

IV. INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Ausgabenüberschuss	52'742'742.41	21'202'279.43 31'540'462.98	20'735'000	8'552'200 12'182'800	39'545'477.28	34'650'441.30 4'895'035.98
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgabenüberschuss	41'744'404.15	18'501'430.73 23'242'973.42	20'285'000	8'552'200 11'732'800	38'180'482.03	20'522'711.15 17'657'770.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	10'998'338.26	2'700'848.70 8'297'489.56	450'000	0 450'000	1'364'995.25 12'762'734.90	14'127'730.15

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	41'744'404.15	18'501'430.73	20'285'000	8'552'200	38'180'482.03	20'522'711.15
Ausgabenüberschuss		23'242'973.42		11'732'800		17'657'770.88
2 Präsidialreferat	118'409.75	0.00	200'000	0	76'794.70	
Netto Ausgaben		118'409.75		200'000		76'794.70
3 Finanzen/Personal	19'327'917.05	11'192'500.00	1'192'500	1'271'200	9'475'224.30	3'710'500.00
Netto Einnahmen			78'700			
Netto Ausgaben		8'135'417.05				5'764'724.30
4 Soziales und Sicherheit	378'027.15	378'027.15	310'000	310'000	289'616.80	208'586.55
Netto Einnahmen	0.00		0			
Netto Ausgaben						81'030.25
5 Bildung und Betreuung	242'465.40	0.00	0	0	165'627.60	
Netto Einnahmen			0			
Netto Ausgaben		242'465.40				165'627.60
6 Baureferat	21'677'584.80	6'930'903.58	18'582'500	6'971'000	28'173'218.63	16'603'624.60
Netto Ausgaben		14'746'681.22		11'611'500		11'569'594.03

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Investitionsrechnung Finanzvermögen

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Finanzvermögen	10'998'338.26	2'700'848.70	450'000	0	1'364'995.25	14'127'730.15
Einnahmenüberschuss					12'762'734.90	
Ausgabenüberschuss		8'297'489.56		450'000		
3 Finanzen/Personal	1'649.10	0.00	0	0	75'948.85	76'495.55
Netto Einnahmen			0		546.70	
Netto Ausgaben		1'649.10				
6 Baureferat	10'996'689.16	2'700'848.70	450'000	0	1'289'046.40	14'051'234.60
Netto Einnahmen					12'762'188.20	
Netto Ausgaben		8'295'840.46		450'000		

Konto		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Präsidialreferat	118'409.75	0.00	200'000	0	76'794.70	0.00
	Netto Ausgaben		118'409.75		200'000		76'794.70
21200	Controlling und Organisation	118'409.75	0.00	200'000	0	46'794.70	0.00
	Netto Ausgaben		118'409.75		200'000		46'794.70
506.018	Dokumenten-Management-Systeme	83'955.85				28'695.70	
506.019	eGovernment	34'453.90		200'000		18'099.00	
23000	Bibliotheken	0.00	0.00	0	0	30'000.00	0.00
	Netto Ausgaben						30'000.00
565.003	Schaffhauser Nachrichten, Beitrag an Digitalisierung					30'000.00	

Kommentar

Konto		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Finanzen/Personal	19'327'917.05	11'192'500.00	1'192'500	1'271'200	9'475'224.30	3'710'500.00
	Netto Einnahmen			78'700			
	Netto Ausgaben		8'135'417.05				5'764'724.30
32000	Zentralverwaltung	1'327'917.05	1'192'500.00	1'192'500	1'271'200	1'465'024.60	1'210'500.00
	Netto Einnahmen			78'700			
	Netto Ausgaben		135'417.05				254'524.60
506.000	Einführung EDV-Netzwerk mit der KSD	1'348.85				8'432.00	
506.001	Informatik-Programme für das Rechnungswesen ZV	39'703.05				106'186.05	
506.015	AD - Integration	39'150.00				39'150.00	
506.016	Identity + Access Management	48'330.00				48'330.00	
509.005	Interreg IV, Projekt "2000 Watt-Gesellschaft" (bis 2011: "Städte gestalten Zukunft")	6'885.15				70'426.55	
524.100	Investition KSD, 45% Anteil an der Vorfinanzierung	1'192'500.00		1'192'500		1'192'500.00	
644.000	KSD, Teilrückzahlung der Vorfinanzierungen, 45% Anteil Stadt		1'192'500.00		1'271'200		1'210'500.00
32100	Anleihen, Darlehen und Wertschriften	18'000'000.00	10'000'000.00	0	0	8'000'000.00	2'500'000.00
	Netto Ausgaben		8'000'000.00				5'500'000.00
522.000	KBA Hard, Darlehen	10'000'000.00				8'000'000.00	
523.000	Verkehrsbetriebe, Darlehen	2'000'000.00					
523.001	Elektrizitätswerk, Darlehen	6'000'000.00					
622.000	KBA Hard, Rückzahlung Darlehen		8'000'000.00				
623.000	Verkehrsbetriebe, Rückzahlung Darlehen		2'000'000.00				2'500'000.00
33000	Personaldienst	0.00	0.00	0	0	10'199.70	0.00
	Netto Ausgaben						10'199.70
506.010	Neues Lohnsystem HRM, Ablösung Presida - PMS					9'898.20	
506.017	Einführung Zeit- und Leistungserfassung					301.50	

Kommentar

Konto		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Soziales und Sicherheit	378'027.15	378'027.15	310'000	310'000	289'616.80	208'586.55
	Netto Einnahmen	0.00		0			
	Netto Ausgaben						81'030.25
42000	Feuerwehr	378'027.15	378'027.15	310'000	310'000	208'586.55	208'586.55
	Netto Einnahmen	0.00		0		0.00	
506.100	Anschaffung Fahrzeuge	188'076.75		100'000		160'389.30	
509.003	Anschaffung Einsatzbekleidung	189'950.40		210'000		48'197.25	
661.001	Kantonsbeiträge (Gebäudeversicherung, Feuerpolizei)		270'185.35		217'000		143'901.75
662.301	Entnahme aus dem Feuerwehrfonds für Fahrzeugbeschaffung (Konto 02.362.301)		50'856.70		30'000		48'746.80
662.313	Entnahme aus dem Feuerwehrfonds (Konto 02.362.313)		56'985.10		63'000		15'938.00
42100	Verwaltungspolizei	0.00	0.00	0	0	81'030.25	0.00
	Netto Ausgaben						81'030.25
506.212	Punktuelle Videoüberwachung					81'030.25	

Kommentar

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Bildung und Betreuung	242'465.40	0.00	0	0	165'627.60	0.00
Netto Ausgaben		242'465.40				165'627.60
51000 Schulen	165'266.05	0.00	0	0	42'247.50	0.00
Netto Ausgaben		165'266.05				42'247.50
506.005 Informatikanschaffungen für die Orientierungsschulhäuser					5'956.40	
506.006 Informatikanschaffungen städtische Schulen und Kindergärten	165'266.05				36'291.10	
52000 Kinder- u. Jugendbetreuung	77'199.35	0.00	0	0	6'064.35	0.00
Netto Ausgaben		77'199.35				6'064.35
509.007 * Projekt "Schulergänzende Betreuung"	77'199.35				6'064.35	
53210 Künzleheim und Huus Emmersberg	0.00	0.00	0	0	59'654.00	0.00
Netto Ausgaben						59'654.00
506.100 Anschaffung Fahrzeuge					59'654.00	
53300 Alterszentrum Breite	0.00	0.00	0	0	57'661.75	0.00
Netto Ausgaben						57'661.75
506.100 Anschaffung Fahrzeuge					57'661.75	

Kommentar

52000 **Kinder- u. Jugendbetreuung**

Budgetierte Gartenmöbel sind über den Investitionskredit 52000.509.007 abgerechnet worden.

