

# **Bericht der Geschäftsprüfungskommission zum Budget 2020 und Finanzplan 2020–2023 sowie dem Bericht und Antrag des Regierungsrats betreffend Nachträge zum Budget 2020 und Prognose Ergebnis Rechnung 2019 (Oktoberbrief, ADS 19-93)**

19-97

vom 1. November 2019

---

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats (GPK) hat die Vorlage des Regierungsrats vom 3. September 2019 betreffend Budget 2020 und Finanzplan 2020–2023 sowie den Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 29. Oktober 2019 betreffend Nachträge zum Budget 2020 und Prognose Ergebnis Rechnung 2019 (Oktoberbrief, ADS 19-93) beraten und unterbreitet dem Kantonsrat mit folgenden Überlegungen nachstehende Anträge.

## **1. Eintreten und Beratungsverlauf**

Anlässlich der Sitzung vom 21. Oktober 2019 äusserten mehrere Kommissionsmitglieder Bedenken betreffend die voraussichtliche Entwicklung der Finanzlage des Kantons im Zusammenhang mit einem möglichen künftigen konjunkturellen Abschwung. Die Kommissionsmehrheit monierte des Weiteren, dass massive Aufwandsteigerungen im Budget 2020 vorgesehen sind. Demgegenüber stehen Erträge, mit deren Einnahme im Zuge der Umsetzung der STAF nicht mehr sicher gerechnet werden kann.

Mit der Begründung, einem durch eine potenzielle Rezession und stark gesteigerten Aufwandssteigerungen verursachten Sparprogramm vorbeugen zu wollen, wurde beantragt, eine Liste von Aufwandpositionen in Höhe von 10 Mio. Franken inklusive Prioritätenbezeichnung zu erarbeiten, deren Einsparung vertretbar wäre. In einem Gegenantrag wurde andererseits beantragt, eine Liste mit Aufwandskürzungen in Höhe von 4 bis 5 Mio. Franken zu erstellen. Nach Ausmehrung der Anträge durch Stichentscheid wurde der Regierungsrat mit 6 : 3 Stimmen beauftragt, der GPK eine Liste von kürzbaren Aufwandpositionen in Höhe von 4 bis 5 Mio. Franken zu unterbreiten. Die Kommissionsminderheit vertrat die Auffassung, dass keine Kürzungsvorschläge von der Regierung erarbeitet werden müssen, da das Budget ausgeglichen sei und bereits in der Vorlage vom 3. September positiv abschliesse. Es wurde angemerkt, dass der Gewinn lediglich durch Kürzungen erhöht werden solle, um weitere Senkungen beim Steuerfuss ins Auge fassen zu können. Verbunden mit dem an die Regierung erteilten Auftrag trat die GPK einstimmig auf das Budget 2020 ein.

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.

## **2. Änderungen des Regierungsrats**

An der Sitzung vom 31. Oktober 2019 (Bereinigungstermin) unterbreitete der Regierungsrat Bericht und Antrag betreffend Nachträge zum Budget 2020 und Prognose Ergebnis Rechnung 2019 (Oktoberbrief, ADS 19-93). Daneben präsentierte der Regierungsrat der GPK eine Liste mit Kürzungsvorschlägen in Höhe von knapp 4 Mio. Franken gemäss Auftrag vom 21. Oktober 2019.

Insgesamt zeigt die Erfolgsrechnung per 23. Oktober 2019 ein um 1'810'700 Franken verbessertes Gesamtergebnis gegenüber der Vorlage zum Budget 2020 vom 3. September 2019. Die Investitionsrechnung nimmt um 3'920'000 Franken zu. Der Selbstfinanzierungsgrad steigt gegenüber der Vorlage vom 3. September 2019 von 5.8% auf 44.5% gemäss Stand Budget 2020 vom 23. Oktober 2019.

Die einzelnen Anpassungen des Regierungsrats gegenüber dem ursprünglichen Budget sind im Bericht und Antrag des Regierungsrats betreffend Nachträge zum Budget 2020 und Prognose Ergebnis Rechnung 2019 (Oktoberbrief, ADS 19-91) ausgewiesen. Anlässlich der Schlussitzung wurden seitens des Regierungsrats keine weiteren Änderungsanträge gegenüber dem Oktoberbrief gestellt.

## **3. Änderungen der GPK**

### **3.1 Kürzungsauftrag GPK Budgetkorrekturen**

Neben dem am 31. Oktober 2019 präsentierten Oktoberbrief stellte die gemäss Auftrag der GPK erarbeitete Liste mit Kürzungen von Aufwandspositionen in Höhe von knapp 4 Mio. Franken, keine Anträge der Regierung, sondern lediglich Vorschläge zu Handen der GPK dar. Mit 6 : 3 Stimmen beschloss die GPK, die von der Regierung eingeforderten Kürzungsvorschläge (vgl. Anhang 2) zum Budget 2020 zu übernehmen und als Änderungen der GPK zu deklarieren.

Zu folgenden Positionen aus dem Dokument Kürzungsauftrag GPK Budgetkorrekturen 2020 (vgl. Anhang 2) wurden wiederum Anträge gestellt die Kürzungen rückgängig zu machen. Die übrigen Positionen gemäss Anhang 2 gelten als gestellte Änderungsanträge der GPK:

2132.3634.02 - Spitalversorgung, stationäre Spitalleistung Psychiatrie, S.4:

Ein Antrag, die obige Kürzung zu streichen, wurde mit 6 : 1 bei 2 Enthaltungen abgelehnt.

2132.3634.03 - Spitalversorgung, stationäre Spitalleistung Rehabilitation, S. 4:

Ein Antrag, die obige Kürzung zu streichen, wurde mit Stichentscheid bei 1 Enthaltung abgelehnt.

