

IV. INVESTITIONSRECHNUNG

Bericht zum Voranschlag 2009

0 Allgemeine Verwaltung**029 Übriger allgemeiner Aufwand**

- 506.001 Weiterführung der Projekte; insbesondere Archivsystem im Zusammenhang mit der Einführung des Belegsscannings
- 506.008 Siehe neu Konto 0290.318.222
- 506.010 Erhöhung gemäss Anfragen bei Anbietern und Empfehlung des externen Projektbegleiters
- 506.015 Seit 2007 werden alle am SHNet angeschlossenen Ämter und Dienststellen von Kanton und Stadt Schaffhausen schrittweise in den zentralen Verzeichnisdienst "Active Directory Service" (ADS) integriert. Die ADS sind die Basis für die erhöhten Anforderungen des IT-Grundschutzes und dienen der zentralen Verwaltung von Benutzern, Berechtigungen, Netzwerkressourcen, Authentisierungs- und Zertifikats-Diensten. Für die geplanten Projekte "Identity-Management" und "IT-Architektur" sind die zentralen Verzeichnisdienste (ADS) zwingende Voraussetzung. Gemäss Stadtratsbeschluss v. 18.03.2008 und Regierungsbeschluss v. 11.12.2007 hätte die Rückfinanzierung der Ausgaben aller städtischen Abteilungen auf jeden am SHNet angeschlossene Arbeitsplatz erfolgen sollen. Jetzt erfolgt die Rückfinanzierung durch das speziell dafür geschaffenen Konzernprodukt über die Investitionsrechnung.
- 506.016 Das Analyseprojekt für das Identity + Access Management ist gem. Beschlüssen der KSD-Betriebskommission und des Projektauftrages an die ISS und KSD mit der Ausschreibung per 23.04.2008 abgeschlossen wurden. Die Umsetzung erfolgt nach Auswahl des Lieferanten im 2. Semester 2008. Gemäss Stadtratsbeschluss v. 18.03.2008 und Regierungsratsbeschluss v. 11.12.2007 hätte die Rückfinanzierung der Ausgaben für das Identity + Access Management auf jeden an der IAM-Lösung angeschlossene Arbeitsplatz erfolgen sollen. Jetzt erfolgt die Rückfinanzierung durch das speziell dafür geschaffenen Konzernprodukt über die Investitionsrechnung.
- 509.005 Das 2008 beendete Interreg Projekt IIIA (siehe Pos. 0280.318.202) mit den Städten Feldkirch, Dornbirn, Friedrichshafen, Konstanz, Überlingen, Radolfzell und Kreuzlingen beinhaltet vor allem die gemeinsame Weiterbildung. Insgesamt wurden im Interreg IIIA-Projekt 110 Seminare angeboten, welche von 1500 Teilnehmenden aus allen Städten belegt wurden. Aus Schaffhausen besuchten 338 Teilnehmende die meisten dieser Kurse. Diese Städtekooperation konnte in der Zwischenzeit um die Stadt Singen erweitert werden. Zurzeit (Juni 2008) ist vorgesehen, für die Phase der Interreg IV A Projekte ein neues Förderungs- begehren an die Interreg Stellen einzureichen. Das neue Projekt soll sich mit Schwergewicht den Themen "Demografischer Wandel" und "Energie- und Klimaschutz" widmen. Die Weiterbildung ist nicht mehr zentraler Punkt. Das ganze Projekt soll über den Zeitraum von drei bis 4 Jahren abgewickelt werden, weshalb der Gesamtbetrag von Fr. 165'000.-- in der Investitionsrechnung budgetiert wurde. Die darauf zu erwartende Förderung liegt bei rund Fr. 165'000.--. Vorbehalten bleibt die Projektgenehmigung durch die Interreg Instanzen, welche erst im Lauf der zweiten Hälfte 2008 über diesen Projektantrag befinden werden. Ebenfalls vorbehalten bleibt die Zustimmung des Grossen Stadtrates.

