

BERICHT des Stadtrates der Stadt Schaffhausen vom 23. April 2013 an den Grossen Stadtrat zur Rechnung 2012

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren

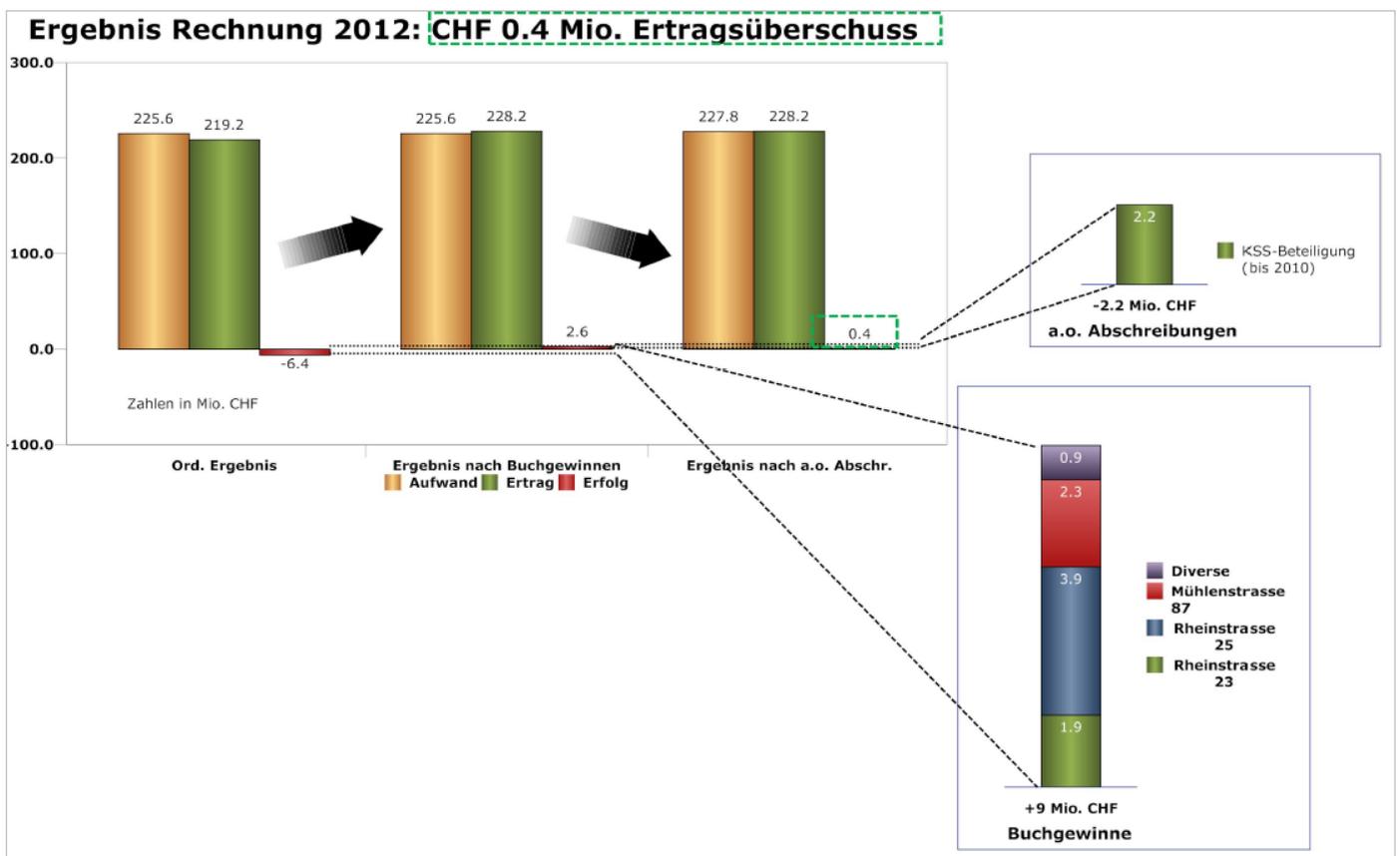
Gestützt auf Art. 27 der Stadtverfassung unterbreiten wir Ihnen die Rechnung der Einwohnergemeinde Schaffhausen für das Jahr 2012 zur Prüfung und Genehmigung.

I. Einleitung

Der Stadtrat legt dem Grossen Stadtrat mit dem Abschluss 2012 zwar buchhalterisch eine ausgeglichene Jahresrechnung vor, geldwirksam bleibt aber ein Defizit von 6.4 Millionen Franken. Wie kommt es zu diesem Ergebnis?

Der Ertragsüberschuss von rund 0.4 Millionen Franken beruht auf Sondereffekten (vgl. nachstehende Grafik). Einerseits sind aufgrund von Verschiebungen von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens ins Finanzvermögen buchhalterische Neubewertungen nötig geworden, welche zu Buchgewinnen von rund 9 Millionen Franken führen. Andererseits wirken sich ausserordentliche Abschreibungen auf den städtischen Beteiligungsanteilen an der KSS Genossenschaft mit 2.2 Millionen Franken ertragsmindernd aus. Ohne diese gegenläufigen, voll ergebniswirksamen Effekte läge das Ergebnis der Jahresrechnung 2012 bei einem Aufwandüberschuss von 6.4 Millionen Franken.

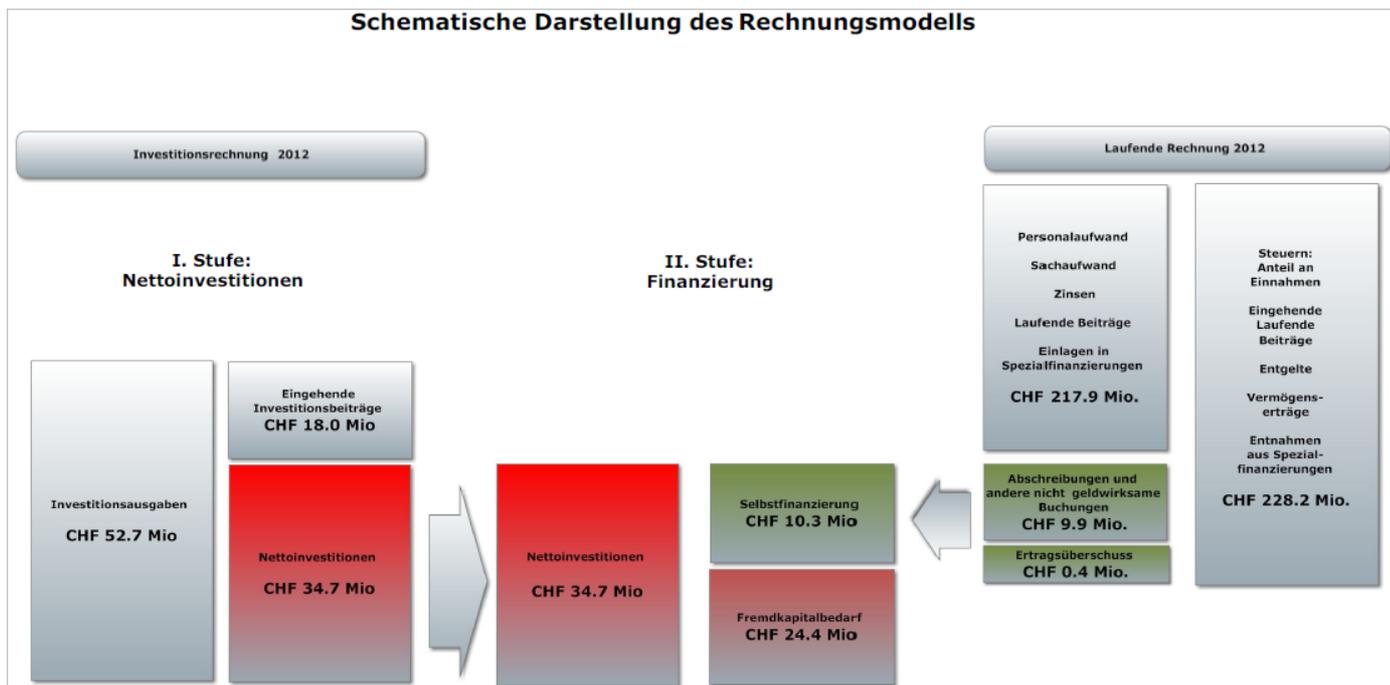
Schematische Herleitung des Ergebnisses 2012 - unter Berücksichtigung der Sondereffekte



Lässt man die vorbeschriebenen Sondereffekte ausser acht, zeigt sich im Berichtsjahr 2012 eine sehr grosse Budgetgenauigkeit sowie eine hohe Budgetdisziplin. Einem budgetierten Aufwand von 228.5 Millionen Franken steht ein effektiver Aufwand von 227.8 Millionen Franken gegenüber, was einer Abweichung von gerade einmal -0.3 Prozent entspricht! Die aufwandseitig stärkste Budgetabweichung findet sich beim um rund 3 Millionen Franken tieferen Personalaufwand (-3 %). Leider werden diese

Anstrengungen durch Ertragsausfälle von rund 6.6 Millionen Franken bei den Steuern (-6 %) im Vergleich zum Voranschlag 2012 überkompensiert.

Mehr Sorgen als die Laufende Rechnung bereitet die Analyse der Finanzierungsseite (vgl. nachfolgende Grafik). Bei einem Nettoinvestitionsvolumen von fast 35 Millionen Franken im Jahr 2012 und einer Selbstfinanzierung von gerade einmal 10 Millionen Franken bleibt eine Finanzierungslücke von gut 24 Millionen Franken, welche per Saldo in einer entsprechenden Neuverschuldung resultiert. Dieser Systematik gilt es, gerade auch in Zusammenhang mit zukünftigen Investitionsprojekten, konsequent Beachtung zu schenken.



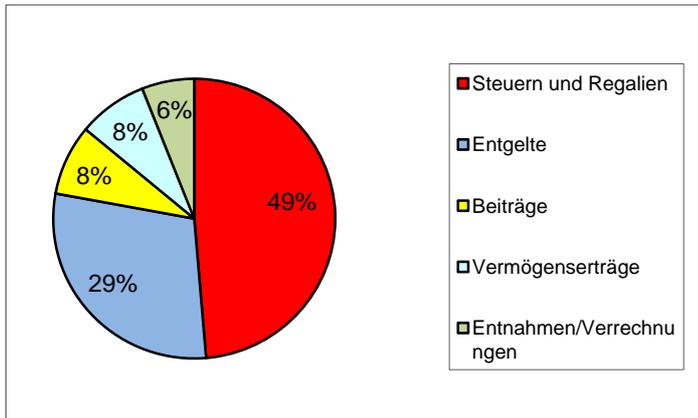
II. Übersicht Jahresabschluss

Die Eckdaten der Jahresrechnung 2012 präsentieren sich wie folgt:

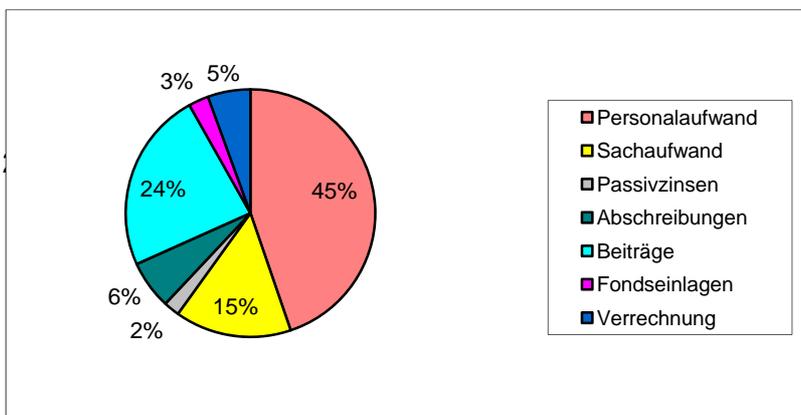
Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Überschuss ab	Fr.	0.4 Mio.
In der Investitionsrechnung ergibt sich ein Ausgabenüberschuss von	Fr.	31.5 Mio.
Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt	Fr.	24.4 Mio.
Die ungedeckte Schuld nimmt zu um	Fr.	3.3 Mio.

In der **Investitionsrechnung** stehen den Ausgaben von 52.7 Millionen Franken Einnahmen von 21.2 Millionen Franken gegenüber. Bei den Einnahmen fallen vor allem die Rückzahlung von Darlehen der KBA Hard mit 8 Millionen Franken und der Städtischen Verkehrsbetriebe mit 2 Millionen Franken sowie die Umwandlung des Investitionsbeitrages KSS in Anteilscheine über 1.6 Millionen Franken ins Gewicht. Der Abgang von Sachgütern (Grundstücke, Hochbauten) mit rund 1.3 bzw. 1.4 Millionen Franken fällt im Berichtsjahr bescheiden aus. Die Ausgabenseite beinhaltet im Wesentlichen folgende Darlehen über insgesamt 18 Millionen Franken, welche nicht im Voranschlag enthalten waren: 10 Millionen Franken an die KBA Hard, 6 Millionen Franken an die Städtischen Werke sowie 2 Millionen Franken an die Städtischen Verkehrsbetriebe. Da sie einen wesentlichen Einfluss auf die Fremdfinanzierung haben, werden sie künftig budgetiert und im Finanzplan abgebildet. Bei den Sachgütern ist auch der Erwerb verschiedener Grundstücke (Herblingertal, Merishausertal) sowie die Übernahme der Wohnbaugenossenschaft Talberg für total 7.9 Millionen Franken enthalten.

1. Laufende Rechnung		
Erträge (in Millionen Franken)	(IST) 2012	(Budget) 2012
Total	228.2	227.1
Steuern und Regalien	111.0	117.6
Entgelte	66.7	65.5
Beiträge	18.6	17.7
Vermögenserträge	18.2	11.5
Entnahmen/Verrechnungen	13.7	14.8



Aufwändungen (in Millionen Franken)	(IST) 2012	(Budget) 2012
Total	227.8	228.5
Personalaufwand	102.0	104.9
Sachaufwand	34.4	34.0
Passivzinsen	4.7	5.0
Abschreibungen	14.4	12.8
Beiträge	53.8	53.5
Fondseinlagen	5.9	4.4
Verrechnung	12.6	13.9



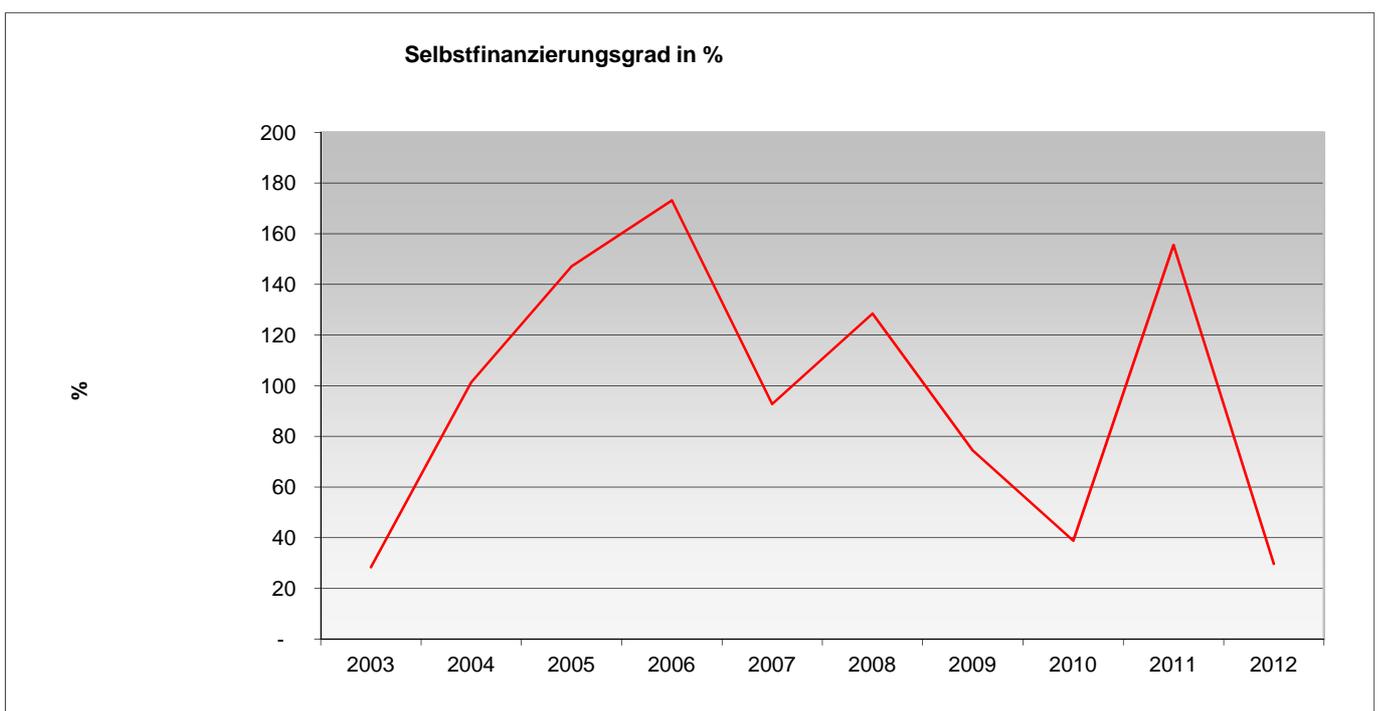
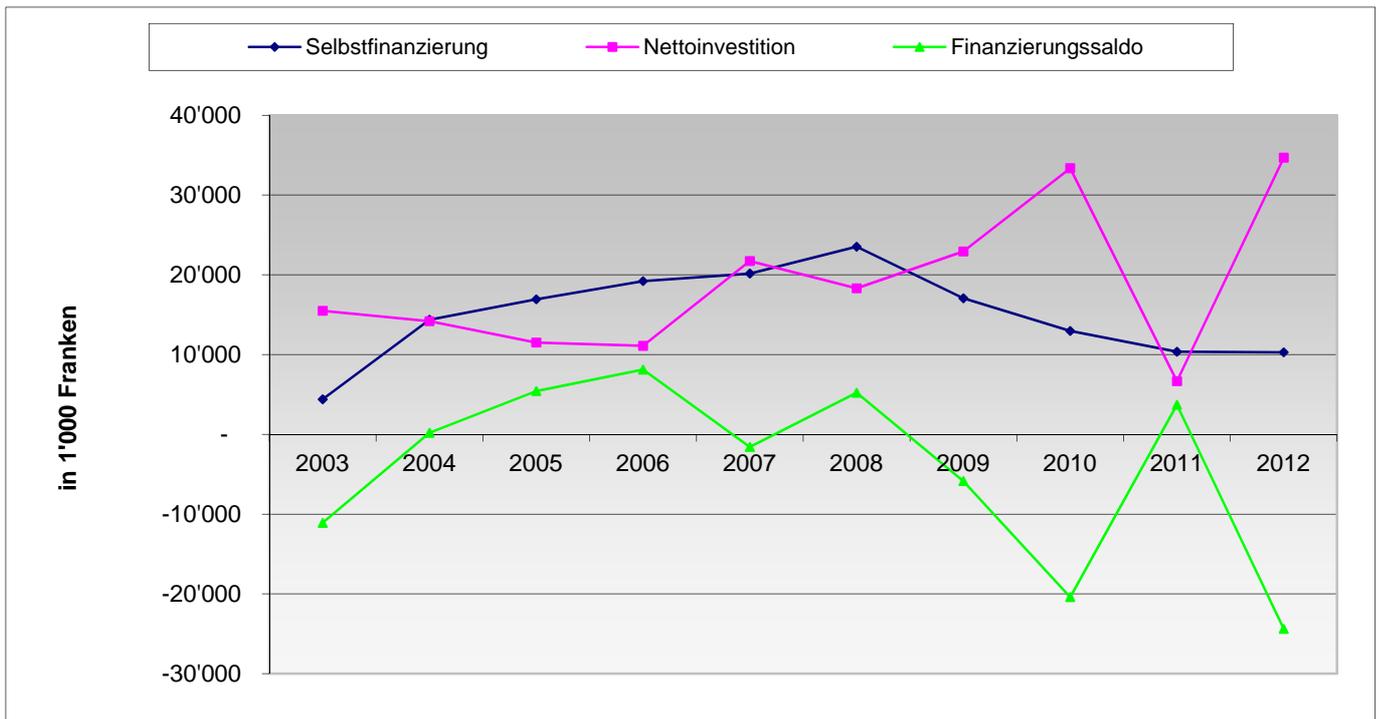
Selbstfinanzierungsgrad

in 1'000 Fr.	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Selbstfinanzierung	4'392	14'369	16'926	19'205	20'148	23'517	17'061	12'956	10'360	10'283
Nettoinvestition	15'486	14'181	11'506	11'093	21'727	18'308	22'925	33'359	6'659	34'678
Finanzierungssaldo	-11'094	188	5'420	8'112	-1'579	5'209	-5'864	-20'403	3'701	-24'395
Selbstfinanzierungsgrad in %	28	101	147	173	93	128	74	39	156	30

Formel: $\text{Selbstfinanzierung} \times 100 / \text{Nettoinvestition}$

Aussage

Im Vergleich über mehrere Jahre wird aufgezeigt, ob die Investitionen, inkl. Darlehen, finanziell verkraftet werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer Neuverschuldung.