2201.3010.00 - Departementssekretariat und Hochschulbildung, Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, S. 5:

Zur obigen Position bestanden drei Anträge. Ein Antrag bezweckte die Streichung der Kürzung und entsprach somit dem regierungsrätlichen Antrag, respektive der Schaffung einer 100%-Stelle. Ein zweiter Antrag bezweckte die gänzliche Streichung der beantragten Stelle. Der dritte Antrag stellte den Antrag der GPK dar, die Stelle gemäss Kürzungsvorschlag um 50% zu kürzen. Mit 4 : 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen obsiegte die Streichung der Stelle gegenüber der Schaffung einer 100% Stelle. Mit 5 : 4 Stimmen obsiegte der Antrag der Schaffung einer 50% Stelle gegenüber der Streichung der Stelle.

2333/3630.00 Liegenschaften Finanzvermögen, Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV, S. 7:

Ein Antrag, die obige Kürzung zu streichen, wurde mit 5 : 4 Stimmen abgelehnt.

2375/3630.00 Öffentlicher Verkehr, Beiträge an öffentliche Unternehmungen, S. 7:

Ein Antrag, die obige Kürzung in Höhe von 350'000 Franken zu streichen und die Korrektur nach Vorliegen der konkreten Offerte in Höhe von 50'000 Franken zu belassen, wurde mit 8 : 1 Stimmen angenommen. Des Weiteren wurde einstimmig beschlossen die Position dem fakultativen Referendum gemäss Beschlussentwurf (Anhang 1) zu unterstellen.

### **3.2 Anträge der GPK auf Budgetänderungen**

Während der Detailberatung der Budgets der jeweiligen Departemente sowie der Beratung des Oktoberbriefes nahm die GPK neben der Übernahme der Kürzungsvorschläge weitere untenstehende Budgetkorrekturen vor (vgl. Anhang 3). Im Anhang 3 sind nur Budgetpositionen aufgeführt, deren Abänderung durch eine Abstimmung angenommen wurden. Über die Beweggründe und Diskussionsverläufe informieren die GPK-Mitglieder nach Bedarf ihre Fraktionen und/oder anlässlich der Beratung im Kantonsrat.

#### **Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung/Investitionsrechnung**

EPR0032, 2504 Allgemeiner Personalaufwand. Externer Sozialdienst, S. 92 Hochformat:

Ein Antrag, den obenstehenden Verpflichtungskredit zu streichen, wurde mit 4 : 3 Stimmen bei 1 Enthaltung und 1 Abwesenheit abgelehnt.

EPR0038, 2405 Wirtschaftsförderung Betriebsbeiträge, S. 4 Anhang 3:

Ein Antrag, den Verpflichtungskredit von 4 Mio. Franken auf 2 Mio. Franken zu reduzieren, wurde mit 6 : 3 Stimmen angenommen.

IPR0065, 2405 Wirtschaftsförderung Investitionsbeiträge, S. 4 Anhang 3:

Ein Antrag, den Verpflichtungskredit von 4 Mio. Franken auf 2 Mio. Franken zu reduzieren, wurde mit 6 : 3 Stimmen angenommen.

#### **Weitere Budgetposten**

2546/4461.20 Verschiedene Erträge, Anteil am Ergebnis der Spitäler Schaffhausen, S. 136 Querformat:

Ein Antrag, die obenstehende Position aus dem Budget zu streichen, wurde mit 5 : 3 Stimmen bei 1 Abwesenheit abgelehnt.

## Stellenbegehren

### 2170/3010.00 ff. Sozialamt, Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, S. 1 Anhang 3:

Ein Antrag, den mit dem Oktoberbrief zusätzlich beantragten Verpflichtungskredit EPR0040 im Gesamtbetrag von 150'000 Franken verteilt auf drei Jahre für die Schaffung einer strategischen und interkantonalen Koordinationsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention zu streichen, wurde mit 5 : 4 Stimmen angenommen.

### 2285/3050.00 ff. Berufsbildung, Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, S. 1 Anhang 3:

Ein Antrag, den mit dem Oktoberbrief zusätzlich beantragten Verpflichtungskredit EPR0039 im Gesamtbetrag von 431'500 Franken verteilt auf drei Jahre für den Ausbau der bestehenden Case Management Fachstelle beim Berufsbildungsamt zu streichen, wurde mit 5 : 4 Stimmen angenommen.

### 2291/3010.00 ff. Dienststelle Sport Familie und Jugend, Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, S. 2 Anhang 3:

Ein Antrag, die neu beantragte Stelle (70%) im Sozialdienst zur Umsetzung des kantonalen Konzeptes Kinderschutz sowie Zunahme der Fallzahlen zu streichen, wurde mit 5 : 4 Stimmen angenommen.

### 2337/3010.00 ff. Archäologie, Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, S. 2 Anhang 3:

Ein Antrag, die beantragte Stelle (80%) für Projektleitung Archäologie (bisher bestehende, befristete Stelle) zu streichen, wurde mit 5 : 4 Stimmen angenommen.

### 2466/3010.00 ff. Staatsanwaltschaft, Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, S. 2-3 Anhang 3:

Ein Antrag, die Umwandlung von zwei ausserordentlichen Staatsanwälten auf zwei 100%-Pensen im Stellenplan zu streichen, wurde mit 5 : 4 Stimmen angenommen.

Ein Antrag, die beantragten Stelle (100 %) für eine zusätzliche Aktuarenstelle zu streichen, wurde mit 5 : 4 Stimmen angenommen.

### 2150/ Interkantonaies Labor, S. 4 Anhang 3:

Ein Antrag, die beantragte Stelle (100%) für eine zusätzliche Laborkraft für Spezialanalysen (kostenneutrale Stelle) zu streichen, wurde mit 5 : 4 Stimmen angenommen.

## **Lohnmassnahmen**

### 2504/3010.90 ff. Allgemeiner Personalaufwand, S. 3 Anhang 3:

Nach ausgiebiger Diskussion, beschloss die GPK mit 5 : 3 Stimmen bei 1 Abwesenheit, neben dem regierungsrätlichen Antrag, die Mittel für die Anpassung der Lohnsumme von 2.75% auf 1.25% zu kürzen (beide Werte inkludieren 0.5% Mutationsgewinne).

