

IV. INVESTITIONSRECHNUNG

Bericht zum Voranschlag 2008**0 Allgemeine Verwaltung****029 Übriger allgemeiner Aufwand**

- 506.001 Einführung Kostenleistungsrechnung (KLR) und Projekt Scanning (Belegfluss) sowie Migration Immob Software
506.010 Ablösung des 13 Jahre alten Lohnprogramms durch ein neues integriertes Personalinformations- und Lohnsystem. Die Realisierung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Kanton
506.012 Neue Archivsoftware: Scope solutions, die Accesslösung muss abgelöst werden
506.013 Migration der Einwohnerkontroll-Software von NEST EWK zu GemoWin. Aus der Analyse der kommenden Problematik Registerharmonisierung und der daraus resultierenden Mehrarbeit beim Erfassen von Einwohner/innen wird ersichtlich, dass die Gemeindelösung NEST unzweckmässig und kompliziert ist
509.000 Letzte Umsetzungsarbeiten

090 Nichtüberbaute und überbaute Verwaltungsliegenschaften

- 500.000 Grundstücke im Gebiet Seeli

095 Übrige öffentliche Gebäude

- 503.006 Eine Sanierung der Sternwarte kostet etwa Fr. 180'000. Der Standort ist jedoch nicht optimal. Es wird nach einer Alternative gesucht, vorgesehen ist, dass die Stadt zumindest den Anteil der fälligen Sanierungskosten zum neuen Projekt beisteuert

Bericht zum Voranschlag 2008

1 Öffentliche Sicherheit**140 Feuerwehr**

506.100 Die Autodrehleiter aus dem Jahre 1975 entspricht nicht mehr der heutigen Technik und muss demzufolge immer aufwendiger gewartet werden. Zudem wird es immer schwieriger, die nötigen Bestandteile zu beschaffen, oder aber sie sind nicht mehr ab Lager verfügbar.

Die Kantonale Feuerpolizei subventiert vorläufig die Leiter noch mit 70 %. Siehe Pos. 140.661.001

506.207 Die NÜZ (Notruf-, Übermittlungs- und Verkehrsleitzentrale) stellt ab 2008 auf das digitale Funksystem POLYCOM um. Damit wir mit den vorhandenen Analogfunkgeräten mit der NÜZ kommunizieren können, braucht es einen Single Channel Converter (SSC) mit den entsprechenden VHF und UHF Antennenkoppler zum SSC

661.001 70 % für die Anschaffungen der Pos. 140.506.100 und 140.506.207

150 Militär

503.152 Kosten für Planung des Projekts

Bericht zum Voranschlag 2008**2 Bildung****200 Kindergärten**

- 500.204 Einsturzgefährdete Natursteinmauer Stabilisierung und teilweiser Neuaufbau
503.205 Zusatzkredit für die Erneuerung der Werkleitungen (Fr. 18'000)
Anpassung Bauteuerung (Fr. 12'000)
503.207 Bisher wurden abgeklärt: Standorte Munothalde und Gruben

210 Schulhäuser Primarschule (inkl. Turnhallen)

- 500.203 Spielplatz
503.226 Die sechste Etappe umfasst die Umsetzung der feuerpolizeilichen Massnahmen im Aulatrakt sowie die Erneuerung der WC-Anlagen im Erdgeschoss
503.227 Die 5. Sanierungsetappe betrifft den Klassentrakt (Altbau) Westflügel.
Die Bauetappe umfasst die energetische Sanierung der Südfassade und die Innensanierung der acht Klassenzimmer
503.235 Kletterturm, Balancierbalken, Sitzgelegenheit für Aussenunterricht
503.236 Projektierung der Innensanierung
Standardanpassung Klassenzimmer / Gruppenräume
Brandschutz, Nebenräume
661.000 Betrifft Gruppenräume Steingut

211 Schulhäuser Primar- und Orientierungsschule (inkl. Turnhallen)

- 500.202 defekter Hartplatz und Bereich West (Gebiet B und C)
503.254 Die dritte Etappe (Etappenplan 17. Juli 2006) umfasst die Erneuerung der Halle 1 sowie die Sanierung der Duschen / Garderoben im Erdgeschoss
503.256 Sicherheitsmassnahmen im Aussenbereich (Fluchtwege/Notausgänge/Schliessanlagen)
503.257 Ersatz der bestehenden DV-Fenster in den Gängen und im Treppenhaus.
Energiesparmassnahme
503.259 Vorgesehen ist, die Schulhäuser zu digitalisieren (Grundlagen für die Schulraumplanung)
506.005 Die Einführung der Informatik erfolgte im B 2001 und B 2002.
Der Kredit betrifft den Ersatz der ersten PC Generation (Fr. 320'000) sowie Anpassungsarbeiten sowie spezifische EDV-Möblierungen (Fr. 105'000)

