



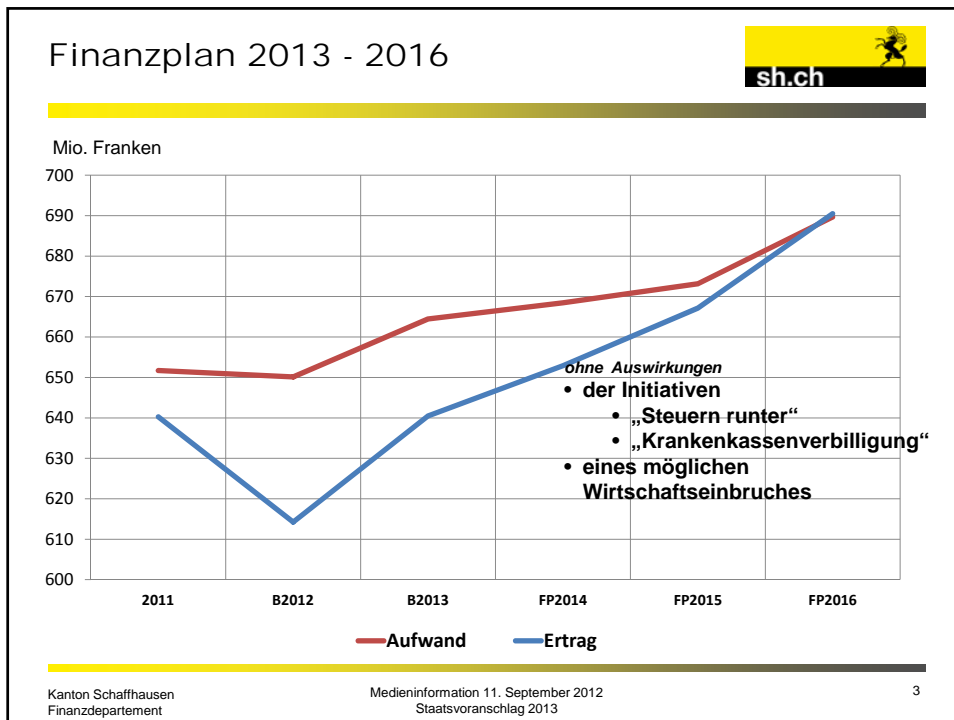
Finanzplan 2013 - 2016 Staatsvoranschlag 2013

Medienorientierung 11. September 2012


Finanzplan 2013 – 2016 im Überblick



| Mio. Franken | B2012 | B2013 | P2014 | P2015 | P2016 | 2013-2016 kum. |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Lfd Rechnung | | | | | | |
| Aufwand | 650.1 | 664.4 | 668.4 | 673.2 | 689.7 | 2'695.7 |
| Ertrag | 614.2 | 640.4 | 652.9 | 667.2 | 690.5 | 2'651.0 |
| Aufwandüberschuss | 35.9 | 24.0 | 15.5 | 6.0 | -0.8 | 44.7 |
| Investitionsrechnung | | | | | | |
| Ausgaben | 41.9 | 46.3 | 45.7 | 42.7 | 77.0 | 211.7 |
| Einnahmen | 12.9 | 15.2 | 15.8 | 9.2 | 12.5 | 52.7 |
| Nettoinvestitionen | 29.0 | 31.1 | 29.9 | 33.5 | 64.5 | 159.0 |
| Finanzierung | | | | | | |
| Aufwandüberschuss LR | 35.9 | 24.0 | 15.5 | 6.0 | -0.8 | 44.7 |
| Nettoinvestitionen | 29.0 | 31.1 | 29.9 | 33.5 | 64.5 | 159.0 |
| Finanzierungsbedarf | 64.9 | 55.1 | 45.4 | 39.5 | 63.7 | 203.7 |
| Abschreibungen | 15.7 | 17.3 | 19.2 | 20.9 | 30.8 | 88.2 |
| Finanzierungsfehlbetrag | 49.2 | 37.8 | 26.2 | 18.6 | 32.9 | 115.5 |
| Selbstfinanzierungsgrad | -69.7 | -21.5 | 12.3 | 44.5 | 49.0 | 27.4 |