Den Handlungsbedarf bei den Löhnen von Polizei, Lehrpersonen und Pflegeberufen (sogenannte uniforme Berufsgruppen) aufgrund der Wettbewerbssituation mit dem benachbarten Kanton Zürich wurde von der GPK anerkannt. Den von der Regierung beantragten Lösungsweg einer Lohn-erhöhung von 2.75%, betrachtete eine Mehrheit der GPK jedoch nicht als zielführend, da die Lohnsummenerhöhung so auf alle Mitarbeitenden verteilt werden muss, also auch an Berufsgruppen, für die der Kanton bereits wettbewerbsfähige Löhne bezahlt. Gleichzeitig vermag die Lohnsummenentwicklung von 2.75% das Problem für die betroffenen, uniformen Berufe nicht lösen. In der Diskussion zeigte sich, dass für gezielte Lohnmassnahmen eine Gesetzesänderung notwendig ist. Diese soll mit einem Vorstoss angeregt werden.

Durch die Festlegung der Lohnsummenentwicklung auf 1.25% statt wie vom Regierungsrat ursprünglich beantragt 2.75%, ergibt sich somit eine Aufwandminderung (Budgetverbesserung) von 4'673'100 Franken.

## **Steuerfuss**

### 2538/4000.00 ff. Direkte Abgaben, S. 3 Anhang 3:

Neben dem regierungsrätlichen Antrag, den Steuerfuss auf 108% festzusetzen, wurden zwei weitere Anträge gestellt: Einerseits den Steuerfuss auf dem gegenwärtigen Niveau von 110% zu belassen und andererseits den Steuerfuss auf 105% zu senken. Mit 5 : 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen wurde dem Antrag zur Senkung des Steuerfusses auf 105% der Vorzug gegeben. Mit 5 : 4 Stimmen beantragte die GPK, entgegen dem Antrag der Regierung, den Steuerfuss auf 105 % festzusetzen. Dies entspricht einer Reduktion gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozentpunkte. Gegenüber dem regierungsrätlichen Antrag mit einem Steuerfuss von 108% der einfachen Staatssteuer resultiert hieraus eine Ertragsminderung von 8'539'200 Franken.

#### 4. Finanzielle Auswirkungen/Gestufter Erfolgsausweis

Aus den von der GPK vorgenommenen Änderungen resultiert im Vergleich zum Oktoberbrief eine Gesamtergebnisverbesserung der Erfolgsrechnung von 276'900 Franken auf neu 3'703'600 Franken Ertragsüberschuss.

#### Auswirkungen der Anträge GPK auf den gestuften Erfolgsausweis (in Franken)

(Veränderungen gegenüber Ausgangslage Oktoberbrief Regierungsrat)

#### Kanton Schaffhausen

#### Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2020 Oktoberbrief Regierungsrat	Aktualisierungen / Korrekturen	Budget 2020 nach GPK Stand 01.11.19
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>762'248'200</b>	<b>-9'035'100</b>	<b>753'213'100</b>
30 Personalaufwand	195'186'200	-3'518'700	191'667'500
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	85'539'000	-1'933'900	83'605'100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'787'000	-	7'787'000
35 Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	354'200	-	354'200
36 Transferaufwand	380'403'200	-3'222'500	377'180'700
37 Durchlaufenden Beiträge	92'978'600	-360'000	92'618'600
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>725'893'100</b>	<b>-9'058'200</b>	<b>716'834'900</b>
40 Fiskalertrag	348'674'400	-8'539'200	340'135'200
41 Regalien und Konzessionen	15'505'200	-	15'505'200
42 Entgelte	56'889'700	-	56'889'700
43 Verschiedene Erträge	830'400	-	830'400
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezfinanzierungen	1'290'800	-	1'290'800
46 Transferertrag	209'724'000	-159'000	209'565'000
47 Durchlaufende Beiträge	92'978'600	-360'000	92'618'600
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-36'355'100</b>	<b>-23'100</b>	<b>-36'378'200</b>
34 Finanzaufwand	4'326'700	-300'000	4'026'700
44 Finanzertrag	36'860'200	-	36'860'200
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>32'533'500</b>	<b>300'000</b>	<b>32'833'500</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-3'821'600</b>	<b>276'900</b>	<b>-3'544'700</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'829'700	-	1'829'700
<i>Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen im EK</i>			
9010 Einlagen in Eigenkapital	1'430'900	-	1'430'900
9011 Entnahmen aus Eigenkapital	6'849'500	-	6'849'500
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>7'248'300</b>	<b>-</b>	<b>7'248'300</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung *</b>	<b>3'426'700</b>	<b>276'900</b>	<b>3'703'600</b>

\* - = Aufwandüberschuss / + = Ertragsüberschuss

## 5. Schlussabstimmungen

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

Eintreten Budget 2020 und Genehmigung mit den Änderungen aus dem Oktoberbrief und der GPK-Beratungen (Antrag 1)	einstimmig
Festsetzung des Steuerfusses auf 105% der einfachen Staatssteuer (Antrag 2)	5 : 4
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 der Budgets der Spezialverwaltungen (Antrag 5)	einstimmig
Kenntnisnahme des Finanzplanes 2020-2023 (Antrag 6)	einstimmig
Kenntnisnahme Prognose Ergebnis Rechnung 2019 (Antrag 7)	einstimmig
Beschluss zum fakultativen Referendum unterstehenden Beschlussentwurf eines zusätzlichen Fernverkehrskurses zwischen Zürich und Schaffhausen ab dem Jahr 2020 (Anhang 1)	einstimmig
Schlussabstimmung	5 : 3, 1 Enthaltung

Somit ergeben sich nachfolgende Anträge zu Händen des Kantonsrats.

