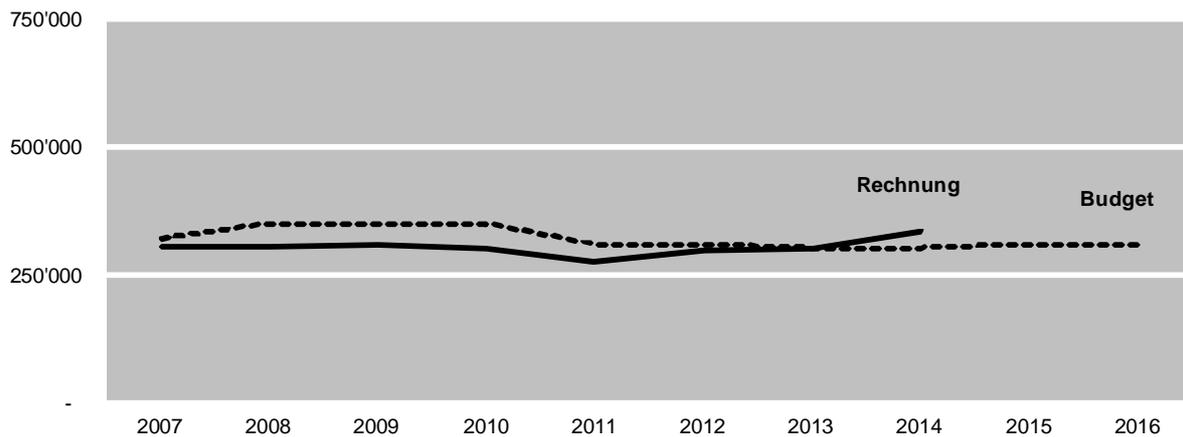
- 1) Es hat sich gezeigt, dass die Prophylaxe durch die Schulzahnklinik während der Schulzeit sehr wirksam ist. Im Vorkindergartenalter sind die Eltern teilweise nicht oder ungenügend informiert, was bei manchen Kindern zu einem hohen Kariesbefall vor dem Eintritt in den Kindergarten führt. Um diesem 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

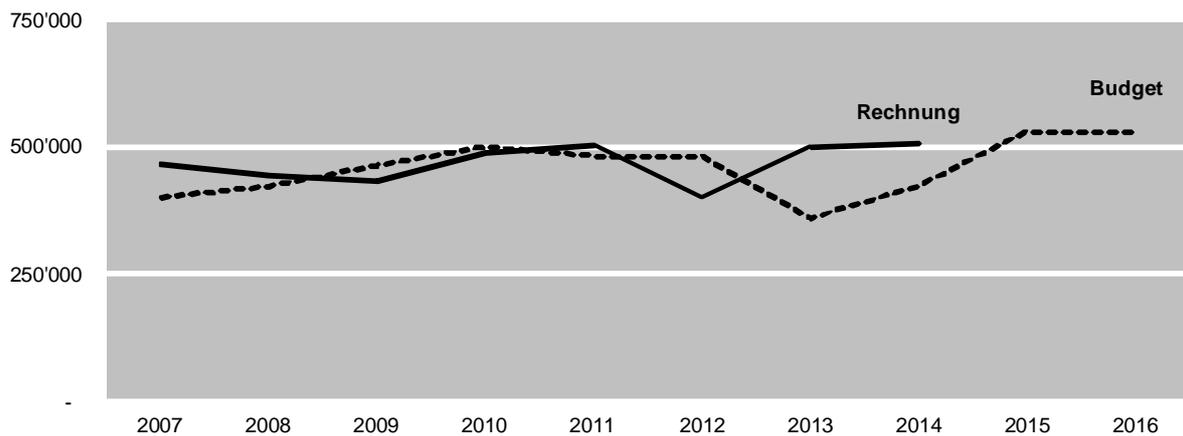
Produktgruppe

Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche

*Entwicklung allgemeine Behandlungen*



*Entwicklung kieferorthopädische Behandlungen*





## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2285 / 2287

### BERUFSBILDUNG

#### Rechtsgrundlagen

---

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

#### 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	<b>Budget 2016</b>	Budget 2015	Rechnung 2014	B 2016 / B 2015 Abw. Fr.	B 2016 / R 2014 %	B 2016 / R 2014 Abw. Fr.	%
Aufwand	2'411'600	2'189'600	2'367'396.65	222'000	10.1	44'203.35	1.9
Ertrag	311'900	318'900	301'897.80	-7'000	-2.2	10'002.20	3.3
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-2'099'700</b>	<b>-1'870'700</b>	<b>-2'065'498.85</b>	<b>-229'000</b>	<b>-12.2</b>	<b>-34'201.15</b>	<b>-1.7</b>
Korrekturen Aufwand 2264	201'000	197'100	96'523.48	3'900	2.0	104'476.52	108.2
Korrekturen Aufwand (CM)	-353'100	-327'800	-55'674.10	-25'300	-7.7	-297'425.90	-534.2
<b>Bereinigter Aufwand</b>	<b>2'259'500</b>	<b>2'058'900</b>	<b>2'408'246.03</b>	<b>200'600</b>	<b>9.7</b>	<b>-148'746.03</b>	<b>-6.2</b>
Korrekturen Ertrag (CM)	-3'100	-3'000	-3'330.00	-100	-3.3	230.00	6.9
<b>Bereinigter Ertrag</b>	<b>308'800</b>	<b>315'900</b>	<b>298'567.80</b>	<b>-7'100</b>	<b>-2.2</b>	<b>10'232.20</b>	<b>3.4</b>
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	83'400	73'800	114'650.26	9'600	13.0	-31'250.26	-27.3
<b>Totalaufwand</b>	<b>2'342'900</b>	<b>2'132'700</b>	<b>2'522'896.29</b>	<b>210'200</b>	<b>9.9</b>	<b>-179'996.29</b>	<b>-7.1</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>308'800</b>	<b>315'900</b>	<b>298'567.80</b>	<b>-7'100</b>	<b>-2.2</b>	<b>10'232.20</b>	<b>3.4</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-2'034'100</b>	<b>-1'816'800</b>	<b>-2'224'328.49</b>	<b>-217'300</b>	<b>-12.0</b>	<b>190'228.49</b>	<b>8.6</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>13.2</b>	<b>14.8</b>	<b>11.8</b>				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
<b>Berufsbildung</b>	<b>-2'034'100</b>	<b>-1'816'800</b>	<b>-2'224'328.49</b>				

**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.

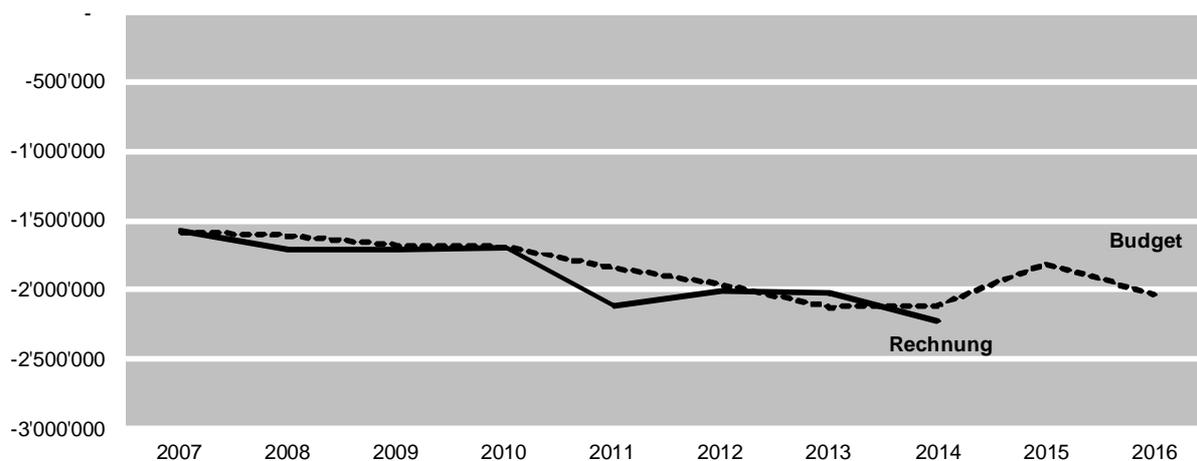
### Umschreibung

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**

	<b>R 2014</b>	<b>R 2013</b>
Neue / veränderte Berufe in der Schweiz	16	13
Anzahl Besuche		
– neue Betriebe	63	77
– bestehende Betriebe	137	221
Anzahl Kontakte bezüglich Nachholbildung	115	112
Anzahl Ausbildungsbetriebe	1'070	1'061
Anzahl berufsbezogene Kurse und Tagungen im Kanton SH	12	13
Anzahl Beratungsgespräche	702	563
Anzahl individuelle Begleitungen mit Case Management (CM)		
– CM1 (Sekundarstufe I)	3	10
– CM2 (Sekundarstufe II)	13	17
– CM3 (Erwachsene)	5	8
Anzahl obligatorische Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner	9	8
Anzahl Weiterbildungskurse	4	3

## 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		
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
2014	242	369	11	30	153	92	4	7	856	52

**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.

<b>Wirkungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Die Bildungspartner (Wirtschaft) bieten ein bedarfsgerechtes, ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen an.	Anzahl nicht besetzte Ausbildungsplätze	Anzahl	≥	120	120	137
Absolventinnen und Absolventen des Berufsvorbereitungsjahres finden einen Ausbildungsplatz.	Anteil Austretende mit Ausbildungsvertrag	%	≥	95	95	95
Berufslernende schliessen ihre Ausbildung erfolgreich ab.	Anteil Lernende mit erfolgreichem Abschluss	%	≥	95	95	94.3
	Anteil Vertragsauflösungen im Verhältnis zum Gesamtbestand	%	≤	7	6	8.6

<b>Leistungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Die Abteilung Berufsbildung pflegt bestehende Ausbildungsbetriebe, sichert bestehende und erschliesst neue Ausbildungsplätze.	Anzahl Ausbildungsbetriebe	Anzahl	=	1'000 <sup>2)</sup>	1'075	1'070
	Anzahl neuer Ausbildungsbevolligungen	Anzahl	=	60	80	47

**22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**

Produktgruppe		Berufsbildung				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
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 <sup>1)</sup>	Anzahl	>	420	350	449
	Anzahl lösungsorientierter Aussprachen mit beiden Vertragsparteien	Anzahl	>	250	150	253
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	=	7	9	9
Die Abteilung Berufsbildung unterstützt die Umsetzung neuer / veränderter Berufe und informiert die Öffentlichkeit und die Bildungspartner.	Anzahl neu implementierter/ überarbeiteter Berufe pro Jahr	Anzahl	>	35 <sup>3)</sup>	18	13

**22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT****Produktgruppe****Berufsbildung****Kosten / Erlöse**

in Franken	<b>Budget</b>	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015	B 2016 / R 2014		
	<b>2016</b>	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufwand	2'259'500	2'058'900	2'408'246.03	200'600	9.7	-148'746.03	-6.2
Bereinigter Ertrag	308'800	315'900	298'567.80	-7'100	-2.2	10'232.20	-3.4
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-1'950'700</b>	<b>-1'743'000</b>	<b>-2'109'678.23</b>	<b>-207'700</b>	<b>-11.9</b>	<b>158'978.23</b>	<b>7.5</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	83'400	73'800	114'650.26	9'600	13.0	-31'250.26	-27.3
<b>Totalaufwand</b>	<b>2'342'900</b>	<b>2'132'700</b>	<b>2'522'896.29</b>	<b>210'200</b>	<b>9.9</b>	<b>-179'996.29</b>	<b>-7.1</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>308'800</b>	<b>315'900</b>	<b>298'567.80</b>	<b>-7'100</b>	<b>-2.2</b>	<b>10'232.20</b>	<b>3.4</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-2'034'100</b>	<b>-1'816'800</b>	<b>-2'224'328.49</b>	<b>-217'300</b>	<b>-12.0</b>	<b>190'228.49</b>	<b>8.6</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>13.2</b>	<b>14.8</b>	<b>11.8</b>				

**Fussnoten**

- 1) Die Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche umfasst ca. 1/3 der gesamten Beratungsgespräche. Telefonische Gespräche werden nicht erfasst.
- 2) Inaktivierung von Ausbildungsbetrieben, welche seit mehr als 5 Jahren nicht mehr ausgebildet haben.
- 3) Revisionen von 2011 überarbeiteten Bildungsverordnungen. 5-Jahres-Überprüfung gemäss Bildungsverordnungen.



## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

### 2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG

#### Rechtsgrundlagen

---

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

#### 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).

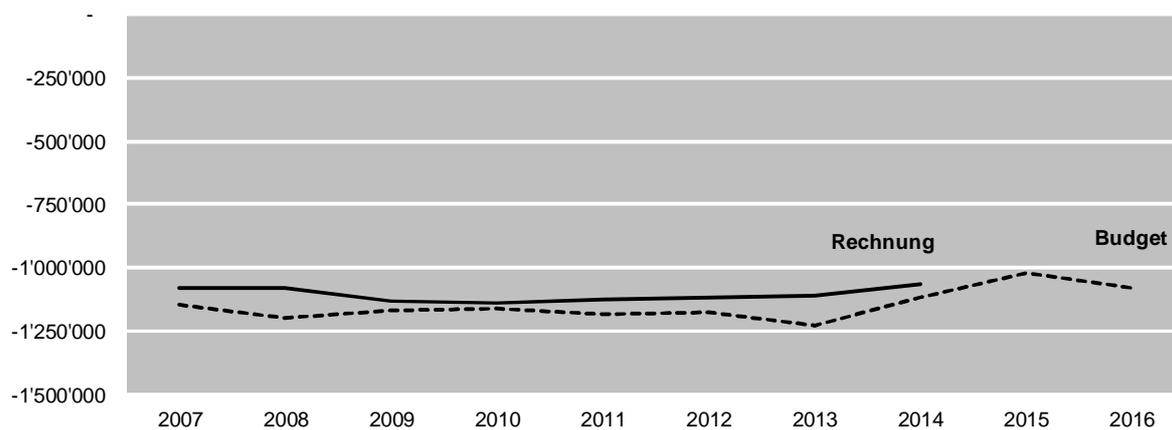
**22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**

**2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG**

**Zusammenstellung der Kostenentwicklung**

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	999'800	1'042'100	1'009'918.49	-42'300	-4.1	-10'118.49	-1.0
Ertrag	77'500	100'000	86'274.45	-22'500	-22.5	-8'774.45	-10.2
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-922'300</b>	<b>-942'100</b>	<b>-923'644.04</b>	<b>19'800</b>	<b>2.1</b>	<b>1'344.04</b>	<b>0.1</b>
Anschaffungen mehrjährig	-	-75'000	-	75'000	-100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	154'000	155'300	137'525.23	-1'300	-0.8	16'474.77	12.0
<b>Totalaufwand</b>	<b>1'153'800</b>	<b>1'122'400</b>	<b>1'147'443.72</b>	<b>31'400</b>	<b>2.8</b>	<b>6'356.28</b>	<b>0.6</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>77'500</b>	<b>100'000</b>	<b>86'274.45</b>	<b>-22'500</b>	<b>-22.5</b>	<b>-8'774.45</b>	<b>-10.2</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-1'076'300</b>	<b>-1'022'400</b>	<b>-1'061'169.27</b>	<b>-53'900</b>	<b>-5.3</b>	<b>-15'130.73</b>	<b>-1.4</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>6.7</b>	<b>8.9</b>	<b>7.5</b>				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppe</i>							
<b>Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>	<b>-1'076'300</b>	<b>-1'022'400</b>	<b>-1'061'169.27</b>				

*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](http://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](http://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 2014	R 2013	R 2012
Kurzberatungen im BIZ Jugendliche und Erwachsene	1'660	1'695	1'816
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen	941	980	1'108
HotBIZ-Beratungen (Total Jugendliche)	0	42	29
Case Management Berufsbildung (CM) Total	11	18	37
– Schülerinnen und Schüler Früherfassung	54	60	65
– Total Jugendliche CM1	7	10	25
– Total junge Erwachsene CM3	4	8	12
Berufswahlkurs für Eltern	0	0	2
Verändernkurs für Frauen	1	1	1
Info-Veranstaltungen für Schulklassen	70	85	87
Info-Veranstaltungen für Eltern im Klassenverband	39	42	50
Info-Veranstaltungen für diverse Gruppen	10	15	14
Berufskundliche Veranstaltungen	243	220	220
Ausgeliehene Informationsmittel	1'591	1'699	2'161

## 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.

WoV-wirksam sind total 10 Mitarbeitende mit insgesamt 650 Stellenprozenten beschäftigt. Zusätzlich ist ein/e kaufmännische Lernende/r oder eine Praktikumperson der Fachmittelschule eingestellt.

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.

<b>Wirkungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Jugendliche und Erwachsene sind über das Ausbildungsangebot und über die Berufs- und Studienwahl gut informiert.	V-BIZ-Besuche	Anzahl	>	90'000	93'000	90'000
	BIZ-Besuche	Anzahl	>	4'800	4'800	5'168
Die Kundinnen und Kunden erhöhen ihre Entscheidungskompetenz.	Anteil der Befragten mit Einschätzung «Situation klarer sehen» <sup>1)</sup>	%	≥	90	85	94
Die Ratsuchenden erhöhen ihre Handlungsfähigkeit, um in der Bildungs- und Arbeitswelt besser zu bestehen.	Anteil der Befragten mit Einschätzung «Planung nächste Schritte möglich» <sup>1)</sup>	%	≥	90	85	91

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Die Beratungen sind kompetent und haben für die Ratsuchenden einen hohen persönlichen Nutzen.	Anteil der Befragten mit Einschätzung «Zufrieden mit Beratung» <sup>1)</sup>	%	≥	95	90	95
Jugendliche finden nach der Sekundarstufe I eine Anschlusslösung.	Anteil Jugendlicher ohne Anschlusslösung in Schülerbefragung <sup>2)</sup>	%	≤	5	5	2.3
	Anzahl Jugendlicher ohne Anschlusslösung im HotBIZ <sup>3)</sup>	Anzahl Jugendlicher	≤	–	–	–
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
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	1'600	1'660
	Anzahl Beratungen mit Termin	Anzahl	>	950	950	941
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	5	1
Das HotBIZ steht Schulabgängern und Schulabgängerinnen ohne Anschlusslösung am Ende des Schuljahres zur Verfügung.	Anteil Jugendlicher, die mit Hilfe des HotBIZ eine Anschlusslösung finden <sup>3)</sup>	%	>	–	–	–

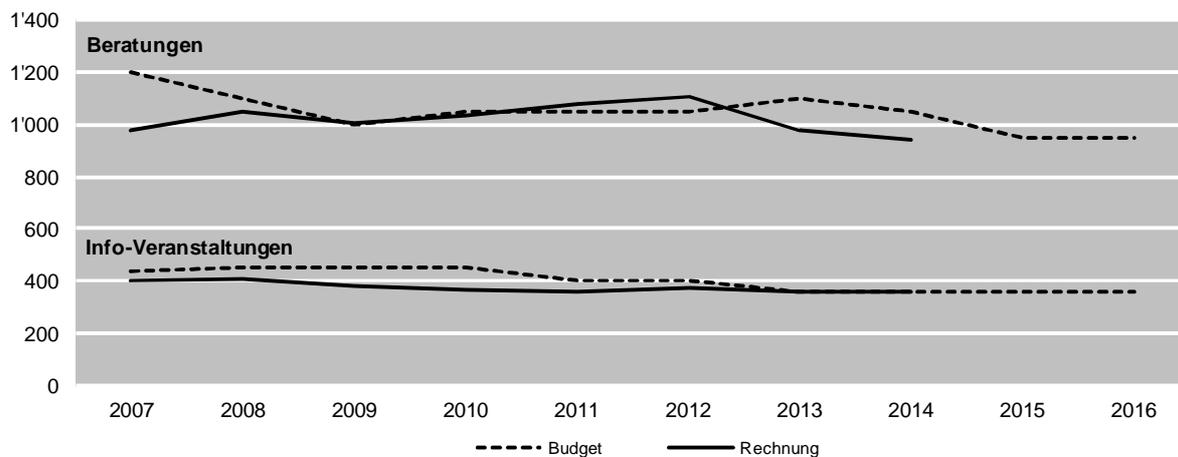
**22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**

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

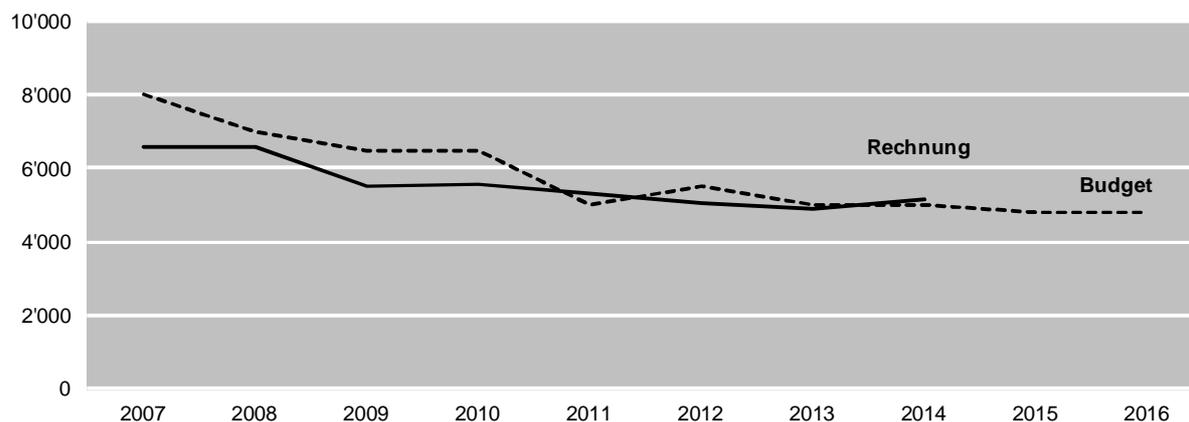
Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	999'800	1'042'100	1'009'918.49	-42'300	-4.1	-10'118.49	-1.0
Ertrag	77'500	100'000	86'274.45	-22'500	-22.5	-8'774.45	-10.2
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-922'300</b>	<b>-942'100</b>	<b>-923'644.04</b>	<b>19'800</b>	<b>2.1</b>	<b>1'344.04</b>	<b>0.1</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	154'000	80'300	137'525.23	73'700	91.8	16'474.77	12.0
<b>Totalaufwand</b>	<b>1'153'800</b>	<b>1'122'400</b>	<b>1'147'443.72</b>	<b>31'400</b>	<b>2.8</b>	<b>6'356.28</b>	<b>0.6</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>77'500</b>	<b>100'000</b>	<b>86'274.45</b>	<b>-22'500</b>	<b>-22.5</b>	<b>-8'774.45</b>	<b>-10.2</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-1'076'300</b>	<b>-1'022'400</b>	<b>-1'061'169.27</b>	<b>-53'900</b>	<b>-5.3</b>	<b>-15'130.73</b>	<b>-1.4</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>6.7</b>	<b>8.9</b>	<b>7.5</b>				

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, BVJ und Lindenforum.
- 3) Wird im Jahr 2016 nicht durchgeführt.

## 23 BAUDEPARTEMENT

### 2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT

#### Rechtsgrundlagen

---

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

#### 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 Kompetenzzentrum «Tiefbau Schaffhausen» für 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 der Agglomerationsprogramme 1. und 2. Generation
- Umsetzung der revidierten Gewässerschutzgesetzgebung
- Realisierung von Gewässerrevitalisierungsprojekten

**23 BAUDEPARTEMENT**

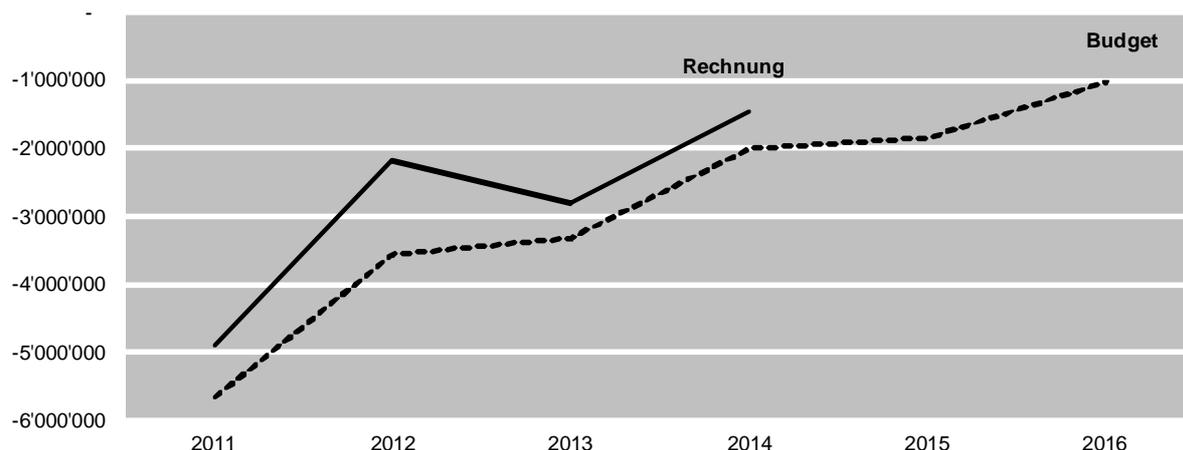
**2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT**

**Zusammenstellung der Kostenentwicklung**

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'958'200	11'564'200	10'539'144.20	-606'000	-5.2	419'055.80	4.0
Ertrag	10'347'300	10'084'000	9'524'369.84	263'300	2.6	822'930.16	8.6
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-610'900</b>	<b>-1'480'200</b>	<b>-1'014'774.36</b>	<b>869'300</b>	<b>58.7</b>	<b>403'874.36</b>	<b>39.8</b>
Korrekturen Aufwand <sup>1)</sup>	-700'000	-664'500	-529'239.00	-35'500	-5.3	-170'761.00	-32.3
Korrekturen Aufwand	-	-	-1'678.68	-	-	1'678.68	100.0
<b>Bereinigter Aufwand</b>	<b>10'258'200</b>	<b>10'899'700</b>	<b>10'008'226.52</b>	<b>-641'500</b>	<b>-5.9</b>	<b>249'973.48</b>	<b>2.5</b>
Korrekturen Ertrag <sup>1)</sup>	-700'000	-664'500	-529'239.00	-35'500	-5.3	-170'761.00	-32.3
Korrekturen Ertrag	-	-	51'770.65	-	-	-51'770.65	-100.0
<b>Bereinigter Ertrag</b>	<b>9'647'300</b>	<b>9'419'500</b>	<b>9'046'901.49</b>	<b>227'800</b>	<b>2.4</b>	<b>600'398.51</b>	<b>6.6</b>
<b>Bereinigtes Nettoergebnis LR</b>	<b>-610'900</b>	<b>-1'480'200</b>	<b>-961'325.03</b>	<b>869'300</b>	<b>58.7</b>	<b>350'425.03</b>	<b>36.5</b>
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	423'500	379'500	501'207.22	44'000	11.6	-77'707.22	-15.5
<b>Totalaufwand</b>	<b>10'681'700</b>	<b>11'279'200</b>	<b>10'509'433.74</b>	<b>-597'500</b>	<b>-5.3</b>	<b>172'266.26</b>	<b>1.6</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>9'647'300</b>	<b>9'419'500</b>	<b>9'046'901.49</b>	<b>227'800</b>	<b>2.4</b>	<b>600'398.51</b>	<b>6.6</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-1'034'400</b>	<b>-1'859'700</b>	<b>-1'462'532.25</b>	<b>825'300</b>	<b>44.4</b>	<b>428'132.25</b>	<b>29.3</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>90.3</b>	<b>83.5</b>	<b>86.1</b>				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
<b>Verkehrsnetz</b>	<b>-1'108'600</b>	<b>-1'155'200</b>	<b>-1'143'584.27</b>				
<b>Strassen- und Kunstbautenunterhalt</b>	<b>-2'877'800</b>	<b>-3'590'400</b>	<b>-3'238'309.88</b>				
<b>Gewässer und Boden</b>	<b>2'952'000</b>	<b>2'885'900</b>	<b>2'919'361.90</b>				

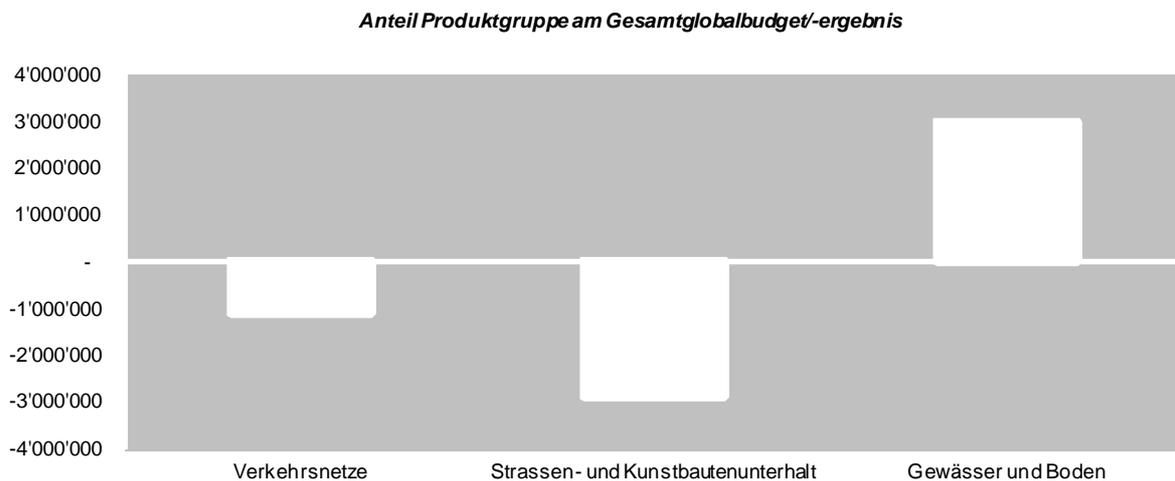
<sup>1)</sup> Sowohl im Aufwand als auch im Ertrag der laufenden Rechnung sind jeweils 700'000 Franken Bundesbeiträge enthalten. Diese durchlaufenden Beiträge wurden im WoV-Budget abgegrenzt und sind in diesem nicht enthalten.

**Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Tiefbauamt**



**23 BAUDEPARTEMENT**

**2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT**



**Anschaffungen und Investitionen**

*Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer*

Keine

*Investitionen*

Keine

**Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen**

**2324 Beiträge an Strassenbau (in Franken)**

	B 2016	B 2015	R 2014
Anteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	10'177'500	9'990'000	10'240'118.09
Anteil am Ertrag der LSVa	797'400	819'400	787'337.30
Anteil am Ertrag des Benzinzolls	3'358'700	3'337'700	3'312'715.49
<b>Total</b>	<b>14'333'600</b>	<b>14'147'100</b>	<b>14'340'170.88</b>

**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	50 - 80
– UVB	2 – 4
– Richt- und Zonenplanänderungen	5 – 10
Anzahl Grundstücksgeschäfte / Jahr	5 – 20

**Kommentar zur Entwicklung**


---

Die Projektierung von Strassenbauprojekten bis auf Vorprojektstufe erfolgt teilweise über die Laufende Rechnung (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).

## 23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Verkehrsnetze				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Strassen und Radrouten sind leistungsfähig und ermöglichen eine sichere und zweckmässige Mobilität für alle Verkehrsteilnehmenden.	Knoten und Strassenquerschnitte mit ungenügender Leistungsfähigkeit <sup>1)</sup>	Anzahl	≤	3	3	3
	Unfälle, die auf eine mangelhafte Verkehrsanlage zurückzuführen sind <sup>2)</sup>	Anzahl	=	0	0	0
Die gesetzlichen Vorgaben der durch den Verkehr und die Strassen verursachten Emissionen sind eingehalten.	Ausgeführte Entwässerungsprojekte <sup>3)</sup>	Anzahl	=	0	0	0
	Bezüglich Lärmemissionen und -imissionen überprüfte und sanierte Kantonsstrassenbereiche <sup>4)</sup>	Anzahl	≥	3	2	0

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Stellungnahmen und Bewilligungen sind termingerecht bearbeitet.	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 10 Tagen	%	≥	66	50	66
	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 20 Tagen mehr	%	≥	90	80	74
	Stellungnahmen fristgerecht erledigt	%	=	100	100	77

## 23 BAUDEPARTEMENT

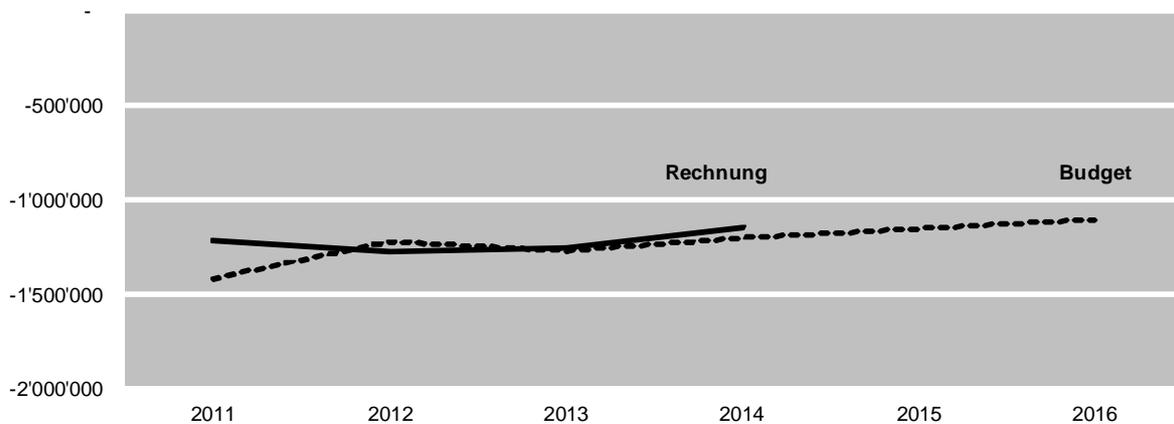
## Produktgruppe

## Verkehrsnetze

## Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'372'500	1'389'300	1'438'739.57	-16'800	-1.2	-66'239.57	-4.6
Ertrag	312'000	282'000	390'967.66	30'000	10.6	-78'967.66	-20.2
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-1'060'500</b>	<b>-1'107'300</b>	<b>-1'047'771.91</b>	<b>46'800</b>	<b>4.2</b>	<b>-12'728.09</b>	<b>-1.2</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	48'100	47'900	95'812.36	200	0.4	-47'712.36	-49.8
<b>Totalaufwand</b>	<b>1'420'600</b>	<b>1'437'200</b>	<b>1'534'551.93</b>	<b>-16'600</b>	<b>-1.2</b>	<b>-113'951.93</b>	<b>-7.4</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>312'000</b>	<b>282'000</b>	<b>390'967.66</b>	<b>30'000</b>	<b>10.6</b>	<b>-78'967.66</b>	<b>-20.2</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-1'108'600</b>	<b>-1'155'200</b>	<b>-1'143'584.27</b>	<b>46'600</b>	<b>4.0</b>	<b>34'984.27</b>	<b>3.1</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>22.0</b>	<b>19.6</b>	<b>25.5</b>				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrsnetze



## Fussnoten

- 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
- 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.
- Grundlage ist die Verordnung über den Schutz von Störfällen sowie die Wegleitung des Bundes zum Gewässerschutz bei der Entwässerung von Verkehrsanlagen.
- 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 Unterhaltungsdienst des Tiefbauamtes ist Fachstelle für den baulichen und betrieblichen Unterhalt und berät die Gemeinden.

