

Budget 2023

Finanzplan 2023–2026

Medienkonferenz vom 13. September 2022



Wenn in Tabellen die aufgeführten Beträge gerundet sind, können die Totalisierungen von der mathematischen Summe der einzelnen Werte abweichen.
Die Grafiken wurden nach den Vorgaben der «International Business Communication Standards IBCS» (<https://www.ibcs.com/de/>) erstellt.

Rekordhohes Eigenkapitalpolster*

674.9 Mio. Fr. Eigenkapital, davon:

- frei verfügbares Eigenkapital von 267.1 Mio. Fr.
- Finanzpolitische Reserven von 273.9 Mio. Fr.



*Stand Rechnung 2021

1. Entlastung der Bevölkerung fortsetzen

Steuerentlastung der Vorjahre:

- 2019: 110 %
- 2020: 105 %
- 2021: 102 %
- 2022: 92 %

2023 soll der Steuerfuss für die Bevölkerung um 2 weitere Prozentpunkte auf 90 % gesenkt werden.



2. Wertschätzung fürs Personal

Das Personal soll von einer Lohnsummenerhöhung von 3,75 % (davon 2 % Teuerung) profitieren.



3. Notwendige Investitionen

Die Realisierung grosser Bauvorhaben

- Polizei- und Sicherheitszentrum,
 - Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt und
 - Sanierung von Verwaltungsgebäuden
- sowie Investitionen im Bereich Tiefbau stehen an.