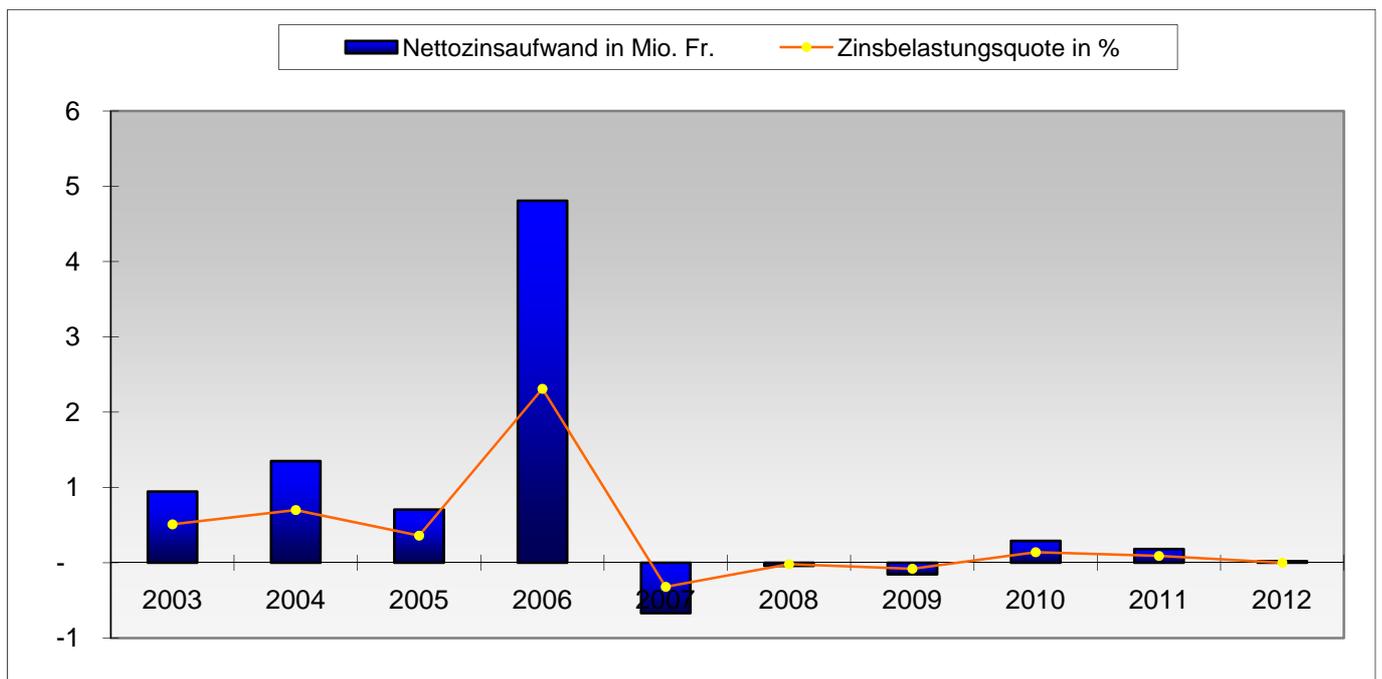
Zinsbelastungsquote

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nettozinsaufwand in Mio. Fr.	0.944	1.349	0.706	4.808	-0.668	-0.042	-0.154	0.290	0.182	0.020
Zinsbelastungsquote in %	0.51	0.70	0.36	2.31	-0.32	-0.02	-0.08	0.14	0.09	0.00

Formel: $\text{Nettozinsaufwand} \times 100 / \text{Finanzertrag}$

Aussage

Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Im Vergleich über mehrere Jahre kann die Verschuldungstendenz und im Vergleich zu anderen Gemeinden die Verschuldungssituation erkannt werden. Die aktuell tiefe Zinsbelastungsquote widerspiegelt einerseits das zur Zeit tiefe Zinsniveau, andererseits gibt es einen Hinweis darauf, wie effizient das Finanzvermögen bewirtschaftet wird.



(2006 wurde die Zinsbelastungsquote infolge erstmaliger Zinsabgrenzung einmalig mit 3.4 Millionen Franken buchhalterisch belastet. Die Quote würde ohne diese Massnahme 0.68% betragen)

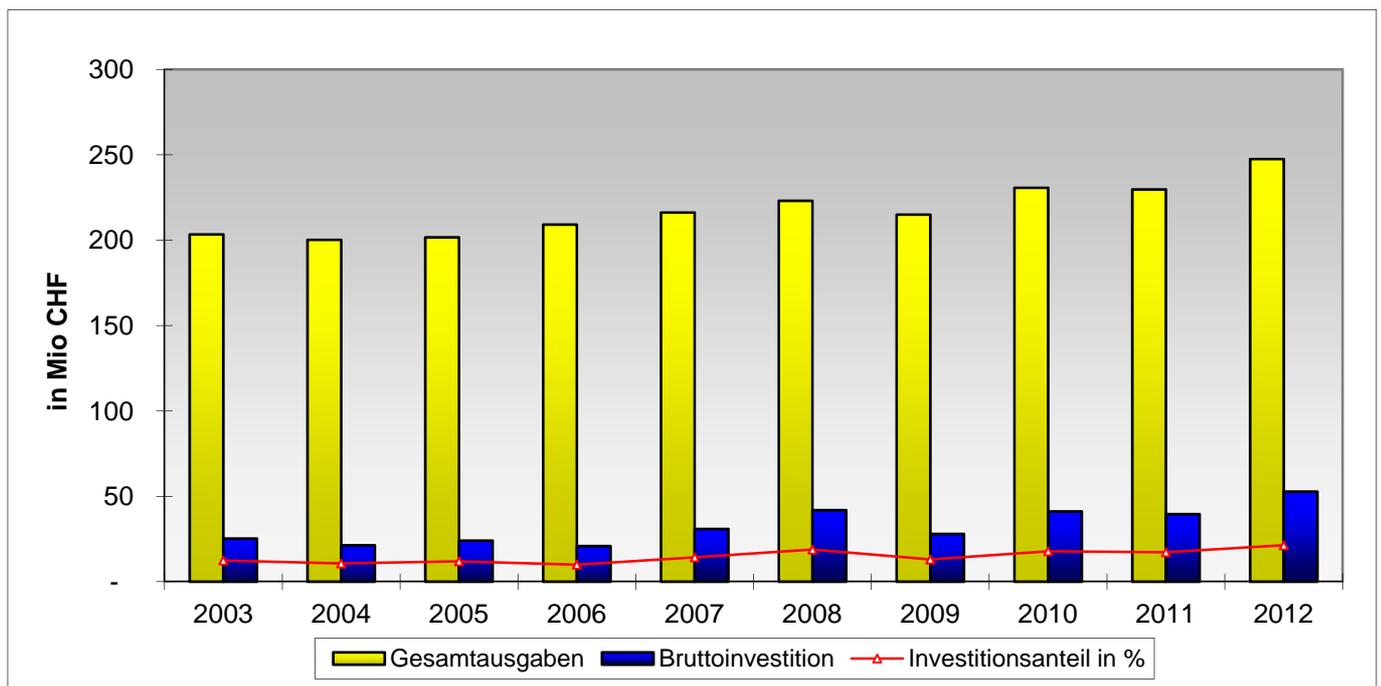
Investitionsanteil

in Mio Fr.	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Gesamtausgaben	203.406	200.227	201.649	209.177	216.198	223.104	214.994	230.706	229.719	247.525
Bruttoinvestition	25.247	21.337	24.091	20.845	30.839	41.905	27.957	41.128	39.545	52.743
Investitionsanteil in %	12.41	10.66	11.95	9.97	14.26	18.78	13.00	17.83	17.21	21.31

Formel: $\text{Bruttoinvestition} \times 100 / \text{Konsolidierte Gesamtausgaben}$)

Aussage

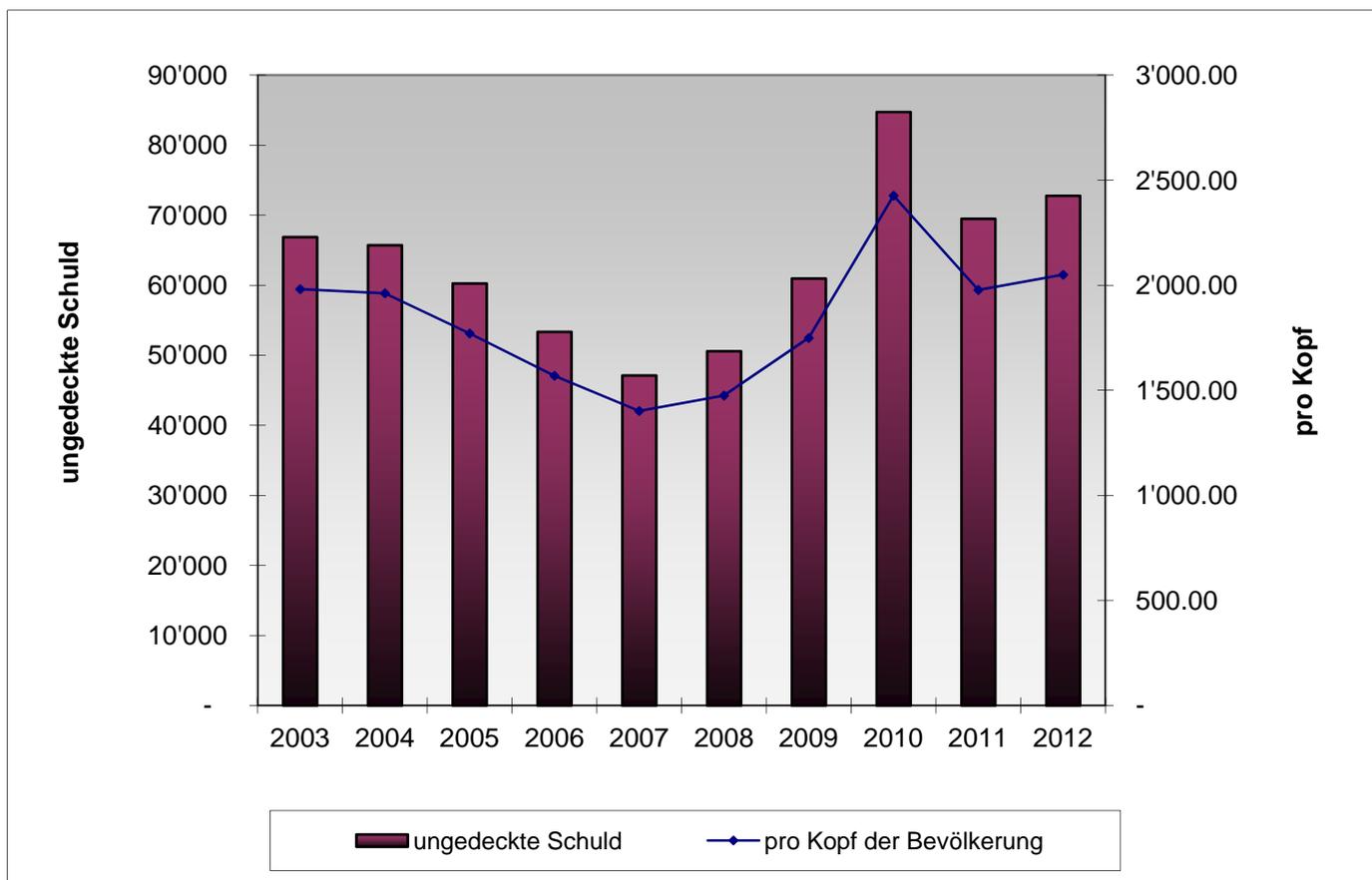
Die Bruttoinvestitionsquote zeigt den Prozentsatz jenes Anteils an den Gesamtfinanzausgaben auf, der für Investitionen verausgabt worden ist. Die Differenz zwischen diesem Prozentsatz und 100 Prozent entspricht dem Finanzaufwand der Laufenden Rechnung.



Ungedeckte Schuld

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ungedeckte Schuld in 1'000 Fr.	66'883	65'729	60'267	53'352	47'132	50'596	60'974	84'746	69'501	72'784
pro Kopf der Bevölkerung in Fr.	1'981.48	1'962.18	1'771.20	1'569.08	1'401.90	1'475.32	1'749.36	2'426.38	1'977.89	2'050.25
in % der Bilanzsumme	30.26	30.30	28.08	23.05	21.40	22.46	25.90	31.94	26.82	24.42

In der Vorlage des Stadtrats zur Motion Wullschleger vom 17. Juli 2012 wurde aufgezeigt, dass aus Gründen der Vergleichbarkeit künftig nicht mehr die ungedeckte Schuld sondern die Nettoschuld als massgebliche Kennzahl zur Beurteilung der Entwicklung der Verschuldung verwendet wird (vgl. insbes. S. 13 f.).



3. Kurzkomentare und Ergebnisbeurteilung

a) Bemerkungen zu den Kennzahlen

Die Kennzahlenanalyse zeigt auf, was der einseitige Blick auf das Ergebnis der Laufenden Rechnung noch verbirgt.

Während die Investitionen im Vorjahr noch vollumfänglich selbst finanziert werden konnten (Selbstfinanzierungsgrad von 156 %), war dies im Berichtsjahr aufgrund der hohen Nettoinvestitionen nur gerade noch im Umfang von 30 Prozent möglich. Selbstverständlich führen die höheren Investitionsvolumen zu einem entsprechenden Anstieg des Investitionsanteils von gegenwärtig 21.31 Prozent.

Immerhin konnte die Zinsbelastungsquote erneut leicht verbessert werden. Die ungedeckte Schuld, welche künftig durch die Kennzahl der Nettoschuld abgelöst wird, hat sich von 1'998 Franken im Jahr 2011 auf 2'050 Franken pro Kopf der Bevölkerung erhöht

b) Analyse der Budgetabweichungen

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von 227.8 Millionen Franken (2011: 221.3 Millionen Franken) und einem Ertrag von 228.2 Millionen Franken (2011: 224.2 Millionen Franken) mit einem Ertragsüberschuss von rund 0.4 Millionen Franken (2011: Ertragsüberschuss 2.9 Millionen Franken) ab.

Aufwand

Der Personalaufwand bleibt rund 3 Millionen Franken (-3 %) unter dem Budget. Das basiert hauptsächlich auf den um 1.3 Millionen Franken tieferen Kosten für die Sozialleistungen. Die Löhne für die Lehrkräfte liegen 0.8 Millionen Franken, diejenigen für das Verwaltungspersonals 0.6 Millionen Franken unter dem Voranschlag.

Beim Sachaufwand ist 2012 eine Punktlandung zu verzeichnen. Er beläuft sich auf nur 0.4 Millionen Franken (+1 %) höher als erwartet. An Passivzinsen hat die Stadt erfreulicherweise 0.3 Millionen Franken (-6 %) weniger als budgetiert ausgeben müssen. Dafür sind primär die nach wie vor günstigen Refinanzierungsmöglichkeiten verantwortlich.

Die Abschreibungen nehmen gegenüber dem Budget gesamthaft um 1.7 Millionen Franken zu (+13 %). Dieser Mehraufwand ist vor allem auf die ausserordentlichen Abschreibungen der KSS Genossenschaftsanteile sowie Abschreibungen aufgrund der Mehrinvestitionen 2012 zurückzuführen. Unter Budget blieben erfreulicherweise abermals die Abschreibungen für erlassene und uneinbringliche Steuern 2012 mit gerade einmal 0.3 Millionen Franken gegenüber den im Zusammenhang mit der Bereinigung des Delkrederes aus vergangenen Jahren erwarteten zwei Millionen Franken.

