



# Grosser Stadtrat der Stadt Schaffhausen Geschäftsprüfungskommission

An den  
Grossen Stadtrat  
8200 Schaffhausen

## Bericht und Antrag der GPK vom 25. November 2015 Budget 2016

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Die GPK hat das Budget 2016 eingehend beraten. Mit diesem Bericht informiert die GPK den Grossen Stadtrat über die Änderungsanträge.

Die Änderungsanträge umfassen

- vom Stadtrat mit dem Novemberbrief (Änderungen seit Budgetverabschiedung) eingebrachten und von der GPK genehmigte Änderungsanträge;
- Änderungsanträge der GPK.

Mit den Änderungen verschlechtert sich das budgetierte Ergebnis der Laufenden Rechnung per Saldo um 51'000 Franken leicht auf 5'303'400 Franken.

Die mit dem Budget 2016 zu bewilligenden Nettoinvestitionen nehmen mit den Änderungen um 249'400 Franken auf 19'493'100 Franken ab.

---

### Inhalt

|      |                                                             |    |
|------|-------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | Veränderungen des Budgets 2016 in der Gesamtübersicht ..... | 2  |
| 2.   | Nachträge zum Budget 2016 im Detail .....                   | 2  |
| 2.1. | Laufende Rechnung.....                                      | 3  |
| 2.2. | Investitionsrechnung.....                                   | 7  |
| 2.3. | Spezialfinanzierungen.....                                  | 8  |
| 2.4. | Städtische Fonds .....                                      | 9  |
|      | Anträge .....                                               | 10 |

## 1. Veränderungen des Budgets 2016 in der Gesamtübersicht

Die von der GPK beantragten Änderungen zum Budget 2016 verändern das Gesamtbild des Budgets 2016 im Vergleich zur Vorlage des Stadtrats vom 8. September 2015 wie folgt:

| Alle Beträge in Franken                        | Budget<br>Stand 08.09.2015 | Änderungen      | Budget 2015<br>inkl. Nachträge |
|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Rechnung</b>                       |                            |                 |                                |
| Aufwand                                        | 241'617'100                | 892'900         | 242'510'000                    |
| Ertrag                                         | -246'972'000               | -841'400        | -247'813'400                   |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-5'354'900</b>          | <b>51'500</b>   | <b>-5'303'400</b>              |
| + = Aufwandüberschuss<br>- = Ertragsüberschuss |                            |                 |                                |
| <b>Investitionsrechnung</b>                    |                            |                 |                                |
| Ausgaben (*)                                   | 24'204'500                 | -338'400        | 23'866'100                     |
| Einnahmen (**)                                 | -4'452'000                 | 79'000          | -4'373'000                     |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      | <b>19'752'500</b>          | <b>-259'400</b> | <b>19'493'100</b>              |

(\*) abzügl. Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen

(\*\*) zuzügl. Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen

+ = Mehraufwand / Minderertrag

- = Minderaufwand / Mehrertrag

## 2. Nachträge zum Budget 2016 im Detail

Nachfolgend sind alle Änderungen im Detail aufgeführt.

Kennzeichnung des Urhebers der Änderung:

SR = vom Stadtrat mit dem Novemberbrief (Änderungen seit Budgetverabschiedung) beantragte und von der GPK bestätigte Änderungen

GPK = von der GPK beantragte Änderungen

Vorzeichen:

+ = Mehraufwand / Minderertrag (= ergebnisverschlechternd)

- = Minderaufwand / Mehrertrag (= ergebnisverbessernd)

2.1. Laufende Rechnung

| <u>3111</u> |    | <u>Gemeindesteuern</u>                      | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u>  | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|----|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 400.020     | SR | Steuern Juristische Personen                | -14'175'000   | -14'500'000 | -325'000          |
| 400.021     | SR | Zu- und Abrechnungen Vorjahre Jur. Personen | -8'500'000    | -8'900'000  | -400'000          |