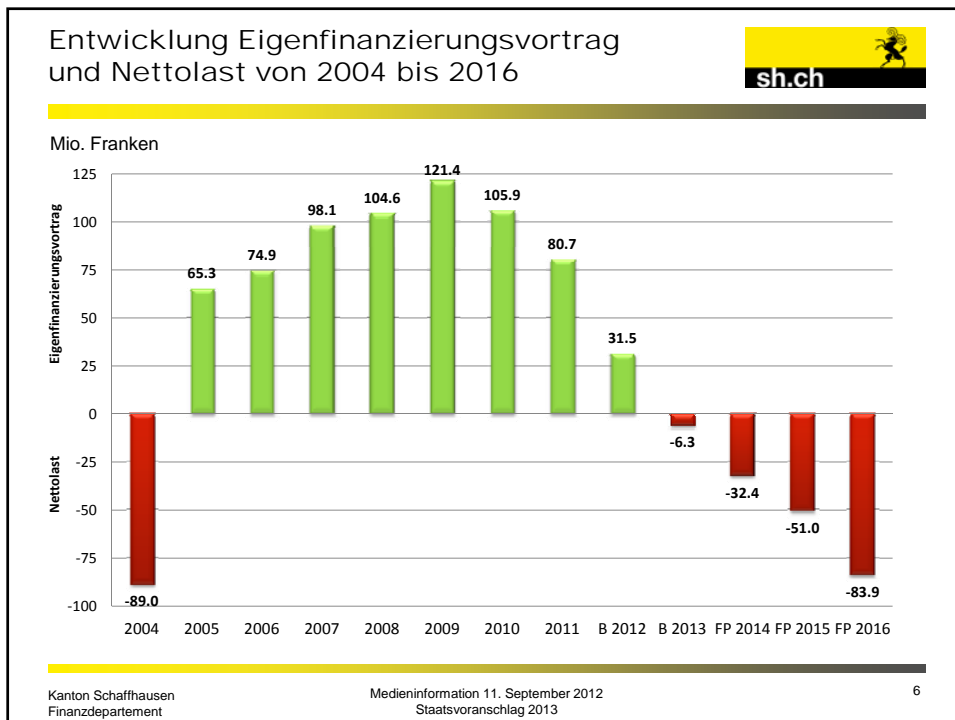
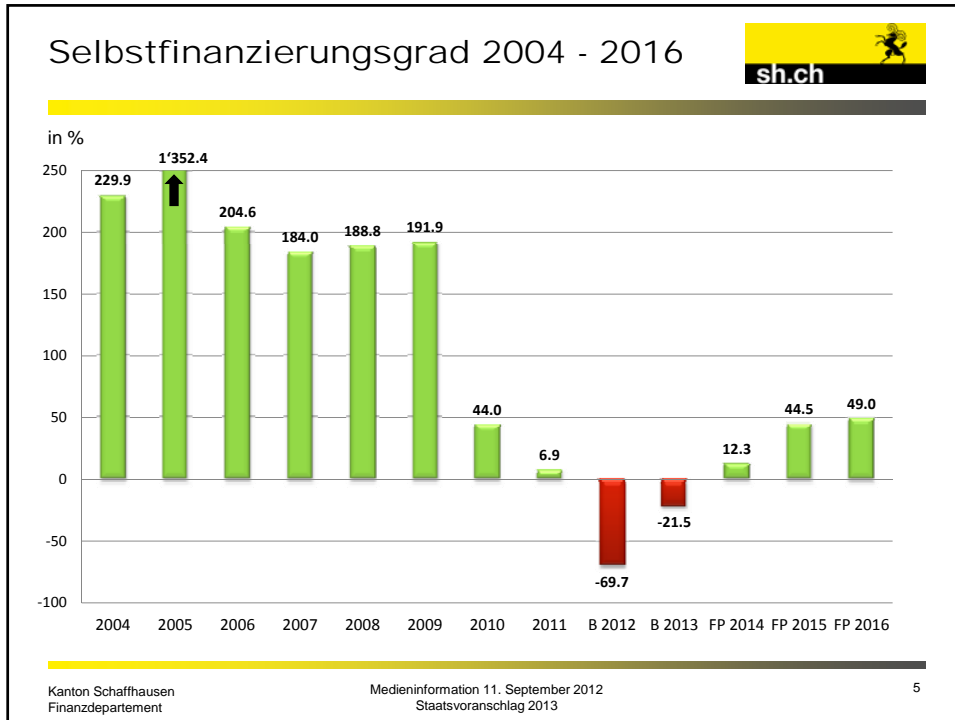
Nettoinvestitionen 2013 - 2016



