

**FINANZREFERAT**  
**FINANZEN**

Stadthausgasse 10  
Postfach 1000  
CH-8201 Schaffhausen  
T + 41 52 632 51 11  
F + 41 52 632 54 40

[www.stadt-schaffhausen.ch](http://www.stadt-schaffhausen.ch)

Zentralverwaltung

An den  
Grossen Stadtrat  
8200 Schaffhausen

Schaffhausen, 8. Dezember 2015

**Nachträge zum Budget 2016 (Dezemberbrief)**

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit diesem Schreiben unterbreiten wir Ihnen die Nachträge des Stadtrates zum Budget 2016, welche sich erst nach den Beratungen der GPK vom 25. November 2015 ergeben haben.

Wir bitten Sie, die Nachträge in das Budget 2016 aufzunehmen.

Freundliche Grüsse



Daniel Preisig  
Finanzreferent

Tel. direkt: + 41 52 632 52 12  
[daniel.preisig@stsh.ch](mailto:daniel.preisig@stsh.ch)

## 1. Übersicht zu den Nachträgen

Bei den Nachträgen handelt es sich um vier Bereiche, die nachfolgend detailliert erläutert werden:

### 1. Sanierungsbeitrag KBA

Für die finanzielle Gesundheit des Kläranlagenverbandes hat die Verwaltungskommission Beiträge der Verbandsgemeinden beschlossen.

Die Stadt Schaffhausen trägt gemäss Beteiligungsschlüssel 70% dieser Aufwände: 574'600 Franken.

### 2. Bereinigung Budgetierung Finanzstelle Betrieb Immobilien

Bei der Nachtragskreditkontrolle wurden beim Betrieb der Immobilien Abweichungen festgestellt, die den Stadtrat zur Überprüfung der Budgetierung dieser Finanzstelle veranlassen haben. Dabei wurde festgestellt, dass im Zuge der Übernahme der ehemaligen Genossenschafts-Liegenschaften nicht alle Aufwandspositionen korrekt budgetiert wurden.

Die notwendige Korrektur verschlechtert das Ergebnis um 341'300 Franken.

### 3. Umzug Signalisationsabteilung der Verwaltungspolizei

Im Zuge der Umnutzung des Kammgarn-Westflügels muss für die Signalisationsabteilung der Verwaltungspolizei ein neuer Standort gesucht werden.

Aktuell liegt ein attraktives Angebot für die Miete entsprechender Räumlichkeiten (810 m<sup>2</sup> Lagerfläche, 180 m<sup>2</sup> Aussenfläche) im Ebnatring vor. Damit wäre eine zweckmässige Lösung für die Lagerhaltung der 4'700 Verkehrssignale, des gesamten Absperrmaterials, der Malerei und der Büros gewährleistet. Gleichzeitig können auch die dezentralen Standorte Griesbach und Merishausertal aufgehoben werden, die Arbeitsabläufe optimiert sowie die Gesamtfläche reduziert werden.

Das Angebot enthält jährliche Mietkosten von 80'000 Franken zzgl. 12'000 Franken Nebenkosten. Für die Miete ab 01.08.2016 müssen anteilig 40'000 Franken budgetiert werden.

Vor dem Einzug wären Einmalinvestitionen (Ausbaukosten) von 80'000 Franken notwendig.

Zusatzaufwand für das Budget 2016: 120'000 Franken.

### 4. Änderung der Priorisierung Belagserneuerungen

In Absprache mit dem Kanton wurden die Belagserneuerungen neu priorisiert. Während die Belagserneuerungen der Buchthalerstrasse (Bruderhöflistrasse bis Spendrottengut) neu für 2016 budgetiert werden, wird die Belagserneuerung für die Scheizerbildstrasse (Schlempengarten bis Gemsgasse) zurückgestellt.

Diese Neupriorisierung ist budgetneutral.

