

**Bericht der Geschäftsprüfungskommission  
zum Budget 2021 und Finanzplan 2021–2024  
sowie dem Bericht und Antrag des Regierungsrats  
betreffend Nachträge zum Budget 2021 und Prognose  
Ergebnis Rechnung 2020 (Oktoberbrief ADS 20-116)**

20-129

vom 6. November 2020

---

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats (GPK) hat die Vorlage des Regierungsrats vom 1. September 2020 betreffend Budget 2021 und Finanzplan 2021–2024 sowie den Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 20. Oktober 2020 betreffend Nachträge zum Budget 2021 und Prognose Ergebnis Rechnung 2020 (Oktoberbrief ADS 20-116) an fünf Sitzungen beraten und unterbreitet dem Kantonsrat mit folgenden Überlegungen nachstehende Anträge.

**1. Eintreten und Beratungsverlauf**

Das Budget 2021 wurde der GPK an ihrer Sitzung vom 24. September 2020 erstmalig vom Gesamtregierungsrat präsentiert. Die GPK ist gleichentags auf das Budget 2021 eingetreten. Am 21. Oktober 2020 wurde der GPK der Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 20. Oktober 2020 betreffend Nachträge zum Budget 2021 und Prognose Ergebnis Rechnung 2020 (Oktoberbrief ADS 20-116) zugestellt, worauf die Budgetbehandlung in der Folge basierte. Die GPK-Mitglieder stellten zu einzelnen Positionen des Budgets mittels Fragenkatalog Fragen, welche von der Regierung fristgerecht beantwortet wurden. An weiteren Sitzungen konnten die Departementsvorsteher zudem einzelne Fragestellungen vertiefen. Die Mitglieder der GPK verdankten das Engagement des Regierungsrats und der mit der Aufgabe betrauten Verwaltungsmitarbeiter ganz herzlich.

Zum Ende der beiden GPK Sitzungen vom 28. Oktober 2020 (Detailberatungen Departemente) äusserten mehrere Kommissionsmitglieder Bedenken betreffend die voraussichtliche Entwicklung der Finanzlage des Kantons aufgrund der allgemeinen unsicheren wirtschaftlichen Lage, welche durch die anhaltende Covid-Pandemie verursacht wird. Des Weiteren wurden Bedenken bezüglich des kontinuierlichen Anstieges der Stellenpensen bei der kantonalen Verwaltung geäussert. Mit 5 : 2 Stimmen bei 1 Enthaltung und 1 Abwesenheit beschloss die GPK daher, den Regierungsrat mit folgenden Prüfungsaufträgen zu betrauen:

*«Der Regierungsrat wird eingeladen, Vorschläge (Liste) zur Reduktion des Aufwandes in Höhe von 10 Mio. Franken vorzulegen, damit die GPK an Ihrer Bereinigungssitzung vom 5. November 2020 eine Auswahl treffen kann. Die Vorschläge sollen hierbei gut begründete Positionen auf der Aufwandsseite darstellen und sich beispielsweise nicht auf Unterhaltskürzungen beziehen.»*

*«Der Regierungsrat wird eingeladen, der GPK in Bezug auf die netto im Stellenplan ausgewiesenen 11.45 Pensen Vorschläge zu einer vollständigen departementsinternen und/oder departementsübergreifenden Kompensation (Es soll eingehend geprüft werden, ob die neu beantragten Stellen im Budget 2021 nicht intern übernommen werden können) vorzulegen.»*

Ersterem Auftrag kam die Regierung nach und unterbreitete der GPK an ihrer Bereinigungssitzung vom 5. November 2020 eine Liste mit Aufwandskürzungen in Höhe von 5'314'200 Franken (vgl. Liste Anhang I). Zweiter Auftrag konnte vonseiten der Regierung nicht gänzlich erfüllt werden. Der Regierungsrat führte an, dass alle Stellenbegehren sachlich begründet sind und etwaige Kompensationen bereits im Rahmen der Budgetierung überprüft wurden. Im Rahmen der Bereinigungssitzung vom 5. November 2020 und unter Anwesenheit des Gesamtregerungsrates wurde von der Mehrheit der GPK im morgendlichen Beratungsverlauf weiter die Schliessung eines Kompromisses angestrebt. Nach intensiver Diskussion der einzelnen Bestandteile stimmte die GPK mit 5 : 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen einer Kompromisslösung zu. Der Kompromiss wird von der Regierung grundsätzlich mitgetragen.

## **2. Kompromissvorschlag**

### **2.1 Allgemein**

Der von einer Mehrheit der GPK beschlossene Kompromiss umfasst folgende fünf Teilaspekte:

- Senkung des **Steuerfusses** von 105% auf 102%.
- Unterstützung der vom Regierungsrat vorgeschlagenen **Lohnentwicklung** (0.5% und 0.5% Mutationsgewinne).
- Die von der GPK mit einer Mehrheit global übernommenen **Aufwandskürzungen** gemäss Auftrag an den Regierungsrat (vgl. Liste Anhang I).
- **Reduktion** der neu beantragten 11.45 **Pensen** um 300 Stellenprozente verbunden mit dem Auftrag einer längerfristigen Überprüfung der Stellenbewirtschaftung.
- **Einmalzulage** an Pflegeangestellte der Spitäler Schaffhausen (Nachtragskredit 2020 ca. 500'000 Franken).

Von einer Minderheit der GPK konnte der von der Kommissionsmehrheit geschlossenen Kompromiss nicht unterstützt werden. Als Grund hierfür wurde eine Unausgewogenheit des Paketes angeführt. Ein Teil dieser Minderheit hielt fest, dass eine Steuersenkung von 3% zu hoch sei und dass bei einer Steuersenkung von 2% die Lohnmassnahmen für das Staatspersonal ebenso hoch sein sollten. Ein anderer Teil der Minderheit lehnte den Kompromiss ab, weil jegliche Lohnmassnahmen sowie die Einmalzulage nicht unterstützt wurden.

## **2.2 Hinweise zu Teilforderungen des Kompromisses**

### **2.2.1 Aufwandkürzungen**

Zu folgenden Positionen aus der Liste Budgetkürzungen (vgl. Liste Anhang I), welche von der GPK-Mehrheit global übernommen wurde, wurden wiederum Anträge gestellt, um die Kürzungen rückgängig zu machen.

#### **10 Kantonsrat**

##### 1000/3000.00 - Kantonsrat, Löhne Behörden, Richter und Richterinnen, S.2:

Ein Antrag, die Reduktion um eine Kantonsratssitzung rückgängig zu machen, wurde mit Stichentscheid abgelehnt.

#### **20 Regierungsrat/Staatskanzlei**

##### 2090/3133.00 - Verschiedene Ausgaben, Informatik-Nutzungsaufwand, S. 3:

Ein Antrag, die pauschale Kürzung rückgängig zu machen, wurde mit 6 : 3 Stimmen abgelehnt.

#### **21 Departement des Innern**

##### 2132/3634.01 - Spitalversorgung, Stationäre Spitalleistungen Akutsomatik S. 4:

Ein Antrag, die aktualisierte Einschätzung, respektive Korrektur rückgängig zu machen, wurde mit 5 : 4 Stimmen abgelehnt.

##### 2132/3634.03 - Spitalversorgung, Stationäre Spitalleistungen Rehabilitation S. 4:

Ein Antrag, die aktualisierte Einschätzung, respektive Korrektur rückgängig zu machen, wurde mit 5 : 4 Stimmen abgelehnt.

#### **22 Erziehungsdepartement**

##### 2281/3110.00 Kantonsschule, Büromöbel und -geräte, S. 8:

Ein Antrag, die Korrektur rückgängig zu machen und die Anschaffung von Mobiliar für zwei Schulzimmer an der Kantonsschule wieder ins Budget aufzunehmen, wurde mit 6 : 3 Stimmen abgelehnt.

