

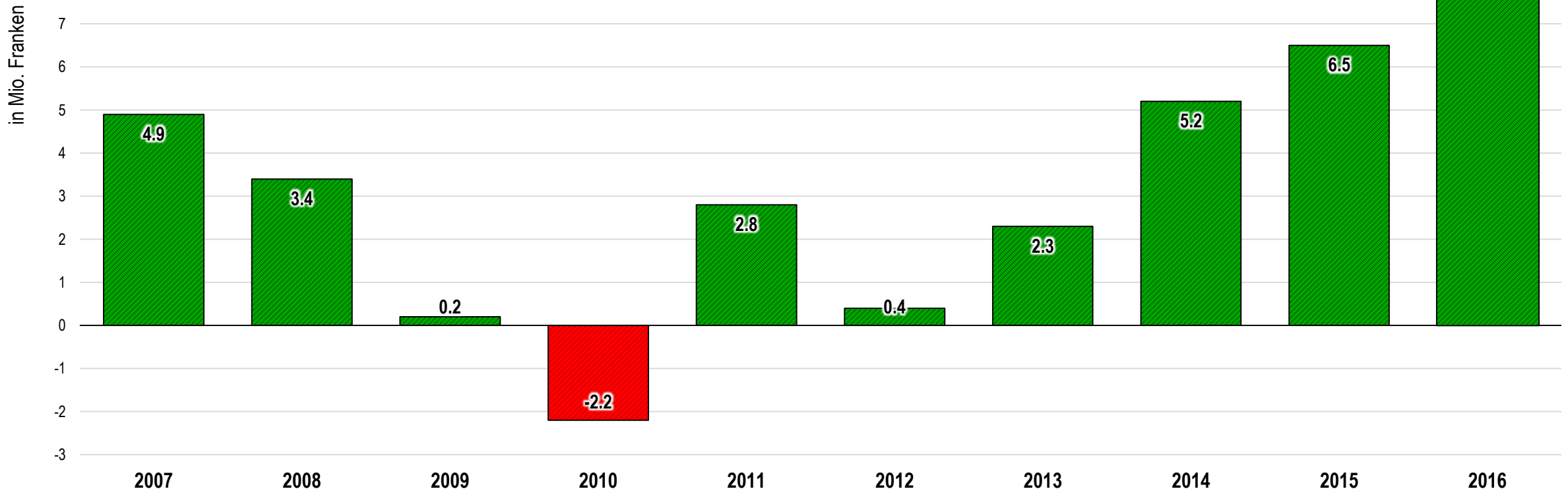
Jahresrechnung der Stadt Schaffhausen 2016