Die GPK beantragt dem Kantonsrat:

1. Auf das Budget 2020 einzutreten und dieses samt den Nachträgen zum Budget 2020 (Vorlage des Regierungsrats vom 29. Oktober 2019) und den vorstehenden Änderungen der GPK zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 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 2020 beantragten neuen Verpflichtungskredite in Höhe von 10'277'100 Franken zulasten der Erfolgsrechnung (Ziff. 6.9) und 14'550'000 Franken zulasten der Investitionsrechnung (Ziff. 6.10) zu genehmigen.
5. Den Beschluss zum fakultativen Referendum unterstehenden zusätzlichem Fernverkehrskurs zwischen Zürich und Schaffhausen ab dem Jahr 2020 (*Anhang 1*) zu genehmigen.
6. Die Budgets 2020 für die Spezialverwaltungen:
  - KSD
  - Interkantonales Labor
  - Kantonale Familienausgleichskasse
  - Kantonaler Sozialfonds
  - Bauernkreditkasse(gemäss Ziff. 9.1 bis 9.5 der Vorlage des Regierungsrats vom 3. September 2019) zu genehmigen.
7. Vom Finanzplan 2020 – 2023 Kenntnis zu nehmen.
8. Von der Prognose zum Ergebnis der Rechnung 2018 gemäss Vorlage des Regierungsrats vom 29. Oktober 2019 Kenntnis zu nehmen.

Für die Geschäftsprüfungskommission:

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

## **Beschluss betreffend zusätzlichem Fernverkehrskurs zwischen Zürich und Schaffhausen ab dem Jahr 2020**

vom

---

*Der Kantonsrat Schaffhausen*

*beschliesst*

### **1.**

Für die Bestellung eines zusätzlichen Fernverkehrskurses um 21:37 Uhr zwischen Zürich und Schaffhausen ab dem Jahr 2020 wird ein wiederkehrender Kredit in der Höhe von Fr. 350'000.-- bewilligt, vorerst im Sinne eines Probetriebs für die Fahrplanjahre 2020 und 2021.

### **2.**

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

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

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

Schaffhausen, 18. November 2019

Im Namen des Kantonsrats

Der Präsident:

Die Sekretärin:



## Kürzungsauftrag GPK Budgetkorrekturen 2020

### Zusammenfassung alle Departemente

<u>alle Beträge in Franken</u>		Budget 2020		
		Nettoergebnis Oktoberbrief	Kürzungen Auftrag GPK	Nettoergebnis inkl. Kürzungen
10	Kantonsrat	-1'017'500	10'000	-1'007'500
20	Regierungsrat / Staatskanzlei	-5'225'900	80'000	-5'145'900
21	Departement des Innern	-215'218'200	1'000'000	-214'218'200
22	Erziehungsdepartement	-146'058'800	1'004'500	-145'054'300
23	Baudepartement	-21'092'800	750'000	-20'342'800
24	Volkswirtschaftsdepartement	-20'464'400	450'000	-20'014'400
25	Finanzdepartement	421'135'600	617'400	421'753'000
30	Gerichte	-8'631'300	50'000	-8'581'300
<b>Total Erfolgsrechnung *</b>		<b>3'426'700</b>	<b>3'961'900</b>	<b>7'388'600</b>

\* + = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss

*Unter Berücksichtigung der Verbesserung von 3.9 Mio. Franken erhöht sich der Selbstfinanzierungsgrad gegenüber dem Oktoberbrief (44.5%) und bei einer Umsetzungsquote von 70% auf ca. 63%.*

# Kürzungsauftrag GPK Budgetkorrekturen 2020

## Kantonsrat

alle Beträge in Franken

### Budget 2020

		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu	Begründung
1000	3000.00	266'800	-9'400	257'400	
	<b>Kantonsrat</b> Löhne Behörden, Richter und Richterinnen				
1000	3050.00	43'100	-600	42'500	
	<b>Kantonsrat</b> AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				

**Gesamttotal Korrekturen Kantonsrat**

**-10'000**

# Kürzungsauftrag GPK Budgetkorrekturen 2020

## Regierungsrat / Staatskanzlei

### Budget 2020

alle Beträge in Franken

		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu	Begründung
2090	3130.00	1'040'300	-70'000	970'300	
	<b>Verschiedene Ausgaben Dienstleistungen Dritter</b>				
2090	3133.00	183'400	-10'000	173'400	
	<b>Verschiedene Ausgaben Informatik-Nutzungsaufwand</b>				

**Gesamttotal Korrekturen Regierungsrat / Staatskanzlei -80'000**

# Kürzungsauftrag GPK Budgetkorrekturen 2020

## Departement des Innern

### Budget 2020

alle Beträge in Franken

		Budget 2020			Begründung	
		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu		
2132	3634.02	<b>Spitalversorgung</b> Stationäre Spitalleistungen Psychiatrie	10'280'000	-100'000	10'180'000	Wachstum gegenüber Budget 2019 = +0.5% (statt bisher +1.5%)
2132	3634.03	<b>Spitalversorgung</b> Stationäre Spitalleistungen Rehabilitation	9'420'000	-100'000	9'320'000	Verschiebung von muskuloskeletaler zu geriatrischer Reha (mit günstigerem Tarif)
2143	3637.01	<b>Beiträge Krankenversicherung</b> Kantonsbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	12'500'000	-200'000	12'300'000	Aktualisierte Berechnung; optimistischere Einschätzung der prozentualen Entwicklung.
2143	3707.02	<b>Beiträge Krankenversicherung</b> Gemeindebeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	23'200'000	-360'000	22'840'000	Aktualisierte Berechnung; vgl. 3637.01
2143	4702.11	<b>Beiträge Krankenversicherung</b> Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an Prämienverbilligung Krankenkasse	-23'200'000	360'000	-22'840'000	Aktualisierte Berechnung; vgl. 3637.01
2192	3637.10	<b>Ergänzungsleistungen</b> Allgemeiner Lebensbedarf AHV	9'500'000	-100'000	9'400'000	Optimistischere Einschätzung der Kostenentwicklung.
2192	3637.11	<b>Ergänzungsleistungen</b> Heim- und Krankheitskosten AHV	12'700'000	-200'000	12'500'000	Optimistischere Einschätzung der Kostenentwicklung.
2192	3637.15	<b>Ergänzungsleistungen</b> Allgemeiner Lebensbedarf IV	12'700'000	-200'000	12'500'000	Optimistischere Einschätzung der Kostenentwicklung.
2192	3637.16	<b>Ergänzungsleistungen</b> Heim- und Krankheitskosten IV	7'800'000	-100'000	7'700'000	Optimistischere Einschätzung der Kostenentwicklung.