Die Entschädigungen an Gemeinwesen (u.a. Lastenausgleich, Polizeikostenanteil, Beiträge an den Regionalverkehr) liegen mit 9.9 Millionen Franken praktisch auf der Höhe des Voranschlags von 10.3 Millionen Franken (-3 %). Dasselbe gilt für die eigenen Beiträge mit 43.4 Millionen Franken gegenüber den budgetierten 42.8 Millionen Franken (+1 %). Innerhalb dieser Gruppe gibt es aber einige sich gegenseitig kompensierende Effekte: Die Beiträge an den Kanton liegen rund 0.9 Millionen Franken höher als budgetiert. Der Gemeindeanteil für die Verbilligung der Krankenkassenprämien ist entsprechend höher ausgefallen. Die Beiträge an die privaten Institutionen liegen um 1.3 Millionen Franken tiefer als vorgesehen, wobei hier im Bereich Spitex als auch bei Beiträgen an private Altersheime aufgrund der Einfüh-

Die Beiträge an die privaten Haushalte nehmen um 0.9 Millionen Franken zu, was auf den Sozialbereich Existenzsicherung und hier die allgemeinen Unterstützungsbeiträge und namentlich die Beiträge für Krankenversicherungsprämien zurückzuführen ist.

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen erhöhen sich gegenüber dem Budget um 1.5 Millionen Franken (+35 %), wobei hier die um rund 0.9 Millionen Franken höhere Einlage in den Erschliessungsreservefonds sowie diejenige in den Feuerwehr- und Abwasserfonds von je ca. 0.3 Millionen Franken die Erklärung für die Budgetabweichung liefern. Die internen Verrechnungen liegen 1.3 Millionen Franken unter Budget (-9 %), was vor allem durch die Integration der Spitex zu erklären ist.

Ertrag

Die Steuereinnahmen fallen 6.6 Millionen Franken (-6 %) tiefer aus als erwartet. Während sich die Situation bei den Einnahmen von natürlichen Personen mit 78.2 Millionen Franken stabil präsentiert (Budget: 78 Mio.) und nur bei den schwierig zu budgetierenden Zu- und Abrechnungen aus den Vorjahren eine Abweichung von -2.5 Millionen Franken (1 Mio. statt 3.5 Mio.) zu verzeichnen ist, erodieren die Einnahmen bei den juristischen Personen in besorgniserregender Masse auf nur noch 14.6 Millionen Franken (Budget: 18 Mio.). Leicht über den Erwartungen liegen die Grenzgängerbesteuerung mit 4 Millionen Franken (+0.3 Mio.) sowie die Grundstück- und Liquidationsgewinnsteuern mit 2.5 Millionen Franken (+0.8 Mio.). Entgegen den Prognosen stieg der Ertrag aus den Quellensteuern nicht auf die budgetierten 10 Millionen Franken, sondern fiel nach mehreren Jahren des Anstiegs im vergangenen Jahr auf 8.5 Millionen Franken (2011: 9.5 Mio.).

Positiv ins Gewicht fallen die Vermögenserträge, welche mit 6.7 Millionen Franken über Budget abschliessen (+58 %). Bei genauerer Betrachtungsweise zeigt sich jedoch, dass die Einnahmen aus Liegenschaftserträgen um 0.6 Millionen Franken über dem Voranschlag liegen, die hauptsächlichliche Steigerung von 6 Millionen Franken jedoch auf die mehrheitlich nicht liquiditätswirksamen Buchgewinne (Überführung von Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen) zurückzuführen ist.

An Entgelten sind 1.2 Millionen Franken mehr eingegangen als budgetiert (+2 %). Hierfür zeigen sich bei genauerer Betrachtungsweise zwei gegenläufige primäre Ursachen: Einerseits blieben die Einnahmen bei den Heimtaxen um 0.7 Millionen Franken unter Budget, andererseits überkompensieren die Rückerstattungen, vor allem im Zusammenhang mit der Existenzsicherung, diese Mindereinnahmen.

Während sich die übrigen Ertragspositionen weitgehend gemäss den Budgeterwartungen entwickelt haben, gilt es als letzte grössere Abweichung die Beiträge für Eigene Rechnung 2012 noch genauer zu betrachten. Diese liegen mit rund 0.9 Millionen Franken (+9 %) über den Erwartungen. Der Grund dafür liegt bei den Kantonsbeiträgen für die Altersbetreuung. Bedingt durch die Vorgaben der neuen Pflegefinanzierung, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt waren, stieg auch der Beitrag des Kantons Schaffhausen, welcher sich zu 50 % an den Gemeindebeiträgen an die Pflege beteiligt.

c) Beurteilung des Ergebnisses

Die Jahresrechnung 2012 enthält positive und negative Aspekte:

Positiv ist einmal mehr hervorzuheben, dass sich die hohe Budgetdisziplin fast aller Bereiche bei den beeinflussbaren Faktoren wie Personal- und Sachaufwand auch im Ergebnis spürbar niederschlägt. Die Vorgaben des Stadtrats sind weitgehend eingehalten worden. Bei den meisten Positionen ergibt sich eine Punktlandung oder die Budgetbeträge sind nicht voll ausgeschöpft. Zudem sind die Rückstellungen einmal mehr reduziert worden und die Nachtragskredite der Laufenden Rechnung lagen im Jahr 2012 wieder auf einem sehr tiefen Niveau von nur 829'600 Franken, was gerade einmal 0.4 Prozent der Gesamtausgaben entspricht. Zum guten Ergebnis beigetragen haben auch die bereits umgesetzten Massnahmen aus der Systematisierten Leistungsanalyse (SLA; vgl. aktueller Umsetzungstand per Ende 2012 auf S. 41). Die massiv rückläufigen Unternehmenssteuern, der stark ansteigende Gemeindeanteil an die Verbilligung der Krankenkassenprämien sowie die unsicheren Wirtschaftsaussichten werden dazu beitragen, dass es künftig noch anspruchsvoller sein wird, die Laufende Rechnung ausgeglichen zu gestalten.

Das hat auch negative Auswirkungen auf die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt. In der Jahresrechnung 2012 zeigt sich dies einmal mehr an der zu schwachen Investitionsfähigkeit. Es ist schon seit längerem nicht mehr möglich, grössere Investitionsvorhaben aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Dies haben der Neubau Künzle-Heim und die Sanierung der Eissportanlage KSS exemplarisch gezeigt. Der Investitionsstau aus der Vergangenheit (Stadthausgeviert, Fussballstadion etc.), die Herausforderungen der Gegenwart (Schulhausneubau Breite, Neubau Kindergarten Herblingen, Altersheimsanierungen etc.) und die anspruchsvolle Entwicklungsstrategie (Wohnraumentwicklung, Zusammenlegung Werkhöfe, Agglo, Rheinufer etc.), mit welcher unsere Stadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort auch für die Zukunft attraktiv gehalten werden soll, fordern ihren Tribut in Form einer höheren Fremdfinanzierung.

Aufgrund der aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es neben weiteren Sporbemühungen, einer klaren Priorisierung der Investitionsvorhaben und Erfolgen bei der Ansiedlung neuer Einwohner und Unternehmen auch eine Erhöhung des Steuerfusses brauchen wird, um die wertvollen Dienstleistungen zugunsten der Bevölkerung und die nötigen Investitionen in die städtische Infrastruktur auch künftig sicherstellen zu können.

III. Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2012 schliesst wie folgt ab (in Franken):

Ertrag	228'166'700.36
Aufwand	<u>227'809'077.26</u>

Ertrags-Überschuss **357'623.10**

Das Kapitalkonto

umfasste per 31.12.2011 einen (Eigenkapital-) Saldo von	16'566'754.83
nach Verbuchung des Ertragsüberschusses 2012 von	<u>357'623.10</u>
resultiert ein (Eigenkapital-) Saldo von	16'924'377.93

Im Vergleich zum Voranschlag ergeben sich bei Aufwand und Ertrag folgende Abweichungen:

	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>
Voranschlag	227'150'100.00	228'521'300.00
Rechnung	228'166'700.36	227'809'077.26
Mehr-Ertrag	1'016'600.36	
Minder-Aufwand		712'222.74
Verbesserung gegenüber Voranschlag		1'728'823.10

IV. Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2012 schliesst wie folgt ab:

Rechnung Fr. Voranschlag Fr.

Einnahmen
Ausgaben
Ausgabenüberschuss Investitionsrechnung

21'202'279.43	8'552'200.00
52'742'742.41	20'735'000.00
31'540'462.98	12'182'800.00

Die Einnahmen setzten sich wie folgt zusammen:

Einnahmen Verwaltungsvermögen
Übertragung von Sachgütern ins Finanzvermögen
Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte
Rückzahlung von Darlehen u. Beteiligungen
Rückerstattung für Sachgüter
Rückzahlung von eigenen Beiträgen
Beiträge für eigene Rechnung von:
 Kanton
 Gemeinden
 Übrigen
Einnahmen Finanzvermögen
Abgang von Sachgütern

165'652.20	0
104'977.99	240'000.00
11'698'029.00	0
200'000.00	
1'192'500.00	1'271'200.00
1'321'189.00	1'917'000.00
3'241'957.29	3'668'000.00
577'125.25	1'456'000.00
2'700'848.70	0
21'202'279.43	8'552'200.00

Die Ausgaben verteilen sich auf die einzelnen Abschnitte wie folgt:

Ausgaben Verwaltungsvermögen
Grundstücke
Tiefbauten
Hochbauten
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Übrige Investitionsausgaben
Darlehen und Beteiligungen
Eigene Beiträge
Übrige zu aktivierende Ausgaben
 Planungen
 Einlagen in Fonds u. Rückstellungen
Ausgaben Finanzvermögen
Grundstücke
Hochbauten
Darlehen und Beteiligungen

1'030'874.50	1'570'000.00
6'282'330.58	8'640'000.00
11'062'075.64	7'230'500.00
1'678'865.54	902'000.00
274'034.90	210'000.00
21'092'098.70	1'492'500.00
8'360.20	0
210'786.10	0
104'977.99	240'000.00
7'912'501.75	0
3'084'187.41	450'000.00
1'649.10	0
52'742'742.41	20'735'000.00

V. Vermögensrechnung

Die Bilanzsumme hat gegenüber dem Vorjahr von Fr. 259'166'658.79 um Fr. 38'893'233.35 auf Fr. 298'059'892.14 zugenommen.

Der Überschuss der fremden Mittel über das Finanzvermögen sowie die Zunahme gegenüber dem Vorjahr sind aus folgender Gegenüberstellung ersichtlich

	31. Dez 2011 Fr.	31. Dez 2012 Fr.
Finanzvermögen	127'576'067.58	150'545'243.34
Zuzüglich:		
Darlehen und Beteiligungen (Bilanzgruppe 115)	43'856'450.00	56'416'008.00
Zwischentotal Finanzvermögen	171'432'517.58	206'961'251.34
Fremde Mittel inkl. Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	242'599'903.96	281'135'514.21
Abz. Rückstellungen	1'666'798.52	1'390'381.25
Zwischentotal Fremde Mittel	240'933'105.44	279'745'132.96
Ungedeckte Schuld	69'500'587.86	72'783'881.62
		69'500'587.86
Zunahme gegenüber dem Vorjahr		3'283'293.76

VI. Finanzierungsausweis

Mittelherkunft	Fr.
Ergebnis der Jahresrechnung	357'623.10
Zunahme der	
Laufenden Verpflichtungen	3'899'620.08
Kurzfristigen Schulden	9'513'065.42
Langfristigen Schulden	23'000'000.00
Transitorischen Passiven	381'400.59
Spezialfinanzierungen / Übrige	2'034'131.98
Abnahme der	
Investitionsbeiträge	1'675'900.00
Total	40'861'741.17

Mittelverwendung

Zunahme der	
Flüssigen Mittel	331'854.00
Guthaben	3'962'957.23
Anlagen des Finanzvermögens	16'586'561.00
Transitorischen Aktiven	2'087'803.53
Sachgüter des Verwaltungsvermögens	5'040'399.59
Darlehen und Beteiligungen	12'559'558.00
Abnahme der	
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	16'190.55
Rückstellungen	276'417.27
Total	40'861'741.17

VII. Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Ertrag		228'166'700.36
Aufwand		<u>227'809'077.26</u>
Ertragsüberschuss		<u>357'623.10</u>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	41'744'404.15	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	104'977.99	41'639'426.16
Einnahmen	18'501'430.73	
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	<u>3'241'957.29</u>	<u>15'259'473.44</u>

Zunahme der Nettoinvestition Verwaltungsvermögen **26'379'952.72**

Selbstfinanzierung

Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	357'623.10	
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	1'097'197.18	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	5'914'829.69	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	<u>13'484'563.03</u>	<u>18'659'818.64</u>

Finanzierungsfehlbetrag Verwaltungsvermögen **7'720'134.08**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben	10'998'338.26	
Entnahme Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	
Einnahmen	<u>2'700'848.70</u>	

Zunahme der Nettoinvestition Finanzvermögen **8'297'489.56**

Buchgewinne bei Verkäufen	9'013'692.26	
Abschreibungen Finanzvermögen	<u>636'010.40</u>	

Finanzierungsfehlbetrag Finanzvermögen **16'675'171.42** **16'675'171.42**

FINANZIERUNGSFEHLBETRAG GESAMT **24'395'305.50**

VIII. Bestandesrechnung per 31.12.2012

Konto (Franken)	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
1 Aktiven	259'166'658.79	38'893'233.35	298'059'892.14
10 Finanzvermögen	127'576'067.58	22'969'175.76	150'545'243.34
100 Flüssige Mittel	1'177'894.48	331'854.00	1'509'748.48
1000 Kassa	117'638.11	-13'420.23	104'217.88
1000.001 Kassabestand Zentralverwaltung	79'876.66	4'140.57	84'017.23
1000.002 Kassabestand Amt für Sozialhilfe	37'761.45	-17'560.80	20'200.65
1001 Postcheck	372'679.73	414'920.73	787'600.46
1001.001 Postcheck Zentralverwaltung PC 82-412-3	126'812.46	-6'343.46	120'469.00
1001.002 Postcheck Steuerverwaltung PC 82-101-2	80'641.96	320'379.28	401'021.24
1001.003 Postcheck Immobilien 'Mietzins' PC 82-547-7	7'959.22	96'739.46	104'698.68
1001.008 Bereich Soziales der Stadt, Sozialhilfe PC 82-270-8	6'636.56	32'519.53	39'156.09
1001.009 Bereich Soziales der Stadt, Alimentenhilfe PC 82-2818-3	9'818.91	7'987.15	17'806.06
1001.010 Postcheck Steuerverwaltung Gde. Hemental PC 90-133457-2	4'466.27	-4'466.27	0.00
1001.012 Postcheck Zivilstandsamt PC 82-846-6	28'049.35	-7'868.35	20'181.00
1001.013 Postcheck Einwohnerkontrolle PC 90-109488-5	4'400.90	-1'441.35	2'959.55
1001.014 Postcheck Verwaltungspolizei PC 82-573-4	69'356.00	-8'507.18	60'848.82
1001.015 Postcheck Schulmaterialverw. PC 82-4613-6	18'527.25	-5'243.80	13'283.45
1001.016 Postcheck SHPL PC 82-184-1	16'010.85	-8'834.28	7'176.57
1002 Banken	687'576.64	-69'646.50	617'930.14
1002.002 Schaffhauser Kantonalbank, Schaffh. Kto. 553.562-5 101 Amt für Sozialhilfe	405'019.00	-287'099.77	117'919.23
1002.003 UBS Schaffhausen, Kto. 230-MO014786.0	871.77	17'102.21	17'973.98
1002.004 Credit Suisse Schaffh., KK 185500-01	7'838.45	1'473.43	9'311.88
1002.006 Schaffhauser Kantonalbank, Schaffh. Kto. 537.870-1 101 Alimentenbevorschussung	142'976.40	8'999.65	151'976.05
1002.007 Ersparniskasse in Schaffhausen Kto. KK 20 1.020.918.02	6'368.40	-80.55	6'287.85
1002.009 Schaffhauser Kantonalbank, Schaffh. Kto. 401.647-9 Sparheft Gallmann A.B. Erben zG. Einwohnergemeinde Schaffh.	4'610.80	425.35	5'036.15
1002.017 Schaffhauser Kantonalbank, Schaffh. Kto. 605.119-6 139 Städte gestalten Zukunft	69'084.75	-50'476.85	18'607.90
1002.018 Schaffhauser Kantonalbank, Schaffh. Kto. 605.119-6 107	0.00	50'730.60	50'730.60
1002.019 Schaffhauser Kantonalbank, Schaffh. Kto. 605.119-6 164	0.00	182'858.30	182'858.30
1002.100 Commerzbank AG, Singen am Hohentwiel EUR-Kto. 08 455 405 00	14'166.79	-12'142.49	2'024.30
1002.102 Commerzbank AG, Singen am Hohentwiel EUR-Topzins-Kto. 08 455 405 01	12'302.28	18'357.03	30'659.31
1002.103 Commerzbank AG, Singen am Hohentwiel EUR-Topzins-Kto. 08 455 405 02	24'338.00	206.59	24'544.59

Bestandesrechnung per 31.12.2012 (Fortsetzung)