##### 2281/3111.00 Kantonsschule, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, S. 8:

Ein Antrag, die Korrektur rückgängig zu machen und den Ersatz des Servicewagens für die Mensa der Kantonsschule wieder ins Budget aufzunehmen wurde mit 6 : 3 Stimmen abgelehnt.

2292/3612.10 Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich Familie), Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände, S. 8:

Ein Antrag, die Korrektur rückgängig zu machen, wurde mit 6 : 3 Stimmen abgelehnt.

## **23 Baudepartement**

2322/3101.00 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung, Betriebs-, Verbrauchsmaterial, S. 9:

Ein Antrag, die Korrektur zu 50% (Unterhalt Baumaschinen und Fahrzeuge: 10'000 Franken und Wanderweg-Signalisationen: 25'000 Franken) rückgängig zu machen, wurde mit 5 : 3 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt.

2326/3632.10 Wasserbau, Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände, S. 10:

Ein Antrag, die Korrektur (Reduktion Beiträge an Gewässerrevitalisierung) rückgängig zu machen, wurde mit 5 : 3 Stimmen bei 1 Abwesenheit abgelehnt.

2332/3144.00 Liegenschaften Verwaltungsvermögen, Unterhalt Hochbauten, Gebäude S. 10:

Ein Antrag, die Korrektur (Sanierung Wintergarten Charlottenfels) rückgängig zu machen, wurde mit 5 : 3 Stimmen bei 1 Abwesenheit abgelehnt.

### **2.2.2 Reduktion neu beantragte Pensen**

Die Reduktion um 300% Stellenprozente (vgl. Anhang II) ersetzt die Übersicht über die Pensenveränderungen im Budget 2021 (Ziff. 3.1.10) Vorlage des Regierungsrates vom 1. September 2020, S. 42-45 (Budget 2021 Hochformat)

### **2.2.3 Einmalzulage an Pflegeangestellte der Spitäler Schaffhausen.**

Die Einmalzulage an die Pflegeangestellten der Spitäler Schaffhausen soll mittels Nachtragskredit der Rechnung 2020 (ca. 500'000 Franken) belastet werden. Um ein entsprechendes Statement an die Pflegebelegschaft zu senden, soll der diesbezügliche Beschluss parallel zur Gutheissung des Budgets 2021 erfolgen. Der Bericht und Antrag vonseiten GPK zum entsprechenden Nachtragskredit wird dem Kantonsrat in einer separaten Vorlage unterbreitet (ADS 20-130). Das Inkrafttreten des Beschlusses ist an das Budget 2021, respektive dessen Er-wachsen in Rechtskraft gekoppelt. Die Behandlung der Vorlage erfolgt ebenfalls am 23. November 2020.

## **3. Weitere Anträge auf Budgetänderung der GPK**

Während der Detailberatung der Budgets der jeweiligen Departemente sowie der Beratung des Budgets 2021 mit dem Gesamregierungsrat nahm die GPK weitere untenstehende Budgetkorrekturen vor.

## **Weitere Budgetposten**

### **10 Kantonsrat**

#### **1000/3130.00 Kantonsrat, Dienstleistungen Dritter, S. 10 Detailzahlen:**

Ein Antrag, die obenstehende Position von 3'700 Franken auf 80'000 Franken zu erhöhen, wurde einstimmig angenommen. Die GPK begründet die Erhöhung mit der Empfehlung der Parlamentarischen Untersuchungskommission Schulzahnklinik (PUK), wonach Kommissionen auf eine adäquate externe Beratung zurückgreifen können. Mit der Einstellung von 80'000 Franken werden die entsprechenden Ressourcen geschaffen.

### **23 Baudepartement**

#### **2398/7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes, S. 93 Detailzahlen:**

Ein Antrag, den Fonds um 300'000 Franken aufzustocken, wurde mit 5 : 4 Stimmen abgelehnt. *(Nachträgliche Abklärungen haben ergeben, dass gemäss Gesetz über den Natur- und Heimatschutz im Kanton Schaffhausen Art. 12 Abs. 2 dem Fonds ohnehin ein jährlicher Maximalbetrag von 800'000 Franken zugewiesen werden kann.)*

### **24 Volkswirtschaftsdepartement**

#### **2420/3130.00 und 3133.00 Kantonales Arbeitsamt, Dienstleistungen Dritter/Informatik-Nutzungsaufwand, S. 102 Detailzahlen:**

Ein Antrag, den Benennungszweck der beiden obigen Positionen anzupassen, respektive auf das Programm PEAK zugunsten des Programmes SharePoint zu verzichten, wurde einstimmig angenommen. Die GPK begründet die Änderung des Benennungszwecks mit den Unzulänglichkeiten sowie dem mangelnden Support des Programmes PEAK.

## **Verpflichtungskredite Investitionsrechnung**

#### **IPR00167, 2301 Energiefachstelle, Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien, S. 104 (Budget 2021 Hochformat):**

Ein Antrag, die jährliche Tranche des Investitionskredites zur Schaffung von Anreizen hinsichtlich des Ersatzes von Elektroheizungen um 300'000 Franken zu erhöhen, respektive eine Erhöhung des Investitionskredites von 6.3 Mio. Franken auf 7.5 Mio. Franken wurde mit 5 : 3 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt.

#### **IPR00176, 2332 Liegenschaften Verwaltungsvermögen, DPZ Durchgangsplatz Ziegelhütte, S. 104 (Budget 2021 Hochformat):**

Ein Antrag, den Investitionskredit aufgrund einer sich neu ergebenden Option zu streichen, wurde mit 6 : 3 Stimmen abgelehnt.

## **4. Verschiedenes**

### **4.1 Beschluss Verpflichtungskredite/Investitionskredite Budget 2021**

Gemäss Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 20. Oktober 2020 betreffend Nachträge zum Budget 2021 und Prognose Ergebnis Rechnung 2020 (Oktoberbrief ADS 20-116) wird dem Kantonsrat auf S. 29 beantragt:

4. *Die mit dem Budget 2021 beantragten neuen Verpflichtungskredite in Höhe von 5'270'300 Franken zulasten der Erfolgsrechnung (Ziff. 6.10) und 22'064'600 Franken zulasten der Investitionsrechnung (Ziff. 6.11) zu genehmigen.*

In den diesbezüglichen Kreditbeschlüssen (Budget 2021, S. 7-10, Anhänge 1-4) wurde im Rahmen der Detailberatungen vonseiten GPK die Konkretisierung des Begriffes der Teuerung vorgeschlagen. Die Beschlüsse wurden entsprechend angepasst (vgl. Anhang III, Änderungen rot markiert). Im Anhang 2 (Beschluss Kesslerloch) wurde zudem eine Korrektur bezüglich die parzellenbesitzende Gemeinde eingefügt. Es handelt sich richtigerweise um die Parzellen Thayngen GB Nrn. 1400 und 3819 (vgl. Anhang 3). Alle vier angepassten Beschlüsse, respektive die Anhänge 1-4 gemäss Budgetvorlage vom 1. September 2020, S. 7-10 wurden dem Kommissionsbericht unter Anhang III in korrigierter Form angehängt.