**Gesamttotal Korrekturen Departement des Innern**

**-1'000'000**

# Kürzungsauftrag GPK Budgetkorrekturen 2020

## Erziehungsdepartement

### Budget 2020

alle Beträge in Franken

		Budget 2020			Begründung	
		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu		
2201	3010.00	<b>Departementssekretariat und Hochschulbildung</b> Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	710'000	-50'000	660'000	Reduktion der beantragten Stelle zur Entlastung des Departementssekretariats um 50% gemäss geplantem Antrag der GPK
2201	3050.00	<b>Departementssekretariat und Hochschulbildung</b> AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'500	-3'200	44'300	vgl. Pos. 2201.3010.00
2201	3052.00	<b>Departementssekretariat und Hochschulbildung</b> AG-Beiträge an Pensionskassen	96'600	-6'800	89'800	vgl. Pos. 2201.3010.00
2201	3053.00	<b>Departementssekretariat und Hochschulbildung</b> AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800	-300	4'500	vgl. Pos. 2201.3010.00
2201	3054.00	<b>Departementssekretariat und Hochschulbildung</b> AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'900	-600	8'300	vgl. Pos. 2201.3010.00
2201	3059.10	<b>Departementssekretariat und Hochschulbildung</b> AG-Beiträge an Sozialfonds	900	-100	800	vgl. Pos. 2201.3010.00
2217	3020.00	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S</b> Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'800	-221'000	225'800	Verzicht auf die Abbildung der finanziellen Auswirkungen für die Vorlage «finanzielle Beteiligung des Kantons bei der Umsetzung des Medien- und Informatik-Konzepts für die Primar- und Sekundarstufe I», da Vorlage im Regierungsrat noch nicht besprochen.
2217	3050.00	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S</b> AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'100	-14'100	20'000	vgl. Pos. 2217.3020.00
2217	3052.00	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S</b> AG-Beiträge an Pensionskassen	69'000	-30'000	39'000	vgl. Pos. 2217.3020.00
2217	3053.00	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S</b> AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400	-1'400	2'000	vgl. Pos. 2217.3020.00

# Kürzungsauftrag GPK Budgetkorrekturen 2020

## Erziehungsdepartement

### Budget 2020

alle Beträge in Franken

		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu	Begründung
2217	3054.00	6'300	-2'700	3'600	vgl. Pos. 2217.3020.00
	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S</b> AG-Beiträge an Familienzulagekassen				
2217	3059.10	600	-300	300	vgl. Pos. 2201.3010.00
	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S</b> AG-Beiträge an Sozialfonds				
2217	3130.00	913'000	-644'000	269'000	Verzicht auf die Abbildung der finanziellen Auswirkungen für die Vorlage «finanzielle Beteiligung des Kantons bei der Umsetzung des Medien- und Informatik-Konzepts für die Primar- und Sekundarstufe I», da Vorlage im Regierungsrat noch nicht besprochen.
	<b>Verschiedene Finanzierungen und Dienstleistungen Dritter</b>				
2275	3113.00	258'800	-30'000	228'800	Teilweise mussten Beschaffungen bereits im Jahr 2019 erfolgen.
	<b>Berufsbildungszentrum</b> Hardware				

**Gesamttotal Korrekturen Erziehungsdepartement**

**-1'004'500**

# Kürzungsauftrag GPK Budgetkorrekturen 2020

## Baudepartement

### Budget 2020

alle Beträge in Franken

		Oktoberbrief		Korrektur		Budgetbetrag neu		Begründung	
2322	3120.00	<b>Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung</b> Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'000	-20'000	65'000	Aufgrund Erfahrungen mit neuen Werkhofbauten (Minergie, PV-Anlage) ist es vertretbar diesen Aufwand zu reduzieren.			
2322	3144.00	<b>Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung</b> Unterhalt Hochbauten, Gebäude	190'000	-30'000	160'000	Aufgrund Erweiterung Werkhof (neue Gebäude) ist es vertretbar den Unterhalt zu reduzieren.			
2333	3430.00	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b> Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	500'000	-300'000	200'000	Sanierung Laubengänge Frauengasse 20/22 wird verschoben.			
2375	3634.00	<b>Öffentlicher Verkehr</b> Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'350'000	-400'000	10'950'000	Fr. 350'000: Verzicht auf Bestellung des RE-Kurses Zürich-Schaffhausen um 21:37 Uhr; Fr. 50'000: Korrektur nach Vorliegen konkrete Offerten.			