### Produkte

---

Baulicher Unterhalt

Betrieblicher Unterhalt

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


---

Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km (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.

**23 BAUDEPARTEMENT**

<b>Produktgruppe</b>		<b>Strassen- und Kunstbautenunterhalt</b>				
<b>Wirkungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Die Verkehrsteilnehmenden können jederzeit Nationalstrassen, Kantonsstrassen und kantonale Radwege sicher befahren.	Unfälle bedingt durch mangelnden Strassenzustand <sup>1)</sup>	Anzahl	=	0	0	0
	Unfälle bedingt durch ungenügenden betrieblichen Unterhalt <sup>2)</sup>	Anzahl	=	0	0	0
Die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Kunstbauten sind sichergestellt.	Kunstbauten mit Zustand in den Schadenstufen 4 und 5 <sup>3)</sup>	Anzahl	=	0	0	0
	Kunstbauten mit Zustand in der Schadenstufe 3 <sup>3)</sup>	Anzahl	≤	5	5	5
Der Werterhalt der Kantonsstrassen, der kant. Radwege und Kunstbauten ist langfristig sichergestellt.	Investitionen in den baulichen Unterhalt in % des Anlagewertes <sup>4)</sup>	%	>	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 <sup>5)</sup>	%	<	55	55	45
<b>Leistungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Kunstbauten sind sichergestellt.	Inspizierte Bauwerke pro Jahr	Anzahl	>	15	15	14
	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 <sup>6)</sup>	km	>	7	7	7.5
			<	14	14	
Eine angemessene Benutzerfreundlichkeit der Kantonsstrassen ist gegeben.	Anzahl Reklamationen über Strasseninfrastrukturschäden <sup>7)</sup>	Anzahl	<	5	5	4

## 23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Strassen- und Kunstbautenunterhalt				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Die National- und Kantonsstrassen sind auch bei Schneefall und Glätte während 24 Stunden benutzbar.	Ersteinsatz ab Einsatzbefehl abgeschlossen <sup>8)</sup>	Std.	≤	3	3	2.5
	Dauer bis Einsatzbeginn nach Aufgebot <sup>8)</sup>	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 <sup>9)</sup>	Tage	≤	5	5	1
Einsätze bei ausserord. Ereignissen wie Umweltschäden auf den Kantonsstrassen erfolgen rasch.	Dauer bis Einsatzbeginn nach Aufgebot <sup>9)</sup>	Std.	≤	1.5	1.5	1
Der betriebliche Unterhalt der National- und Kantonsstrassen und der kantonalen Radwege erfolgt kostengünstig.	Kostendeckungsgrad für den betrieblichen Unterhalt der Nationalstrassen und Tunnels im Auftragsverhältnis (GE VII) <sup>10)</sup>	%	=	100	100	127
	Ø Kosten für den betrieblichen Unterhalt der kant. Radwege <sup>5)</sup>	Fr. / km	<	4'000	5'000	3'095
	Nicht gedeckte Leistungen für Dritte (Gemeinden, Verwaltung) <sup>11)</sup>	Franken	<	150'000	150'000	170'000

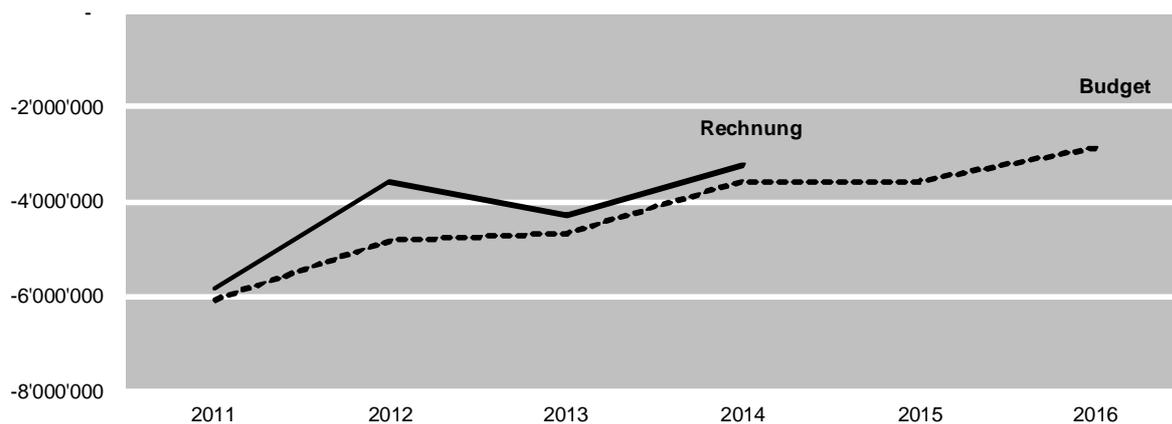
**23 BAUDEPARTEMENT**

**Produktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt**

**Kosten / Erlöse**

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'298'500	7'850'800	7'376'445.69	-552'300	-7.0	-77'945.69	-1.1
Ertrag	4'765'000	4'560'000	4'444'600.68	205'000	4.5	320'399.32	7.2
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-2'533'500</b>	<b>-3'290'800</b>	<b>-2'931'845.01</b>	<b>757'300</b>	<b>23.0</b>	<b>398'345.01</b>	<b>13.6</b>
Korrekturen Aufwand	-	-	-1'678.68	-	-	1'678.68	100.0
<b>Bereinigter Aufwand</b>	<b>7'298'500</b>	<b>7'850'800</b>	<b>7'374'767.01</b>	<b>-552'300</b>	<b>-7.0</b>	<b>-76'267.01</b>	<b>-1.0</b>
Korrekturen Ertrag	-	-	51'770.65	-	-	-51'770.65	-100.0
<b>Bereinigter Ertrag</b>	<b>4'765'000</b>	<b>4'560'000</b>	<b>4'496'371.33</b>	<b>205'000</b>	<b>4.5</b>	<b>268'628.67</b>	<b>6.0</b>
<b>Bereinigtes Nettoergebnis LR</b>	<b>-2'533'500</b>	<b>-3'290'800</b>	<b>-2'878'395.68</b>	<b>757'300</b>	<b>23.0</b>	<b>344'895.68</b>	<b>12.0</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	344'300	299'600	359'914.20	44'700	14.9	-15'614.20	-4.3
<b>Totalaufwand</b>	<b>7'642'800</b>	<b>8'150'400</b>	<b>7'734'681.21</b>	<b>-507'600</b>	<b>-6.2</b>	<b>-91'881.21</b>	<b>-1.2</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>4'765'000</b>	<b>4'560'000</b>	<b>4'496'371.33</b>	<b>205'000</b>	<b>4.5</b>	<b>268'628.67</b>	<b>6.0</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-2'877'800</b>	<b>-3'590'400</b>	<b>-3'238'309.88</b>	<b>712'600</b>	<b>19.8</b>	<b>360'509.88</b>	<b>11.1</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>62.35</b>	<b>55.9</b>	<b>58.1</b>				

Entw. Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt



**Fussnoten**

- 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, Rheinfall 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 Gemeinden und 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 – 4
Anzahl Pegelmessstellen Oberflächengewässer	13
Anzahl Pegelmessstellen Grundwasser	39
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	70 – 80
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**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Gewässer und Boden</b>					
<b>Wirkungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Die Gewässer sind ökologisch wertvoller Raum und fördern die Artenvielfalt von Flora und Fauna.	Ausgeführte kantonale Gewässer-revitalisierungsprojekte	m	>	100	100	300
	Elimination von Fisch-Wanderhindernissen	Anzahl	=	1	1	0
	Unterstützte kommunale Gewässer-revitalisierungsprojekte	Anzahl	>	2	2	3
Die Siedlungsgebiete im Einflussbereich der Gewässer sind vor Naturgefahren sicher.	Reduktion der Ausdehnung von Gefahrenflächen <sup>1)</sup>	ha	>	2	2	3.6
	Reduktion der Gefährdungsstufe «blau» <sup>1)</sup>	ha	>	2	2	7.3
	Reduktion der Schutzdefizite <sup>1)</sup>	ha	>	0.5	0.5	7.2
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 <sup>1)</sup>	%	>	90	90	93
	Revitalisierte Gewässerstrecken im Kanton <sup>1)</sup>	m	>	500	750	645
	Ausdolungen im Kanton <sup>1)</sup>	m	>	50	50	0
	Ausscheidung Gewässerräume <sup>1)</sup>	%	>	10	10	5

<b>Leistungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Der finanzielle Ertrag der Abteilung ist grösser als der Gesamtaufwand.	Kostendeckungsgrad	%	>	270	250	270

## 23 BAUDEPARTEMENT

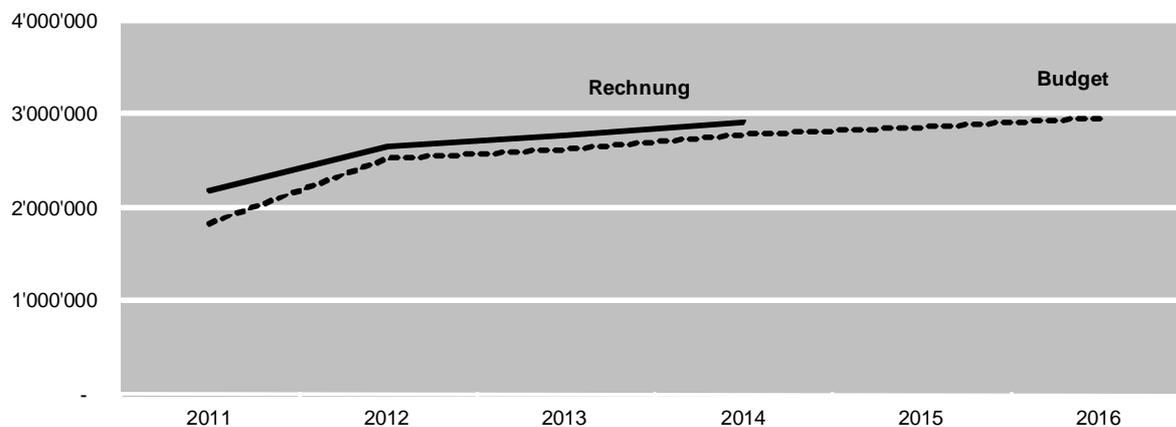
## Produktgruppe

## Gewässer und Boden

## Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'587'200	1'659'600	1'194'719.94	-72'400	-4.4	392'480.06	32.9
Ertrag	4'570'300	4'577'500	4'159'562.50	-7'200	-0.2	410'737.50	9.9
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>2'983'100</b>	<b>2'917'900</b>	<b>2'964'842.56</b>	<b>65'200</b>	<b>2.2</b>	<b>18'257.44</b>	<b>0.6</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	31'100	32'000	45'480.66	-900	-2.8	-14'380.66	-31.6
<b>Totalaufwand</b>	<b>1'618'300</b>	<b>1'691'600</b>	<b>1'240'200.60</b>	<b>-73'300</b>	<b>-4.3</b>	<b>378'099.40</b>	<b>30.5</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>4'570'300</b>	<b>4'577'500</b>	<b>4'159'562.50</b>	<b>-7'200</b>	<b>-0.2</b>	<b>410'737.50</b>	<b>9.9</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>2'952'000</b>	<b>2'885'900</b>	<b>2'919'361.90</b>	<b>66'100</b>	<b>2.3</b>	<b>32'638.10</b>	<b>1.1</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>282.4</b>	<b>270.6</b>	<b>335.4</b>				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Gewässer und Boden



## Fussnote

<sup>1)</sup> 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**

<b>2341 Beiträge (in Franken)</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2015</b>	<b>R 2014</b>
<b>362.1000 Staatsbeiträge</b>	<b>450'000</b>	<b>530'000</b>	<b>276'088.40</b>
Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund			
<b>362.1010 Staatsbeiträge</b>	<b>40'000</b>	<b>63'000</b>	<b>32'691.60</b>
Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung			
<b>362.2000 Staatsbeiträge</b>	<b>23'000</b>	<b>23'000</b>	<b>18'227.60</b>
Finanzhilfen			
<b>362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000.00</b>
Beiträge an die Markierung der Wanderwege			
<b>372.0000 Bundesbeiträge</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>366'846.65</b>
Bundesbeiträge für fremde Rechnung			
<b>469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen</b>	<b>35'000</b>	<b>36'000</b>	<b>34'331.00</b>
Vorteilsausgleich bei Rodungen			
<b>470.0000 Bundesbeiträge</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>366'846.65</b>
Bundesbeiträge für fremde Rechnung			
<b>Total</b>	<b>578'000</b>	<b>680'000</b>	<b>392'676.60</b>

**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

Für die Jahre 2016 - 2019 werden wiederum mit dem Bund Verhandlungen geführt und Leistungen im ähnlichen Umfang vereinbart.

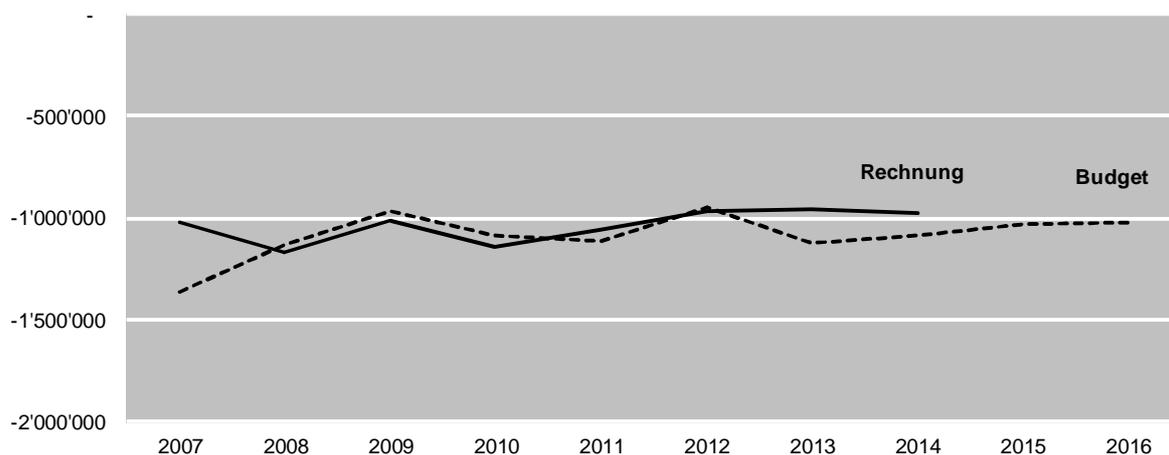
**23 BAUDEPARTEMENT**

**2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT**

**Zusammenstellung der Kostenentwicklung**

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'299'400	2'297'100	2'383'991.55	2'300	0.1	-84'591.55	-3.5
Ertrag	1'367'000	1'342'000	1'388'789.80	25'000	1.9	-21'789.80	-1.6
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-932'400</b>	<b>-955'100</b>	<b>-995'201.75</b>	<b>22'700</b>	<b>2.4</b>	<b>62'801.75</b>	<b>6.3</b>
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-96'076.55	-	-	96'076.55	100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	90'100	76'100	80'125.50	14'000	18.4	9'974.50	12.4
<b>Totalaufwand</b>	<b>2'389'500</b>	<b>2'373'200</b>	<b>2'368'040.50</b>	<b>16'300</b>	<b>0.69</b>	<b>21'459.50</b>	<b>0.9</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>1'367'000</b>	<b>1'342'000</b>	<b>1'388'789.80</b>	<b>25'000</b>	<b>1.9</b>	<b>-21'789.80</b>	<b>-1.6</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-1'022'500</b>	<b>-1'031'200</b>	<b>-979'250.70</b>	<b>8'700</b>	<b>0.8</b>	<b>-43'249.30</b>	<b>-4.4</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>57.2</b>	<b>56.5</b>	<b>58.6</b>				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
<b>Walderhaltung</b>	<b>-369'000</b>	<b>-397'400</b>	<b>-363'678.29</b>				
<b>Leistungen im Kantonswald</b>	<b>-650'500</b>	<b>-630'800</b>	<b>-612'726.88</b>				
<b>Erholungsraum</b>	<b>-3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>-2'845.53</b>				

*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

<b>Waldfläche</b>	<b>12'501 ha</b>
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
<b>Waldfläche</b>	<b>12'501 ha</b>
davon	
öffentlicher Wald	10'433 ha
Privatwald	2'068 ha
<b>Holznutzung 2013</b>	<b>85'000 m<sup>3</sup></b>
davon	
im öffentlichen Wald	77'500 m <sup>3</sup>
im Privatwald	7'500 m <sup>3</sup>
Nadelholz	41'000 m <sup>3</sup>
Laubholz	44'000 m <sup>3</sup>
<b>Holznutzung 2013</b>	
Stammholz	29'100 m <sup>3</sup>
Industrieholz	15'600 m <sup>3</sup>
Energieholz	40'300 m <sup>3</sup>
davon	
Holzsnitzel	22'800 m <sup>3</sup>

**Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund**

<b>Bereiche</b>	<b>Leistungsziele 2012 – 2015</b>
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

Die Leistungen für die Jahre 2016 - 2019 werden im Sommer 2015 verhandelt.

## 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 2016	Soll 2015	Ist 2014
Der Wald bleibt in seiner Fläche und in seiner räumlichen Verteilung erhalten.	Verhältnis Rodungsflächen zu Rodungsersatzflächen	%	=	1	1	1

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016 <sup>1)</sup>	Soll 2015	Ist 2014
Durch gezielte Massnahmen wird der Wald als Lebensraum aufgewertet.	gepflegter Jungwald	ha	≤		200	206
	gepflegte Waldränder	ha	≤		11	12
	aufgelichtete Waldflächen	ha	≤		35	35
	Waldreservate	ha	≤		90	0
	geschützte Altholzflächen	ha	≤		30	0

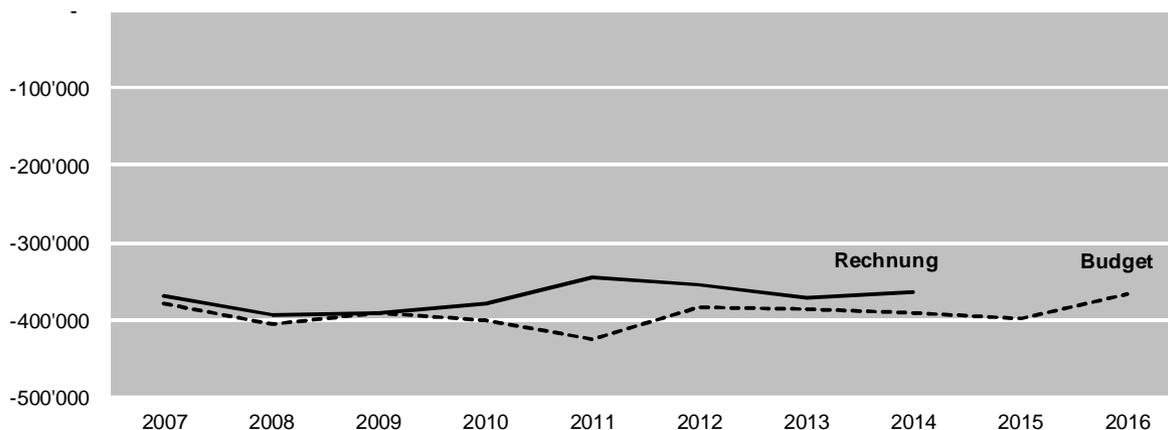
**23 BAUDEPARTEMENT**

Produktgruppe		Walderhaltung				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016 <sup>1)</sup>	Soll 2015	Ist 2014
Durch gezielte Massnahmen wird die Schutzwirkung des Waldes gefördert.	gepflegter Schutzwald	ha	≤		10	8

**Kosten / Erlöse**

in Franken	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	370'700	398'700	370'030.58	-28'000	-7.0	669.42	0.2
Ertrag	15'000	15'000	20'050.00	-	-	-5'050.00	-25.2
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-355'700</b>	<b>-383'700</b>	<b>-349'980.58</b>	<b>28'000</b>	<b>7.3</b>	<b>-5'719.42</b>	<b>-1.6</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	13'300	13'700	13'697.71	-400	-2.9	-397.71	-2.9
<b>Totalaufwand</b>	<b>384'000</b>	<b>412'400</b>	<b>383'728.29</b>	<b>-28'400</b>	<b>-6.9</b>	<b>271.71</b>	<b>0.1</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>20'050.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5'050.00</b>	<b>-25.2</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-369'000</b>	<b>-397'400</b>	<b>-363'678.29</b>	<b>28'400</b>	<b>7.1</b>	<b>-5'321.71</b>	<b>-1.5</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>3.9</b>	<b>3.6</b>	<b>5.2</b>				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Walderhaltung



**Fussnote**

<sup>1)</sup> Noch offen; Verhandlungen im Sommer 2015.

**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**

<b>Waldfläche</b>		<b>2'472 ha</b>
davon		
Vorrang Schutz und Wohlfahrt		276 ha
Vorrang Natur- und Landschaftsschutz		458 ha
Waldreservate		251 ha
Vorrang Holznutzung		1'487 ha
<b>Bestandesalter</b>		
Jungwald (bis 40-jährig)		450 ha
Baumholz (ab 40-jährig)		2'020 ha
<b>Laubholzanteil am Holzvorrat im Jahr 1998 (ist steigend)</b>		45%
<b>Holzzuwachs pro Jahr (ohne Waldreservate)</b>		ca. 17'000 m <sup>3</sup>
<b>Holznutzung</b>	<b>Total</b>	<b>Nadelholzanteil</b>
2009	14'140 m <sup>3</sup>	51%
2010	13'100 m <sup>3</sup>	57%
2011	12'900 m <sup>3</sup>	55%
2012	13'380 m <sup>3</sup>	61%
2013	14'850 m <sup>3</sup>	53%
2014	13'180 m <sup>3</sup>	55 %

**23 BAUDEPARTEMENT****Produktgruppe****Leistungen im Kantonswald****Kennzahlen zum Leistungsumfang****Waldpflege pro Jahr**

2009	141 ha
2010	153 ha
2011	150 ha
2012	164 ha
2013	228 ha
2014	220 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.

**EP2014**

R-016 Forstwirtschaft: Mehreinnahmen aus Holzverkauf:

Mehreinnahmen Holzerlöse durch operative Massnahmen. Optimierung des Einsatzes von Forstunternehmern. Leichte Erhöhung der Nutzung, wo es waldbaulich verantwortbar ist und mit der Planung übereinstimmt.

Bei dieser Massnahme wird von mindestens gleichbleibenden Holzpreisen, einem Ausbleiben von Käferbefall, Sturmschäden sowie sonstigen Waldkrankheiten ausgegangen.

Bemerkung: Durch die Aufhebung der Franken-Euro-Bindung sind die Holzpreise im Januar 2015 für das Stamm- und Industrieholz um 10 - 15 % gesunken. Schneebruchschäden (1'000 m<sup>3</sup>) und der Orkan Niklaas im März 2015 (1'500 m<sup>3</sup>) führten zu diversen Zwangsnutzungen im Kantonswald.

**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 2016	Soll 2015	Ist 2014
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	55

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Mindestens 85 Prozent des jährlichen Holzzuwachses steht der Bau- und Energiewirtschaft zur Verfügung.	Genutzte Holzmenge im Verhältnis zum Holzzuwachs	Verhältniszahl	≥	0.85	0.85	0.81
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	1	0
	gepflegter Jungwald	ha	>	42	40	47
	aufgelichtete Waldflächen	ha	>	130	110	178

Interne Sicherheitsziele	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Keine schweren Arbeitsunfälle.	Anzahl Ausfalltage pro Jahr	Anzahl	<	30	30	7

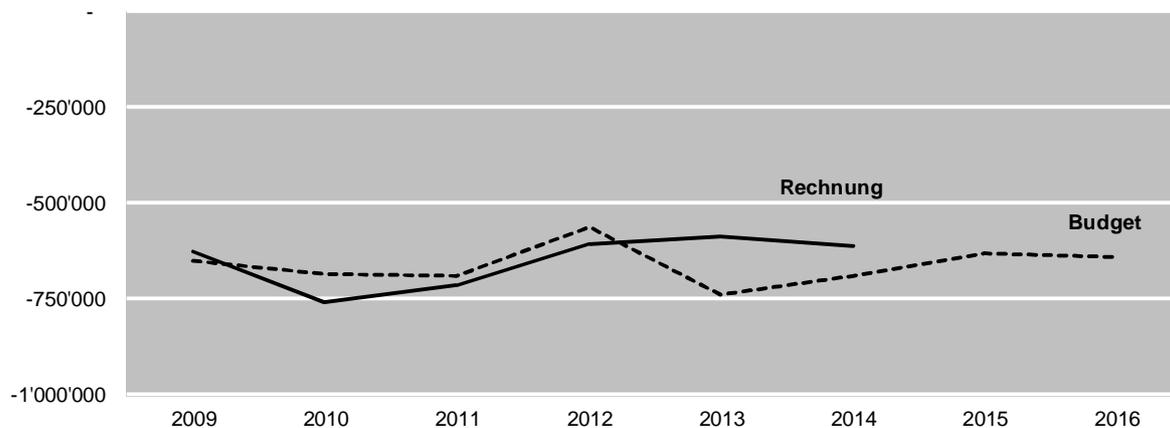
**23 BAUDEPARTEMENT**

**Produktgruppe Leistungen im Kantonswald**

**Kosten / Erlöse**

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'828'700	1'798'400	1'818'279.37	30'300	1.7	10'420.63	0.6
Ertrag	1'252'000	1'227'000	1'268'739.80	25'000	2.0	-16'739.80	-1.3
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-576'700</b>	<b>-571'400</b>	<b>-549'539.57</b>	<b>-5'300</b>	<b>-0.9</b>	<b>-27'160.43</b>	<b>-4.9</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	73'800	59'400	63'187.31	14'400	24.2	10'612.69	16.8
<b>Totalaufwand</b>	<b>1'902'500</b>	<b>1'857'800</b>	<b>1'881'466.68</b>	<b>44'700</b>	<b>2.4</b>	<b>21'033.32</b>	<b>1.1</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>1'252'000</b>	<b>1'227'000</b>	<b>1'268'739.80</b>	<b>25'000</b>	<b>2.0</b>	<b>-16'739.80</b>	<b>-1.3</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-650'500</b>	<b>-630'800</b>	<b>-612'726.88</b>	<b>-19'700</b>	<b>-3.1</b>	<b>-37'773.12</b>	<b>-6.2</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>65.8</b>	<b>66.0</b>	<b>67.4</b>				

*Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Leistungen im Kantonswald*



## 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	25

**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. Im Jahr 2015 wurde beim nördlichsten Punkt der Schweiz (Schwarzer Stein) ein neuer Rastplatz erstellt.

**Produkte**

---

Leistungen für Wanderer

## 23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe	Erholungsraum					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
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	=	25	25	24
<b>Leistungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Die Wanderwege sind ausreichend markiert.	Instandhaltungsturnus	Jahr	=	5	5	5
Die Rastplätze sind benutzbar und sauber.	pro Jahr zu erneuernde Rastplätze	Anzahl	=	1	1	1
	Reinigungsturnus in der Saison	Woche	=	1	1	1

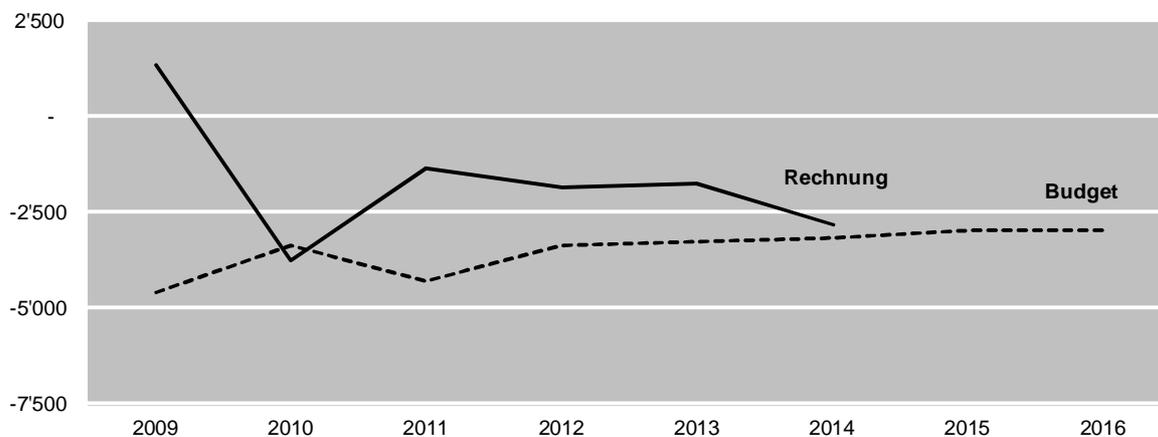
**23 BAUDEPARTEMENT**

**Produktgruppe Erholungsraum**

**Kosten / Erlöse**

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	100'000	99'605.05	-	-	394.95	0.4
Ertrag	100'000	100'000	100'000.00	-	-	-	-
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>394.95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-394.95</b>	<b>-100.0</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	3'000	3'000	3'240.48	-	-	-240.48	-7.4
<b>Totalaufwand</b>	<b>103'000</b>	<b>103'000</b>	<b>102'845.53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>154.47</b>	<b>0.2</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>-2'845.53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-154.47</b>	<b>-5.4</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>97.1</b>	<b>97.1</b>	<b>97.2</b>				

*Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Erholungsraum*



## 23 BAUDEPARTEMENT

### 2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT

#### Rechtsgrundlagen

---

- Bund
- Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1958 (SVG)
  - Verkehrsregelnverordnung vom 13.11.1962 (VRV)
  - Verkehrsversicherungsverordnung vom 20.11.1959 (VVV)
  - Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19.06.1995 (VTS)
  - Verordnung über technischen Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger vom 19.06.1995 (TAFV1)
  - Verordnung über technische Anforderungen an landwirtschaftliche Traktoren und deren Anhänger vom 19.06.1995 (TAFV2)
  - Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen vom 19.06.1995 (TGV)
  - Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27.10.1976 (VZV)
  - Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 29.11.2002 (SDR)
  - Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 06.03.2000 (SVAV)
  - diverse weitere eidgenössische Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt
- Kanton
- Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 17.06.1968 (SHR 645.100)
  - Verordnung über die Strassenverkehrssteuern vom 27.05.1997 (SHR 645.101)
  - Kantonale Strassenverkehrsverordnung vom 07.07.1992 (SHR 741.011)
  - Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 27.05.1997 (SHR 741.012)
  - diverse weitere kantonale Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt
  - Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen
  - Regierungsratsaufträge
  - Projektaufträge

#### Produktgruppen

---

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

Fahrzeug- und Führerzulassungen

Verkehrssteuern und Abgaben

#### Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

---

Intern: Staatsanwaltschaft Verkehrsabteilung / Verkehrspolizei

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

#### Leiter der Dienststelle

---

Markus Storrer

**23 BAUDEPARTEMENT**

**2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT**

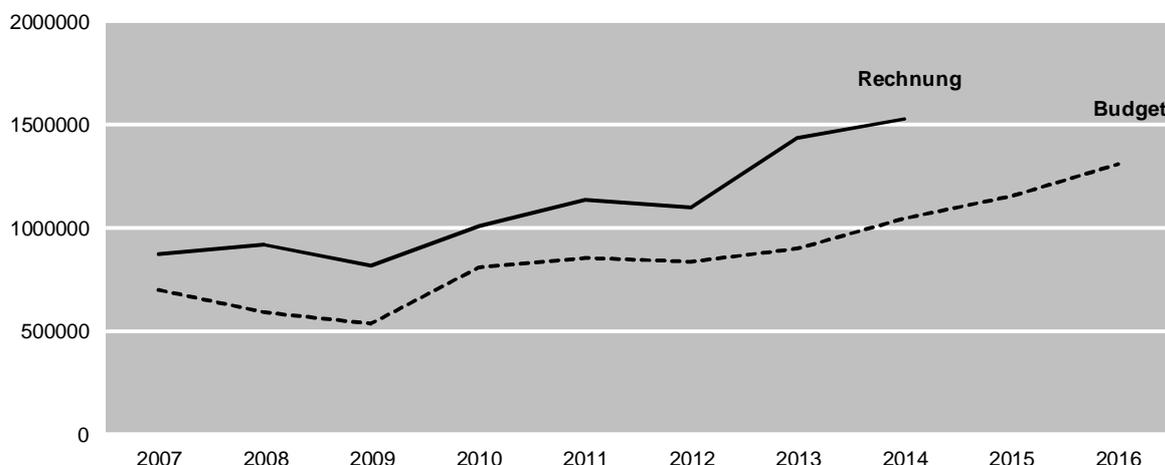
**Schwerpunkte der Dienststelle**

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

**Zusammenstellung der Kostenentwicklung**

in Franken	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'179'000	4'233'600	4'033'966.74	-54'600	-1.3	145'033.26	3.6
Ertrag	5'752'000	5'689'000	5'827'219.25	63'000	1.1	-75'219.25	-1.3
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>1'573'000</b>	<b>1'455'400</b>	<b>1'793'252.51</b>	<b>117'600</b>	<b>8.1</b>	<b>-220'252.51</b>	<b>-12.3</b>
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	265'600	305'200	267'180.79	-39'600	-13.0	-1'580.79	-0.6
<b>Totalaufwand</b>	<b>4'444'600</b>	<b>4'538'800</b>	<b>4'301'147.53</b>	<b>-94'200</b>	<b>-2.1</b>	<b>143'452.47</b>	<b>3.3</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>5'752'000</b>	<b>5'689'000</b>	<b>5'827'219.25</b>	<b>63'000</b>	<b>1.1</b>	<b>-75'219.25</b>	<b>-1.3</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>1'307'400</b>	<b>1'150'200</b>	<b>1'526'071.72</b>	<b>157'200</b>	<b>13.7</b>	<b>-218'671.72</b>	<b>-14.3</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>129.4</b>	<b>125.3</b>	<b>135.5</b>				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
<b>Fahrzeug- und Führerzulassungen</b>	<b>742'100</b>	<b>651'200</b>	<b>898'716.09</b>				
<b>Verkehrssteuern und Abgaben</b>	<b>565'300</b>	<b>499'000</b>	<b>627'355.63</b>				

**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 Fahrzeugneulenkenden 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>B 2016</b>	<b>B 2015</b>	<b>R 2014</b>
Anzahl geprüfte leichte Motorwagen ( <i>PW / LW bis max. 3.5 t</i> )	17'000	15'800	15'212
Anzahl geprüfte schwere Motorwagen ( <i>Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen</i> )	980	940	1'081
Anzahl geprüfte Schiffe ( <i>mit und ohne Maschinenantrieb</i> )	400	350	454
Anzahl Führerprüfungen Kat B, leichte Motorwagen	1'740	1'720	1'745
Anzahl Führerprüfungen Kat A/A1, Motorräder	400	420	396
Anzahl Schiffsführerprüfungen Kat A ( <i>Schiffe mit Maschinenantrieb; Bodensee, Untersee und Rhein</i> )	240	240	225
Anzahl neu ausgestellte Lernfahrausweise alle Kategorien	2'100	2'050	2'202

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

	<b>B 2016</b>	<b>B 2015</b>	<b>R 2014</b>
Anzahl neu ausgestellte Führerausweise alle Kategorien	5'900	5'900	5'856
Anzahl Aufgebote für ärztliche Untersuchungen (Fahrzeuglenker > 70 Jahre sowie berufsmässige Fahrzeuglenker)	4'800	4'800	4'801
Anzahl total ausgestellt Fahrzeugausweise (alle Geschäfte)	30'000	30'000	30'459

**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, bzw. der verschiedenen Prüfungstypen, sind neben den rechtlichen Vorgaben zahlreiche weitere Rahmenbedingungen, Kundenanforderungen und Ziele zu berücksichtigen. 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 seit dem Jahr 2011 eingeleiteten Massnahmen, die Rückstände bei den periodischen Personenwagenprüfungen bis Ende Jahr 2016 unter 12 Monate zu bringen.

