

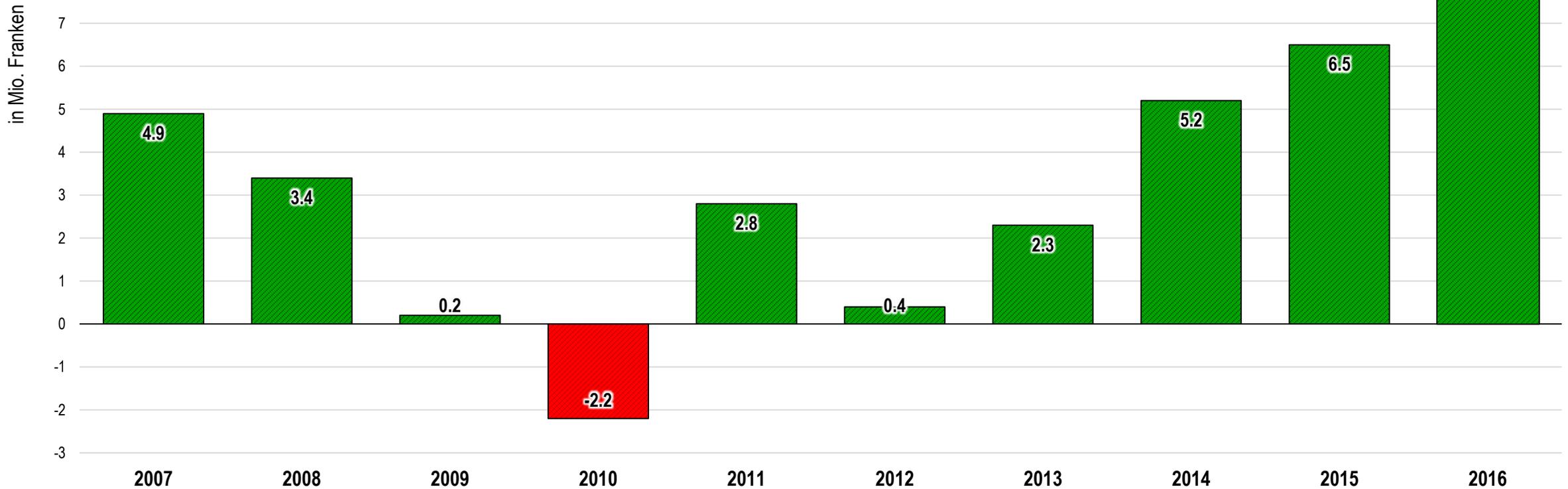
Jahresrechnung der Stadt Schaffhausen 2016