Konto		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Baureferat	21'677'584.80	6'930'903.58	18'582'500	6'971'000	28'173'218.63	16'603'624.60
	Netto Ausgaben		14'746'681.22		11'611'500		11'569'594.03
61	Immobilien	0.00	165'652.20	0	0	11'880.00	4'301.00
	Netto Einnahmen	165'652.20					
	Netto Ausgaben						7'579.00
61200	Immobilienwerb und -verkauf des Verwaltungsvermögens	0.00	165'652.20	0	0	11'880.00	4'301.00
	Netto Einnahmen	165'652.20					
	Netto Ausgaben						7'579.00
500.000	Kauf von nichtüberbauten Verwaltungsliegenschaften					11'880.00	
600.900 *	Abgänge nichtüberbaute Verwaltungsliegenschaften		148'500.00				4'300.00
603.900	Abgänge überbaute Verwaltungsliegenschaften		3.00				1.00
605.900 *	Abgänge von Waldungen		17'149.20				
62	Hochbau	13'227'459.04	1'926'399.10	7'550'500	146'000	21'919'675.47	14'357'775.90
	Netto Ausgaben		11'301'059.94		7'404'500		7'561'899.57
62000	Verwaltung Hochbau	46'638.40	0.00	20'000	0	3'815.80	0.00
	Netto Ausgaben		46'638.40		20'000		3'815.80
506.011 *	EDV-Projekt GemDat, Datenflussoptimierung	46'638.40		20'000		3'815.80	
	** 17.01.13 Budgetverschiebung von 6200.311.010 REF Fr. 30'000						
62100	Stadtplanung	271'412.20	0.00	50'000	0	433'841.85	0.00
	Netto Ausgaben		271'412.20		50'000		433'841.85
503.743 *	Projektierung Brückenkopf/Rheinufer	9'988.90				6'335.80	
503.746 *	Quartiererneuerung	2'371.75				51'227.70	
503.748	Projektierung gemäss Masterplan Rheinufer	54'265.45		50'000		2'045.50	
581.001	Erneuerung amtlicher Vermessung					280'000.00	
581.005	Entwicklungsprojekte gem. Neuer Regionalpolitik, Anteile Stadt (NRP)					50'000.00	
581.007 *	Wohnraumplanung Schaffhausen	154'566.35				44'232.85	
581.008 *	Wohnraumentwicklung: Umsetzung des Entwicklungspaketes 1, planerische u. kommunikative Massnahmen	50'219.75					
	** 18.09.12 gem. VdSR Wohnraumentwicklung vom 6. Dezember 2011 GRB Fr. 290'000						

Kommentar

61200 Immobilienerwerb und -verkauf des Verwaltungsvermögens

600.900 Landverkauf im Zusammenhang mit Erstellung Gleis 6

605.900 Waldverkäufe im Auftrag W. Vogelsanger in Beringen

62000 Verwaltung Hochbau

506.011 Vom Konto 6200.311.010 wurden auf diese Finanzposition Fr. 30'000.- umgebucht, für eine bessere Transparenz der Kosten GemDat.

62100 Stadtplanung

503.743 Verpflichtungskredit vorhanden

503.746 Verpflichtungskredit vorhanden

581.007 Verpflichtungskredit vorhanden

581.008 Verpflichtungskredit vorhanden

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62101 Projekte für Regional- und Standortentwicklung Kanton Schaffhausen, Projektträger Stadt Schaffhausen	14'360.20	40'719.90	0	0	24'703.95	0.00
Netto Einnahmen	26'359.70					24'703.95
Netto Ausgaben						
560.200 Bundesbeiträge, Rückzahlung	4'180.10					
561.200 Kantonsbeiträge, Rückzahlung	4'180.10					
581.006 Planungsaufwand	6'000.00				24'703.95	
662.000 Gemeindebeiträge		13'000.00				
669.000 Beiträge Dritter		27'719.90				
62300 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	233'676.75	3'247.20	386'000	0	227'660.55	0.00
Netto Ausgaben		230'429.55		386'000		227'660.55
503.009 Stadthaus, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	114'272.70		126'000			
503.010 * Räumliche Zusammenführung der städt. Werkhöfe, Projektierung	9'741.60				69'393.55	
503.014 Stadthaus Erdgeschoss, Infoschalter					154'972.65	
503.015 * zum Grossen Haus, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	109'662.45		135'000			
503.017 Rheinschulhaus, Fassade			125'000			
** 12.02.13 Budgetverschiebung auf 62200.703.134 SRB Fr. -125'000						
503.350 Epitaphien					3'294.35	
661.000 * Kantonsbeiträge		3'247.20				
62302 Museum	4'078'377.03	135'814.00	100'000	66'000	958'778.61	924.00
Netto Ausgaben		3'942'563.03		34'000		957'854.61
503.305 * Museum zu Allerheiligen, Sanierung Kapellen, Ausstellungsbereich	7'508.25		100'000			
503.306 * Museum zu Allerheiligen, Ersatzbau Kulturgüterdepot inkl. baulichen Anpassungen Kammgarn	3'450'006.93					
503.310 * Sicherheitseinrichtungen	16'747.20				13'391.75	
503.319 * Gebäudesanierung und Erneuerung der Ausstellungen	80'174.80				346'873.47	
503.320 * Erneuerung der Archäologie Erdgeschoss	523'939.85				533'163.59	
503.322 Kammgarn, 2.OG, Fenster Labor					65'349.80	
661.000 * Kantonsbeiträge		110'814.00		66'000		
662.304 Entnahme aus dem Museumsfonds (Konto 21.362.304)		25'000.00				
669.100 Verschiedene Versicherungseinnahmen						924.00

Kommentar

62300 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

- 503.010 Die Überprüfung der baulichen Machbarkeit ist abgeschlossen. Zur Zeit laufen Abklärungen zur Zusammenlegung der Tiefbauämter von Stadt und Kanton. Der Verpflichtungskredit wird weitergeführt.
- 503.015 Die Fassade zum Fronwagplatz wurde restauriert sowie die Dachterrasse saniert. Minderaufwand bei den Spenglerarbeiten sowie der Fassadenrestauration. Das Projekt ist abgeschlossen.
- 661.000 Anteil Kanton an Planungskosten gemeinsamer Werkhof.