## Gesamttotal Korrekturen Baudepartement

**-750'000**

# Kürzungsauftrag GPK Budgetkorrekturen 2020

## Volkswirtschaftsdepartement

### Budget 2020

alle Beträge in Franken

		Oktoberbrief		Korrektur		Budgetbetrag neu		Begründung	
2402	3132.00	<b>Datenschutz</b> Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000	-10'000	-	-	-	Schengen-Überprüfung wird für ein Jahr ausgesetzt.	
2412	4630.00	<b>Amt für Geoinformation</b> Beiträge vom Bund	-36'000	-74'000	-110'000	-110'000	-110'000	Das Projekt "Abgleich Gebäude- und Wohnungsregister" wird ein Jahr früher gestartet.	
2450	3612.10	<b>Amt für Justiz und Gemeinden</b> Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	250'000	-10'000	240'000	240'000	240'000	Verzicht auf Stellvertretung während Mutterschaftsurlaub in Wintersaison (weniger Fälle).	
2453	3622.60	<b>Kantonaler Finanzausgleich</b> Innerkantonaler Lastenausgleich von Kanton an Gemeinden	1'258'000	-86'000	1'172'000	1'172'000	1'172'000	Voraussichtlich geringere Ausgleichszahlungen bei den Bildungslasten aufgrund aktueller Schülerzahlen.	
2454	3611.00	<b>Strafvollzug in auswärtigen Anstalten</b> Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'900'000	-100'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	Aktualisierte Hochrechnung deutet auf leichten Rückgang bei den auswärtigen Vollzugstagen hin.	
2466	3132.00	<b>Staatsanwaltschaft</b> Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'100'000	-50'000	1'050'000	1'050'000	1'050'000	Aktualisierte Annahme aufgrund Zahlen 2019 per 23.10.2019.	
2466	3181.00	<b>Staatsanwaltschaft</b> Tatsächliche Forderungsverluste	1'100'000	-100'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	Ursprüngliche Budgetierung dieser Position war konservativ und lag über Rechnung 2018.	
2466	3199.00	<b>Staatsanwaltschaft</b> Übriger Betriebsaufwand	610'000	-10'000	600'000	600'000	600'000	Aktualisierte Annahme aufgrund Zahlen 2019 per 23.10.2019.	
2472	3611.00	<b>Gefängnisverwaltung</b> Entschädigungen an Kantone und Konkordate	38'000	-10'000	28'000	28'000	28'000	Voraussichtlich geringere Belegung erfordert weniger ausserkantonale Verlegungen.	

**Gesamttotal Korrekturen Volkswirtschaftsdepartement**

**-450'000**

# Kürzungsauftrag GPK Budgetkorrekturen 2020

## Finanzdepartement

### Budget 2020

alle Beträge in Franken

		Budget 2020			Begründung	
		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu		
2502	3118.00	<b>Personalamt</b> Immaterielle Anlagen	201'400	-75'400	126'000	<b>ITP0042</b> - Streichung Projekt «Mitarbeiterportal» (Stammdatenmutationen direkt durch Mitarbeitende über HR-Portal).
2504	3118.00	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b> Immaterielle Anlagen	40'000	-40'000	-	<b>ITP0043</b> - Streichung Projekt «elektronisches Arbeitszeugnisfassungsinstrument» (einheitliches Erscheinungsbild).
2524	3010.00	<b>Steuerverwaltung</b> Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'443'400	-10'000	5'433'400	Aus heutiger Beurteilung kommen die Löhne minim tiefer zu liegen.
2524	3050.00	<b>Steuerverwaltung</b> AG-Beiträge AHV, IV, EP, ALV, Verwaltungskosten	347'300	-600	346'700	vgl. Pos. 2524.3010.00
2524	3052.00	<b>Steuerverwaltung</b> AG-Beiträge an Pensionskassen	740'500	-1'400	739'100	vgl. Pos. 2524.3010.00
2524	3100.00	<b>Steuerverwaltung</b> Büromaterial	25'000	-5'000	20'000	Reduktion bzw. Anpassung an Aufwand Rechnung 2018.
2524	3102.00	<b>Steuerverwaltung</b> Drucksachen, Publikationen	130'000	-5'000	125'000	Reduktion bzw. Anpassung an Aufwand Rechnung 2018.
2524	3118.00	<b>Steuerverwaltung</b> Immaterielle Anlagen	180'000	-29'000	151'000	<b>ITP0004</b> - Reduktion Optimierungsprojekte.
2524	3133.00	<b>Steuerverwaltung</b> Informatik-Nutzungsaufwand	2'215'800	-354'000	1'861'800	Verschiebung / Rückzug Projekt «Scanning» - Fr. 335'000 Verschiebung / Rückzug Projekt «e-Filing» - Fr. 19'000
2524	3158.00	<b>Steuerverwaltung</b> Unterhalt immaterielle Anlagen	690'000	-10'000	680'000	
2524	4632.10	<b>Steuerverwaltung</b> Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'693'200	233'000	-1'460'200	Wegfall Kostenanteil von Gemeinden infolge Verschiebung / Rückzug Projekt «Scanning»; vgl. Pos. 2524.3133.00.
2550	3102.00	<b>Schaffhauser Polizei</b> Drucksachen, Publikationen	70'700	-22'100	48'600	Beschaffung OBV-Material musste bereits im Jahr 2019 erfolgen.
2550	3103.00	<b>Schaffhauser Polizei</b> Fachliteratur, Zeitschriften	21'400	-5'000	16'400	Weniger Fachliteratur als ursprünglich budgetiert.
2550	3111.00	<b>Schaffhauser Polizei</b> Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	812'700	-128'900	683'800	Verschiebungen auf Budget 2021: Fr. 10'500 - Sipo IE: Streichung Ersatz Türpresse «König» Fr. 78'400 - Kripo: Streichung AFV-Gerätschaft «Bredar» Fr. 40'000 - Reduktion Beschaffung Funkgeräte für BORS
2550	3112.00	<b>Schaffhauser Polizei</b> Kleider, Wäsche, Vorhänge	228'800	-24'000	204'800	Verschiebungen auf Budget 2021: Sipo IE und DHW: Streichung 2. Unterziehweste
2550	3130.00	<b>Schaffhauser Polizei</b> Dienstleistungen Dritter	1'126'900	-70'000	1'056'900	Fr. 50'000 - Kripo: Reduktion DNA-Auswertungen, WSA Fr. 20'000 - VP: Reduktion Abfragen ASTRA / VIACAR