Präsentation im Grossen Stadtrat am 4. Juli 2017

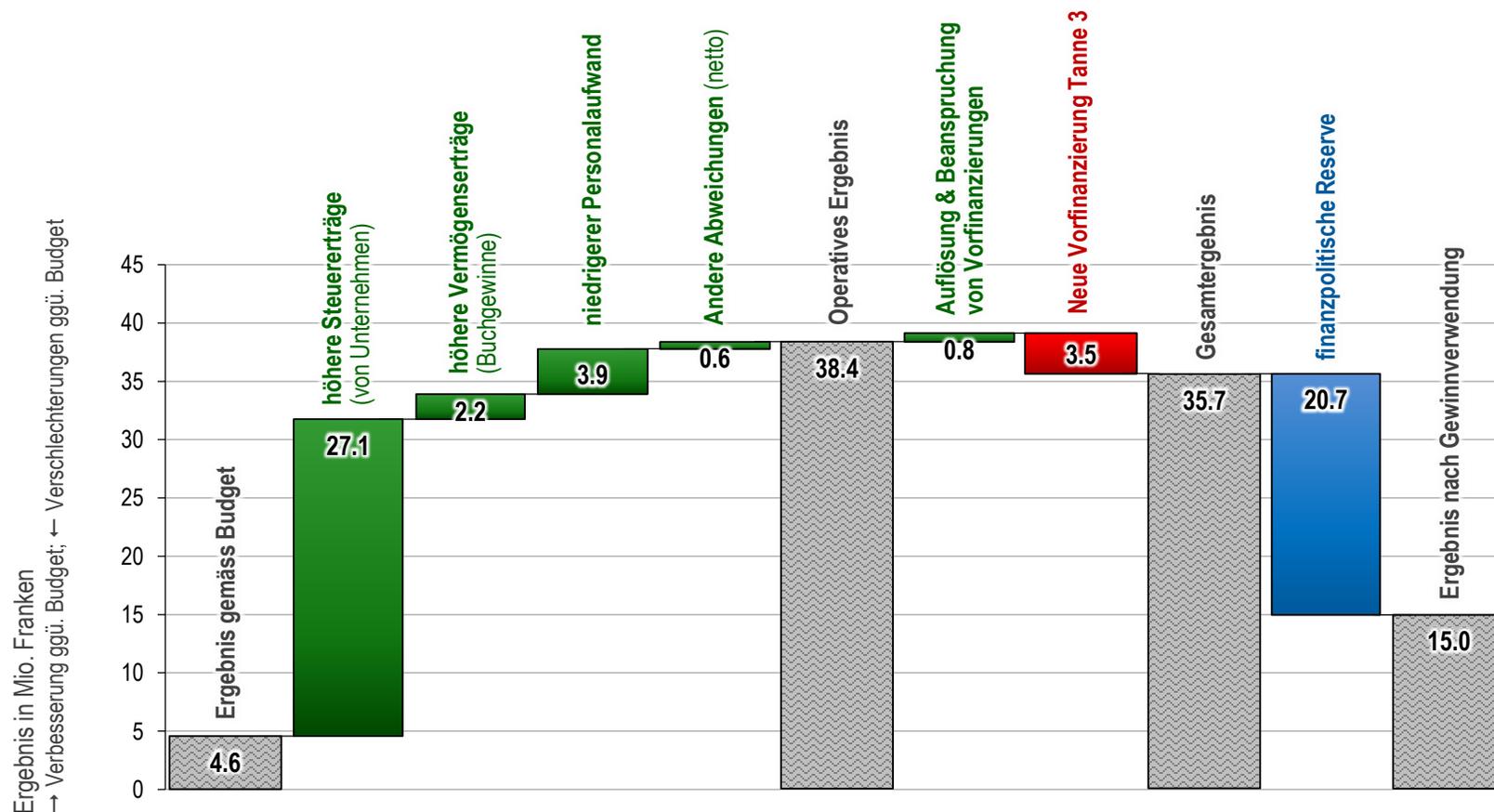


Entwicklung Ergebnis Jahresrechnung

Ergebnis der Laufenden Rechnung 2007-2016



Erfreulicher Jahresabschluss 2016 dank einmalig hohen Unternehmenssteuern und stabilem Aufwand



Fazit

Die Jahresrechnung schliesst mit einem **Rekordergebnis**, und zwar dank ...