Gemäss Bundesratsbeschluss müssen Personenwagen und Motorräder ab 1. Februar 2017 erst fünf Jahre, spätestens aber bis zum sechsten Jahr nach der ersten Inverkehrsetzung beim Strassenverkehrsamt nachgeprüft werden. Damit trägt der Bundesrat dem technischen Fortschritt Rechnung. Gleichzeitig werden die Kantone aber verpflichtet, die zur Einhaltung der Prüfintervalle nötigen Massnahmen zu treffen, wie z. B. die notwendigen Prüfkapazitäten bereitzustellen. Um die Prüfintervalle nachhaltig einhalten zu können, ist bei weiterer Zunahme der Fahrzeugbestände ein Ausbau der heutigen Prüfkapazitäten unumgänglich (z. B. Produktivitätssteigerung durch Auslagerung des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes an neuen Standort oder Erschliessung zusätzlicher, dezentraler Prüfstrassen inkl. Personalressourcen usw.).

**Fahrzeug- und Führerausweise**

Ein weiterer wesentlicher Anteil des Gesamtertrags stammt aus dem Kerngeschäft «Ausweise». Bezüglich Anzahl ausgestellter Fahrzeugausweise stützt sich das Budget 2016 auf das hohe Niveau des Jahres 2014. Durch Weiterführung des aktiven Kundenmanagements sollen Inhaberinnen und Inhaber von alten blauen Führerausweisen zum Umschreiben auf Führerausweise im Kreditkartenformat (FAK) motiviert werden, wodurch das Potenzial an alten Führerausweisen allerdings gleichzeitig abnimmt.

**EP2014**

R-018

## 23 BAUDEPARTEMENT

## Produktgruppe

## Fahrzeug- und Führerzulassungen

## Produkte

Fahrzeugprüfungen  
Führerprüfungen  
Ausweise

## Wirkungsziel

## Indikator

## Einheit

## Operator

Soll  
2016Soll  
2015Ist  
2014

Die Fahrzeugprüfungen des Strassenverkehrs- und Schiffsverkehrsamts sind ein wichtiger Beitrag an die Verkehrssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge. Die Prüfungsabnahmen erfolgen nach einheitlichen, technischen Grundlagen. <sup>1)</sup>

Anteil bestandener Fahrzeugprüfungen der Personenwagen (Erfolgsquote)

%

≥

78

78

81

Anteil bestandener Fahrzeugprüfungen der Last- und Gesellschaftswagen (Erfolgsquote)

%

≥

85

85

88

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

61

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

%

≥

84

84

84

## 23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Fahrzeug- und Führerzulassungen				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
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	≤	7'000	8'000	10'502
Durch eine geschickte Disposition wird eine optimale Auslastung der Prüfkapazität angestrebt.	Anteil der geleisteten produktiven Stunden im Verhältnis zur max. verfügbaren Kapazität (Produktivität)	%	≥	85	84	87
Durch die Nutzung von IDISPO wird die Disposition im StVA entlastet, indem die Kundschaft ihre Fahrzeugprüftermine selbst via Internet disponiert.	Insgesamt erledigte Fahrzeugprüfungs-Terminmutationen via IDISPO (Eintrag, Verschiebung, Reservation, Stornierung)	Anzahl	≥	4'600	4'500	4'607
Der Verkehrsexperte begründet den Entscheid der Führerprüfung gegenüber den Fahrschülern und Fahrlehrern so, dass dieser nachvollzogen werden kann. <sup>2)</sup>	Anteil eingegangener Beschwerden von Kundinnen und Kunden, die mit dem Resultat der Führerprüfung Kat. B/A/A1 nicht einverstanden sind	%	≤	0.8	0.8	0.14
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

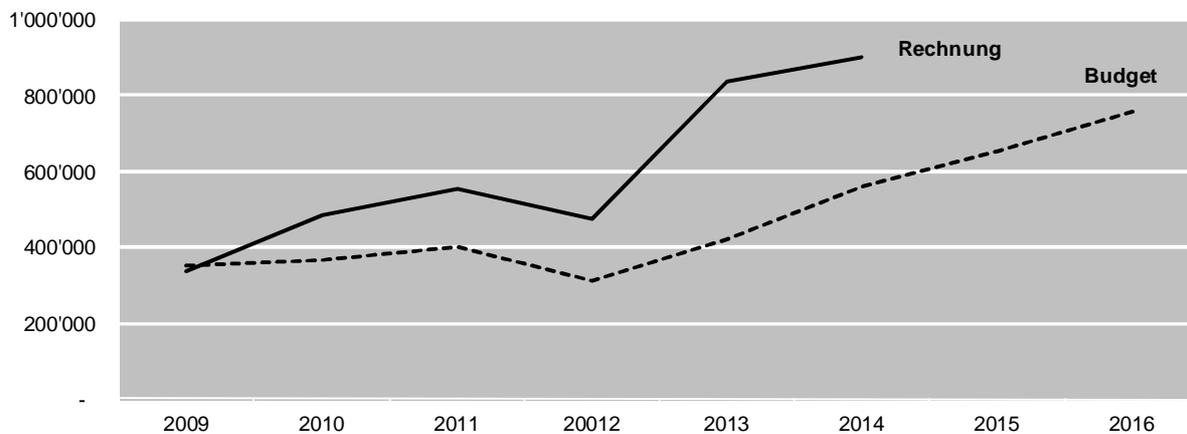
## 23 BAUDEPARTEMENT

## Produktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen

## Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'016'900	3'018'700	2'924'368.82	-1'800	-0.1	92'531.18	3.2
Ertrag	3'911'000	3'843'000	3'975'800.09	68'000	1.8	-64'800.09	-1.6
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>894'100</b>	<b>824'300</b>	<b>1'051'431.27</b>	<b>69'800</b>	<b>8.5</b>	<b>-157'331.27</b>	<b>-15.0</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	152'000	173'100	152'715.18	-21'100	-12.2	-715.18	-0.5
<b>Totalaufwand</b>	<b>3'168'900</b>	<b>3'191'800</b>	<b>3'077'084.00</b>	<b>-22'900</b>	<b>-0.7</b>	<b>91'816.00</b>	<b>3.0</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>3'911'000</b>	<b>3'843'000</b>	<b>3'975'800.09</b>	<b>68'000</b>	<b>1.8</b>	<b>-64'800.09</b>	<b>-1.6</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>742'100</b>	<b>651'200</b>	<b>898'716.09</b>	<b>90'900</b>	<b>14.0</b>	<b>-156'616.09</b>	<b>-17.4</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>123.4</b>	<b>120.4</b>	<b>129.2</b>				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen



## Fussnoten

- 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>B 2016</b>	<b>B 2015</b>	<b>R 2014</b>
Anzahl zu versendende Jahressteuerrechnungen für Motorfahrzeuge	60'000	58'000	57'860
Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen in Franken	14'350'000	14'100'000	14'340'567
Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen in Franken	170'000	170'000	168'180
Anzahl Bewilligungen Sondertransporte ( <i>Neuausstellungen</i> )	2'450	2'600	2'477
Anzahl Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen	22	20	26
Ertrag aus Kontrollschildervermarktung in Franken	225'000	230'000	253'050
Ertrag aus Kontrollschilderabtretungen in Franken	60'000	60'000	58'950

**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 2016 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 CO<sub>2</sub>-Emission usw.).

Die Entschädigung des Strassenverkehrsamts für die Erhebung der Verkehrssteuern bleibt für das Jahr 2016 unverändert, weshalb die prognostizierten Steuer-Mehreinnahmen keinen direkten Einfluss auf das budgetierte Ergebnis des Strassenverkehrsamts haben.

Für den Vollzug der Schwerverkehrsabgabe wird das Strassenverkehrsamt durch den Bund entschädigt, wobei sich das Budget 2016 im Wesentlichen am Niveau der Jahre 2013/2014 orientiert.

Die budgetierte Vergütung für die Verkäufe der Autobahnvignetten stützt sich ebenfalls auf die Werte der Rechnungen 2013/2014.

**Sonderbewilligungen**

Obwohl die Anzahl der ausgestellten Bewilligungen für Sondertransporte im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr rückläufig war, ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl neuer Bewilligungen im Jahr 2016 nahezu auf dem aktuellen Niveau halten wird.

**Kontrollschilderverkauf**

Mit dem Projekt «eAuktion», welches im Budget 2015 vorgesehen war, sollte eine online-Versteigerungslösung für Kontrollschilder realisiert werden, wie sie bereits bei einer Reihe weiterer Schweizer Strassenverkehrsämter erfolgreich im Einsatz steht. Da diese Auktionslösung noch nicht eingeführt werden konnte, kann für das Jahr 2016 nicht mit einer Steigerung der Einnahmen aus dem freiwilligen Kontrollschilderverkauf gerechnet werden.

**EP2014**

R-019

**Produkte**Verkehrssteuern, Vignetten, SVA <sup>1)</sup>

Verkehrsbewilligungen

Kontrollschilderverkauf

## 23 BAUDEPARTEMENT

## Produktgruppe

## Verkehrssteuern und Abgaben

## Wirkungsziel

## Indikator

## Einheit

## Operator

Soll  
2016Soll  
2015Ist  
2014

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.

≥

14.52

14.27

14.51

Bewilligungspflichtige Sondertransporte und -fahrten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchgeführt.

Erteilte Bewilligungen für Sondertransporte und -fahrten

Anzahl

≥

2'450

2'600

2'477

## Leistungsziel

## Indikator

## Einheit

## Operator

Soll  
2016Soll  
2015Ist  
2014

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

4

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

93

Der Verkauf spezieller Kontrollschilder generiert zusätzliche Einnahmen.

Zusätzlicher Ertrag aus dem Verkauf von Kontrollschildern (ohne Abtretungen)

Franken

≥

225'000

230'000

253'050

## 23 BAUDEPARTEMENT

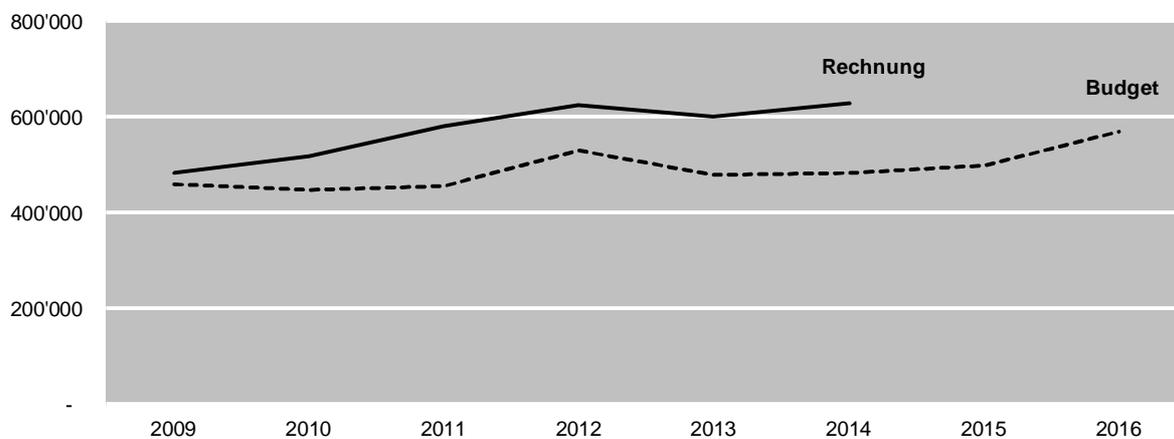
## Produktgruppe

## Verkehrssteuern und Abgaben

## Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'162'100	1'214'900	1'109'597.92	-52'800	-4.3	52'502.08	4.7
Ertrag	1'841'000	1'846'000	1'851'419.16	-5'000	-0.3	-10'419.16	-0.6
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>678'900</b>	<b>631'100</b>	<b>741'821.24</b>	<b>47'800</b>	<b>7.6</b>	<b>-62'921.24</b>	<b>-8.5</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	113'600	132'100	114'465.61	-18'500	-14.0	-865.61	-0.8
<b>Totalaufwand</b>	<b>1'275'700</b>	<b>1'347'000</b>	<b>1'224'063.53</b>	<b>-71'300</b>	<b>-5.3</b>	<b>51'636.47</b>	<b>4.2</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>1'841'000</b>	<b>1'846'000</b>	<b>1'851'419.16</b>	<b>-5'000</b>	<b>-0.3</b>	<b>-10'419.16</b>	<b>-0.6</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>565'300</b>	<b>499'000</b>	<b>627'355.63</b>	<b>66'300</b>	<b>13.3</b>	<b>-62'055.63</b>	<b>-9.9</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>144.3</b>	<b>137.0</b>	<b>151.3</b>				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben



## Fussnote

<sup>1)</sup> 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"><li>– Bundesgesetz über Geoinformation vom 1. Juli 2008 (SR 510.62)</li><li>– Verordnung über Geoinformation vom 21. Mai 2008 (SR 510.620)</li><li>– Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vom 2. September 2009 (SR 510.622.4)</li><li>– Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (SR 211.432.2)</li><li>– Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994 (SR 211.432.21)</li></ul>   |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none"><li>– Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 27. Juni 1911 (SHR 210.100, Art. 160 ff)</li><li>– Dekret über die amtliche Vermessung vom 31. August 1998 (SHR 211.440)</li><li>– Verordnung über die amtliche Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.441)</li><li>– Geoinformationsgesetz vom 2. Juli 2012 (SHR 211.500)</li><li>– Geoinformationsverordnung vom 3. Dezember 2013 (SHR 211.501)</li><li>– Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen</li><li>– Regierungsaufträge (GIS Kanton Schaffhausen; Realisierung AV93, 2. Etappe)</li><li>– Projektaufträge von Dritten</li></ul> |

#### 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.).
- Unterhalt der Amtlichen Vermessung. Nach dem Abschluss der Erneuerungsarbeiten auf den Standard AV93 im Jahr 2015 bleiben kleinere Anpassungen im Sinn von schweizweiten Harmonisierungen. Der Unterhalt der Hoheitsgrenzen und der Fixpunkte dienen dem langfristigen Werterhalt. Diese Arbeiten werden im Mandatsverhältnis auch für den Kanton Thurgau erledigt.

##### **Geodatenportal Schaffhausen**

- Ausbau 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 Datenerfassung für zeitkritische Datensätze.

##### *Das Budget 2016 ist geprägt durch folgende Annahmen:*

- Die Erträge der Nachführungen liegen im langjährigen Mittel.
- Die Erträge beim Plan- und Datenverkauf liegen auf dem Niveau von 2014, welches das erste Jahr ist, in welchem die neue Geoinformationsgesetzgebung gilt.
- Die Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etappe ist Ende 2015 abgeschlossen. Es fallen 2016 keine Eigenleistungen mehr an, welche zu Lasten der Investitionsrechnung (Finanzstelle 4460) und zu Gunsten der laufenden Rechnung (Finanzstelle 2412) verbucht werden. Ebenso sind keine Bundesbeiträge mehr zu erwarten, da auch der administrative Abschluss dieser Arbeiten im Jahr 2015 vollzogen wird.
- Für den Aufbau des ÖREBK leistet das Amt für Geoinformation Unterstützung bei der Datenerfassung und dem Aufbau von GIS-Knowhow sowie bei der Datenmodellierung ohne kantonsinterne Verrechnung an andere Dienststellen.
- Der budgetierte Kostendeckungsgrad liegt mit 48.6 % rund 20 % tiefer als die Rechnung 2014 ausweist. Die Gründe dafür liegen darin, dass die Erneuerungsprojekte abgeschlossen werden und damit die Verbuchungen zu Lasten der Investitionsrechnung (Kostenstelle 4460) ganz wegfallen werden. Im Gegenzug übernimmt die GIS-Fachstelle vermehrt GIS-Dienstleistungen zu Gunsten anderer kantonalen Dienststellen, welche gemäss WoV-Verordnung nicht verrechnet werden. Diese Dienstleistungen werden im Hinblick auf den Aufbau des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK) zunehmen. Zeitkritische Vorbereitungsarbeiten werden schon 2015 und 2016 ausgeführt werden.

##### *Personalsituation:*

- Das Amt für Geoinformation bewältigt die Aufgaben 2016 mit 16 Stellen (15.7 Pensen). Ein im Herbst 2015 in Pension gehender Mitarbeiter wird nicht ersetzt.

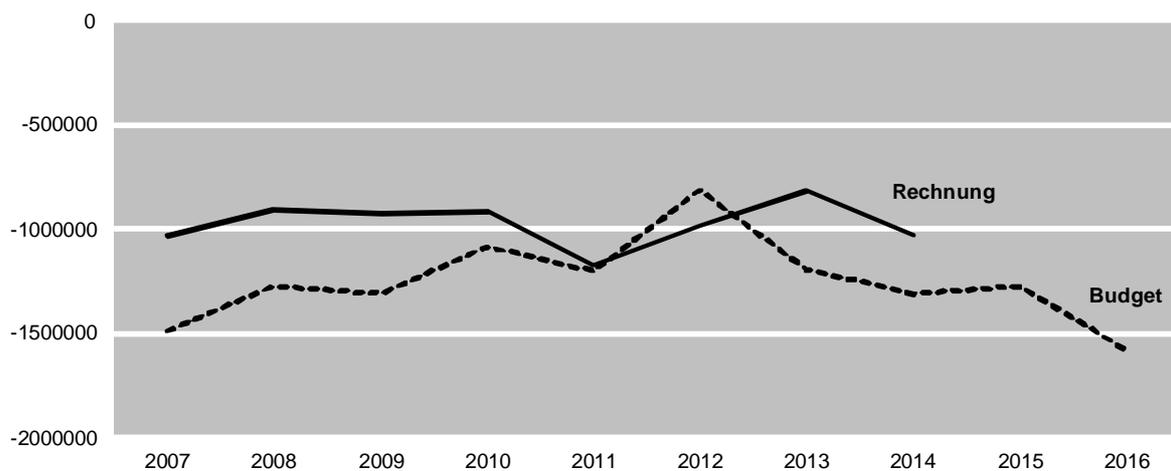
## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

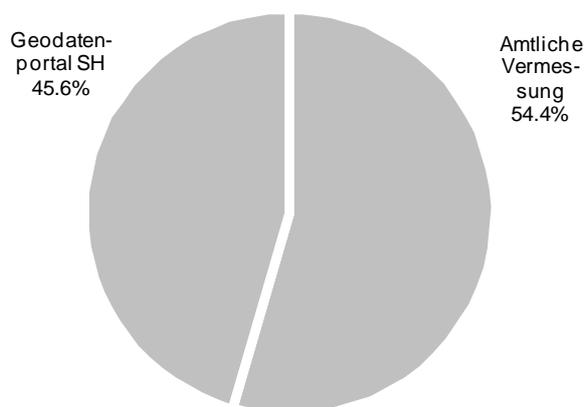
## 2412 AMT FÜR GEOINFORMATION

## Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'802'300	2'861'900	2'999'581.46	-59'600	-2.1	-197'281.46	-6.6
Ertrag	1'496'000	1'885'000	2'210'590.05	-389'000	-20.6	-714'590.05	-32.3
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-1'306'300</b>	<b>-976'900</b>	<b>-788'991.41</b>	<b>-329'400</b>	<b>-33.7</b>	<b>-517'308.59</b>	<b>-65.6</b>
Anschaffungen mehrjährig	-	-7'400	-27'324.00	7'400	100.0	27'324.00	100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	275'400	313'700	274'998.14	-38'300	-12.2	401.86	0.1
<b>Totalaufwand</b>	<b>3'077'700</b>	<b>3'168'200</b>	<b>3'247'255.60</b>	<b>-90'500</b>	<b>-2.9</b>	<b>-169'555.60</b>	<b>-5.2</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>1'496'000</b>	<b>1'885'000</b>	<b>2'210'590.05</b>	<b>-389'000</b>	<b>-20.6</b>	<b>-714'590.05</b>	<b>-32.3</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-1'581'700</b>	<b>-1'283'200</b>	<b>-1'036'665.55</b>	<b>-298'500</b>	<b>-23.3</b>	<b>-545'034.45</b>	<b>-52.6</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>48.6</b>	<b>59.5</b>	<b>68.1</b>				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
<b>Amtliche Vermessung</b>	<b>-860'600.00</b>	<b>-802'800</b>	<b>-457'922.59</b>				
<b>Geodatenportal Schaffhausen</b>	<b>-721'100.00</b>	<b>-480'400</b>	<b>-578'742.96</b>				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Amt für Geoinformation



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

---

*Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer*

Zu Lasten des Budgets 2016 sind keine Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer vorgesehen.

*Investitionen*

Es sind keine Investitionen vorgesehen. Die Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etappe wird Ende 2015 abgeschlossen. Die Investitionsrechnung (Finanzstelle 4460) kann folglich ebenfalls 2015 abgeschlossen werden.

## 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. Die Erneuerung der amtlichen Vermessung AV93 wird Ende 2015 abgeschlossen.

#### *Ersterhebungen (Neuvermessungen)*

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

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

## Produktgruppe

## Amtliche Vermessung

## Kennzahlen zum Leistungsumfang

	B 2016	B 2015	R 2014
Anzahl Daten- und Planverkäufe	850	1'000	844
Anzahl Datenabgaben über Downloaddienst	1'800	–	1'729
Anzahl Nachführungsaufträge	1'000	900	936
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

## Kommentar zur Entwicklung

Nach dem Abschluss der Erneuerungsarbeiten ist für die laufende Nachführung eine spürbare Effizienzsteigerung festzustellen. Dies ermöglicht es, die Nachführung mit 2 Stellen weniger, als vor der Erneuerung zu erledigen. Eine abgebaute Stelle wird im Zusammenhang mit dem Entlastungsprogramm 2014 (EP2014) abgebaut (Massnahme R 078).

Der Rhythmus für die Aktualisierung der laufenden Nachführung gemäss Meldewesen wurde kontinuierlich auf ein Jahr gesenkt und soll mindestens so gehalten werden.

*Periodische Nachführung und Datenhomogenisierung*

Durch ein verbessertes Meldewesen, bei dem die Projekte schon bei der Baubewilligung erfasst werden, kann die Nachführung praktisch lückenlos erfolgen und verursachergerecht abgerechnet werden. Dies wirkt sich insbesondere auch den Aufwand bei der periodischen Nachführung positiv aus.

Schweizweit homogen erhobene Daten fördern die Verwendbarkeit der Geobasisdaten und damit die Austauschbarkeit und Effizienz bei überregionalen Projekten. Seit 2015 wendet das Amt für Geoinformation konsequent die Standards von CadastreSuisse an.

*Zusammenarbeit mit dem Kanton Thurgau*

Das Amt für Geoinformation hat die Unterhaltsarbeiten für Fixpunkte und Hoheitsgrenzen für den Kanton Thurgau im Mandatsverhältnis übernommen. Eine Leistungsvereinbarung regelt die Details. Die Abgeltung erfolgt nach effektivem Aufwand und wird mit ca. 40 Stellenprozenten geschätzt.

## Produkte

Vermessungsdienstleistungen  
 Unterhalt der amtlichen Vermessung  
 Spezialaufgaben

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Amtliche Vermessung				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
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 2016	Soll 2015	Ist 2014
Die verrechenbaren Nachführungsarbeiten sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad insgesamt	%	≥	100	100	100.2
Wert und Funktion der Daten und Pläne bleiben langfristig erhalten.	Anzahl Datentests pro Datensatz und Jahr <sup>1)</sup>	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	79
	Anzahl der Fixpunkte mit nicht behobenen Mängeln	Anzahl	≤	10	10	3
Wert und Funktion der Hoheitsgrenzen bleiben langfristig erhalten.	Anzahl der Hoheitsgrenzen mit nicht behobenen Mängeln	Anzahl	≤	10	10	0

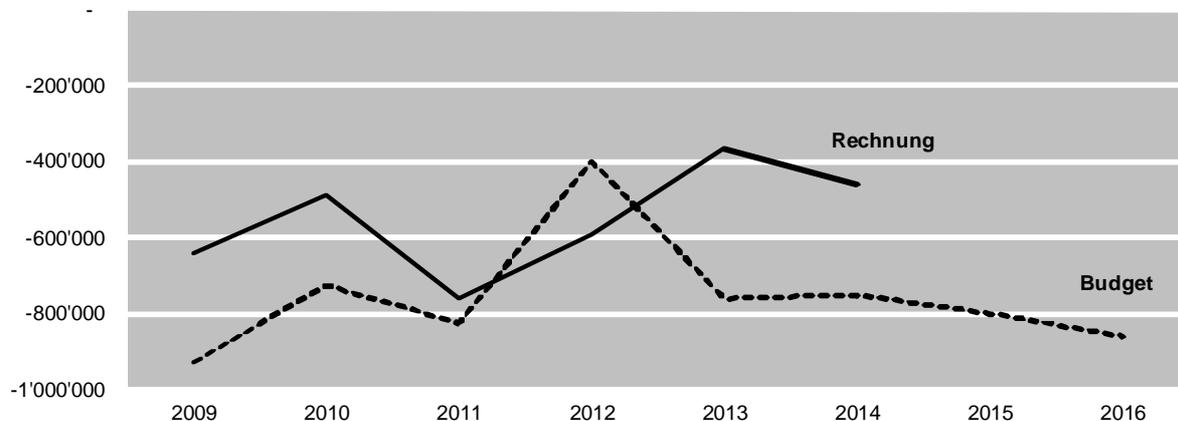
24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe	Amtliche Vermessung					
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Die beim Bund eröffneten Teil-Projekte werden in finanzieller und terminlicher Hinsicht vorschriftskonform abgeschlossen	verzögerte Projekte	Anzahl	=	0	0	0
	Projekte mit Kostenüberschreitung	Anzahl	=	0	0	0

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'004'300	2'238'600	2'253'526.99	-234'300	-10.5	-249'226.99	-11.1
Ertrag	1'367'400	1'704'000	2'025'213.15	-336'600	-19.8	-657'813.15	-32.5
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-636'900</b>	<b>-534'600</b>	<b>-228'313.84</b>	<b>-102'300</b>	<b>-19.1</b>	<b>-408'586.16</b>	<b>-179.0</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	223'700	268'200	229'608.75	-44'500	-16.6	-5'908.75	-2.6
<b>Totalaufwand</b>	<b>2'228'000</b>	<b>2'506'800</b>	<b>2'483'135.74</b>	<b>-278'800</b>	<b>-11.1</b>	<b>-255'135.74</b>	<b>-10.3</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>1'367'400</b>	<b>1'704'000</b>	<b>2'025'213.15</b>	<b>-336'600</b>	<b>-19.8</b>	<b>-657'813.15</b>	<b>-32.5</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-860'600</b>	<b>-802'800</b>	<b>-457'922.59</b>	<b>-57'800</b>	<b>-7.2</b>	<b>-402'677.41</b>	<b>-87.9</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>61.4</b>	<b>68.0</b>	<b>81.6</b>				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Amtliche Vermessung



Fussnote

1) Datensatz: Daten der amtlichen Vermessung einer Gemeinde.

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

### Produktgruppe

Geodatenportal Schaffhausen ([www.gis.sh.ch](http://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.

Bis Ende 2019 wird der Kataster der öffentlich rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) aufgebaut. Damit sollen Interessierte für jedes Grundstück im Kanton die jeweils gültigen öffentlich rechtlichen Eigentumsbeschränkungen einsehen und an einem zentralen Ort abfragen können.

**24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT**

**Produktgruppe** Geodatenportal Schaffhausen ([www.gis.sh.ch](http://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](http://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 2016	Soll 2015	Ist 2014
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	2'800

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Die Funktionalität des Portals wie auch die abrufbaren Datensätze sollen ausgebaut werden.	Zunahme der einsehbaren Datensätze pro Jahr	Anzahl	≥	3	3	4
	Reaktionszeit bei Betriebsstörungen	Std.	<	24	24	4
Der Aktualisierungszyklus der einzelnen Themen richtet sich nach Bedürfnis und Wirtschaftlichkeit.	Anzahl Aktualisierungen der Daten der amtl. Vermessung pro Jahr	Anzahl	≥	300	300	312
	Anzahl Aktualisierungen der Eigentümerdaten pro Jahr	Anzahl	≥	26	26	26

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

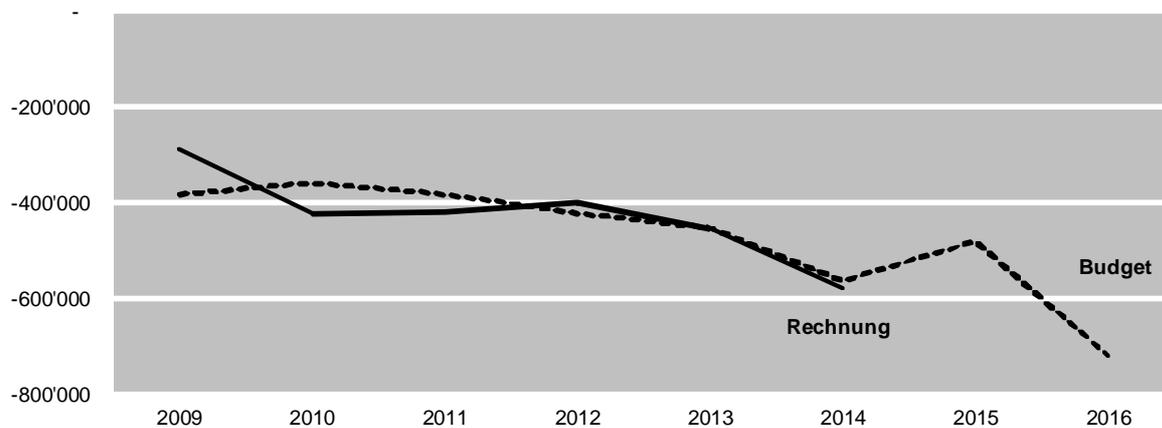
## Produktgruppe

Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch)

## Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	798'000	615'900	718'730.47	182'100	29.6	79'269.53	11.0
Ertrag	128'600	181'000	185'376.90	-52'400	-29.0	-56'776.90	-30.6
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-669'400</b>	<b>-434'900</b>	<b>-533'353.57</b>	<b>-234'500</b>	<b>-53.9</b>	<b>-136'046.43</b>	<b>-25.5</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	51'700	45'500	45'389.39	6'200	13.6	6'310.61	13.9
<b>Totalaufwand</b>	<b>849'700</b>	<b>661'400</b>	<b>764'119.86</b>	<b>188'300</b>	<b>28.5</b>	<b>85'580.14</b>	<b>11.2</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>128'600</b>	<b>181'000</b>	<b>185'376.90</b>	<b>-52'400</b>	<b>-29.0</b>	<b>-56'776.90</b>	<b>-30.6</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-721'100</b>	<b>-480'400</b>	<b>-578'742.96</b>	<b>-240'700</b>	<b>-50.1</b>	<b>-142'357.04</b>	<b>-24.6</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>15.1</b>	<b>27.4</b>	<b>24.3</b>				

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



## Bemerkung

Der gesteigerte Nettoaufwand und der kleinere Kostendeckungsgrad sind hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits erbringt die GIS-Stelle spezialisierte Dienstleistungen für andere kantonale Dienststellen für rund 350'000 Franken (Stand Rechnung 2014), welche gemäss WOV-Verordnung nicht verrechnet werden und demnach als Einnahmen fehlen. Andererseits ist der Aufbau des ÖREB-Katasters eine aufwändige Aufgabe, welche ebenfalls nicht direkt abgegolten wird.