*Die Steuererträge der Unternehmen entwickeln sich positiv. Der Stand des Steuersolls per 19.11.2015 übertrifft die Prognose deutlich. Die kantonale Steuerverwaltung geht wegen der ausbleibenden Abwanderungen (früher erwartet) und guten Geschäftsgängen (grosse Firmen rechnen teilweise in Fremdwährungen ab) von weiterhin guten Steuererträgen aus. Deshalb können die Erträge der Unternehmenssteuern moderat angepasst werden.*

*Bei den Steuererträgen von natürlichen Personen ist wegen der verhaltenen Entwicklung der Einwohnerzahlen keine Anpassung angezeigt.*

| <u>3205</u> |    | <u>Abschreibungen</u>                                     | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 330.000     | SR | Investitionsvermögen (Konto 1023.100)                     | 539'000       | 634'700    | 95'700            |
| 331.000     | SR | Grundstücke (Konto 1140.100)                              | 391'900       | 411'900    | 20'000            |
| 331.102     | SR | Gewässerverbauung (Konto 1141.120)                        | 106'400       | 91'000     | -15'400           |
| 331.300     | SR | Hochbauten (Konto 1143.100)                               | 2'389'200     | 2'319'500  | -69'700           |
| 331.301     | SR | Schulhäuser (Konto 1143.110)                              | 2'150'000     | 2'271'000  | 121'000           |
| 331.302     | SR | Altersheime (Konto 1143.120)                              | 1'888'700     | 1'998'300  | 109'600           |
| 331.600     | SR | EDV-Projekte (Konto 1146.100)                             | 310'000       | 285'000    | -25'000           |
| 331.602     | SR | Mobilien, Maschinen und Geräte (Konto 1146.120)           | 164'100       | 134'700    | -29'400           |
| 331.900     | SR | Übrige Aufwendungen (Konto 1149.100)                      | 221'200       | 242'100    | 20'900            |
| 490.005     | SR | Verrechnung Alterszentrum Breite (Konto 4330.390.005)     | -345'400      | -488'100   | -142'700          |
| 490.007     | SR | Verrechnung Alterszentrum Emmersberg (Konto 4330.390.004) | -996'200      | -997'300   | -1'100            |

*Die Nachträge bei den Abschreibungen sind das Resultat von veränderten Investitionsentscheidungen während den stadträtlichen Budgetlesungen (aus Effizienzgründen erfolgt die Rekalkulation der Abschreibungen nachgelagert).*

| <u>3220</u> |    | <u>Betrieb Immobilien (Finanzvermögen)</u>   | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|----|----------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 318.000     | SR | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 27'400        | 40'400     | 13'000            |

*Dienstleistungsvertrag Hausarbeiten IG Kammgarn*

Bericht und Antrag der GPK vom 25. November 2015 zum Budget 2016

| <u>4110</u> |    | <u>Existenzsicherung</u>                               | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 361.001     | SR | Verbilligung Krankenversicherungsprämien, Anteil Stadt | 5'840'000     | 7'040'000  | 1'200'000         |

*Erhöhung, da die kantonale Entlastungsmassnahme K-006 (EP14) auf frühestens 2017 in Kraft treten kann und der Prämienanstieg höher ist, wie Mitte des Jahres 2015 angenommen.*

| <u>4210</u> |    | <u>Verwaltungspolizei</u>                | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|----|------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 351.001     | SR | Schaffhauser Polizei, Kostenanteil Stadt | 3'752'000     | 3'655'700  | -96'300           |

*Anpassung Beitrag an negative Teuerung seitens Kanton*

| <u>4210</u> |     | <u>Verwaltungspolizei</u> | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|-----|---------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 437.000     | GPK | Bussen                    | 560'000       | 440'000    | -120'000          |

*Reduktion der Busseneinnahmen durch Verzicht auf die Stellenaufstockung im Bereich der Kontrolle des ruhenden Verkehrs (Parkwächter).*

| <u>4220</u> |     | <u>Parkgebühren</u> | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|-----|---------------------|---------------|------------|-------------------|
| 301.000     | GPK | Besoldungen         | 542'400       | 472'400    | -70'000           |
| 303.000     | GPK | Sozialleistungen    | 126'300       | 111'300    | -15'000           |