## 5. Auswirkungen der Beschlüsse auf den gestuften Erfolgsausweis (in Franken)

- 3% Steuerfusssenkung von 105% auf neu 102% (-9'022'500 Franken)
- Aufwandskürzungen Vorschläge RR von GPK übernommen (+5'314'200 Franken)
- Reduktion neu beantragte Stellen um 3.0 Pensen (+376'400 Franken)

(Veränderungen gegenüber Ausgangslage Oktoberbrief ADS 20-116)

Kanton Schaffhausen

**PROVISORISCH**



Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis	Budget 2021 OB 20.10.20 ADS 20-116	Nachführung Beschlüsse GPK	Budget 2021 Vorlage GPK xx.11.20
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>778'091'400</b>	<b>-7'476'600</b>	<b>770'614'800</b>
30 Personalaufwand	201'985'000	-456'900	201'528'100
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	84'916'700	-1'757'700	83'159'000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'296'000	-	8'296'000
35 Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	389'100	-	389'100
36 Transferaufwand	389'818'100	-3'556'000	386'262'100
37 Durchlaufenden Beiträge	92'686'500	-1'706'000	90'980'500
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>722'943'500</b>	<b>-10'808'500</b>	<b>712'135'000</b>
40 Fiskalertrag	345'115'000	-9'022'500	336'092'500
41 Regalien und Konzessionen	21'901'700	-	21'901'700
42 Entgelte	58'157'300	-	58'157'300
43 Verschiedene Erträge	434'800	-	434'800
45 Entnahmen aus Fonds u. Spez.finanzeungen	1'251'600	-	1'251'600
46 Transferertrag	203'396'600	-80'000	203'316'600
47 Durchlaufende Beiträge	92'686'500	-1'706'000	90'980'500
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-55'147'900</b>	<b>-3'331'900</b>	<b>-58'479'800</b>
34 Finanzaufwand	4'110'000	-	4'110'000
44 Finanzertrag	39'329'300	-	39'329'300
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>35'219'300</b>	<b>-</b>	<b>35'219'300</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-19'928'600</b>	<b>-3'331'900</b>	<b>-23'260'500</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'560'700	-	3'560'700
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>3'560'700</b>	<b>-</b>	<b>3'560'700</b>
<b>Zwischenergebnis operativ und a.o.</b>	<b>-16'367'900</b>	<b>-3'331'900</b>	<b>-19'699'800</b>
9010 Einlagen in Eigenkapital	-503'000	-	-503'000
9011 Entnahmen aus Eigenkapital	7'628'100	-	7'628'100
<b>Netto Einlagen/Entnahmen SF + Fonds EK</b>	<b>7'125'100</b>	<b>-</b>	<b>7'125'100</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung *</b>	<b>-9'242'800</b>	<b>-3'331'900</b>	<b>-12'574'700</b>

\* - = Aufwandüberschuss / + = Ertragsüberschuss

## 6. Schlussabstimmungen

In den Schlussabstimmungen empfiehlt die GPK mit folgenden Abstimmungsverhältnissen entsprechenden Anträgen zuzustimmen:

Eintreten Budget 2021 und Genehmigung mit den Änderungen aus dem Oktoberbrief und der GPK-Beratungen	5 : 2 2 Enthaltungen
Festsetzung des Steuerfusses auf 102% der einfachen Staatssteuer (Antrag 2)	5 : 2 2 Enthaltungen
Festsetzung der Rebsteuer auf 1 Franken pro Are (Antrag 3)	Einstimmig
Genehmigung der Verpflichtungskredite mit den Änderungen aus dem Oktoberbrief und der GPK-Beratungen (Antrag 4)	8 : 0 1 Enthaltung
Genehmigung Beschlüsse (Antrag 5) betreffend Kredit für	
– den Durchgangsplatz Ziegelhütte (Budget 2021, Anhang 1)	6 : 3
– das Umgebungsschutzgebiet Kesslerloch (Budget 2021, Anhang 2)	Einstimmig
– den Innenausbau der Dachsanierung im Verwaltungsgebäude Mühletal (Budget 2021, Anhang 3)	Einstimmig
– den Ersatz der mechanischen und elektrischen Werkstätte im Werkhof von Tiefbau Schaffhausen (Budget 2021, Anhang 4)	Einstimmig
Genehmigung der Budgets der Spezialverwaltungen (Antrag 6)	Einstimmig
Kenntnisnahme des Finanzplanes 2021-2024 (Antrag 7)	Einstimmig
Kenntnisnahme Prognose Ergebnis Rechnung 2020 (Antrag 8)	Einstimmig
Schlussabstimmung	5 : 2 2 Enthaltungen

Somit ergeben sich nachfolgende Anträge zuhanden des Kantonsrats.

Die GPK beantragt dem Kantonsrat:

1. Auf das Budget 2021 einzutreten und dieses samt den Nachträgen zum Budget 2021 (Vorlage des Regierungsrats vom 20. Oktober 2020) und den vorstehenden Änderungen der GPK zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 102% (Vorjahr 105%) der einfachen Staatssteuer festzusetzen.
3. Die Rebsteuer gemäss Art. 49 des kantonalen Landwirtschaftsgesetzes (SHR 910.100) gegenüber dem Vorjahr unverändert auf 1 Franken pro Are festzusetzen.
4. Die mit dem Budget 2021 beantragten neuen Verpflichtungskredite in Höhe von 5'270'300 Franken zulasten der Erfolgsrechnung (Ziff. 6.10) und 22'064'600 Franken zulasten der Investitionsrechnung (Ziff. 6.11) zu genehmigen.
5. Den Beschlüssen betreffend Kredit für
  - den Durchgangsplatz Ziegelhütte (Budget 2021 Anhang 1)
  - das Umgebungsschutzgebiet Kesslerloch (Budget 2021 Anhang 2)
  - den Innenausbau der Dachsanierung im Verwaltungsgebäude Mühlental (Budget 2021 Anhang 3)
  - den Ersatz der mechanischen und elektrischen Werkstätte im Werkhof von Tiefbau Schaffhausen (Budget 2021 Anhang 4)ist zuzustimmen.
6. Die Budgets 2021 für die Spezialverwaltungen:
  - KSD
  - Interkantonales Labor
  - Kantonale Familienausgleichskasse
  - Kantonaler Sozialfonds
  - Bauernkreditkasse(gemäss Vorlage Regierungsrat vom 1. September 2020 Ziff. 9.1 bis 9.5 zu genehmigen)
7. Vom Finanzplan 2021 – 2024 Kenntnis zu nehmen.
8. Von der Prognose zum Ergebnis der Rechnung 2020 gemäss Vorlage des Regierungsrats vom 20. Oktober 2020 Kenntnis zu nehmen.

Für die Geschäftsprüfungskommission:

Walter Hotz, Präsident  
Patrick Portmann, Vizepräsident  
Mariano Fioretti  
Matthias Frick  
Marcel Montanari  
Eva Neumann  
Daniel Preisig  
Raphaël Rohner  
Ernst Sulzberger



# Budgetkürzungen gemäss Auftrag GPK - inkl. Reduktion neue Pensen sowie Steuerfussenkung 3% für 6. November 2020

Kanton Schaffhausen	Budget 2021 Oktoberbrief	Korrektur	Budget 2021 neu	Begründung
10 Kantonsrat	-938'300	64'800	-1'003'100	inkl. Erhöhung Beschluss GPK Fr. 76'300 (Pos. 1000.3130.00)
20 Regierungsrat / Staatskanzlei	-5'425'600	-60'000	-5'365'600	
21 Departement des Innern	-222'258'000	-2'541'600	-219'716'400	
22 Erziehungsdepartement	-150'413'900	-995'500	-149'418'400	
23 Baudepartement	-23'540'400	-714'400	-22'826'000	
24 Volkswirtschaftsdepartement	-20'635'700	-515'000	-20'120'700	
25 Finanzdepartement	423'000'700	8'191'600	414'809'100	
30 Gerichte	-9'031'600	-98'000	-8'933'600	
<b>Total Erfolgsrechnung</b>	<b>-9'242'800</b>	<b>3'331'900</b>	<b>-12'574'700</b>	

# Budgetkürzungen gemäss Auftrag GPK - inkl. Reduktion neue Pensen sowie **Steuerfussenkung 3%** für 6. November 2020

## Kantonsrat

### Budget 2021

alle Beträge in Franken

Oktoberbrief      Korrektur      Budgetbetrag neu      Begründung

1000	3000.00	<b>Kantonsrat</b> Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	262'200	-11'500	250'700	Reduktion um eine Kantonsratsitzung.
1000	3130.00	<b>Kantonsrat</b> Dienstleistungen Dritter	3'700	76'300	80'000	Erhöhung gemäss einstimmigem <b>Beschluss der GPK</b> an der Sitzung vom 5. November 2020.