## 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

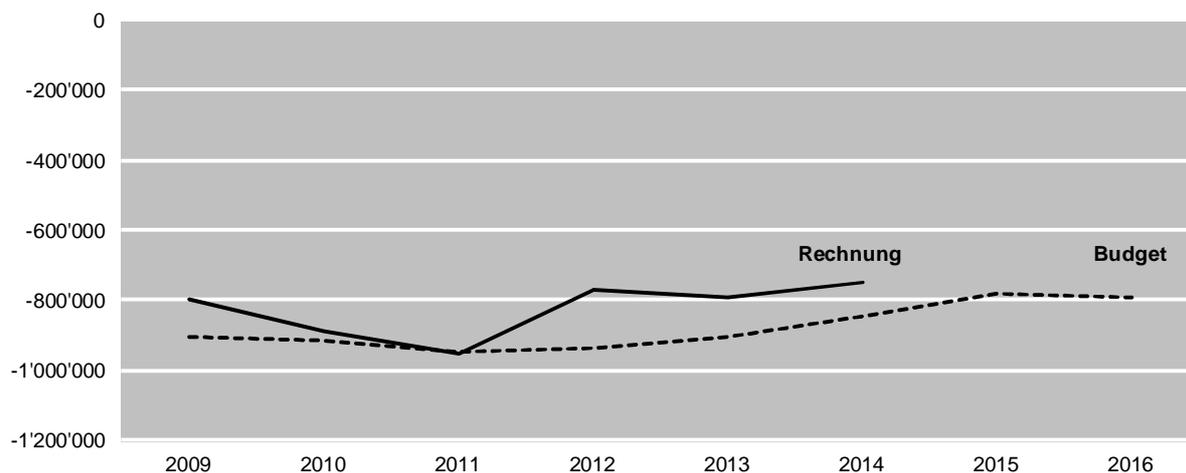
**25 FINANZDEPARTEMENT**

**2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN**

**Zusammenstellung der Kostenentwicklung**

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'342'100	1'329'100	1'316'099.87	13'000	1.0	26'000.13	2.0
Ertrag	587'200	593'800	598'806.95	-6'600	-1.1	-11'606.95	-1.9
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-754'900</b>	<b>-735'300</b>	<b>-717'292.92</b>	<b>-19'600</b>	<b>-2.7</b>	<b>-37'607.08</b>	<b>-5.2</b>
Geschätzte Lohnveränderungen zur Ermittlung Anteil Stadt SH	15'300	14'300	-	1'000	7.0	15'300.00	100.0
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	24'400	35'200	34'360.99	-10'800	-30.7	-9'960.99	-29.0
<b>Totalaufwand</b>	<b>1'381'800</b>	<b>1'378'600</b>	<b>1'350'460.86</b>	<b>3'200</b>	<b>0.2</b>	<b>31'339.14</b>	<b>2.3</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>587'200</b>	<b>593'800</b>	<b>598'806.95</b>	<b>-6'600</b>	<b>-1.1</b>	<b>-11'606.95</b>	<b>-1.9</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-794'600</b>	<b>-784'800</b>	<b>-751'653.91</b>	<b>-9'800</b>	<b>-1.2</b>	<b>-42'946.09</b>	<b>-5.7</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>42.5</b>	<b>43.1</b>	<b>44.3</b>				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i>							
<b>Finanzaufsicht</b>	<b>-794'600</b>	<b>-784'800</b>	<b>-751'653.91</b>				

*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**

	<b>R 2014</b>	<b>R 2013</b>
Gesamtbilanzsumme der Prüfungsmandate in Mrd. Franken	1'257	1'219
Gesamtumsatz der Prüfungsmandate in Mrd. Franken	1'345	1'319
Das Portfolio der Prüfungsmandate umfasst:		
– Kantonale Verwaltung, zu prüfende Einheiten	74	84
– Städtische Verwaltung, zu prüfende Einheiten	33	33
– Externe Mandate, zu prüfende Einheiten	35	36

*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. Die Anzahl der zu prüfenden Objekte im Bereich Kanton ist gegenüber dem Vorjahr markant (-10) gesunken. Ursache ist eine partielle Zusammenfassung von einzelnen kleinen Prüfmandate in umfassendere Prüfmandate.*

**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.

Da 2013 der letzte Peer Review (externe Nachschau) mit der Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen als geprüfte Stelle durchgeführt wurde, ist es, um den 3 Jahresrhythmus beizubehalten, erforderlich 2016 wiederum ein Peer Review durchzuführen.

Bei den Beratungsanfragen im Teilbereich Beratungsaufträge Übrige (Produkt 106) wurde 2014 der SOLL-Wert um 20 Anfragen oder 133 % deutlich überschritten. Infolge dessen wurde für dieses Produkt der SOLL-Wert von 15 Anfragen auf 25 Anfragen erhöht. Dadurch ist auch der SOLL-Wert für die Beratungsanfragen über das gesamte Portfolio der Finanzkontrolle um 10 Anfragen auf neu 105 Anfragen gestiegen.

Da es im Geschäftsjahr 2014 bei den übrigen Wirkungs- wie auch bei den Leistungszielen keine Abweichungen gegeben hat, welche mehr als 25 % vom Zielwert abgewichen sind, ist es nicht erforderlich die SOLL-Zielwerte zu verändern.

**EP2014**

R-083

R-084

## 25 FINANZDEPARTEMENT

## Produkte

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

## Produktgruppe

## Finanzaufsicht

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
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 es erlaubt, Aussagen über die Qualität des Finanzhaushaltes zu machen. <sup>1)</sup>	Umsetzungsgrad des Revisionsprogrammes	%	≥	90	90	87
	Umsetzungsgrad der Revisionsplanung der geprüften Einheiten	%	≥	95	95	93
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. <sup>2)</sup>	Umsetzungsgrad der Empfehlungen der Finanzkontrolle durch die Dienststellen / Abteilungen und sonstiger Revisionsmandate	%	≥	75	75	91
	Umsetzungsgrad der Anträge der Finanzkontrolle durch die Dienststellen / Abteilungen und sonstigen Revisionsmandate	%	≥	95	95	91
Die politischen Vertreterinnen und Vertreter, geprüfte Stellen und die Verwaltung erlangen durch die Beratungen der Finanzkontrolle eine höhere Entscheidungssicherheit.	Anzahl Beratungsanfragen	Anzahl	≥	105	95	107

## 25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe	Finanzaufsicht					
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Die Finanzkontrolle hält sich an die definierten Standards in Anlehnung an den Berufsverband. <sup>3)</sup>	Anzahl der Peer-Reviews innerhalb einer Legislaturperiode	Anzahl	≥	1	0	0
Erhalt und Verbesserung der Fachkompetenz durch interne und externe Weiterbildungen. <sup>4)</sup>	Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	Anzahl	≥	80	80	64
Die Finanzkontrolle konzentriert sich auf ihren Kernbereich, der Revision der kantonalen und städtischen Verwaltung. <sup>5)</sup>	Anteil der Arbeitszeit für Prüfungen und Beratungen für die kantonale und städtische Verwaltung an der Produktivzeit aus Prüfungen und Beratungen	%	≥	70	65	71

## Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'342'100	1'329'100	1'316'099.87	13'000	1.0	26'000.13	2.0
Geschätzte Lohnveränderungen zur Ermittlung Anteil Stadt SH	15'300	14'300	-	1'000	7.0	15'300.00	100.0
bereinigter Aufwand	1'357'400	1'343'400	1'316'099.87	14'000	1.0	41'300.13	3.1
Ertrag	587'200	593'800	598'806.95	-6'600	-1.1	-11'606.95	-1.9
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-770'200</b>	<b>-749'600</b>	<b>-717'292.92</b>	<b>-20'600</b>	<b>-2.7</b>	<b>-52'907.08</b>	<b>-7.4</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	24'400	35'200	34'360.99	-10'800	-30.7	-9'960.99	-29.0
<b>Totalaufwand</b>	<b>1'381'800</b>	<b>1'378'600</b>	<b>1'350'460.86</b>	<b>3'200</b>	<b>0.2</b>	<b>31'339.14</b>	<b>2.3</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>587'200</b>	<b>593'800</b>	<b>598'806.95</b>	<b>-6'600</b>	<b>-1.1</b>	<b>-11'606.95</b>	<b>-1.9</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-794'600</b>	<b>-784'800</b>	<b>-751'653.91</b>	<b>-9'800</b>	<b>-1.2</b>	<b>-42'946.09</b>	<b>-5.7</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>42.5</b>	<b>43.1</b>	<b>44.3</b>				

Da sich die Umfeldbedingungen der Finanzkontrolle gegenüber dem Vorjahr nicht verändert haben, ist das Budget 2016 gegenüber dem Budget 2015 nahezu unverändert. Lediglich die kalkulatorischen Kosten/Umlagen sind gegenüber dem Vorjahresbudget gesunken (11'000 Franken oder ca. 31 %). Diese Reduktion ist die Folge einer geringeren Mitarbeiterzahl (-1) und eines halbierten Umlagesatzes für die Kostenverrechnung des Personalamtes (1'100 Franken pro MA statt 2'200 Franken pro MA).

## 25 FINANZDEPARTEMENT

### Produktgruppe

### Finanzaufsicht

#### Fussnote

- <sup>1)</sup> Um Aussagen über die Qualität der Rechnungsführung der verschiedenen Mandate machen zu können, liegen pro zu prüfender Einheit eine Revisionsplanung vor.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> 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.
- <sup>5)</sup> 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"><li>– Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990</li><li>– Diverse Ausführungsverordnungen des Bundes</li><li>– Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung</li></ul>   |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none"><li>– Gesetz über die direkten Steuern vom 20. März 2000 (SHR 641.100)</li><li>– Dekret betreffend die Organisation des Steuerwesens vom 27. November 2000 (SHR 641.110)</li><li>– Dekret über die Festsetzung des Eigenmietwertes vom 18. Dezember 1998 (SHR 641.120)</li><li>– Verordnung über die direkten Steuern vom 26. Januar 2001 (SHR 641.111)</li><li>– Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen</li><li>– Regierungsaufträge</li><li>– Projektaufträge</li></ul> |

#### 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.

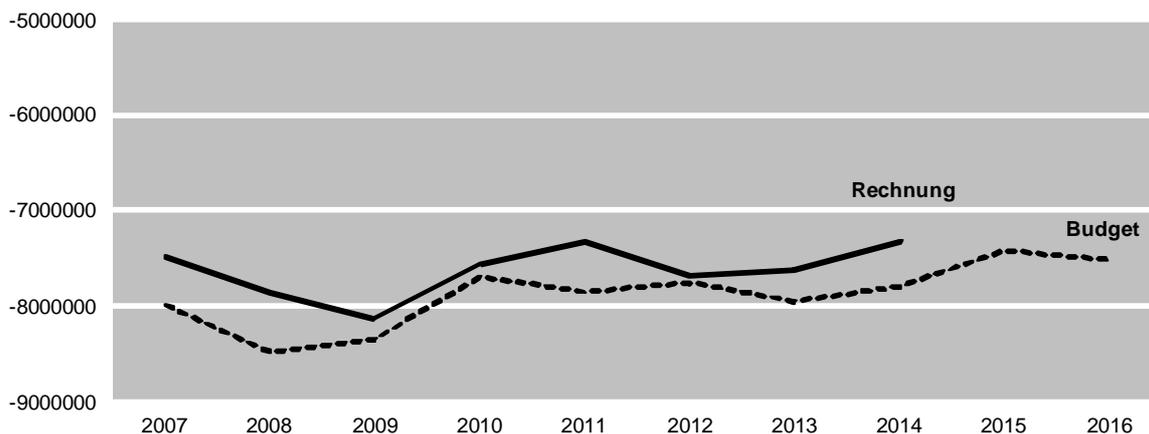
**25 FINANZDEPARTEMENT**

**2524 STEUERVERWALTUNG**

**Zusammenstellung der Kostenentwicklung**

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	9'650'300	9'649'200	10'126'201.66	1'100	0.0	-475'901.66	-4.7
Ertrag	3'555'000	3'561'000	3'675'223.17	-6'000	-0.2	-120'223.17	-3.3
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-6'095'300</b>	<b>-6'088'200</b>	<b>-6'450'978.49</b>	<b>-7'100</b>	<b>-0.1</b>	<b>355'678.49</b>	<b>5.5</b>
Anschaffungen mehrjährig	-425'000	-425'000	-817'049.70	-	-	392'049.70	48.0
Kalk. Kosten / Umlagen	1'854'400	1'768'400	1'699'806.06	86'000	4.9	154'593.94	9.1
<b>Totalaufwand</b>	<b>11'079'700</b>	<b>10'992'600</b>	<b>11'008'958.02</b>	<b>87'100</b>	<b>0.8</b>	<b>70'741.98</b>	<b>0.6</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>3'555'000</b>	<b>3'561'000</b>	<b>3'675'223.17</b>	<b>-6'000</b>	<b>-0.2</b>	<b>-120'223.17</b>	<b>-3.3</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-7'524'700</b>	<b>-7'431'600</b>	<b>-7'333'734.85</b>	<b>-93'100</b>	<b>-1.3</b>	<b>-190'965.15</b>	<b>-2.6</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>32.1</b>	<b>32.4</b>	<b>33.4</b>				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i>							
<b>Steuererhebungen</b>	<b>-7'524'700</b>	<b>-7'431'600</b>	<b>-7'333'734.85</b>				

*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>B 2016</b>	<b>B 2015</b>	<b>R 2013</b>
<i>Natürliche Personen</i>			
Veranlagungen pro Steuerkommissär	695	620	633
Veranlagungen pro Sachbearbeiter	2'600	2'580	2'558
<i>Juristische Personen</i>			
Veranlagungen pro Steuerkommissär	695	635	640

**Kommentar zur Entwicklung**

Im Jahr 2016 sind Investitionen von 425'000 Franken im IT-Bereich vorgesehen. Die grössten Einzelpositionen stellen das Scanning der Wertschriftenverzeichnisse sowie 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 Möglichkeit der Technik nutzende IT-Plattform geschaffen werden.

Trotz dieser Investitionen reduziert sich das Budget in der Position «Informatik- und eGov-Projekte» deutlich gegenüber dem Durchschnitt der Vorjahre. Dies ist auf die konsequenten Sparanstrengungen, die angestossenen und umgesetzten Prozessoptimierungsschritte sowie auf die zielgerichtete Investitionspolitik der Vergangenheit zurück zu führen.

Die Vorgaben von ESH3, insbesondere die Reduktion der Personalkapazitäten, wurden plangemäss und 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.

**EP2014**

R-085

R-097

## 25 FINANZDEPARTEMENT

## Produktgruppe

## Steuererhebung

## Produkte

Einkommens- und Vermögenssteuern  
 Gewinn- und Kapitalsteuern  
 Grundstückgewinnsteuern → ab Budget 2016 in den Einkommens- und Vermögenssteuern integriert  
 Veranlagung / Bezug für die Gemeinden

## Wirkungsziel

## Indikator

## Einheit

## Operator

Soll  
2016Soll  
2015Ist  
2014

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 2013)***Natürliche Personen, Einkommenssteuer*

steuerbares Einkommen < 50'000 Fr.	%	=	15.6	16.4	16.0
------------------------------------	---	---	------	------	------

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	34.5	34.1	33.5
----------------	----------	---	------	------	------

steuerbares Einkommen < 100'000 Fr.	%	=	41.0	41.5	41.8
-------------------------------------	---	---	------	------	------

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	91.1	86.3	87.4
----------------	----------	---	------	------	------

steuerbares Einkommen < 150'000 Fr.	%	=	18.9	18.5	18.7
-------------------------------------	---	---	------	------	------

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	41.8	38.4	39.1
----------------	----------	---	------	------	------

steuerbares Einkommen < 200'000 Fr.	%	=	7.5	7.7	7.5
-------------------------------------	---	---	-----	-----	-----

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	16.5	16.0	15.7
----------------	----------	---	------	------	------

steuerbares Einkommen < 500'000 Fr.	%	=	11.2	10.6	11.4
-------------------------------------	---	---	------	------	------

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	24.8	21.9	23.8
----------------	----------	---	------	------	------

steuerbares Einkommen < 1'000'000 Fr.	%	=	2.7	2.2	2.3
---------------------------------------	---	---	-----	-----	-----

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	5.9	4.7	4.8
----------------	----------	---	-----	-----	-----

steuerbares Einkommen > 1'000'000 Fr.	%	=	2.1	3.0	2.3
---------------------------------------	---	---	-----	-----	-----

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	6.9	6.3	4.8
----------------	----------	---	-----	-----	-----

*Natürliche Personen, Vermögenssteuer*

steuerbares Vermögen < 200'000 Fr.	%	=	3.6	3.9	3.5
------------------------------------	---	---	-----	-----	-----

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.9	1.0	0.8
----------------	----------	---	-----	-----	-----

steuerbares Vermögen < 500'000 Fr.	%	=	11.2	12.2	11.4
------------------------------------	---	---	------	------	------

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	2.7	3.0	2.5
----------------	----------	---	-----	-----	-----

steuerbares Vermögen < 1'000'000 Fr.	%	=	20.0	21.2	20.6
--------------------------------------	---	---	------	------	------

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	4.9	5.3	4.6
----------------	----------	---	-----	-----	-----

## 25 FINANZDEPARTEMENT

## Produktgruppe

## Steuererhebung

## Wirkungsziel

## Indikator

## Einheit

## Operator

Soll  
2016Soll  
2015Ist  
2014

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

*Natürliche Personen, Vermögenssteuer*

steuerbares Vermögen > 1'000'000 Fr.	%	=	65.2	62.7	64.5
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	16.0	15.6	14.4

**Anteil der juristischen Personen nach Segmenten (Basis 2013)***Juristische Personen, Gewinnsteuer*

steuerbarer Ertrag < 50'000 Fr.	%	=	2.0	0.8	2.2
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.8	0.3	0.9

steuerbarer Ertrag < 100'000 Fr.	%	=	2.3	3.2	2.3
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	1.0	1.2	0.9

steuerbarer Ertrag < 500'000 Fr.	%	=	11.3	11.2	11.0
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	4.6	3.9	4.5

steuerbarer Ertrag < 1'000'000 Fr.	%	=	6.4	4.7	6.8
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	2.6	1.6	2.7

steuerbarer Ertrag > 1'000'000 Fr.	%	=	78.0	80.1	77.8
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	32.0	28.1	31.6

*Juristische Personen, Kapitalsteuer*

steuerbares Kapital < 100'000 Fr.	%	=	0.51	0.18	0.55
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.03	0.01	0.03

steuerbares Kapital < 500'000 Fr.	%	=	4.03	4.43	4.21
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.20	0.20	0.21

## 25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Steuererhebung					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014	
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.	%	=	3.34	3.88	3.85	
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.16	0.17	0.20	
	steuerbares Kapital > 1'000'000 Fr.	%	=	92.12	91.51	91.39	
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	4.52	4.00	4.67	

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Die Steuerpflichtigen erhalten in angemessener Frist die definitive Veranlagung.	<i>Natürliche Personen, selbständig Erwerbende</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2013	%	>	99	95	45
	2014	%	>	95	55	
	2015	%	≥	55		
	<i>Natürliche Personen, unselbständig Erwerbende</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2013	%	>	99	95	81
	2014	%	>	95	85	
	2015	%	>	85		
	<i>Juristische Personen</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2013	%	>	99	88	54
	2014	%	>	88	50	
	2015	%	>	50		
Die Veranlagungen der natürlichen Personen werden in der nötigen Tiefe kontrolliert. <sup>1)</sup>	Abweichung zur Selbstdeklaration	Mio. Fr.	>	40	44.0	39.1

**25 FINANZDEPARTEMENT**

Produktgruppe		Steuererhebung				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Die Veranlagungen der juristischen Personen werden in der nötigen Tiefe kontrolliert.	Abweichung zur Selbstdeklaration	Mio. Fr.	>	25	25.0	33.1
Die Steuerverwaltung verfügt über ein effizientes Einzugs- und Mahnwesen.	<i>Natürliche Personen</i>					
	Anteil der echten Restanzen					
	Kantonssteuer	%	<	10	10	4.2
	Bundessteuer	%	<	5	5	1.97
	<i>Juristische Personen</i>					
	Kantonssteuer	%	<	5	5	1.7
	Bundessteuer	%	<	5	5	0.56

**Kosten / Erlöse**

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	9'650'300	9'649'200	10'126'201.66	1'100	0.0	-475'901.66	-4.7
Ertrag	3'555'000	3'561'000	3'675'223.17	-6'000	-0.2	-120'223.17	-3.3
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-6'095'300</b>	<b>-6'088'200</b>	<b>-6'450'978.49</b>	<b>-7'100</b>	<b>-0.1</b>	<b>355'678.49</b>	<b>5.5</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	1'429'400	1'343'400	882'756.36	86'000	6.4	546'643.64	61.9
<b>Totalaufwand</b>	<b>11'079'700</b>	<b>10'992'600</b>	<b>11'008'958.02</b>	<b>87'100</b>	<b>0.8</b>	<b>70'741.98</b>	<b>0.6</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>3'555'000</b>	<b>3'561'000</b>	<b>3'675'223.17</b>	<b>-6'000</b>	<b>-0.2</b>	<b>-120'223.17</b>	<b>-3.3</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-7'524'700</b>	<b>-7'431'600</b>	<b>-7'333'734.85</b>	<b>-93'100</b>	<b>-1.3</b>	<b>-190'965.15</b>	<b>-2.6</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>32.1</b>	<b>32.4</b>	<b>33.4</b>				

## 25 FINANZDEPARTEMENT

### 2551 FEUERPOLIZEI

#### Rechtsgrundlagen

---

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

#### Produktgruppen

---

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

Brandschutz  
Feuerwehrwesen  
Löschwasserversorgung  
Sicherheit von Tankanlagen

#### Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

---

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

#### Leiter der Abteilung

---

Andreas Rickenbach

#### Schwerpunkte der Dienststelle

---

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

**25 FINANZDEPARTEMENT**

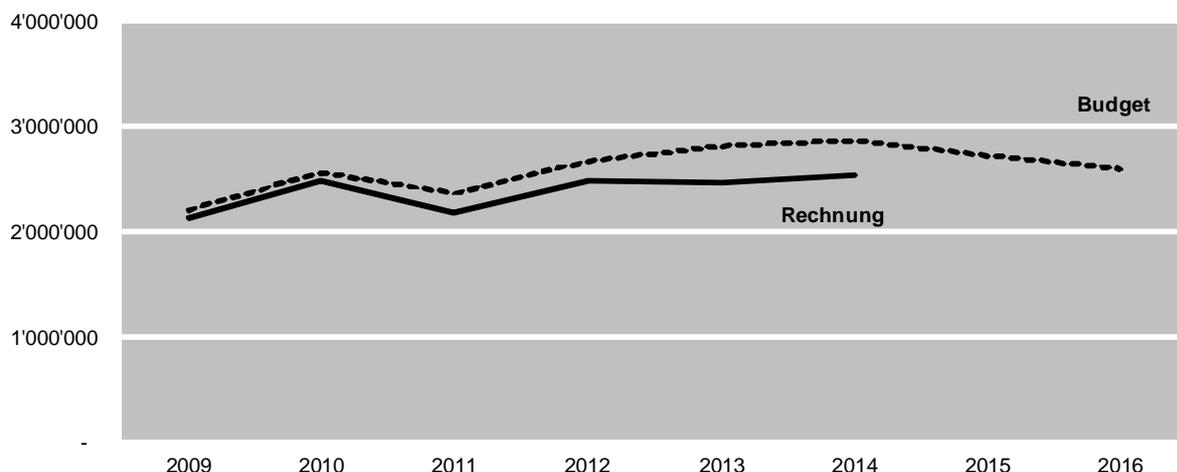
**2551 FEUERPOLIZEI**

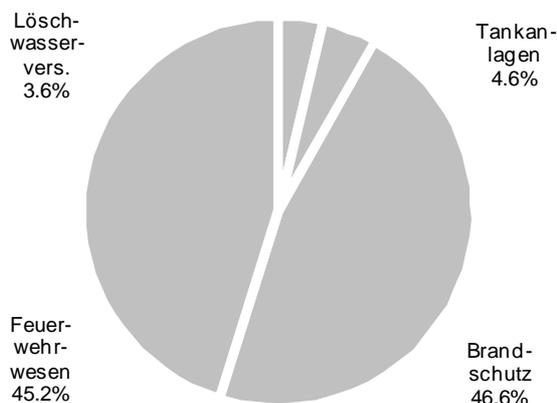
**Zusammenstellung der Kostenentwicklung**

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'562'300	7'588'300	7'262'441.24	-26'000	-0.3	299'858.76	4.1
Ertrag	7'540'700	7'596'200	7'262'441.24	-55'500	-0.7	278'258.76	3.8
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-21'600</b>	<b>7'900</b>	<b>-</b>	<b>-29'500</b>	<b>-373.4</b>	<b>-21'600.00</b>	<b>-100.0</b>
Korrektur Aufwand (Beiträge)	-4'981'100	-4'868'200	-4'718'893.37	-112'900	-2.3	-262'206.63	-5.6
Korrektur Ertrag (Beiträge)	-4'981'100	-4'868'200	-4'718'893.37	-112'900	-2.3	-262'206.63	-5.6
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bereinigter Aufwand</b>	<b>2'581'200</b>	<b>2'720'100</b>	<b>2'543'547.87</b>	<b>-138'900</b>	<b>-5.1</b>	<b>37'652.13</b>	<b>1.5</b>
<b>Bereinigter Ertrag</b>	<b>2'559'600</b>	<b>2'728'000</b>	<b>2'543'547.87</b>	<b>-168'400</b>	<b>-6.2</b>	<b>16'052.13</b>	<b>0.6</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-21'600</b>	<b>7'900</b>	<b>-</b>	<b>-29'500</b>	<b>-373.4</b>	<b>-21'600</b>	<b>-100.0</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>99.2</b>	<b>100.3</b>	<b>100.0</b>				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
<b>Brandschutz</b>	<b>-15'100</b>	<b>4'300</b>	<b>-</b>				
<b>Feuerwehrwesen</b>	<b>-3'800</b>	<b>2'900</b>	<b>-</b>				
<b>Löschwasserversorgung</b>	<b>-1'100</b>	<b>400</b>	<b>-</b>				
<b>Sicherheit von Tankanlagen</b>	<b>-1'600</b>	<b>300</b>	<b>-</b>				

<sup>1)</sup> 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**

<b>2551 Beiträge (in Franken)</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2015</b>	<b>R 2014</b>
Beiträge an Wasserversorgungen	2'700'000	2'600'000	2'544'010.90
Beiträge an vorbeugenden Brandschutz	75'000	70'000	37'354.35
Kosten Wehrdienste und Alarmierung	2'071'500	2'067'000	2'034'187.92
Beiträge an Gemeinden für Feuerschau und Futterstockkontrollen	30'000	40'000	18'875.20
Kosten für Abnahmen und Expertisen	15'000	16'000	12'088.70
Beiträge an Organisationen	39'600	25'200	22'977.60
Beiträge an Blitzschutzanlagen	50'000	50'000	49'398.70
<b>Total</b>	<b>4'981'100</b>	<b>4'868'200</b>	<b>4'718'893.37</b>

**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>B 2016</b>	<b>B 2015</b>	<b>R 2014</b>
Anzahl Teilnehmer Ausbildung	250	400	165
Anzahl beurteilter Baugesuche	250	250	264
Anzahl zu kontrollierende Gebäude im Kanton SH	4'100	4'100	4'093
Anzahl periodischer Brandschutzkontrollen	550	550	576
Subventionsleistungen in Franken	76'000	90'000	56'608

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

---

Seit dem 1. Januar 2015 gelten schweizweit neue Brandschutzvorschriften, welche diverse Liberalisierungen, aber damit verbunden auch eine Entwicklung hin zum Ingenieurbrandschutz mit sich bringen. Die Kantonale Feuerpolizei / Baulicher Brandschutz hat die Kommunalen Feuerpolizisten und das Baugewerbe mit diversen Ausbildungsveranstaltungen dabei unterstützt, sich mit den neuen Vorschriften vertraut zu machen.

Der Kanton Schaffhausen engagiert sich derzeit stark in Richtung von E-Government. In diesem Rahmen hat die Kantonale Feuerpolizei ein Projekt erarbeitet, welches eine Abwicklung / Einreichung der Gesuche für wärmetechnische Anlagen nach diesem Standard ermöglichen soll. Für die Gesuchstellenden bedeutet dies, dass aufgrund ihrer Eingaben in ein «rollendes Formular» alle für die Bewilligung resp. für den Bauabschluss notwendigen Zusatzformulare, passend zum jeweiligen Gesuch, automatisch erstellt werden. Nach einmaliger Registrierung zur eindeutigen Identifikation, müssen die Kunden in der Folge im zur Verfügung gestellten Onlinegesuch lediglich noch die beim konkreten Projekt verwendeten Heizenergien wie z. B. Öl / Gas / Holz usw. sowie anlagen- und objektbezogene Angaben eintragen. Damit wird für die Gewerbetreibenden resp. Gesuchsteller der Umgang mit den Behörden massgeblich erleichtert. Aber auch die Beurteilung der Gesuche kann auf diese Weise massgeblich vereinfacht und beschleunigt werden, weil das elektronische Gesuch die Vollständigkeit der Angaben fördert.

Die Kantonale Feuerpolizei sensibilisiert die Bevölkerung des Kantons Schaffhausen schon seit einigen Jahren auf die alltäglichen und saisonalen Brandrisiken. Anlässlich der Schaffhauser Herbstmesse 2016 soll der Öffentlichkeit die Gelegenheit geboten werden, sich direkt von den Brandschutzexperten über die vorhandenen Brandrisiken zu informieren und sich über mögliche Gegenmassnahmen beraten zu lassen.

**Produkte**

---

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

## 25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Brandschutz				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Neue Gebäude, Anlagen und Einrichtungen entsprechen den mit den Brandschutzvorschriften verfolgten Schutzziele. <sup>1)</sup>	Schadensumme im Verhältnis zum Versicherungskapital	‰	≤	0.12	0.12	0.07
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	550	576
Das Wissen von Bauherren, Planern und Architekten über Brandschutzmassnahmen nimmt zu.	Durchgeführte Besprechungen und Beratungen	Anzahl	≥	450	400	541
Die Bevölkerung ist über generelle und saisonale Brandgefahren und Präventionsmöglichkeiten informiert.	Durchführung von wahrnehmbaren Präventionsaktivitäten	Anzahl	≥	1	1	1
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Gebäude- und sicherheitsverantwortliche Personen sind über richtiges Verhalten im Brandfall geschult. <sup>2)</sup>	Kundenzufriedenheitsgrad	%	≥	90	90	95
Die Kantonale Feuerpolizei lanciert Kampagnen zur Sensibilisierung für die Belange des Brandschutzes.	Bekanntheitsgrad der Kampagne bzw. deren Inhalts beim Zielpublikum	%	≥	60	60	60

## 25 FINANZDEPARTEMENT

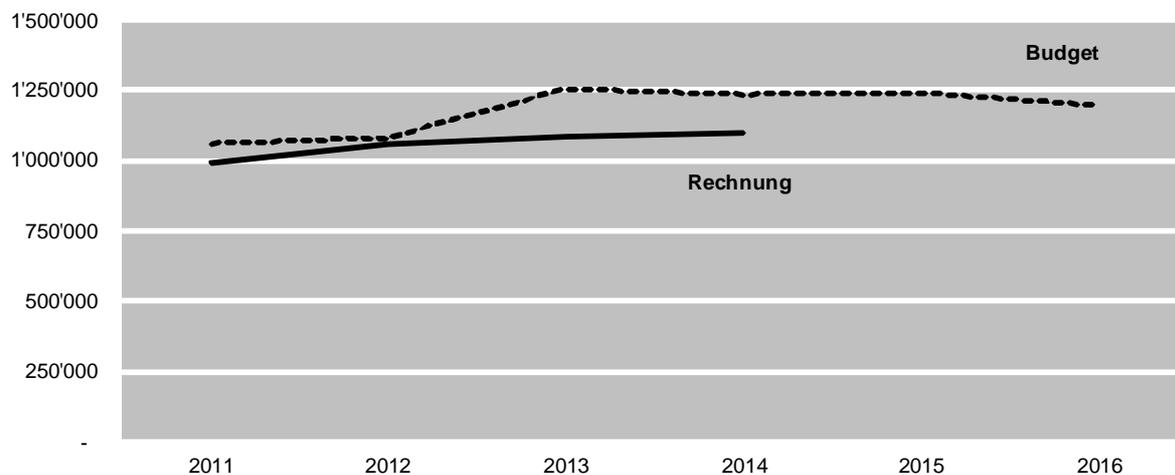
Produktgruppe

Brandschutz

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'208'700	1'239'800	1'096'187.93	-31'100	-2.5	112'512.07	10.3
Ertrag	1'193'600	1'244'100	1'096'187.93	-50'500	-4.1	97'412.07	8.9
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-15'100</b>	<b>4'300</b>	<b>-</b>	<b>-19'400</b>	<b>-451.2</b>	<b>-15'100.00</b>	<b>-100.0</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totalaufwand</b>	<b>1'208'700</b>	<b>1'239'800</b>	<b>1'096'187.93</b>	<b>-31'100</b>	<b>-2.5</b>	<b>112'512.07</b>	<b>10.3</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>1'193'600</b>	<b>1'244'100</b>	<b>1'096'187.93</b>	<b>-50'500</b>	<b>-4.1</b>	<b>97'412.07</b>	<b>8.9</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-15'100</b>	<b>4'300</b>	<b>-</b>	<b>-19'400</b>	<b>-451.2</b>	<b>-15'100.00</b>	<b>-100.0</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>98.8</b>	<b>100.3</b>	<b>100.0</b>				

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 01.01.2015*

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

Anzahl Teilnehmerkurstage 2014	1'331
--------------------------------	-------

Beitragsleistungen des Kantons im 5-Jahres-Durchschnitt (2010 – 2014)	
---	--

Kosten Wehrdienste und Alarmierung in Franken	1'749'741
---	-----------

Kurskosten im 5-Jahres-Durchschnitt (2010 – 2014) in Franken	637'230
--	---------

**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

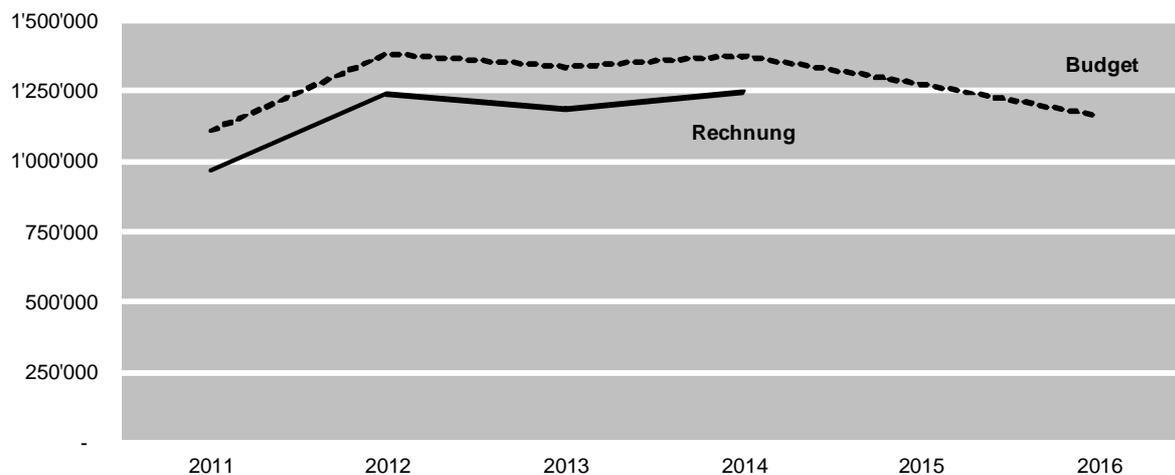
Produktgruppe		Feuerwehrwesen				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Die Feuerwehren bewältigen Ereignisse rasch, sicher und effizient.	Anteil erfüllter Leistungsaufträge bei Alarminspektionen gemessen an der Anzahl Inspektionen	%	≥	85	85	90
	Anteil Interventionen mit evidenter Schadensbegrenzung <sup>1)</sup>	%	≥	90	90	100
Die Feuerwehren sind einsatzfähig.	Anteil eingehaltener Vorgaben des Feuerwehrinspektorats (Organisation, Ausrüstung, Ausbildung usw.) in allen wesentlichen Teilen <sup>2)</sup>	%	=	100	100	100
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Die Angehörigen der Feuerwehren sind stufen- und fachgerecht aus- und weitergebildet.	Zufriedenheit der Kdo's mit dem Kursangebot des Inspektorats	%	≥	90	90	98
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	65
	Abgabe Bericht innert 5 Wochen nach Inspektion <sup>5)</sup>	%	=	100	100	100
Subventionsgesuche sind zügig behandelt.	Anteil (nach vollständiger Gesuchseinreichung) innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteter Subventionsgesuche	%	≥	90	90	100

## 25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe **Feuerwehresen****Kosten / Erlöse**

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'160'100	1'269'600	1'248'371.48	-109'500	-8.6	-88'271.48	-7.1
Ertrag	1'156'300	1'272'500	1'248'371.48	-116'200	-9.1	-92'071.48	-7.4
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-3'800</b>	<b>2'900</b>	<b>-</b>	<b>-6'700</b>	<b>-231.0</b>	<b>-3'800.00</b>	<b>-100.0</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totalaufwand</b>	<b>1'160'100</b>	<b>1'269'600</b>	<b>1'248'371.48</b>	<b>-109'500</b>	<b>-8.6</b>	<b>-88'271.48</b>	<b>-7.1</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>1'156'300</b>	<b>1'272'500</b>	<b>1'248'371.48</b>	<b>-116'200</b>	<b>-9.1</b>	<b>-92'071.48</b>	<b>-7.4</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-3'800</b>	<b>2'900</b>	<b>-</b>	<b>-6'700</b>	<b>-231.0</b>	<b>-3'800.00</b>	<b>-100.0</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>99.7</b>	<b>100.2</b>	<b>100.0</b>				

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Feuerwehresen

**Fussnoten**

<sup>1)</sup> Die Beurteilung kann nur in denjenigen Fällen vorgenommen werden, bei denen eine feuerwehrkompetente Vertrauensperson des Feuerwehrenspektorats frühzeitig vor Ort ist. Keine Folgeschäden, Personen- und Tierschäden. Zusätzlich bei Brandfällen keine Übergriffe auf angrenzende Gebäude und keine weitere Brandausbreitung bzw. -ausdehnung.