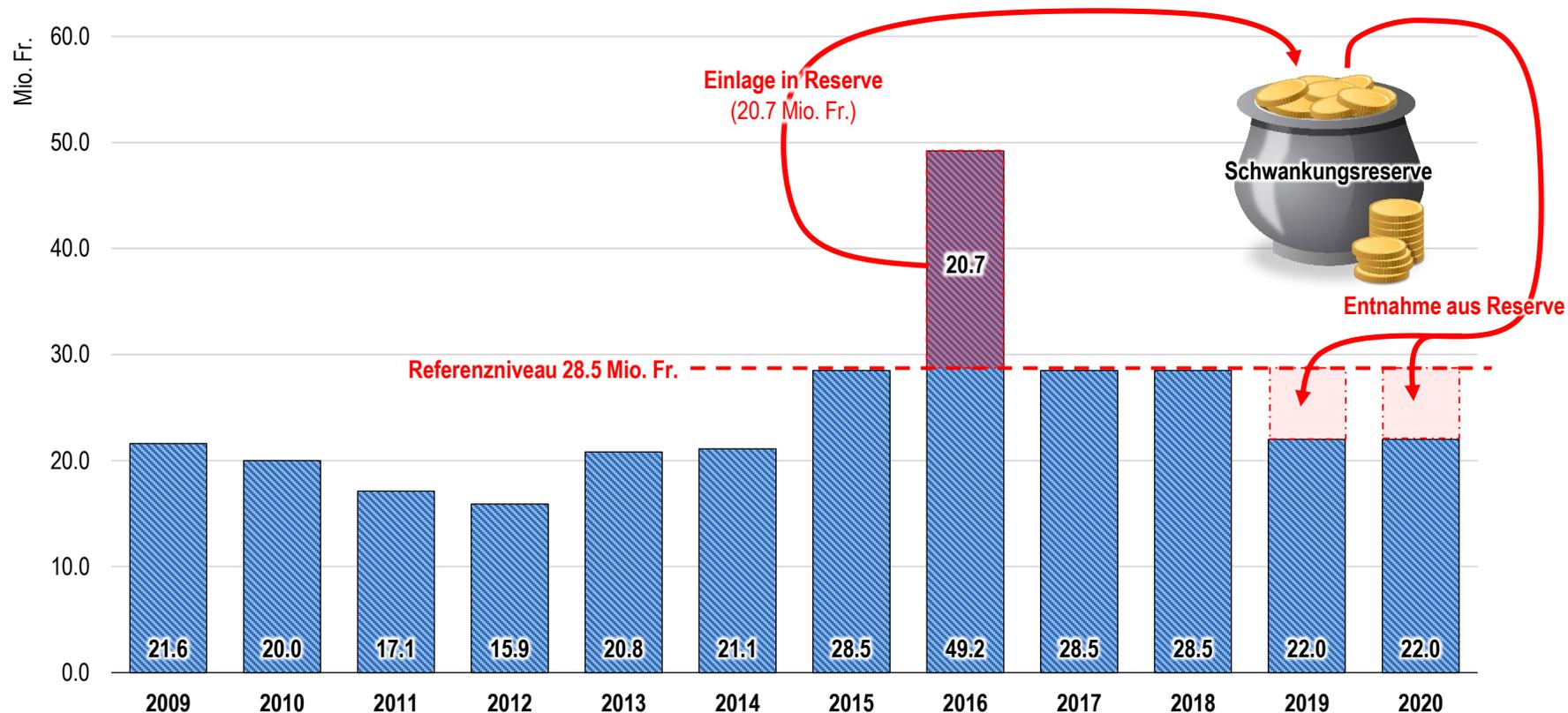
- ❶ einmaligen, hohen Zurechnungen bei den Unternehmenssteuern und
- ❷ einem weitgehend stabilen Aufwand
 - hohe Budgettreue
 - Dank an Verwaltung

Das Ergebnis erlaubt:

- die Bildung einer **Vorfinanzierung** (für die Sanierung der Tanne 3)
- die Bildung einer **Schwankungsreserve für Unternehmenssteuern**