**Gesamttotal Korrekturen Kantonsrat**

**64'800**

# Budgetkürzungen gemäss Auftrag GPK - inkl. Reduktion neue Pensen sowie **Steuerfusssenkung 3%** für 6. November 2020

## Regierungsrat / Staatskanzlei

### Budget 2021

alle Beträge in Franken

Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu	Begründung
--------------	-----------	------------------	------------

2090	3130.00	Verschiedene Ausgaben Dienstleistungen Dritter	1'039'600	-40'000	999'600	Pauschale Kürzung.
2090	3133.00	Verschiedene Ausgaben Informatik-Nutzungsaufwand	190'000	-20'000	170'000	Pauschale Kürzung.

**Gesamttotal Korrekturen Regierungsrat / Staatskanzlei**

**-60'000**

# Budgetkürzungen gemäss Auftrag GPK - inkl. Reduktion neue Pensen sowie **Steuerfussenkung 3%** für 6. November 2020

## Departement des Innern

### Budget 2021

alle Beträge in Franken

		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu	Begründung	
2100	3010.00	<b>Sekretariat / Rechtsdienst</b> Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	728'200	-24'000	704'200	Verzicht auf 20% Pensum im Bereich Bewilligung und Aufsicht von Geldspielen.
2100	3050.00	<b>Sekretariat / Rechtsdienst</b> AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'600	-1'600	46'000	6.53% von Pos. 2100.3010.00.
2100	3052.00	<b>Sekretariat / Rechtsdienst</b> AG-Beiträge an Pensionskassen	98'700	-3'200	95'500	13.56% von Pos. 2100.3010.00.
2100	3053.00	<b>Sekretariat / Rechtsdienst</b> AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800	-200	4'600	0.66% von Pos. 2100.3010.00.
2100	3054.00	<b>Sekretariat / Rechtsdienst</b> AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'200	-300	9'900	1.40% von Pos. 2100.3010.00.
2100	3059.10	<b>Sekretariat / Rechtsdienst</b> AG-Beiträge an Sozialfonds	900	-100	800	0.12% von Pos. 2100.3010.00.
2122	3010.00	<b>Migrationsamt und Passbüro</b> Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	990'900	-20'000	970'900	Beantragte Juristen-Stelle um 20 Stellenprozente reduziert.
2122	3050.00	<b>Migrationsamt und Passbüro</b> AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'700	-1'300	63'400	6.53% von Pos. 2122.3010.00.
2122	3052.00	<b>Migrationsamt und Passbüro</b> AG-Beiträge an Pensionskassen	134'400	-2'700	131'700	13.56% von Pos. 2122.3010.00.
2122	3053.00	<b>Migrationsamt und Passbüro</b> AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500	-100	6'400	0.66% von Pos. 2122.3010.00.
2122	3054.00	<b>Migrationsamt und Passbüro</b> AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'900	-300	13'600	1.40% von Pos. 2122.3010.00.
2122	3059.10	<b>Migrationsamt und Passbüro</b> AG-Beiträge an Sozialfonds	1'200	-	1'200	0.12% von Pos. 2122.3010.00.
2132	3634.01	<b>Spitalversorgung</b> Stationäre Spitalleistungen Akutsomatik	70'501'000	-1'201'000	69'300'000	Aktualisierte Einschätzung aufgrund Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf 2021 (Hygienemassnahmen, Überwachungs-, Isolationsstation, Reduktion elektiver Eingriffe, Generelle Unsicherheit bzgl. Spitalaufenthalten --> weniger Bettenkapazität / weniger stationäre Spitalaufenthalte) und tieferer Einschätzung der generellen Kostenentwicklung (mittlere Prämie SH auf 2021 gesunken).
2132	3634.03	<b>Spitalversorgung</b> Stationäre Spitalleistungen Rehabilitation	9'141'000	-200'000	8'941'000	Aktualisierte Einschätzung aufgrund Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf 2021 (Reduktion elektiver Eingriffe, Generelle Unsicherheit bzgl. Spitalaufenthalten --> weniger stationäre Rehabilitation und tieferer Einschätzung der generellen Kostenentwicklung (mittlere Prämie SH auf 2021 gesunken).

# Budgetkürzungen gemäss Auftrag GPK - inkl. Reduktion neue Pensen sowie **Steuerfussenkung 3%** für 6. November 2020

## Departement des Innern

### Budget 2021

alle Beträge in Franken

		Budgetbetrag neu			Begründung	
		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu	Begründung	
2143	3637.01	<b>Beiträge Krankenversicherung</b> Kantonsbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	11'300'000	-400'000	10'900'000	Reduktion der Kantonsbeiträge an IPV um ca. 3.5% analog Bundesbeiträge
2143	3707.01	<b>Beiträge Krankenversicherung</b> Bundesbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	29'500'000	-1'006'000	28'494'000	Reduktion der Bundesbeiträge IPV um rund 3.5% aufgrund Mitteilung des BAG vom 16.10.2020.
2143	3707.02	<b>Beiträge Krankenversicherung</b> Gemeindebeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	21'000'000	-700'000	20'300'000	Reduktion der Gemeindebeiträge an IPV um ca. 3.5% analog Bundesbeiträge
2143	4700.01	<b>Beiträge Krankenversicherung</b> Durchlaufende Beiträge vom Bund an Prämienverbilligung Krankenkasse	-29'500'000	1'006'000	-28'494'000	Reduktion der Bundesbeiträge IPV um rund 3.5% aufgrund Mitteilung des BAG vom 16.10.2020.
2143	4702.11	<b>Beiträge Krankenversicherung</b> Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an Prämienverbilligung Krankenkasse	-21'000'000	700'000	-20'300'000	Reduktion der Gemeindebeiträge an IPV um ca. 3.5% analog Bundesbeiträge
2170	3010.00	<b>Sozialamt</b> Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	979'000	-18'700	960'300	Verzicht auf Pensenaufstockung Leiter/-in Asyl- und Flüchtlingsbetreuung (20 Stellenprozent)
2170	3050.00	<b>Sozialamt</b> AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'900	-1'200	62'700	6.53% von Pos. 2170.3010.00 (Leiter/-in Asyl- und Flüchtlingsbetreuung)
2170	3052.00	<b>Sozialamt</b> AG-Beiträge an Pensionskassen	132'800	-2'600	130'200	13.56% von Pos. 2170.3010.00 (Leiter/-in Asyl- und Flüchtlingsbetreuung)
2170	3053.00	<b>Sozialamt</b> AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500	-200	6'300	0.66% von Pos. 2170.3010.00 (Leiter/-in Asyl- und Flüchtlingsbetreuung)
2170	3054.00	<b>Sozialamt</b> AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'700	-300	13'400	1.40% von Pos. 2170.3010.00 (Leiter/-in Asyl- und Flüchtlingsbetreuung)
2170	3059.10	<b>Sozialamt</b> AG-Beiträge an Sozialfonds	1'200	-	1'200	0.12% von Pos. 2170.3010.00 (Leiter/-in Asyl- und Flüchtlingsbetreuung)
2170	3010.00	<b>Sozialamt</b> Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-25'000	935'300	Verzicht auf Pensenaufstockung Rechtsdienst (20 Stellenprozent)
2170	3050.00	<b>Sozialamt</b> AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		-1'600	61'100	6.53% von Pos. 2170.3010.00 (Rechtsdienst)
2170	3052.00	<b>Sozialamt</b> AG-Beiträge an Pensionskassen		-3'400	126'800	13.56% von Pos. 2170.3010.00 (Rechtsdienst)