090 Nichtüberbaute und überbaute Verwaltungsvermögen

- 500.000 Kauf von Grundstücken in der L-Zone im Gebiet "Seeli" mit dem Ziel: ökologische Aufwertung mit Naturschutzüberlagerung
- 503.004 Sandsteinsanierungen bei den Fenster- und Türgewänden sowie allg. äussere Malerarbeiten
- 503.011 Vorgesehen sind eine Kompaktusanlage sowie die Umrüstung der Lüftungs- zu einer Klimaanlage.
- 503.012 Die Fenster im Erdgeschoss (teilweise ehemalige Schaufenster) können nicht gelüftet werden. Vorgesehen sind isolierte Fenster sowie eine Lüftungsanlage.
- 660.000 Beitrag Bund an den Kaufpreis 090.500.000
- 661.000 Beitrag Kanton an den Kaufpreis 090.500.000.

Bericht zum Voranschlag 2009

1 Öffentliche Sicherheit**140 Feuerwehr**

- 506.100 Die Kantonale Feuerpolizei schreibt in den Richtlinien einen Schlauchverleger mit je 1'000 m 75er und 110er - Schläuchen vor. Das jetzige alte "Armeesystem auf einem alten Infanterieanhänger" entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften. Die Beschaffung wird mit 70% subventioniert. Siehe Pos. 140.661.001
- 509.003 Falls die Kantonale Feuerwehr Zürich im Jahr 2009 eine Neubeschaffung der Brandschutzbekleidung durchführt, könnte die Feuerwehr, sowie die Betriebswehren der Stadt Schaffhausen eventuell vom günstigen Einkauf profitieren. Die Beschaffungen werden mit 70% subventioniert. Siehe Pos. 140.661.001

150 Militär

- 503.151 Der Betrag dient zur Minimalsanierung (künstlicher Kugelfang, Teilabtrag Erdwall) damit die Bundesgelder nicht verfallen. Der Bund beteiligt sich nach Art. 32e Abs. 3c Umweltschutzgesetz an der Untersuchung, Überwachung und Sanierung von belasteten Standorten bei Schiessanlagen, auf die nach dem 01.11.2008 keine Abfälle mehr gelangt sind, d.h. wenn ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in den Boden geschossen wird, mit max. 40% der anrechenbaren Kosten. Die Ausführungsvorschriften zur finanziellen Beteiligung des Bundes finden sich in der Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten.

Bericht zum Voranschlag 2009**2 Bildung****200 Kindergärten**

- 500.205 Etappenweise Sanierung der Kindergärten und Spielplätze auf BfU Normen. Siehe ausführlicher Bericht.
503.208 Neben der Fassadensanierung werden die Fenster und Jalousieläden ersetzt.
506.014 Gemäss Lehrplan werden im Kindergarten vermehrt elektronische Tests erfolgen.
661.000 Betrifft Kindergarten Hauental, Konto 200.503.206.

210 Schulhäuser Primarschule (inkl. Turnhallen)

- 500.203 Dritte Etappe
503.224 Auch unter Berücksichtigung der laufenden Schulraumplanung wird der bestehende Altbau weiterhin gebraucht. Der Kredit umfasst die 1. Etappe der Gesamtsanierung.
503.226 Die siebte Sanierungsetappe umfasst den Fensterersatz der Hauptfassade.
503.227 Die sechste Sanierungsetappe umfasst den Abschluss der energetischen Aussensanierung Altbau, Ostfassade.
503.232 Sanierung der Garderoben.

211 Schulhäuser Primar- und Orientierungsschule (inkl. Turnhallen)

- 503.254 Die vierte Sanierungsetappe (Etappenplan 17.Juli 2006) umfasst die Sanierung der Halle 3 sowie den Schwingkeller.
503.256 Sicherheitsmassnahmen gemäss Konzept SRB vom 22.November 2005.
503.259 Digitalisierung der Schulhäuser im Hinblick auf die laufende Schulraumplanung.