62302 Museum

- 503.305 Die Sanierungsarbeiten sind am Laufen. Der Verpflichtungskredit wird weitergeführt.
- 503.306 Nachtragskredit auf Grund VA vom 11.03.2012. Projekt noch nicht abgeschlossen, Verpflichtungskredit bleibt offen.
- 503.310 Der Einbau der Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage wird 2013 stattfinden. Verpflichtungskredit wird weiter geführt.
- 503.319 Projekt abgeschlossen, Bauabrechnung in Bearbeitung.
- 503.320 Projekt abgeschlossen. Bauabrechnung in Bearbeitung, Verantwortung liegt beim Museum.
- 661.000 Kantons- und Bundesbeiträge Restaurierung Alte Abtei.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62303 Stadttheater	414'903.30	0.00	230'000	0	56'307.15	0.00
Netto Ausgaben		414'903.30		230'000		56'307.15
503.343 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt	414'903.30		230'000		56'307.15	
62304 Kirchen	85'583.30	0.00	220'000	80'000	0.00	0.00
Netto Ausgaben		85'583.30		140'000		
503.391 * Münsterabsenkung, Rampe	81'816.25					
** 24.01.12 Behindertengerechte Erschliessung Museum + Münster SRB Fr. 88'000						
503.396 * Münster, Beleuchtung Kreuzgang	3'767.05					
503.397 Kreuzgang, ausserordentlicher baulicher Unterhalt			220'000			
669.000 Beiträge Dritter				80'000		
62305 Badeanstalten	489.80	0.00	0	0	16'358.63	0.00
Netto Ausgaben		489.80				16'358.63
503.360 Rhybadi, Sanierung	489.80					
503.365 Rhybadi, Projektierung					16'358.63	
62306 Übrige Freizeitgestaltung	1'899'598.70	1'698'029.00	300'000	0	13'029'418.50	11'355'000.00
Netto Ausgaben		201'569.70		300'000		1'674'418.50
503.364 Fussballstadion, Projektierung Neubau					26'244.00	
524.207 * KSS, Sport- und Freizeitanlage, Anteilscheine	1'648'000.00				11'355'000.00	
524.211 * KSS, Instandstellungsarbeiten	244'012.80		300'000		232'262.25	
524.214 * KSS, Erneuerung der Trafostation sowie Sanierung des Kollektorenkanals	7'585.90				939'981.80	
524.215 KSS, Sanierung Eissportanlagen					475'930.45	
624.100 * KSS, Sanierungsarbeiten, Umwandlung Investitionsbeitrag in Anteilscheine		1'648'000.00				11'355'000.00
624.102 * KSS, Rückzahlung für Sanierungsarbeiten		50'029.00				
62307 Schiessanlagen	2'509.50	0.00	0	0	18'298.15	0.00
Netto Ausgaben		2'509.50				18'298.15
503.151 * Schiessanlagen, Blei-Sanierung der Kugelfänge	2'509.50				18'298.15	

Kommentar

62303 Stadttheater

503.343 In der Sommerpause 2012 wurden die baulichen Anpassungen im Foyer und der neue Vorbühnenzug umgesetzt. Der Verpflichtungskredit wird weitergeführt.

62304 Kirchen

503.391 Nachtragskredit gem. SRB vom 24. Januar 2012. Die behindertengerechte Erschliessung Münster und Museum ist realisiert. Die Arbeiten wurden noch nicht ganz fertig abgerechnet, die Kosten sind jedoch im Kostenrahmen.

503.396 Bestehender Verpflichtungskredit. 2012 wurde das Konzept erarbeitet. Dieses muss vom Stadtrat noch bewilligt werden.

62306 Übrige Freizeitgestaltung

524.207 Gemäss Volksabstimmung vom 29. November 2009

524.211 Das Gesamtenergiekonzept KSS-Anlage sowie die Erneuerung der Badwassertechnik wurde 2012 erarbeitet und die Konzeptphase wird bis im Frühjahr 2013 abgeschlossen, Verpflichtungskredit bleibt offen.

524.214 Projekt abgeschlossen, Bauabrechnung liegt bei der GPK.

624.100 Gemäss Volksabstimmung vom 29. November 2009

624.102 KSS, Sanierung Eissportanlage. Umbuchung durch ZV Rückvergütung KSS infolge Auflösung Konto SKB.

62307 Schiessanlagen

503.151 Da die kantonalen Vorgaben immer noch nicht klar formuliert sind, konnten im 2012 nur kleinere Arbeiten ausgeführt werden. Der Verpflichtungskredit wird weitergeführt.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62308 Öffentliche Toilettenanlagen	77'764.50	0.00	150'000	0	98'585.59	0.00
Netto Ausgaben		77'764.50		150'000		98'585.59
503.784 Neubrunn, Sanierung					98'497.14	
503.785 * Hemmental bei Kindergarten, Neue WC-Anlage	33'443.45				88.45	
503.786 * Verkehrsgarten Belair, neue WC-Anlage	44'321.05					
503.787 Sanierungen und Ergänzungen			150'000			
62310 Kinderkrippen	0.00	0.00	0	0	290'343.60	4'763.70
Netto Ausgaben						285'579.90
503.592 Kinderkrippe Ringkengässchen, ausserordentl. baulicher Unterhalt					290'343.60	
661.000 Kantonsbeiträge						4'763.70
62311 Schulanlagen	1'968'916.81	33'334.00	1'907'000	0	1'938'567.94	182'630.00
Netto Ausgaben		1'935'582.81		1'907'000		1'755'937.94
503.209 * Projektierungen zur Umsetzung Schulraumplanung	4'649.40		150'000			
503.210 * Sanierung der Wärmezeugungen	46'583.65		507'000			
503.211 Schulhaus Kreuzgut, Sanierung	151'774.25		150'000			
503.222 * Schulraumplanung Breite/Steig, Projektierung	378'962.40				27'058.50	
503.224 * Schulhaus Breite, Gesamtsanierung Altbau	575'861.75		500'000		694'098.45	
503.226 Schule Zündelgut Altbau, Sanierung WC-Anlagen und Gangzonen					69'563.45	
503.227 Schule Steingut, Sanierung					88'350.05	
503.250 * Primar- u. Orientierungsschulen, Brandschutzmassnahmen	214'843.20		250'000		84'201.65	
503.254 * Turnhalle Emmersberg, Sanierung	9'091.20				621'532.97	
503.256 * Schulen, Sicherheitsmassnahmen	11'859.35				61'863.71	
503.259 Projektierungen für baulichen Bereich					25'402.20	
503.260 * Schulhaus Alpenblick, Sanierung der Flachdächer	313'243.10		350'000		254'385.46	
503.270 * OS Gega/Bach, Schulraum Zentrum, Sanierungsarbeiten	221'215.61				12'111.50	
503.274 * Schulhaus Gräfli, Zimmersanierung	40'832.90					
661.000 * Kantonsbeiträge		33'334.00				182'630.00
62312 Altersheime	1'848'196.10	9'480.00	1'098'000	0	4'734'910.74	2'814'458.20
Netto Ausgaben		1'838'716.10		1'098'000		1'920'452.54
503.501 * Altersheim am Kirchhofplatz, Brandschutz	155'203.15				35'114.55	
503.510 * Altersheim am Kirchhofplatz, Instandstellungsarbeiten	833'247.10		500'000		232'014.14	
503.525 * Künzle-Heim, Liftanlage Siedlung West	15'694.45				244'512.75	

Kommentar

62308 Öffentliche Toilettenanlagen

- 503.785 Bestehender Verpflichtungskredit. Die WC-Anlage ist realisiert aber noch nicht fertig abgerechnet. Der Verpflichtungskredit bleibt offen.
- 503.786 Bestehender Verpflichtungskredit. Die WC-Anlage ist realisiert aber noch nicht fertig abgerechnet. Der Verpflichtungskredit bleibt offen.