<sup>2)</sup> Als nicht wesentlich gelten kurzzeitige Mankos, die keine besondere Einsatzrelevanz aufweisen. Die Bewertung liegt in der Zuständigkeit des Feuerwehrenspektorats. Ein hoheitliches Durchsetzungsmittel fehlt.

**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	2'163'733
Zugesicherte Subventionsleistungen per 1. Juni 2014 in Franken	4'690'959
Subventionssatz in Prozent	25
Anzahl Beratungen 2014	30
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. Eingaben können noch bis Ende 2015 erfolgen. Derzeit erfolgt ein deutlicher Anstieg der Subventionsgesuche. Der Zeitrahmen für die bauliche Umsetzung wurde zwar auf Ende 2022 erweitert. Dennoch können aufgrund der Häufung der Bauvorhaben in den nächsten Jahren Verzögerungen bei der Ausrichtung der Subventionsleistungen entstehen (z. B. Ausrichtung des Beitrags erst im Folgejahr).

**Produkte**


---

Überprüfungen und Beratungen betreffend Löschwasserversorgung

*Subventionen Löschwasserversorgung*

*Bis zum 31.12.2015 förderte die Kantonale Feuerpolizei den Ausbau der Löschwasserversorgung der Gemeinden mit Investitionsbeiträgen bei bis zum 31. Dezember 2015 eingereichten und bis Ende 2022 realisierten Bauvorhaben. Konkret bedeutete dies eine Beitragsleistung von 25%. Ab dem Budget 2016 können keine neuen Gesuche mehr eingereicht werden, so dass dieses Produkt nun gegenstandslos ist.*

**25 FINANZDEPARTEMENT**

<b>Produktgruppe</b>		<b>Löschwasserversorgung</b>				
<b>Wirkungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
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

<b>Leistungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Vollständig eingereichte Baugesuche sind rasch behandelt und an das Bauinspektorat retourniert <sup>1)</sup>	Anteil innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Baugesuche	%	=	100		

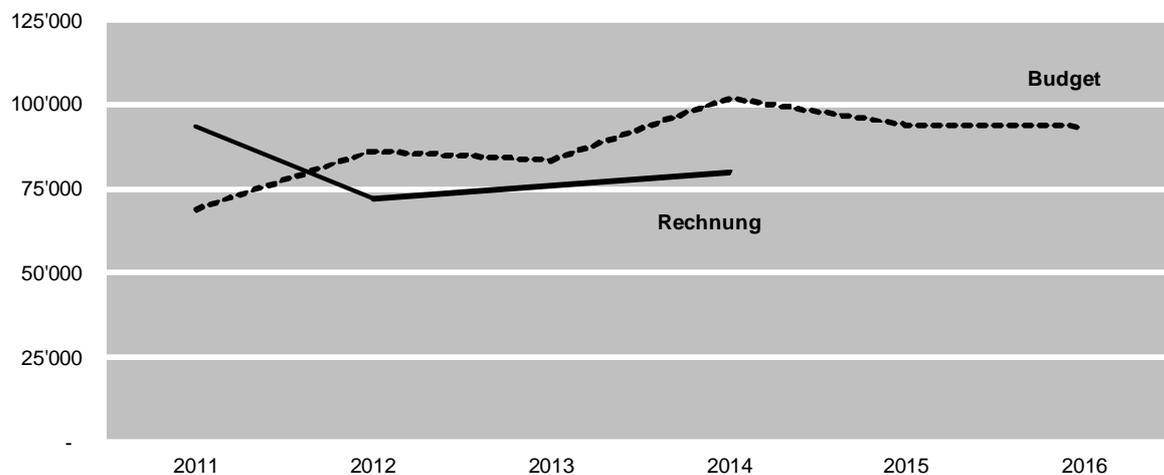
## 25 FINANZDEPARTEMENT

## Produktgruppe Löschwasserversorgung

## Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	94'300	93'700	79'969.36	600	0.6	14'330.64	17.9
Ertrag	93'200	94'100	79'969.36	-900	-1.0	13'230.64	16.5
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-1'100</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-1'500</b>	<b>-375.0</b>	<b>-1'100.00</b>	<b>-100.0</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totalaufwand</b>	<b>94'300</b>	<b>93'700</b>	<b>79'969.36</b>	<b>600</b>	<b>0.6</b>	<b>14'330.64</b>	<b>17.9</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>93'200</b>	<b>94'100</b>	<b>79'969.36</b>	<b>-900</b>	<b>-1.0</b>	<b>13'230.64</b>	<b>16.5</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-1'100</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-1'500</b>	<b>-375.0</b>	<b>-1'100.00</b>	<b>-100.0</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>98.8</b>	<b>100.4</b>	<b>100.0</b>				

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Löschwasserversorgung



## Fussnote

<sup>1)</sup> Neues Leistungsziel, da bisherige Leistungsziele betreffend die Bearbeitung der Subventionen gegenstandslos werden.

**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 2014**

Anzahl Bewilligungen von Neuanlagen pro Jahr	25
Anzahl Änderungsbewilligungen pro Jahr (im 5-Jahres-Durchschnitt)	21
Anzahl Tankanlagen im Kanton Schaffhausen (Stand: 01.01.2015)	7'564

**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 Kantonaler Gebäudeversicherungen geregelt. Innerkantonale liegt die Zuständigkeit zur Bewilligung der Anlagen mit wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten und zur Durchführung der Kontrolltätigkeit bei der Kantonalen Feuerpolizei/Feuerwehrinspektorat.

Die Kantonale Feuerpolizei überprüft unter anderem periodisch, ob die Funktionstüchtigkeitskontrolle der Leckanzeigergeräte im durch die Gewässerschutzgesetzgebung vorgeschriebenen 2-Jahresrhythmus vorgenommen wird.

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 2016	Soll 2015	Ist 2014
Grund- und Oberflächenge- wässer, Erdreich und / oder die Kanalisation sind von neu erstellten Tankanlagen nicht gefährdet. <sup>1)</sup>	Anzahl gemeldete Schaden- ereignisse bei neu erstell- ten Anlagen pro Jahr	Anzahl	=	0	0	0
Neu erstellte Tankanlagen sind gegen Brandeinwirkung geschützt. <sup>2)</sup>	Anzahl Fälle, welche vor Erreichung der Schutzziel- zeit des Raumausbau zum Brand der Anlage führen	Anzahl	=	0	0	0

## Leistungsziel

## Indikator

## Einheit

## Operator

Soll  
2016Soll  
2015Ist  
2014

Die bewilligten Tankanlagen sind langfristig betriebssicher	Revision spätestens 1 Jahr nach Ablauf der Frist durchgesetzt	%	≥	95	95	98.8
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

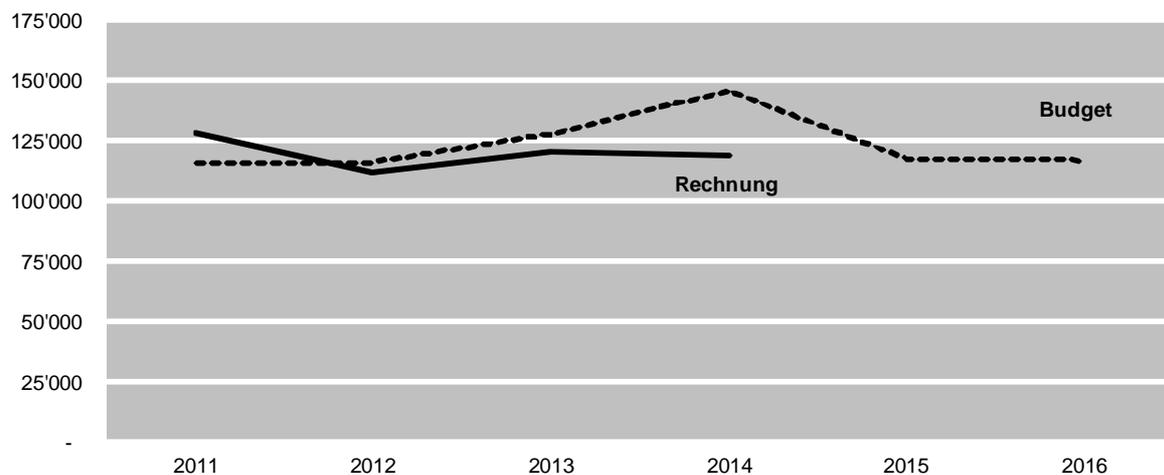
## Produktgruppe

## Sicherheit von Tankanlagen

## Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	118'100	117'000	119'019.10	1'100	0.9	-919.10	-0.8
Ertrag	116'500	117'300	119'019.10	-800	-0.7	-2'519.10	-2.1
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-1'600</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-1'900</b>	<b>-633.3</b>	<b>-1'600.00</b>	<b>-100.0</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totalaufwand</b>	<b>118'100</b>	<b>117'000</b>	<b>119'019.10</b>	<b>1'100</b>	<b>0.9</b>	<b>-919.10</b>	<b>-0.8</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>116'500</b>	<b>117'300</b>	<b>119'019.10</b>	<b>-800</b>	<b>-0.7</b>	<b>-2'519.10</b>	<b>-2.1</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-1'600</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-1'900</b>	<b>-633.3</b>	<b>-1'600.00</b>	<b>-100.0</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>98.6</b>	<b>100.3</b>	<b>100.0</b>				

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Sicherheit von Tankanlagen



## Fussnoten

- 1) Nur Fälle, welche den bewilligten, abgenommenen Zustand aufweisen und bei denen die periodische Kontrolle durchgeführt wurde.
- 2) Berücksichtigt werden zur Beurteilung der Zielerreichung nur Fälle, bei denen sich die Anlage und der Raumbau im bewilligten Zustand befinden.



## 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
  - Regierungsratsaufträge und Stadtratsaufträge
  - Projektaufträge
  - direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installationen, Support usw.)

#### Produktgruppen

---

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

- IT-Betrieb
- IT-Dienstleistungen

#### Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

---

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.

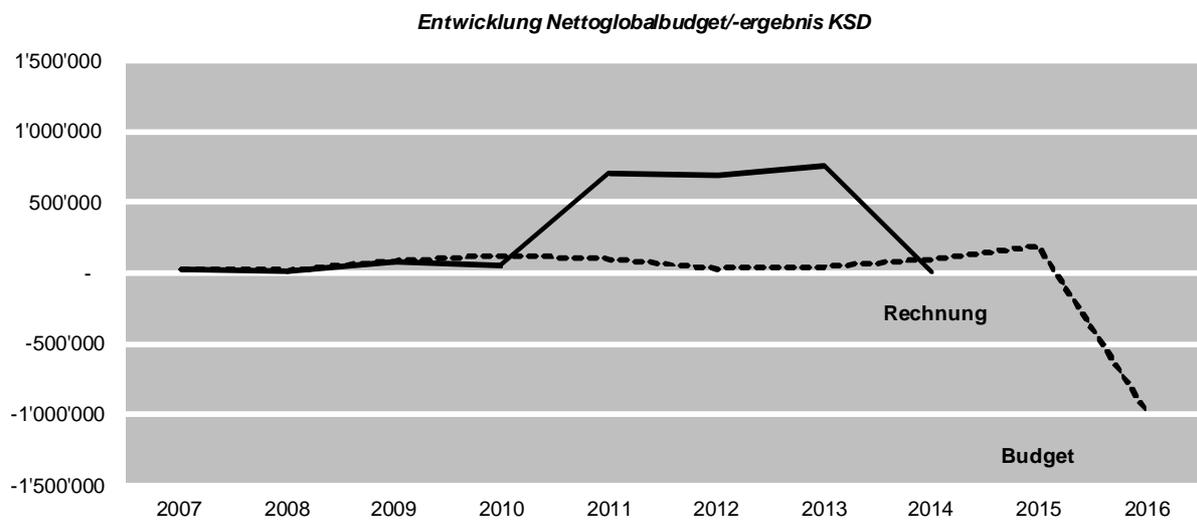
Die Dienstleistungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzerinnen und Nutzer zu konkurrenzfähigen Preisen abzugelten. Die Kostendeckung muss unter Einschluss der Kosten für die notwendigen Investitionen mindestens 100 Prozent betragen.

25 FINANZDEPARTEMENT

9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen

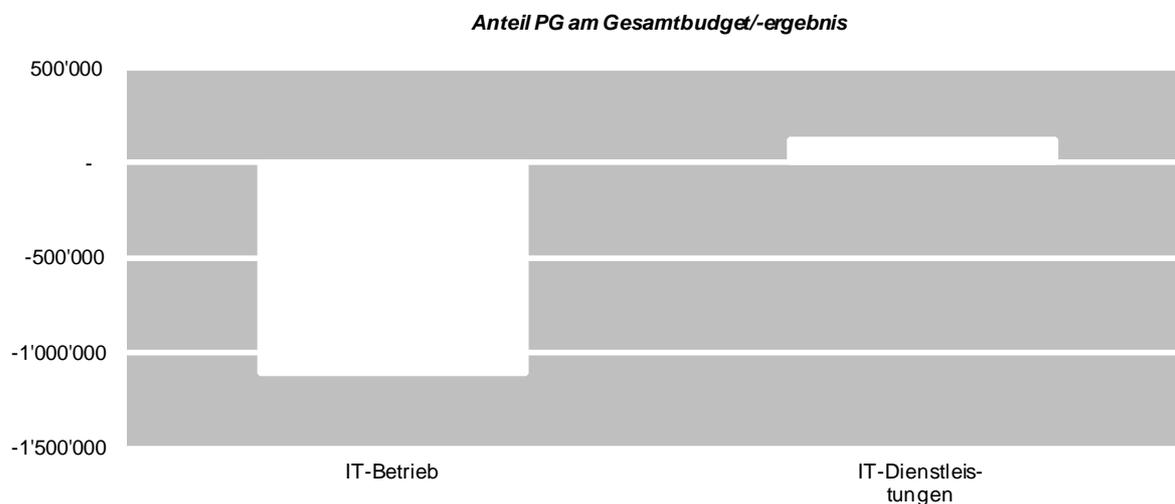
Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	14'210'600	12'739'400	12'163'443	1'471'200	11.5	2'047'157	16.8
Ertrag	13'071'800	12'760'600	12'163'532	311'200	2.4	908'268	7.5
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-1'138'800</b>	<b>21'200</b>	<b>89</b>	<b>-1'160'000</b>	<b>-5'471.7</b>	<b>-1'138'889</b>	<b>-1'275'494.8</b>
Korrektur Aufwand	-3'691'000	-2'430'000	-3'178'330	-1'261'000	-51.9	-512'670	-16.1
<b>Bereinigter Aufwand</b>	<b>10'519'600</b>	<b>10'309'400</b>	<b>8'985'113</b>	<b>210'200</b>	<b>2.0</b>	<b>1'534'487</b>	<b>17.1</b>
Korrektur Ertrag	-18'000	-5'000	-461'855	-13'000	-260.0	443'855	96.1
<b>Bereinigter Ertrag</b>	<b>13'053'800</b>	<b>12'755'600</b>	<b>11'701'678</b>	<b>298'200</b>	<b>2.3</b>	<b>1'352'122</b>	<b>11.6</b>
<b>Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>2'534'200</b>	<b>2'446'200</b>	<b>2'716'565</b>	<b>88'000</b>	<b>3.6</b>	<b>-182'365</b>	<b>-6.7</b>
Kalk. Kosten / Anschaffungen	3'521'000	2'260'000	2'716'587	1'261'000	55.8	804'414	29.6
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-986'800</b>	<b>186'200</b>	<b>-21</b>	<b>-1'173'000</b>	<b>-630.0</b>	<b>-986'779</b>	<b>-4'641'480.4</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>93.0</b>	<b>101.5</b>	<b>100.0</b>				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
<b>IT-Betrieb</b>	<b>-1'106'400</b>	<b>126'656</b>	<b>-17'618</b>				
<b>IT-Dienstleistungen</b>	<b>119'600</b>	<b>59'544</b>	<b>17'597</b>				



## 25 FINANZDEPARTEMENT

## 9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen

**Kommentar zur Entwicklung**

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die kalkulatorischen Kosten / Anschaffungen signifikant erhöht (von 2.26 auf 3.52 Millionen). Der Grund dafür sind ausserordentliche Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Rechenzentrums Ebnatring.

**Anschaffungen und Investitionen***Investitionen*

Im Jahr 2016 sind folgende grössere Investitionen mit mehrjähriger Nutzungsdauer geplant:

- Ersatzbeschaffungen für Server-, Speicher- und Datensicherungs-Infrastruktur-Komponenten für die Sicherstellung des laufenden Betriebes.
- Ersatzbeschaffungen für Netzwerk-, Firewall-, Telefonie- und Web-Infrastruktur-Komponenten für die Sicherstellung des laufenden Betriebes.
- Beschaffungen von Basis-Infrastrukturen (Netzwerk-, Firewall-, 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 = Unterbreuchslose-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 2016 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 (u.a. KOMPASS).
- Implementierung der VDI-Infrastrukturen in den Oberstufenschulhäusern der Stadt Schaffhausen analog der Primarstufen-Schulhäuser.
- Im Vergleich zum Vorjahr wurden die kalkulatorischen Kosten / Anschaffungen signifikant erhöht (von 2.26 auf 3.52 Millionen). Der Grund dafür sind ausserordentliche Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Rechenzentrums Ebnatring.

### Produkte

---

Informationsverarbeitung und Kommunikation

## 25 FINANZDEPARTEMENT

## Produktgruppe

## IT-Betrieb

## Wirkungsziel

## Indikator

## Einheit

## Operator

Soll  
2016Soll  
2015Ist  
2014

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  
2016Soll  
2015Ist  
2014

Informationsverarbeitung und Kommunikation stehen den Nutzerinnen / Nutzern an ihren Arbeitstagen zur Verfügung. <sup>1)</sup>

Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h mit Systemverfügbarkeit im Verhältnis zu den gesamten Arbeitstagen

%

≥

99.5

99.5

99.5

Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit der Informationsverarbeitung und Kommunikation sind kostendeckend.

Kostendeckungsgrad

%

&gt;

100

100

99.8

Störungen im Bereich der Informationsverarbeitung und Kommunikation sind schnell behoben. <sup>2)</sup>

Maximale Dauer bis die Störung behoben ist

%

≥

80

80

85.7

## 25 FINANZDEPARTEMENT

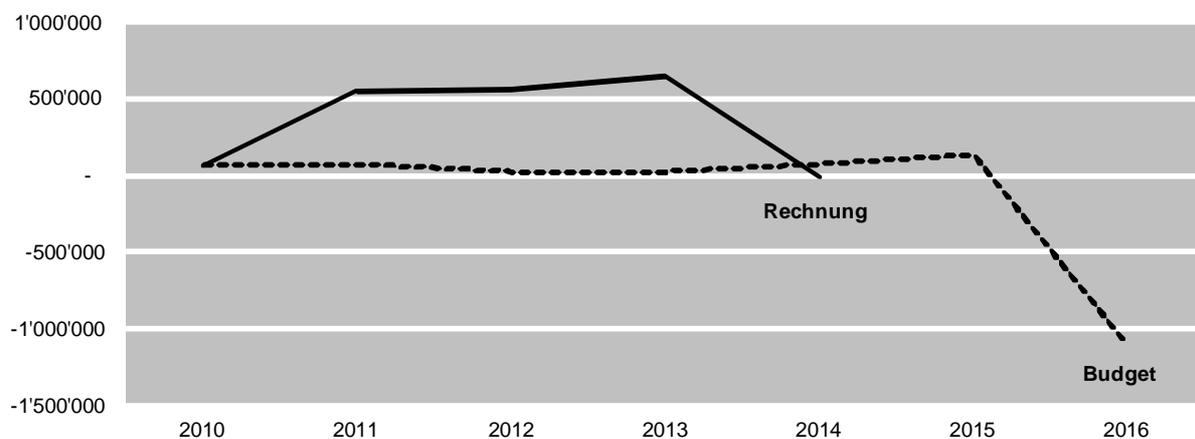
Produktgruppe

IT-Betrieb

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufw and	9'164'500	8'931'547	7'542'263	232'953	2.6	1'622'237	21.5
Bereinigter Ertrag	11'579'100	11'318'203	10'241'232	260'897	2.3	1'337'868	13.1
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>2'414'600</b>	<b>2'386'656</b>	<b>2'698'969</b>	<b>27'944</b>	<b>1.2</b>	<b>-284'369</b>	<b>-10.5</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	3'521'000	2'260'000	2'716'587	1'261'000	55.8	804'414	29.6
<b>Totalaufwand</b>	<b>12'685'500</b>	<b>11'191'547</b>	<b>10'258'850</b>	<b>1'493'953</b>	<b>13.3</b>	<b>2'426'651</b>	<b>23.7</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>11'579'100</b>	<b>11'318'203</b>	<b>10'241'232</b>	<b>260'897</b>	<b>2.3</b>	<b>1'337'868</b>	<b>13.1</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-1'106'400</b>	<b>126'656</b>	<b>-17'618</b>	<b>-1'233'056</b>	<b>-973.5</b>	<b>-1'088'783</b>	<b>-6'180.1</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>91.3</b>	<b>101.1</b>	<b>99.8</b>				

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. Dieses Leistungsziel wurde in der Aussagekraft gegenüber dem Vorjahr angepasst.

**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

---

Von kantonalen und städtischen Dienst- und Amtsstellen ist eine Vielzahl von IT- und/oder eGovernment-Projekten geplant:

Folgende eGovernment-Projekte sind geplant:

- Ausbau des eGovernment-Portals für die Bürger (Bürgerportal) mit Einwohner und Bau eServices.
- Medienbruchfreies Formularwesen mit Integration in die jeweiligen Fachapplikationen.
- Ausbau Schuladministrationssoftware um elektronische Immatrikulierung und Modulwahl.
- Implementierung des GIS Agrarportals beim Landwirtschaftsamt.
- Implementierung des Vorgesetzten-Moduls im bestehenden Personalanwendungssystem Xpert.Line im kantonalen Personalamt.
- Implementierung und Einführung neues Bibliothekssystem SISIS beim Staatsarchiv auf der Basis der bereits bestehenden Lösung bei der Stadtbibliothek.
- GERES-Schnittstelle zu Viacar Strassenvers- und Schifffahrtsamt sowie Kompass Berufsbildung.
- GIS-Schnittstelle zur Verwaltung aller Schutzbauten.
- eVoting Weiterentwicklung System 2. Generation.
- Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster).
- Zentrale Objektdatenplattform.

Folgende IT-Projekte sind geplant:

- Einführung der neuen Finanz- und Rechnungswesen-Anwendung New System Public (NSP) für die geplante Umstellung auf das Harmonisierte Rechnungswesen 2 (HRM2) bei der kantonalen Finanzverwaltung und der Zentralverwaltung der Stadt Schaffhausen mit Budget-Start im Jahr 2017 und Produktivstart per 1. Januar 2018.
- Einführung Stipendienmodul und Stipendienrechner in der Berufsbildung.
- Evaluation und Beschaffung Liegenschaftenverwaltung.
- Einführung einer Geschäftsverwaltung (GEVER) mit RecordsManagment auf der Basis von Sharepoint für die Stadt Schaffhausen sowie diverse Schaffhauser Gemeinden.
- Weiterführung von Pilotprojekten im Bereich der elektronischen Langzeitarchivierung im Staatsarchiv.

### Produkt

---

Allgemeine Informatik-Dienstleistungen

**25 FINANZDEPARTEMENT**

<b>Produktgruppe</b>		<b>IT-Dienstleistungen</b>				
<b>Wirkungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
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. <sup>1)</sup>	Anzahl Fälle, bei denen die KSD nachträglich intervenieren musste	Anzahl	≤	3	3	2
Die Auftraggeber sind mit der Durchführung der Projekte und Aufträge zufrieden. <sup>2)</sup>	Anteil der Projekte / Aufträge mit einer Beurteilung, die mind. die Note 4 beträgt	%	≥	80	80	100
<b>Leistungsziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Einheit</b>	<b>Operator</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit Projekten / Aufträgen sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100	100	101.2

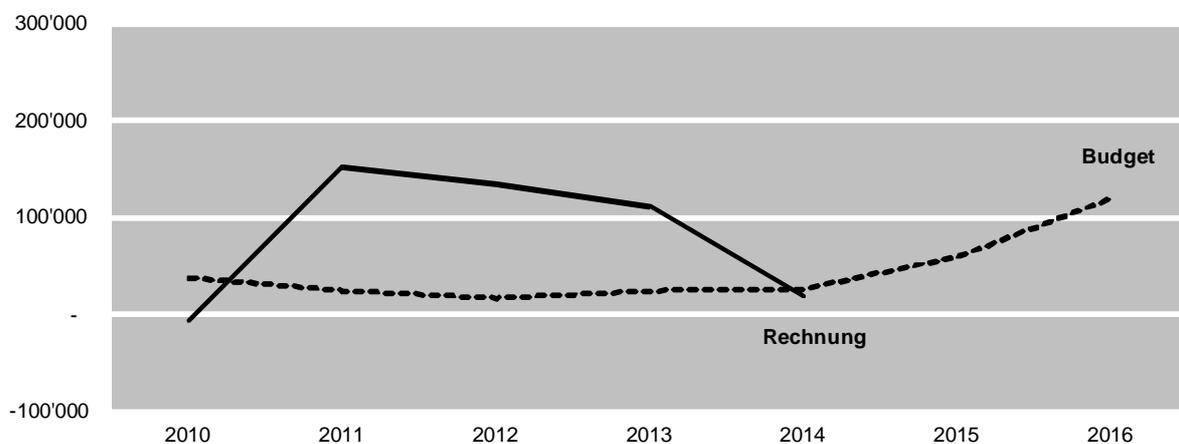
## 25 FINANZDEPARTEMENT

## Produktgruppe IT-Dienstleistungen

## Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2016 / B 2015		B 2016 / R 2014	
	2016	2015	2014	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufw and	1'355'100	1'377'853	1'442'849	-22'753	-1.7	-87'749	-6.1
Bereinigter Ertrag	1'474'700	1'437'397	1'460'446	37'303	2.6	14'254	1.0
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>119'600</b>	<b>59'544</b>	<b>17'597</b>	<b>60'056</b>	<b>100.9</b>	<b>102'003</b>	<b>579.7</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totalaufwand</b>	<b>1'355'100</b>	<b>1'377'853</b>	<b>1'442'849</b>	<b>-22'753</b>	<b>-1.7</b>	<b>-87'749</b>	<b>-6.1</b>
<b>Totalertrag</b>	<b>1'474'700</b>	<b>1'437'397</b>	<b>1'460'446</b>	<b>37'303</b>	<b>2.6</b>	<b>14'254</b>	<b>1.0</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>119'600</b>	<b>59'544</b>	<b>17'597</b>	<b>60'056</b>	<b>100.9</b>	<b>102'003</b>	<b>579.7</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>108.8</b>	<b>104.3</b>	<b>101.2</b>				

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 2016 – 2019**

### **BERICHT DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN AN DEN KANTONSRAT ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER KANTONSFINANZEN IN DEN JAHREN 2016 – 2019**

(Inklusive sämtliche Massnahmen aus dem Entlastungsprogramm 2014 «EP2014» –  
vgl. Vorlage des Regierungsrates vom 23. September 2014; Amtsdruckschrift 14-79)

## INHALTSVERZEICHNIS

I.	Rückblick	4
1.	Die Haushaltentwicklung in den Jahren 2010 – 2014	4
2.	Entwicklung der Finanzkraft in den vergangenen Jahren bis einschliesslich 2015	5
3.	Entlastungsprogramm 2014 (EP2014)	5
II.	Rahmenbedingungen	7
1.	Wirtschaftsentwicklung und Teuerung	7
2.	Finanzkraft	7
3.	Wohnbevölkerung	8
4.	Ausgabenwachstum der Kantone	8
5.	Entlastungsprogramm 2014 (EP2014)	9
III.	Finanzplan 2016 – 2019	10
1.	Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit	10
2.	Verkehr	12
3.	Finanzen und Steuern	15
4.	Bildung	19
5.	Gesundheit	21
6.	Soziale Wohlfahrt	23
7.	Gesellschaft, Kultur und Sport	26
8.	Sicherheit	27
9.	Siedlungsentwicklung und Umwelt	29
10.	Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen	30

11.	Zusammenfassung	33
11.1	Aufwand nach Funktionen B 2015 – FP 2019	33
11.2	Ertrag nach Funktionen B 2015 – FP 2019	34
11.3	Aufwand nach Sachgruppen B 2015 – FP 2019	35
11.4	Gesamtaufwand Informatik	36
11.5	Informatik- und eGoV-Projekte	36
11.6	Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen	37
11.7	Betriebskosten Informatik	37
11.8	Ertrag nach Sachgruppen B 2015 – FP 2019	38
IV.	Bestandesrechnung	39
V.	Übersichten	40
1.	Gesamtergebnis	41
2.	Entwicklung Laufende Rechnung	42
3.	Entwicklung der Bilanzgruppen	43
4.	Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge – Zusammenzug Investitionsrechnung	44
4.1	Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge – Erläuterungen Investitionsrechnung soweit mehrere Positionen pro Konto	45
4.2	Entwicklung der Investitionsrechnung Entwicklung der Nettolast	46 46
5.	Entwicklung des Personalbestandes	47
VI.	Schlussbemerkungen und Beurteilung	49

## I. RÜCKBLICK

### 1. Die Haushaltentwicklung in den Jahren 2010 – 2014

Im Jahr 2010 wies die Laufende Rechnung erstmals wieder einen Aufwandüberschuss und einen Finanzierungsfehlbetrag aus, was auf die wirtschaftliche Abschwächung zwischen 2008 / 2009 als Folge der weltweiten Finanzkrise zurückzuführen war. Als Folge davon verzeichneten insbesondere die Vermögenserträge (Schweizerische Nationalbank, Dividende auf der Kantonsbeteiligung an der AXPO) im Kanton Schaffhausen ab 2011 deutliche Einbrüche. Ab dem Jahr 2013 wuchs die Schweizer Wirtschaft im europäischen Vergleich jedoch bereits wieder um ansehnliche 2 %. Dieser Trend setzte sich über das Jahr 2014 erfreulicherweise zwar bei der Schweizer Wirtschaft fort, indem die Schweizer Wirtschaft etwa 33'000 Arbeitsplätze geschaffen hat (Vollzeitstellen) und das jährliche BIP-Wachstum wie im Vorjahr 2 % betrug<sup>1</sup>. Auf kantonaler Ebene setzte sich dieser Trend leider nicht fort.

Der Nettoaufwand des Kantons Schaffhausen erhöhte sich 2014 zum wiederholten Mal in Folge. Gegenüber dem Vorjahr betrug der Zuwachs des Nettoaufwands rund 3.7 %. Ausschlaggebend hierfür waren unter anderem die im Jahr 2014 um 2.7 Mio. Franken tiefere Ausschüttung der Schaffhauser Kantonalbank sowie der Totalausfall der Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank. Die Laufende Rechnung des Jahres 2014 schloss trotz einer äusserst erfreulichen Entwicklung bei den Steuereinnahmen – sowohl bei den natürlichen als auch den juristischen Personen – mit einem Aufwandüberschuss in Höhe von 22.7 Mio. Franken ab. Mit einem Anteil von rund 47.3 % an den Gesamteinnahmen konnten die Steuereinnahmen allein die vom Kanton Schaffhausen nicht beeinflussbaren generellen Einbrüche auf der Ertragsseite nicht auffangen.

Verglichen mit den Vorjahren zeichneten wiederum die sehr hohen Leistungen an ausserkantonale Spitäler und Privatspitäler sowie die Beiträge an Universitäten und Fachhochschulen für einen Anstieg des Aufwands verantwortlich. Die Nettoaufwendungen im Bereich Gesundheit legten um nochmals 2.6 % (2.6 Mio. Franken) zu, wobei allein die Aufwendungen an ausserkantonale Spitäler von 25 Mio. Franken im 2013 um 4.8 Mio. Franken auf 29.8 Mio. Franken im 2014 stiegen. Durch die Vorgaben des vom Regierungsrat initiierten Entlastungsprogrammes ESH3 konnten die Beiträge an die Spitäler Schaffhausen jedoch um 2 Mio. Franken reduziert werden.