## 2. Veränderungen des Budgets 2016 in der Gesamtübersicht

Die Nachträge zum Budget 2016 verändern das Gesamtbild des Budgets 2016 gemäss Entwurf des Stadtrats vom 8. September 2015 wie folgt:

Alle Beträge in Franken	Budget 2016 Stand 08.09.2015	Änderungen mit Bericht und Antrag der GPK vom 25.11.2015	Änderungen mit Dezem- berbrief vom 08.12.2015	Budget 2016 (inkl. aller Nachträge)
<b>Laufende Rechnung</b>				
Aufwand	241'617'100	892'900	1'085'900	243'605'900
Ertrag	-246'972'000	-841'400	-50'000	-247'863'400
<b>Saldo</b>	<b>-5'354'900</b>	<b>51'500</b>	<b>1'035'900</b>	<b>-4'267'500</b>

+ = Aufwandüberschuss

- = 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>-</b>	<b>19'493'100</b>

(\*) abzügl. Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen

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

+ = Mehraufwand / Minderertrag

- = Minderaufwand / Mehrertrag

## 3. Nachträge zum Budgets 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

Vorzeichen:

+ = Mehraufwand / Minderertrag (= ergebnisverschlechternd)

- = Minderaufwand / Mehrertrag (= ergebnisverbessernd)

## 2.1 Laufende Rechnung

<u>3220</u>		<u>Betrieb Immobilien</u>	<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Auswirkung</u>
301.100	SR	Besoldungen Hauswart/in und Reinigungspersonal	93'500	111'000	17'500
303.000	SR	Sozialleistungen	29'900	33'700	3'800
		<i>Durch die Übernahme von drei Hauswarten (OR-Verträge) für die übernommenen Genossenschafts-Liegenschaften entstehen Mehrkosten, die nicht vollständig budgetiert wurden.</i>			
310.200	SR	Drucksachen, Publikationen	1'500	3'500	2'000
		<i>Baurechtswettbewerb Hohberg</i>			
312.000	SR	Energie und Heizmaterial, Wasser	350'000	650'000	300'000
		<i>Die Mehrkosten von 300'000 Franken teilen sich wie folgt auf:</i>			
		<i>160'000 Fr.: Die neu direkt bei der Stadt anfallenden Heizkosten für die übernommenen Genossenschafts-Liegenschaften wurden nicht budgetiert.</i>			
		<i>100'000 Fr.: Mehrverbrauch beim Nutzerverhalten aufgrund der ersten Erfahrungszahlen. Die Nebenkosten können wegen Vertragsausgestaltung (z.T. alte Verträge) nur bei ca. 70% der Mietobjekte weiterverrechnet werden.</i>			
		<i>40'000 Fr.: Die Heizkosten für den Westflügel der Kammgarn wurden nicht budgetiert. Die Heizung wird – wann immer keine Veranstaltungen stattfinden – auf ein Minimum (Frostschutz) minimiert.</i>			
315.500	SR	Reinigung durch Dritte	48'000	116'000	68'000
		<i>Die Mehrkosten von 68'000 Franken teilen sich wie folgt auf:</i>			
		<i>64'000 Fr.: Die Aussenarbeiten der neu direkt verwalteten Liegenschaften wurde versehentlich nicht budgetiert.</i>			
		<i>4'000 Fr.: Der Aufwand für die Reinigung der neu sanierten Liegenschaft Tanne 7 (Büros und Wohnungen) ab 01.01.2016 wurde versehentlich nicht budgetiert.</i>			
436.100	SR	Rückerstattung von Kosten	-250'000	-300'000	-50'000
		<i>Erwartete Mehreinnahmen durch rückwirkende Heizkosten-Abrechnung 2014/2015 und 2015/2016.</i>			
<u>4210</u>		<u>Verwaltungspolizei</u>	<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Auswirkung</u>
316.000	SR	Mietzinse	15'500	55'500	40'000
		<i>Umzug der Singalabteilung der Verwaltungspolizei in den Ebnatring</i>			
<u>6200</u>		<u>Bau- &amp; Unterhalt Verwaltungsvermögen</u>	<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Auswirkung</u>
314.300	SR	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	690'000	770'000	80'000
		<i>Umzug der Singalabteilung der Verwaltungspolizei in den Ebnatring</i>			
<u>6330</u>		<u>Abfallentsorgung</u>	<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Auswirkung</u>
352.004	SR	KBA Hard, Betriebskostenanteil	1'644'200	2'218'800	574'600
		<i>Sanierung der KBA Hard.</i>			

## 2.2 Investitionsrechnung

<u>63100</u>		<u>Strassen</u>	<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Auswirkung</u>
501.604	SR	Buchthalerstrasse, Bruderhöflistrasse bis Spendrottengut, Belagerneuerung	0	230'000	230'000
501.660	SR	Scheizerbildstrasse, Schlempegarten bis Gemsgasse, Belagerneuerung	230'000	0	-230'000

*In Absprache mit dem Kanton wurde die Priorisierung der Belagerneuerung geändert.*