Konto	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
101 Guthaben	39'911'813.57	3'962'957.23	43'874'770.80
1010 Vorschüsse	129'876.00	44'831.15	174'707.15
1010.001 Vorschüsse Verwaltungen	109'566.00	17'584.30	127'150.30
1010.002 Lohnvorschüsse für Personal im Stundenlohn	20'310.00	1'000.00	21'310.00
1010.003 Vorschüsse Liegenschaft Furkastrasse 6 - 16	0.00	26'246.85	26'246.85
1011 Kontokorrente	1'578'230.18	761'510.41	2'339'740.59
1011.003 Wärmeverbund Herrenacker, Energiekostenvorauszahlung div. Gebäude	113'832.00	0.00	113'832.00
1011.006 Kehrichtbeseitigung Hard, Verrechnungskonto (Finanzkreis 93)	1'170'576.16	651'564.28	1'822'140.44
1011.910 Holzschnitzelbetrieb, Kto.-Korrent (Finanzkreis 91)	0.00	38'395.47	38'395.47
1011.920 Kläranlage Röti, Kto.- Korrent (Finanzkreis 92)	293'822.02	71'550.66	365'372.68
1012 Steuerguthaben	26'827'955.65	1'968'993.95	28'796'949.60
1012.001 Gemeindesteuerrestanzen, Grundstück-, Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	26'823'088.25	1'973'861.35	28'796'949.60
1012.004 Gemeindesteuerrestanzen, Grundstück-, Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern, Feuerwehrpflichtersatz der Gemeinde Hemmental	4'867.40	-4'867.40	0.00
1013 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'239'769.15	126'937.80	2'366'706.95
1013.001 Kant. Finanzverwaltung, noch offene Rückerstattungen (Gegenkto. xxx.451.xxx)	2'239'769.15	126'937.80	2'366'706.95
1015 Debitoren	9'091'518.71	1'060'919.14	10'152'437.85
1015.001 Debitoren (Sammelkonto)	3'236'033.84	607'246.55	3'843'280.39
1015.004 Debitoren GWW, Abwassergebühren	2'505'901.82	-99'040.32	2'406'861.50
1015.005 Debitoren Altersheime	2'550'687.05	-82'711.65	2'467'975.40
1015.006 Debitoren Amt für Sozialhilfe	516'601.90	33'748.25	550'350.15
1015.007 Debitoren Spitex Region Schaffhausen	0.00	408'205.35	408'205.35
1015.010 Debitoren Repro - Zentrale	3'258.60	0.00	3'258.60
1015.013 Debitoren Alimenterbevorschussung	1'244'007.25	210'761.45	1'454'768.70
1015.014 Dekredere Alimenterbevorschussung	-1'237'787.20	-209'707.65	-1'447'494.85
1015.015 Debitoren Feuerwehrpflichtersatz	397'696.65	43'214.60	440'911.25
1015.018 Delkredere Debitoren (Sammelkonto)	-98'300.85	-15'605.70	-113'906.55
1015.019 Delkredere Debitoren Altersheime	-148'286.90	19'190.60	-129'096.30
1015.020 Gemeindesteuern und Feuerwehrpflichtersatz Gemeinde Hemmental, Nachzahlungen ohne Sollstellung	1'686.30	-1'686.30	0.00
1015.021 Debitoren Immobilienbewirtschaftung	0.00	174'473.35	174'473.35
1015.100 Verrechnungssteuer auf eidg. Wertschriften	46'751.50	-26'740.09	20'011.41
1015.101 Betreuungskosten Zentralverwaltung	14'742.50	1'005.40	15'747.90
1015.102 Betreuungskosten Sozialhilfe	6'757.10	-1'434.70	5'322.40
1015.200 XXX, Verwertungsstundung Anteil Liegenschaft bis 2030 (Forderung durch Grundbucheintragung gedeckt)	51'769.15	0.00	51'769.15
1019 Übrige Guthaben	44'463.88	-235.22	44'228.66
1019.001 Mietzinsdepot f. spätere Mieter bzw. Mieterinnen mit Zuschüssen für Mietzinsverbilligungen	44'463.88	-235.22	44'228.66

Bestandesrechnung per 31.12.2012 (Fortsetzung)

Konto	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
102 Anlagen	79'954'357.00	16'586'561.00	96'540'918.00
1021 Aktien und Anteilscheine	156'500.00	10'209.00	166'709.00
1021.001 Aktien	155'600.00	11'100.00	166'700.00
1021.002 Anteilscheine	900.00	-891.00	9.00
1023 Liegenschaften	79'404'852.00	16'615'652.00	96'020'504.00
1023.001 Grundstücke	48'839'160.00	7'354'200.00	56'193'360.00
1023.002 Gebäude	27'292'692.00	8'316'452.00	35'609'144.00
1023.100 Liegenschaften, zu tilgende Aufwendungen	3'273'000.00	945'000.00	4'218'000.00
1025 Vorräte	5.00	0.00	5.00
1025.001 Betriebsinventar / Vorräte	5.00	0.00	5.00
1026 Private Institutionen	393'000.00	-39'300.00	353'700.00
1026.100 Diverse Institutionen und Vereine, Investitionsbeiträge Liegenschaft FV	393'000.00	-39'300.00	353'700.00
103 Transitorische Aktiven	6'532'002.53	2'087'803.53	8'619'806.06
1030 Transitorische Aktiven	6'532'002.53	2'087'803.53	8'619'806.06
1030.001 Transitorische Posten Aktiven (alte / neue Rechnung)	2'609'471.87	1'055'664.45	3'665'136.32
1030.002 Transitorische Posten Aktiven (alte / neue Rechnung via Kreditoren)	1'069'667.85	-1'069'667.85	0.00
1030.003 Sonstige Forderungen (neue / alte Rechnung)	1'401'038.31	1'546'683.70	2'947'722.01
1030.004 Transitorische Posten Aktiven Amt für Sozialhilfe	534'973.70	-36'750.25	498'223.45
1030.005 Transitorische Posten Aktiven Alimentenbevorschussung	11'455.90	242.00	11'697.90
1030.007 Transitorische Posten Aktiven Kläranlageverband Schaffhausen, Neuhausen, Feuerthalen, Flurlingen	0.00	759'014.73	759'014.73
1030.100 AHV, ALV u. Sozialfonds, Prämientanteil Arbeitnehmer u. Arbeitgeber	397'620.80	-397'620.80	0.00
1030.110 UVG, Prämientanteil	292'486.20	178'998.60	471'484.80
1030.120 SUVA, Prämientanteil	128'081.40	88'267.40	216'348.80
1030.140 Quellensteuer und Grenzgängerbesteuerung	0.00	3'323.90	3'323.90
1030.150 Spitalzusatzversicherung, Prämientanteil	12'267.50	-8'479.30	3'788.20
1030.160 Kapitaleistungsversicherung, Prämientanteil	27'234.00	-18'770.60	8'463.40
1030.170 Personalvorsüsse, Lohnausgleiche, Betriebsamts-Verrechnungen	47'705.00	-13'102.45	34'602.55
11 Verwaltungsvermögen	131'590'591.21	15'924'057.59	147'514'648.80
114 Sachgüter	81'586'141.21	5'040'399.59	86'626'540.80
1140 Grundstücke	3'588'377.50	568'704.50	4'157'082.00
1140.001 Grundstücke	182.00	0.00	182.00
1140.002 Grundstücke Quartier Hemmental	340'000.00	-34'000.00	306'000.00
1140.100 Grundstücke, zu tilgende Aufwendungen	3'248'195.50	602'704.50	3'850'900.00
1141 Tiefbauten	1'410'000.00	-120'500.00	1'289'500.00
1141.100 Strassenverkehrsanlagen, zu tilgende Aufwendungen	1'239'000.00	-123'900.00	1'115'100.00
1141.120 Gewässerverbauung, zu tilgende Aufwendungen	171'000.00	3'400.00	174'400.00

Bestandesrechnung per 31.12.2012 (Fortsetzung)

Konto	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
1143 Hochbauten	72'146'417.23	4'077'680.57	76'224'097.80
1143.001 Gebäude	148.00	-3.00	145.00
1143.100 Hochbau, zu tilgende Aufwendungen	17'872'000.00	4'891'252.80	22'763'252.80
1143.110 Schulhäuser, zu tilgende Aufwendungen	23'894'000.00	-647'300.00	23'246'700.00
1143.120 Altersheime, zu tilgende Aufwendungen	29'475'269.23	-75'769.23	29'399'500.00
1143.160 Quartier Hemmental, zu tilgende Aufwendungen der Investitionen bis 31.12.2008 (vor Zusammenschluss der Gemeinden)	905'000.00	-90'500.00	814'500.00
1145 Waldungen	62.00	-2.00	60.00
1145.001 Waldungen	62.00	-2.00	60.00
1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'721'284.48	448'416.52	4'169'701.00
1146.001 Museen, Bibliothek, Orgeln, Skulpturen usw.	1.00	0.00	1.00
1146.100 EDV-Projekte, zu tilgende Aufwendungen	1'378'283.48	91'516.52	1'469'800.00
1146.110 Fahrzeuge, zu tilgende Aufwendungen	1'750'000.00	289'700.00	2'039'700.00
1146.120 Mobilien, Maschinen und Geräte, zu tilgende Aufwendungen	593'000.00	67'200.00	660'200.00
1149 Übrige	720'000.00	66'100.00	786'100.00
1149.100 Übrige, zu tilgende Aufwendungen	720'000.00	66'100.00	786'100.00
115 Darlehen und Beteiligungen	43'856'450.00	12'559'558.00	56'416'008.00
1152 Gemeinden	8'000'000.00	2'000'000.00	10'000'000.00
1152.001 KBA Hard, 1.5% Darlehen 30.09.2011 - 30.06.2012 (Verlängerung bis 31.07.2012)	8'000'000.00	-8'000'000.00	0.00
1152.002 KBA Hard, 1.15% Darlehen 01.08.2012 - 28.02.2020	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
1152.003 KBA Hard, 0.55% Darlehen 01.08.2012 - 30.09.2013	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
1152.004 KBA Hard, 0.65% Darlehen 01.08.2012 - 30.11.2015	0.00	3'000'000.00	3'000'000.00
1152.005 KBA Hard, 0.85% Darlehen 01.08.2012 - 31.12.2017	0.00	3'000'000.00	3'000'000.00
1152.006 KBA Hard, 1.15% Darlehen 01.08.2012 - 29.02.2020	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
1153 Eigene Anstalten	17'500'000.00	12'000'000.00	29'500'000.00
1153.001 Verkehrsbetriebe, Darlehen	7'500'000.00	6'000'000.00	13'500'000.00
1153.003 Elektrizitätswerk, Darlehen (3.06% vom 25.01.2008-25.01.2013)	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
1153.004 Elektrizitätswerk, Darlehen (1.47% vom 20.04.2012 bis 20.04.2020)	0.00	6'000'000.00	6'000'000.00
1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	18'253'450.00	-1'439'947.00	16'813'503.00
1154.200 Kraftwerk Schaffhausen AG, Beteiligung	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
1154.201 Schweiz. Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein, Beteiligung	100.00	-99.00	1.00
1154.202 Kunstseilbahn- und Schwimmbad- Genossenschaft Schaffhausen, Beteiligung	13'253'250.00	-1'439'749.00	11'813'501.00
1154.203 Stiftung Impuls-Anstellungsprogramme Schaffhausen, Beteiligung	100.00	-99.00	1.00
1155 Private Institutionen	103'000.00	-495.00	102'505.00
1155.201 Radio Munot Betriebs-AG, Beteiligung	100.00	-99.00	1.00
1155.202 Lasag, Lagerhaus Schaffhausen AG, Beteiligung	102'500.00	0.00	102'500.00

Bestandesrechnung per 31.12.2012 (Fortsetzung)

Konto	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
1155 Private Institutionen	103'000.00	-495.00	102'505.00
1155.205 Forum für Weiterbildung Schaffhausen FWS, Beteiligung	100.00	-99.00	1.00
1155.207 Baugenossenschaft Sennenwiese, Betei- ligung	100.00	-99.00	1.00
1155.208 IG Kammgarn, Beteiligung	100.00	-99.00	1.00
1155.209 Aranea Kletterzentrum, Beteiligung	100.00	-99.00	1.00
116 Investitionsbeiträge	6'148'000.00	-1'675'900.00	4'472'100.00
1161 Kanton	768'000.00	-76'800.00	691'200.00
1161.100 Sozialhilfegesetz, Investitionsbeiträge	768'000.00	-76'800.00	691'200.00
1164 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'869'000.00	-1'448'000.00	2'421'000.00
1164.100 KSS, Kunsteisbahn- und Schwimmbad- Genossenschaft Schaffhausen, Sanie- rungsarbeiten	1'646'000.00	-1'448'000.00	198'000.00
1164.101 KSD, Investitionskostenanteil der Stadt	2'223'000.00	0.00	2'223'000.00
1165 Private Institutionen	1'511'000.00	-151'100.00	1'359'900.00
1165.100 Diverse Institutionen und Vereine, Investiti- onsbeiträge	1'511'000.00	-151'100.00	1'359'900.00

Bestandesrechnung per 31.12.2012 (Fortsetzung)

Konto	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
2 Passiven	-259'166'658.79	-38'893'233.35	-298'059'892.14
20 Fremdkapital	-218'970'719.08	-36'501'478.27	-255'472'197.35
200 Laufende Verpflichtungen	-43'734'355.85	-3'899'620.08	-47'633'975.93
2000 Kreditoren	-38'257'836.12	-3'470'163.17	-41'727'999.29
2000.001 Kreditoren SAP (Sammelkonto)	-4'599'363.81	-1'432'331.53	-6'031'695.34
2000.002 Diverse Kreditoren (Durchlaufkonto der Falschzahlungen)	-6'735.00	2'108.00	-4'627.00
2000.004 Kreditoren Amt für Sozialhilfe	-296'383.35	-63'676.66	-360'060.01
2000.005 Kreditoren Alimentenbevorschussung	-7'038.45	414.05	-6'624.40
2000.007 Umsatzsteuer - Zahllast FiSt 6320+63200 Kanalis. einschl. Investitionsre. (MwSt-Nr. 319 729)	-134'729.48	7'232.77	-127'496.71
2000.009 Projekt Interreg (zur Weiterverrechnung)	0.00	-18'531.35	-18'531.35
2000.010 Kreditoren Gemeinde Hemmental	0.00	-3'185.65	-3'185.65
2000.013 Debitorengeldeingänge inf. Doppelzahlung unter 100.- Fr.	-8'329.15	-10'242.55	-18'571.70
2000.014 Kreditoren Gemeinden	-10'246'924.68	-60'996.15	-10'307'920.83
2000.015 Kreditoren Personalfürsorgeeinrichtungen	-953'626.60	-35'516.50	-989'143.10
2000.016 Kreditoren Sozialversicherungen	-663'330.85	0.00	-663'330.85
2000.017 Diverse Kreditoren Liegenschaft Furkastrasse 6-16	0.00	-91'662.95	-91'662.95
2000.100 Gemeindesteuern, Vorauszahlungen ohne Sollstellung von natürlichen Personen	-18'830'020.60	513'168.25	-18'316'852.35
2000.101 Gemeindesteuern, Vorauszahlungen ohne Sollstellung von juristischen Personen	-2'256'556.60	-2'307'774.00	-4'564'330.60
2000.102 Feuerwehrpflichtersatz, Vorauszahlungen ohne Sollstellung von natürlichen Personen	-254'797.55	31'477.05	-223'320.50
2000.103 Gemeindesteuern und Feuerwehrpflichtersatz Gemeinde Hemmental, Vorauszahlungen ohne Sollstellung	0.00	-645.95	-645.95
2001 Depotgelder	-5'155'945.18	57'945.93	-5'097'999.25
2001.001 Grabunterhalt, Depotkonto ¹	-2'763'062.42	-28'171.81	-2'791'234.23
2001.002 Grabbepflanzung, Depotkonto ²	-2'269'099.00	83'816.78	-2'185'282.22
2001.007 Familiengärten, Depotkonto	-62'700.00	-2'700.00	-65'400.00
2001.012 Vorauszahlung Grabfonds (Übertragung bei bestehender Grabnummer)	-10'315.51	-6'745.89	-17'061.40
2001.013 Lohnguthaben P. Jungi, Depotkonto gem. Vereinbarung mit dem PD	-50'768.25	13'012.85	-37'755.40
2001.015 Soziales Wohnen Geissberg, Schlüsseldepot	0.00	-1'266.00	-1'266.00
2009 Übrige Laufende Verpflichtungen	-320'574.55	-487'402.84	-807'977.39
2009.001 Altersheim am Kirchhofplatz, Bazarertrag und Spenden	-8'414.10	-7'644.65	-16'058.75
2009.002 Altersheim am Kirchhofplatz, Spenden u. Trinkgelder zugunsten Personal	-53'039.85	3'839.49	-49'200.36
2009.010 Künzleheim, Bazar-Ertrag u. Spenden zugunsten Pensionäre	-12'005.65	7'148.13	-4'857.52
2009.011 QDZ Künzle-Heim, Spenden und Trinkgelder zugunsten Personal	-22'983.00	3'187.32	-19'795.68

¹, ² Obschon die Depotgelder faktisch einen überjährigen Charakter aufweisen wird auf eine Umgliederung in die langfristigen Verbindlichkeiten verzichtet, da formal juristisch ein kurzfristiger Abzug möglich ist.

Bestandesrechnung per 31.12.2012 (Fortsetzung)

Konto	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
2009 Übrige Laufende Verpflichtungen	-320'574.55	-487'402.84	-807'977.39
2009.020 Alterszentrum Breite, Haus Steig, Bazar-Ertrag	-33'947.95	-7'160.60	-41'108.55
2009.021 Alterszentrum Breite, Haus Steig, diverse Spenden zugunsten Pensionäre	-7'464.95	4'909.75	-2'555.20
2009.022 Alterszentrum Breite, Haus Steig, Spenden u. Trinkgelder zugunsten Personal	-27'793.69	2'386.50	-25'407.19
2009.030 Alterszentrum Breite Haus Wiesli, Bazar-Ertrag	-11'653.00	1'225.30	-10'427.70
2009.040 Jugendheim, diverse Spenden	-9'094.25	-6'567.25	-15'661.50
2009.050 Kinderkrippe Ringkengässchen, diverse Spenden	-963.60	-0.95	-964.55
2009.051 Tagesschule, diverse Spenden	-4'953.75	1'294.70	-3'659.05
2009.052 Schülerhort Emmersberg, diverse Spenden	0.00	-50.00	-50.00
2009.060 Kindergärten, diverse Spenden	-1'360.40	-1.35	-1'361.75
2009.070 Kinderhort Rosengasse, diverse Spenden	-1'402.40	-1.40	-1'403.80
2009.080 Forstverwaltung, Spenden für Tannbüel	-10'299.27	7.10	-10'292.17
2009.090 Sozialhilfe, Spenden für Jugendaktivitäten in den Quartieren	-15'754.00	-15.75	-15'769.75
2009.500 Umsatzsteuer MwSt FiSt 4210+4230 Verwaltungspolize u. Bootliegeplätze (MwSt-Nr. 319 758)	-11'051.88	4'131.43	-6'920.45
2009.510 Umsatzsteuer MwSt FiSt 5310 Altersheim am Kirchhofplatz (MwSt-Nr. 319 750)	-7'718.20	3'165.76	-4'552.44
2009.520 Umsatzsteuer MwSt FiSt 5321 Künzleheim + Huus Emmersberg (MwSt-Nr.319 745)	-6'219.38	-195.45	-6'414.83
2009.530 Umsatzsteuer MwSt FiSt 5330 Alterszentrum Breite (MwSt-Nr. 319 741)	-3'614.97	-110.26	-3'725.23
2009.540 Umsatzsteuer MwSt FiSt 4220 Parkgebühren (MwSt-Nr. 319 731)	-9'634.30	-2'719.71	-12'354.01
2009.550 Umsatzsteuer MwSt FiSt 6420+Kto.2001.001 Friedhof+Depot Grabunterhalt(Mwst- Nr.319 719)	-3'149.02	245.85	-2'903.17
2009.555 Umsatzsteuer MwSt FiSt 6410 Stadtgärtnerrei (MwSt.-Nr. 319 751)	-13'107.92	658.61	-12'449.31
2009.560 Umsatzsteuer MwSt FiSt 3140 Bestattungsamt (MwSt-Nr. 319 715)	-6'283.64	-1'934.54	-8'218.18
2009.570 Umsatzsteuer MwSt FiSt 6520 Weingut (MwSt-Nr. 319 713)	-1'530.76	1'530.76	0.00
2009.580 Umsatzsteuer MwSt FiSt 6540 Arbeiten für Dritte u. andere Gemeinden (MwSt-Nr. 319 705)	-8'089.91	221.44	-7'868.47
2009.595 Umsatzsteuer MwSt FiSt 6330 Abfallentsorgung (MwSt.-Nr. 319 724)	-29'044.71	3'923.68	-25'121.03
2009.600 Anzahlungen infolge noch ausstehender Verkäufen von Liegenschaften	0.00	-450'000.00	-450'000.00
2009.601 Vorauszahlungen Mieter Liegenschaft Furkastrasse 6-16	0.00	-48'876.75	-48'876.75
201 Kurzfristige Schulden	-18'262'731.37	-9'513'065.42	-27'775'796.79
2010 Banken	-10'623'658.99	-13'984'484.85	-24'608'143.84
2010.001 Schaffhauser Kantonalbank, Schaffh. Kto.605.119-6 101	-10'623'658.99	-13'984'484.85	-24'608'143.84