| Mio. Franken | B 2013 | P 2014 | P 2015 | P 2016 | Total |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Grundlasten | 19.7 | 18.9 | 16.0 | 14.7 | 69.3 |
| Spitäler * | 0.8 | 1.1 | - | 20.0 | 21.9 |
| Agglomerationsprogramm ** | 9.7 | 7.9 | 6.7 | 6.9 | 31.2 |
| Polizei- und Sicherheitszentrum | 0.5 | 1.5 | 8.0 | 19.2 | 29.2 |
| Werkhof / Verlegung Strassenverkehrsamt | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 3.7 | 7.4 |
| Total Nettoinvestitionen | 31.1 | 29.9 | 33.5 | 64.5 | 159.0 |

• Finanzierung durch eine Spezialsteuer im Umfang von 8.6 Mio. Franken p.a. (Finanzplanperiode 2013 – 2016 ab 2016 vorgesehen).
 ** Für die Elektrifizierung DB Schaffhausen – Erzingen ist eine Entnahme aus dem Generationenfonds zur Entlastung der Investitionsrechnung vorgesehen (Finanzplanperiode 2013 – 2016 Entnahme 15 Mio. Franken).

Kanton Schaffhausen Finanzdepartement Medieninformation 11. September 2012 Staatsvoranschlag 2013



Budget 2013 im Überblick

in Mio. Franken

| | Budget 13 | Budget 12 | Rechnung 11 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Laufende Rechnung</i> | | | |
| Aufwand | 664.4 | 650.1 | 651.7 |
| Ertrag | 640.4 | 614.2 | 640.3 |
| Ergebnis | -24.0 | -35.9 | -11.4 |
| <i>Investitionsrechnung</i> | | | |
| Ausgaben | 46.3 | 41.9 | 44.6 |
| Einnahmen | 15.2 | 12.9 | 14.8 |
| Nettoinvestitionen | 31.1 | 29.0 | 29.8 |

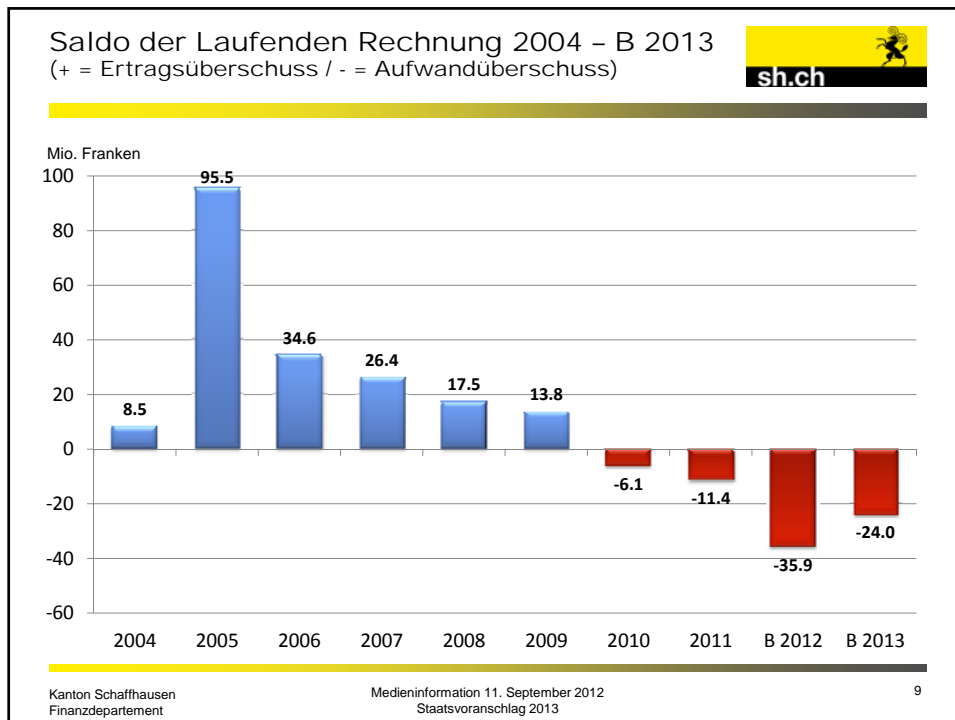
Kanton Schaffhausen
Finanzdepartement Medieninformation 11. September 2012
Staatsvoranschlag 2013 7