*Streichung der zusätzlichen Stelle bei der Verwaltungspolizei im Bereich der Kontrolle des ruhenden Verkehrs (Parkwächter).*

| <u>4300</u> |    | <u>Ambulante Betreuung</u>        | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|----|-----------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 301.000     | SR | Besoldungen                       | 349'900       | 239'400    | -110'500          |
| 303.000     | SR | Sozialleistungen                  | 74'800        | 51'200     | -23'600           |
| 311.000     | SR | Anschaffung Informatik            | 300           | 0          | -300              |
| 311.005     | SR | Anschaffung bewegliches Inventar  | 8'100         | 0          | -8'100            |
| 315.000     | SR | Miete/Wartung/Lizenzen Informatik | 10'600        | 8'000      | -2'600            |

*Entsprechend dem im Kantonsrat angenommenen Antrag mit der Erhebung von Gemeindebeiträgen ab dem 30. Tag gerechnet (statt wie in der regierungsrätlichen Vorlage vorgeschlagenen 15. Tag) reduziert sich der Aufwand für die Stadt. Insgesamt führt dies im Budget 2016 zu einer Reduktion von 364'200 Franken, verteilt auf acht Positionen (siehe auch Änderungen in Finanzstelle 4310, Alterszentrum Kirchhofplatz).*

Bericht und Antrag der GPK vom 25. November 2015 zum Budget 2016

| <u>4310</u> |    | <u>Alterszentrum Kirchhofplatz</u> | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|----|------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 301.000     | SR | Besoldungen                        | 7'709'800     | 7'549'800  | -160'000          |
| 303.000     | SR | Sozialleistungen                   | 1'647'000     | 1'612'000  | -35'000           |
| 311.005     | SR | Anschaffung Informatik             | 158'200       | 134'100    | -24'100           |

*Entsprechend dem im Kantonsrat angenommenen Antrag mit der Erhebung von Gemeindebeiträgen ab dem 30. Tag gerechnet (statt wie in der regierungsrätlichen Vorlage vorgeschlagenen 15. Tag) reduziert sich der Aufwand für die Stadt. Insgesamt führt dies im Budget 2016 zu einer Reduktion von 364'200 Franken, verteilt auf acht Positionen (siehe auch Änderungen in Finanzstelle 4300, Ambulante Betreuung).*

| <u>4310</u> |    | <u>Alterszentrum Kirchhofplatz</u> | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|----|------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 310.200     | SR | Drucksachen, Publikationen         | 4'000         | 2'700      | -1'300            |

*Reduktion der Broschüren zur Abgabe an Interessenten im Alterszentrum*

| <u>4310</u> |    | <u>Alterszentrum Kirchhofplatz</u> | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|----|------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 311.205     | SR | Anschaffung von Festeinrichtungen  | 70'000        | 60'000     | -10'000           |

*Reduktion um den aktuell nicht benötigten Umluftkombiteamer*

| <u>4321</u> |    | <u>Alterszentrum Emmersberg</u> | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|----|---------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 390.004     | SR | Abschreibung auf Bauaufwand     | 996'200       | 997'300    | 1'100             |

*Die Altersheime führen eine Betriebsbuchhaltung. Entsprechend werden die Abschreibungen weiterverrechnet. Durch die Anpassung der Abschreibungen auf Konto 3205.490.004 muss auch die Weiterverrechnung nachgezogen werden.*

| <u>4330</u> |    | <u>Alterszentrum Breite</u> | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|----|-----------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 390.004     | SR | Abschreibung auf Bauaufwand | 345'400       | 488'100    | 142'700           |