Erfolgsrechnung: Überblick

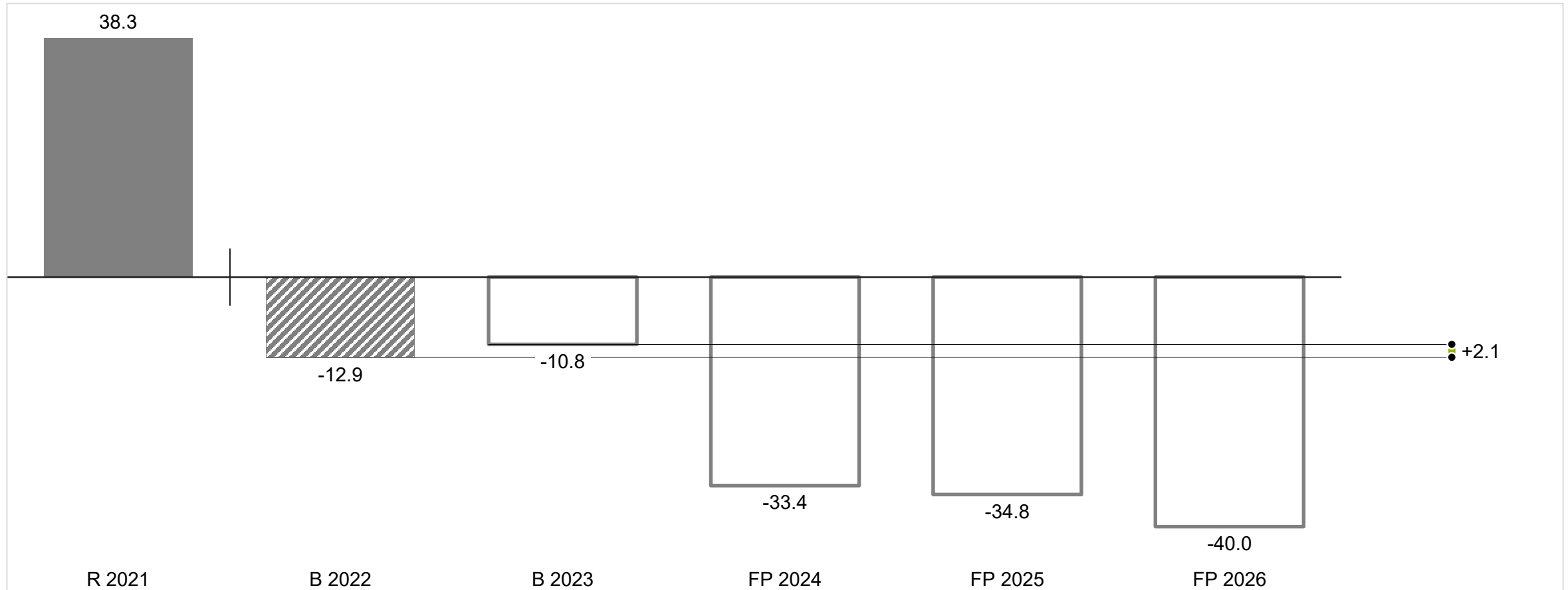


Kanton Schaffhausen
Gestufter Erfolgsausweis in Millionen Franken
Budget 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %
Betrieblicher Aufwand	906.4	793.3	113.1	14.3
Betrieblicher Ertrag	819.9	718.9	100.9	14.0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-86.5	-74.4	-12.1	16.3
Ergebnis aus Finanzierung	53.2	41.5	11.7	28.3
Operatives Ergebnis	-33.3	-32.9	-0.4	1.2
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	23.1	27.9	-4.8	-17.3
Ausserordentliches Ergebnis	23.1	27.9	-4.8	-17.3
Zwischenergebnis operativ und ausserordentlich	-10.2	-5.0	-5.2	105.3
Netto Einlagen/Entnahmen in SF und Fonds EK	-0.6	-7.9	7.3	-92.5
Gesamtergebnis	-10.8	-12.9	2.1	-16.0

Erfolgsrechnung: Überblick

Kanton Schaffhausen
Gesamtergebnis in Millionen Franken
Budget 2023

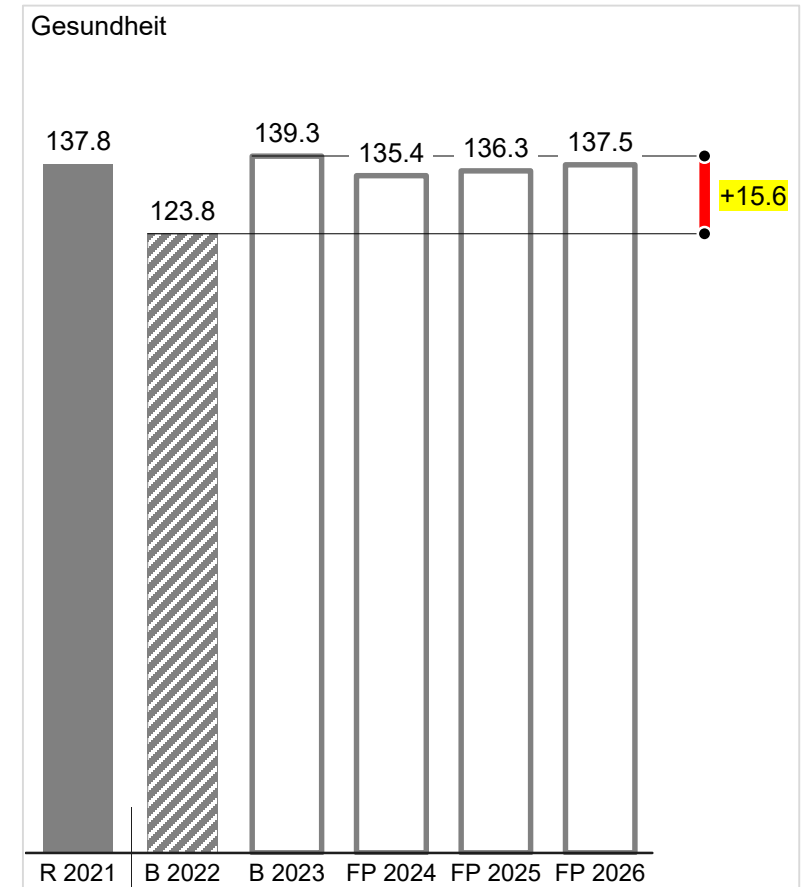


- Aufwandüberschuss von -10.8 Mio. Franken (Vorjahr: -12.9 Mio. Franken)
- Wesentliche Veränderung gegenüber Vorjahr:
 - Weitere Reduktion des Steuerfuss um 2 Prozentpunkte für die Bevölkerung (-4.5 Mio. Fr.)
 - Lohnsummenerhöhung (+8.4 Mio. Fr. inkl. Teuerungsausgleich)
 - **Steigende Kosten im Bereich Gesundheit (+15.6 Mio. Fr.)**
 - **Deutlich höhere Steuereinnahmen JP und NP (+7.0 Mio. Fr. resp. +4.8 Mio. Fr.)**
 - **Höhere Anteil an der Direkten Bundessteuer (+22.5 Mio. Fr.)**
 - **Reduzierte Einnahmen aus dem Nationalen Finanzausgleich (-6.7 Mio. Fr.)**

Steigende Kosten im Bereich Gesundheit

Höhere Ausgaben für die Spitalversorgung(inkl. Lohnerhöhung und Teuerungsausgleich):
+11.3 Mio. Fr.