# Budgetkürzungen gemäss Auftrag GPK - inkl. Reduktion neue Pensen sowie **Steuerfussenkung 3%** für 6. November 2020

## Departement des Innern

### Budget 2021

alle Beträge in Franken

		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu	Begründung
2170	3053.00	<b>Sozialamt</b> AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-200	6'100	0.66% von Pos. 2170.3010.00 (Rechtsdienst)
2170	3054.00	<b>Sozialamt</b> AG-Beiträge an Familienzulagekassen	-400	13'000	1.40% von Pos. 2170.3010.00 (Rechtsdienst)
2170	3059.10	<b>Sozialamt</b> AG-Beiträge an Sozialfonds	-	1'200	0.12% von Pos. 2170.3010.00 (Rechtsdienst)
2170	3010.00	<b>Sozialamt</b> Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'100	908'200	Verzicht auf Pensenaufstockung Fachmitarbeiter/-in Sozialhilfe (20 Stellenprozent)
2170	3050.00	<b>Sozialamt</b> AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'800	59'300	6.53% von Pos. 2170.3010.00 (Fachmitarbeiter/-in Sozialhilfe)
2170	3052.00	<b>Sozialamt</b> AG-Beiträge an Pensionskassen	-3'700	123'100	13.56% von Pos. 2170.3010.00 (Fachmitarbeiter/-in Sozialhilfe)
2170	3053.00	<b>Sozialamt</b> AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-200	5'900	0.66% von Pos. 2170.3010.00 (Fachmitarbeiter/-in Sozialhilfe)
2170	3054.00	<b>Sozialamt</b> AG-Beiträge an Familienzulagekassen	-400	12'600	1.40% von Pos. 2170.3010.00 (Fachmitarbeiter/-in Sozialhilfe)
2170	3059.10	<b>Sozialamt</b> AG-Beiträge an Sozialfonds	-	1'200	0.12% von Pos. 2170.3010.00 (Fachmitarbeiter/-in Sozialhilfe)
2186	3614.00	<b>Massnahmenvollzug nach Strafgesetz</b> Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	-100'000	4'150'000	Pauschale Kürzungen aufgrund Vorgabe
2192	3637.10	<b>Ergänzungsleistungen</b> Allgemeiner Lebensbedarf AHV	-200'000	11'100'000	Pauschale Kürzungen aufgrund Vorgabe DI
2192	3637.11	<b>Ergänzungsleistungen</b> Heim- und Krankheitskosten AHV	-100'000	15'200'000	Pauschale Kürzungen aufgrund Vorgabe DI
2192	3637.15	<b>Ergänzungsleistungen</b> Allgemeiner Lebensbedarf IV	-200'000	11'300'000	Pauschale Kürzungen aufgrund Vorgabe DI

**Gesamttotal Korrekturen Departement des Innern**

**-2'541'600**

# Budgetkürzungen gemäss Auftrag GPK - inkl. Reduktion neue Pensen sowie Steuerfussenkung 3% für 6. November 2020

## Erziehungsdepartement

### Budget 2021

alle Beträge in Franken

		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu	Begründung	
2221	3010.00	<b>Aufsicht, Schulentwicklung</b> Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'181'500	-61'800	1'119'700	Verzicht auf Stellenantrag 50% Berufsschulinspektorat
2221	3050.00	<b>Aufsicht, Schulentwicklung</b> AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'100	-4'000	73'100	6.53% von Pos. 2221.3010.00.
2221	3052.00	<b>Aufsicht, Schulentwicklung</b> AG-Beiträge an Pensionskassen	160'200	-8'400	151'800	13.56% von Pos. 2221.3010.00.
2221	3053.00	<b>Aufsicht, Schulentwicklung</b> AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800	-400	7'400	0.66% von Pos. 2221.3010.00.
2221	3054.00	<b>Aufsicht, Schulentwicklung</b> AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'500	-800	15'700	1.40% von Pos. 2221.3010.00.
2221	3059.10	<b>Aufsicht, Schulentwicklung</b> AG-Beiträge an Sozialfonds	1'400	-100	1'300	0.12% von Pos. 2221.3010.00.
2224	3010.00	<b>Schulische Abklärung und Beratung</b> Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	882'600	-22'000	860'600	Verzicht auf Stellenantrag 30% Administration
2224	3050.00	<b>Schulische Abklärung und Beratung</b> AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'600	-1'400	56'200	6.53% von Pos. 2224.3010.00.
2224	3052.00	<b>Schulische Abklärung und Beratung</b> AG-Beiträge an Pensionskassen	119'700	-3'000	116'700	13.56% von Pos. 2224.3010.00.
2224	3053.00	<b>Schulische Abklärung und Beratung</b> AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800	-100	5'700	0.66% von Pos. 2224.3010.00.
2224	3054.00	<b>Schulische Abklärung und Beratung</b> AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'400	-400	12'000	1.40% von Pos. 2224.3010.00.
2224	3059.10	<b>Schulische Abklärung und Beratung</b> AG-Beiträge an Sozialfonds	1'100	-100	1'000	0.12% von Pos. 2224.3010.00.
2272	3637.20	<b>Stipendien</b> Stipendien	3'235'300	-200'000	3'035'300	
2273	3611.10	<b>Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung</b> Entschädigungen an Hochschulen	8'500'000	-150'000	8'350'000	
2273	3611.20	<b>Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung</b> Entschädigungen an Fachhochschulen	10'100'000	-100'000	10'000'000	

# Budgetkürzungen gemäss Auftrag GPK - inkl. Reduktion neue Pensen sowie **Steuerfussenkung 3%** für 6. November 2020

## Erziehungsdepartement

### Budget 2021

alle Beträge in Franken

		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu	Begründung
2273 3611.30	<b>Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung</b> Entschädigungen an ausserkantonale Gymnasien	673'800	-50'000	623'800	
2281 3110.00	<b>Kantonsschule</b> Büromöbel und -geräte	50'000	-20'000	30'000	
2281 3111.00	<b>Kantonsschule</b> Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	43'000	-23'000	20'000	
2285 3130.15	<b>Berufsbildung</b> Entschädigung an HKV SH	7'190'400	-250'000	6'940'400	
2292 3612.10	<b>Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich Familie)</b> Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	527'000	-100'000	427'000	

**Gesamttotal Korrekturen Erziehungsdepartement**

**-995'500**

# Budgetkürzungen gemäss Auftrag GPK - inkl. Reduktion neue Pensen sowie **Steuerfussenkung 3%** für 6. November 2020

## Baudepartement

### Budget 2021

alle Beträge in Franken

		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu	Begründung
2306 3010.00	Raumplanung, Naturschutz, Bauinspektorat Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'119'700	-24'000	1'095'700	Pensenreduktion um 20% bei der neuen Stelle für die Arbeitszonenbewirtschaftung
2306 3050.00	Raumplanung, Naturschutz, Bauinspektorat AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'100	-1'600	71'500	6.53% von Pos. 2306.3010.00.
2306 3052.00	Raumplanung, Naturschutz, Bauinspektorat AG-Beiträge an Pensionskassen	151'800	-3'200	148'600	13.56% von Pos. 2306.3010.00.
2306 3053.00	Raumplanung, Naturschutz, Bauinspektorat AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000	-200	7'800	Annahme aufgrund provisorischer Suva-Rechnung 2020
2306 3054.00	Raumplanung, Naturschutz, Bauinspektorat AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'700	-400	15'300	1.40% von Pos. 2306.3010.00.
2306 3059.10	Raumplanung, Naturschutz, Bauinspektorat AG-Beiträge an Sozialfonds	1'300	-	1'300	0.12% von Pos. 2306.3010.00.
2320 3131.00	Verwaltung und Projektierung TSH Planungen und Projektierungen Dritter	930'000	-40'000	890'000	Projektierung Unterführung Stein am Rhein wird zeitlich verschoben (Diskussion mit SBB betreffend Reduktion Barrieren-Schliesszeit noch nicht abgeschlossen).
2322 3101.00	Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung Betriebs-, Verbrauchsmaterial	388'000	-70'000	318'000	Unterhalt Baumaschinen und Fahrzeuge: 10'000 Franken Aufsatzzeinkauf: 35'000 Franken
2322 3111.00	Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	243'000	-110'000	133'000	Ersatz Pneuflader MF 50 wird auf 2022 verschoben.
2322 3112.00	Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung Kleider, Wäsche, Vorhänge	50'000	-20'000	30'000	Ersatz von Sicherheitskleidern wird reduziert.
2322 3151.00	Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	476'000	-30'000	446'000	Reduktion Unterhalt von Fahrzeugen
2322 3170.00	Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung Reisekosten und Spesen	25'000	-10'000	15'000	Reduktion aufgrund COVID-19.