Bestandesrechnung per 31.12.2012 (Fortsetzung)

Konto	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
2011 Gemeinwesen	-7'639'072.38	4'471'419.43	-3'167'652.95
2011.001 KSD, Datenverarbeitung, Verrechnungskonto (Finanzkreis 90)	-4'028'838.73	4'028'838.73	0.00
2011.002 Holzschnitzelbetrieb, Verrechnungskonto (Finanzkreis 91)	-12'924.03	4'851.74	-8'072.29
2011.003 Kläranlage, Verrechnungskonto (Finanzkreis 92)	-272'528.98	10'421.75	-262'107.23
2011.005 Multikomponentendeponie 'Pflumm', Verrechnungskonto (Finanzkreis 94)	-2'211'873.87	672'485.18	-1'539'388.69
2011.900 KSD, Kant. + Städt. Datenverarbeitung, Kto.-Korrent (Finanzkreis 90)	-93'755.10	93'755.10	0.00
2011.910 Holzschnitzelbetrieb, Kto.-Korrent (Finanzkreis 91)	-85'824.97	85'824.97	0.00
2011.930 Kehrichtbeseitigung Hard, Kto.- Korrent (Finanzkreis 93)	-596'504.50	-176'652.65	-773'157.15
2011.940 Multikomponentendeponie Pflumm, Kto.-Korrent (Finanzkreis 94)	-336'822.20	-248'105.39	-584'927.59
202 Mittel- und Langfristige Schulden	-149'500'000.00	-23'000'000.00	-172'500'000.00
2021 Schuldschein-Darlehen	-139'500'000.00	-23'000'000.00	-162'500'000.00
2021.001 Fonds de Compenstion AVS, 1.34% Darlehen 16.01.2012-16.01.2022	0.00	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2021.002 SKB, 1.22% Darlehen 02.05.2012-03.05.2032 (pro rata)	0.00	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2021.003 Postfinance, 1.04% Darlehen 2012 - 07.10.2021	0.00	-2'500'000.00	-2'500'000.00
2021.004 Postfinance, 0.91% Darlehen 2012 - 07.10.2020	0.00	-2'500'000.00	-2'500'000.00
2021.005 Postfinance, 0.77% Darlehen 2012 - 07.10.2019	0.00	-2'500'000.00	-2'500'000.00
2021.006 Postfinance, 0.61% Darlehen 2012 - 07.10.2018	0.00	-2'500'000.00	-2'500'000.00
2021.007 Schaffhauser Kantonalbank, 0.82% Darlehen 2011 - 01.09.2016 (pro rata)	0.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00
2021.008 Schaffhauser Kantonalbank, 1.54% Darlehen 2011 - 01.09.2021 (pro rata)	0.00	-5'000'000.00	-5'000'000.00
2021.015 Postfinance (bis 23.04.08 SwissLife), 2.75% Darlehen 21.01.2003-21.01.2013	-4'000'000.00	0.00	-4'000'000.00
2021.018 UBS, 3.88 % Darlehen 21.02.2002-21.02.2012, gestaffelte Rückzahlung ab 21.02.2007 (pro rata)	-3'500'000.00	3'500'000.00	0.00
2021.019 Postfinance (bis 23.04.08 SwissLife), 3.48 % Darlehen 20.08.2002-20.08.2012	-3'000'000.00	3'000'000.00	0.00
2021.023 PAX Lebensversicherungsges., 3 % Darlehen 20.01.2004-20.01.2014	-5'000'000.00	0.00	-5'000'000.00
2021.025 Allianz Suisse Lebensversicherungsges., 2.83 % Darlehen 16.02.2004-18.02.2013	-7'000'000.00	0.00	-7'000'000.00
2021.028 Basler Lebensversicherungs-Ges., 2.29 % Darlehen 17.01.2005-17.01.2012	-6'000'000.00	6'000'000.00	0.00
2021.032 Postfinance, 2.73% Darlehen 16.03.2006-16.03.2015	-10'000'000.00	0.00	-10'000'000.00
2021.033 SKB, 2.9 % Darlehen 26.04.2006-31.03.2016 (pro rata)	-10'000'000.00	0.00	-10'000'000.00
2021.037 PAX Lebensversicherungsges., 2.75% Darlehen 12.02.2007-12.02.2014	-10'000'000.00	0.00	-10'000'000.00

Bestandesrechnung per 31.12.2012 (Fortsetzung)

Konto	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
2021 Schuldschein-Darlehen			
2021.038 SKB, 2.95% Darlehen 28.01.2008-15.02.2013 (pro rata)	-8'500'000.00	0.00	-8'500'000.00
2021.039 Postfinance, 3.12% Darlehen 07.02.2008-07.02.2017	-10'000'000.00	0.00	-10'000'000.00
2021.043 Postfinance, 2.52% Darlehen 22.01.2009-22.01.2018	-10'000'000.00	0.00	-10'000'000.00
2021.046 SKB, 3.60% Darlehen 01.07.2009-30.08.2012 (pro rata), Ablösung von Gemeinde Hemmental	-500'000.00	500'000.00	0.00
2021.047 Postfinance, 1.3% Darlehen 17.08.2010-17.08.2016	-2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00
2021.048 Pensionskasse Post, 2.43% Darlehen 28.01.2010-28.01.2019	-10'000'000.00	0.00	-10'000'000.00
2021.049 Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 1.59% Darlehen 05.05.2010-05.05.2015	-2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00
2021.050 Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 1.77% Darlehen 05.05.2010-05.05.2016	-2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00
2021.051 Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 1.94% Darlehen 28.04.2010-28.04.2017	-2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00
2021.052 Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2.08% Darlehen 26.04.2010-26.04.2018	-2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00
2021.053 Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2.22% Darlehen 26.04.2010-26.04.2019	-2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00
2021.054 Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2.34% Darlehen 26.04.2010-27.04.2020	-2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00
2021.055 Postfinance, 1.45% Darlehen 17.08.2010-17.08.2017	-2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00
2021.056 Postfinance, 1.58% Darlehen 17.08.2010-17.08.2018	-2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00
2021.057 Postfinance, 1.7% Darlehen 17.08.2010-19.08.2019	-2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00
2021.058 Postfinance, 1.8% Darlehen 17.08.2010-17.08.2020	-2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00
2021.059 Postfinance, 1.9% Darlehen 25.08.2010-25.08.2021	-10'000'000.00	0.00	-10'000'000.00
2021.060 Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 1.63% Darlehen 28.03.2011-28.03.2016	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
2021.061 Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 1.83% Darlehen 28.03.2011-28.03.2017	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
2021.062 Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2.00% Darlehen 28.03.2011-28.03.2017	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
2021.063 Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2.10% Darlehen 28.03.2011-28.03.2019	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
2021.064 Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2.30% Darlehen 29.03.2011-29.03.2021	-4'000'000.00	0.00	-4'000'000.00

Bestandesrechnung per 31.12.2012 (Fortsetzung)

Konto	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
2021			
Schuldschein-Darlehen			
2021.065 Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2.21% Darlehen 30.03.2011-30.03.2020	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
2021.066 Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 1.40% Darlehen 30.03.2011-30.03.2015	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
2023			
Obligationsanleihen	-10'000'000.00	0.00	-10'000'000.00
2023.006 Credit Suisse, 2.5% Anleihe 15.01.2010 - 15.01.2020	-10'000'000.00	0.00	-10'000'000.00
203			
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-109'565.20	16'190.55	-93'374.65
2033			
Verwaltete Stiftungen	-109'565.20	16'190.55	-93'374.65
2033.001 Stiftung G. und F. Jedlicka	-11'155.15	188.90	-10'966.25
2033.002 Stiftung "Georg-Fischer-Preis" zugunsten Schaffhauser Künstlern	-98'410.05	16'001.65	-82'408.40
204			
Rückstellungen	-1'666'798.52	276'417.27	-1'390'381.25
2040			
Rückstellungen	-1'666'798.52	276'417.27	-1'390'381.25
2040.001 Allgemeiner Personalaufwand, Personalentwicklung (2010-2012: Kto. 3301.309.001)	-86'453.30	-70'000.00	-156'453.30
2040.003 Übriger Aufwand, Einführung Office 2007 inkl. Schulung (2010+2011: Kto. 3201.311.011)	-15'480.00	15'480.00	0.00
2040.004 Stadtkanzlei, Axioma Relasewechsel (2010: Kto. 2100.315.000)	-4'919.95	2'230.20	-2'689.75
2040.005 Allgemeiner Personalaufwand, Kadertagung u. Informationsveranstaltung (2011: Kto. 3301.309.008)	-15'000.00	2'399.50	-12'600.50
2040.006 Betrieb u. Unterhalt Immobilien Verwaltungsvermögen, Renovation Treppenhaus Ritter (2011: Kto. 6120.314.300)	-30'000.00	30'000.00	0.00
2040.007 Betrieb u. Unterhalt Immobilien Verwaltungsvermögen, Instandstellung Mohrenbrunnen (2011: Kto. 6120.314.364)	-16'000.00	16'000.00	0.00
2040.008 Gesamtstädt. Personalaufwand, Spitex Region Schaffhausen Einkauf in Kant. Pensionskasse (2011: Kto. 3303.303.100)	-200'000.00	200'000.00	0.00
2040.013 Übriger allg. Aufwand, Kompetenzzentrum Tiefbau (2005+2006: Kto. 6300.318.219)	-15'296.00	0.00	-15'296.00
2040.019 Bausekretariat, EDV-Projekte (2009+2010: Kto. 6100.311.010)	-17'277.50	17'277.50	0.00
2040.020 Bausekretariat, externes Mandat für Erhebung Basisdaten städt. Liegenschaften (2009+2010: Kto. 6100.318.504)	-42'273.70	42'273.70	0.00
2040.021 Allg. Personalaufwand, betriebliches Gesundheitswesen (2009: Kto. 3303.318.314)	-17'974.12	8'587.00	-9'387.12
2040.022 Verwaltung Immobilien, Schlüsselverwaltungssoftware f. Gebäude (2011: Kto. 6100.311.010)	-16'200.00	0.00	-16'200.00
2040.101 Feuerwehr, Kurse, Rapporte u. Übungen (2011: Kto. 4200.309.002)	-12'000.00	12'000.00	0.00

Bestandesrechnung per 31.12.2012 (Fortsetzung)

Konto	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
2040 Rückstellungen			
2040.102 Feuerwehr, Liftaufbauten beim Flachdach (2011: Kto. 4200.314.300)	-12'000.00	12'000.00	0.00
2040.200 Bibliothek, Einrichtung WLAN Agnesenschütte(2012: Kto. 2300.311.000)	0.00	-13'584.50	-13'584.50
2040.201 Museum, Marketingmassnahmen anl. Eröffnung Dauerausstellung Ebnöther (2012: Kto. 2200.310.205)	0.00	-20'000.00	-20'000.00
2040.202 Allg. Erziehungswesen, Ausserordent. Unterhalt f. Sicherheit (2003: Kto. 5120.314.402)	-29'223.55	29'223.55	0.00
2040.204 Bibliothek, Herstellung Mikrofilme Schaffhauser Nachrichten (Kto. 2012: 2300.318.000)	0.00	-16'973.55	-16'973.55
2040.205 Bibliothek, Druckkostenzuschuss an Buch Johannes von Müller, Hartenberger Briefe (2012: Kto. 2300.365.205)	0.00	-10'000.00	-10'000.00
2040.222 Kingergarten Geissberg, Entschädigung Gebäudevers. anl. Brandfall für Sanierung (SRB 17.08.2010)	-19'830.31	19'830.31	0.00
2040.301 Museum, Beleuchtung Kammgarn u. Ebnöther u. Umbau Lüftung (2010+2011: Kto. 3010.314.300)	-50'707.83	5'405.40	-45'302.43
2040.302 Museum, Unterhalt der Sammlungen (2010: Kto. 2200.314.316)	-16'836.81	11'532.86	-5'303.95
2040.306 Öffentl. Grünanlagen, Schulwegverbindung Breite-Steig (2010: Kto. 6400.314.500)	-25'000.00	25'000.00	0.00
2040.307 Sport, Erholung, Grün, Anschaffung Wischmaschine u. Blumenvasen (2011: Kto. 6400.311.005)	-37'849.40	37'849.40	0.00
2040.308 Sport, Erholung, Grün, Planungsarbeiten als Grundlage Wohnraumentwicklung (2011: Kto. 6400.318.000)	-30'000.00	30'000.00	0.00
2040.309 Museum zu Allerheiligen, Marketing für Dauerausstellung Archäologie (2011: Kto. 2200.310.205)	-10'842.66	3'453.55	-7'389.11
2040.310 Museum zu Allerheiligen, Nachinventarisierung zur Vorbereitung Depot-Umzug (2011: Kto. 2200.314.316)	-16'035.78	16'035.78	0.00
2040.311 Museum zu Allerheiligen, Sicherungsmassnahmen an gefährdeten Objekten (2011: Kto. 2200.315.200)	-13'667.50	13'667.50	0.00
2040.312 Stadttheater, Schutzleiteranschlüsse (2011: Kto. 2410.314.300)	-10'000.00	10'000.00	0.00
2040.316 Museum, neuer Museumsführer (1998: Kto. 2200.310.205)	-8'193.40	8'193.40	0.00
2040.319 Übrige Kulturförderung, freie Kulturschaffende (Auflösung per 01.01. Folgejahr zu Gunsten des Beitragskontos)	-17'650.00	-5'200.00	-22'850.00
2040.338 Museum, Ausbau Museumsshopangebot im Zusammenhang mit Verbesserung der Shopeinrichtung (2007: Kto. 2200.310.300)	-2'159.40	2'159.40	0.00
2040.344 Kirche Münster, Unterhalt der Gebäude und Anlagen (2008: Kto. 6120.314.300)	-22'424.43	22'424.43	0.00
2040.347 Stadttheater, Unterhalt Gebäude u. Anlagen (2009: Kto. 2410.314.300)	-34'948.30	0.00	-34'948.30

Bestandesrechnung per 31.12.2012 (Fortsetzung)

Konto	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
2040 Rückstellungen			
2040.348 Museum, Update Museumsdatenbank "MuseumPlus" (2009: Kto. 2200.315.000)	-7'378.20	7'378.20	0.00
2040.352 Verwaltung Stadtgärtnerei u. Friedhof, Projektierungen (2009+2010)	-77'189.83	10'275.80	-66'914.03
2040.353 Sportplätze, Sanierung Belag Fussballplatz Schweizerbild (2010: Kto. 6400.314.500)	-15'000.00	0.00	-15'000.00
2040.500 AH am Kirchhofplatz, Renovation Böden (2011: Kto. 5310.314.300)	-34'354.35	34'354.35	0.00
2040.600 Unterhalt Tiefbauten, Strasseninstallation Haldenwiesli (2011: Kto. 6310.314.018)	-19'974.25	19'974.25	0.00
2040.601 Sport, Erholung, Grün, Unterflurabfalleimer Mosergarten (2012: Kto. 6400.311.005)	0.00	-26'000.00	-26'000.00
2040.602 Stabstelle Umwelt u. Energie, Biotopkartierung Hemmental (2012: Kto. 6230.318.501)	0.00	-19'918.65	-19'918.65
2040.603 Sport, Erholung, Grün, Infotafel "Hundeverbote" für Spielplätze und Parkanlagen (2012: Kto. 6400.314.500)	0.00	-25'000.00	-25'000.00
2040.604 Sport, Erholung, Grün, Sanierung Umzäunung Areal Fliederweg (2012: Kto. 6400.314.525)	0.00	-21'441.65	-21'441.65
2040.605 Sport, Erholung, Grün, Vorbereitungsarbeiten u. Druckerzeugnisse anl. 100 Jahr Jubiläum (2012: Kto. 6400.318.000)	0.00	-25'000.00	-25'000.00
2040.606 Betrieb u. Unterhalt Immobilien Finanzvermögen, ausserordentlicher baulicher Unterhalt Sporrengasse 7 (2012: Kto. 6110.314.402)	0.00	-60'000.00	-60'000.00
2040.607 Betrieb u. Unterhalt Immobilien Finanzvermögen, Heizungssanierung Jugendherberge Belair (2012: Kto. 6110.314.305)	0.00	-30'000.00	-30'000.00
2040.608 Betrieb u. Unterhalt Immobilien Verwaltungsvermögen Heizungssanierung MZG Bühlstrosse(2012: Kto. 6120.314.305)	0.00	-53'412.40	-53'412.40
2040.609 Stadtentwicklung, Denkmalpflegebeiträge an Private (Auflösung per 01.01. Folgejahr zu Gunsten des Beitragskontos)	0.00	-177'115.00	-177'115.00
2040.610 Sport, Einmalige Beiträge (2012: Kto. 6001.365.302)	0.00	-10'600.00	-10'600.00
2040.619 Strassenverkehrsanlagen, Ausbau von Fuss- u. Radwegen (2009: Kto. 6310.314.007)	-11'058.60	0.00	-11'058.60
2040.620 Strassenverkehrsanlagen, Verkehrsberuhigung (2009: Kto. 6310.314.044)	-29'271.45	18'877.35	-10'394.10
2040.621 Nah- u. Regionalverkehr, Projekt Zusammenführung VBSH u. RVSH (2009: Kto. 6600.318.500)	-30'000.00	0.00	-30'000.00
2040.701 Abwasserentsorgung, Aus- u. Neubauten, Bocksriet-Falkenstrasse (2011: Kto. 6320.314.040)	-31'027.00	0.00	-31'027.00
2040.703 Abwasserentsorgung, Unterhalt Relining Neherstieg (2011: Kto. 6320.314.042)	-63'042.70	63'042.70	0.00
2040.704 Abfallentsorgung, Zusammenarbeit mit Neuhausen (2011: Kto. 6330.318.000)	-60'374.60	36'154.90	-24'219.70