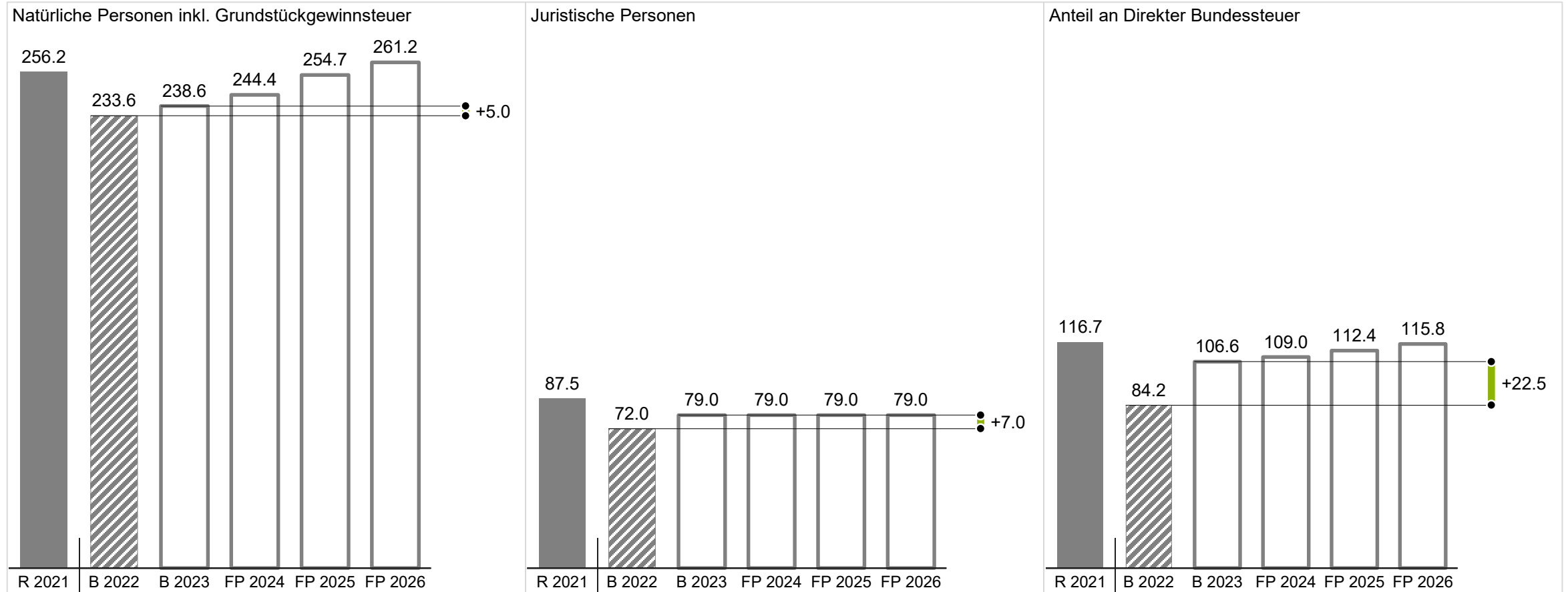
Höherer Restkosten Pflege und ungedeckte Betriebskosten:
+4.6 Mio. Franken



Erfolgsrechnung: Wesentliche Faktoren

Kanton Schaffhausen
Steuereinnahmen in Millionen Franken
Budget 2023

Steuerrüfisse Kanton: 2021: 102 % | 2022: NP 92 % / JP 97 % | 2023–2024: NP 90 % / JP 97 % | 2025–2026: NP 92 % / JP 98 %
Kantonsanteil DBST: 21.2 %



Stark reduzierter NFA-Ertrag

Die Einnahmen aus dem NFA nehmen um 6.7 Mio. Franken ab (-73.6 %) und betragen noch 2.4 Mio. Franken.