Insgesamt entwickelte sich die Staatsrechnung wie folgt:

---

<sup>1</sup> SECO Konjunkturtendenzen Frühjahr 2015

## Entwicklung Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnungen 2010 – B 2015

in 1'000 Franken	2010	2011	2012	2013	2014	kumuliert	B 2015
<b>Laufende Rechnung (LR)</b>							
Aufwand	636'283	651'707	655'374	666'682	675'730	3'285'776	680'681
Ertrag	630'219	640'258	625'479	649'238	653'056	3'198'250	670'660
Aufwandüberschuss	6'064	11'449	29'895	17'444	22'674	87'526	10'021
Ertragsüberschuss							
<b>Investitionsrechnung (IR)</b>							
Ausgaben	31'282	44'582	48'187	39'316	42'077	205'444	32'840
Einnahmen	9'161	14'746	13'069	13'384	23'618	73'978	10'668
Nettoinvestitionen	22'121	29'836	35'118	25'932	18'459	131'466	22'172
<b>Finanzierung</b>							
Ergebnis aus der LR	-6'064	-11'449	-29'895	-17'444	-22'674	-87'526	-10'021
Nettoinvestitionen	22'121	29'836	35'118	25'932	18'459	131'466	22'172
Finanzierungsbedarf	28'185	41'285	65'013	43'376	41'133	218'992	32'193
Abschreibungen	15'792	13'501	15'339	17'364	17'242	79'238	18'863
<b>Finanzierungsüberschuss</b>							
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>12'393</b>	<b>27'784</b>	<b>49'674</b>	<b>26'012</b>	<b>23'891</b>	<b>139'754</b>	<b>13'330</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>							
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>44.0</b>	<b>6.9</b>	<b>-41.4</b>	<b>-0.3</b>	<b>-29.4</b>	<b>-6.3</b>	<b>39.9</b>
<b>Bilanzfehlbetrag</b>							
<b>Eigenkapital</b>	<b>199'485</b>	<b>188'036</b>	<b>158'142</b>	<b>140'697</b>	<b>118'023</b>		

## 2. Entwicklung der Finanzkraft in den vergangenen Jahren bis einschliesslich 2015

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, im Jahr 2014 stieg er weiter auf 103.9 Punkte (+ 1.3 Punkte). Der Anstieg über 100 Punkte 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 jedoch aufgrund von aktuellen Modellschätzungen nicht fort. Im Jahr 2015 wird der Ressourcenindex um 2.0 Punkte auf 101.9 Punkte zurückgehen.

## 3. Entlastungsprogramm 2014 (EP2014)

Gemäss Art. 97 Abs. 1 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.000) sowie Art. 7 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltsgesetz, SHR 611.100) ist der Staatshaushalt mittelfristig auszugleichen. Seit 2010 schloss die Staatsrechnung regelmässig mit Aufwandüberschüssen ab. Dieses strukturelle Defizit beläuft sich mittlerweile auf jährlich 40 Mio. Franken. Die Schulden betragen aktuell über 140 Mio. Franken.

Im Rahmen des Projektes ESH3 wurde ein Paket von Massnahmen definiert, mit welchem der Staatshaushalt durch Effizienzsteigerungen, Leistungsanpassungen, Subventionskürzungen und zusätzliche Einnahmen bis 2016 hätte saniert werden sollen. Dass die Bemühungen zur Entlastung des Staatshaushaltes im Rahmen von ESH3 nicht die gewünschte Sanierungswirkung entfalten

konnten, lag – wie der Vorlage des Regierungsrates vom 23. September 2014 betreffend Entlastungsprogramm zu entnehmen ist – an verschiedenen nicht beeinflussbaren Faktoren (insbesondere tiefere Erträge des Kantons aus der AXPO-Beteiligung und dem Ertragsanteil an der Schweizerischen Nationalbank 2012, Wechsel des Kantons Schaffhausen vom Nehmer- zum Geberkanton im nationalen Finanzausgleich, Anstieg der demografiebedingten Ausgaben im Gesundheits- und Sozialbereich). Das Ziel eines mittelfristigen Ausgleichs der Haushaltsrechnung lässt sich ohne weitere gegensteuernde Massnahmen nicht erreichen. Der Regierungsrat nahm seine Verantwortung wahr und erarbeitete, gestützt auf ein interkantonales Benchmarking (Studie BAKBASEL vom 19. November 2014), in jenen Bereichen Entlastungsmassnahmen, in denen die Leistungen und damit die Kosten des Kantons Schaffhausen und seiner Gemeinden höher als in vergleichbaren Kantonen und dem schweizerischen Durchschnitt liegen. Der Bericht und Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat betreffend Entlastungsprogramms 2014 (EP2014) vom 23. September 2014 sieht für die Staatsrechnung bis 2017 Entlastungsmassnahmen im Umfang von insgesamt 40 Mio. Franken vor. Von den insgesamt 122 Entlastungsmassnahmen fallen 100 Massnahmen mit einer Entlastungswirkung im Jahr 2017 von 17.5 Mio. Franken (2018: 18.9 Mio. Franken) in die Zuständigkeit des Regierungsrates, 22 Massnahmen mit einer Entlastungswirkung im Jahr 2017 von 13.4 Mio. Franken (2018: 16.3 Mio. Franken) in die Zuständigkeit des Kantonsrates. Die Massnahmen führen im Jahr 2017 zu Entlastungen bei den Gemeindehaushalten in der Höhe von insgesamt 9.9 Mio. Franken (2018: 13.9 Mio. Franken), die durch den Kanton ab 2017 im Umfang von 9.2 Mio. Franken (2018: 11.9 Mio. Franken) durch einen Steuerfussabtausch abgeschöpft werden. Die Entlastung des Kantonshaushaltes beträgt somit im Jahr 2017 40.1 Mio. Franken und im Jahr 2018 47.1 Mio. Franken. Die Umsetzung aller Massnahmen führt den Staatshaushalt ab 2017 in die schwarzen Zahlen.

Mit Zusatzbericht und Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat vom 23. September 2014 wurden die Auswirkungen des EP2014 auf den Staatsvoranschlag 2015 sowie den Finanzplan 2015 – 2018 aufgezeigt. Gleichzeitig beantragte der Regierungsrat eine Erhöhung des Steuerfusses für das Jahr 2015 um 3 Prozentpunkte von 112 auf 115 Prozentpunkte. Diese bringt jährliche Mehreinnahmen von jeweils 7.2 Mio. Franken. Die Finanzierungsfehlbeträge seit 2010 führten im Jahr 2014 dazu, dass die mittel- und langfristigen Schulden erstmals seit ca. 20 Jahren wieder mit neuen Darlehensaufnahmen im Umfang von bisher 40 Mio. Franken ergänzt werden mussten. Durch eine «temporäre Defizitbrücke» ab 2015 während dreier Jahren (2015 – 2017) würde die Zinsbelastung um immerhin ca. 432'000 Franken pro Jahr gemildert werden.

Der vom Kantonsrat am 17. November 2014 beschlossene Staatsvoranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2015 enthielt erste Entlastungswirkungen von EP2014-Massnahmen und eine Steuerfusserhöhung um 2 Prozentpunkte. Gestützt auf Art. 33 KV wurde erfolgreich das Referendum ergriffen und der Staatsvoranschlag 2015 in der Volksabstimmung vom 12. April 2015 mit 54.4 % Nein-Stimmen abgelehnt. Der Regierungsrat beantragte daraufhin mit Vorlage vom 5. Mai 2015 einen neuen Staatsvoranschlag. Dieser zeigte, dass unter Berücksichtigung der diversen Vorkommnisse, die den Staatsvoranschlag 2015 seit dem Beschluss des Kantonsrates vom 17. November 2014 beeinflussten, das strukturelle Defizit in der Grössenordnung von 40 Mio. Franken geblieben ist. Am Ziel, den Staatshaushalt bis 2017 um 40 Mio. Franken zu entlasten, hielt der Regierungsrat entsprechend weiterhin fest. Bei den Entlastungsmassnahmen nach EP2014 hat der Regierungsrat in den Bereichen IV-Institutionen und Bildung Kürzungen im Umfang von 0.5 Mio. Franken vorgenommen, um den Anliegen der Referendumsführer in einigen Punkten entgegenzukommen. Im Aufgabenfeld IV-Institutionen werden die regierungsrätlichen Entlastungsmassnahmen (R-002) von 410'000 Franken um wiederkehrend 330'000 Franken gesenkt. Die HMS wurde beibehalten, die zusätzlichen Kosten für die HMS werden ab dem Jahr 2016 / 2017 aber einlaufend aus dem Schulfonds der HKV getragen. Die Aufhebung einer Klasse des Vollzeitmodells BVJ ab dem Schuljahr 2015 / 2016 war aufgrund des Schülerrückgangs vorzunehmen. Da diese Entlastungen auch ohne EP2014 angefallen wären, wurden die Massnahmen gestrichen (R-030, R-031, R-032). Bei der Verbilligung der Krankenkassenprämien hat die Rechnung 2014 gezeigt, dass die Beiträge aufgrund der letzten Dekretsrevision 2013 weniger stark angestiegen sind, als erwartet. Dementsprechend wurde auch der Staatsvoranschlag 2015, der weiterhin auf dem bisherigen Dekret basiert, nach unten korrigiert. Der Kantonsrat genehmigte den Staatsvoranschlag 2015 am 29. Juni 2015. Die Positionen mit Massnahmen aus dem EP2014 übernahm er, die temporäre Steuerfusserhöhung um 3 Prozentpunkte lehnte er ab.

## II. RAHMENBEDINGUNGEN 2016 – 2019

### 1. Wirtschaftsentwicklung und Teuerung

Nach einem schwächeren 2. Quartal 2014 konnte sich die Dynamik der Schweizer Wirtschaft im zweiten Halbjahr wieder verstärken. Für das Gesamtjahr 2014 wurde ein BIP-Wachstum von 2 % erreicht, womit die Schweiz im europäischen Quervergleich abermals gut abschneidet. Allerdings geht vom Wechselkursschock (Aufhebung Euro-Mindestkurs von 1.20 Franken pro Euro) eine massive Unsicherheit aus, was sich zum Jahresbeginn 2015 in den Konjunkturmfragen bei Unternehmen und privaten Haushalten widerspiegelte. Unter der Voraussetzung, dass der Euroraum seine Erholung fortsetzt und der Franken keine weiteren, starken Aufwertungsschübe erfährt, schätzt die Expertengruppe die schweizerischen Konjunkturperspektiven 2015 / 2016 als nur noch verhalten positiv ein. Es wird keine Exporterholung eintreffen, wie noch bei der letzten Prognose erwartet. Von der inländischen Nachfrage, die in den letzten Jahren die wesentliche Konjunkturstütze gebildet hatte, gehen aber weiterhin positive Impulse aus. Kurzfristig könnte der private Konsum durch die Frankenaufwertung zusätzlich an Dynamik gewinnen, da Konsumgüter durch gesunkene Importpreise tendenziell erschwinglicher werden. Die Bauinvestitionen haben ihren Zenit hingegen überschritten. Die Ausrüstungsinvestitionen dürften durch die insgesamt gesunkene preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz ebenfalls gebremst werden<sup>2</sup>.

Insgesamt prognostiziert die Expertengruppe eine Abschwächung des realen BIP-Wachstums von 2 % im vergangenen Jahr auf 0.8 % im Jahr 2015 und 1.6 % im Jahr 2016. Der Franken-Schock dürfte sich nach und nach auch auf den Arbeitsmarkt übertragen und die Arbeitslosenquote von 3.2 % im Jahresdurchschnitt 2014 auf 3.3 % im Jahr 2015 und 3.5 % im Jahr 2016 erhöhen<sup>3</sup>.

Im Rahmen der Finanzplanung stützen wir uns auf die Eckwerte des Bundesrates zum Voranschlag 2016 und zum Finanzplan 2016 – 2019 ab. Wir gehen dabei von einem realen BIP-Wachstum von 1.8 % für das Budgetjahr 2016, 2.0 % für das Finanzplanjahr 2017 sowie 1.7 % für die Finanzplanjahre 2018 und 2019 aus. In Bezug auf die Teuerung rechnen wir 2016 mit 0.3 %, 0.6 % für das Finanzplanjahr 2017, 0.8 % für das Finanzplanjahr 2018 und 1.0 % für das Finanzplanjahr 2019. Grundsätzlich bleibt der Konjunkturausblick jedoch mit erheblichen Risiken behaftet, die sowohl vom Ausland als auch vom Inland und neu auch von der Wechselkursfront herrühren.

### 2. Voraussichtliche Entwicklung der Finanzkraft in der Finanzplanperiode 2016 – 2019

Beim Referenzjahr 2016 handelt es sich um das erste Jahr der dritten Vierjahresperiode. Aufgrund der Vorgaben der Finanzausgleichsverordnung (FiLaV) und gemäss der Botschaft zur Festlegung des Ressourcen- und Lastenausgleichs zwischen Bund und Kantonen für die Beitragsperiode 2016 – 2019 ergeben sich Anpassungen bei der Berechnung des Ressourcenpotenzials. Die wichtigsten Änderungen gegenüber der zweiten Vierjahresperiode sind die Neuberechnung des Faktors Alpha (das Reinvermögen jedes Kantons wird mit einem einheitlichen Faktor Alpha gewichtet), die Neuberechnung der Faktoren Beta (die im Ausland erzielten Gewinne der juristischen Personen mit besonderem Steuerstatus werden mit den so genannten Betafaktoren gewichtet. Diese Faktoren sind für alle Kantone einheitlich und dienen dazu, das steuerlich ausschöpfbare Potenzial zu berechnen), sowie die Kürzung der Dotation des Ressourcenausgleichs um 165 Millionen Franken, d. h. 98 Millionen für den Bund und 67 Millionen für die ressourcenstarken Kantone.

Das Ressourcenpotenzial 2016 basiert auf der aggregierten Steuerbemessungsgrundlage der Bemessungsjahre 2010, 2011 und 2012; es widerspiegelt somit die wirtschaftliche Situation der Kantone in den Jahren 2010 bis 2012<sup>4</sup>. Für den Kanton Schaffhausen bedeutet dies zusammen mit Berücksichtigung der geplanten Steuerentwicklung des Kantons Schaffhausen, dass er ab 2016 wieder unter die 100-Punkte-Grenze auf 98.3 Punkte fallen wird. Für die gesamte Finanzplanperiode 2016 – 2019 gehen neueste Prognosen davon aus, dass der Ressourcenindex des Kantons Schaffhausen unter 100 Punkten bleibt und der Kanton somit wieder zum Nehmerkanton mutiert<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> SECO Konjunkturtendenzen Frühjahr 2015

<sup>3</sup> SECO Konjunkturprognosen vom 16.06.2015

<sup>4</sup> Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich 2016, Juni 2015

<sup>5</sup> BAKBASEL Prognosen 2016-2024 für den Ressourcenausgleich im Rahmen der NFA, Mai 2014

### 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 stärksten Zunahmen wurden in den Kantonen Freiburg (+ 1.9 %), Genf und Zug (je + 1.7 %), Waadt (+ 1.6 %), Wallis (+ 1.5 %), Zürich und Aargau (je + 1.4 %) sowie Thurgau (+ 1.3 %) verzeichnet. Das schwächste Wachstum verbuchte der Kanton Uri (+ 0.4%). Die ständige Wohnbevölkerung im Kanton Schaffhausen ist in den vergangenen Jahren um 1.0 % (2010 auf 2011), 0.9 % (2011 auf 2012), 1.3 % (2012 auf 2013) beziehungsweise 0.8 % (2013 auf 2014) gewachsen und liegt somit im letzten Jahr wieder unter 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, Bern und Basel-Stadt 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 29 Personen liegt<sup>6</sup>.

Per 31.12.2014 zählt der Kanton Schaffhausen 79'579 Einwohner (2013: 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.

### 4. Ausgabenwachstum der Kantone<sup>7</sup>

Eine neue Analyse von BAKBASEL kommt zum Ergebnis, dass die kantonalen Finanzhaushalte durch die Ausgabendynamik in den staatlichen Kernbereichen Bildung, Gesundheit und Soziales weiterhin vor anspruchsvolle Herausforderungen gestellt werden. Im Durchschnitt der Kantone erwartet BAKBASEL in der kommenden Finanzplanperiode bis 2019 insgesamt ein jährliches Ausgabenwachstum von 2.8 %. Langfristig werden die finanziellen Lasten aufgrund der demographischen Entwicklung insgesamt noch stärker ansteigen. Aus struktureller Sicht dürfte die Ausgabenseite der kantonalen Finanzhaushalte auf absehbare Zeit kaum Entlastung erfahren. Die kostentreibenden Fundamentalfaktoren der schwerpunktmässigen Aufgabengebiete der Kantone weisen eine nahezu ungebremste Dynamik auf. Gemäss dem neu entwickelten Projektionsmodell von BAKBASEL liegt das durchschnittliche Ausgabenwachstum der Kantone im Zeitraum von 2015 bis 2019 bei jährlich 2.8 %. Zwischen den Kantonen bestehen allerdings erhebliche Unterschiede.

Den stärksten Anstieg erwartet BAKBASEL bis 2019 im Gesundheitsbereich (+ 3.8 %). Angetrieben durch die Zunahme der pflegeintensiven Bevölkerung und technologie-bedingte Kostensteigerungen ist von weiterhin stark ansteigenden Ausgaben im Spital- und Pflegewesen auszugehen. Das anhaltende Kostenwachstum im Gesundheitswesen wirkt sich über weiter kräftig steigende Krankenkassenprämien für die Kantone auch bei der Finanzierung der Prämienverbilligungen aus. Allerdings dürfte das Ausgabenwachstum aufgrund sinkender Bezügerquoten deutlich tiefer liegen als in den vergangenen Jahren (2015 – 2019: 2.7 %).

Im Bereich Soziale Sicherheit ist bei den Ausgaben für die Sozialhilfe kurzfristig ebenfalls keine Entlastung zu erwarten. Allerdings betrifft das weniger die kantonalen denn die kommunalen Finanzhaushalte. Bei den Kantonen dürfte sich die Ausgabendynamik im Bereich Soziale Sicherheit vorübergehend tendenziell leicht entspannen. Die bei aktueller Wirtschaftslage verhaltene Preis- und Lohnentwicklung führt vorerst zu weniger umfangreichen Anpassungen der Alters- und Invalidenrenten. Die Ausgabensteigerungen der Kantone für Ergänzungsleistungen zur AHV und IV könnten sich bis 2019 um 2.6 % jährlich bewegen, zumal sich eine Stabilisierung der Bezügerquoten abzeichnet. Für den Zeitraum von 2019 bis 2023 muss jedoch wieder mit Wachstumsraten um die 4 Prozent-Marke gerechnet werden.

<sup>6</sup> BFS, Demografie und Migration (0350-1503-40), Medienmitteilung vom 23.04.2014 Bevölkerungsbestand 2014: Provisorische Ergebnisse

<sup>7</sup> BAKBASEL Projektion der kantonalen Ausgaben, Medienmitteilung vom 19.05.2015

Für die Bildung, den in Bezug auf das Ausgabenvolumen bedeutendsten Aufgabenbereich der Kantone, kann in den kommenden Jahren mit einer vergleichsweise stabilen Entwicklung gerechnet werden (+ 2.5 %). Innerhalb der verschiedenen Teilbereiche (Obligatorische Schule, Allgemeinbildende Schulen, Berufsbildung und Hochschulen) liegen die Ausgabensteigerungen bei der Obligatorischen Schule am höchsten (+ 3 %).

#### **5. Entlastungsprogramm 2014 (EP2014)**

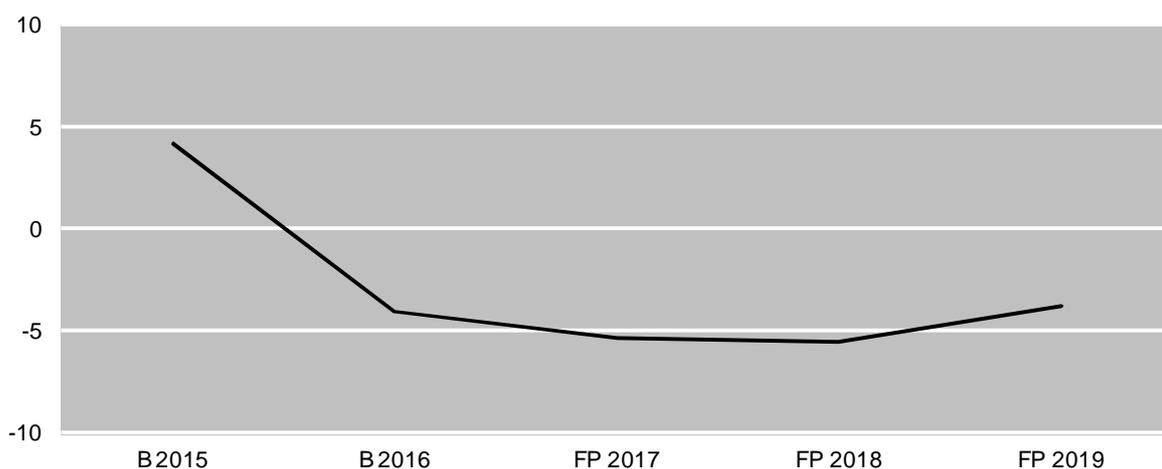
Die Spezialkommission hat den Bericht und Antrag betreffend EP2014 vom 23. September 2014 beraten. Bei den Massnahmen im Zuständigkeitsbereich des Kantonsrates lehnte sie die Einführung einer jährlichen Abgabe auf den Handel mit Alkohol (K-016) ab sowie die Anpassung der Besteuerung der Kapitalabfindungen (K-019). Anpassungen beschloss die Kommission beim Staatsbeitrag für den Ortsverkehr (K-003), bei der Altersbetreuung und Pflege (K-008/K-009/K-010) und beim Pendlerabzug (K-021). Die Einführung des Harmonisierten Rechnungslegungsmodelles HRM2 (K-017) sowie der Zeitpunkt des Steuerfussabtausches (K-022) wurden zudem um ein Jahr hinausgeschoben.

Am Ziel, den Staatshaushalt bis 2017 um 40 Mio. Franken zu entlasten, rund drei Viertel davon über Leistungsabbau und Einsparungen, rund ein Viertel über Steuererhöhungen, hält der Regierungsrat fest. Er garantiert, dass Mittel für die zukünftige Entwicklung des Kantons Schaffhausen geschaffen werden und der Handlungsspielraum erhalten bleibt. Die Kernaufgaben Gesundheit, Bildung und Soziale Wohlfahrt, aber auch neue Aufgaben wie Tagesstrukturen sowie notwendige Investitionen in Infrastrukturen müssen wieder nachhaltig und selbst finanziert werden können. Im vorliegenden Finanzplan 2016 – 2019 sind die Entlastungsmassnahmen entsprechend der Vorlage und der zwischenzeitlich vom Regierungsrat beschlossenen Änderungen enthalten. Auf die Steuerfusserhöhung wird unter Ziff. III.3.1 näher eingegangen.

**III. FINANZPLAN 2016 – 2019****1. WIRTSCHAFT UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT****Laufende Rechnung**

in Mio. Franken

	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Aufwand	48.9	52.9	52.8	52.8	52.5	52.0
Ertrag	39.0	42.6	43.3	43.4	43.2	42.5
<b>Nettoaufwand</b>	<b>9.9</b>	<b>10.3</b>	<b>9.5</b>	<b>9.4</b>	<b>9.3</b>	<b>9.5</b>

**Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2014****Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken

	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019	Total
Energieförderprogramm <sup>8</sup>	200	200	200	200	800
Beiträge an Meliorationen	1'940	900	900	900	4'640
Wirtschaftsförderung, Förderungsbeiträge	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000
<b>Total</b>	<b>3'140</b>	<b>2'100</b>	<b>2'100</b>	<b>2'100</b>	<b>9'440</b>

<sup>8</sup> Aufgrund der Ablehnung der Revision des Baugesetzes (Erstes Massnahmenpaket zur Umsetzung der kantonalen Energiestrategie) und damit der vorgesehenen Förderabgabe stehen keine Mittel für ein kantonales Energieförderprogramm zur Verfügung. Jedoch sind gemäss Art. 42e des Baugesetzes im Minimum 200'000 Franken für Beiträge im Energiebereich zur Verfügung zu stellen. Die budgetierten Mittel werden primär für die Begleitung der Umsetzung des Grossverbrauchermodells (Art. 42k Baugesetz) eingesetzt. Damit werden die Unternehmen unterstützt, Effizienzmassnahmen in ihrem Betrieb zu evaluieren. Ebenfalls sollen Landwirtschaftsbetriebe bei Abklärungen im Zusammenhang mit Biogasanlagen unterstützt werden.

**Neufassung Tourismusgesetz**

Der Kantonsrat hat die für 2014 vorgesehenen staatlichen Mittel an den Tourismus und die Beiträge für 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. Das Stimmvolk wird am 18. Oktober 2015 über diese Beiträge entscheiden.

**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.

**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.

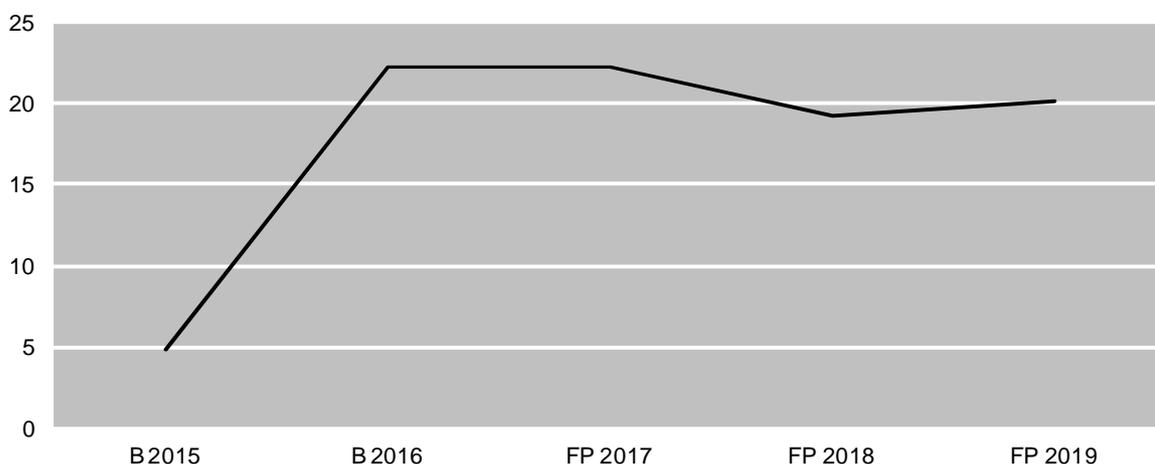
**2. VERKEHR**

**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Aufwand	52.6	54.2	59.5	59.8	64.6	64.6
Ertrag	25.9	26.2	26.8	27.1	32.7	32.5

<b>Nettoaufwand</b>	<b>26.7</b>	<b>28.0</b>	<b>32.7</b>	<b>32.7</b>	<b>31.9</b>	<b>32.1</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2014**



**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019	Total
------------------	--------	---------	---------	---------	-------

**Ausbau der Staatsstrassen**

<i>Strassenbauprogramm</i>	6'164	9'090	3'025	4'100	22'379
– Diverse Ausbauprojekte, u. a. Rüdlingen Radroute, Radweg Wangental	1'880	2'200	1'345	2'200	7'625
– Diverse Strasseninstandsetzungen	784	2'110	1'680	1'900	6'474
– Umbau Sanierung Werkhof	3'500	4'780	–	–	8'280
<i>Sanierung Kunstbauten</i>	250	450	850	1'100	2'650
– Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwässerungsprogramm, Sanierung Rheinbrücke Rüdlingen	250	450	850	1'100	2'650

**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken

	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019	Total
<i>Agglomerationsprogramm Strassen</i>	–	820	1'200	950	2'970
<i>Agglomerationsprogramm Langsamverkehr</i>	80	100	1'250	780	2'210
<i>Interne Verrechnungen / Bundessubventionen</i>	250	350	350	350	1'300
<b>Total Ausbau der Staatsstrassen</b>	<b>6'744</b>	<b>10'810</b>	<b>6'675</b>	<b>7'280</b>	<b>31'509</b>
<b>Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr (netto)</b>					
– Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen (- Basel)	5'000	–	–	–	5'000
– Agglomerationsprogramm 1 (z. B. Herblingen, Neuhausen)	100	–	–	–	100
– Agglomerationsprogramm 2	–	–	2'000	–	2'000
– Rückzahlung Darlehen Durchmesserlinie	–	–	-9'850	–	-9'850
<b>Total öffentlicher Verkehr</b>	<b>5'100</b>	<b>–</b>	<b>-7'850</b>	<b>–</b>	<b>-2'750</b>
<b>Gesamttotal Verkehr</b>	<b>11'844</b>	<b>10'810</b>	<b>8'675</b>	<b>7'280</b>	<b>28'759</b>

Die **Abschreibungen** im Verkehrsbereich belasten die Laufende Rechnung wie folgt:

in Mio. Franken	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Abschreibungen im Verkehrsbereich	5.7	6.4	6.8	7.5	7.6	7.8

**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 im 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 richtet sich nach den bestellten Personen- und Zugkilometern. Gemäss der letzten Berechnung des BAV geht der Kanton Schaffhausen von einer Beteiligung im Umfang von rund 4.9 Mio. Franken p. a. aus.

## – Angebotsausbau

Die weiteren Schritte zum Angebotsausbau und Taktverdichtung im Rahmen der S-Bahn Schaffhausen (Nord - Süd - Achse Thayngen-- Rafz) führen ab Januar 2016 zu höheren Abgeltungen für den Betrieb. Zudem kommt es bei den Offerten der Transportunternehmungen zu Kostensteigerungen, insbesondere weil der ZVV ab 2016 aufgrund des Angebotskonzeptes zur 4. Teilergänzung S-Bahn Zürich (inkl. Inbetriebnahme der Durchmesserlinie) vermehrt Doppelstockfahrzeuge (S9, S24) einsetzt, welche teurer im Betrieb sind als die heute eingesetzten Gelenktriebwagen (GTW).

– Überschreitung 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 im Jahr 2016 erfolgt vor allem wegen des erfolgten Angebotsausbaus. Der Bund ist mangels Mittel nicht in der Lage, die Kantonsquote wie vom Kanton gewünscht zu erhöhen, was den Kanton Schaffhausen zwingt, den Anteil des Bundes selbst zu tragen. Ab 2017 wird erwartet, dass die Staatsbeiträge an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs des Kantons nicht mehr so stark wie in den vorangegangenen Jahren ansteigen werden. Kurz- und mittelfristig sind keine grossen Angebotsausbauten vorgesehen. Da aber die Mitfinanzierung durch den Bund aufgrund Sparprogramme weiterhin nicht im erwarteten Ausmass gesichert ist, besteht die Gefahr, dass sich der Anteil des Kantons weiter erhöhen wird um das gegenwärtige Angebot zu halten.

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 Beiträge im Budgetjahr 2016 beziehen sich auf Massnahmen des öffentlichen Verkehrs für das Agglomerationsprogramm der 1. Generation des Kantons Schaffhausen. Konkret beziehen sie sich auf die Projekte Neubau der Bahnstation Neuhausen Rheinfall mit Lift zum Rheinfall und die Aufwertung der Bahnstation SH-Herblingen, welche Ende Dezember 2015 fertig erstellt sein werden. Beiträge im Umfang von 3.5 Mio. Franken sind als Schlusszahlungen für diese beiden Projekte geplant. Da die Gemeindebeiträge 3.4 Mio. Franken betragen, ergeben sich geplante Nettoinvestitionen für das Budget 2016 in Höhe von 0.1 Mio. Franken. Zudem sind im Budget 2016 5. Mio. Franken als Schlusszahlung an die Elektrifizierung der Bahnlinie Schaffhausen – Erzingen enthalten. Dieser Beitrag war in früheren Budgets vorgesehen, aber nicht abgerufen worden, da die Schlussabrechnung der DB AG noch ausstehend ist. Im Finanzplanjahr 2017 sind keine Investitionen im öffentlichen Verkehr geplant. Ab dem Finanzplanjahr 2018 ist vorgesehen, das Agglomerationsprogramm 2. Generation zu starten. In diesem Programm ist im öffentlichen Verkehr nur eine Massnahme vorgesehen. Die eine Tranche dieses Projekts wird durch den Bund mit dem Maximalsatz von 40 % unterstützt. Aufgrund der Rückzahlung des Darlehens an die Durchmesserlinie in Zürich ist im Finanzplanjahr 2018 ein einmaliger Aufwandüberschuss zu verzeichnen.

**Motorisierter Individualverkehr (MIV)**

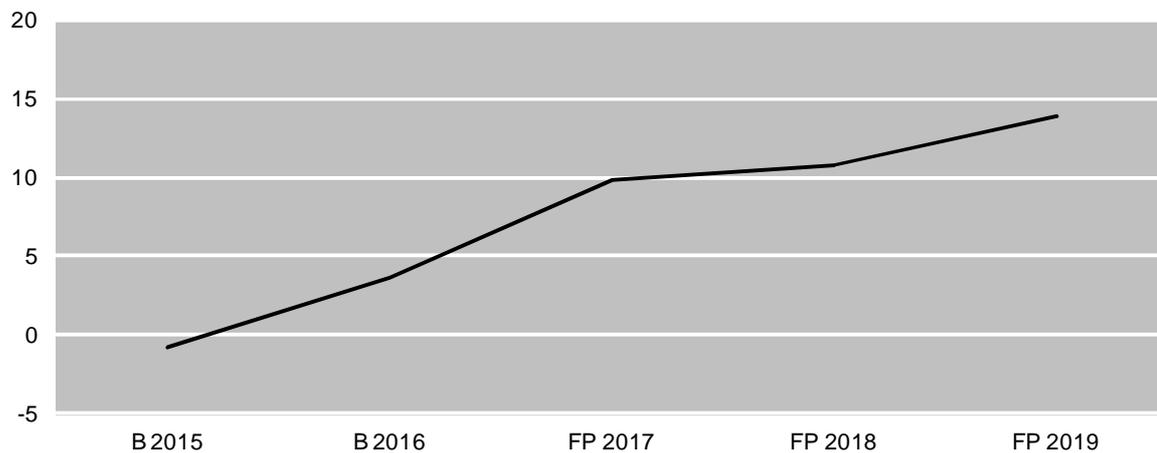
Die Investitionsmassnahmen in den Bereichen motorisierter Individualverkehr und Langsamverkehr basieren auf dem kantonalen Strassenrichtplan und dem Agglomerationsprogramm der 1. Generation. Auf städtischem Gebiet sind u. a. die Aufwertung der Rheinuferstrasse und der Bau des Duraducts im Mühlental geplant. In Ramsen ist die etappenweise Sanierung und Umgestaltung der Hauptachse H332 vorgesehen. Im Wangental und in Rüdlingen ist der Bau von neuen Radwegen geplant. Neben den neu- und ausbauorientierten Vorhaben darf der Erhalt der bestehenden Infrastruktur nicht vernachlässigt werden. Jährlich sollten zwischen 1.5 und 2 % des Anlagewertes der Strassen und Kunstbauteninfrastruktur in den baulichen Unterhalt investiert werden, um mittel- bis langfristig Folgeschäden zu verhindern. Die Instandsetzung der Rheinbrücke in Rüdlingen ist in den Jahren 2018 und 2019 vorgesehen.

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 Schaffhausen» im Schweizersbild zusammengeführt werden können. Für dieses Vorhaben ist am 15. November 2015 eine Volksabstimmung zur Kreditgenehmigung geplant.