212 Schulhäuser Orientierungsschule (inkl. Turnhallen)

- 503.282 Die Sanierung der vier Schulküchen umfasst primär neue Apparate (Einbaubackofen, Glaskeramikkochfelder, Combisteamer) sowie deren bauliche Einpassung.

Bericht zum Voranschlag 2009

3 Kultur und Freizeit**300 Bibliotheken**

565.003 Der Verlag plant, die "Schaffhauser Nachrichten" von 1861 bis heute zu digitalisieren und im Internet zugänglich zu machen. Das Projekt wird vom Bund (Nationalbibliothek) mit Fr. 165'000.-- unterstützt, vom Kanton mit Fr. 60'000.--, unter der Bedingung, dass die Stadt sich ebenfalls beteiligt. Die Beiträge der öffentlichen Hand decken rund 35 % der Gesamtkosten. Die jährlich wiederkehrenden Kosten (Data-Hosting) werden vom Verlag getragen.

301 Museum

503.319 Gesamtsanierung, Volksabstimmung vom 27. November 2005.
Anteil Gebäudesanierung 'SH im Fluss'.

503.320 Gesamtsanierung, Volksabstimmung vom 27. November 2005.
Anteil Erneuerung Archäologie

310 Denkmalpflege

661.000 Betrifft 310.503.350, Anteil 2008

330 Öffentliche Grünanlagen

500.314 Fäsenstaubpromenade, Sanierung Wege, Stützmauern und neuer Spielplatz Krebsbachstrasse
506.100 Lieferwagensatz

390 Kirchen

503.393 Die Dächer des Kreuzganges müssen umgedeckt werden.
503.394 Vorgesehen ist ein Umbau der über 50-jährigen Toiletten- und Küchenanlage. Der Kirchenverband hat einen Beitrag an die Gesamtkosten zugesichert.
669.000 Beitrag des Kirchenverbandes an 390.503.394.

Bericht zum Voranschlag 2009

5 Soziale Wohlfahrt**540 Kinderhorte**

503.592 Erweiterte Unterhaltsarbeiten und Ausbau der Veranda zu einem Wohnraum.

570 Altersheime

Das Budget 2009 ist auf die ausserordentliche Übergangsphase während dem Abbruch und Neubau des Künzle-Heims ausgelegt.

503.510 Sanierung eines begrünten Flachdachteils im Klösterli, Einbau einer Personalgarderobe sowie Schaffung eines behindertengerechten Pflegezimmers im Klösterli
503.528 Gemäss Volksabstimmung vom 21. Oktober 2007. Ersatzneubau Hochhausstrakt, Anteil 2009
503.553 Sanierung des undichten Blechdaches und Anschaffung eines Steamers
503.577 Sanierung der Telefonanlage und Verteilbatterien Sanitär sowie Kittfugen bei der Ostfassade.
661.000 Betrifft à conto Zahlung Konto 570.503.528 (Ersatzneubau Künzle-Heim)