Finanzierung

in Mio. Franken

| | Budget 13 | Budget 12 | Rechnung 11 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Ergebnis Laufende Rechnung | -24.0 | -35.9 | -11.4 |
| Nettoinvestitionen | 31.1 | 29.0 | 29.8 |
| Finanzierungsbedarf | 55.1 | 64.9 | 41.3 |
| Abschreibungen | 17.3 | 15.7 | 13.5 |
| Finanzierungsfehlbetrag | 37.8 | 49.2 | 27.8 |
| Selbstfinanzierungsgrad | -21.5% | -69.7% | 6.9% |

Kanton Schaffhausen
Finanzdepartement Medieninformation 11. September 2012
Staatsvoranschlag 2013 8



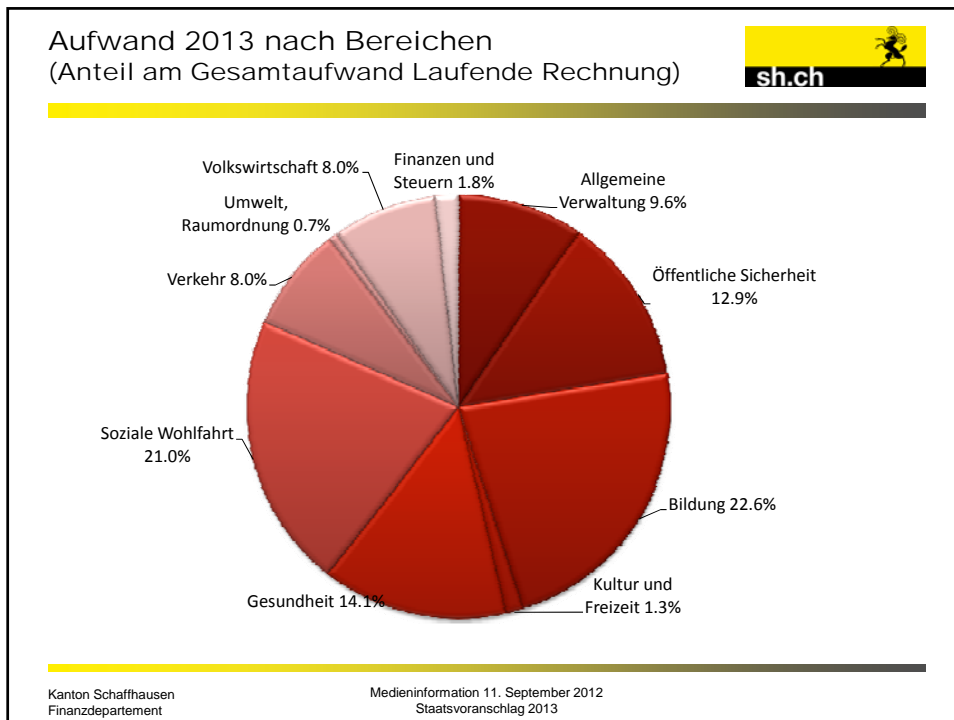
Abweichungen Budget 2013 zu Budget 2012

| | Budget 2013 | Budget 2012 | Abweichung | in % |
|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 664'441'700 | 650'131'600 | 14'310'100 | 2.2% |
| Ertrag | 640'458'000 | 614'250'300 | 26'207'700 | 4.3% |
| Aufwandüberschuss | 23'983'700 | 35'881'300 | -11'897'600 | -33.2% |
| Investitionsrechnung | | | | |
| Ausgaben | 46'272'000 | 41'940'500 | 4'331'500 | 10.3% |
| Einnahmen | 15'164'000 | 12'934'000 | 2'230'000 | 17.2% |
| Nettoinvestitionen | 31'108'000 | 29'006'500 | 2'101'500 | 7.2% |
| Finanzierung | | | | |
| Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | 23'983'700 | 35'881'300 | -11'897'600 | -33.2% |
| Nettoinvestitionen | 31'108'000 | 29'006'500 | 2'101'500 | 7.2% |
| Finanzierungsbedarf (-vortrag) | 55'091'700 | 64'887'800 | -9'796'100 | -15.1% |
| Abschreibungen | 17'285'900 | 15'670'800 | 1'615'100 | 10.3% |
| Finanzierungsfehlbetrag | 37'805'800 | 49'217'000 | -11'411'200 | -23.2% |