Präsentation im Grossen Stadtrat am 4. Juli 2017

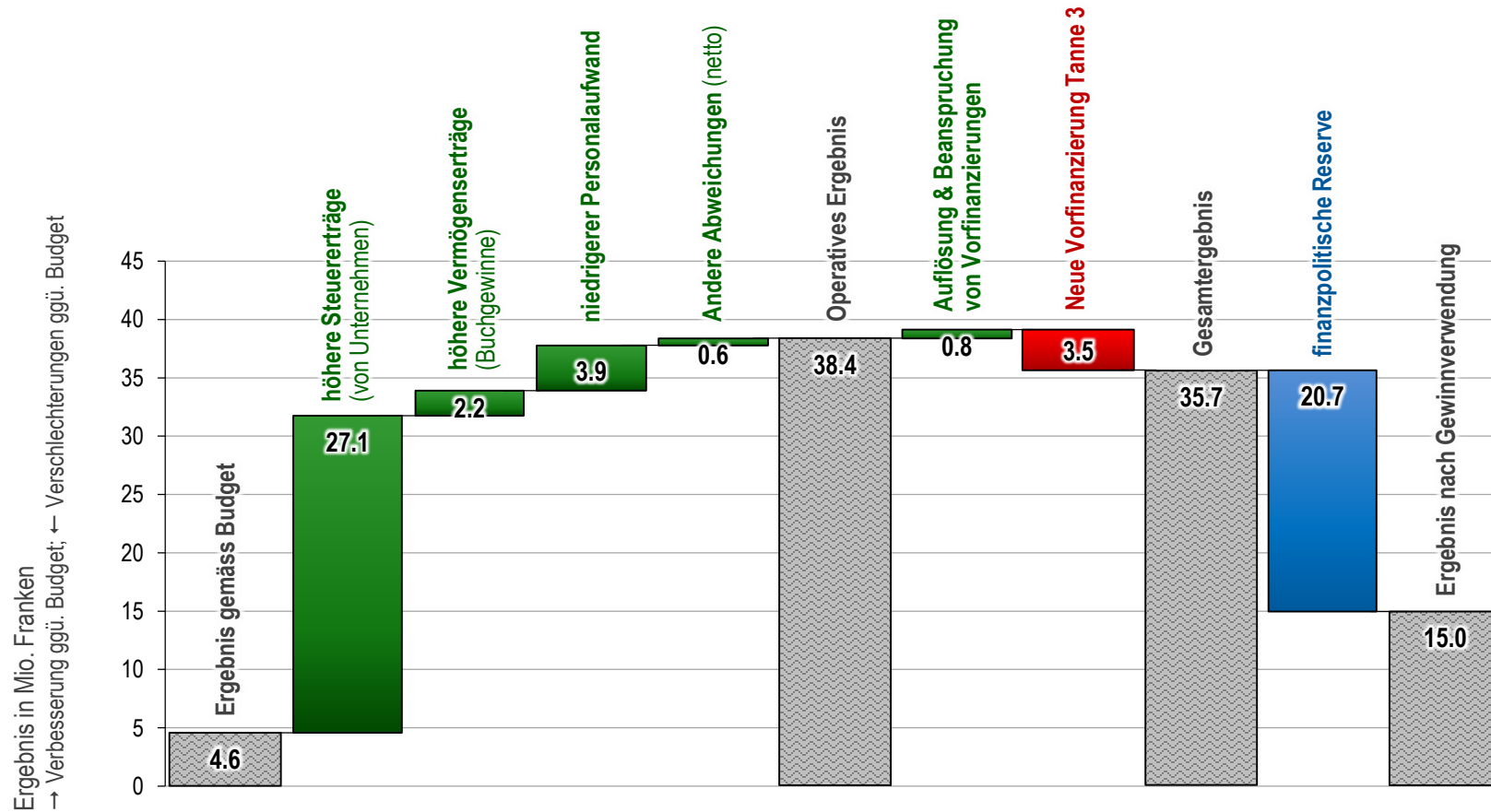


Entwicklung Ergebnis Jahresrechnung

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 ...