Bericht zum Voranschlag 2009

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

501.602	Bachstrasse, neuer Fussgängerübergang Höhe Pfarrhofgasse und Abbruch der Fussgäpgerpasserelle; Überprüfung der Personenunterführung Moserstrasse-Schiffflände im Zusammenhang mit der Sanierung der Feuerthalerbrücke durch den Kanton
501.603	Fulachstrasse, Fulacherbürgli bis Ebnatstrasse, Erneuerung des Deckbelages und Schweizersbildstrasse, Knoten Gräfler, Ausbau zu Kreisel. Jeweils nur Kostenanteile Stadt.
501.604	Hofackerstrasse, Buchthalerstrasse bis Hintergasse, Beidseitiger Trottoirbau; Mühentalstrasse, Lochstrasse bis Bushaltestelle Thalberg, Trottoirbelag. Trottoirbau im Zusammenhang mit Neubauten in den angrenzenden Grundstücken und Mühentalstrasse, Entweiher bis Logierhaus, Lückenschliessung Trottoir
501.605	Ebnatstrasse, neue Busausfahrt auf Ebnatstrasse aus dem Areal Kinopolis und Hohlenbaumstrasse, Haltestelle Riet, stadteinwärts, neuer Haltestellenbelag, Birkenstrasse, neuer Haltestellenbelag, Trüllenbuck, neuer Haltestellenbelag
501.634	3. Etappe Ausbau untere Hochstrasse zusammen mit Kanton, sowie Werkleitungsbauten. Abschnitt Adlerunterführung bis Rittergutstrasse. Durchgehende Oberbauerneuerung mit neuer Geh-Radwegverbindung auf der Bahnseite Richtung Parkplatz Viehmarkt. Inkl. Versetzen der Stützmauern bei der Weinsteig und bei der Nagelfabrik.
501.637	Bahnhofstrasse, Löwengässchen bis Adlerunterführung, Belagserneuerung und Verstärkung
501.648	Projektierungskredit gemäss Agglomerationsprogramm, Quartierparkierung, Blaue Zone
501.649	Sennereistrasse, Belagserneuerung ab Sennereistieg, zusammen mit Werkleitungsbauten
501.651	Albulastrasse, Alpenstrasse bis Rosenbergstrasse, Belagserneuerung zusammen mit Werkleitungsbauten.
501.652	Erneuerung des Belages, keine Werkleitungsarbeiten
501.653	Grafenbuckstrasse, Gemsgasse bis Geissbergstrasse, Belagserneuerung im Zusammenhang mit Werkleitungsbauten.
501.654	Belagserneuerung, im Zusammenhang mit der zurzeit laufenden Überbauung, keine Werkleitungsarbeiten
501.655	Spitalstrasse, Obertorkreisel bis Hintersteig, Oberbauerneuerung im Anschluss an die Überbauung "Kiefer-Landhaus"
501.656	Erweiterung des Viehmarkt-Parkplatzes nach dem Abbruch der alten Nagelfabrik. Die Parkplätze dienen als Ersatz für die wegfallenden Parkplätze während den Bauarbeiten in den Gebieten Bleiche und Diana.
501.657	Erneuerung der defektanfälligen Lichtsignalanlagen Adler und City-Garage zusammen mit Kanton, Anteil Stadt
501.658	Die SBB beabsichtigen, die Löwengässchen-Unterführung aufzuwerten. Nebst baulichen Anpassungen ist auch eine komplette Erneuerung der Beleuchtung vorgesehen. Die Stadt, als Miteigentümerin, beteiligt sich hälftig an den Kosten
501.660	Der Münstervorplatz wird zurzeit als Parkplatz genutzt, ist als Teil der Altstadt aber äusserst unattraktiv. Der Platzbereich zwischen der Museumsdurchfahrt und dem Thiergarten soll deshalb aufgewertet und für Besucher, Passanten und Touristen attraktiver gemacht werden. Vorgesehen ist auch die Erneuerung der öffentlichen WC-Anlage
585.300	Gegenkonto zu 620.610.000
610.000	Mehrwertbeiträge von verschiedenen Ausbauten

Bericht zum Voranschlag 2009

621 Reinigung, Unterhalt, Winterdienst

506.100 Ersatz Gross-Kehrmaschine, Chassis Typ Scania P93, mit Kehrmaschinenaufsatz Typ Frimokar Hydromark, und Heck-Saug- und Waschanlage, Jahrgang 1987, für die Reinigung von Strassen, speziell Haupt- und Sammelstrassen sowie grössere Plätze. Mit der Heck- Saug- und Waschanlage werden Nassreinigungen in der Altstadt, im Frühling Splitt aufgenommen und je nach Auftrag, spezielle Reinigungen vor dem Einbau von Deckbelägen, bei Verkehrs- und Ölunfällen ausgeführt