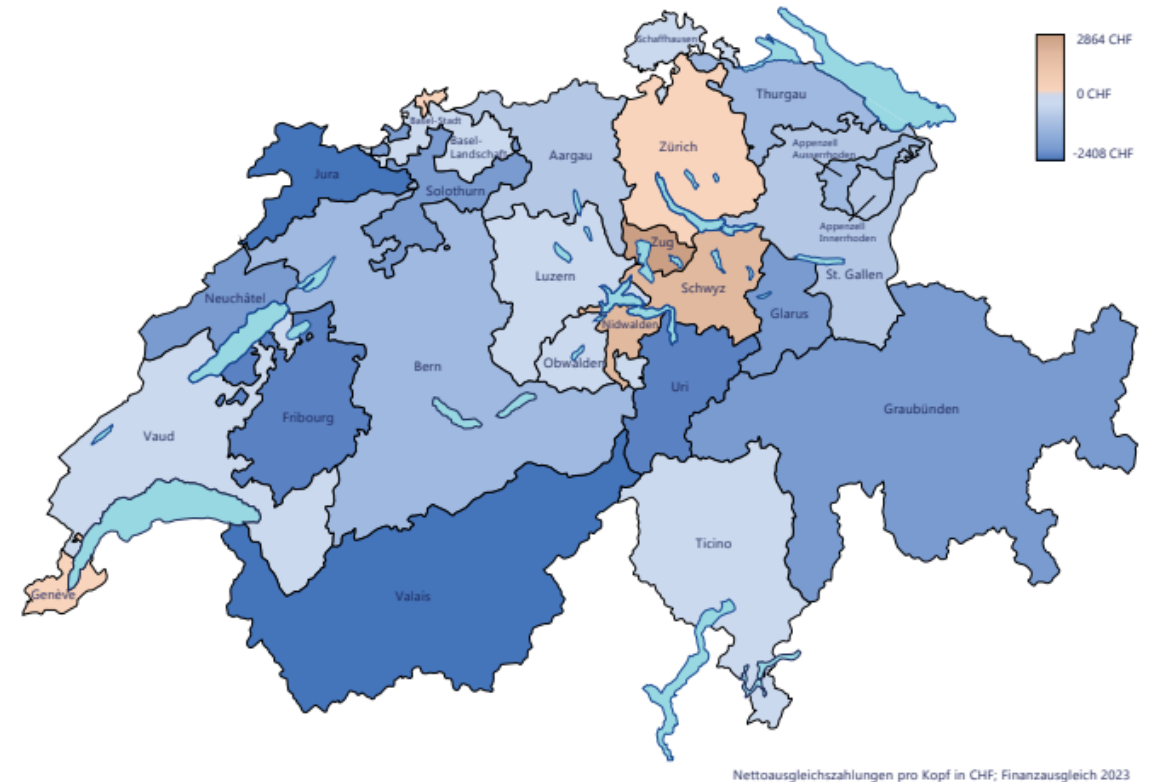
NFA-Einnahmen der Vorjahre:

2019: 19.2 Mio. Fr.

2020: 20.9 Mio. Fr.

2021: 12.0 Mio. Fr.

2022: 9.1 Mio. Fr.