| Selbstfinanzierungsgrad in % | -21.5 | -69.7 | | |

Kanton Schaffhausen
Finanzdepartement

Medieninformation 11. September 2012
Staatsvoranschlag 2013

10







Veränderungen innerhalb der Sachgruppen - Aufwand

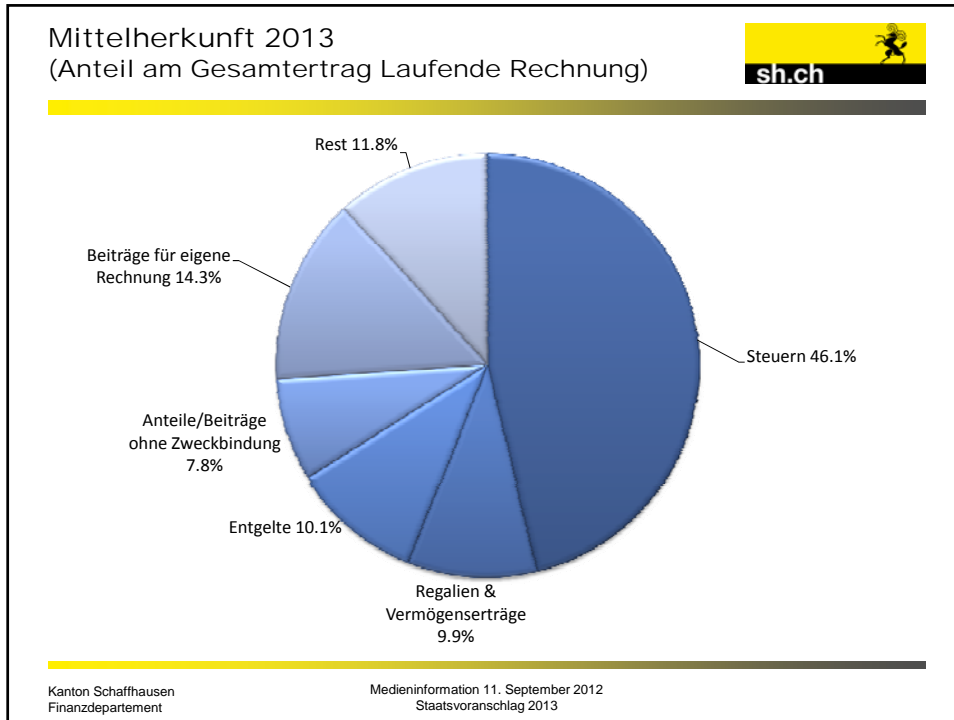
| Sachgruppen | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Veränderungen | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % |
| Aufwand | | | | | | |
| 30 Personalaufwand | 176'048'000 | 26.5 | 173'106'400 | 26.7 | + 2'941'600 | + 1.7 |
| 31 Sachaufwand | 67'405'500 | 10.1 | 63'334'600 | 9.7 | + 4'070'900 | + 6.4 |
| 32 Passivzinsen | 2'015'400 | 0.3 | 2'143'200 | 0.3 | - 127'800 | - 6.0 |
| 33 Abschreibungen | 20'888'200 | 3.1 | 19'665'600 | 3.0 | + 1'222'600 | + 6.2 |
| → 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 11'268'200 | 1.7 | 7'926'700 | 1.2 | + 3'341'500 | + 42.2 |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 55'638'400 | 8.4 | 52'687'900 | 8.1 | + 2'950'500 | + 5.6 |
| 36 Eigene Beiträge | 263'459'100 | 39.7 | 260'783'600 | 40.1 | + 2'675'500 | + 1.0 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 40'312'600 | 6.1 | 44'034'800 | 6.8 | - 3'722'200 | - 8.5 |
| 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 6'603'000 | 1.0 | 6'457'000 | 1.0 | + 146'000 | + 2.3 |
| 39 Interne Verrechnungen | 20'803'300 | 3.1 | 19'991'800 | 3.1 | + 811'500 | + 4.1 |
| Total Aufwand | 664'441'700 | 100.0 | 650'131'600 | 100.0 | + 14'310'100 | + 2.2 |