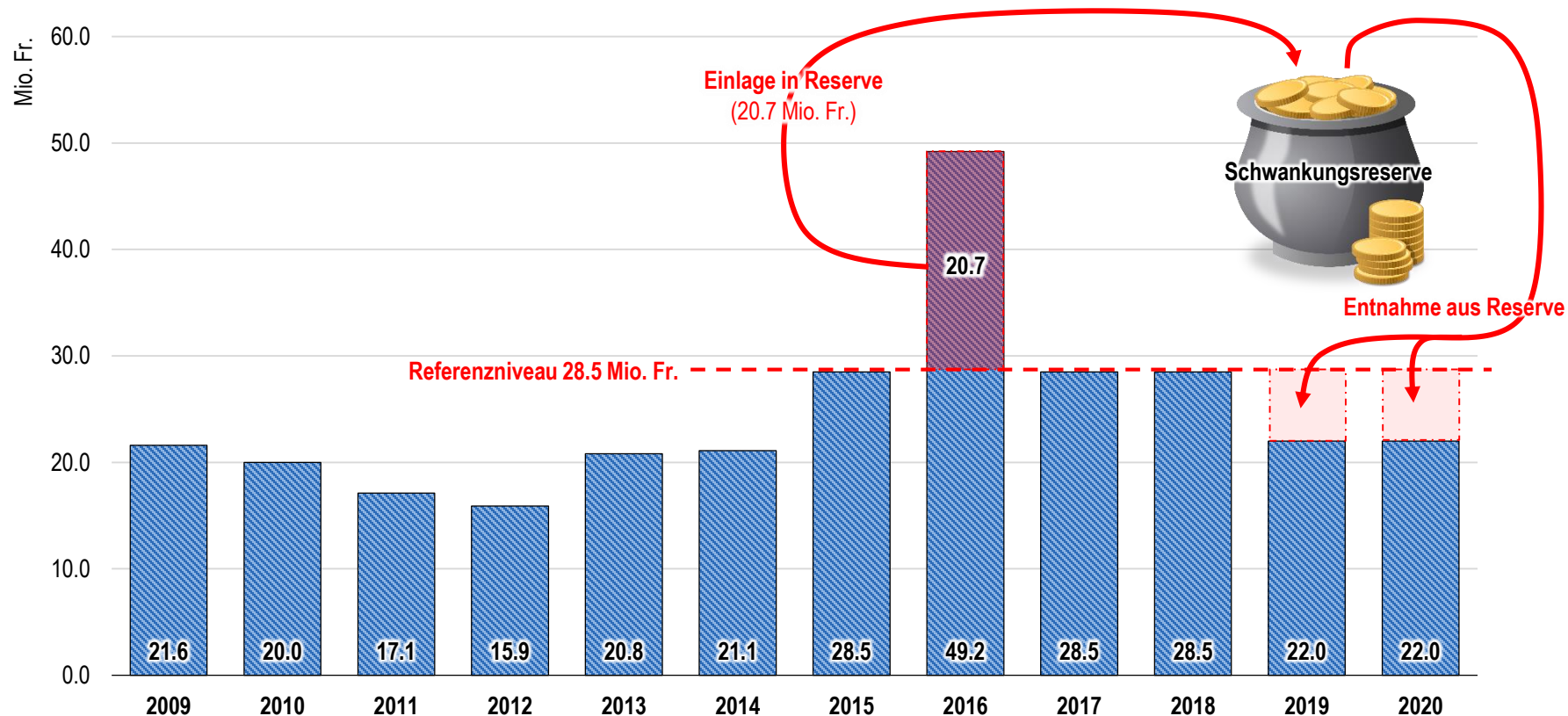
- ① einmaligen, hohen Zurechnungen bei den Unternehmenssteuern und
- ② einem weitgehend stabilen Aufwand
 - hohe Budgettreue
 - Dank an Verwaltung