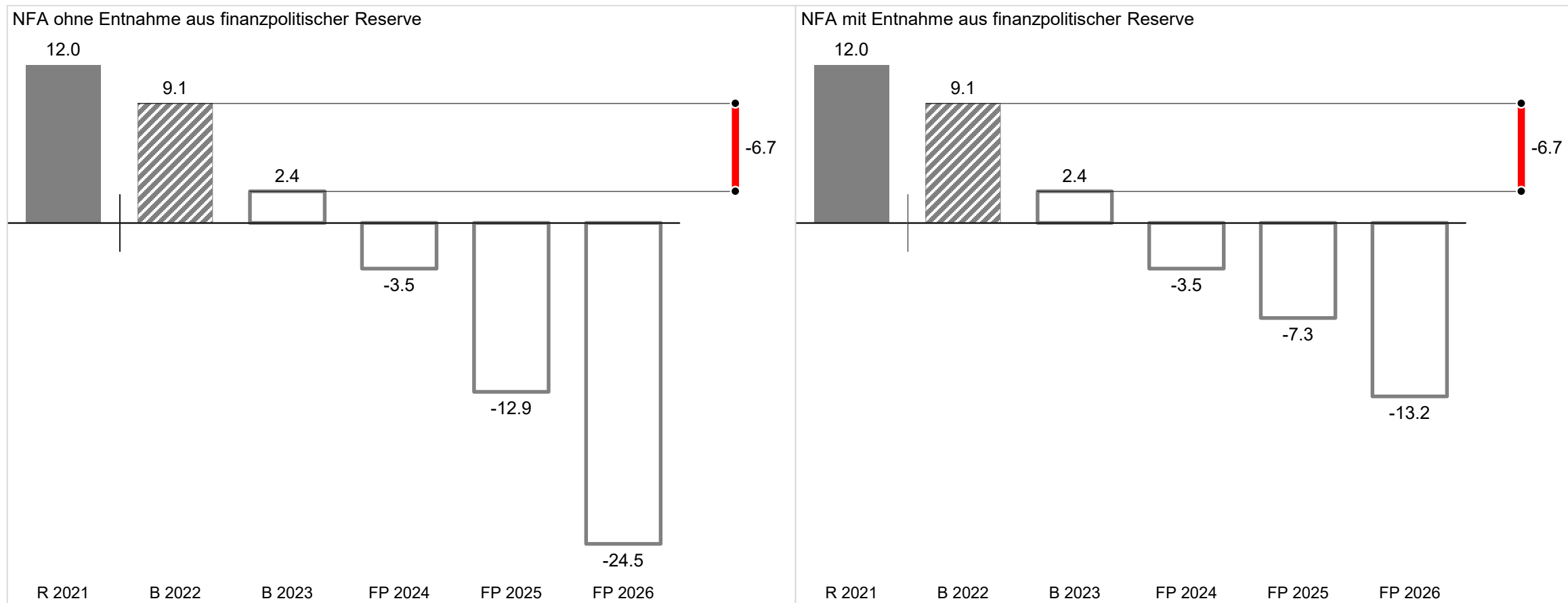


Erfolgsrechnung: Wesentliche Faktoren

Kanton Schaffhausen

Interkantonaler Finanzausgleich NFA in Millionen Franken

Budget 2023



Investitionsrechnung: Überblick

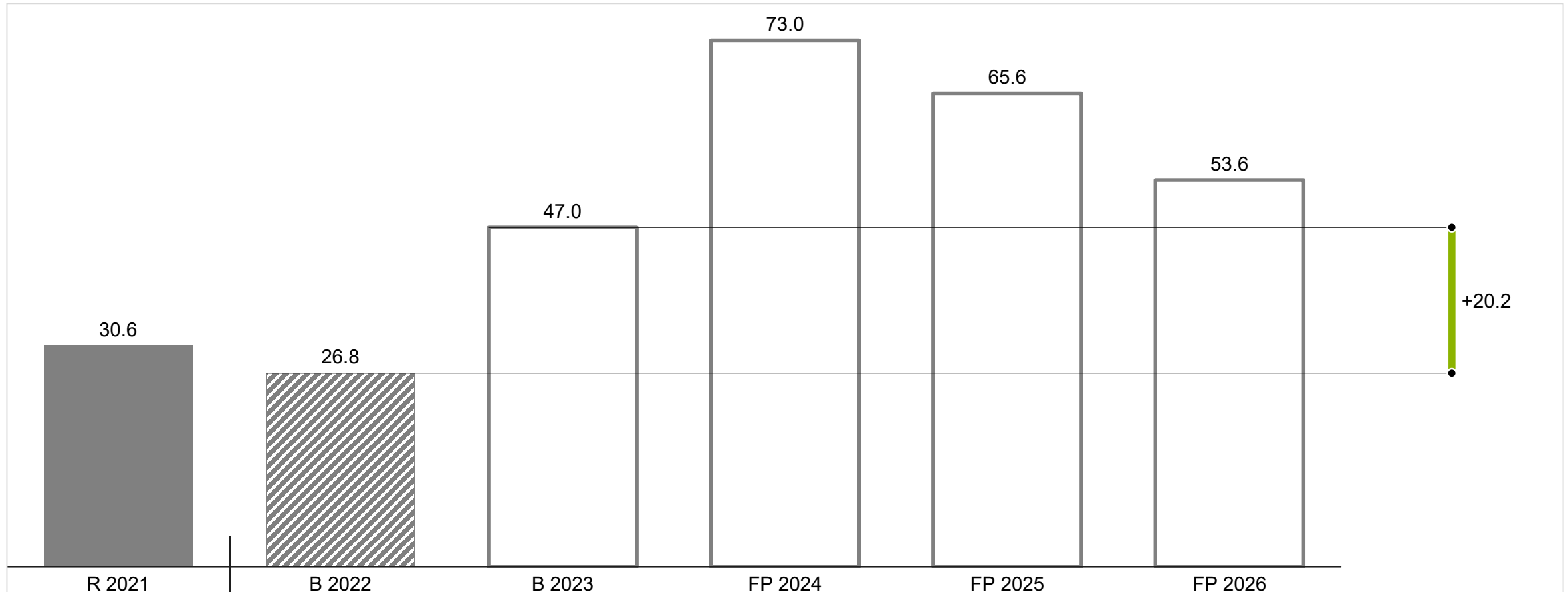


Kanton Schaffhausen
Investitionsrechnung in Millionen Franken
Budget 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %
Investitionsausgaben	60.9	44.0	16.9	38.4
Investitionseinnahmen	13.9	17.2	-3.3	-19.2
Nettoinvestitionen	47.0	26.8	20.2	75.4

Investitionsrechnung: Überblick

Kanton Schaffhausen
Nettoinvestitionen in Millionen Franken
Budget 2023



Die Nettoinvestitionen 2023 betragen 47.0 Mio. Fr., davon wesentlich:

- Sanierungen / Umbauten Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (17.8 Mio. Fr.)
- Investitionen durch Tiefbau SH (12.3 Mio. Fr.)
- Neubau Kantonales Sicherheitszentrum und Auslagerung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (7.0 Mio. Fr.)