62311 Schulanlagen

- 503.209 Verschiedene Projektierungen sind am Laufen, unter anderem Studienauftrag Neubau Kindergarten Herblingen Zentrum.
- 503.210 Verschiedene Sanierungen der Wärmeerzeugung auf Grund Luftreinhalteverordnung, Arbeiten noch nicht abgeschlossen, Verpflichtungskredit bleibt offen.
- 503.222 Abschluss Projektwettbewerb und Erarbeitung Vorlageprojekt Erweiterungsbau Schulanlage Breite. Der Verpflichtungskredit wird weitergeführt.
- 503.224 Bestehender Verpflichtungskredit. Projekt abgeschlossen, aber noch nicht fertig abgerechnet. Gesamtkosten liegen unter Gesamtbudget.
- 503.250 Laufende Behebung feuerpolizeilicher Auflagen. Verpflichtungskredit bleibt offen.
- 503.254 Projekt abgeschlossen.
- 503.256 Verschiedene Schliessanlagen wurden angepasst. Der Verpflichtungskredit wird weiter geführt.
- 503.260 Projekt abgeschlossen. Gesamtkosten liegen Fr. 127'694.- unter Budget.
- 503.270 Bestehender Verpflichtungskredit. Im 2011 wurde der N+T Raum eingebaut und im 2012 der Computerraum realisiert. Das Projekt ist abgeschlossen, Minderkosten Fr.41'672.-.
- 503.274 Bestehender Verpflichtungskredit. Projekt abgeschlossen.
- 661.000 Kantonsbeitrag an die Sanierung der Turnhalle Steingut.

62312 Altersheime

- 503.501 Laufende Brandschutzmassnahmen, Kredit bleibt offen.
- 503.510 Laufende Instandstellungsarbeiten, Kredit bleibt offen.
- 503.525 Projekt abgeschlossen, Bauabrechnung bei der GPK.

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62312 Altersheime						
503.528 * Künzle-Heim, Gesamtsanierung	375'207.35				3'806'923.00	
503.529 * Künzle-Heim, Sanierung Hausverwalterwohnungen	91'004.15				110'893.30	
503.530 * Haus Emmersberg, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	110'126.30		170'000			
503.553 * Altersheim Steig, ausserordentl. baulicher Unterhalt	38'980.40		126'000		158'443.60	
503.554 Alterszentrum Breite, Planung Erweiterungsausbau			100'000			
503.577 * Altersheim Wiesli, Instandstellungsarbeiten	228'733.20		152'000		147'009.40	
503.579 Altersheim Kirchhofplatz, Planung			50'000			
661.000 * Kantonsbeiträge		9'480.00				2'734'953.00
669.100 Verschiedene Versicherungseinnahmen						79'505.20
62313 Stadtgärtnerei inkl. Friedhof Netto Ausgaben	2'285'032.45	5'775.00 2'279'257.45	3'089'500	0 3'089'500	88'084.41	0.00 88'084.41
503.351 * Sanierung Wärmeerzeugung, Feinstaubfilter	4'589.00		150'000			
503.368 Magazin Munot, Sanierung u. Erweiterung					11'471.56	
503.710 * Waldfriedhof, Erneuerung	2'280'443.45		2'939'500		52'272.30	
503.712 Ausserordentl. baulicher Unterhalt					24'340.55	
661.000 * Kantonsbeiträge		5'775.00				
63 Tiefbau und Entsorgung Netto Ausgaben	7'419'251.26	4'838'852.28 2'580'398.98	9'462'000	6'825'000 2'637'000	3'993'658.47	2'241'547.70 1'752'110.77
63000 Verwaltung Tiefbau Netto Ausgaben	799'645.19	0.00 799'645.19	332'000	0 332'000	51'701.25	0.00 51'701.25
506.100 * Anschaffung Fahrzeuge	799'645.19		332'000		51'701.25	
63100 Strassen Netto Einnahmen	3'152'563.03 0.00	3'152'563.03	2'920'000 0	2'920'000	1'971'233.73 0.00	1'971'233.73
501.601 * Ebnetstrasse, Amsler-Laffon-Str. bis Gewerbestrasse, Erneuerung Deckbelag	264'344.65				64.00	
501.602 * Ausbau von Fuss- und Radwegen ** 10.04.12 Trottoirbau Mühlentalstrasse ab Kleinbuchbergweg SRB Fr. 98'000	150'470.75					
501.603 Oberbauerneuerungen					32'376.70	
501.604 * Trottoirausbauten	30'364.55					
501.605 * Ausbauten für den öffentlichen Verkehr	153'888.36		260'000		236'443.90	
501.608 * Emmersbergstrasse, Grubenstrasse bis Pestalozzistrasse, Erneuerung Deckbelag	41'618.80				84'736.50	

Kommentar

62312 Altersheime

- 503.528 Projekt abgeschlossen, Bauabrechnung bei der GPK.
- 503.529 Bestehender Verpflichtungskredit, Projekt abgeschlossen.
- 503.530 Sanierung Aussenhebebühne und Ersatz Teppichläufer Gangbereich. Arbeiten noch nicht abgeschlossen, Verpflichtungskredit bleibt offen.
- 503.553 Laufende Sanierungsarbeiten, Kredit bleibt offen.
- 503.577 Laufende Sanierungsarbeiten und Mängelbehebung Brandschutzauflagen, Kredit bleibt offen.
- 661.000 Förderbeitrag Künzle-Heim Siedlungen Ost/West .

62313 Stadtgärtnerei inkl. Friedhof

- 503.351 Realisierung 2013
- 503.710 Abschluss innerhalb Kostenrahmen 2013
- 661.000 Subvention Gebäudehüllensanierung Waldfriedhof.

63000 Verwaltung Tiefbau

- 506.100 Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug, Ersatzbeschaffung Salzstreuer 4 m3 und Ersatzbeschaffung von 2 Schneepflügen. Die für 2010 / 2011 budgetierten Ersatzfahrzeuge Brückenlastwagen mit Ladekran und City Cat Kehrmaschine konnten erst 2012 geliefert und über die entsprechenden Verpflichtungskredite abgerechnet werden. Die Ersatzbeschaffung Radlader wurde nicht getätigt.