*Die Altersheime führen eine Betriebsbuchhaltung. Entsprechend werden die Abschreibungen weiterverrechnet. Durch die Anpassung der Abschreibungen auf Konto 3205.490.005 muss auch die Weiterverrechnung nachgezogen werden.*

| <u>5220</u> |    | <u>Kinderkrippe Forsthaus</u>          | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|----|----------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 318.014     | SR | Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen | 4'700         | 2'200      | -2'500            |

*Verzicht Elternabend mit Dozentin des Marie-Meierhofer-Instituts*

Bericht und Antrag der GPK vom 25. November 2015 zum Budget 2016

| <u>5400</u> |    | <u>Museum</u>                                 | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|----|-----------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 318.404     | SR | Wechsausstellung                              | 35'000        | 0          | -35'000           |
| 318.407     | SR | Museumspädagogik                              | 3'000         | 1'500      | -1'500            |
| 434.200     | SR | Einnahmen Eintritte                           | -70'000       | -69'000    | 1'000             |
| 434.201     | SR | Einnahmen Besucherservice                     | -5'000        | -2'000     | 3'000             |
| 439.004     | SR | Einnahmen Museumspädagogik                    | -15'000       | -10'000    | 5'000             |
| 439.005     | SR | Einnahmen Museumspädagogik städt. Abteilungen | 0             | -8'000     | -8'000            |
| 469.006     | SR | Beiträge Sponsoren/Gönner                     | -20'000       | -5'000     | 15'000            |

*Diese Nachträge erfolgen infolge Neuplanung der Ausstellungen durch die neue Leitung.*

| <u>5401</u> |    | <u>Sonderausstellungen</u>                        | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|----|---------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 310.202     | SR | Katalogproduktion                                 | 0             | 32'000     | 32'000            |
| 310.205     | SR | Marketing und Werbung                             | 35'000        | 64'000     | 29'000            |
| 311.000     | SR | Anschaffung Informatik                            | 5'000         | 0          | -5'000            |
| 318.000     | SR | Entschädigung Dienstleistungen Dritter            | 173'500       | 234'500    | 61'000            |
| 318.800     | SR | Sachversicherungen                                | 5'000         | 11'500     | 6'500             |
| 318.407     | SR | Museumspädagogik                                  | 0             | 1'500      | 1'500             |
| 434.200     | SR | Einnahmen Eintritte                               | -72'000       | -73'000    | -1'000            |
| 434.201     | SR | Einnahmen Besucherservice                         | 0             | -3'000     | -3'000            |
| 435.201     | SR | Katalogverkäufe                                   | 0             | -800       | -800              |
| 439.004     | SR | Einnahmen Museumspädagogik                        | 0             | -5'000     | -5'000            |
| 439.005     | SR | Einnahmen Museumspädagogik städt. Abteilungen     | 0             | -3'300     | -3'300            |
| 469.006     | SR | Beiträge Sponsoren/Gönner                         | -50'000       | -85'000    | -35'000           |
| 480.010     | SR | Entnahme Museumsfonds (Konto 21.362.010)          | 0             | -15'000    | 15'000            |
| 480.103     | SR | Entnahme Fonds Sammlung Neher (Konto 502.362.103) | -48'100       | -93'600    | -45'500           |

*Diese Nachträge erfolgen infolge Neuplanung der Ausstellungen durch die neue Leitung.*

| <u>6330</u> |    | <u>Abfallentsorgung</u>        | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-------------|----|--------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 352.004     | SR | KBA Hard, Betriebskostenanteil | 1'865'000     | 1'644'200  | -220'800          |

*Anpassung des Betriebskostenanteil an das definitive Budget der KBA Hard 2015/2016*

2.2. Investitionsrechnung

| <u>42000</u> |    | <u>Feuerwehr</u>                           | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|--------------|----|--------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 506.100      | SR | Anschaffung Fahrzeuge                      | 270'000       | 100'000    | -170'000          |
| 661.001      | SR | Kantonsbeiträge                            | -189'000      | -70'000    | 119'000           |
| 662.301      | SR | Entnahme Feuerwehrfonds (Konto 02.362.301) | -81'000       | -30'000    | 51'000            |