Das Ergebnis nach Gewinnverteilung:
+ 15.0 Mio. Franken

Schwankungsreserve für Unternehmenssteuern

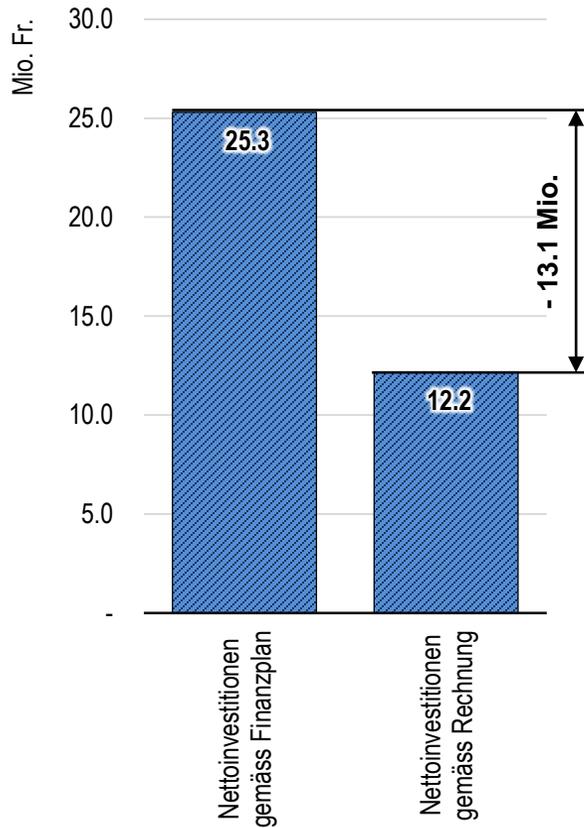


Fazit

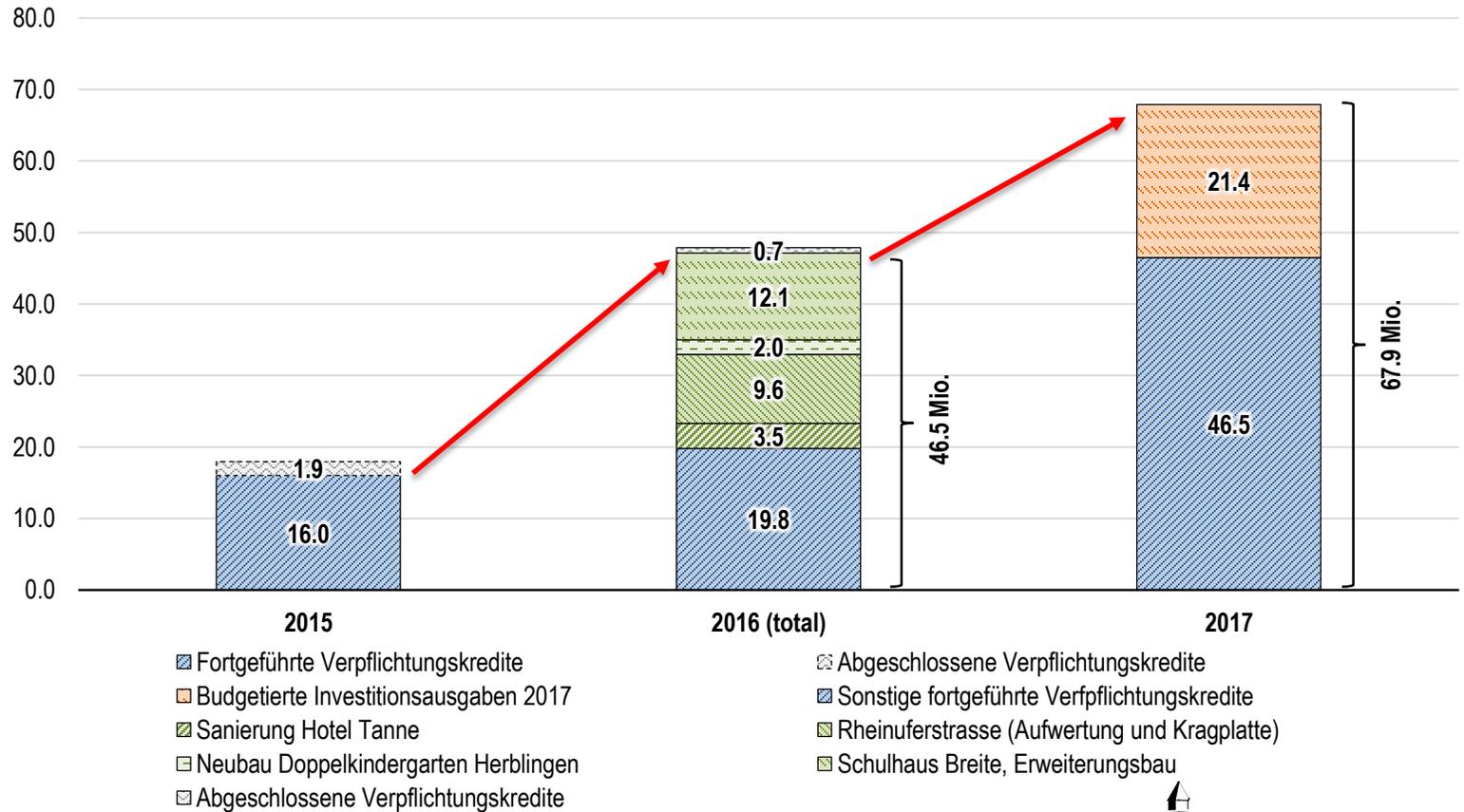
- Der gute Abschluss erlaubt die Einlage von 20.7 Mio. Franken in eine Schwankungsreserve (finanzpolitische Reserve).
- Die Schwankungsreserve ist zum Ausgleich stark fluktuierender Unternehmenssteuern vorgesehen, wie sie im Rahmen der Umsetzung der USR III erwartet werden.
- Das Referenzniveau wird auf 28.5 Mio. Fr. festgelegt.
- Das Vorgehen ist mit dem Kanton abgesprochen.