Bestandesrechnung per 31.12.2012 (Fortsetzung)

Konto	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
2040 Rückstellungen			
2040.720 Umweltschutz, Lärmschutzverordnung, Rückerstattung an Hausbesitzer(Auflösung per 01.01. Folgejahr zu Gunsten des	-64'421.10	64'421.10	0.00
2040.721 Umweltschutz, Kommunale Energiefachstelle KOMENG (2011: Kto. 6231.318.502)	-17'000.00	0.00	-17'000.00
2040.722 Planung, Aufträge an Dritte (2009: Kto. 6210.318.501)	-16'205.85	0.00	-16'205.85
2040.723 Planung, Revision Ortsplanung (2009+2010: Kto. 6210.318.511)	-26'076.30	0.00	-26'076.30
2040.724 Friedhof, Krematorium, Reparatur, Wartung u. Unterhalt (2009: Kto. 6420.314.377)	-19'543.41	-9'763.80	-29'307.21
2040.726 Stadtökologie, Auftrag für Biotopkartierung Siedlungsraum (2009: Kto. 6230.318.501)	-10'000.00	10'000.00	0.00
2040.806 Naturschutz, Steinschlag Birch, Sanierungsmassnahmen (2004: Kto. 6510.314.046)	-60'008.85	0.00	-60'008.85
2040.807 Tourismus, Förderung Einkaufs- u. Tourismusstadt SH (2007+2008: Kto. 1202.365.919)	-29'430.90	1'012.00	-28'418.90
2040.808 Handel, Industrie, Gewerbe, Graffiti Entfernung Hausfassaden priv. Hausbesitzer (2008: Kto. 1202.318.000)	-47'284.50	0.00	-47'284.50
2040.900 Jugendherberge Belair, Fenstersanierung (2010: Kto. 6110.314.300)	-11'912.69	11'912.69	0.00
2040.901 Betrieb u. Unterhalt Immobilien Finanzvermögen, Verkaufsunterlagen Tanne 7, Stadthausgeviert (2011: Kto. 6110.310.200)	-10'000.00	0.00	-10'000.00
2040.902 Betrieb u. Unterhalt Immobilien Finanzvermögen, Energ. Sanierung Jugendherberge Belair (2011: Kto. 6110.314.300)	-130'000.00	0.00	-130'000.00
205 Transitorische Passiven	-5'697'268.14	-381'400.59	-6'078'668.73
2050 Transitorische Passiven	-5'697'268.14	-381'400.59	-6'078'668.73
2050.001 Transitorische Posten Passiven (alte / neue Rechnung)	-3'258'218.26	-611'763.08	-3'869'981.34
2050.002 Sonstige Verbindlichkeiten (neue / alte Rechnung)	-1'127'685.30	-52'261.39	-1'179'946.69
2050.003 Transitorische Posten Passiven Amt für Sozialhilfe	-484'992.51	-53'071.27	-538'063.78
2050.004 Transitorische Posten Passiven Alimentenbevorschussung	-11'668.80	4'331.00	-7'337.80
2050.005 Transitorische Posten Passiven (alte / neue Rechnung via Debitoren)	-748'227.72	748'227.72	0.00
2050.007 Transitorische Posten Passiven Kläranlagenverband Schaffhausen, Neuhausen ,Feuerthalen, Flurlingen	0.00	-220'402.77	-220'402.77
2050.100 AHV, ALV u. Sozialfonds, Prämienanteil Arbeitnehmer u. Arbeitgeber	0.00	-75'212.75	-75'212.75
2050.130 Krankentaggeldversicherung, Prämienanteil	15'161.65	-90'798.55	-75'636.90
2050.140 Quellensteuer und Grenzgängerbesteuerung	-78'280.20	78'280.20	0.00
2050.180 13. Monatslohn, zur mtl. Verrechnung	-3'357.00	-108'729.70	-112'086.70

Bestandesrechnung per 31.12.2012 (Fortsetzung)

Konto	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
22 Spezialfinanzierung / Übrige	-23'629'184.88	-2'034'131.98	-25'663'316.86
228 Spezialfinanzierungen	-23'447'614.60	-2'101'029.23	-25'548'643.83
2280 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-19'494'048.35	-2'127'208.89	-21'621'257.24
2280.002 Feuerwehrfonds	-2'630'961.47	-255'072.64	-2'886'034.11
2280.009 Fonds f. einen zusätzlichen Neubau der Schule Breite	-210'146.25	-530.45	-210'676.70
2280.011 Strassenbaufonds	-667'919.50	461'746.52	-206'172.98
2280.012 Parkplatzgebührenfonds	-3'805'864.08	-203'186.32	-4'009'050.40
2280.014 Erschliessungsreservefonds	-4'393'002.61	-1'149'232.38	-5'542'234.99
2280.015 Fonds zur Altstadterhaltung gem. Art. 15 Bauordnung	-321'111.30	52'351.65	-268'759.65
2280.018 Natur- und Forstausgleichsfonds	-293'761.65	27'669.00	-266'092.65
2280.020 Bibliotheksfonds	-39'572.80	-18.70	-39'591.50
2280.021 Museumsfonds	-221'507.24	24'435.50	-197'071.74
2280.026 Fonds für Stadttheater und Konzertflügel	-7'133.45	-25.00	-7'158.45
2280.029 Fonds für Walther-Bringolf-Preis zugunsten Musikstudenten/innen	-87'933.40	7'750.25	-80'183.15
2280.037 Abwasserfonds	-2'331'944.90	-1'120'847.12	-3'452'792.02
2280.038 Fonds für die Attraktivierung und Entwicklung der Stadt, Stadtentwicklungsfonds	-4'280'170.45	27'259.50	-4'252'910.95
2280.039 Fonds für Investitionen Neugestaltung Freier Platz	-203'019.25	491.30	-202'527.95
2281 Stiftungen und Legate	-3'953'566.25	26'179.66	-3'927'386.59
2281.500 Fonds für das Museum	-274'413.10	-723.25	-275'136.35
2281.510 Fonds für Kinder	-343'993.20	24'403.00	-319'590.20
2281.511 Reisekasse Jugendheim	-389.95	389.95	0.00
2281.520 Fonds für Bewohnerinnen und Bewohner in Altersheimen	-550'042.35	48'321.25	-501'721.10
2281.521 Fonds für das Altersheim am Kirchhofplatz	-78'268.90	3'689.20	-74'579.70
2281.522 Fonds für das Altersheim Steig	-12'390.65	3'082.45	-9'308.20
2281.523 Fonds für Spitex Region Schaffhausen	0.00	-132'614.84	-132'614.84
2281.530 Fonds für Soziales	-774'567.65	776.30	-773'791.35
2281.531 Fonds zur Förderung der Projekte "Quartier- und Jugendarbeit"	-111'786.40	-235.35	-112'021.75
2281.540 Fonds für Stipendien	-311'420.35	-834.25	-312'254.60
2281.550 Heinrich-Schlatter-Fonds für Hilfsaktionen im In- und Ausland	-1'096'403.45	70'810.80	-1'025'592.65
2281.560 Fonds für eine Munotglocke	-3'025.00	-25.00	-3'050.00
2281.561 Charlotte-Käser-Fonds für Altstadtverschönerung	-38'871.75	-16.60	-38'888.35
2281.570 Fonds zur Unterstützung der Hemmentaler Dorfkaktivitäten	-232'467.95	9'432.60	-223'035.35
2281.571 Fonds für Kindergartenquartier Hemmental	-92'545.50	-177.65	-92'723.15
2281.572 Fonds für Kirche Hemmental	-32'980.05	-98.95	-33'079.00
229 Übrige	-181'570.28	66'897.25	-114'673.03
2290 Übrige	-181'570.28	66'897.25	-114'673.03
2290.002 Selbstversicherungsreserve	-181'570.28	66'897.25	-114'673.03
23 Eigenkapital	-16'566'754.83	-357'623.10	-16'924'377.93
239 Kapital	-16'566'754.83	-357'623.10	-16'924'377.93
2390 Kapital	-16'566'754.83	-357'623.10	-16'924'377.93
2390.001 Kapital	-16'566'754.83	-289'057.65	-16'855'812.48
2390.002 Kapital Liegenschaft Furkastrasse 6 -16	0.00	-68'565.45	-68'565.45

IX. Details zur Bestandesrechnung (Franken)

		Nominalwert pro Titel	Buchwert 31.12.2012
1021.001	Aktien		
-	Georg Fischer AG, SH	165 N à 20	60'700.00
-	Neue Schauspielhaus AG, Zürich	120 N à 500	13'100.00
-	Brauerei Falken AG	2 N à 500	19'900.00
-	Schaffhauser Fernsehen	5 N à 1'000	
-	dto.	10 N à 100	100.00
-	Aktienpaket aus Nachlass		1'500.00
-	Vermögensmanagement Inhaberanteile		35'900.00
-	Hausinvestment Inhaberanteile		<u>35'500.00</u>
	Total Aktien per 31.12.2012		166'700.00
1021.002	Anteilscheine		
-	Tanz-, Bewegungs- und Begegnungs- zentrum Schaffhausen	10 à 500	1.00
-	Genossenschaft Pferdesporttage, Schaffhausen	1 à 1'000	1.00
-	Interessengemeinschaft Altstadt, Schaffhausen	1 à 5'000	1.00
-	Genossenschaft zum Eichenen Fass, Schaffhausen	2 à 10'000	1.00
-	Radio- & Fernsehgenossenschaft, Zürich	1 à 300	1.00
-	Verband Schweiz. Gaswerke * zu 60 % eingezahlt	3 à 5'000*	1.00
-	Arbeitsheim Amriswil	1 à 1'000	1.00
-	Bandgenossenschaft, Bern	1 à 1'000	1.00
-	Genossenschaft Schweizer Biblio- theksdienst	30 à 100	<u>1.00</u>
	Total Anteilscheine per 31.12.2012		9.00
1023.001	Grundstücke		Bestand Ende 2011 48'839'160.00
	Zugänge 2012:		
GB-Nr.	8554 Merishausertal (Kauf Meister E.)		409'500.00
GB-Nr.	8554 Merishausertal (Landabtausch Meister O.)		53'800.00
GB-Nr.	8555 Merishausertal (Int. Flächenmutation)		103'500.00
GB-Nr.	11646 Furkastrasse (Kauf WGB Talberg)		4'590'000.00
GB-Nr.	12428 Schulweg (Kauf Ev. Ref. Kirchgemeinde)		20'700.00
GB-Nr.	21151 Herblingertal (Kauf Holcim Kies u. Beton AG)		2'690'000.00
	Buchgewinn		<u>786'830.00</u>
			8'654'330.00
			<u>57'493'490.00</u>
	Abgänge 2012:		
GB-Nr.	2340 Schlössliweg (Int. Flächenmutation)		13'200.00
GB-Nr.	2343 Schlössliweg (Int. Flächenmutation)		21'500.00
GB-Nr.	5424 Langwiesen (Verk. Knappich I.)		114'130.00
GB-Nr.	8558 Merishausertal (Int. Flächenmutation)		103'500.00
GB-Nr.	11055 Kammgarn (Verk. Richmond International SA)		994'000.00
GB-Nr.	12390 Breitegarten (Landabtausch Meister O.)		<u>53'800.00</u>
			1'300'130.00
			<u>Bestand Ende 2012 56'193'360.00</u>

Details zur Bestandesrechnung (Fortsetzung)

Buchwert
31.12.2012

1023.002	Gebäude		Bestand Ende 2011	27'292'692.00
	Zugänge 2012:			
	BK-Nr. 625 Rheinstr. 23	(Übertrag VV u. Aufwertung)	1'875'000.00	
	BK-Nr. 624 Rheinstr. 25	(Übertrag VV u. Aufwertung)	3'885'000.00	
	BK-Nr. 506,A+B Tanne 3	(Kauf Zimmermann)	40'152.00	
	BK-Nr. 1042 Mühlentalstr. 87	(Übertrag VV u. Aufwertung)	2'291'000.00	
	BK-Nr. 11099 Sennenwieshalde	(Kauf Erbgemeinsch. Mäder)	190'600.00	
	GB-Nr. 2339 Schlössliweg	(Int. Flächenmutation)	1'439'000.00	9'720'752.00
				<u>37'013'444.00</u>
	Abgänge 2012			
	BK-Nr. 2533 Schlössliweg 6	(Int. Flächenmutation)	468'100.00	
	BK-Nr. 2534 Schlössliweg 8	(Int. Flächenmutation)	468'100.00	
	BK-Nr. 2535 Schlössliweg 10	(Int. Flächenmutation)	468'100.00	1'404'300.00
				<u>1'404'300.00</u>
			Bestand Ende 2012	35'609'144.00

1023.100

Rest. Schützenhaus; Umbau+Sanierung	162'900.00
Logierhaus Birch, Sanierung	216'900.00
Theaterrestaurant, Investitionen des Pächters	104'400.00
Aazheimerhof, Grosse Pacht, ausserord. baul. Unterhalt	89'200.00
Theaterrestaurant, ausserord. Baulicher Unterhalt	183'300.00
Stadthausgeviert, Sanierung einschl. Realisierung Stadtbüro, Planungskredit	146'700.00
CIS Ebnatring, Dachsanierung	200'200.00
Mietobjekt Stettemerstr. 28, Fassadensanierung	123'300.00
Kammgarn Areal Baumgartenstr.; Ers.Signalisationsabt.	87'300.00
Nebengebäude Granatenbaumgut, Anschubfinanzierung	123'300.00
Münsterplatz 31, Betriebs- und Konkursamt	329'400.00
Kammgarn, Ausbau-Infrastruktur	416'700.00
Rheinstrasse 23, Fassadensanierung	87'300.00
Kammgarn, Erneuerung der Toilettenanlagen	469'800.00
Aazheimerhof, kleine Pacht, Boxenlaufstall	132'300.00
Mariienstift, Sanierung	855'400.00
Rheinschulhaus, Fassade	392'400.00
Haus zum Ritter, Sanierung 3 1/2 Zimmer-Wohnung	97'200.00

TOTAL **4'218'000.00**

1140.001	Grundstücke		Bestand Ende 2011	182.00
	Zugänge 2012:			
		Buchgewinn	148'500.00	148'500.00
				<u>148'682.00</u>
	Abgänge 2012:			
	GB-Nr. 4152 Spitalstrasse	(Verkauf SBB)	148'000.00	
	GB-Nr. 4151 Mühlentalstrasse	(Landabtausch Stamm Gartenbau)	500.00	148'500.00
				<u>148'500.00</u>
			Bestand Ende 2012	182.00

Details zur Bestandesrechnung (Fortsetzung)

		Buchwert
		31.12.2012
1140.100	Grünanlagen, Schauweckergut, Sanierung und Umbau	274'000.00
	Grünanlagen, Aussenanlagen, ausserord. baul. Unterhalt	145'000.00
	Grünanlagen, Fäsenstaubanlage, Erneuerung Spielplatz	71'200.00
	Grünanlagen, Lindli, Umgestaltung u. Sanierung, 1. Tranche	9'900.00
	Grünanlagen, Dreispitz Freizeitanlage, Sanierung Asphaltplatz	51'000.00
	Munotsportplatz, Belagsanierung	106'200.00
	Bühl Sportanlagen, Sanierung Asphaltplatz	81'800.00
	Sportplätze, Aussenanlagen, ausserord. baul. Unterhalt	227'100.00
	Sportplätze, Bau eines Kunstrasenfeldes Bühl I	1'261'100.00
	Freizeitgestaltung, Spielplatz Spiegelgut	72'300.00
	Familiengärten, Aussenanlagen, ausserord. baul. Unterh.	185'200.00
	Freizeitgestaltung, Spielplätze,	196'800.00
	Schule Steingut, Umgebungssanierung	407'900.00
	Kindergarten Vordersteig, Mauersanierung u. Umbau	101'700.00
	Kindergärten, Aussenraum Sicherheitsmassnahmen	175'000.00
	Schule Hemmental, Sanierung Aussenraum	143'100.00
	Schulen, Aussenraum Sicherheitsmassnahmen	95'400.00
	Munotsportanlage, Verbesserung Publikums- u. Wettkampfinfrastruktur	113'400.00
	Friedhof Buchthalen, Erweiterung	79'200.00
	Friedhof, Aussenanlagen, ausserord. baul. Unterhalt	53'600.00
	TOTAL	3'850'900.00
1141.120	Herblingerbach, Oberwiesen, Hochwasserschutz	1'300.00
	Klusbach, Hochwasserschutz	86'400.00
	Durach, Hochwasserschutz	18'100.00
	Hementalerbach, Gerstemersteigwiesen, Renaturierung	68'600.00
	TOTAL	174'400.00
1143.001	Gebäude	Bestand Ende 2011 148.00
	Abgänge 2012:	
	BK-Nr. 624 Rheinschule (Übertrag Entb. Grundstücke)	1.00
	BK-Nr. 625 Rheinstr. (Übertrag Entb. Grundstücke)	1.00
	BK-Nr. 1042 Marienstift (Übertrag Entb. Grundstücke)	1.00
		3.00
		Bestand Ende 2012 145.00

Details zur Bestandesrechnung (Fortsetzung)