**3. FINANZEN UND STEUERN****Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Aufwand	13.3	12.5	9.8	10.4	10.6	10.6
Ertrag	378.8	375.1	388.5	412.0	415.4	427.0

<b>Nettoertrag</b>	<b>365.5</b>	<b>362.6</b>	<b>378.7</b>	<b>401.6</b>	<b>404.8</b>	<b>416.4</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Veränderung Nettoertrag in Prozent gegenüber 2014****Keine Investitionen**

### 3.1 Steuern

Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen wird für das Budget 2016 mit einem Zuwachs von 2.5 % gerechnet, resultierend aus dem erwarteten nominalen Bruttoinlandprodukt (1.7 %) und aus dem erwarteten Bevölkerungswachstum (0.8 %). Für die Finanzplanjahre 2017 – 2019 wird, bei gleichbleibendem Bevölkerungswachstum, von einem jährlichen BIP-Wachstum von 2.2 % ausgegangen.

Aufgrund der positiven nationalen Entwicklung (insbesondere Fortschreiten der Unternehmenssteuerreform III), jedoch vor dem Hintergrund der schwierig einzuschätzenden internationalen Entwicklung wird bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen sowie bei den Quellensteuern (Quellensteuern in der Position «Natürliche Personen» enthalten) ab dem Budget 2016 vom Erhalt des Status Quo ausgegangen. Bei der Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern wird von einer Stabilisierung auf einem nach wie vor hohen Niveau von 6 Mio. Franken jährlich ausgegangen. Ausschlaggebend hierfür sind die anhaltend tiefen Zinsen sowie eine stabile Nachfrage, trotz erster Zeichen einer Abkühlung auf dem Immobilienmarkt.

An einer temporären Steuerfusserhöhung von 3 Prozentpunkten wird – wie mit Zusatzbericht und Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat zum Staatsvoranschlag 2015 dargelegt – sowohl für das Budget 2016 als auch das Finanzplanjahr 2017 festgehalten. Sie wirkt sich mit jeweils 7.2 Mio. Franken aus. Die im EP2014 enthaltenen nachhaltigen steuerlichen Massnahmen wirken sich ab dem Finanzplanjahr 2017 in Höhe von rund 6.4 Mio. Franken Kantonssteuern wiederkehrend aus.

in Mio. Franken	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
<i>Natürliche Personen</i>	209.5	216.1	221.5	228.1	235.0	242.0
<i>Quellensteuern</i>	27.6	27.1	27.0	27.0	27.0	27.0
<i>Steuerliche Massnahmen EP2014</i>				6.2	6.2	6.2
<b>Total natürliche Personen</b>	<b>237.1</b>	<b>243.2</b>	<b>248.5</b>	<b>261.3</b>	<b>268.2</b>	<b>275.2</b>
<i>Juristische Personen</i>	40.7	43.7	41.0	41.0	41.0	41.0
<i>Steuerliche Massnahmen EP2014</i>				0.2	0.2	0.2
<b>Total juristische Personen</b>	<b>40.7</b>	<b>43.7</b>	<b>41.0</b>	<b>41.2</b>	<b>41.2</b>	<b>41.2</b>
Grundstückgewinnsteuern	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Steuerfussabtausch Kanton / Gemeinden				9.2	9.2	9.2
Temporäre Steuerfusserhöhung EP2014			7.2	7.2		
<b>Einkommens- und Vermögenssteuern</b>	<b>284.0</b>	<b>292.9</b>	<b>302.7</b>	<b>324.9</b>	<b>324.6</b>	<b>331.6</b>
Auswirkungen USR III und diverses					2.0	-5.0
Nach- und Strafsteuern	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Vergütungs-/Verzugszinsen	1.0	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7
Erbschafts- und Schenkungssteuern	8.4	6.3	5.1	5.1	5.1	5.1
Besitz- und Aufwandsteuern	14.5	14.3	14.5	14.5	14.5	14.5
<b>Total Steuern *</b>	<b>309.9</b>	<b>315.0</b>	<b>325.0</b>	<b>347.2</b>	<b>348.9</b>	<b>348.9</b>

\* Rundungsdifferenzen möglich

### 3.2 Ertrag der direkten Bundessteuer

in Mio. Franken	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Natürliche Personen	72.2	62.1	75.3	77.7	81.3	84.9
Juristische Personen	175.2	172.9	175.7	181.3	189.7	198.1
<b>Total</b>	<b>247.4</b>	<b>235.0</b>	<b>251.0</b>	<b>259.0</b>	<b>271.0</b>	<b>283.0</b>

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 jährlichen Wachstumsrate von durchschnittlich rund 3.6 % für die gesamte Planperiode 2016 bis 2019. 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 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Anteil Direkte Bundessteuer	42.8	40.0	43.0	44.0	46.0	58.0
Anteil Eidg. Verrechnungssteuer	5.3	4.6	5.0	5.2	5.4	5.6
Anteil LSVA	3.9	4.1	4.0	4.2	4.3	4.3
Mineralölsteuer (Benzinzoll)	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
<b>Total Kantonsanteile an Bundeseinnahmen</b>	<b>56.4</b>	<b>53.2</b>	<b>56.5</b>	<b>57.9</b>	<b>60.2</b>	<b>72.4</b>

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. Dieser bisherige Kantonsanteil in Höhe von 17 % erhöht sich ab dem Jahr 2019 auf 20.5 % gemäss Vorlage USR III.

Die Berechnung der Kantonsanteile an den Bundeseinnahmen (siehe obige Tabelle) für das Budgetjahr 2016 sowie die Finanzplanjahre 2017 – 2019 basieren auf den Schätzungen des Bundes (vgl. Ziff. 3.2).

**3.4 Bundesstaatlicher Finanzausgleich (FA)**

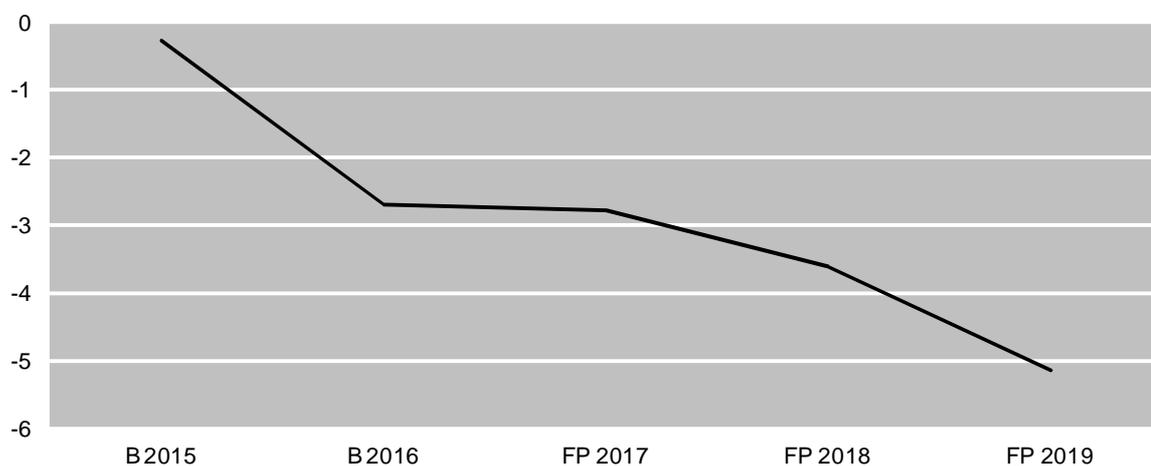
in Mio. Franken	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Ressourcenausgleich	–	–	1.4	1.0	0.6	0.1
Lastenausgleich	2.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2
Härteausgleich	–	–	–	–	–	–
<i>Total Einnahmen</i>	2.2	1.5	2.6	2.2	1.8	1.3
Beitrag an Ressourcenausgleich	5.2	2.5	–	–	–	–
Beitrag an Härteausgleich	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
<i>Total Ausgaben</i>	6.4	3.7	1.2	1.2	1.2	1.2
<b>Total Auszahlungen aus dem FA</b>			<b>1.4</b>	<b>1.0</b>	<b>0.6</b>	<b>0.1</b>
<b>Total Einnahmen in den FA</b>	<b>4.2</b>	<b>2.2</b>				

Seit dem Jahr 2013 gehört der Kanton Schaffhausen mit einem Ressourcenindex von 102.6 Punkten zu den finanzstarken Kantonen. Damit wechselte er vom Nehmerkanton zum Geberkanton 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 stieg der Ressourcenindex um weitere 1.3 Punkte auf 103.9 Punkte an, das Budget 2015 beinhaltet einen Rückgang des Ressourcenindex um 2.0 Punkte auf 101.9 Punkte. Für das Budget 2016 wird aufgrund neuester Schätzungen ein weiterer Rückgang des Ressourcenindex um 3.6 Punkte auf 98.3 Punkte prognostiziert. Für die Finanzplanjahre 2017 – 2019 wird von einem Ressourcenindex von unter 100 Punkten ausgegangen, so dass der Kanton Schaffhausen für die gesamte Dauer der Finanzplanperiode bei den Nehmerkantonen bleibt (2017: 98.4; 2018: 98.9; 2019: 99.6). Die Zahlen für 2016 basieren auf dem Bericht der Eidgenössischen Finanzverwaltung vom 7. Juli 2015 zum Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich 2015, die Hochrechnungen für die Finanzplanjahre 2017 – 2019 erfolgen durch BAK Basel Economics AG.

**4. BILDUNG****Laufende Rechnung**

in Mio. Franken

	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Aufwand	149.5	149.5	147.0	146.7	145.7	143.7
Ertrag	20.9	21.2	21.9	21.6	21.7	21.7
<b>Nettoaufwand</b>	<b>128.6</b>	<b>128.3</b>	<b>125.1</b>	<b>125.1</b>	<b>124.0</b>	<b>122.0</b>

**Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2014****Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken

	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019	Total
Beiträge an Schulhausbauten	4'000	1'500	1'500	1'500	8'500
<i>Kantonseigene Schulhausbauten</i>					
– Diverse Sanierungen BBZ	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000
– Diverse Sanierungen Kantonsschule	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000
Studiendarlehen	-11	-11	-11	-11	-44
<b>Total</b>	<b>5'989</b>	<b>3'489</b>	<b>3'489</b>	<b>3'489</b>	<b>16'456</b>

**Verpflichtungskredit Kantonale Schulhausbauten**

Verpflichtungskredit Gebäudehülle BBZ: Nach Ersatz Glasdach und Neubau Mensafassade stehen per Ende 2014 noch 3.47 Mio. Franken von total 6.0 Mio. Franken zur Verfügung.

## 4.1 Entwicklung der Schülerzahlen

Schulart / Schülerinnen und Schüler	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Kindergarten	1'609	1'569	1'497	1'522
Primarschule (inkl. Sonderklassen)	4'184	4'280	4'507	4'549
Sekundarstufe I (inkl. Sonderklassen)	2'084	2'106	2'133	2'125
Kantonsschule	644	646	646	640
Pädagogische Hochschule	150	150	150	150
Berufsbildungszentrum BBZ	1'750	1'700	1'700	1'700
Handelsschule KVS	744	750	750	750
<b>Total Schülerinnen und Schüler</b>	<b>11'165</b>	<b>11'201</b>	<b>11'383</b>	<b>11'436</b>

## 4.2 Entwicklung der Klassenzahlen

Schulart / Klassenzahlen	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Kindergarten	88	87	85	85
Primarschule (inkl. Sonderklassen)	244	247	252	233
Sekundarstufe I (inkl. Sonderklassen)	131	131	132	114
Kantonsschule	32	32	32	32
Pädagogische Hochschule (Abteilungen pro Jahrgang) *	3	3	3	3
Berufsbildungszentrum BBZ (BFS, BVJ, HF)	132	130	130	130
Handelsschule KVS	44	43	43	43
<b>Total Klassenzahlen</b>	<b>674</b>	<b>673</b>	<b>677</b>	<b>640</b>

\* 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 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Universitäten	8.59	8.49	8.39	8.29
Fachhochschulen	10.09	9.99	10.09	9.99
Hochschule für Heilpädagogik, Zürich	0.45	0.46	0.49	0.49
Fachhochschulen (höhere Berufsbildung)	1.79	1.73	1.70	1.70
Ausserkantonale Gymnasien	0.46	0.43	0.39	0.37
Schulen mit Angeboten für Hochbegabte	0.47	0.47	0.50	0.50
<b>Total Beiträge *</b>	<b>21.85</b>	<b>21.57</b>	<b>21.56</b>	<b>21.34</b>

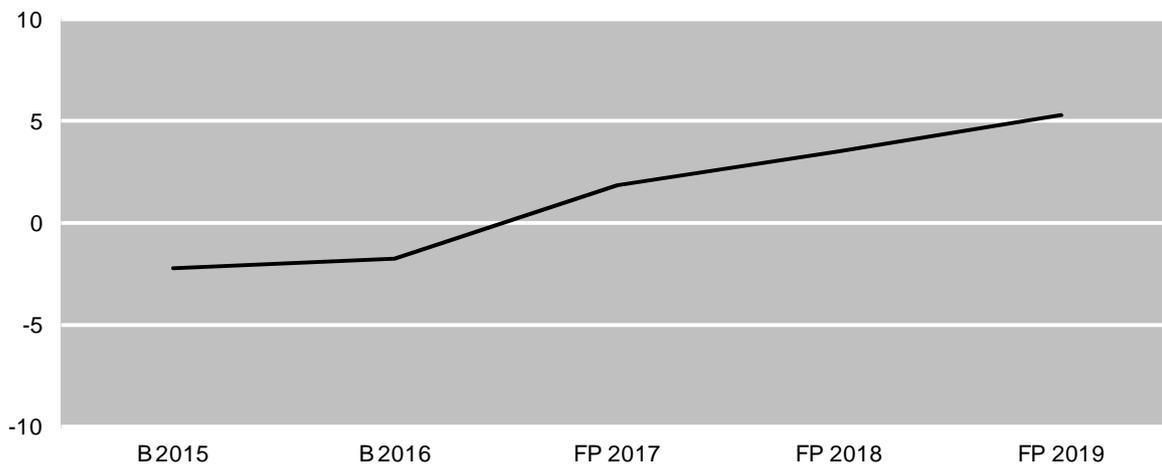
\* Rundungsdifferenzen möglich

## 5. GESUNDHEIT

### Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Aufwand	106.8	106.0	103.8	107.5	109.2	111.0
Ertrag	4.8	6.2	3.6	3.6	3.6	3.6
<b>Nettoaufwand</b>	<b>102.0</b>	<b>99.8</b>	<b>100.2</b>	<b>103.9</b>	<b>105.6</b>	<b>107.4</b>

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2014



### Nettoinvestitionen

Sowohl die Investitionen als auch die Abschreibungen für die Umnutzung des Pflegezentrums sind unter Ziff. 10, Allgemeine Verwaltung, enthalten.

## 5.1 Kantonsbeiträge an die Spitäler

**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Aufwand	97.0	95.8	93.8	97.4	99.1	100.9
– Beiträge an Spitäler Schaffhausen	61.2	58.3	54.4	55.1	55.5	55.9
– Beiträge an Hirslanden Klinik Belair	5.8	6.0	6.3	6.8	7.0	7.2
– Beiträge an ausserkantonale Spitäler	29.8	31.3	32.9	35.1	36.2	37.4
– Beiträge für universitäre Lehre und Forschung gem. interkantonaler Vereinbarung	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4
Ertrag	1.2	2.5	–	–	–	–
– Anteil am Ertrag der Spitäler Schaffhausen	1.2	2.5	–	–	–	–
<b>Nettoaufwand</b>	<b>95.8</b>	<b>93.3</b>	<b>93.8</b>	<b>97.4</b>	<b>99.1</b>	<b>100.9</b>

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

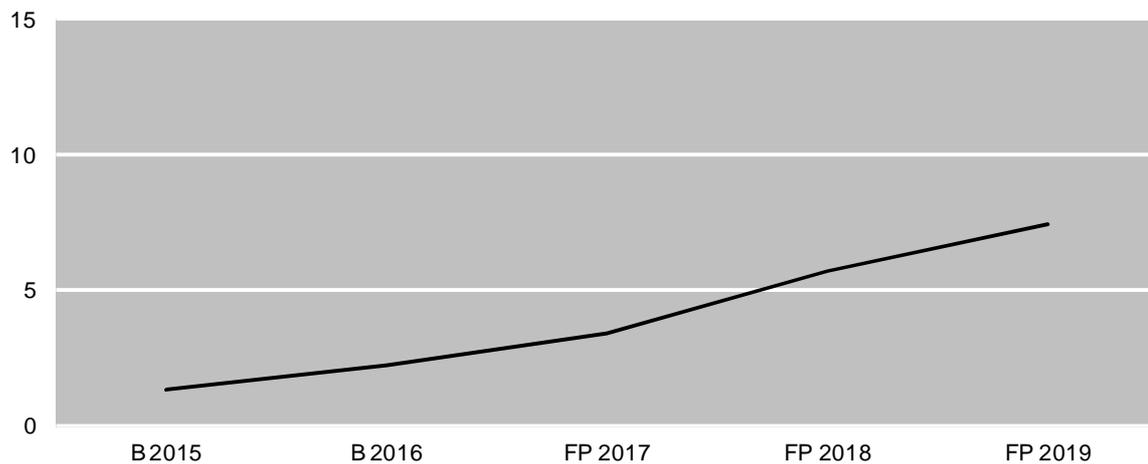
Der Finanzplan geht ab 2017 von einem Wachstum der verrechenbaren Leistungen (Menge x Preis) in der Grössenordnung von 1 % pro Jahr bei den kantonalen Spitälern bzw. 3 % pro Jahr bei den ausserkantonalen und privaten Spitälern aus. Zudem muss ab 2017 eine bundesrechtlich vorgegebene Veränderung des Kostenteilers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

Bei den Spitälern Schaffhausen (SSH) ist ab dem Jahr 2016 die geplante Gebäudeüberführung des Kantonsspitals an die SSH im Baurecht mitberücksichtigt. Diese Änderung führt beim Kanton einerseits zum Wegfall von Mietzinseinnahmen und von Abschreibungs- und Unterhaltsaufwand sowie andererseits zur Reduktion von Beiträgen an die Spitäler Schaffhausen. Aus der mit dem Entlastungsprogramm EP2014 per Ende 2016 beschlossenen Schliessung des Standorts Pflegezentrum resultieren ebenfalls tiefere Beiträge an die SSH.

**6. SOZIALE WOHLFAHRT****Laufende Rechnung**

in Mio. Franken

	<b>R 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>FP 2017</b>	<b>FP 2018</b>	<b>FP 2019</b>
Aufwand	144.7	146.6	148.8	151.1	154.3	157.1
Ertrag	63.0	63.9	65.3	66.7	68.0	69.4
<b>Nettoaufwand</b>	<b>81.7</b>	<b>82.7</b>	<b>83.5</b>	<b>84.4</b>	<b>86.3</b>	<b>87.7</b>

**Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2014****Keine Investitionen**

**6.1 Beiträge zur Prämienverbilligung****Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Aufwand	42.6	45.8	44.9	46.2	47.5	48.9
Ertrag	34.8	37.2	37.1	38.2	39.3	40.4
<b>Nettoaufwand</b>	<b>7.8</b>	<b>8.6</b>	<b>7.8</b>	<b>8.0</b>	<b>8.2</b>	<b>8.5</b>

Im Rahmen des Entlastungsprogrammes EP2014 sind die Staatsbeiträge zur Verbilligung der Krankenversicherungsprämien auf 180 % des Bundesanteils ausgerichtet. Diese Regelung tritt unter Vorbehalt der Genehmigung der entsprechenden Gesetzesvorlage des Regierungsrates durch den Kantonsrat und das Volk in Kraft. Bei den Bundesbeiträgen liegt im Finanzplan eine erwartete Steigerung von 3 % pro Jahr zugrunde.

**6.2 Beiträge an Heime und Pflege**

Aufgrund der demographischen Entwicklung wird die Zahl der Heimbewohnerinnen und -bewohner mit erhöhtem Pflegebedarf in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Zudem wird die Kapazitätsreduktion der Spitäler Schaffhausen im Zusammenhang mit der Schliessung des Standorts Pflegezentrum eine weitere Steigerung der Ansprüche an die Spitexdienste und die Alterspflegeheime mit sich bringen. Die daraus resultierenden Zusatzkosten auf Ebene der Gemeinden werden zur Hälfte durch den Kanton mitfinanziert.

**6.3 Ergänzungsleistungen**

Die Ausgaben für die Ergänzungsleistungen dürften in den nächsten Jahren insgesamt moderater ansteigen als früher. Die Massnahmen von EP2014 sind bei den EL-Krankheitskosten berücksichtigt.

**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2017	FP 2019
Aufwand	38.9	39.4	39.3	39.8	40.5	41.1
Ertrag	12.1	12.2	12.1	12.3	12.5	12.7
<b>Nettoaufwand</b>	<b>26.8</b>	<b>27.2</b>	<b>27.2</b>	<b>27.5</b>	<b>28.0</b>	<b>28.4</b>

#### **6.4 Sozialhilfe und IV-Bereich**

Die unsichere konjunkturelle Entwicklung, nicht zuletzt wegen dem tiefen Euro-Kurs, lässt ein Ansteigen der Sozialhilfekosten vermuten, was im Finanzplan berücksichtigt ist.

Durch die neuen Finanzierungsmodalitäten im Bereich der Institutionen für erwachsene Menschen mit einer Behinderung werden die Einzelkosten für die Leistungen in den nächsten Jahren sinken. Da sich aber der medizinische Fortschritt und die demographische Entwicklung auch im Behindertenbereich bemerkbar machen, ist in den nächsten Jahren eine Mengenausweitung der Leistungen zu erwarten, welche die Spareffekte kaum voll kompensieren wird.

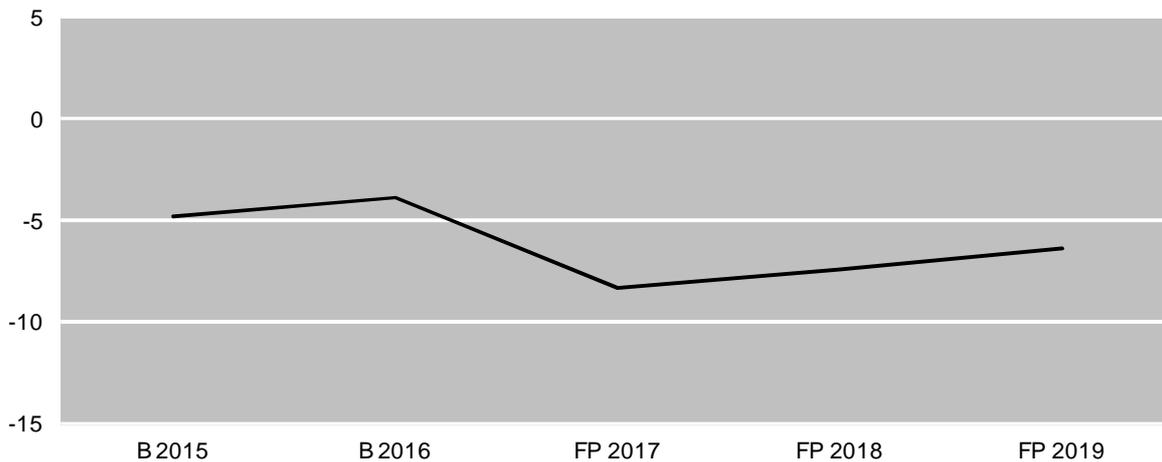
**7. GESELLSCHAFT, KULTUR UND SPORT**

**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken

	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Aufwand	8.3	7.9	8.0	7.6	7.7	7.8
Ertrag	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
<b>Nettoaufwand</b>	<b>7.6</b>	<b>7.2</b>	<b>7.3</b>	<b>6.9</b>	<b>7.0</b>	<b>7.1</b>

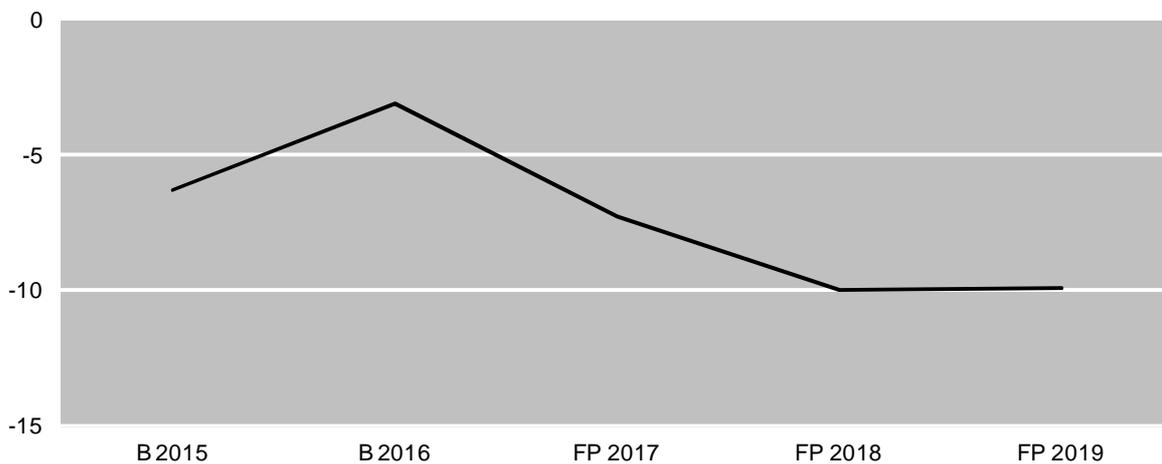
**Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2014**



**Keine Investitionen**

**8. SICHERHEIT****Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Aufwand	87.6	86.4	86.7	86.3	86.1	86.1
Ertrag	57.3	58.0	57.3	58.2	58.8	58.8
<b>Nettoaufwand</b>	<b>30.3</b>	<b>28.4</b>	<b>29.4</b>	<b>28.1</b>	<b>27.3</b>	<b>27.3</b>

**Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2014****Keine Investitionen**

Die Investition und Abschreibungen für den geplanten Ersatz Zeughaus und Oberwiesen sowie 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 wurden technisch und administrativ 2015 abgeschlossen.

Die Investitionsrechnung wurde in dieser letzten Phase nur noch mit Eigenleistungen des Amtes für Geoinformation belastet. Nach 2015 sind diese Arbeiten abgeschlossen. Die Investitionsrechnung wird entsprechend entlastet, bzw. ab 2016 werden in der Investitionsrechnung keine Beträge und auf dem Gegenkonto in der Laufenden Rechnung keine Eigenleistungen mehr verbucht.

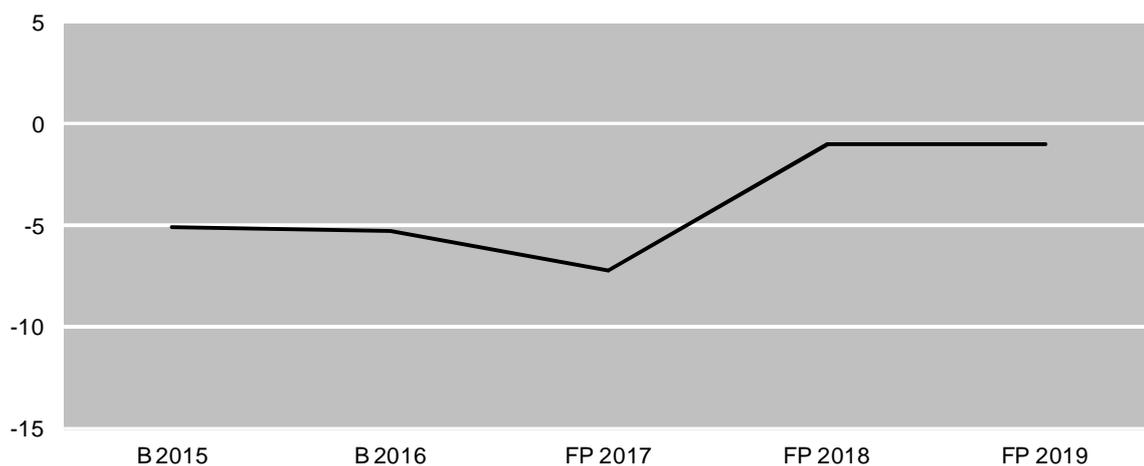
**9. SIEDLUNGSENTWICKLUNG UND UMWELT**

**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken

	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Aufwand	3.6	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4
Ertrag	5.4	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1
<b>Nettoertrag</b>	<b>1.8</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>

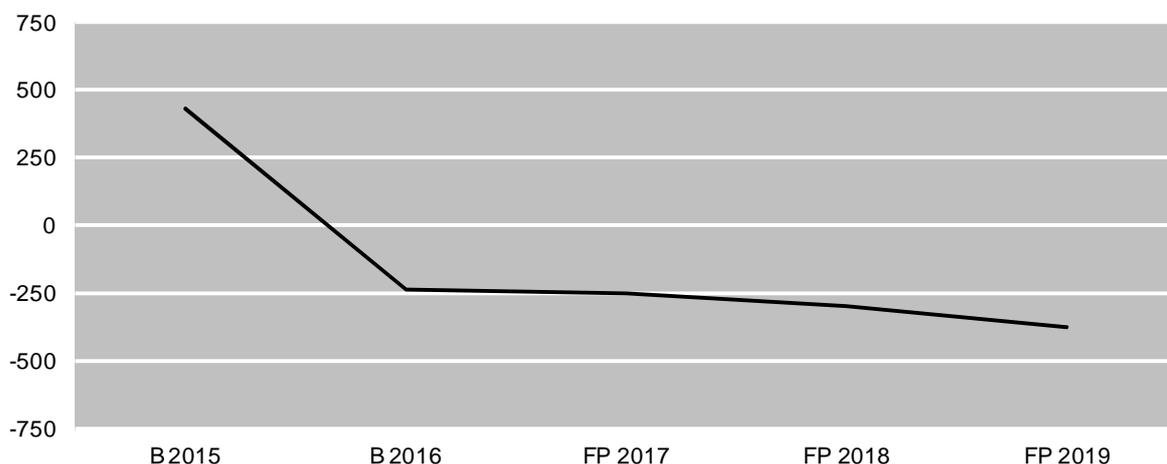
**Veränderung Nettoertrag in Prozent gegenüber 2014**



**Keine Investitionen**

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

in Mio. Franken	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Aufwand	60.1	60.4	63.4	63.0	64.3	63.7
Ertrag	57.0	70.8	51.4	50.6	50.3	47.3
<b>Nettoaufwand</b>	<b>3.1</b>	<b>-10.4</b>	<b>12.0</b>	<b>12.4</b>	<b>14.0</b>	<b>16.4</b>

**Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2014**

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.

Die Aufwandsentwicklung verläuft linear ohne grössere Abweichungen.

Der im Vorjahresbudget in Höhe von rund 12.9 Mio. Franken enthaltene Anteil am Ertrag der Schweizerischen Nationalbank (rund 6.5 Mio. Franken ordentlicher Anteil am Ertrag der SNB plus rund 6.5 Mio. Franken ausserordentlicher Anteil am Ertrag der SNB) entfällt im Budget 2016 und den Finanzplanjahren 2017 – 2019 vollständig. Der Anteil am Ertrag der Schaffhauser Kantonalbank erhöht sich dagegen um eine ausserordentliche Ausschüttung in Höhe von 3 Mio. Franken auf insgesamt 25.7 Mio. Franken für die Jahre 2016 – 2018. Ab dem Finanzplanjahr 2019 fällt dieser ausserordentliche Anteil am Ertrag der Schaffhauser Kantonalbank jedoch wieder weg. Die Miet- und Pächterträge der Spitäler Schaffhausen und des Pflegeheims reduzieren sich ab dem Finanzplanjahr 2016 um 10.3 Mio. Franken, gleichzeitig entfällt der Anteil am Ertrag der Spitäler Schaffhausen in Höhe von 2.5 Mio. Franken.

**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken

	<b>B 2016</b>	<b>FP 2017</b>	<b>FP 2018</b>	<b>FP 2019</b>	<b>Total</b>
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	–	2'000	2'000	5'000	9'000
– Umbauten / Umzüge Verwaltungsgebäude	1'000	2'000	1'000	1'000	5'000
– Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	1'200	1'500	–	3'000	5'700
– Neubau SVA Strassenverkehrsamt	–	–	–	4'000	4'000
– PFZ Umnutzung Pflegezentrum	–	1'000	7'000	7'000	15'000
<i>Total Hochbauten</i>	<i>2'200</i>	<i>6'500</i>	<i>10'000</i>	<i>20'000</i>	<i>38'700</i>
<b>Total</b>	<b>4'065</b>	<b>8'365</b>	<b>11'865</b>	<b>21'865</b>	<b>46'160</b>

**10.1 Einnahmen allgemeine Verwaltung**

in Mio. Franken

	<b>R 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>FP 2017</b>	<b>FP 2018</b>	<b>FP 2019</b>
Miet- und Pachtzinsen	13.0	13.1	2.9	3.1	2.9	2.9
Anteil Ertrag Swisslos / Zahlenlotto	3.5	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4
Anteil Ertrag Sporttoto	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Anteil Ertrag Schaffhauser Kantonalbank	21.0	22.6	25.7	25.7	25.7	22.7
Anteil Ertrag Schweizerische Nationalbank		12.9	–	–	–	–
Anteil Ertrag EKS	4.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7
<i>Zwischentotal</i>	<i>42.9</i>	<i>56.2</i>	<i>36.3</i>	<i>36.6</i>	<i>36.4</i>	<i>33.4</i>
übrige Erträge	14.1	14.6	15.0	14.0	13.9	13.8
<b>Total Erträge</b>	<b>57.0</b>	<b>70.8</b>	<b>51.3</b>	<b>50.6</b>	<b>50.3</b>	<b>47.2</b>

### **10.1 Ersatz Zeughaus und Oberwiesen**

Die beiden Standorte der Dienststelle Bevölkerungsschutz und Armee (Zeughaus Breite und Zivilschutzareal Oberwiesen Schleithelm) sollen an einem geeigneten Standort zusammengeführt werden. Aktuelle Abklärungen zeigen auf, dass dies auf dem Werkhofareal des Elektrizitätswerks des Kantons Schaffhausen AG (EKS AG) in Beringen möglich ist. Per Ende 2015 wird eine entsprechende Machbarkeitsstudie aufzeigen, wie das Areal unter Einbezug der räumlichen Bedürfnisse für die Feuerwehrausbildung der Kantonalen Feuerpolizei und des Wehrdienstverbandes Oberklettgau WVO optimal genutzt werden kann.

### **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 Schiffsverkehrsamt 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. Die Planungsarbeiten wurden in der Folge 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.

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, hat eine finanzielle Beteiligung an der Trainings- und Schiessanlage Solenberg im Umfang von 65 % der Baukosten bis maximal 4 Mio. Franken vertraglich zugesichert. Die Realisierung der Trainings- und Schiessanlage Solenberg wird einschliesslich der technischen Einrichtung und der Anrechnung des Landwertes Investitionen von 6.63 Mio. Franken erfordern. Hiervon wird der Kanton Schaffhausen nach Abzug des Beitrags des Grenzwachtkorps 2.63 Mio. Franken übernehmen. Mit Bericht und Antrag vom 18. August 2015 informiert der Regierungsrat den Kantonsrat über den Stand der Planung des Polizei- und Sicherheitszentrums und beantragt den erforderlichen Kredit für die vorgezogene Realisierung der Trainings und Schiessanlage Solenberg.