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

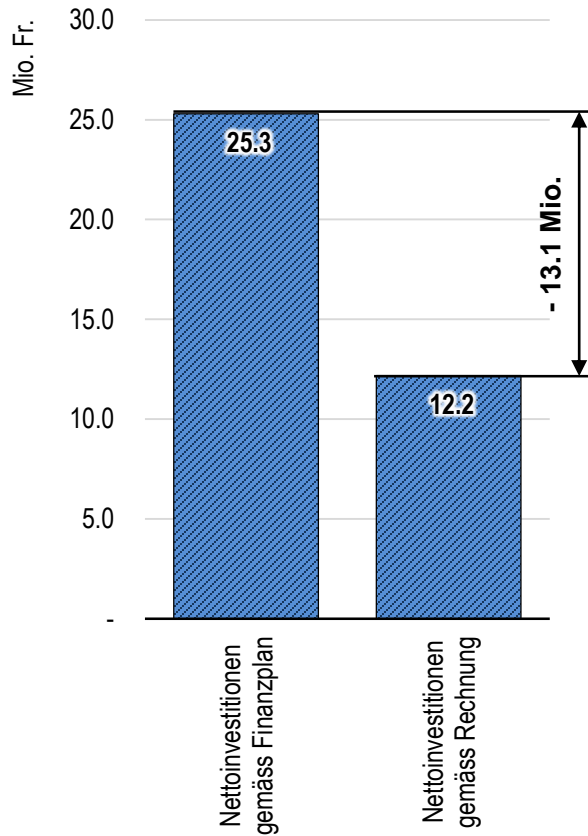


Fazit

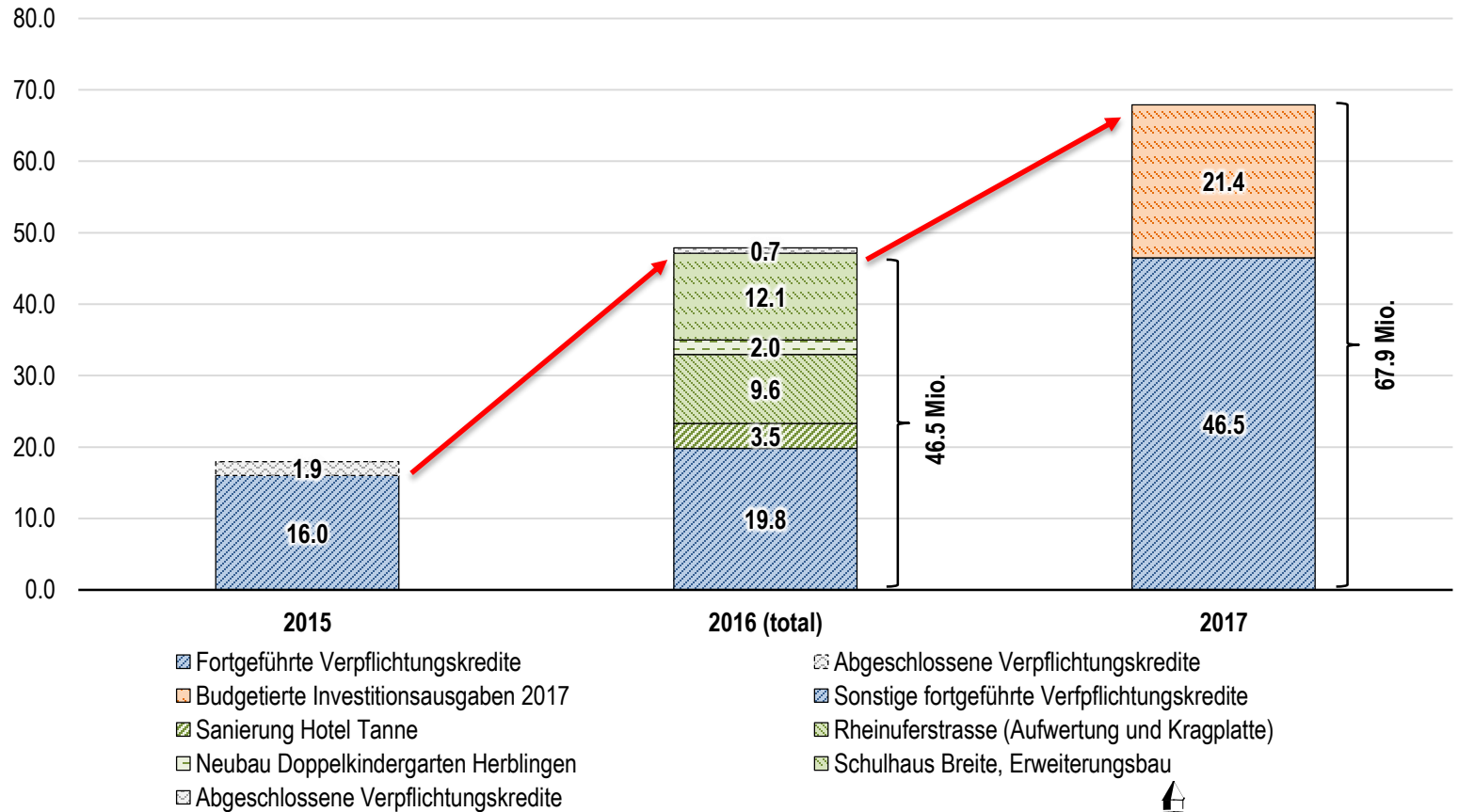
- Der gute Abschluss erlaubt die Einlage von 20.7 Mio. Franken in eine Schwankungsreserve (finanzpolitische Reserve).
- Die Schwankungsreserve ist zum Ausgleich stark fluktuierender Unternehmenssteuern vorgesehen, wie sie im Rahmen der Umsetzung der USR III erwartet werden.
- Das Referenzniveau wird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