	Buchwert
	31.12.2012
1143.100	
Schiessanlage Birch, lärmtechnische Sanierung	91'800.00
Kompostplatz Birch	90'000.00
Sportplätze; Schweizersbild, 3. Rasenspielfeld	105'300.00
Stadion Breite; Garderobengeb.bauliche Anpassungen	165'600.00
Stadion Breite; Beleuchtungsanlage	315'000.00
Projektierung Buszentrum	176'400.00
Kirche St. Johann Restaurierung	1'460'700.00
Feuerwehr-Depot Tannenhof,	1'527'300.00
Stadtbibliothek Sanierung	648'000.00
Museum; Kammgarn 2. OG Einrichtung Sammlung Enöther	366'300.00
Brückenkopf/Rheinufer; Planung	165'600.00
Planung, Quartiererneuerung	201'000.00
Projektierung gemäss Masterplan Rheinufer	49'700.00
Haus Blankenstein, Sanierung	107'100.00
Sternwarte Steig	145'800.00
Hallen für Neue Kunst, UV-Schutz	150'300.00
Stadthaus, ausserord. baulicher Unterhalt	102'800.00
Räumliche Zusammenführung der städt. Werkhöfe, Projektierung	116'800.00
Stadtarchiv, Kulturgüterschutzraum	84'600.00
Haus "Eckstein", Wiederherrichtung Räumlichkeiten 2. OG	137'700.00
Stadthaus Erdgeschoss, Infoschalter	125'100.00
zum Grossen Haus, ausserord. baulicher Unterhalt	98'700.00
Schweizersbild, gemeinsamer Werkhof	-3'247.20
Denkmalpflege; Epitaphien	125'100.00
Freihandbibliothek, baulich-betriebliche Verbesserungen	121'500.00
Museum; Sanierung Kapellen, Ausstellungsbereich	6'800.00
Museum; Ersatzbau Kulturgüterdepot inkl. Anpassg. Kammgarn	3'277'500.00
Museum; Sicherheitseinrichtungen	373'300.00
Museum; Instandstellungsarbeiten	277'200.00
Museum; Kammgarn 5. OG für naturkundliche Lager	97'200.00
Museum, Gebäudesanierung + Erneuerung Ausstellungen	4'871'000.00
Museum, Erneuerung der Archäologie Erdgeschoss	718'300.00
Stadtheater; Liftumbau/behindertengerechte WC-Anlage	128'700.00
Stadtheater; Brandschutz	107'100.00
Stadtheater; Regiepultanlage	85'500.00
Stadtheater, ausserordentl. baulicher Unterhalt	449'900.00
Übertrag	17'067'452.80

Details zur Bestandesrechnung (Fortsetzung)

	Buchwert
	31.12.2012
1143.100	
Übertrag	17'067'452.80
Kirche Münsterabsenkung, Rampe	73'600.00
Kirche Herblingen, Ersatz Elektroheizung	91'800.00
Kirche Münser, Beleuchtung Kreuzgang	3'400.00
Badeanstalten, Rhybadi, Sanierung	400.00
Sporthalle Bühlplätze, Garderoben u. Mittagstisch	240'300.00
Fussballstadion, Projektierung Neubau	20'700.00
Schiessanlagen, Blei-Sanierung der Kugelfänge	16'700.00
Güthenhof, Gesamtsanierung öffent. Toilettenanlagen	122'400.00
Öffentl. Toilettenanlagen, Münstervorplatz, Sanierung u. Ergänzg.	162'900.00
Öffentl. Toilettenanlagen, Neubrunn, Sanierung	79'200.00
Öffentl. Toilettenanlagen, Hemmental, Neues WC	30'100.00
Öffentl. Toilettenanlagen, Verkehrsgarten Belair, neue WC-Anlage	39'900.00
Brennholz-Lagerhalle beim Forststützpunkt Engeweiher	154'800.00
Hortgebäude Hauental; Sanierung + baul. Erweiterung	216'000.00
Kinderhort Rosengasse 26, Brandschutz	140'400.00
Kinderkrippe Ringkengässchen, ausserord. Unterhalt	334'800.00
Stadtgärtnerei; Sanierung Wärmeerzeugung, Feinstaubfilter	4'100.00
Gärtnereibetrieb; Ersatz Gasheizung	215'100.00
Gärtnereibetrieb, Gewächshäuser, Erneuerung	296'100.00
Öffentl. Grünanlagen, Magazin Munot, Sanierung u. Erweiterung	248'400.00
Waldfriedhof, Erneuerung	2'207'500.00
Friedhof, ausserord. Baulicher Unterhalt	18'900.00
Friedhof, Planung Erneuerung Werkhof	31'500.00
Friedhof; Erweiterung Aufbahrung	97'200.00
Krematorium, Rauchgasreinigungsanlage	849'600.00
TOTAL	22'763'252.80

Details zur Bestandesrechnung (Fortsetzung)

	Buchwert 31.12.2012
1143.110	
Schulhaus Gräfler; Heizungssanierung	244'800.00
Schulhaus Gräfler, Einbau Werkräume	269'100.00
Schulhaus Gräfler; Fenstersanierung	235'800.00
KIGA Windegg; Gesamtsanierung	117'000.00
Dreifachhalle Breite	281'700.00
Schulhaus Alpenblick; Gesamtsanierung	897'300.00
Turnhalle Buchthalen; Sanierung	370'800.00
Schulhaus Zündelgut Erw.	1'738'800.00
Schulhaus Steig; Gesamtsanierung	837'900.00
Schulhaus Hohberg Sanierung (inkl. Proj.)	2'423'700.00
Schulanlage Steingut, Heizungssan. LRV	81'000.00
Schulanlage Steingut, Mobiliar	117'000.00
Musikschule Rosengasse; Sanierung	109'800.00
Doppel KIGA Kessel	319'500.00
Doppel KIGA Spiegelgut	282'600.00
Doppel KIGA Eschengut	314'100.00
Doppel KIGA Neubrunn	234'900.00
Doppel KIGA St. Peter	291'600.00
Doppel KIGA Hauental	804'600.00
Projektierungen zur Umsetzung Schulraumplanung	4'200.00
Sanierung der Wärmeerzeugungen	41'900.00
Schulhaus Kreuzgut, Sanierung	136'600.00
Schulraumplanung Breite/Steig; Projekt	491'400.00
Schulhaus Breite, Gesamtsanierung Altbau	2'025'800.00
Schulhaus Zündelgut; San. WC-Anlagen und Gangzonen	1'300'500.00
Schulanlage Steingut, Sanierung	2'918'400.00
Turnhalle Munot; Innensanierung	246'600.00
Primar- u. Orientierungsschulen, Brandschutzmassnahmen	260'900.00
Turnhalle Emmersberg, Sanierung	3'504'700.00
Schulen, Sicherheitsmassnahmen	219'500.00
Schulen, Projektierungen für baulichen Bereich	74'700.00
Schulhaus Alpenblick, Sanierung der Flachdächer	887'600.00
OS Gega/Bach, Schulraum Zentrum, Sanierungsarbeiten	208'100.00
Schulhaus Gräfler; Medienraum	144'000.00
Schulhaus Gräfler; Zimmersanierung	383'200.00
GEGA; Lüftung Chemieraum	84'600.00
Schulhaus Gräfler, Sanierung Schulküche	88'200.00
Schulhaus Bach, Schulküche	87'300.00
Schulhaus Gega, Sanierung Schulküchen	78'300.00
Schulhaus Buchthalen, Sanierungsarbeiten	88'200.00
TOTAL	23'246'700.00

Details zur Bestandesrechnung (Fortsetzung)

	Buchwert
	31.12.2012
1143.120	
Huus Emmersberg, Gesamtanierung	1'764'200.00
Altersheim Steig	1'477'400.00
Altersheim Steig; Heizungssanierung	104'500.00
Städt. Altersheim, Haus am Bach	473'000.00
AH Kirchhofplatz; Sanierung Pfrundhaus	1'236'800.00
AH Kirchhofplatz; Heizungssanierung	300'500.00
AH Kirchhofplatz; Brandschutz	362'500.00
AH Kirchhofplatz; Dachausbau Agnesenhaus	196'000.00
AH Kirchhofplatz; Fenstersanierung Bau 59	196'800.00
AH Kirchhofplatz; Sanierung Dachgeschoss Bau 59	281'100.00
AH Kirchhofplatz, Instandstellungsarbeiten	1'209'200.00
Künzle-Heim, Liftanlage Siedlung West	212'100.00
Künzle-Heim, Proj. Gesamtanierung	318'300.00
Künzle-Heim, Gesamtanierung	19'473'300.00
Künzle-Heim, Sanierung Hausverwalterwohnungen	171'700.00
Haus Emmersberg, ausserord. baulicher Unterhalt	99'100.00
Altersheim Steig; Einbau Sanitärzellen	307'800.00
Alterheim Steig, ausserord. baulicher Unterhalt	312'400.00
Altersheim Wiesli; Ersatz der Küchenanlage	85'900.00
Altersheim Wiesli; Instandstellungsarbeiten	816'900.00
TOTAL	29'399'500.00

1145.001	Waldungen		Bestand Ende 2011	62.00
	Zugänge 2012:			
		Buchgewinn	17'147.20	17'147.20
			<hr/>	17'209.20
	Abgänge 2012:			
	GB-Nr. 943 Lausbüel	(Verkauf Schwyn W.)	2'611.50	
	GB-Nr. 1797 Obere Bsetzi	(Verkauf Schalch P.)	8'770.50	
	BK-Nr. 1715 Allerriet	(Verkauf Frattini R.)	5'767.20	17'149.20
			<hr/>	
			Bestand Ende 2012	60.00

X. Bürgschaften per 31. Dezember 2012

<u>Bürgschaftsverpflichtungen</u>	<u>Bestand per 01.01.</u>	<u>Bestand per 31.12.</u>
FC Schaffhausen Verein , Umbau Stadion Breite SRB Nr. 52 vom 23.01.2007	Fr. 125'000.00	Fr. 0.00
Ehepaar B. und Chr. Schwyn , Dachausbau Aazheimerhof SRB Nr. 51 vom 24.05.2005	Fr. 40'750.00	Fr. 0.00
Genossenschaft Aranea Plus , Kletterzentrum SRB vom 03.05.2005	Fr. 50'000.00	Fr. 50'000.00

XI. Rahmenkredit für Land- und Liegenschaftenerwerb (gem. Abstimmungen vom 20.10.1991 und 15.03.1998)

(Zusätzliche Bestimmungen seit der Abstimmung vom 15.03.1998: Erträge aus Land- und Liegenschaftsverkäufen sowie aus Beteiligungen an Immobilien werden dem Rahmenkredit gutgeschrieben)

	Rahmenkredit (Franken)	24'000'000.00
./.	1991/92 Oettli Haus AG, Kauf 2 Alterswohnungen	544'000.00
./.	1994 Gabl AG, Wideco AG und Kauf R., Kauf von 13'407 m2 Industrieland im Herblingertal	3'217'000.00
./.	1995 Fritz Stierlin + Co., Kauf 2'709 m2 Industrieland im Herblingertal	650'000.00
./.	1995 Spahn L., Teilkauf Liegenschaft Granatenbaumgut, Parzelle B zur Äufnung der Baurechtslandreserve	1'550'000.00
./.	1997 Leu H.-R., Kauf 3'429 m2 Gewerbeland im Merishausertal	324'700.00
./.	1997 Biedermann H., Kauf 1'758 m2 Gewerbeland im Merishausertal	167'000.00
./.	1997 Scherrer C.E. Erben, Kauf 2'972 m2 Gewerbeland im Merishausertal	362'500.00
./.	1997 Kreispostdirektion Zürich, Kauf 3'503 m2 Land Bushof	2'200'000.00
./.	1997 +GF+ Management, Kauf 5'218 m2 Land mit Gebäude BK-Nr. 4075 Rollschemelanlage (Kto. 942.703.00)	1'460'000.00
./.	1998 Wohnbaugenossenschaft Talberg, Anteilscheine-Nr. 860 - 1190,1194 - 1252,a Fr. 500.00 (Kto. 940.725.01)	200'000.00
./.	1998 Beutel F., Kauf 1'941 m2 Gewerbeland im Merishausertal (Kto. 942.700.00)	232'900.00
./.	1998 Schweiz. Post Immob., Übernahme Miteigentumsanteil BK-Nr.936, A + 939, Hintersteig 1, 3 + 7 (Kto. 942.703.00)	595'000.00
+	1998 HPS Granatenbaum, Übertrag Anteil von 2'363 m2 ab GB-Nr. 2433 für den Neubau (Kto. 942.800.91)	1'064'000.00
+	1998 Gewinn Aktienverkauf Niklausen (Kto. 9410.424.00)	2'271'600.00
./.	1999 Erben Knödler W., Kauf 1'540 m2 Land Oberi Bratlen für Erweiterung Friedhof Buchthalen (Kto. 090.500.01)	50'000.00
+	1999 Div. Buchgewinne aus Land- u. Liegenschaftsverkäufen gem. Abstimmung vom 15.03.1998 (Kto. 9421.424.00)	347'000.00
./.	2000 Baumer W. + H., Kauf 2'163 m2 Land Hohberg in der Freihaltezone (Kto. 090.500.01)	3'500.00
./.	2000 Kiener X. Erben, Kauf 3'088 m2 Land Mutzentäli geeignet für einen Kindergarten (Kto. 942.700.00)	170'000.00
./.	2000 Etter A., Kauf Land mit 2'348 m2 Täli als Landreserve im Gewerbegebiet (Kto. 942.700.00)	587'000.00
./.	2000 Grimm Hoch- und Tiefbau AG, Kauf Wohn- u. Geschäftshaus BK-Nr. 5462 mit 3'132 m2 Land (Kto. 942.703.00)	910'000.00
./.	2000 Hartmann E. + P., Kauf Wohn- u. Oekonomiegebäude BK-Nr. 7084 mit 1'784 m2 Land (Kto. 942.703.00)	470'000.00
+	2000 Div. Buchgewinne aus Land- u. Liegenschaftsverkäufen gem. Abstimmung vom 15.03.1998 (Kto. 9421.424.00)	1'024'000.00
./.	2001 Kant. Tiefbauamt, Kauf 3'794 m2 Land Merishausertal als Landreserve im Gewerbegebiet (Kto. 942.700.00) und Landtausch GB-Nr. 5089 an Kant. Tiefbauamt für BBZ	57'000.00 <u>149'400.00</u>
	Übertrag Rahmenkredit	14'806'600.00

Rahmenkredit für Land- und Liegenschaftenerwerb (Fortsetzung)

	Übertrag Rahmenkredit	14'806'600.00
./.	2001 Zofag Winterthur AG, Kauf Liegenschaft Schlossstr. 19 BK-Nr. 7008 mit 399 m2 Land (Kto. 942.703.00)	230'000.00
+	2001 Wohnbaugenossenschaft Talberg, RZ Anteilscheine-Nr. 860 - 1190, 1194 - 1252,a) Fr. 500.00 (Kto. 940.825.01)	200'000.00
./.	2001 Linde Buchthalen AG, Kauf 13 m2 Land zur Vereinigung mit GB-Nr. 6425 Kirchgasse 1 (Kto. 942.700.00)	1'300.00
./.	2001 SBB Liegenschaften, Übernahme Miteigentumsanteil BK-Nr. 936,A + 939, Hintersteig 1, 3 + 7 (Kto. 942.703.00)	162'200.00
./.	2001 AVL Medical Instrumentes AG, Liegensch. Stettemerstr.28 BK-Nr. 7696 mit 5'083 m2 Land (Kto. 942.703.00)	4'800'000.00
./.	2001 Brugg Seiltechnik Holding AG, Fabrikareal Ebnat BK-Nr. 3829,A + 3842 mit 17'453 m2 Land (K.942.703.00)	4'625'000.00
+	2001 Div. Buchgewinne aus Land- u. Liegenschaftsverkäufen gem. Abstimmung vom 15.03.1998 (Kto. 9421.424.00)	188'700.00
./.	2002 Grimm AG, Kauf 1'661 m2 Land im Urwerf für spätere Umzonung (Kto. 942.700.00)	450'000.00
./.	2002 Brugg Seiltechnik Holding AG, Fabrikareal Ebnat BK-Nr. 3829,A + 3842 für baul. Investitionen	580'000.00
./.	2002 Kiefer M. + Th., Liegensch. Bleiche, Spitalstrasse BK-Nr. 942A+2532 mit 2'305 m2 Land (Kto. 942.703.00)	996'000.00
+	2002 Div. Buchgewinne aus Land- u. Liegenschaftsverkäufen gem. Abstimmung vom 15.03.1998 (Kto. 9421.424.00)	1'183'400.00
./.	2003 Stiftung Schönbühl, Kauf 1'204 m2 Land Schönbühl für Baurecht Verein Schönbühl (Kto. 942.700.000)	255'000.00
./.	2003 Leu K., P. + U., Kauf 4'001 m2 Land Merishausertal als Landreserve im Gewerbegebiet (Kto. 942.700.000)	300'000.00
./.	2003 Brugg Seiltechnik Holding AG, Fabrikareal Ebnat BK-Nr. 3829,A + 3842 für baul. Investitionen	42'400.00
./.	2003 GBN Immob. AG, Kauf Liegenschaften Fischerhäuserstr. BK-Nr. 749A und 752 für spätere Gesamtüberbauung	1'502'000.00
+	2003 Div. Buchgewinne aus Land- u. Liegenschaftsverkäufen gem. Abstimmung vom 15.03.1998 (Kto. 9421.424.000)	262'000.00
./.	2004 Ev.-ref. Kirchgem., Kauf 115 m2 Land zur Vereinigung mit GB-Nr. 3095 Hochstrasse	11'500.00
+	2004 Div. Buchgewinne aus Land- u. Liegenschaftsverkäufen gem. Abstimmung vom 15.03.1998 (Kto. 9421.424.000)	428'000.00
./.	2005 Springer-Amsler B., Liegenschaft Tanne 7, ½ Anteil von BK-Nr. 505 auf GB-Nr. 374 (+½ Ant. aus Vermächtnis Amsler W.)	620'000.00
./.	2005 Kanton Schaffhausen, Kauf Liegenschaft Kinderhaus Forst BK-Nr. 1372 mit 2'481 m2 Land	945'000.00
./.	2005 Ulmer + Zarotti, Kauf 98 m2 Land zur Vereinigung mit GB-Nr. 2871 Fischerhäuserberg	51'940.00
./.	2005 Felix G. Erben, Kauf 1'458 m2 Land Oberwiesen als Landreserve	13'000.00
+	2005 Div. Buchgewinne aus Land- u. Liegenschaftsverkäufen gem. Abstimmung vom 15.03.1998 (Kto. 9421.424.000)	908'540.00
./.	2006 Germann Erben, Kauf 3'865 m2 Land Merishausertal als Land- reserve im Gewerbegebiet (Kto. 942.700.000)	449'100.00
./.	2006 Landw. Verein Herblingen, Kauf Lagergebäude BK-Nr. 7107 mit 497 m2 Land Oberwiesen als Landreserve	75'000.00
./.	2006 Dubs Gartenbau AG, Kauf Liegenschaft BK-Nr. 5464 mit 3'275 m2 Land Merishausertal	<u>950'000.00</u>
	Übertrag Rahmenkredit	917'800.00

Rahmenkredit für Land- und Liegenschaftenerwerb (Fortsetzung)