# Kürzungsauftrag GPK Budgetkorrekturen 2020

## Finanzdepartement

### Budget 2020

alle Beträge in Franken

		Budget 2020			Begründung	
		Oktoberbrief	Korrektur	Budgetbetrag neu		
2550	3151.00	Schaffhauser Polizei Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	794'000	-10'000	784'000	Verschiebungen auf Budget 2021: OBUZ: Reduktion Eichung VSA, mob. Laser
2557	3100.00	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	15'000	-5'000	10'000	Reduktion bzw. Anpassung an Aufwand Rechnung 2018.
2557	3111.00	Büromaterial Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	178'000	-5'000	173'000	Streichung Fahrzeug ZSO (Ersatz VW T4)
2557	3113.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	85'500	-50'000	35'500	Streichung Polycom-Geräte für KFO und für RFO
2557	3133.00	Hardware Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	106'300	10'000	116'300	Erhöhung, da zusätzlicher Kostenanfall für neuen Sharepoint für die ZSO (jährlich wiederkehrend) - gebundene Ausgabe
2557	3138.00	Informatik-Nutzungsaufwand Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	175'000	-5'000	170'000	Reduktion Verpflegung ZSO
2557	3140.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	10'000	-5'000	5'000	Reduktion Unterhalt Umgebung AZO (Trümmerpiste etc.)
		Unterhalt an Grundstücken				

**Gesamttotal Korrekturen Finanzdepartement**

**-617'400**

# Kürzungsauftrag GPK Budgetkorrekturen 2020

## Gerichte

Budget 2020

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

alle Beträge in Franken

3010	3199.00		186'000	166'000	Reduktion der Unterposition «amtliche Verteidigung» auf neu Fr. 80'000.
				-20'000	
			186'000	166'000	
			20'000	15'000	
			20'000	-5'000	
			878'000	853'000	
			878'000	-25'000	
			878'000	-25'000	

**Gesamttotal Korrekturen Gerichte**

**-50'000**



# Budgetkorrekturen 2020 - Ergebnis Schlussitzung GPK vom 1. November 2019

## 1. Erfolgsrechnung:

Kanton Schaffhausen	Budget 2020 vor GPK-Sitzung 31.10.19	Aktualis. / Korrekturen	Budget 2020 nach GPK-Sitzung 31.10.19	Begründung
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Budget 2020</b> gem. Dokument «Kürzungsauftrag GPK Budgetkorrekturen 2020» als Ausgangslage für GPK-Sitzung vom 31. Oktober 2019	7'388'600			Ertragsüberschuss
2170 3010.00 <b>Sozialamt</b> VK NEU EPR0040 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	863'500	-40'900	822'600	Streichung des mit dem Oktoberbrief zusätzlich beantragten Verpflichtungskredits EPR0040 im Gesamtbetrag von Fr. 150'000 verteilt auf drei Jahre für die Schaffung einer strategischen und interkantonalen Koordinationsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention.
2170 3050.00 <b>Sozialamt</b> VK NEU EPR0040 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'200	-2'700	52'500	siehe Pos. 2170.3010.00
2170 3052.00 <b>Sozialamt</b> VK NEU EPR0040 AG-Beiträge an Pensionskassen	117'400	-5'500	111'900	siehe Pos. 2170.3010.00
2170 3053.00 <b>Sozialamt</b> VK NEU EPR0040 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600	-300	5'300	siehe Pos. 2170.3010.00
2170 3054.00 <b>Sozialamt</b> VK NEU EPR0040 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'500	-600	9'900	siehe Pos. 2170.3010.00
2375 3634.00 <b>Öffentlicher Verkehr</b> Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'950'000	350'000	11'300'000	Wiederaufnahme Fr. 350'000 für die Bestellung des RE-Kurses Zürich-Schaffhausen um 21:37 Uhr - wiederkehrende Ausgabe, somit unterliegt dieser Budgetposten dem fakultativen Referendum.
2285 3010.00 <b>Berufsbildung</b> VK NEU EPR0039 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'025'500	-127'100	898'400	Streichung des mit dem Oktoberbrief zusätzlich beantragten Verpflichtungskredits EPR0039 im Gesamtbetrag von Fr. 431'500 verteilt auf drei Jahre für den Ausbau der bestehenden Case Management Fachstelle beim Berufsbildungsamt.
2285 3050.00 <b>Berufsbildung</b> VK NEU EPR0039 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'700	-8'100	86'600	siehe 2285.3010.00
2285 3052.00 <b>Berufsbildung</b> VK NEU EPR0039 AG-Beiträge an Pensionskasse	196'600	-17'300	179'300	siehe 2285.3010.00

# Budgetkorrekturen 2020 - Ergebnis Schlussitzung GPK vom 1. November 2019

Kanton Schaffhausen		Budget 2020 vor GPK-Sitzung 31.10.19	Aktualis. / Korrekturen	Budget 2020 nach GPK-Sitzung 31.10.19	Begründung
2285	3053.00 VK NEU EPR0039	9'500	-800	8'700	siehe 2285.3010.00
	<b>Berufsbildung</b> AG-Beiträge an Unfallversicherung				
2285	3054.00 VK NEU EPR0039	17'800	-1'500	16'300	siehe 2285.3010.00
	<b>Berufsbildung</b> AG-Beiträge an Familienzulagekosten				
2285	3059.10 VK NEU EPR0039	1'800	-200	1'600	siehe 2285.3010.00
	<b>Berufsbildung</b> AG-Beiträge an Sozialfonds				
2285	3113.00 VK NEU EPR0039	3'400	-1'500	1'900	siehe 2285.3010.00
	<b>Berufsbildung</b> Hardware				
2285	3130.00 VK NEU EPR0039	333'500	-65'000	268'500	siehe 2285.3010.00
	<b>Berufsbildung</b> Dienstleistungen Dritter				
2285	3133.00 VK NEU EPR0039	79'500	-5'000	74'500	siehe 2285.3010.00
	<b>Berufsbildung</b> Informatik-Nutzungsaufwand				
2291	3010.00	1'051'000	-63'700	987'300	Streichung neu beantragte Stelle, 0.7 Pensum im Sozialdienst zur Umsetzung des kantonalen Konzeptes Kinderschutz sowie Zunahme der Fallzahlen. (Kapitel 3.1.10, Pensenveränderungen im Budget 2020 - Seite 42)
	<b>Dienststelle Sport, Familie und Jugend</b> Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
2291	3050.00 - 3059.10	231'200	-14'000	217'200	siehe 2291.3010.00
	<b>Dienststelle Sport, Familie und Jugend</b> AG-Beiträge an Sozialversicherungen				
2337	3010.00	628'100	-75'000	553'100	Streichung neu beantragte Stelle, 0.8 Pensum für Projektleitung Archäologie Alstätte zur Bewältigung der Geschäftslast (Kapitel 3.1.10, Pensenveränderungen im Budget 2020 - Seite 42)
	<b>Archäologie</b> Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
2337	3050.00 - 3059.10	137'800	-16'500	121'300	siehe 2337.3010.00
	<b>Archäologie</b> AG-Beiträge an Sozialversicherungen				
2466	3010.00	4'718'700	-	4'718'700	Streichung Umwandlung von zwei a.o. Staatsanwälte in ordentliche Staatsanwälte; Stellenplan 2.0 Pensen; keine frankenmässige Auswirkung auf Budget 2020 (Kapitel 3.1.10, Pensenveränderungen im Budget 2020 - Seite 42)
	<b>Staatsanwaltschaft</b> Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				