Bericht zum Voranschlag 2008

212 Schulhäuser Orientierungsschule (inkl. Turnhallen)

503.279	Gesamtsanierung der 25-jährigen Schulküche inkl. Ersatz der Küchenkombinationen und Apparate
503.280	Anstelle der bisherigen Lösung mit 3 PC pro Schulzimmer werden in den Orientierungsschulen Informatikräume eingerichtet. Anstelle des ehemaligen Tankraumes wird im 2. Untergeschoss ein Informatikraum realisiert
661.000	Betrifft den Informatikraum 212.503.280

Bericht zum Voranschlag 2008**3 Kultur und Freizeit****301 Museum**

- 503.311 Durch das Auslichten des Junkernfriedhofes ist der Blick vom Kreuzgang auf die Südfassade des ehemaligen Klosters freigespielt worden. Eine Sanierung drängt sich auf
- 503.316 Bestehender Verpflichtungskredit
- 503.318 Neugestaltung Museumsshop in Eingangshalle und Foyer per Ende 2007 voraussichtlich abgeschlossen
- 503.319 Gesamtsanierung gemäss Volksabstimmung vom 27. November 2005.
Anteil Gebäudesanierung 'SH im Fluss'

302 Stadttheater

- 503.343 Ersatz der Scheinwerferanlage und Sicherungsarbeiten Kronleuchter

310 Denkmalpflege

- 503.350 Als Abschluss der Sanierung Epitaphien soll das Dach im Kreuzgang umgedeckt werden

330 Öffentliche Grünanlagen

- 500.306 Projektwettbewerb, Versetzen Skulptur Kernstück
- 500.312 Quartieraufwertung Hochstrasse
- 500.313 Sanierung, Erneuerung und Erweiterung Parkplätze Projekt gemeinsam mit Kirchgemeinde (Siehe 330.669.000)
- 500.314 Sanierung Weg Fäsenstaub (Rutschungen), neuer Fussweg Kieferareal und Umbau Pflanzflächen
- 506.100 2 Lieferwagen
- 506.211 Mulde für Schwarzmüll aus Grünanlagen
- 669.000 Baubeitrag Vorplatz Zwinglikirche 330.500.313 durch Verband evang.-ref. Kirchgemeinden der Stadt Schaffhausen

341 Sportplätze

- 500.314 Laufbahn Zündelgut Erneuerung Kunststoffbelag, Rasenspielfeld Kreuzgut Bewässerungsanlage, Reinigung div. Kunststoffbeläge

Bericht zum Voranschlag 2008

343 **Sporthallen inkl. Garderoben**

503.366 Mehrzweckgebäude; Umbau für Sportgarderoben und Mittagstisch

350 **Übrige Freizeitgestaltung**

524.211 Hallenbad, Projektierung Erneuerung Badewassertechnik sowie Ausführung Sicherheitsüberwachung Schwimmbecken

354 **Familiengärten**

500.314 Erweiterung Gartenareal Hermann Rorschachstrasse und Urwerf, Wegsanierung Alpenblick und Einzäunung Garten Schönau

390 **Kirchen**

503.392 Sanierung Beleuchtung

Bericht zum Voranschlag 2008

5 Soziale Wohlfahrt**540 Kinderhorte**

- 503.592 Anpassung der Elektroinstallationen nach Vorschriften und Sicherheitsaspekten.
Ersatz von Bodenbelägen aus Hygienegründen.
Werterhaltung Holzteile und Einbaumöbel
- 662.321 Auflösung dieses Baufonds f. Inv.-Kto 540.503.590 "Hortgebäude Haultal" Sanierung und bauliche Erweiterung (Aufwand Fr. 480'007.55 in 2006!)