		Übertrag Rahmenkredit	917'800.00
+	2006	Brütsch Hans Peter Immobilien AG, Verkauf 606 m2 Land Majorenacker (Kauf siehe 1995!)	133'320.00
+	2006	Rhy Druck Immobilien AG, Verkauf 2'103 m2 Land (Rest) Majorenacker (Kauf siehe 1995!)	462'660.00
+	2006	Diverse Buchgewinne aus Land- u. Liegenschaftsverkäufe gem. Abstimmung vom 15.03.1998 (Kto. 9421.424.000)	759'720.00
./.	2007	Tanner E., Kauf 4'044 m2 Land Merishausertal als Landreserve im Gewerbegebiet (Kto. 942.700.000)	495'400.00
./.	2007	Klaiber Immob. AG + Gabl AG Hoch- u. Tiefbau, Kauf u. Abtretung 874 m2 Land Chrottenhalde, gem. Quartierplanbest. v. 17.05.2000	100'000.00
./.	2007	Brütsch O. Erben, Kauf Liegenschaft BK-Nr. 6031 mit 417 m2 Land Hofackerstrasse 3, Acto-Zahlung	247'000.00
+	2007	Diverse Buchgewinne aus Land- u. Liegenschaftsverkäufe gem. Abstimmung vom 15.03.1998 (Kto. 9421.424.000)	1'249'200.00
./.	2008	Brütsch O. Erben, Kauf Liegenschaft BK-Nr. 6031 mit 417 m2 Land Hofackerstrasse 3, Restzahlung	33'000.00
+	2008	WKS Generalunternehmen AG, Verkauf Liegenschaft BK-Nr. 6031 mit 417 m2 Land Hofackerstrasse 3 (Kauf 2007 + 2008)	300'000.00
+	2008	Karl Steiner AG, Anzahlung an Verkauf Areal Bleiche (Erlös aus Verkauf z.G. Rahmenkr., GSRB 19.02.2008)	500'000.00
+	2008	Div. Buchgewinne aus Land- u. Liegenschaftsverkäufen gem. Abstimmung vom 15.03.1998 (Kto. 9421.424.000 ./.	787'600.00
+	2009	Div. Buchgewinne aus Land- u. Liegenschaftsverkäufen gem. Abstimmung vom 15.03.1998 (Kto. 9421.424.000)	310'000.00
./.	2010	Erbengemeinschaft Schlatter, Kauf Grundstück GB-Nr. 5360 mit 675 m2 Langwis, Hemmental	98'000.00
+	2010	Stocker P. + R., Verkauf Grundstück GB-Nr. 5423 mit 510 m2 Land Bruggwise, Hemmental	115'510.00
+	2010	Div. Buchgewinne aus Land- u. Liegenschaftsverkäufen gem. Abstimmung vom 15.03.1998 (Kto. 9421.424.000)	2'145'918.25
./.	2011	Kanton Schaffhausen, Kauf Grundstück GB-Nr. 9162 mit 1'520 m2 Merishausertal	225'804.35
+	2011	AXA Leben AG, Restzahlung an Verkauf Areal Bleiche, GB-Nr. 720	11'755'528.60
+	2011	Stiftung zum Palmzweig, Verkauf Haus zur Wasserquelle, GB-Nr. 720	1'174'999.00
+	2011	Div. Buchgewinne aus Land- u. Liegenschaftsverkäufen gem. Abstimmung vom 15.03.1998 (Kto. 3204.424.000)	11'110'318.00
./.	2012	Holcim Kies u. Beton AG, Kauf GB-Nr. 21151 mit 11'999 m2	2'709'170.20
./.	2012	Wohnbaugenossenschaft Talberg, Kauf GB-Nr. 11646 mit 10'381 m2	4'606'390.50
./.	2012	Meister E. u. O., Kauf u. Landabtausch GB-Nr. 8554 mit 7'800 m2	470'928.40
+	2012	Richemont International SA, Verkauf GB-Nr. 11055 mit 496 m2	990'418.70
+	2012	Knappich I., Verkauf GB-Nr. 5424 mit 516 m2	114'130.00
+	2012	Div. Buchgewinne aus Land- u. Liegenschaftsverkäufen gem. Abstimmung vom 15.03.1998 (Kto. 3204.424.000)	952'477.20
Zur Verfügung stehender Kredit per 31.12.2012			24'602'441.50

XII. Stand Umsetzung Systematisierte Leistungsanalyse (SLA), Massnahmenpaket 1 und 2 (Vorlagen des Stadtrates vom 03.08.2010 und 24.01.2012)

Wie in den beiden Vorlagen erwähnt, finden zum Stand der Umsetzung der Massnahmen und zu den realisierten Ergebnissen periodische Umsetzungskontrollen statt. Basis dafür bilden die von den umsetzungsverantwortlichen Personen erstellten Terminplanungen. Ausserdem werden die in den Vorlagen geschätzten mit den effektiv realisierten jährlichen Verbesserungen der Ergebnisse verglichen.

Im Jahr 2011 wurden drei und im 2012 zwei Umsetzungskontrollen durchgeführt. Von den mit beiden Massnahmenpaketen beschlossenen 72 Massnahmen wurden per Ende 2012 deren 20 abgeschlossen. Um eine Massnahme abschliessen zu können, braucht es immer einen Stadtratsbeschluss.

Für die **abgeschlossenen Massnahmen** wurde mit einer jährlichen Ergebnisverbesserung von 797'000 Franken gerechnet, realisiert wurden 1'375'800 Franken. Darin enthalten sind auch die Einsparungen durch die Reduktion von 1.5 Stellen, welche bei zwei Massnahmen im Rahmen von Pensionierungen erfolgten. Wichtigste Abweichungen sind in der Tabelle stichwortartig kommentiert.

Von den **laufenden Massnahmen** waren Ende 2012 einige im Vergleich zur ehemaligen Terminplanung oder zu zwischenzeitlich neu festgesetzten Terminen im Rückstand. Gründe dafür sind u.a. Massnahmenanpassungen bzw. Neubeurteilungen wegen betrieblichen Entwicklungen oder personelle Engpässe. Es bestehen derzeit aber keine Terminrückstände, welche grössere Konsequenzen zur Folge hätten.

Die Umsetzungskontrollen für 2013 sind für Mai und November terminiert.

Details zum Kapitel XII Stand Umsetzung Systematisierte Leistungsanalyse (SLA)

Bericht des Stadtrates zur Rechnung 2012

Stichwort Massnahme	Antrags-/Auftragsinhalt	Finanziell geplant	Finanziell realisiert	+ besser - schlechter	Veränd. Stellen	Abschl.SLA SRB vom	Bemerkungen
Abgeschlossene Massnahmen							
SLA 1 (Kap. 5.2, 5.3 der VdSR)							
11 Stadtkanzlei							
Abstimmungen und Wahlen	Reduktion Stimmlokale, Stimmzähler	7'000	8'500	1'500		15.05.12	Ø 5 Urnengänge je Jahr
Stadtkanzlei Kompetenzzentrum Recht		55'000	55'000	0		15.05.12	Reduktion von 1 Praktikantenstelle
13 Stadtökologie							
Förderprogramme Energie: Abwicklung Fördergesuche	Zusammenarbeit Stadt/Kanton					26.11.12	Integriert in VdSR vom 20.11.12 "zukünftige Energie- und Klimaschutzpolitik".
Förderprogramme Energie: Höhe Beiträge	a) Beantwortung div. parl. Vorstössen zu Energiefragen b) Höhe der Förderbeiträge inkl. Anreizwirkung, steuerl. Auswirkungen					26.11.12	
16 Stadttheater, Kultur							
Einführung E-Ticketing	Online-Verkauf, Abläufe		Kunden- nutzen			14.11.11	
Bachfest 2012	Modernerer Gesamtauftritt		Ergebnis gem. Budget			26.11.12	Besucherzahlen konnten im Vergleich zum letzten erhöht werden
Vermietungen kommerziell	Verbesserung Kostendeckungsgrad	15'000	23'500	8'500		14.11.11	kein Rückgang Vermietungen nach Preiserhöhung

21 Stab Baureferat Sekretariat							
Sekretariatsleist.im Bau- referat / Werkhof	Optimierungen, effizientere Prozesse	20'000	12'300	-7'700		14.11.11	
23 Tiefbau und Entsorgung							
Kehrriichtabfuhrtouren	Optim.Routen, Sammelpunkte in Quartieren	20'000	20'000	0		14.11.11	
24 Stadtgärtnerei							
Familiengärten	Anpassung Kostendeckungs- grad	30'000	28'500	-1'500		14.11.11	
26 VBSH							
Linie 8	Angebotsanpassung	50'000	65'000	15'000		14.11.11	
Einz.billette, Mehrf.kart. Preiserh.	Red.städt.Abgeltung f.Tariferleichterungen	300'000	750'000	450'000		26.11.12	per 1.5.12 Inkraftsetzung Tarif- massnahmen 2012 (SRB 3.4.12). Bei VdSR zu tief geschätzt.
FlexTaxTarifverb.SH Preiserh.	Red.Abgeltung ungedeckte Kosten	130'000	130'000	0		26.11.12	
31 Bildung							
Aufgabenhilfe für Schüle- rInnen	Div. Prozessverbesserungen, Erhöhung Elternbeiträge	20'000	20'000	0		26.11.12	Die Neuorganisation der Aufgaben- hilfe (und auch des Stützunterrichtes) haben sich bewährt.
41 Einwohnerdienste							
Veranlagung Grund- stückgewinnsteuer	Zusammenarbeit Stadt/Kanton	60'000	60'000	0	-0.5	15.05.12	Verlagerung zu Kanton
42 Finanzen							
Rechnungswesen	Prozessanpassungen	80'000	200'000	120'000	-1.0	14.11.11	Reduktion bei Pensionierung
Total: 16 Massnahmen abgeschlossen		787'000	1'372'800	585'800	-1.5		
SLA 2 (Kap. 3.2 der VdSR)							
12 Stadtarchiv							
Prüf.Verbesserung Kos- tendeckung Dienstleist. an Dritte	Gratisleistungen, Pauschaltari- fe, Stundentarife festlegen					26.11.12	Angepasste Gebührenordnung seit 1.6.2012 in Kraft (RSS 210.2)

52 Sicherheit							
Ertrag aus Vermietung Feuerwehrzentrum	Preise bei Vermietung Räume, tech. Infrastruktur an Dritte	10'000	3'000	-7'000		26.11.12	Neue Tarife seit 1.1.12, Marktmieten für externe Benutzer
Zuordnung der Aufgaben für Rhybadi, Badi Langwiesen	Kärung Schnittstellen, Vorschlag für Verbesserungen					26.11.12	bei Baureferat
Zusammenlegung Erhebung stat. Bevölkerungsdaten	Übertrag Zählung Leerwohnungsbestand an EWK		Prozessverbesserung			15.05.12	
Total: 4 Massnahmen abgeschlossen		10'000	3'000	-7'000	0.0		
Gesamttotal: 20 Massnahmen abgeschlossen		797'000	1'375'800	578'800	-1.5		

Laufende Massnahmen

Umsetzung SLA 1 (Kap. 5.2, 5.3)							
11 Stadtkanzlei							
Stadtkanzlei Beglaubigungen	Verlegung ins Parterre, Integration in Stadtbüro					2013	
16 Stadttheater, Kultur							
Preiserhöhung Stadttheater	Höhere Beiträge der BesucherInnen	40'000				2013	
21 Stab Immobilien Baureferat							
Baurechte	Vorlage an Parlament Baurechtsreglement überarbeiten					Bilanz Stand Ende 2014	
Umsetz. Immobilienstrategie	Aktive Bewirtschaftung Immobilien	100'000				Bilanz Stand Ende 2014	
Immobilien Führungsinstrumente	Baurechtstool, Immobilienprogramm, Prozesse	siehe 21.3.2				2014	

22 Hochbau							
Baubewilligungen, Baukontrollen	Einführung Tool, Datenbankmodul					2013	
Feuerpolizei	Zusammenarbeit Stadt/Kanton					2014	
Reinigung, Unterhalt (FM Infra) Teil Schulen/Kindergärten	Zusammenlegung Abteilungen Reinigungspläne Schulen/KiGarten Reorg. Schulhausabwarte (Kreisabwartung)	40'000				2013	
Reinigung, Unterhalt (FM Infra) Teil Verw.Gebäude	Standards ausarbeiten, R'pläne Verw.Gebäude anpassen	100'000				2014	
Stadtplanung und -entwicklung	Prozessverbesserungen, Verrechn.Dienstleist.an Dritte	20'000				offen	
23 Tiefbau und Entsorgung							
Abfallentsorgung	Neuausrichtung	55'000				2014	
Kehrichtannahmepreise KBA	Senkung Preise, Verbess.Kostendeckungsgrad Kehrichtabfuhr	100'000				offen	
Geplanter gem.Werkhof KT/Stadt	Erheb.Synergiepot., opt. Arbeitsabläufe	200'000				offen	
Reinigungstouren Strassen und Grünanlagen	Standardanpassungen					Ziel 2014	
Winterdienst	Standardanpassungen					2013	
24 Stadtgärtnerei							
Aussenanl. Schulen, Kindergärten	Standardanpassungen, Verb.Koord.Planung					2013	
Kinderspielplätze	Standardanpassungen	30'000				2013	
Blumenschmuck in der Altstadt	Sponsoring mit Rest.+Ladengeschäften					2013	
Krematorium, Bestattungsamt	Bereinigung Schnittstellen, org. Anpassungen	50'000				2013	

26 VBSH							
Verkaufsst. Ticketeria	Zusammenlegung mit SBB-DB-Verkaufsstelle	50'000				offen	
31 Bildung							
Schulverwaltung	Gemeinsames Projekt Kt./Stadt					2014	
32 Betreuung Jugend							
Kinderbetreuung Krippen, Horte Tagesschulen	Standardanpassungen					2014	
Analyse Kinder-/Jugendheim	Entscheidgrundl. für Massnahmen	35'000				2013	
41 Einwohnerdienste							
Dienstleist.im Bestattungswesen	Verb.Kostendeckung bei Dritten und Gemeinden	50'000				2013	
Bestattungen	Verrechnung Kostenanteil					2013	
Umsetzung SLA 2 (Kap. 3.2)							
0 Gesamtstadt							
Leistungsvereinbarungen	Überprüfung Umfang und Ertrag für an Dritte erbrachte Leistungen (Stadt Leistungserbringerin)					2014	
	Überprüfung Umfang und Kosten der durch Dritte erbrachten Leistungen (Stadt Leist.empfängerin)					2014	
12 Stadtarchiv							
Prüfung räumliche, organisatorische Zusammenführung Archiv und Bibliotheken	Voraussetzungen aufzeigen Klärung räuml./finanz. Machbarkeit Aufbereitung Unterl. ob Realisierung	150'000				2014	
Optimierung Archivierungsprozess	Umsetzung Archivreglement, Verbesserung Prozess, etc					2013	
Prüfung Reduktion Erschliessungsdichte	Erstellung Entscheidungsunterlagen	20'000				2013	

14 Controlling & Organisation							
Aufgabenverschiebung von C&O zu Bereich Finanzen	Prüfung Vor-/Nachteile inkl. Synergiepotential, Umsetzung terminieren					2014	
Überprüfung Auftrag Organisationsentwicklung	Standortbestimmung, bei Bedarf Anpassung Auftrag					2013	
15 Museum zu Allerheiligen							
Zentrales, IT-basiertes Bildmanagementsystem	Erstellung Datenbank, Online-Zugriff auf Bilddaten					2013	
Steigerung Eigenfinanzierungsgrad Museum	Attraktivierung durch Sonderausstellungen, Erhöhung Besucherzahl					2014	
Verbesserung finanzielle Führungsmittel	Planungs-, Kosten-, Projektkontrollsystem gem. Bedürfnissen					2013	
17 Bibliotheken							
-> siehe Stadtarchiv							
Rechnungswesen, Kl. Kasse	Vereinfachung Kl.Kasse, Belegfluss und Belegarchivierung					2013	
18 Städtische Werke							
Stufenweise Anpassung Ablieferungen im Rahmen AGSSF	Umsetzung Strategie 2011-15, in div. Bereichen Optimierungsmassn.	2'200'000				2014	
25 Wald und Landschaft							
Standardanpassungen Bewirtschaftung des Stadtwaldes	Red.unterhaltene Naturschutzfläch. Verzicht auf neue Projekte	40'000				2014	
	Teil Stadtwald (Steilhänge etc.) nicht mehr bewirtschaften	50'000					
Verstärkung Zusammenarbeit mit Kanton	Erarbeitung und Prüfung weitere Kooperationsmöglichkeiten					2014	
Reduktion Anzahl städt. Pacht-betriebe	Keine Erneuerung Pachtvertrag Hofgut Bagen Ende 2014	35'000				2014	

43 Personal							
Aktualisierung Leistungsauftrag, Leistungsumfang Personaldienst	Standards prüfen, anpassen inkl. Aufgabenteil./-zuordnung PD/Linie					2014	
	Leistungen für Lernende und Prakt.						
	Optimier. bei Abwickl. Soz.versich.						
Reduktion Versand Lohnabrechnung	Kein vollständiger mtl. Postversand	3'000				2013	
	Elektronische Lohnabrechnung					2014	
51 Soziales							
Betreuungskosten Soziales Wohnen Geissberg	Verbesserung Kostendeckung auswärt.Bewohnerinnen/Bewohner	10'000				2014	
Weiterverrech. von freiwilligen Leistungen Sozialberatung	Lohn- und Rentenverwaltung werden entschädigungspflichtig	6'000				2013	
Städt. Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenbeihilfe	VdSR für Entscheid Wegfall dieser Zulage ausarbeiten					2014	
52 Sicherheit							
Verwaltungspolizei: Auslagerung Schädlingsbekämpfung	Wegfall Personal-, Ausbildungs-, Personalkosten	10'000				2013	
	Einsatz frei werdende Ressourcen für Parkkontrollen	20'000				2013	
Ertrag aus Dienstleistungen Verwaltungspolizei	Weiterverrechnung der für Dritte erbrachte Leistungen	5'000				2013	
Bewilligungen der Verwaltungspolizei	Gebührenanpassungen, Verbesserung Kostendeckung und Prozesse	70'000				2014	
Neues Konzept Parkzonen gebührenpfl. Parkplätze auf öffentl. Grund	Parkzonen mit einheitlichen Parkgebühren und Parkzeiten					2014	

XIII. Antrag

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat stellt Ihnen folgenden

Antrag:

Die vorliegende Jahresrechnung 2012 der Einwohnergemeinde Schaffhausen wird gemäss Art. 27. Abs.1 lit. h der Stadtverfassung genehmigt.

Schaffhausen, 23. April 2013

Im Namen des Stadtrats:

Stadtpräsident:

Thomas Feurer

Stadtschreiber:

Christian Schneider

Vom GROSSEN STADTRAT genehmigt: 02.07.2013