# Budgetkürzungen gemäss Auftrag GPK - inkl. Reduktion neue Pensen sowie **Steuerfussenkung 3%** für 6. November 2020

## Baudepartement

### Budget 2021

alle Beträge in Franken

		Budget 2021			Begründung
		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu	
2326	3632.10	225'000	-25'000	200'000	Beiträge an Gewässerrevitalisierung von Gemeinden werden reduziert.
2332	3110.00	460'000	-50'000	410'000	Verzicht auf neue Stehleuchten Staatsanwaltschaft und div. Kleinmobiliar
2332	3144.00	2'400'000	-200'000	2'200'000	Verzicht auf Sanierung Wintergarten Charlottenfels
2375	3132.00	200'000	-30'000	170'000	Infolge Corona vermutlich Verzögerungen und weniger Studien erforderlich.
2375	3630.00	4'800'000	-100'000	4'700'000	Der Bund hat kürzlich eine aktualisierte Berechnung für die kantonalen Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) für 2021 durchgeführt.

**Gesamttotal Korrekturen Baudepartement**

**-714'400**

# Budgetkürzungen gemäss Auftrag GPK - inkl. Reduktion neue Pensen sowie **Steuerfussenkung 3%** für 6. November 2020

## Volkswirtschaftsdepartement

### Budget 2021

alle Beträge in Franken

		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu	Begründung
2440	3660.20	491'400	-15'000	476'400	IPR0066 wird 2020 im Umfang von 600'000 Franken nicht belastet werden.
	Landwirtschaftsamt Planmässige Absreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden				
2450	3612.10	260'900	-60'000	200'900	Beitrag an Zivilstandsamt der Stadt Schaffhausen. Budgetierung analog Rechnung 2019.
	Amt für Justiz und Gemeinden Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände				
2453	3622.50	1'082'000	-80'000	1'002'000	Bei Rückgang der Steuereinnahmen juristischer Personen werden die finanzstarken Gemeinden stärker betroffen sein als die finanzschwachen und die Schere beim Ressourcenausgleich weniger weit auseinandergehen. Siehe Pos. 2453.3622.50.
	Kantonaler Finanzausgleich Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an Gemeinden				
2453	3622.70	1'082'000	-80'000	1'002'000	Siehe Pos. 2453.3622.50.
	Kantonaler Finanzausgleich Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden				
2453	4622.70	-1'082'000	80'000	-1'002'000	Siehe Pos. 2453.3622.50.
	Kantonaler Finanzausgleich Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden				
2454	3611.00	1'650'000	-50'000	1'600'000	Budgetierung anhand Rechnung 2019 und Stand Rechnung 2020.
	Stratvollzug in auswärtigen Anstalten Entschädigungen an Kantone und Konkordate				
2466	3132.00	1'200'000	-65'000	1'135'000	Budgetierung anhand Rechnung 2019.
	Staatsanwaltschaft Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten				
2466	3199.00	560'000	-65'000	495'000	Budgetierung anhand Rechnung 2019.
	Staatsanwaltschaft Übriger Betriebsaufwand				
2472	3105.00	300'000	-10'000	290'000	Budgetierung anhand Rechnung 2019.
	Gefängnisverwaltung Lebensmittel				
2472	3135.00	120'000	-25'000	95'000	Budgetierung anhand Rechnung 2019.
	Gefängnisverwaltung Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut				
2472	3611.00	175'000	-145'000	30'000	Budgetierung aufgrund Stand Hochrechnung 2020 per Ende Oktober 2020.
	Gefängnisverwaltung Entschädigungen an Kantone und Konkordate				

**Gesamttotal Korrekturen Volkswirtschaftsdepartement**

**-515'000**

# Budgetkürzungen gemäss Auftrag GPK - inkl. Reduktion neue Pensen sowie **Steuerfussenkung 3%** für 6. November 2020

## Finanzdepartement

### Budget 2021

alle Beträge in Franken

		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu	Begründung	
2502	3010.00	<b>Sekretariat / Rechtsdienst</b> Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'086'800	-44'900	1'041'900	Reduktion um 50 Stellenprozent bei der beantragten Stelle HR-Mitarbeiter/in mit juristischer Ausbildung
2502	3050.00	<b>Sekretariat / Rechtsdienst</b> AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'000	-3'000	68'000	6.53% von Pos. 2502.3010.00.
2502	3052.00	<b>Sekretariat / Rechtsdienst</b> AG-Beiträge an Pensionskassen	147'400	-6'100	141'300	13.56% von Pos. 2502.3010.00.
2502	3053.00	<b>Sekretariat / Rechtsdienst</b> AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200	-300	6'900	0.66% von Pos. 2502.3010.00.
2502	3054.00	<b>Sekretariat / Rechtsdienst</b> AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'200	-600	14'600	1.40% von Pos. 2502.3010.00.
2502	3059.10	<b>Sekretariat / Rechtsdienst</b> AG-Beiträge an Sozialfonds	1'300	-	1'300	0.12% von Pos. 2502.3010.00.
2524	3130.00	<b>Steuerverwaltung</b> Dienstleistungen Dritter	398'200	-21'000	377'200	Reduktion Vergabe externe Aufträge.
2524	3132.00	<b>Steuerverwaltung</b> Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000	-10'000	15'000	Reduktion voraussichtliche Beratungen und Gutachten.
2524	3158.00	<b>Steuerverwaltung</b> Unterhalt immaterielle Anlagen	950'000	-10'000	940'000	Reduktion Unterhaltsarbeiten Software.
2538	3181.00	<b>Direkte Abgaben</b> Tatsächliche Forderungsverluste	3'600'000	-500'000	3'100'000	Reduktion der infolge Corona-Krise erwarteten höheren Forderungsverluste; die tatsächlichen Forderungsverluste sind 2018 (Fr. 2.15 Mio.) sowie 2019 (Fr. 2.61 Mio.) deutlich tiefer ausgefallen, sodass die erwartete Zunahme für 2021 reduziert werden kann.
2538	4000.00	<b>Direkte Abgaben</b> Einkommenssteuern natürliche Personen	-191'800'000	5'422'800	-186'377'200	Senkung Steuerfuss auf 102% gemäss Antrag GPK
2538	4001.00	<b>Direkte Abgaben</b> Vermögenssteuer natürliche Personen	-32'000'000	914'400	-31'085'600	Senkung Steuerfuss auf 102% gemäss Antrag GPK
2538	4002.00	<b>Direkte Abgaben</b> Quellensteuer natürliche Personen	-25'000'000	699'300	-24'300'700	Senkung Steuerfuss auf 102% gemäss Antrag GPK
2538	4010.00	<b>Direkte Abgaben</b> Gewinnsteuern juristische Personen	-55'500'000	1'585'800	-53'914'200	Senkung Steuerfuss auf 102% gemäss Antrag GPK
2538	4011.00	<b>Direkte Abgaben</b> Kapitalsteuern juristische Personen	-4'500'000	128'700	-4'371'300	Senkung Steuerfuss auf 102% gemäss Antrag GPK
2538	4022.00	<b>Direkte Abgaben</b> Vermögensgewinnsteuern	-9'500'000	271'500	-9'228'500	Senkung Steuerfuss auf 102% gemäss Antrag GPK