63100 Strassen

- 501.601 Deckbelagserneuerung nach Kanalisations- und Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.602 Im Merishausertal, Abschnitt Kleinbuchbergweg bis Remondis, wurde ein neues Trottoir erstellt. Vom Parkplatz Restaurant Schützenhaus bis zum Steigschulhaus wurde eine neue Schulwegverbindung realisiert.
- 501.604 Beim Trottoir Buchthalerstrasse, Abschnitt Kegel- bis Rosentalgässchen, konnten die Anpassungsarbeiten mit der Abrechnung abgeschlossen werden.
- 501.605 Die Bushaltestellen Wiesenweg stadtein- und stadtauswärts, Geissberg stadtein- und stadtauswärts, Hohberg stadtein- und stadtauswärts, Trüllenbuck stadteinwärts, Stimmerstrasse, Psychiatriezentrum stadtauswärts, Sandlöchli stadteinwärts und Quellenstrasse stadtauswärts wurden mit einer Betonplatte versehen. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.608 Erneuerung Deckbelag zusammen mit Kanalisations- und Werkleitungserneuerungen. Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63100 Strassen						
501.609 Fulachstrasse, Sennereistieg bis Grünau, Erneuerung Deckbelag					161'715.10	
501.610 * Sandackerstrasse, Erschliessung nach Fertigstellung des QP-Gebiet Riet- Oerlifall	14'288.95					
501.611 * Im Schweizerbild, Schweizerbild- bis Freudenstrasse, Belagserneuerung	107'109.05				79'028.80	
501.612 Jägerstrasse, Gemsgasse bis Gemshalde, Oberbauerneuerung					125'250.25	
501.613 * Neherstieg, Örlifallstieg bis Kurve, Belagserneuerung	523.80		140'000			
501.616 Spiegelgutstrasse, Bläsihofstrasse bis Schlempengarten, Belagserneuerung					248'210.35	
501.617 * Thayngerstrasse, Gebiet Gass, Trottoir	109'101.40					
501.618 * Ebnatstrasse, Fulachstrasse bis Amsler-Laffons-Strasse, Erneuerung Deckbelag	480'293.05		550'000			
501.625 * Feuerthalerbrücke, Brückenkopf, Erneuerung LSA	187'035.05		230'000			
501.635 * Kesselstrasse, Grubenstrasse bis Wölflinshalde, Belagserneuerung	166'873.25		230'000			
501.637 * Lochstrasse, Birchweg bis Felsenau, Belagserneuerung	160'693.80		180'000			
501.638 * Mühlentalstrasse, Kreisel Birch, Belagserneuerung	160'890.10		180'000			
501.644 * Fischerhäuserstrasse, Feuerthalerbrücke bis Güterhofgässchen, Oberbauerneuerung	125'864.10				56.80	
501.646 * Säntisstrasse, Kamor- bis Grenzstrasse, 1. Etappe, Belagserneuerung	96'303.60		130'000			
501.647 * Spiegelgutstrasse, Schlempengarten bis Gemsgasse, Belagserneuerung	97'667.35		160'000			
501.649 Sennereistrasse, Belagserneuerung					449.40	
501.651 Steigstrasse, Vordersteig bis Hintersteig, Belagserneuerung	245'494.84		250'000			
501.654 Neherstieg, Engemattstrasse bis Engehaldenweg, Oberbauerneuerung	468.00					
501.655 * Spitalstrasse, Obertorkreisel bis Hintersteig, Oberbauerneuerung	47'428.35					
501.658 * Personenunterführung Löwengässchen, Aufwertung, Anteil Stadt	11'915.60					
501.662 Randenstrasse, Verbesserung der Fahrbahnquerung für Fussgänger im Bereich Breite-Schulhaus					63'897.50	
501.665 Bachstrasse/Rheinuferstrasse, Moosente, Kammgarn u. Brückenkopf, Erneuerung LSA					2'398.55	
501.671 * Moserstrasse, Personenunterführung, Sanierung	253'425.52		400'000		480'352.48	
501.673 * Rheinuferstrasse/Fischerhäuserstrasse, Bereich Brückenkopf, Belagserneuerung	240'585.61		200'000		103'939.75	

Kommentar

63100 Strassen

- 501.610 Mit dem Einbau des Deckbelages konnten die Bauarbeiten im QP-Gebiet Riet-Oerlifall abgeschlossen werden.
- 501.611 Belagserneuerung zusammen mit Umgebungsarbeiten Überbauung "Neu Pantli III". Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.613 Belagserneuerung im Zusammenhang mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.617 Trottoirbau im Zusammenhang mit den Umgebungsarbeiten der Überbauung "Schlossblick". Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.618 Deckbelagserneuerung nach Kanalisations- und Werkleitungsarbeiten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.625 Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.635 Belagserneuerung zusammen mit Kanalisations- und Werkleitungsarbeiten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.637 Belagserneuerung zusammen mit Werkleitungsarbeiten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.638 Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.644 Oberbauerneuerung zusammen mit Instandsetzungsarbeiten Feuerthalerbrücke. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.646 Belagserneuerung zusammen mit Kanalisations- und Werkleitungsarbeiten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.647 Belagserneuerung zusammen mit Werkleitungsarbeiten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.655 Oberbauerneuerung im Zusammenhang mit Kanalisations- und Werkleitungsarbeiten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.658 Renovation der Personenunterführung Löwengässchen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten Anschluss Perron Gleis 6 und Überbauung Bleicheareal. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.671 Teilabbruch und Sanierung der Personenunterführung Moserstrasse im Zusammenhang mit der Instandsetzung der Feuerthalerbrücke. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.673 Belagserneuerung im Zusammenhang mit der Instandsetzung der Feuerthalerbrücke. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63100 Strassen						
501.677 * Niklausenplatz, Oberbauerneuerung u. Gestaltung	4'914.15				253'311.55	
501.681 Lunastrasse, Erneuerung ganze Strassenlänge					99'002.10	
501.684 * Freier Platz, Schifflande, Neugestaltung	1'000.35					
585.300 Einlage in Erschliessungsreservefonds (Konto 14.462.300)			10'000			
610.000 Mehrwertbeiträge				10'000		
631.001 * Rückerstattungen von Dritten		200'000.00				
660.000 * Bundesbeiträge		110'891.60		95'000		15'860.00
661.000 * Kantonsbeiträge		297'495.80		330'000		399'834.60
662.305 Entnahme aus dem Strassenbaufonds (Konto 11.362.305)		2'086'130.22		1'620'000		1'319'095.23
662.307 Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.307)		457'045.06		865'000		236'443.90
662.324 Entnahme aus dem Fonds für Neugestaltung Freier Platz (Konto 39.362.324)		1'000.35				
63101 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen-, Velo- und Fussverkehr	1'561'017.51	1'561'017.51	3'570'000	3'570'000	164'917.80	164'917.80
Netto Einnahmen	0.00		0		0.00	
501.607 * Ebnetstrasse, Knoten Buchen-/Rheinhardstrasse, Kreisel	961'568.00		380'000		18'846.60	
501.627 * Station Herblingen, Veloabstellanlage			200'000			
501.628 * Gennersbrunnerstrasse, Kreisel Industriestrasse, Erneuerung LSA	12'935.20		210'000			
501.629 * Gennersbrunnerstrasse, Buswendeplatz Bahnhof Herblingen			500'000			
501.630 * Radweg, Sommerwies bis Hemmental, Belag			350'000			
501.631 * Rheinholdenstrasse, Salzstadel bis Rosentalgässchen, Belagserneuerung	252'612.75		280'000			
501.648 * Agglomerationsverkehr, Projektierungskredit f. Strassenprojekte gem. Eingabeplan an Bund	91'116.65				137'851.00	
501.652 * Gennersbrunnerstrasse, Industriestr. inkl. Anpassungen Zufahrten, Kreisel	44'559.45		980'000			
501.653 * Gennersbrunnerstrasse, Majorenacker bis Industriestrasse, Belagserneuerung, Verbreiterung	153.60		370'000			
501.670 * Löwengässchenunterführung, Bereich Spitalstrasse, Aufweitung	198'071.86		300'000		8'220.20	
660.000 * Bundesbeiträge		418'220.00		1'176'000		
661.000 * Kantonsbeiträge		590'857.65		1'304'000		