Umsetzungsrückstand bei den Investitionen

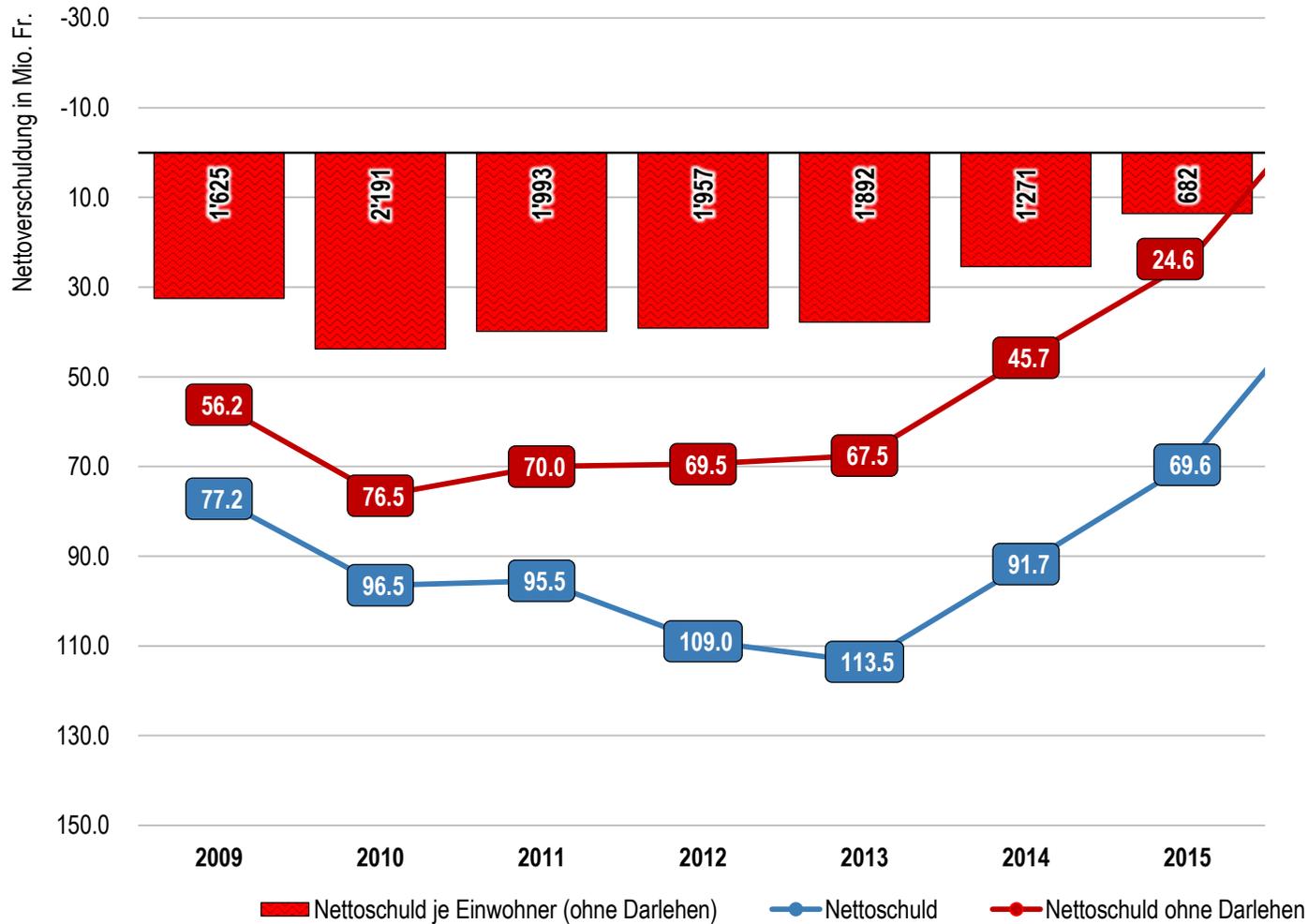
Nettoinvestitionen 2016: 52% unter Plan



67.9 Mio. Franken bewilligte Investitionskredite per 01.01.2017



Stadt weist 2016 erstmals ein Nettovermögen aus!