# Budgetkürzungen gemäss Auftrag GPK - inkl. Reduktion neue Pensen sowie **Steuerfussenkung 3%** für 6. November 2020

## Finanzdepartement

### Budget 2021

alle Beträge in Franken

		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu	Begründung
2550	3090.00	Schaffhauser Polizei		293'600	SPI-Kurse erst wieder ab Februar 2021
		Aus- und Weiterbildung des Personals	-20'000		
2550	3101.00	Schaffhauser Polizei		231'200	Reduktion der Benzin- und Dieselmkosten
		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-20'000		
2550	3102.00	Schaffhauser Polizei		35'300	Reduktion Drucksachen / Präventionsmaterial
		Drucksachen, Publikationen	-5'000		
2550	3103.00	Schaffhauser Polizei		14'900	Weniger Fachliteratur als ursprünglich budgetiert.
		Fachliteratur, Zeitschriften	-5'000		
2550	3130.00	Schaffhauser Polizei		1'023'100	Kripos: Reduktion DNA-Auswertungen, WSA,...;
		Dienstleistungen Dritter	-30'000		VP: Reduktion Abfragen ASTRA / VIACAR.....
2550	3151.00	Schaffhauser Polizei		687'400	OBUZ: Reduktion Eichung VSA, mobiler Laser...
		Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-10'000		
2550	3170.00	Schaffhauser Polizei		81'000	SPI-Kurse erst wieder ab Februar 2021
		Reisekosten und Spesen	-10'000		
2557	3111.00	Amt für Bevölkerungsschutz und		163'000	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs wird um ein Jahr verschoben.
		Armee	-50'000		
2557	3112.00	Amt für Bevölkerungsschutz und		15'800	Verzicht auf gewisse Beschaffungen.
		Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-10'000		
2557	3113.00	Amt für Bevölkerungsschutz und		31'500	Beschaffung von POYLCOM Geräten für die RFO wird um ein Jahr verschoben.
		Armee	-45'000		
2557	3130.00	Amt für Bevölkerungsschutz und		181'500	Kürzung externe Dienstleistung im Bereich Arbeitssicherheit.
		Armee	-30'000		
		Dienstleistungen Dritter			

**Gesamttotal Korrekturen Finanzdepartement**

**8'191'600**

# Budgetkürzungen gemäss Auftrag GPK - inkl. Reduktion neue Pensen sowie **Steuerfussenkung 3%** für 6. November 2020

## Gerichte

### Budget 2021

alle Beträge in Franken

		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu	Begründung	
3095	3010.00	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'254'500	-40'000	2'214'500	Besetzung neuer Stellen erfahrungsgemäss nicht bereits per Januar 2021 möglich (Ausschreibung erst nach Genehmigung Budget)
3095	3050.00	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'200	-2'600	144'600	6.53% von Pos. 3095.3010.00.
3095	3052.00	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen AG-Beiträge an Pensionskassen	305'700	-5'500	300'200	13.56% von Pos. 3095.3010.00.
3095	3053.00	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'900	-300	14'600	0.66% von Pos. 3095.3010.00.
3095	3054.00	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen AG-Beiträge an Familienzulagekassen	31'600	-600	31'000	1.40% von Pos. 3095.3010.00.
3095	3059.10	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen AG-Beiträge Sozialfonds	2'700	-	2'700	0.12% von Pos. 3095.3010.00.
3095	3010.00	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-40'000	2'174'500	Pensenreduktion um 50% bei der neuen Stelle Sachbearbeiter/in Pfändung
3095	3050.00	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		-2'600	142'000	6.53% von Pos. 3095.3010.00 (Sachbearbeiter/in Pfändung)
3095	3052.00	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen AG-Beiträge an Pensionskassen		-5'500	294'700	13.56% von Pos. 3095.3010.00 (Sachbearbeiter/in Pfändung)
3095	3053.00	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen AG-Beiträge an Unfallversicherungen		-300	14'300	0.66% von Pos. 3095.3010.00 (Sachbearbeiter/in Pfändung)
3095	3054.00	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen AG-Beiträge an Familienzulagekassen		-600	30'400	1.40% von Pos. 3095.3010.00 (Sachbearbeiter/in Pfändung)

# Budgetkürzungen gemäss Auftrag GPK - inkl. Reduktion neue Pensen sowie **Steuerfussenkung 3%** für 6. November 2020

## Gerichte

alle Beträge in Franken

Budget 2021

---

Oktoberbrief
Korrektur
Budgetbetrag neu
Begründung

3095	3059.10	<b>Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen</b> AG-Beiträge Sozialfonds	-	2'700	0.12% von Pos. 3095.3010.00 (Sachbearbeiter/in Pfändung)
------	---------	---	---	-------	--

**Gesamttotal Korrekturen Gerichte**

**-98'000**



### 3.1.10 Pensenveränderungen im Budget 2021 – Vorschlag RR an GPK-Sitzung 05.11.2020

#### Stellenverschiebungen

Stellenverschiebungen		Pensen	Bemerkungen	pro Jahr in 1'000 Franken
<b>Total</b>		-		-
2218	Pädagogisch-therapeutischer Dienst	-0.60	Leitungsfunktion des pädagogisch therapeutischen Dienstes bisher bei den Lehrpersonen geführt; kostenneutrale Verschiebung in die Verwaltung	-
2219	Sonderpädagogik	0.60	Kostenneutrale Verschiebung der Leitungsfunktion des pädagogisch therapeutischen Dienstes (bisher unter Lehrpersonen aufgeführt) in die Verwaltung	-
3030	Kantonsgericht	-0.10	Reduktion zur Schaffung einer neuen gemeinsamen Kanzleistelle des Friedensrichteramts und der Schlichtungsbehörde für Mietsachen	-
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	0.10	Gemeinsame Kanzleistelle mit Friedensrichteramt	-

#### Stellenreduktionen

Stellenreduktionen		Pensen	Bemerkungen	pro Jahr in 1'000 Franken
<b>Total</b>		<b>-1.20</b>		<b>-87.8</b>
2320	Verwaltung und Projektierung	-0.20	Zeichnerstelle.	-16.3
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung	-1.00	Stelle Unterhalt Galgenbucktunnel.	-71.5

#### Neue Stellen / Stellenzunahme

Neue Stellen / Stellenzunahme		Pensen	Bemerkungen	pro Jahr in 1'000 Franken
<b>Total</b>		<b>9.65</b>		<b>1'013.3</b>
2100	Sekretariat / Rechtsdienst	1.00	Digitalisierungs- und IT-Koordinationsstelle, die den Kanton bei IT-Bestellungen als auch die Anliegen der Departemente gegenüber KSD sowie im Kundengremium der IT-Kommission vertritt.	97.5