Kanton Schaffhausen
 Finanzdepartement

Medieninformation 11. September 2012
 Staatsvoranschlag 2013

| Wesentliche Abweichungen gegenüber Budget 2012 - Aufwandseite | |  | |
|--|---|---|--------------|
| in Mio. Franken | | | |
| Personalaufwand |  | | + 2.9 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Neue Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde - 1 % für individuelle Lohnanpassungen | | | |
| Sachaufwand | | | +4.1 |
| <i>davon</i> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Unterhalt Gebäude und Anlagen + 2.0 - Bewaffnung, Ausrüstung SH Polizei + 0.6 - Informatikprojekte Steuerverwaltung + 0.6 | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | + 1.2 |
| Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung (Finanzausgleich) | | | + 3.3 |
| Eigene Beiträge | | | + 2.7 |
| <i>davon</i> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beiträge an die Finanzierung von Ergänzungsleistungen + 2.2 - Beiträge an Verbilligung Krankenkassenprämien + 0.7 - Beiträge an soziale Einrichtungen + 0.6 - Beiträge an Spitäler Schaffhausen - 1.6 | | | |
| Kanton Schaffhausen Finanzdepartement | | Medieninformation 11. September 2012 Staatsvoranschlag 2013 | |
| | | 13 | |

| Gesamtdarstellung Besoldungskosten gesamte Verwaltung inkl. Separatbetriebe | |  | | |
|---|--------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
|  | B 2013 | B 2012 | Differenz in Fr. | Differenz in % |
| Verwaltungspersonal, Gerichte/Justiz, Lehrpersonen | | | | |
| - Besoldungen | | | | |
| | 141'989'200 | 139'631'700 | 2'357'500 | 1.7 |
| - Sozialversicherungsbeiträge | | | | |
| | 29'933'500 | 29'626'900 | 306'600 | 1.0 |
| <i>Zwischentotal</i> | <i>171'922'700</i> | <i>169'258'600</i> | <i>2'664'100</i> | <i>1.6</i> |
| Separatbetriebe | | | | |
| - Besoldungen | | | | |
| | 115'077'900 | 110'693'800 | 4'384'100 | 4.0 |
| - Sozialversicherungsbeiträge | | | | |
| | 22'845'800 | 21'539'300 | 1'306'500 | 6.1 |
| <i>Zwischentotal</i> | <i>137'923'700</i> | <i>132'233'100</i> | <i>5'690'600</i> | <i>4.3</i> |
| Total | 309'846'400 | 301'491'700 | 8'354'700 | 2.8 |
| darin enthalten: | | | | |
| - Lohnsummenveränderung 1% | | | | |
| | 2'978'100 | | | |
| Kanton Schaffhausen Finanzdepartement | | Medieninformation 11. September 2012 Staatsvoranschlag 2013 | | |
| | | 14 | | |