Bericht zum Voranschlag 2009**7 Umwelt und Raumplanung****710 Kanalisationen**

- 501.703 Fischerhäuserberg, Relining der schadhaften Kanalisation
Pilgerweg, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten
- 501.750 Ebnatstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten
- 501.751 Fischergässchen, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten
- 501.752 Fulachstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit Belagserneuerung
- 501.753 Grafenbuckstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten
- 501.754 Klingenstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten
- 501.755 Moserstrasse, Relining der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten
- 501.756 Sennereistrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten
- 501.757 Tunnelgässchen, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten
- 501.758 Schlatterhof, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten

721 Kehricht- und Sperrgutabfuhr

- 506.208 Es ist vorgesehen, die Separatsammelstellen (Glas grün, weiss, braun, Altmetall, Altöl) an der Webergasse und an der Neustadt/Rheinstrasse durch Unterflurcontainer zu ersetzen. Zusätzlich ist im Bereich des Steig-Quartiers die Errichtung einer Unterflur-Sammelstelle zur Entsorgung von je Schwarz- und Grüngut vorgesehen.

740 Friedhof

- 500.700 Planung neues Gemeinschaftsgrab
- 503.712 Planung energetische Verbesserungsmassnahmen (Isolation, Fenster usw.) va. Friedhofwärter- und Pförtnerhaus.
- 503.714 Planung Architektur- und HKL Ingenieurleistungen
- 506.100 Ersatz Elektrofahrzeug Waldfriedhof

750 Gewässerverbauung

- 501.759 Klusbach, Hochwasserschutz aufgrund der neuen Gefahrenkarte Hochwasser des Kantons
- 660.000 Beitrag für den Hochwasserschutz Klusbach

Bericht zum Voranschlag 2009

780 **Öffentliche Toilettenanlagen**

- 503.782 Sanierung der bestehenden Anlagen und Ergänzung durch eine neue behindertengerechte Anlage.
- 503.783 Sanierung der bestehenden Anlage und Ergänzung durch eine behindertengerechte Anlage.

790 **Planung**

- 503.746 Erste modellhafte Implementierungen und Realisierung erster Pilotvorhaben im Rahmen des ARE-Modellvorhabens 'Nachhaltige Siedlungsentwicklung'
- 581.001 Jahres-Beitrag für die Erneuerung der amtlichen Vermessung, gemäss Angaben des kant. Vermessungsamtes
- 581.005 Mit dem 'Entwicklungskonzept Altstadt Schaffhausen' soll eine Attraktivierung und Stärkung der Schaffhauser Altstadt als lebendiges Zentrum von Stadt und Agglomeration Schaffhausen bewirkt werden

Bericht zum Voranschlag 2009

8	Volkswirtschaft
<u>819</u>	<u>Forstbetrieb</u>
503.810	Holzlagerhalle im Magazin Enge

Bericht zum Voranschlag 2009

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

Brandschutzmassnahmen im Treppenhaus

700.000	Je nach Angebot
700.800	Fusswegneubau Talstrasse in Verbindung mit BR-Vergabe GB 6114 und mögl. Erschliessung von Baurechtspartellen
700.801	Vorbereitungsarbeiten für Baurechtsvergabe
700.900	Anteil Landwert bei Baurechtsvergaben, je nach Objekt
703.000	Je nach Angebot
703.111	Projektkredit für das Vorlageprojekt, Zentralisierung der Stadtverwaltung, Stadtbüro und Sanierung der historischen Bausubstanz im Stadthaus-Areal.
703.125	Vorgesehen ist die Erstellung eines Boxenlaufstalles.
703.127	Brandschutzmassnahmen im Treppenhaus.
703.128	Betrifft das gleiche Objekt wie 942.703.112, separates Konto wegen Kontobezeichnung. Vorgesehen ist eine Umstellung der Wärmeerzeugung von Oel- auf Gasbetrieb.
703.129	Die bestehende Remise soll an der westlichen Giebelwand um 11 m erweitert werden. Die ergänzende Grundrissfläche beträgt ca. 100 m ² und gilt als Betriebsverbesserung.
703.800	Ausbau Schönbühlstrasse
803.001	Substanzwerte bei BR-Vergaben