## Budgetkorrekturen 2020 - Ergebnis Schluss Sitzung GPK vom 1. November 2019

Kanton Schaffhausen		Budget 2020 vor GPK-Sitzung 31.10.19	Aktualis. / Korrekturen	Budget 2020 nach GPK-Sitzung 31.10.19	Begründung
2466	3010.00	4'718'700	-70'000	4'718'700	Streichung neu beantragte Stelle, 1.0 Pensum für zusätzliche Aktuarienstelle aufgrund der steigenden Geschäftslast (Kapitel 3.1.10, Pensumveränderungen im Budget 2020 - Seite 42)
2466	3050.00 - 3059.10	1'035'300	-15'400	1'019'900	siehe 2466.3010.00 (Aktuarienstelle)
2504	3010.90	2'069'700	-1'379'800	689'900	Lohnsummenveränderung 1.25% statt 2.75%; beide Werte inklusive Mutationsgewinne von 0.5%; Differenz gg. Oktoberbrief = 1.5%
2504	3020.90	1'259'700	-839'800	419'900	siehe 2504.3010.90
2504	3050.90	730'500	-487'000	243'500	siehe 2504.3010.90
2132	3634.90	4'835'800	-1'750'500	3'085'300	siehe 2504.3010.90
2249	3614.00	17'501'000	-2'16'000	17'285'000	siehe 2504.3010.90
2538	4000.00	-197'800'000	5'400'000	-192'400'000	Steuerfussreduktion um weitere 3% - von 108% auf 105%
2538	4001.00	-32'392'800	889'200	-31'503'600	Steuerfussreduktion um weitere 3% - von 108% auf 105%
2538	4002.00	-27'500'000	750'000	-26'750'000	Steuerfussreduktion um weitere 3% - von 108% auf 105%
2538	4010.00	-52'207'000	1'227'300	-50'979'700	Steuerfussreduktion um weitere 3% - von 108% auf 105%
2538	4011.00	-4'293'000	68'100	-4'224'900	Steuerfussreduktion um weitere 3% - von 108% auf 105%
2538	4022.00	-7'363'600	204'600	-7'159'000	Steuerfussreduktion um weitere 3% - von 108% auf 105%
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Budget 2020 nach Sitzung GPK vom 31.10.2019</b>				<b>3'703'600</b>	<b>Ertragsüberschuss</b>

## Budgetkorrekturen 2020 - Ergebnis Schlussitzung GPK vom 1. November 2019

### 2. Pensenveränderungen Spezialverwaltungen (Kapitel 3.1.10 - Seite 43)

Kanton Schaffhausen	Budget 2020 vor GPK-Sitzung 31.10.19	Aktualis. / Korrekturen	Budget 2020 nach GPK-Sitzung 31.10.19	Begründung
2150 Interkantonaales Labor		-		Streichung neu beantragte Stelle, 1.0 Pensum zusätzliche Laborkraft, aufgrund der grossen Nachfrage nach Spezialanalysen. Diese Stelle wäre selbsttragend mit ca. 74'000 Franken; daher Streichung erfolgsneutral.

### 3. Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung (Kapitel 6.9 - Seite 93)

Kanton Schaffhausen	Budget 2020 vor GPK-Sitzung 31.10.19	Aktualis. / Korrekturen	Budget 2020 nach GPK-Sitzung 31.10.19	Begründung
EPR0038 2405 Wirtschaftsförderung Betriebsbeiträge	4'000'000	-2'000'000	2'000'000	Reduktion des Verpflichtungskredits von Fr. 4 Mio. auf Fr. 2 Mio.; zusätzlich zu diesem Verpflichtungskredit können bei Bedarf in späteren Jahren entsprechende Zusatzkredite beantragt werden. Die Budgettranche für 2020 bleibt unverändert bei Fr. 1 Mio.

### 4. Verpflichtungskredite Investitionsrechnung (Kapitel 6.10 - Seite 97)

Kanton Schaffhausen	Budget 2020 vor GPK-Sitzung 31.10.19	Aktualis. / Korrekturen	Budget 2020 nach GPK-Sitzung 31.10.19	Begründung
IPR0065 2405 Wirtschaftsförderung Investitionsbeiträge	4'000'000	-2'000'000	2'000'000	Reduktion des Verpflichtungskredits von Fr. 4 Mio. auf Fr. 2 Mio.; zusätzlich zu diesem Verpflichtungskredit können bei Bedarf in späteren Jahren entsprechende Zusatzkredite beantragt werden. Die Budgettranche für 2020 bleibt unverändert bei Fr. 1 Mio.