Kommentar

63100 Strassen

- 501.677 Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.684 Die Arbeiten haben noch nicht begonnen.
- 631.001 Beitrag SBB an Aufwertung Personenunterführung Löwengässchen.
- 660.000 Bundesbeiträge für lärm mindernde Beläge Ebnat-, Emmersberg- und Fulachstrasse.
- 661.000 Kantonsbeiträge für Kreisel Birch, Steigstrasse und LSA Feuerthalerbrücke.

63101 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen-, Velo- und Fussverkehr

- 501.607 Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.627 Mit den Bauarbeiten wurde noch nicht begonnen.
- 501.628 Bis jetzt erst Vorbereitungsarbeiten. Die eigentlichen Bauarbeiten sind für 2013 vorgesehen.
- 501.629 Die Buslinie 5 wird erst per Fahrplanwechsel 2015 an die Station Herblingen geführt. Ab 2013 werden aber in Zusammenhang mit der Aufwertung der Gennersbrunnerstrasse Teilarbeiten für die Bushaltestelle ausgeführt.
- 501.630 Infolge Einsprachen Verzögerung der Ausführung. Realisierung gemäss Angaben des Kant. TBA für 2013 vorgesehen.
- 501.631 Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.648 Aufwendungen für Projektierung und für geologische Untersuchungen der Station Herblingen, sowie Projektierungen der Verkehrsanlagen Gennersbrunnerstrasse.
- 501.652 Bis jetzt sind lediglich Vorbereitungsarbeiten angefallen. Die eigentlichen Bauarbeiten sind für 2013 vorgesehen.
- 501.653 Die Bauarbeiten sind auf 2013 geplant.
- 501.670 Bauarbeiten im Zusammenhang mit Anschluss an Perron Gleis 6 und Überbauung Bleicheareal. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 660.000 Bundesbeiträge für den Kreisel Ebnat und für die Rheinhaldenstrasse.
- 661.000 Kantonsbeiträge für Agglomerationsprogramm Ausbau Busangebot VBSH, Belagserneuerung Rheinhaldenstrasse und Kreisel Ebnat.

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63101 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen-, Velo- und Fussverkehr						
662.322 Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.322)		551'939.86		1'090'000		164'917.80
63200 Kanalisation	1'630'664.93	104'977.99	2'090'000	230'000	1'643'260.74	21'048.92
Netto Ausgaben		1'525'686.94		1'860'000		1'622'211.82
501.700 * Breitestieg, Haldenstrasse bis Nordstrasse, Erneuerung	99'291.99				88'890.12	
501.701 * Ebnetstrasse, Ebnetweg bis Eibenweg, Erneuerung	15'760.00				498'544.12	
501.702 * Steigstrasse, Vordersteig bis Hintersteig, Erneuerung	225'584.68		270'000			
501.703 * Quartierkanalisationen, Innensanierungen	6'376.90					
501.704 * Emmersbergstrasse, Grubenstrasse bis Pestalozzistrasse, Erneuerung	122'542.87				109'804.52	
501.705 * Posthof, Schwertstrasse bis Oberstadt, Erneuerung	68'977.73				65'287.00	
501.706 Thayngerstrasse, Gebiet Gass, Erschliessung					88'213.61	
501.707 * Unterstadt, Granatapfel./Raben bis Läufergasse/Freier Platz, Erneuerung	108'464.67				134'541.37	
501.708 Zweigstrasse, Grubenstrasse bis Tellstrasse, Erneuerung					112'025.87	
501.710 * Oberwiesen, Im Höfli bis Schützenhaus, Erschliessung	319'867.13		370'000			
501.711 * Kesselstrasse, Talstrasse bis Alpenstrasse, 1. Etappe	140'470.32		350'000			
501.712 * Querstrasse, Lochstrasse bis Kehrplatz, Erneuerung	14'273.89		190'000			
501.713 * Rehgtüliweg, Stokarbergstrasse bis Kehrplatz, Erneuerung	80'086.20		310'000			
501.714 * Sântisstrasse, Kamor- bis Grenzstrasse, 1.Etappe, Erneuerung	132'547.13		370'000			
501.730 Seilerweg/Amsler-Laffonstrasse, Ebnetstrasse-Ebnetstieg, Erneuerung					107'825.37	
501.760 * Ebnetstrasse, Eibenweg bis Amsler- Laffon-Strasse, Erneuerung	9'252.00					
501.761 * Halden-, Dahlien-, Gartenstrasse, Erneuerung	82'911.67					
501.763 * Rittergutstrasse, Weisteig bis Hochstrasse, Erneuerung	97'886.75				245'196.64	
501.764 * Unterstadt, Gerberplatz bis Haus z. Granatapfel/Raben, Erneuerung	1'393.01				171'883.20	
585.305 * Einlage in den Abwasserfonds (Konto 37.462.305)	104'977.99		230'000		21'048.92	
610.000 Mehrwertbeiträge				50'000		

Kommentar

63200 Kanalisation

501.700	Kanalisationserneuerung zusammen mit Werkleitungsarbeiten. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
501.701	Die Arbeiten sind abgeschlossen.
501.702	Kanalisationserneuerung zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
501.703	Abschliessende Deckbelagsarbeiten Lärchenstrasse nach Kanalisationserneuerung zusammen mit Werkleitungsbauten.
501.704	Kanalisationserneuerung zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
501.705	Kanalisationserneuerung zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
501.707	Kanalisationserneuerung zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
501.710	Neue Kanalisationerschliessung für Gebiet Oberwiesen / Gründli. Die Arbeiten sind noch nicht fertig.
501.711	Kanalisationserneuerung zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht fertig.
501.712	Kanalisationserneuerung zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht fertig.
501.713	Kanalisationserneuerung zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
501.714	Kanalisationserneuerung zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
501.760	Die Arbeiten sind abgeschlossen.
501.761	Deckbelagsarbeiten nach Kanalisations- und Werkleitungserneuerung. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
501.763	Deckbelagsarbeiten nach Kanalisations- und Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
501.764	Die Arbeiten sind abgeschlossen.
585.305	Die Einlage in den Abwasserfonds entspricht der Summe der Einnahmen aus den Mehrwert- bzw. aus den Anschlussbeiträgen.