*Der Mannschaftstransporter, welcher für das Jahr 2016 budgetiert war, musste bereits im Jahre 2015 angeschafft werden. Hier besteht ein Nachtragskredit. Die Kantonsbeiträge und die Entnahme aus dem Feuerwehrfonds werden entsprechend nachgezogen.*

| <u>62312</u> |    | <u>Altersheime</u>                                                                       | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 503.503      | SR | Alterszentrum Kirchhofplatz, Planung Altersangebot Altstadt u. Entwicklung Kirchhofareal | 0             | 150'000    | 150'000           |

*Der Stadtrat möchte die Planung des Altersangebotes in der Altstadt und die Entwicklung des Kirchhofareals gesamtheitlich beurteilen.*

| <u>62312</u> |    | <u>Altersheime</u>                              | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|--------------|----|-------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 503.579      | SR | Alterszentrum Kirchhofplatz, Planung Chlösterli | 360'000       | 0          | -360'000          |

*Für die Planung des Chlösterli (Beton-Gebäude im Alterszentrum Kirchhofplatz) besteht bereits ein Verpflichtungskredit über 93'360 Franken. Dieser ist für das Vorprojekt ausreichend. Deshalb wird der in der Investitionsrechnung eingestellte Kredit über 360'000 Franken nicht benötigt und kann gestrichen werden.*

| <u>63100</u> |    | <u>Strassen</u>                                        | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|--------------|----|--------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 501.608      | SR | Bachstrasse Sanierung                                  | 0             | 100'000    | 100'000           |
| 662.307      | SR | Entnahme Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.307) | -935'000      | -1'035'000 | -100'000          |

*Die Planungskosten für Rheinuferneugestaltung wurden bisher unter dem Konto 63101.501.669 budgetiert. Mit der Verabschiedung der Vorlage an den Grossen Stadtrat «Rheinuferneugestaltung» wurden die Planungskosten gemäss Projektgliederung sauber aufgegliedert.*

Bericht und Antrag der GPK vom 25. November 2015 zum Budget 2016

| <u>63101</u> |    | <u>Agglomerationsprogramme</u>                          | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|--------------|----|---------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 501.609      | SR | Steg über Rhein, Umsetzung Masterplan Rheinufer         | 0             | 150'000    | 150'000           |
| 501.669      | SR | Rheinuferstrasse                                        | 400'000       | 150'000    | -250'000          |
| 662.322      | SR | Entnahme Erschliessungsreservefonds (Kor 63101.662.322) | -2'060'000    | -1'960'000 | 100'000           |

*Die Planungskosten für Rheinuferneugestaltung wurden bisher unter dem Konto 63101.501.669 budgetiert. Mit der Verabschiedung der Vorlage an den Grossen Stadtrat «Rheinuferneugestaltung» wurden die Planungskosten gemäss Projektgliederung sauber aufgegliedert.*

| <u>64100</u> |    | <u>Öffentliche Grünanlagen</u>                      | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|--------------|----|-----------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 500.336      | SR | Dreispitz Freizeitanlage, Kleinpark u. Skateranlage | 635'000       | 676'600    | 41'600            |
| 661.000      | SR | Kantonsbeiträge                                     | -50'000       | -30'000    | 20'000            |
| 669.000      | SR | Beiträge Dritter                                    | -500'000      | -560'000   | -60'000           |

*Die Korrekturen können infolge genaueren Abklärungen seitens Baureferat vorgenommen werden.*

### 2.3. Spezialfinanzierungen

| <u>02</u> |    | <u>Feuerwehrfonds</u>                                | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-----------|----|------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 362.301   | SR | Zuweisung Investitionsrechnung (Konto 42000.662.301) | 81'000        | 30'000     | 51'000            |