570 Altersheime

- 503.501 Betrifft die Brandmeldeanlage im ersten und zweiten Obergeschoss Bau 59
- 503.510 Instandstellungsarbeiten, neue Fenster Südseite Agnesenhaus (Fr. 193'000), Anpassung der Treppengeländer gemäss SUVA-Vorschriften, Bodenbeläge in den Pflegebereichen Klösterli (Fr. 95'000)
- 503.511 Instandstellungsarbeiten; Bodenbeläge in der Pflegeabteilung Agnesenhaus, EDV-Vernetzung Agnesenhaus sowie Küchensanierung im Kinder- und Jugendheim EG Bau 59
- 503.550 Bestehender Verpflichtungskredit, die Ausführung erfolgt in Etappen (nach der Verfügbarkeit respektive der aktuellen Belegung)
- 503.553 Instandstellungsarbeiten; neue Beleuchtung in den Gangzonen (höhere Anforderungen in den Pflegebereichen) sowie Sanierung der Bodenbeläge im 2. Obergeschoss
- 503.577 Instandstellungsarbeiten: Ersatz der Telefonanlage und der Wasser-Verteilbatterien, neue Beleuchtung in den Gangzonen der Obergeschosse, Sanierungsarbeiten Liftanlagen und der Rüsterei Küche, Schaffung einer Sammelstelle für Bioabfall
- 503.578 Instandstellungsarbeiten, u.a. an den Balkonen Westfassade
- 661.000 Betrifft die Konti 570.503 501 und 570.503.508

578 Investitionsbeiträge an nichtstädtische Altersheime

- 565.001 Gem. Volksabstimmung vom 29. Aug. 2004

589 Übrige Sozialhilfe

- 561.001 entfällt gemäss NFA

Bericht zum Voranschlag 2008

6 Verkehr**620 Strassenverkehrsanlagen inkl. Signalisation und Strassenbeleuchtung**

- 501.603 Herblingenstrasse, Dreispitz bis Gennersbrunnerstrasse; Gemsgasse, Grafenbuckstrasse bis Spiegelgutstrasse. Auf beiden Strassenabschnitten werden die Deckbeläge zusammen mit dem Kanton erneuert. Kostenanteil Stadt. Sowie Buchthalerstrasse, Erneuerung Deckbelag im Bereich des Knotens Buchthalerstrasse/Alpenstrasse
- 501.604 Buchthalerstrasse, Abschnitt Kegelgässchen bis Rosentalgässchen, Neubau Trottoir inkl. Anpassungen und Landerwerb, sowie Baumpflanzung im Trottoir Fischerhäuserstrasse im Abschnitt des Bauprojektes Fischerhäuserberg
- 501.605 Bushaltestelle Künzleheim, stadtauswärts, und Hornbergstieg, stadtauswärts, beide mit Betonbelag und Versetzen des Bushauses von der Haltestelle "Herblingertal" an der Ebnatstrasse, stadtauswärts, an die Haltestelle "Kinopolis", stadteinwärts
- 501.606 Tälistrasse, Erneuerung von Belag und Abschlüssen auf den Restflächen in Ergänzung zu den Werkleitungsbauten sowie Sommerhalde, Einbau des noch fehlenden Deckbelages im überbauten Bereich der Sommerhalde.
- 501.643 Ersatz der alten Stützmauer gegen das Künzleheim und Belagserneuerung im Abschnitt Emmersbergstrasse bis knapp vor Höhenweg
- 501.646 Ersatzbeschaffung für den Zentralrechner der Lichtsignalanlagen, zusammen mit Kanton, Anteil Stadt
- 501.647 Belagserneuerung, zusammen mit Werkleitungsbauten
- 501.648 Für die Eingabe des Agglomerationsprogrammes Schaffhausen plus müssen die entsprechenden Verkehrsprojekte vorliegen inkl. Kostenangaben. Diese sollten bis Mitte 2008 vorhanden sein, damit die Eingabe an den Bund rechtzeitig erfolgen kann. Die Projekte sind namentlich: Verkehrsergänzungen im Herblingertal inkl. Bahnhof Herblingen; Verbesserung im Bereich Adler-Schwabentor-Brühlmann-Areal; Aufwertung Bachstrasse; Aufwertung Rheinuferstrasse; Verbindung Rheinholdenstrasse-Buchthalerstrasse; Velo-Verbindung Fulachstrasse bis Herblingertal; Duraduct über das Mühlental.
- 501.649 Sennereistrasse, Belagserneuerung und Erneuerung der Abschlüsse ab Sennereistieg, stadtauswärts
- 501.650 Im Gebiet Mutzentäli und Tälistrasse werden die alten Freileitungen demontiert und durch Kabelleitungen im Boden ersetzt. In diesem Zusammenhang soll auch die Strassenbeleuchtung erneuert und ergänzt werden. Die Zuleitungen werden in der Strasse verlegt.
- 585.300 Gegenkonto zu 620.610.000
- 610.000 Mehrwertbeiträge von verschiedenen Ausbauten
- 662.305 Entnahme aus dem Strassenbaufonds, soweit es sich nicht um Projekte für Parkplätze handelt
- 662.307 Restentnahme aus dem Erschliessungsreservefonds