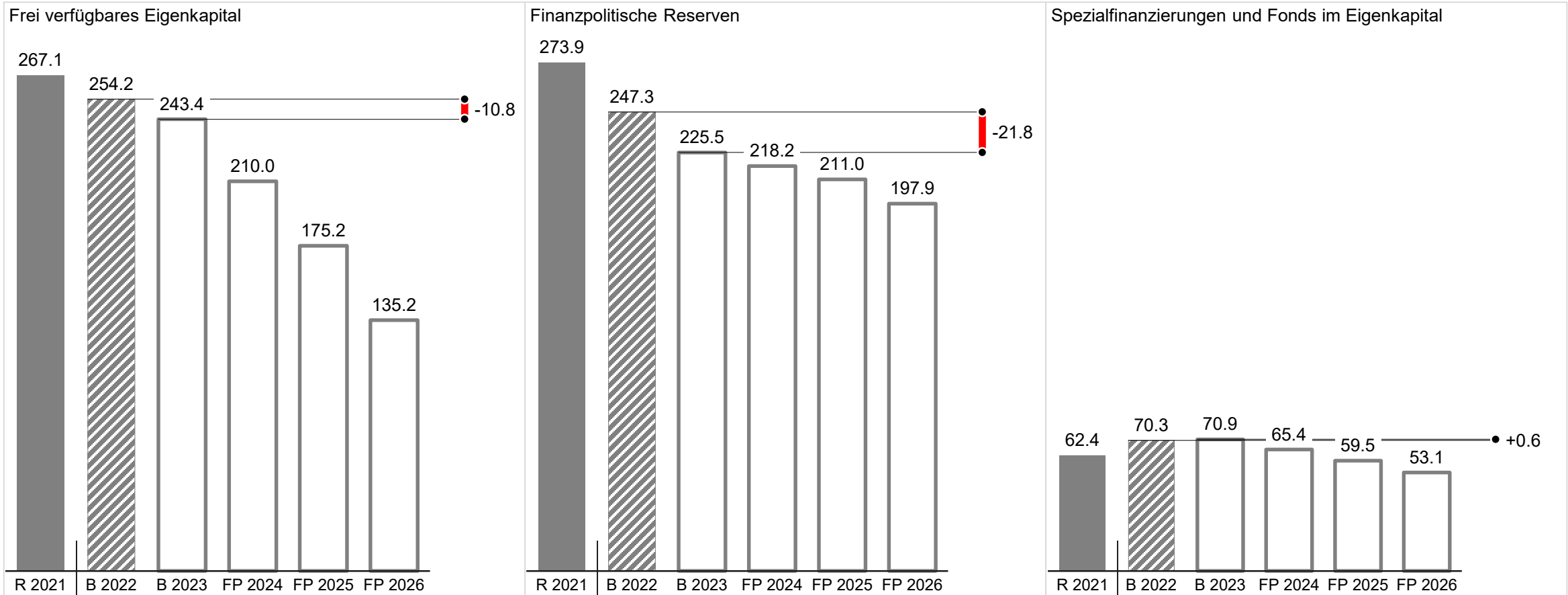


Eigenkapital 2021–FP 2026



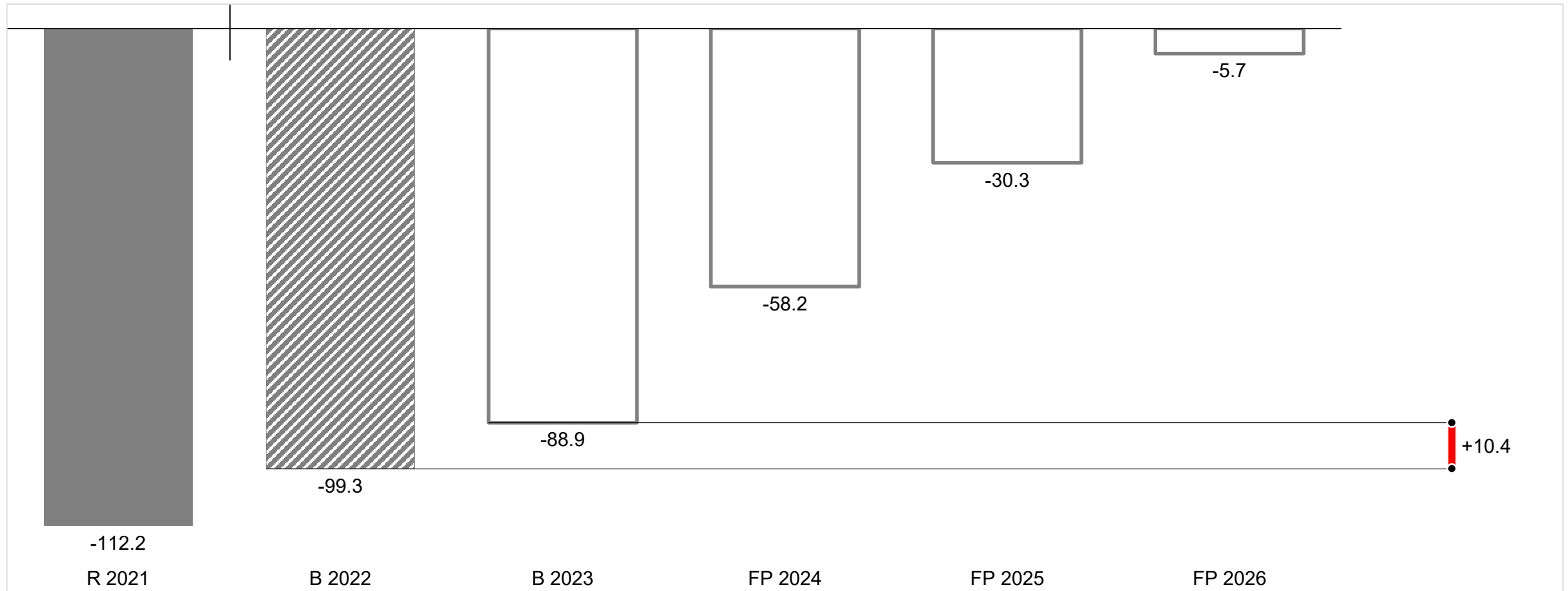
Kanton Schaffhausen
Eigenkapital in Millionen Franken
 Budget 2023