*Anpassung gemäss Konto 42000.662.301*

| <u>14</u> |    | <u>Erschliessungsreservefonds</u>                    | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-----------|----|------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 362.307   | SR | Zuweisung Investitionsrechnung (Konto 63100.662.307) | 935'000       | 1'035'000  | -100'000          |
| 362.322   | SR | Zuweisung Investitionsrechnung (Konto 63101.662.322) | 2'060'000     | 1'960'000  | 100'000           |

*Anpassung gemäss Konto 63100.662.307 und 63101.662.322*



Bericht und Antrag der GPK vom 25. November 2015 zum Budget 2016

| <u>21</u>                                  |    | <u>Museumsfonds</u>                              | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|--------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 362.010                                    | SR | Zuweisung Laufende Rechnung (Konto 5401.480.010) | 0             | 15'000     | -15'000           |
| <i>Anpassung gemäss Konto 5401.480.010</i> |    |                                                  |               |            |                   |

| <u>21</u>                                                  |    | <u>Museumsfonds</u>  | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------|------------|-------------------|
| 469.001                                                    | SR | Schenkungen, Spenden | 0             | -9'000     | 9'000             |
| <i>Neuplanung der Ausstellungen durch die neue Leitung</i> |    |                      |               |            |                   |

2.4. Städtische Fonds

| <u>502</u>                                 |    | <u>Fonds Sammlung B. Neher</u>                    | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|--------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 362.103                                    | SR | Zuweisung Laufende Rechnung (Konto 5401. 480.103) | 48'100        | 93'600     | 45'500            |
| <i>Anpassung gemäss Konto 5401.480.103</i> |    |                                                   |               |            |                   |

| <u>521</u>                                                                                                                                                          |    | <u>Fonds Alterszentrum Kirchhofplatz</u> | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 318.000                                                                                                                                                             | SR | Entschädigung Dienstleistungen Dritter   | 50'000        | 0          | -50'000           |
| <i>Durch die Kündigung der Pflegedienstleitung kann die wissenschaftliche Begleitung nicht durchgeführt werden, der Betrag kann aus dem Budget entfernt werden.</i> |    |                                          |               |            |                   |

| <u>570</u>                                                |    | <u>Fonds Unterstützung der Hemmentaler Dorfaktivitäten</u> | <u>Bisher</u> | <u>Neu</u> | <u>Auswirkung</u> |
|-----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 365.900                                                   | SR | Beiträge                                                   | 0             | 11'000     | 11'000            |
| <i>Nachtrag anhand Vorjahren infolge fehlenden Budget</i> |    |                                                            |               |            |                   |

**Anträge:**

1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der Vorlage des Stadtrates vom 8. September 2015 (Botschaft des Stadtrates an den Grossen Stadtrat Schaffhausen zum Budget 2016) **und vom Bericht und Antrag der GPK vom 25. November 2015.**
2. Das Budget der Einwohnergemeinde Schaffhausen für das Jahr 2016 wird gemäss Art. 25 lit. d der Stadtverfassung genehmigt und nach Art. 11 der Stadtverfassung dem fakultativen Referendum unterstellt.
3. Der Gemeindesteuerfuss wird auf 98 Prozentpunkte festgesetzt und nach Art. 25 lit. c Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 11 der Stadtverfassung dem fakultativen Referendum unterstellt.
4. Für 2016 wird den Steuerpflichtigen ein einmaliger Steuerrabatt von einem Prozentpunkt gewährt, der nach Art. 25 lit. c Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 11 der Stadtverfassung zusammen mit dem Steuerfuss dem fakultativen Referendum unterstellt wird.
5. Die Lohnsummenentwicklung nach Art. 19 Abs. 2 Personalgesetz wird mit 1.2% festgelegt.
6. Der Stadtrat wird ermächtigt, die im Jahre 2016 benötigten fremden Mittel, welche über der Betragsgrenze gemäss Art. 44 lit. e der Stadtverfassung liegen, zu beschaffen und zum Teil an die Werke bzw. Betriebe weiterzuleiten.

Für die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Stadtrates:

Peter Möller, Präsident