Veränderungen innerhalb der Sachgruppen - Ertrag

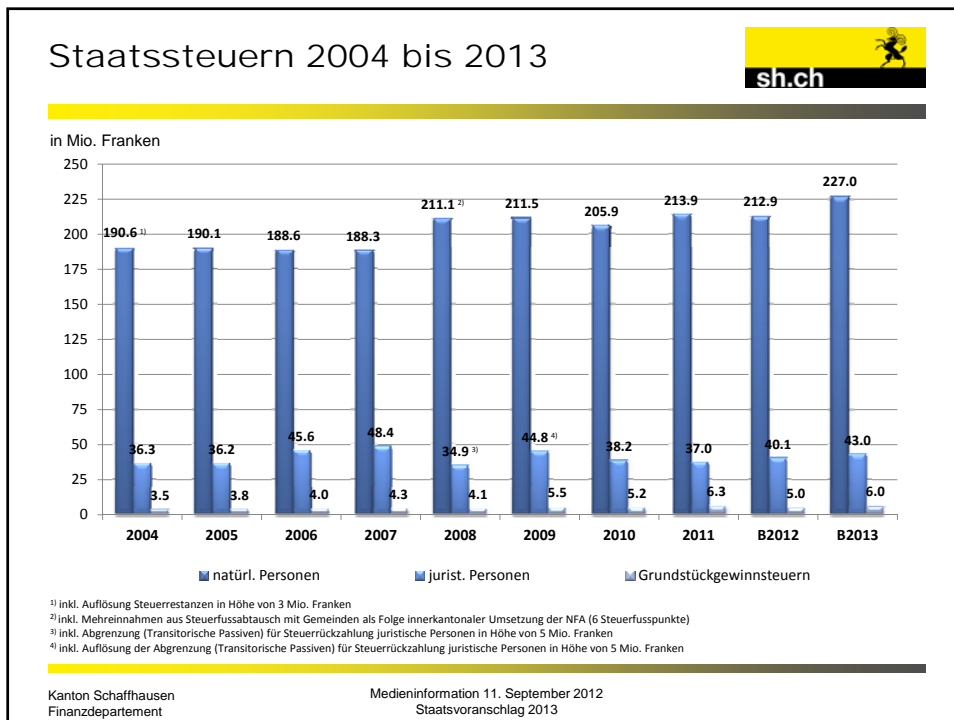
| Sachgruppen | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Veränderungen | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % |
| Ertrag | | | | | | |
| 40 Steuern | 295'376'000 | 46.2 | 276'903'000 | 45.0 | + 18'473'000 | + 6.7 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 7'002'000 | 1.1 | 7'227'500 | 1.2 | - 225'500 | - 3.1 |
| 42 Vermögenserträge | 56'409'400 | 8.8 | 49'538'700 | 8.1 | + 6'870'700 | + 13.9 |
| 43 Entgelte | 64'543'600 | 10.1 | 61'705'400 | 10.0 | + 2'838'200 | + 4.6 |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 50'114'900 | 7.8 | 51'442'000 | 8.4 | - 1'327'100 | - 2.6 |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 6'588'900 | 1.0 | 7'048'700 | 1.1 | - 459'800 | - 6.5 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 91'480'600 | 14.3 | 88'769'500 | 14.5 | + 2'711'100 | + 3.1 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 40'312'600 | 6.3 | 44'034'800 | 7.2 | - 3'722'200 | - 8.5 |
| 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 7'826'700 | 1.2 | 7'588'900 | 1.2 | + 237'800 | + 3.1 |
| 49 Interne Verrechnungen | 20'803'300 | 3.2 | 19'991'800 | 3.3 | + 811'500 | + 4.1 |
| Total Ertrag | 640'458'000 | 100.0 | 614'250'300 | 100.0 | + 26'207'700 | + 4.3 |