621 Reinigung, Unterhalt, Winterdienst

- 506.100 Ersatz Kommunalfahrzeug Bremach, Jahrgang 1994, 3-Seiten-Kipper 3.5 t, für Strassenunterhalt und Winterdienst (Soforteinsatz) sowie Ersatz Mehrzweckfahrzeug Boschung Pony, Jahrgang 1986, 2-Mann-Kabine, für Strassenunterhalt und Winterdienst auf Trottoirs (beide Fahrzeuge starke Verschleisserscheinungen und Probleme bei Ersatzteilbeschaffung)

Bericht zum Voranschlag 2008

7 Umwelt und Raumplanung**710 Kanalisationen**

Ab Budget 2008 wird die Investitionsrechnung nicht mehr über den Erschliessungsreservefonds ausgeglichen, sondern neu ausschliesslich über den Abwasserfonds

501.742	Dieses Regenbecken ist eine wesentliche und dringliche Pendenz des Generellen Entwässerungsplanes (GEP). Es vermeidet Ablagerungen von Schwimmstoffen bei der Einmündung des Klusbaches in den Rhein
501.743	Münstergasse, Erneuerung der schadhafte Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten
501.744	Rietstrasse, Erneuerung der schadhafte Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten
501.745	Buchthalerstrasse, Erneuerung der schadhafte Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten
501.746	Grubenstieg-Hohenstoffelstrasse, Relining/Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten
501.747	Quellenstrasse und Wieslistrasse, Erneuerung der schadhafte Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten
501.748	Spitzwiesenbach, Hochwasserschutz aufgrund der neuen Gefahrenkarte Hochwasser des Kantons
585.305	Betrag entspricht den Einnahmanteilen aus Anschlussbeiträgen und Subventionen
610.000	Keine Neubauten, deshalb sind keine Mehrwertbeiträge zu erwarten
610.002	Anschlussbeiträge, abhängig von der Bautätigkeit und deshalb schwierig abschätzbar
660.000	Bundessubvention für Hochwasserschutz Spitzwiesenbach

790 Planung

503.745	Planungskonzept gemäss Stadtratsbeschluss vom 27. Juni 2006
580.000	Je nach Auswirkungen neue BauO und ZoPlan
581.001	Beitrag Erneuerung amtliche Vermessung gemäss Angaben kant. Vermessungsamt
581.004	Nach Vorliegen der Gefahrenkarte müssen erste Massnahmen festgelegt werden

Bericht zum Voranschlag 2008

8 Volkswirtschaft

819 Forstbetrieb

503.810 Abschluss 2007
506.102 Ersatz Forwarder gemäss Offerten

Bericht zum Voranschlag 2008

9 Finanzen und Steuern**942 Liegenschaften des Finanzvermögens**

700.000	Je nach Angebot
700.900	Anteil Landwert bei Baurechtsvergabe
703.000	Je nach Angebot
703.112	Ersatz der Oblichter im Bereich der Nutzer Stiftung Impuls und Lager MzA
703.120	Die Stiftung Impuls hat im Werkstattgebäude Arbeitsplätze eingerichtet. Aufgrund eines Rapportes des Arbeitsinspektors muss das Raumklima verbessert werden
703.121	Mit einem Anbau im Hofbereich für die Toilettenanlagen (siehe Konto 942.703.124) im Untergeschoss vor dem Zugang zum Kulturzentrum Kammgarn sollen zusätzlich die bestehenden Mängel Foyer und Bürobereich bereinigt werden
703.122	Die Fassadensanierung umfasst primär den Fensterersatz (Fr. 95'500), gleichzeitig wird eine Fassadensanierung ausgeführt
703.123	Ersatz der Ölheizung durch eine Gasheizung (LRV/Verfügung Feuerpolizei)
703.124	Mit einem Anbau im Hofbereich für die Toilettenanlagen im Untergeschoss vor dem Zugang zum Kulturzentrum Kammgarn sollen zusätzlich noch die bestehenden Mängel Foyer und Bürobereich bereinigt werden (siehe Konto 942.703.121)
703.800	bei BR--Vergaben
800.000	Anzahlung Bleiche
803.001	Substanzwerte von Baurechtsvergaben
869.000	IG Kammgarn, Baubeitrag anl. Projekt "Ausbau Infrastruktur" (Konto 942.703.121)