Würdigung



**Hier sind wir top!
Und wollen es auch bleiben.**

- **Erfreulich guter Abbau der Schulden**
→ Stadt verfügt neu über Nettovermögen!
- **Stabilisierung des laufenden Aufwandes**
- **hervorragende Budgettreue**
→ gute Leistung Verwaltung
- **gute Selbstfinanzierungskraft**
→ benötigt für anstehende Investitionen



**Das sind unsere Herausforderungen.
Daran müssen wir noch arbeiten.**

- **Umsetzungskraft für Investitionen**
→ Stärkung Projektmanagement
→ Verbesserung Planungstreue
→ wichtige Projekte müssen umgesetzt werden
- weiterer **Abbau der Bruttoschuld**
- **Unternehmenssteuerreform III**
- **Lösungen im Asylbereich**

Grundsätze der stadträtlichen Finanzpolitik



Gesunde Balance

- Investitionen
Werterhalt der Infrastruktur
- weiterer Schuldenabbau
- Steuerentlastungen

Laufender Aufwand stabil halten

und den Handlungsspielraum erhalten

Das Wichtigste zur Jahresrechnung 2016 in Kürze

- **Jahresrechnung 2016 schliesst mit einem Rekordergebnis: 35.7 Mio. Franken** ausschlaggebend sind:
 - ❶ hohe, einmalige Zurechnungen bei den **Unternehmenssteuern**
 - ❷ **stabiler Aufwand** in der laufenden Rechnung, gute Budgettreue
- **20.7 Mio. Fr.** werden in eine **Schwankungsreserve** gebucht.
Ergebnis nach Einlage: 15.0 Mio. Fr.
- **2016 ist das Jahr des Schuldenabbaus**
 - Statt einer Nettoverschuldung weist die Stadt neu ein **Nettovermögen** (487 Fr./Einw.) aus!
 - Die Bruttoverschuldung nimmt auf 171.2 Mio. Fr. ab (Vorjahr 206.0 Mio. Fr.)
- **Umsetzungsrückstand bei Investitionen**
Von geplanten 25.3 Mio. Fr. Nettoinvestitionen wurden nur 12.2 Mio. Fr. realisiert.
→ Der Stadtrat will die Umsetzungskraft und die Planungstreue verbessern.
- **Steigende Asylzahlen = finanzielle und gesellschaftliche Herausforderung**
Der Stadtrat schlägt Massnahmen vor, damit die Integration gelingt.
- **Stadträtliche Finanzpolitik: Gesunde Balance**
 - ❶ Investitionen und Werterhalt der Infrastruktur
 - ❷ Schuldenabbau
 - ❸ Steuerentlastungen
 Grundlage: **Aufwand stabil halten** («Jetzt nicht übermütig werden!»)

| Kennzahlen Rechnung 2016 | | |
|--|------------|-----|
| Aufwand | 242.3 Mio. | Fr. |
| Ertrag | 278.0 Mio. | Fr. |
| Ertragsüberschuss | 35.7 Mio. | Fr. |
| Ergebnis nach Einlage Schwankungsreserve | 15.0 Mio. | Fr. |
| Nettoinvestitionen | 12.2 Mio. | Fr. |
| Selbstfinanzierung | 54.2 Mio. | Fr. |
| Selbstfinanzierungsgrad | 444 | % |
| Finanzierungsüberschuss | 42.0 Mio. | Fr. |
| Nettovermögen pro Einwohner | 487 | Fr. |
| Bruttoverschuldung | 171.2 Mio. | Fr. |

Jahresrechnung der Stadt Schaffhausen 2016

Präsentation im Grossen Stadtrat am 4. Juli 2017

Daniel Preisig
Stadtrat

Finanzreferat
Fronwagplatz 24
CH-8200 Schaffhausen
Tel. +41 52 632 52 12
Mobil +41 79 330 74 75
daniel.preisig@stsh.ch