Umsetzungsrückstand bei den Investitionen

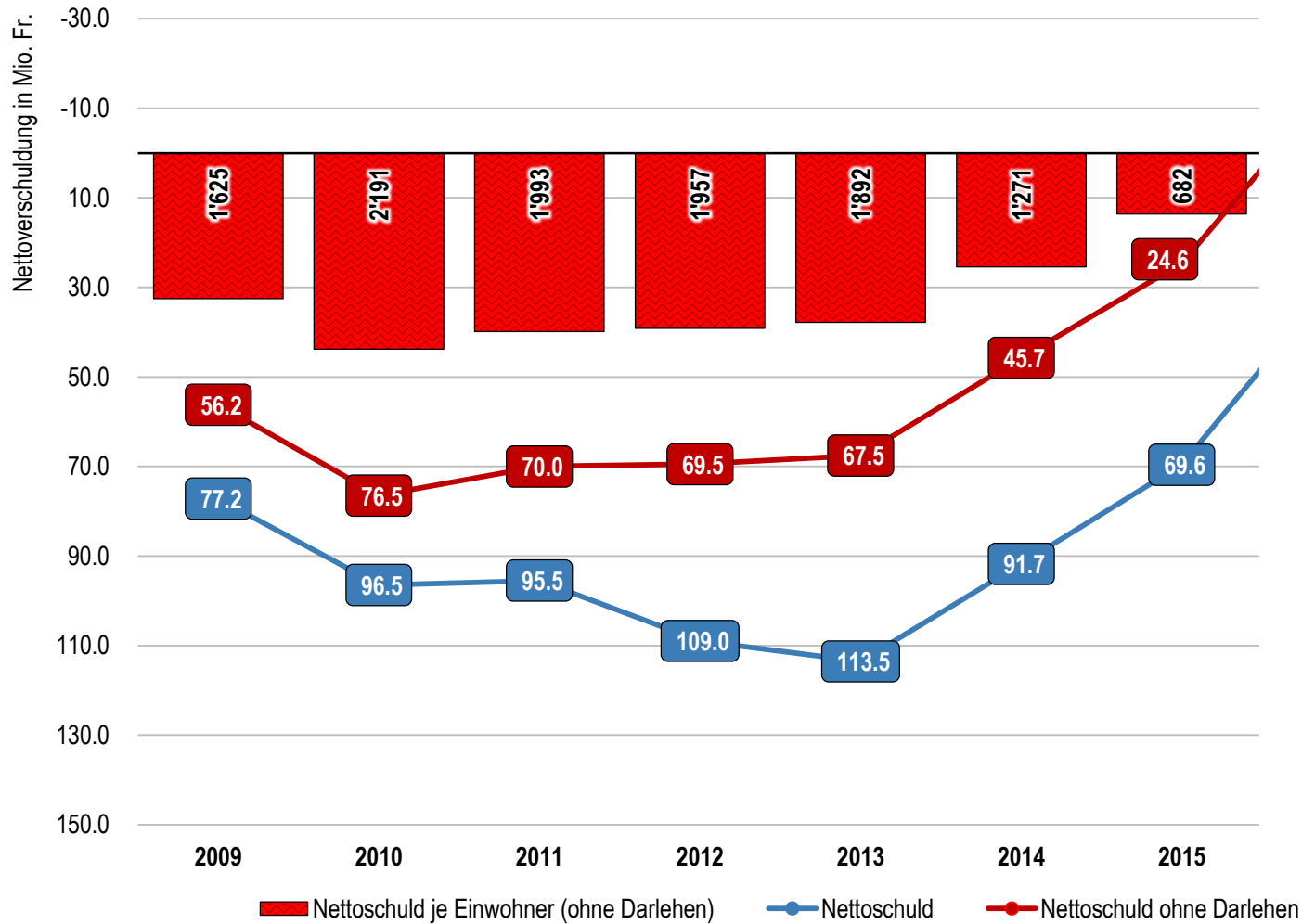
Nettoinvestitionen 2016: 52% unter Plan



67.9 Mio. Franken bewilligte Investitionskredite per 01.01.2017



Stadt weist 2016 erstmals ein Nettovermögen aus!



Fr. je Einwohner

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