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63200 Kanalisation						
610.002 * Anschlussbeiträge		104'977.99		180'000		21'048.92
63201 Gewässerverbauung	43'063.10	20'293.75	300'000	105'000	152'964.25	84'347.25
Netto Ausgaben		22'769.35		195'000		68'617.00
501.715 * Herblingerbach, Oberwiesen, Hochwasserschutz	1'455.10		50'000			
501.765 * Durach, Hochwasserschutz	5'142.50		250'000		1'538.55	
501.766 * Hemmentalerbach, Gerstemersteigwiesen, Renaturierung	36'465.50				151'425.70	
660.000 * Bundesbeiträge		20'293.75		105'000		84'347.25
63300 Abfallentsorgung	232'297.50	0.00	250'000	0	9'580.70	0.00
Netto Ausgaben		232'297.50		250'000		9'580.70
506.208 * Anschaffung zentrale Abfall-Entsorgungsstellen	232'297.50		250'000		9'580.70	
64 Stadtgärtnerei	1'030'874.50	0.00	1'570'000	0	2'248'004.69	0.00
Netto Ausgaben		1'030'874.50		1'570'000		2'248'004.69
64000 Verwaltung Stadtgärtnerei	0.00	0.00	0	0	42'479.50	0.00
Netto Ausgaben						42'479.50
506.211 Presscontainer, Grünanlagen					42'479.50	
64100 Öffentliche Grünanlagen	385'379.35	0.00	975'000	0	53'753.85	0.00
Netto Ausgaben		385'379.35		975'000		53'753.85
500.306 * Schauweckergut, Sanierung und Umbau	304'459.25		250'000			
500.314 * Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	2'123.15		150'000		24'584.35	
500.316 * Fäsenstaubanlage, Erneuerung Spielplatz	18'130.05				20'938.00	
500.320 * Lindli, Umgestaltung u. Sanierung	4'008.70		470'000		8'231.50	
500.330 * Dreispitz Freizeitanlage, Sanierung Asphaltplatz	56'658.20		105'000			
64101 Sportplätze	321'322.30	0.00	100'000	0	1'607'052.69	0.00
Netto Ausgaben		321'322.30		100'000		1'607'052.69
500.307 * Bühl Sportanlagen, Sanierung Asphaltplatz auf Bühl III	10'859.20				89'688.35	
500.314 * Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	72'388.25		100'000			

Kommentar

63200 Kanalisation

610.002 Es waren weniger Anschlussbeiträge fällig, als dies sonst im Mittel der Fall ist. Der Ertrag ist im Voraus nur schwer abschätzbar.

63201 Gewässerverbauung

501.715 Die Arbeiten haben noch nicht begonnen. Sie werden im Zuge der Umgebungsarbeiten der Überbauung "Schlossweiher" ausgeführt.

501.765 Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen. Sie sind für 2013 geplant.

501.766 Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

660.000 Bundesbeitrag an Renaturierung Hemmentalerbach, Bereich Gerstemersteigwiesen.

63300 Abfallentsorgung

506.208 Neue Unterflusammelstellen "Munot" und Dürstlingweg

64100 Öffentliche Grünanlagen

500.306 Gesamtbudget inkl. Planungskredite 2007/08 160'000 = 410'000. Abschlussarbeiten 1. Etappe (gleichzeitig mit Strassensanierung realisiert) Frühjahr 2013

500.314 Bauarbeiten Ende 2012, Verrechnung durch Unternehmer erfolgt 2013

500.316 Verpflichtungskredit vorhanden

500.320 Gesamtgestaltungskonzept und Einzelprojekte erarbeitet. Erneuerung wird im 2013 auf Sanierung/Unterhalt beschränkt.

500.330 Belagsfläche ist saniert. Erneuerungen werden auf Sanierung/Unterhalt beschränkt (2013).

64101 Sportplätze

500.307 Hartbelag- und Rasenfläche sind saniert, Abschlussarbeiten (Zäune) abgeschlossen März 2013

500.314 Bewässerungsanlage Rasenspielfeld

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
64101 Sportplätze						
500.328 * Bühl-Sportanlagen, Bau eines Kunstrasenfeldes auf Bühl I	238'074.85				1'517'364.34	
64102 Übrige Freizeitgestaltung	229'819.20	0.00	290'000	0	311'262.30	0.00
Netto Ausgaben		229'819.20		290'000		311'262.30
500.304 * Spielplatz Spiegelgut	26'350.75				60'468.20	
500.314 * Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	109'795.10		160'000			
500.321 Spielplatz Niklausen, Ergänzung zur Platzgestaltung					53'797.35	
500.323 Spielplatz St. Peter, Renovation und Ergänzung					57'000.00	
500.326 * Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen	93'673.35		130'000		139'996.75	
64104 Aussenanlagen Schulen	34'763.30	0.00	0	0	173'235.00	0.00
Netto Ausgaben		34'763.30				173'235.00
500.203 * Schule Steingut, Umgebungssanierung	32'266.25				157'780.75	
500.205 * Kindergärten, Aussenraum Sicherheitsmassnahmen	2'497.05				15'454.25	
64105 Friedhof	59'590.35	0.00	100'000	0	60'221.35	0.00
Netto Ausgaben		59'590.35		100'000		60'221.35
500.700 Friedhof Buchthalen, Erweiterung					1'653.65	
500.703 * Aussenanlagen, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	59'590.35		100'000			
506.100 Anschaffung Fahrzeuge					58'567.70	
64106 Aussenanlagen Altersheime	0.00	0.00	105'000	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben				105'000		
500.329 Huus Emmersberg, Aussenraumsanierung			105'000			

Kommentar

64101 Sportplätze

500.328 Arbeiten abgeschlossen, Platz wird sehr gut angenommen. Bauabrechnung folgt.

64102 Übrige Freizeitgestaltung

500.304 Verpflichtungskredit vorhanden

500.314 Spielplatz Sommerwies Fertigstellung Frühjahr 2013

500.326 Letzte Etappe des Sanierungsprogramm ist 2013 umgesetzt. Mit Ausnahme Schauweckergut und Spielplatz Schulweg Buchthalen sind dann alle Spielplätze sicherheitstechnisch saniert.

64104 Aussenanlagen Schulen

500.203 Renovation mit 5 Jahresprogramm abgeschlossen. Etappen Umgebung parallel mit Etappen Hochbau. 2007 bis 2012 (B 07-10) Total Budget Fr. 682'300.00, Aufwand Fr. 650'033.75 = Minderaufwand 30'704.35 (Teuerung nicht berücksichtigt).