## Neue Stellen / Stellenzunahme (Fortsetzung)

Neue Stellen / Stellenzunahme		Pensen	Bemerkungen	pro Jahr in 1'000 Franken
2122	Migrationsamt und Passbüro	0.80	Die Zunahme der ausländischen Bevölkerung geht mit einer Zunahme der zu beurteilenden Fälle einher und die Komplexität der Fallbearbeitung nimmt zu. Erforderlich ist eine juristische Stelle zur Bewältigung der Geschäftslast.	80.0
2131	Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst	0.30	Pensenaufstockung des kantonsärztlichen Dienstes zur Bewältigung von immer komplexeren und zunehmenden Aufgabenstellungen.	57.0
2131	Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst	0.80	Schaffung einer zentralen Anlaufstelle im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention (GFP) zur Übernahme der strategischen Steuerung innerhalb des Kantons.	95.0
2170	Sozialamt	0.20	Pensen für den Rechtsdienst zur Umsetzung diverser Gesetzesänderungen und daraus resultierenden neuer Aufgaben sowie zur Bewältigung der insgesamt gestiegenen und komplexeren Geschäftslast.	24.5
2224	Schulische Abklärung und Beratung	0.30	Schulpsychologin /-psychologe zur Bewältigung der steigenden Geschäftslast (Reduktion der Wartezeiten auf ein vertretbares Mass).	36.5
2285	Berufsbildung	0.30	IT-Spezialist/-in zur Bewältigung der steigenden Arbeitslast im Bereich Spezifikation und Testarbeiten zur Pflege der Berufsbildungs-Software «Kompass».	33.2
2285	Berufsbildung	0.50	Fachspezialist/-in zur Bewältigung der gestiegenen Anzahl von Stipendiengesuchen und der Einhaltung des Vieraugenprinzips der Fachstelle Ausbildungsbeiträge.	46.8
2306	Raumplanung, Naturschutz, Bauinspektorat	0.30	Koordinationsstelle für die Arbeitszonenbewirtschaftung zur Umsetzung der Vorgaben des Raumplanungsgesetzes (RPG).	36.0
2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	1.00	Verkehrsexperte / Verkehrsexpertin zur Bewältigung der steigenden Geschäftslast bzw. zur Erhöhung der Prüfkapazität; kostenneutral (Mehreinnahmen).	92.0
2502	Personalamt	0.50	HR-Mitarbeiter/in mit juristischer Ausbildung zur Bewältigung der steigenden Geschäftslast (Fallbearbeitung, Pflege von Personalinstrumenten, Beratung/Unterstützung von Führungspersonen usw.).	59.8
2524	Steuerverwaltung	1.00	IT-Fachspezialist/-in für die Pflege und Weiterentwicklung der IT Steuerapplikation NEST, die Datensicherheit und Schnittstellendefinitionen mit Bund, Kantonen und Gemeinden sowie Umsystemen wie z.B. Personendatenplattform GERES oder Liegenschaftsdatensoftware GemDat.	135.0
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	0.15	Überführung des Vizepräsidiums der Schlichtungsstelle für Mietsachen mit 0.15 Pensen in ein fixes Pensum. Kostenneutral, bisher entschädigt im Stundenlohn.	20.0
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen		Folgende Pensenaufstockungen erfolgen aufgrund stetig steigender Betreuungszahlen; <i>kostenneutral</i> (gedeckt über Gebühreneinnahmen).	

## Neue Stellen / Stellenzunahme (Fortsetzung)

Neue Stellen / Stellenzunahme	Pensen	Bemerkungen	pro Jahr in 1'000
			Franken
3095 Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen	0.50	Sachbearbeiter/in Pfändung für SH.	40.0
3095 Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen	1.00	kaufm. Mitarbeiter/in Justiz für das Betreibungsamt SH	65.0
3095 Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen	1.00	Konkursverwalter/in für das Konkursamt SH. Über die Gebühreneinnahmen werden die Personalkosten gedeckt.	95.0

## Netto Pensenveränderung

Nettoveränderung	Pensen	Bemerkungen	pro Jahr in 1'000
			Franken
<b>Netto Pensenveränderung Verwaltung und Gerichte</b>	<b>8.45</b>		<b>925.50</b>

## Spezialverwaltungen Neue Stellen / Stellenzunahme

Neue Stellen / Stellenzunahme	Pensen	Bemerkungen	pro Jahr in 1'000
			Franken
<b>Total</b>	<b>2.00</b>		<b>190.0</b>
KSD	1.00	Help-Desk Mitarbeiter/-in Webapplikation mit Spezialisierung für sh.ch und weitere Plattformanwendungen, da die Betreuung der neuen Webseite mehr Aufwand (Support, Informations- und Schulungsbedarf) benötigt. Wegfall externer Supportleistungen, deshalb <i>kostenneutral</i> .	80.0
KSD	1.00	Business Analyst/in für sh.ch und eGov und weitere Plattformanwendungen für die Umsetzung von Kundenanforderungen in technische Spezifikationen und gezielte Aufsetzung von Projekten .	110.0



## Beschluss

### betreffend Kredit für Kredit für den Durchgangplatz Ziegelhütte (Anhang 1)

---

Der Kantonsrat Schaffhausen

beschliesst

#### 1.

<sup>1</sup> Für die Übertragung des kantonalen Grundstücks Schaffhausen GB Nr. 5726 vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen und die Arbeiten zur Einrichtung eines Durchgangplatzes wird ein Kredit von 2'029'600 Franken bewilligt.

<sup>2</sup> Der Kredit entspricht dem Projekt- und Preisstand vom August 2020 und wird bis zur Fertigstellung des Vorhabens um die ausgewiesene Teuerung (**Zürcher Baukostenindex**) angepasst.

#### 2.

<sup>1</sup> Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

<sup>2</sup> Er tritt am Tag des Ablaufs der Referendumsfrist oder mit seiner Annahme in der Volksabstimmung in Kraft.

<sup>3</sup> Er ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale Gesetzessammlung aufzunehmen.

Schaffhausen, 23. November 2020

Im Namen des Kantonsrates

Der Präsident:

*Lorenz Laich*

Die Sekretärin:

*Claudia Indermühle*

**Beschluss**  
**betreffend Kredit für das Umgebungsschutzgebiet Kesslerloch (Anhang 2)**

---

Der Kantonsrat Schaffhausen

beschliesst

**1.**

<sup>1</sup> Für den Erwerb von Teilen der Parzellen **Thayngen** GB Nrn. 1400 und 3819 und die Arbeiten zur Einrichtung des Umgebungsschutzgebiets wird ein Kredit von 1'750'000 Franken bewilligt.

<sup>2</sup> Der Kredit entspricht dem Projekt- und Preisstand vom August 2020 und wird bis zur Fertigstellung des Vorhabens um die ausgewiesene Teuerung (**Zürcher Baukostenindex**) angepasst.

**2.**

<sup>1</sup> Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

<sup>2</sup> Er tritt am Tag des Ablaufs der Referendumsfrist oder mit seiner Annahme in der Volksabstimmung in Kraft.

<sup>3</sup> Er ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale Gesetzessammlung aufzunehmen.

Schaffhausen, 23. November 2020

Im Namen des Kantonsrates

Der Präsident:

*Lorenz Laich*

Die Sekretärin:

*Claudia Indermühle*

**Beschluss**

**betreffend Kredit für den Innenausbau der Dachsanierung im Verwaltungsgebäude Mühletal (Anhang 3)**

---

Der Kantonsrat Schaffhausen

beschliesst

**1.**

<sup>1</sup> Für den Innenausbau des Dachgeschosses im Verwaltungsgebäude Mühletal wird ein Kredit von 1'800'000 Franken bewilligt.

<sup>2</sup> Der Kredit entspricht dem Projekt- und Preisstand vom August 2020 und wird bis zur Fertigstellung des Vorhabens um die ausgewiesene Teuerung (**Zürcher Baukostenindex**) angepasst.

**2.**

<sup>1</sup> Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

<sup>2</sup> Er tritt am Tag des Ablaufs der Referendumsfrist oder mit seiner Annahme in der Volksabstimmung in Kraft.

<sup>3</sup> Er ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale Gesetzessammlung aufzunehmen.

Schaffhausen, 23. November 2020

Im Namen des Kantonsrates

Der Präsident:

*Lorenz Laich*

Die Sekretärin:

*Claudia Indermühle*

**Beschluss**

**betreffend Kredit für den Ersatz der mechanischen und elektrischen Werkstätte im Werkhof von Tiefbau Schaffhausen (Anhang 4)**

---

Der Kantonsrat Schaffhausen

beschliesst

**1.**

<sup>1</sup> Für den Ersatz der mechanischen und elektrischen Werkstätte im Werkhof von Tiefbau Schaffhausen wird ein Kredit von 2'950'000 Franken bewilligt.

<sup>2</sup> Der Kredit entspricht dem Projekt- und Preisstand vom August 2020 und wird bis zur Fertigstellung des Vorhabens um die ausgewiesene Teuerung (**Zürcher Baukostenindex**) angepasst.

**2.**

<sup>1</sup> Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

<sup>2</sup> Er tritt am Tag des Ablaufs der Referendumsfrist oder mit seiner Annahme in der Volksabstimmung in Kraft.

<sup>3</sup> Er ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale Gesetzessammlung aufzunehmen.

Schaffhausen, 23. November 2020

Im Namen des Kantonsrates

Der Präsident:

*Lorenz Laich*

Die Sekretärin:

*Claudia Indermühle*