Späteste Auflösung der finanzpolitischen Reserven in Mio. Franken:
 2024: 70.0 | 2025: 63.1 | 2026: 15.0



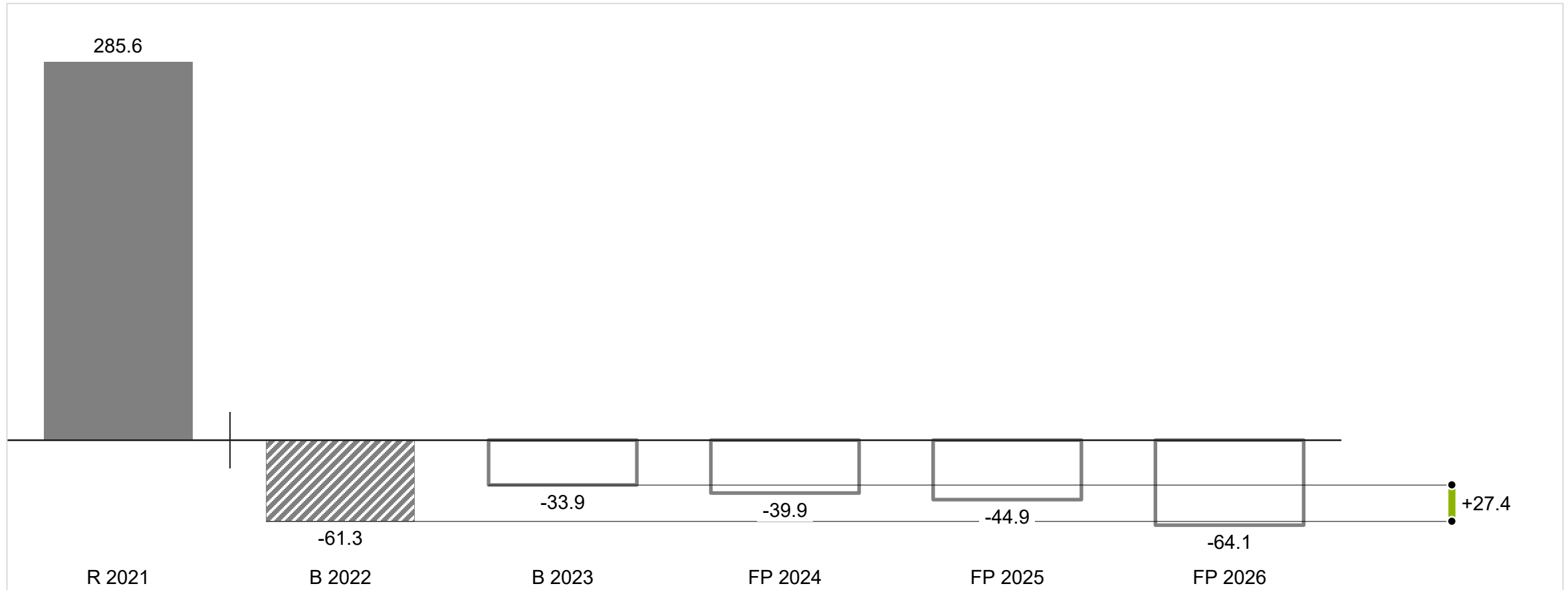
Kennzahlen: Nettoverschuldungsquotient

Kanton Schaffhausen
Nettoverschuldungsquotient in Prozent
Budget 2023



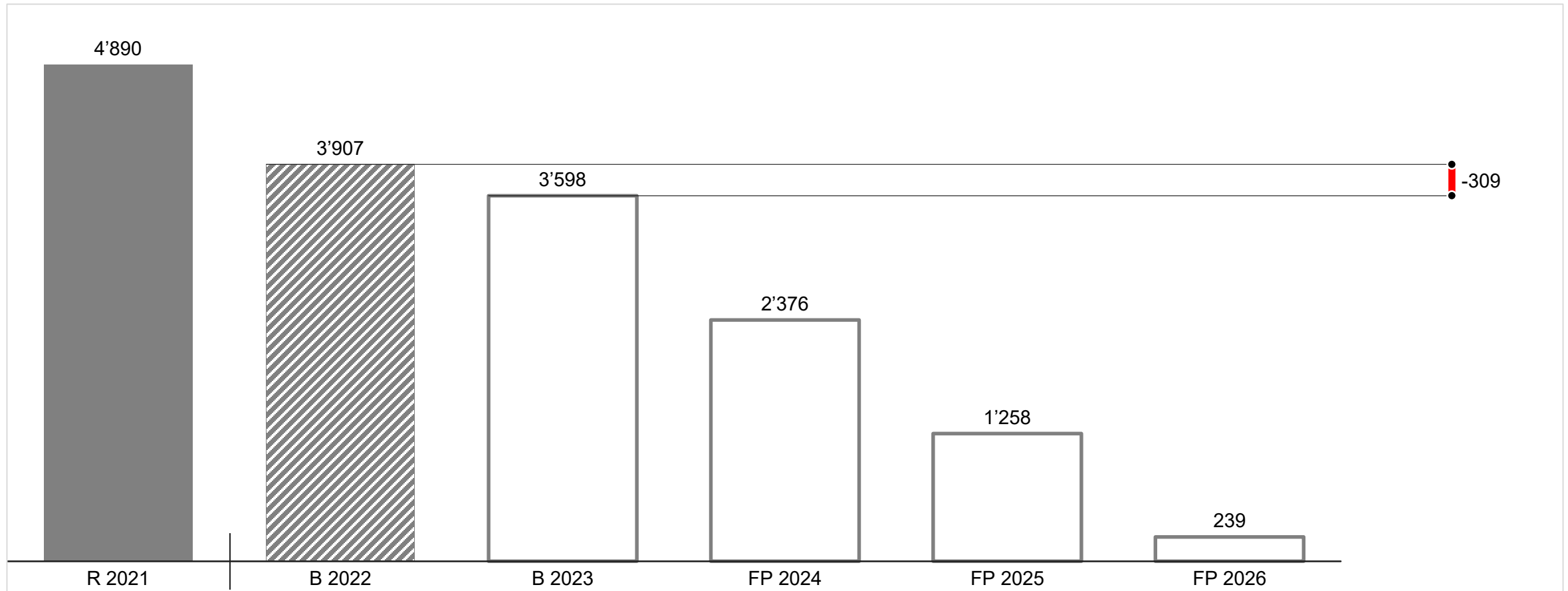
Kennzahlen: Selbstfinanzierungsgrad

Kanton Schaffhausen
Selbstfinanzierungsgrad in Prozent
Budget 2023



Kennzahlen: Nettovermögen I

Kanton Schaffhausen
Nettovermögen I in Franken pro Einwohner
Budget 2023



- Die voraussichtlichen Defizite der nächsten Jahre befinden sich im Streubereich.
- Die Bevölkerung kann erneut mit einer Steuerfussenkung (2 %) entlastet werden.
- Das Bevölkerungswachstum im Kanton Schaffhausen wird zu höheren Anforderungen an den Service Public führen. Diesem Umstand wird Rechnung getragen.
- Die ausserordentlich gute Finanzlage wird dazu verwendet, um Investitionen in die Zukunft (Projekte und Bauten) zu tätigen. Es wird gestaltet, nicht nur verwaltet.
- Ab dem Jahr 2024 erfolgt beim Nationalen Finanzausgleich (NFA) der Wechsel vom Nehmer- zum Geberkanton. Die daraus entstehenden finanziellen Auswirkungen können durch die mit der Jahresrechnung 2021 gebildeten finanzpolitischen Reserve wesentlich abgedeckt werden.
- Es wird ein kontrollierter Abbau des Eigenkapitals erfolgen, ohne dass es zu einem Leistungsabbau kommt.