500.205 Verpflichtungskredit vorhanden

64105 Friedhof

500.703 Teilprojekt Fussweg Granitplatten und 1. Etappe Oberflächenbehandlung Eingang/Vorplatz

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Finanzvermögen	10'998'338.26	2'700'848.70	450'000	0	1'364'995.25	14'127'730.15
Einnahmenüberschuss					12'762'734.90	
Ausgabenüberschuss		8'297'489.56		450'000		
3 Finanzen/Personal	1'649.10	0.00	0	0	75'948.85	76'495.55
Netto Einnahmen			0		546.70	
Netto Ausgaben		1'649.10				
6 Baureferat	10'996'689.16	2'700'848.70	450'000	0	1'289'046.40	14'051'234.60
Netto Einnahmen					12'762'188.20	
Netto Ausgaben		8'295'840.46		450'000		

Konto		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Finanzen/Personal	1'649.10	0.00	0	0	75'948.85	76'495.55
	Netto Einnahmen					546.70	
	Netto Ausgaben		1'649.10				
32100	Anleihen, Darlehen und Wertschriften	1'649.10	0.00	0	0	75'948.85	76'495.55
	Netto Einnahmen					546.70	
	Netto Ausgaben		1'649.10				
725.000	Diverse Wertschriftenkäufe	1'649.10				75'948.85	
825.000	Diverse Wertschriftenverkäufe und Aktienbezugsrechte						76'495.55

Kommentar

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Investitionsrechnung Finanzvermögen

Konto		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Baureferat	10'996'689.16	2'700'848.70	450'000	0	1'289'046.40	14'051'234.60
	Netto Einnahmen					12'762'188.20	
	Netto Ausgaben		8'295'840.46		450'000		
61	Immobilien	9'583'121.55	2'700'848.70	0	0	744'103.35	14'042'954.60
	Netto Einnahmen					13'298'851.25	
	Netto Ausgaben		6'882'272.85				
61100	Immobilienwerb und -verkauf des Finanzvermögens	9'583'121.55	2'700'848.70	0	0	744'103.35	14'042'954.60
	Netto Einnahmen					13'298'851.25	
	Netto Ausgaben		6'882'272.85				
700.000	* Landerwerb z.L. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998 (24 Millionen)	7'786'489.10				225'804.35	
700.001	* Landerwerb des Finanzvermögens	126'012.65					
700.900	Zugänge von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens					511'607.00	
703.000	* Kauf Liegenschaften z.L. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998 (24 Millionen)	191'464.80					
703.001	* Kauf Liegenschaften des Finanzvermögens	40'152.00				6'692.00	
703.900	* Zugänge überbaute Liegenschaften des Finanzvermögens	1'439'003.00					
800.000	Verkauf von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens						225'820.00
800.001	* Verkauf von nichtüberbauten Liegenschaften z.G. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998		1'104'548.70				11'755'528.60
800.900	* Abgänge von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens		192'000.00				175'607.00
803.000	Verkauf von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens						711'000.00
803.001	Verkauf von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens z.G. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998						1'174'999.00
803.900	* Abgänge von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens		1'404'300.00				
62	Hochbau	1'413'567.61	0.00	450'000	0	544'943.05	8'280.00
	Netto Ausgaben		1'413'567.61		450'000		536'663.05
62200	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'413'567.61	0.00	450'000	0	544'943.05	8'280.00
	Netto Ausgaben		1'413'567.61		450'000		536'663.05
703.101	* Aazheimerhof, Grosse Pacht, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	99'143.56		125'000			
703.103	* Theaterrestaurant, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	151'618.55				58'256.70	

Kommentar

61100 Immobilienerwerb und -verkauf des Finanzvermögens

- 700.000 Erwerb Grundstück Holcim, Herblingen
Tausch/Kauf Grundstück Merishausertal im Zusammenhang mit IWC
Kauf Liegenschaften Furkastrasse aus WBG Talberg
- 700.001 Erwerb für Schulweg Breite - Steig
Vereinigung von 891 m2 aus GB 8558 mit GB 8555
- 703.000 Rücknahme Baurechtsliegenschaft Mäder
- 703.001 Erwerb der Liegenschaft Tanne 3 inf. Zahlung von mtl. Leibrente
- 703.900 Grundstückvereinigung Schlössliweg
- 800.001 Verkauf Richemont/IWC aus Baurecht GB 11055 im Kammgarn
Verkauf Land Hemmental
- 800.900 Landtausch Merishausertal
Minderung GB 8558
Grundstückvereinigung Schlössliweg
- 803.900 Grundstücksvereinigung Schlössliweg

62200 Liegenschaften des Finanzvermögens

- 703.101 Instandstellungsarbeiten an Fassade und Fensterersatz. Arbeiten noch nicht ganz abgeschlossen, Verpflichtungskredit bleibt offen.
- 703.103 Bestehender Verpflichtungskredit. Neue Metaldecke in der Küche, Anpassungen bei den Elektroinstallationen sowie Brandmeldeanlage und Erneuerungsarbeiten beim Saal im 2. OG wurden realisiert. Verpflichtungskredit bleibt offen (Restbetrag: 20'000.- Fr.)

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62200 Liegenschaften des Finanzvermögens						
703.104 Kammgarn-Areal, Trakt Baumgartenstrasse, Brandschutz					55'513.10	
703.106 Haus zur Tanne 7, Sanierung ** 15.05.12 Sanierungskredit Kostendach GRB Fr. 1'700'000						
703.108 Künstlerhaus Belair, ausserordentlicher baulicher Unterhalt			200'000			
703.110 Restaurant Altes Schützenhaus, ausserordentlicher baulicher Unterhalt			125'000			
703.111 * Stadthausgeviert, Sanierung einschl. Realisierung Stadtbüro, Planungskredit	53'947.00				54'586.65	
703.112 * CIS Ebnatring, Dachsanierung	2'443.80				25'997.25	
703.127 Theaterrestaurant, Brandschutz					9'279.65	
703.129 Hof Oberbargen, Erweiterung der Remise					800.00	
703.133 * Marienstift, Sanierung ** 23.08.11 Sanierungskredit GRB Fr. 960'000	969'425.33					
703.134 * Rheinschulhaus, Fassade ** 12.02.13 Budgetverschiebung von 62300.503.017 SRB Fr. 125'000 ** 12.02.13 Mehrkosten bei den Sanierungsarbeiten SRB Fr. 12'000	136'989.37				340'509.70	
703.136 Haus zur Tanne 3, Planung und Sanierung ** 13.03.12 Erarbeitung Grundlagen u. Rahmenbedingungen SRB Fr. 45'000						
861.000 Kantonsbeiträge						8'280.00

Kommentar

62200 Liegenschaften des Finanzvermögens

- 703.111 Bestehender Verpflichtungskredit. 2010 wurden 50'000.- Fr. budgetiert für eine neue Schliessanlage Stadthaus. Diese wurde 2011 umgesetzt und anfangs 2012 abgerechnet. Der Verpflichtungskredit bleibt offen.
- 703.112 Bestehender Verpflichtungskredit. Dachreparatur. Projekt abgeschlossen.
- 703.133 Nachtragskredit auf Grund GSR-Vorlage. Projekt abgeschlossen.
- 703.134 Gem. SRB vom 12. Februar 2013 Budgetverschiebung vom Verwaltungs- zum Finanzvermögen. Sanierung Eingang und Brandschutzmassnahmen.