### **10.3 Umnutzung Pflegezentrum**

Die Spitäler Schaffhausen verzichten per Ende 2016 auf den Betriebsstandort Pflegezentrum. Damit wird das Areal samt den zugehörigen Gebäuden für eine neue Nutzung frei. Neben den Varianten Verkauf und Abgabe im Baurecht steht der Umbau für Eigennutzung im Vordergrund. Als geeignete Nutzungen mit dem grössten Synergiepotenzial wurden die Pädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH) und das Erziehungsdepartement evaluiert, welche heute in Mietliegenschaften untergebracht sind oder in kantonseigenen Liegenschaften, welche längerfristig wieder der Wohnnutzung zugeführt werden können.

**11. ZUSAMMENFASSUNG****11.1 Aufwand nach Funktionen B 2015 – FP 2019**

in 1'000 Franken		<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>FP 2017</b>	<b>FP 2018</b>	<b>FP 2019</b>
1	Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit	52'923	52'762	52'754	52'575	51'973
2	Verkehr	54'210	59'517	59'791	64'561	64'553
3	Finanzen und Steuern	12'446	9'771	10'398	10'593	10'593
4	Bildung	149'486	147'045	146'718	145'694	143'701
5	Gesundheit	105'981	103'770	107'489	109'191	111'004
6	Soziale Wohlfahrt	146'618	148'799	151'085	154'293	157'089
7	Gesellschaft, Kultur und Sport	7'935	7'986	7'588	7'658	7'736
8	Sicherheit	86'354	86'649	86'322	86'037	86'085
9	Siedlungsentwicklung und Umwelt	4'295	4'360	4'363	4'399	4'399
10	Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen	60'433	63'380	63'040	64'356	63'708
<b>Totalaufwand</b>		<b>680'681</b>	<b>684'039</b>	<b>689'548</b>	<b>699'357</b>	<b>700'841</b>
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr		0.7 %	0.5 %	0.8 %	1.4 %	0.2 %

## 11.2 Ertrag nach Funktionen B 2015 – FP 2019

in 1'000 Franken		B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
1	Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit	42'623	43'271	43'393	43'233	42'463
2	Verkehr	26'164	26'824	27'107	32'673	32'438
3	Finanzen und Steuern	375'092	388'501	411'980	415'439	426'944
4	Bildung	21'198	21'900	21'653	21'695	21'695
5	Gesundheit	6'195	3'576	3'576	3'576	3'576
6	Soziale Wohlfahrt	63'882	65'334	66'654	68'004	69'354
7	Gesellschaft, Kultur und Sport	740	730	670	670	670
8	Sicherheit	57'980	57'293	58'249	58'778	58'811
9	Siedlungsentwicklung und Umwelt	5'959	6'020	5'990	6'135	6'135
10	Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen	70'827	51'425	50'635	50'349	47'312
<b>Totalertrag</b>		<b>670'660</b>	<b>664'874</b>	<b>689'907</b>	<b>700'552</b>	<b>709'398</b>
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr		2.7 %	-0.9 %	3.8 %	1.5 %	1.3 %
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>10'021</b>	<b>19'165</b>			
<b>Ertragsüberschuss</b>				<b>359</b>	<b>1'195</b>	<b>8'557</b>

**11.3 Aufwand nach Sachgruppen B 2015 – FP 2019**

in 1'000 Franken	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>FP 2017</b>	<b>FP 2018</b>	<b>FP 2019</b>
<b>3 Aufwand (nach Sachgruppen)</b>					
30 Personalaufwand	172'334	174'223	172'834	175'939	171'864
31 Sachaufwand	61'414	59'638	57'886	58'988	58'507
32 Passivzinsen	3'119	2'863	3'330	3'395	3'395
33 Abschreibungen	22'208	22'041	23'337	24'440	25'808
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'606	8'227	8'220	8'218	8'218
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	57'762	57'204	57'265	57'529	57'586
36 Eigene Beiträge	277'964	281'592	288'135	292'582	297'916
37 Durchlaufende Beiträge	40'939	41'500	41'607	41'337	40'567
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	12'759	14'949	14'949	14'949	14'949
39 Interne Verrechnungen	21'576	21'802	21'985	21'980	22'031
<b>Totalaufwand</b>	<b>680'681</b>	<b>684'039</b>	<b>689'548</b>	<b>699'357</b>	<b>700'841</b>
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr	0.7 %	0.5 %	0.8 %	1.4 %	0.2 %

**11.4 Gesamtaufwand Informatik**

in 1'000 Franken	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Kantonsrat	11.5	14.3	14.8	14.8	14.8	14.8
Allgemeine Verwaltung	280.1	412.3	401.6	404.7	374.5	374.5
Departement des Innern	253.7	336.5	322.8	322.8	322.8	322.8
Erziehungsdepartement	1'443.8	1'569.6	1'441.9	1'384.8	1'384.8	1'384.8
Baudepartement	1'001.8	1'251.0	1'167.6	1'121.6	1'175.1	1'171.7
Volkswirtschaftsdepartement	1'594.2	1'582.7	1'654.5	1'827.4	1'709.1	1'664.1
Finanzdepartement	5'273.6	5'636.1	5'593.6	5'465.9	5'450.3	5'330.3
Gerichte	678.3	608.9	548.3	548.3	533.3	533.3
<b>Gesamtaufwand Informatik</b>	<b>10'537.0</b>	<b>11'411.4</b>	<b>11'145.1</b>	<b>11'090.3</b>	<b>10'964.7</b>	<b>10'796.3</b>

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

**11.5 Informatik- und eGov-Projekte (311.9510)**

in 1'000 Franken	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Kantonsrat	–	–	–	–	–	–
Allgemeine Verwaltung	12.1	68.0	45.0	40.0	40.0	40.0
Departement des Innern	–	47.0	–	–	–	–
Erziehungsdepartement	89.0	147.3	98.7	50.0	50.0	50.0
Baudepartement	–	177.0	88.0	42.0	2.0	2.0
Volkswirtschaftsdepartement	275.3	74.4	100.0	310.0	260.0	215.0
Finanzdepartement	1'302.9	1'300.0	1'168.8	1'068.8	973.8	853.8
Gerichte	162.6	50.0	–	–	–	–
<b>Total Informatik- und eGov-Projekte</b>	<b>1'841.9</b>	<b>1'863.7</b>	<b>1'500.5</b>	<b>1'510.8</b>	<b>1'325.8</b>	<b>1'160.8</b>

**11.6 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen (311.9500)**

in 1'000 Franken	R 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Kantonsrat	–	–	–	–	–	–
Allgemeine Verwaltung	2.1	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0
Departement des Innern	2.9	9.0	9.5	9.5	9.5	9.5
Erziehungsdepartement	30.1	34.4	32.6	31.1	31.1	31.1
Baudepartement	15.6	28.0	28.0	28.0	33.7	33.5
Volkswirtschaftsdepartement	7.2	16.5	18.5	16.5	13.5	13.5
Finanzdepartement	148.1	157.7	186.2	183.5	182.5	182.5
Gerichte	1.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
<b>Total Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen</b>	<b>207.8</b>	<b>253.4</b>	<b>282.4</b>	<b>276.2</b>	<b>277.9</b>	<b>277.7</b>

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 2014	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Kantonsrat	11.6	14.3	14.8	14.8	14.8	14.8
Allgemeine Verwaltung	265.9	342.1	354.6	362.7	332.5	332.5
Departement des Innern	250.8	280.5	313.3	313.3	313.3	313.3
Erziehungsdepartement	1'324.6	1'387.9	1'310.6	1'303.7	1'303.7	1'303.7
Baudepartement	986.2	1'046.0	1'051.6	1'051.6	1'139.4	1'136.2
Volkswirtschaftsdepartement	1'311.7	1'491.8	1'536.0	1'500.9	1'435.6	1'435.6
Finanzdepartement <sup>1)</sup>	3'822.6	4'178.4	4'238.6	4'213.6	4'294.0	4'294.0
Gerichte	513.9	553.3	542.7	542.7	527.7	527.7
<b>Total Betriebskosten Informatik</b>	<b>8'487.3</b>	<b>9'294.3</b>	<b>9'362.2</b>	<b>9'303.3</b>	<b>9'361.0</b>	<b>9'357.8</b>

<sup>1)</sup> inkl. Betriebskosten IT-Konzern (315.9510)

## 11.8 Ertrag nach Sachgruppen B 2015 – FP 2019

in 1'000 Franken	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
<b>4 Ertrag (nach Sachgruppen)</b>					
40 Steuern	314'495	324'335	346'535	348'235	348'235
41 Regalien und Konzessionen	6'799	7'063	7'018	7'018	7'018
42 Vermögenserträge <sup>1)</sup>	59'512	36'867	35'856	35'452	32'280
43 Entgelte	64'076	63'591	64'180	70'165	69'878
44 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung	50'984	55'311	56'382	58'266	69'952
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'911	7'122	7'122	7'142	7'142
46 Beiträge für eigene Rechnung	97'040	99'244	101'036	102'456	103'809
47 Durchlaufende Beiträge	40'939	41'500	41'607	41'337	40'567
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	8'328	8'039	8'186	8'501	8'486
49 Interne Verrechnungen	21'576	21'802	21'985	21'980	22'031
<b>Totalertrag</b>	<b>670'660</b>	<b>664'874</b>	<b>689'907</b>	<b>700'552</b>	<b>709'398</b>
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr	2.7 %	-0.9 %	3.8 %	1.5 %	1.3 %
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>10'021</b>	<b>19'165</b>			
<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>359</b>	<b>1'195</b>	<b>8'557</b>

<sup>1)</sup> vgl. Ausführungen Seite C 30, letzter Absatz

#### IV. BESTANDESRECHNUNG

Der **Eigenkapitalbestand** beträgt per Ende 2014 118 Mio. Franken. Ende 2015 wird sich der Eigenkapitalbestand aufgrund des Staatsvoranschlags auf voraussichtlich 108 Mio. Franken reduzieren. Auf Basis der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse in der Finanzplanperiode reduziert sich das Eigenkapital bis Ende 2019 weiter auf rund 99 Mio. Franken.

Geht man von einem Bestand des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens per Ende 2014 von 138.3 Mio. Franken aus, so wird das abzuschreibende Verwaltungsvermögen während der Finanzplanperiode durch die moderate Investitionstätigkeit auf rund 171.2 Mio. Franken per Ende 2019 ansteigen.

Die **Nettolast** wird sich von 9.9 Mio. Franken per Ende 2014 auf 61.8 Mio. Franken per Ende 2019 erhöhen.

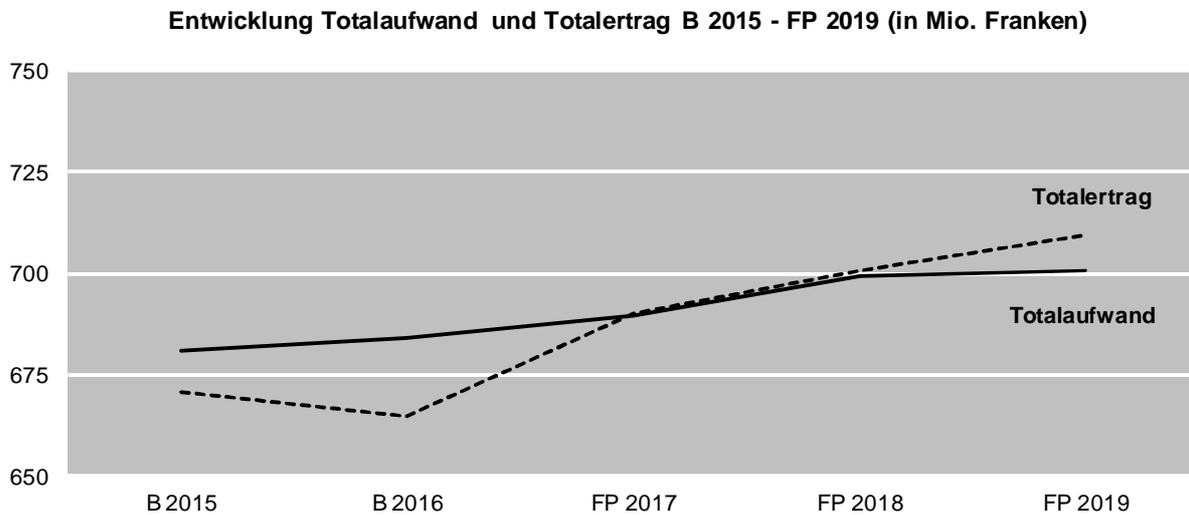
**V. ÜBERSICHTEN  
(SALDO DER LAUFENDEN RECHNUNG UND INVESTITIONSRECHNUNG)**

1.	Gesamtergebnis	41
2.	Entwicklung Laufende Rechnung	42
3.	Entwicklung der Bilanzgruppen	43
4.	Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge – Zusammenzug Investitionsrechnung	44
4.1	Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge – Erläuterungen Investitionsrechnung soweit mehrere Positionen pro Konto	45
4.2	Entwicklung der Investitionsrechnung Entwicklung der Nettolast	46 46
5.	Entwicklung des Personalbestandes	47

## 1. GESAMTÜBERSICHT DER VERWALTUNGSRECHNUNGEN

in Franken	Budget 2015	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	kumuliert 2016 - 2019
<b>Laufende Rechnung</b>						
Aufwand	680'680'500	684'039'100	689'548'400	699'357'100	700'840'700	2'773'785'300
Ertrag	670'659'500	664'873'800	689'907'200	700'551'600	709'397'800	2'764'730'400
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>10'021'000</b>	<b>19'165'300</b>				<b>9'054'900</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>358'800</b>	<b>1'194'500</b>	<b>8'557'100</b>	
<b>Investitionsrechnung</b>						
Ausgaben	32'840'000	32'790'000	26'500'000	30'870'000	36'230'000	126'390'000
Einnahmen	10'668'000	7'752'200	1'735'900	14'590'900	1'495'900	25'574'900
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>22'172'000</b>	<b>25'037'800</b>	<b>24'764'100</b>	<b>16'279'100</b>	<b>34'734'100</b>	<b>100'815'100</b>
<b>Finanzierung</b>						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	10'021'000	19'165'300				9'054'900
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung			358'800	1'194'500	8'557'100	
Nettoinvestitionen	22'172'000	25'037'800	24'764'100	16'279'100	34'734'100	100'815'100
Finanzierungsbedarf	32'193'000	44'203'100	24'405'300	15'084'600	26'177'000	109'870'000
Abschreibungen	18'862'700	18'425'700	19'722'000	20'825'500	22'192'900	81'166'100
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>13'330'300</b>	<b>25'777'400</b>	<b>4'683'300</b>	<b>-5'740'900</b>	<b>3'984'100</b>	<b>28'703'900</b>
Selbstfinanzierungsgrad in %	39.9	-3.0	81.1	135.3	88.5	71.5

2. ENTWICKLUNG LAUFENDE RECHNUNG



**3. ENTWICKLUNG DER BILANZGRUPPEN**

in Mio. Franken	<b>Bestand</b>	<b>voraus. Bestand Ende Jahr gem. B 2015 bzw. FP 2016 – 2019</b>				
	<b>Ende 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>FP 2017</b>	<b>FP 2018</b>	<b>FP 2019</b>
Finanzvermögen	191.9	218.6	224.9	220.2	225.9	222.0
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	138.3	141.6	148.2	153.3	158.7	171.2
Übriges Verwaltungsvermögen	127.0	127.0	126.9	126.9	117.0	117.0
Bilanzfehlbetrag	–	–	–	–	–	–
<b>Total Aktiven</b>	<b>457.2</b>	<b>487.2</b>	<b>500.0</b>	<b>500.4</b>	<b>501.6</b>	<b>510.2</b>
Fremdkapital und Spezialfinanzierungen	339.2	379.2	411.2	411.2	411.2	411.2
Eigenkapital	118.0	108.0	88.8	89.2	90.4	99.0
<b>Total Passiven</b>	<b>457.2</b>	<b>487.2</b>	<b>500.0</b>	<b>500.4</b>	<b>501.6</b>	<b>510.2</b>
<b>Entwicklung Nettolast</b>	<b>9.9</b>	<b>23.2</b>	<b>49.0</b>	<b>53.7</b>	<b>57.8</b>	<b>61.8</b>

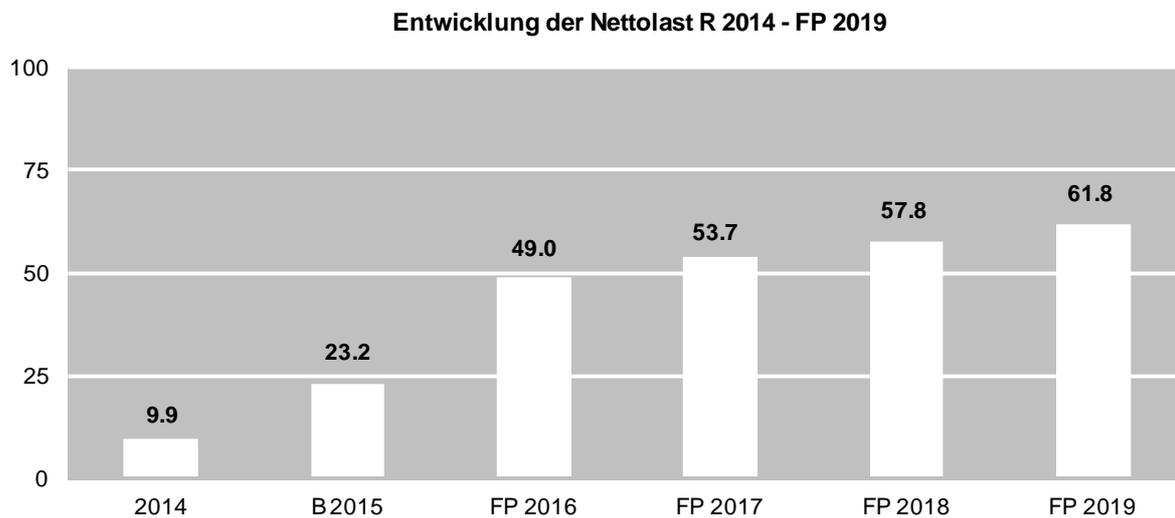
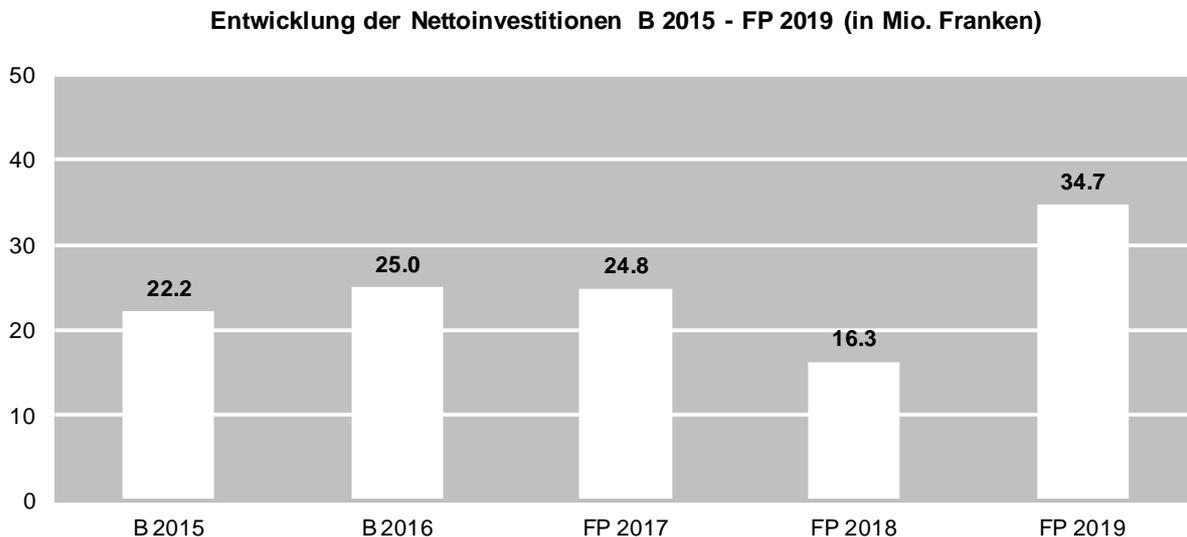
#### 4. NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG

in 1'000 Franken	B 2015	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
<b>Erziehungsdepartement</b>					
4200 Beiträge an Schulhausbauten	1'500	4'000	1'500	1'500	1'500
4220 Studiendarlehen	4	-11	-11	-11	-11
<b>Baudepartement</b>					
4310 Ausbau der Staatsstrassen	4'265	6'744	10'810	6'675	7'280
4320 Hochbauten allgemein	2'500	2'200	6'500	10'000	20'000
4325 Spitäler Schaffhausen	2'100	–	–	–	–
4330 Kantonseigene Schulhausbauten	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4335 Energieförderprogramm	1'000	200	200	200	200
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	3'000	5'100	–	2'000	–
4345 Rückzahlung Darlehen Durchmesserlinie	–	–	–	-9'850	–
<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>					
4400 Beiträge an Meliorationen	1'700	1'940	900	900	900
4445 Wirtschaftsförderung	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4460 Vermessungsamt AV93	238	–	–	–	–
<b>Finanzdepartement</b>					
4500 Informatik-Investitionen	1'865	1'865	1'865	1'865	1'865
<b>Total Nettoinvestitionen <sup>1)</sup></b>	<b>22'172</b>	<b>25'038</b>	<b>24'764</b>	<b>16'279</b>	<b>34'734</b>
<sup>1)</sup> Ergebnis aus:					
<i>Total Ausgaben</i>	32'840	32'790	26'500	30'870	36'230
<i>Total Einnahmen</i>	10'668	7'752	1'736	14'591	1'496

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

in 1'000 Franken	B 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
<b>Baudepartement</b>				
<b>4310 Ausbau der Staatsstrassen</b>	<b>6'744</b>	<b>10'810</b>	<b>6'675</b>	<b>7'280</b>
<b>Strassenbauprogramm</b>	<b>6'164</b>	<b>9'090</b>	<b>3'025</b>	<b>4'100</b>
<b>(Belagssanierung / Oberhallau – Verstärkung auf 40 Tonnen)</b>				
– Diverse Ausbauprojekte Strassenbauprogramm, u. a. Rüdlingen Radroute, Radweg Wangental	1'880	2'200	1'345	2'200
– Diverse Strasseninstandsetzungen	784	2'110	1'680	1'900
– Umbau Sanierung Werkhof	3'500	4'780	–	–
<b>Sanierung Kunstbauten</b>	<b>250</b>	<b>450</b>	<b>850</b>	<b>1'100</b>
– Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwässerungsprogramm, Sanierung Rheinbrücke Rüdlingen	250	450	850	1'100
<b>Agglomerationsprogramm Strassen</b>	<b>–</b>	<b>820</b>	<b>1'200</b>	<b>950</b>
– u. a. Ausbau Busangebot VBSh, Rheinuferstrasse, Änderung Strassennetz Herblingen, Gennerbrunnerstrasse	–	820	1'200	950
<b>Agglomerationsprogramm Langsamverkehr</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>1'250</b>	<b>780</b>
– Diverse Langsamverkehrsprojekte	80	100	1'250	780
<b>Interne Verrechnungen / Bundessubventionen</b>	<b>250</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>4320 Hochbauten allgemein</b>	<b>2'200</b>	<b>6'500</b>	<b>10'000</b>	<b>20'000</b>
– BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen	–	2'000	2'000	5'000
– Umbau / Umzüge Verwaltungsgebäude	1'000	2'000	1'000	1'000
– Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	1'200	1'500	–	3'000
– Neubau SVA Strassenverkehrsamt	–	–	–	4'000
– PFZ Umnutzung Pflegezentrum	–	1'000	7'000	7'000
<b>4330 Kantoneigene Schulhausbauten</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>
<b>Berufsbildungszentrum</b>				
– Diverse Sanierungen	1'000	1'000	1'000	1'000
<b>Kantonsschule</b>				
– Diverse Sanierungen	1'000	1'000	1'000	1'000
<b>4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr</b>	<b>5'100</b>	<b>–</b>	<b>2'000</b>	<b>–</b>
– Elektrifizierung SH - Erzingen (- Basel)	5'000	–	–	–
– Agglomerationsprogramm 1 (Aufwertung Station Herblingen, neue Bahnstation Neuhausen am Rheinfall mit Lift)	100	–	–	–
– Agglomerationsprogramm 2	–	–	2'000	–

4.2 ENTWICKLUNG INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN)

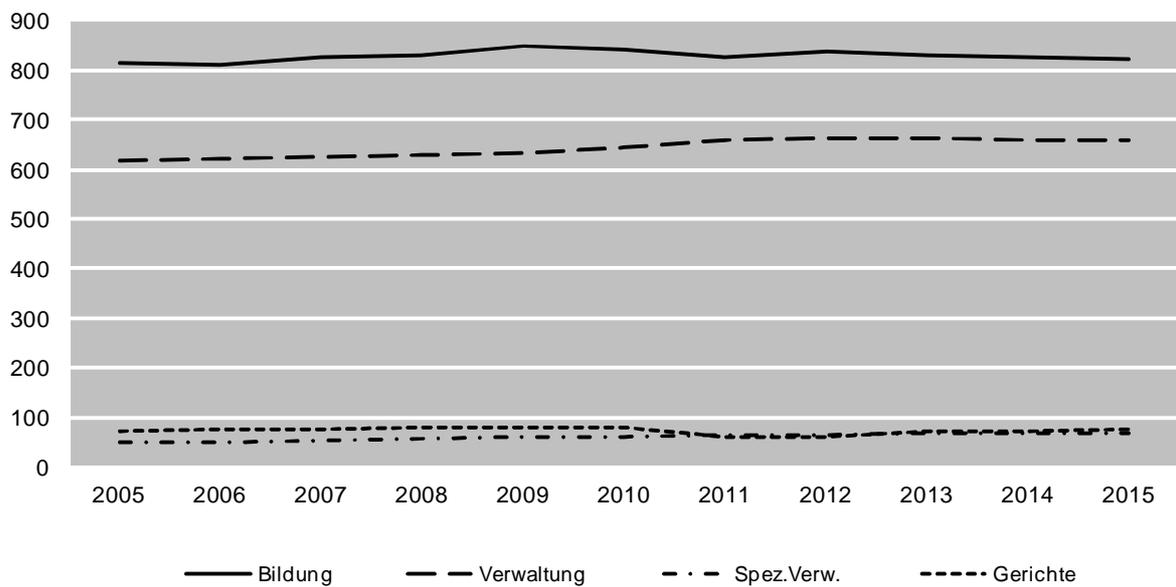


**5. ENTWICKLUNG DES PERSONALBESTANDES**

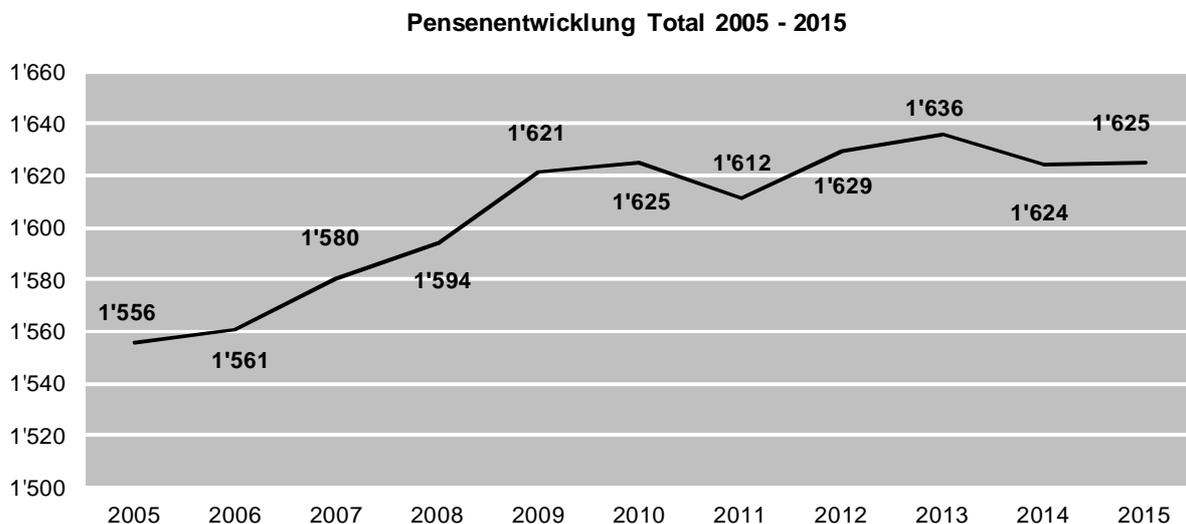
Der Personalbestand in der kantonalen Verwaltung, bei den Gerichten und in den beiden Spezialverwaltungen KSD und IKL sowie den Schulen bleibt im Jahresvergleich praktisch unverändert. In der Bildung nehmen die Pensen aufgrund der Schülerzahlen erneut ab. Die Verwaltung weist einen Nettozuwachs von 0.3 Pensen (aufgrund Rundung + 1 Stelle) aus, wobei Zunahmen in der Staatsanwaltschaft (+ 1.6 Pensen) und in der Gefängnisverwaltung (+ 2.0 Pensen) zu verzeichnen sind. Im Gegenzug werden in verschiedenen Dienststellen insgesamt 3.3 Pensen aufgrund von ESH3 und EP2014 Massnahmen abgebaut.

Die Gerichtsbehörden bauen aufgrund von EP2014 Massnahmen 1.0 Pensen im Betreibungs- und Konkursamt ab. Im Gegenzug wird die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde nochmals um 3.0 Pensen aufgestockt und das Obergericht erhält auf zwei Jahre befristet eine zusätzliche Gerichtsschreiberstelle.

**Pensenentwicklung 2005 - 2015**



<b>Pensenentwicklung</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Bildung	816	813	824	829	849	841	825	836	832	825	821
Verwaltung	617	622	625	630	633	644	661	664	664	658	659
Spezialverwaltungen	49	51	54	57	61	61	64	66	68	68	69
Gerichte	74	75	77	78	78	79	62	63	72	73	76
<b>Total</b>	<b>1'556</b>	<b>1'561</b>	<b>1'580</b>	<b>1'594</b>	<b>1'621</b>	<b>1'625</b>	<b>1'612</b>	<b>1'629</b>	<b>1'636</b>	<b>1'624</b>	<b>1'625</b>



## VI. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND BEURTEILUNG

Das Budget 2016 und der Finanzplan 2016 – 2019 sehen insgesamt Ausgaben in der Laufenden Rechnung von 2.774 Mrd. Franken sowie Einnahmen von 2.765 Mrd. Franken und einen Fehlbetrag in dieser Periode von 9.1 Mio. Franken vor. Es sind Bruttoinvestitionen von 126.4 Mio. Franken geplant, denen Investitionseinnahmen von 25.6 Mio. Franken gegenüberstehen. Bei Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 81.2 Mio. Franken verbleibt in der Planperiode ein Finanzierungsfehlbetrag von 28.7 Mio. Franken. Das Jahr 2016 weist einen leicht negativen Selbstfinanzierungsgrad in Höhe von -3.0 % aus; ab dem Jahr 2017 fällt dieser jedoch wieder deutlich positiv aus (2017: 81.1 %; 2018: 135.3 %; 2019: 88.5 %). Über die gesamte Finanzplanperiode 2016 – 2019 ergibt dies einen positiven Selbstfinanzierungsgrad von 71.5 Prozent. Das Eigenkapital des Kantons reduziert sich aufgrund der kumulierten Fehlbeträge in der Laufenden Rechnung bis Ende 2016 auf 88.8 Mio. Franken, erhöht sich aber bis zum Ende der Finanzplanperiode aufgrund der positiven Ergebnisse der Laufenden Rechnungen 2017 bis 2019 wieder auf 99.0 Mio. Franken.

In die vorliegende Finanzplanung sind sämtliche Massnahmen aus dem EP2014 eingeflossen. Zudem sind aus heutiger Beurteilung vorsichtigerweise keine Erträge aus den Beteiligungen SNB und AXPO enthalten. Hingegen hält der Regierungsrat an einer temporären Steuerfusserhöhung von 3 % in den Jahren 2016 und 2017 fest. Die erfreuliche Entwicklung des Steuerertrages im Jahr 2014 wird im Finanzplan mit optimistischer Einschätzung fortgeführt. Im Jahr 2019 sind die negativen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform III (USR III) auf das Steueraufkommen in einer groben Schätzung berücksichtigt. Die Kostenspirale im Gesundheits- und Sozialbereich dreht sich weiterhin nach oben und schwächt den positiven Effekt aus dem EP2014 merklich ab.

Wird das kumulative Ergebnis der Laufenden Rechnung in der Planperiode Budget 2016 und Finanzplan 2017 – 2019 mit einem Aufwandüberschuss von rund 9.1 Mio. Franken beigezogen, so wird das Ziel einer mittelfristig ausgeglichenen Rechnung in diesem Zeitraum noch verfehlt. Hauptsächlich wird dies aber durch das Ergebnis des Budgetjahres 2016 mit rund 19.2 Mio. Franken Aufwandüberschuss verursacht. Daran merkt man, dass die Auswirkungen der Massnahmen aus dem EP2014 erst ab 2017 deutlich greifen. Ab 2017 wird nämlich seit längerer Zeit wieder ein Ertragsüberschuss prognostiziert, welcher in den Folgejahren kontinuierlich bis auf 8.6 Mio. Franken im Jahr 2019 ansteigt. Aufgrund dieser Entwicklung darf erwartet werden, dass bereits in der nächsten Planperiode 2017 – 2020 mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden darf und damit die verfassungsmässige Vorgabe erreicht wird.

Unabdingbare Voraussetzung dafür ist jedoch die konsequente Durchsetzung der EP2014-Massnahmen und Auswirkungen der USR III im derzeit geplanten Ausmass. Der finanzielle Spielraum wird aber auch in Zukunft nicht viel grösser werden. Für zusätzliche Belastungen des Staatshaushaltes, sei es durch neue Ausgaben oder ein weiterhin überdurchschnittliches Ansteigen der Gesundheits- und Sozialausgaben, ist keine Bandbreite vorhanden. Auch die Auswirkungen der Aufhebung der Stützung eines EURO-Mindestkurses durch die SNB auf das Steueraufkommen können nicht verlässlich eingeschätzt werden. Eine verhalten optimistische Einschätzung lässt jedoch, nicht zuletzt durch die frühzeitig in die Wege geleiteten Massnahmen, immerhin eine Verbesserung der aktuellen Finanzlage erwarten.