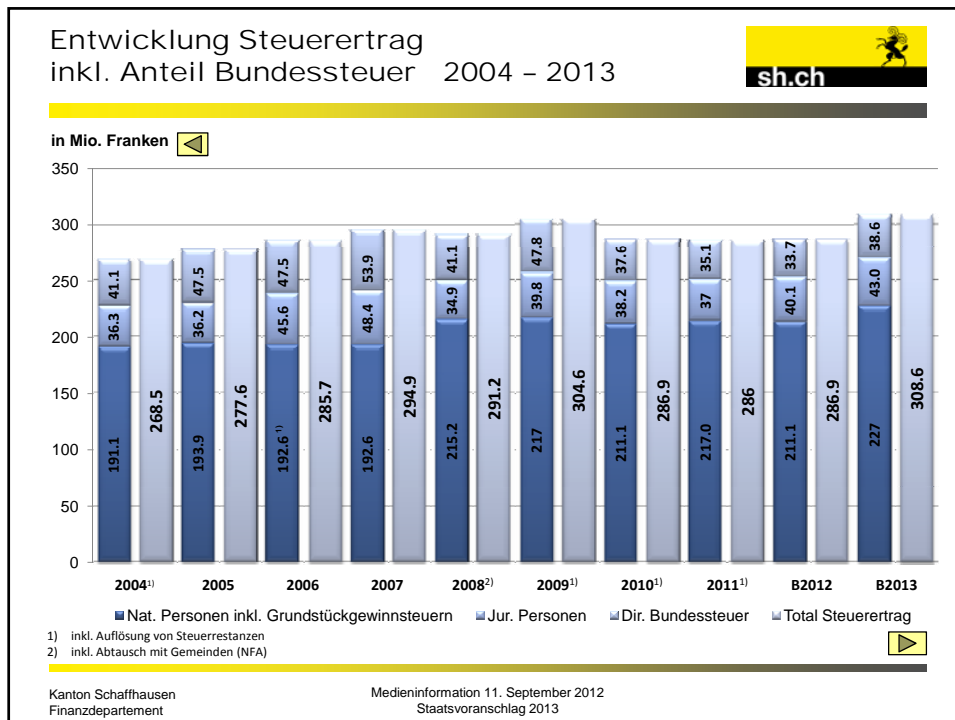
Kanton Schaffhausen
Finanzdepartement

Medieninformation 11. September 2012
Staatsvoranschlag 2013

16

| Wesentliche Abweichungen gegenüber Budget 2012 - Ertragsseite | |  | |
|--|---|---|---|
| in Mio. Franken | | | |
| Steuern |  | | + 18.5 |
| <i>davon</i> | | | |
| - Einkommens- und Vermögenssteuern | | + 17.9 | |
| Vermögenserträge | | | + 6.9 |
| <i>davon</i> | | | |
| - Anteil am Ertrag Schweiz. Nationalbank | | + 6.4 | |
| Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | | - 1.3 |
| <i>davon</i> | | | |
| - Anteil an der Direkten Bundessteuer | | + 4.9 | |
| - Anteil an der Eidg. Verrechnungssteuer | | + 0.9 | |
| - Finanzausgleich | | - 6.8 | |
| Beiträge für eigene Rechnung | | | + 2.7 |
| | | |  |
| Kanton Schaffhausen Finanzdepartement | | Medieninformation 11. September 2012 Staatsvoranschlag 2013 | |
| | | 17 | |





Laufende Rechnung – Nettoaufwand 2013 nach funktionaler Gliederung

sh.ch

| Mio. Franken | B 2013 | B 2012 | R 2011 | Diff vs B 2012 | Diff vs R 2011 |
|----------------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
| Allg. Verwaltung | -2.6 | 2.2 | -14.6 | -4.8 | 12.0 |
| Öffentl. Sicherheit | 30.6 | 26.9 | 28.8 | 3.7 | 1.8 |
| Bildung | 129.5 | 128.7 | 131.9 | 0.8 | -2.4 |
| Kultur und Freizeit | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 0.2 | 0.3 |
| Gesundheit | 90.5 | 91.7 | 86.9 | -1.2 | 3.6 |
| Soziale Wohlfahrt | 78.0 | 75.2 | 76.3 | 2.8 | 1.7 |
| Verkehr | 28.0 | 27.8 | 28.0 | 0.2 | 0.0 |
| Umwelt/Raumord. | -1.6 | -1.4 | -0.8 | -0.2 | -0.8 |
| Volkswirtschaft | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 0.5 | 1.0 |
| Finanzen/Steuern | -348.1 | -334.2 | -343.4 | -13.9 | -4.7 |
| Aufwand / Ertrag (-) | 24.0 | 35.9 | 11.5 | -11.9 | 12.5 |

Kanton Schaffhausen
 Finanzdepartement

Medieninformation 11. September 2012
 Staatsvoranschlag 2013

20

