

VI. SPEZIALFINANZIERUNGEN

Konto		Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
1	Aktiven	19'494'048.35	2'127'208.89	21'621'257.24
10	Finanzvermögen	19'494'048.35	2'127'208.89	21'621'257.24
101	Flüssige Mittel	19'494'048.35	2'127'208.89	21'621'257.24
1010	Vorschüsse	19'494'048.35	2'127'208.89	21'621'257.24
1010.002	Feuerwehrfonds (Verrechnungskonto 2280.002 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	2'630'961.47	255'072.64	2'886'034.11
1010.009	Fonds für einen zusätzlichen Neubau der Schule Breite (Verrechnungskonto 2280.009) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	210'146.25	530.45	210'676.70
1010.011	Strassenbaufonds (Verrechnungskonto 2280.011 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	667'919.50	-461'746.52	206'172.98
1010.012	Parkplatzgebührenfonds (Verrechnungskonto 2280.012 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	3'805'864.08	203'186.32	4'009'050.40
1010.014	Erschliessungsreservefonds (Verrechnungskonto 2280.014 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	4'393'002.61	1'149'232.38	5'542'234.99
1010.015	Fonds zur Altstadterhaltung gem. Art. 16 Bauordnung (Verrechnungskonto 2280.015 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	321'111.30	-52'351.65	268'759.65
1010.018	Natur- und Forstausgleichsfonds (Verrechnungskonto 2280.018 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	293'761.65	-27'669.00	266'092.65
1010.020	Bibliotheksfonds (Verrechnungskonto 2280.020 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	39'572.80	18.70	39'591.50
1010.021	Museumsfonds (Verrechnungskonto 2280.021 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	221'507.24	-24'435.50	197'071.74
1010.026	Fonds für Stadttheater und Konzertflügel (Verrechnungskonto 2280.026 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	7'133.45	25.00	7'158.45
1010.029	Fonds für Walther-Bringolf-Preis zugunsten Musikstudenten/innen (Verrechnungskonto 2280.029 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	87'933.40	-7'750.25	80'183.15
1010.037	Abwasserfonds (Verrechnungskonto 2280.037 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	2'331'944.90	1'120'847.12	3'452'792.02
1010.038	Fonds für die Attraktivierung und Entwicklung der Stadt, Stadtentwicklungsfonds (Verrechnungskonto 2280.038 bei der	4'280'170.45	-27'259.50	4'252'910.95
1010.039	Fonds für Investitionen Neugestaltung Freier Platz (Verrechnungskonto 2280.039 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	203'019.25	-491.30	202'527.95

Konto		Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
2	Passiven	-19'494'048.35	-2'127'208.89	-21'621'257.24
20	Fremdkapital	0.00	-500.00	-500.00
200	Laufende Verpflichtungen	0.00	-500.00	-500.00
2000	Kreditoren	0.00	-500.00	-500.00
2000.001	Kreditoren (Kredos)	0.00	-500.00	-500.00
23	Ausgleichskonto	-19'494'048.35	-2'126'708.89	-21'620'757.24
239	Ausgleichskonto	-19'494'048.35	-2'126'708.89	-21'620'757.24
2390	Ausgleichskonto	-19'494'048.35	-2'126'708.89	-21'620'757.24
2390.001	Ausgleichskonto	-19'494'048.35	-2'126'708.89	-21'620'757.24

Spezialfinanzierungen

Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	3'986'011.64	6'112'720.53	1'872'000	3'066'200	3'332'074.66	5'465'427.65
Ertragüberschuss	2'126'708.89		1'194'200		2'133'352.99	

Spezialfinanzierungen
Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	107'941.80	363'014.44	93'100	75'300	64'784.80	396'347.92
Feuerwehrfonds						
Netto Ertrag	255'072.64				331'563.12	
Netto Aufwand				17'800		
352.000	100.00		100		100.00	
362.301	50'856.70		30'000		48'746.80	
362.313	56'985.10		63'000		15'938.00	
421.000		7'892.90		11'000		6'898.20
462.007		355'121.54		64'300		378'112.92
462.200						11'336.80
03	0.00	0.00	100	200	78'437.51	234.60
Schulfonds						
Netto Ertrag			100			
Netto Aufwand						78'202.91
352.000			100		100.00	
362.018					78'337.51	
421.000				200		234.60
06	0.00	0.00	100	0	212'972.45	637.00
Fonds für arme Mündel						
Netto Aufwand				100		212'335.45
352.000			100		100.00	
362.021					212'872.45	
421.000						637.00
09	100.00	630.45	100	1'000	100.00	628.85
Fonds für einen zusätzlichen Neubau der Schule Breite						
Netto Ertrag	530.45		900		528.85	
352.000	100.00		100		100.00	
421.000		630.45		1'000		628.85
11	2'086'230.22	1'624'483.70	100	0	1'319'195.23	1'582'385.90
Strassenbaufonds						
Netto Ertrag					263'190.67	
Netto Aufwand		461'746.52		100		
352.000	100.00		100		100.00	
362.305	2'086'130.22				1'319'095.23	

Kommentar

Spezialfinanzierungen
Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11 Strassenbaufonds						
421.000 Zinsen		2'003.75				1'214.20
462.025 Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 3202.380.025)		1'622'479.95				1'581'171.70
12 Parkplatzgebührenfonds	150'100.00	353'286.32	150'100	350'800	150'100.00	433'149.88
Netto Ertrag	203'186.32		200'700		283'049.88	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
362.027 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6310.480.027)	150'000.00		150'000		150'000.00	
421.000 Zinsen		11'417.60		18'400		10'568.45
462.019 Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 4220.380.019)		341'868.72		332'400		422'581.43
14 Erschliessungsreservefonds	1'427'764.07	2'576'996.45	1'338'100	1'710'000	892'088.20	2'233'081.10
Netto Ertrag	1'149'232.38		371'900		1'340'992.90	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
362.026 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6310.480.026)	418'679.15		473'000		490'626.50	
362.307 Zuweisung an Investitionsrechnung (Konto 63100.662.307)	457'045.06		865'000		236'443.90	
362.322 Zuweisung an Investitionsrechnung (Konto 63101.662.322)	551'939.86				164'917.80	
421.000 Zinsen		13'179.00				9'156.05
462.024 Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 3111.380.024)		2'563'817.45		1'700'000		2'208'925.05
462.202 Auflösung abgerechneter Rückstellungen aus Strassen- und Kanalisationsbauten						15'000.00
462.300 Zuweisung aus Investitionsrechnung (Konto 63100.585.300)				10'000		
15 Fonds zur Altstadterhaltung gem. Art. 16 Bauordnung	53'315.00	963.35	230'100	1'600	140'249.80	1'379.95
Netto Aufwand		52'351.65		228'500		138'869.85
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
362.016 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6210.480.016)	53'215.00		230'000		140'149.80	
421.000 Zinsen		963.35		1'600		1'379.95

Kommentar

Spezialfinanzierungen
Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16 Fonds für ordentlichen Unterhalt des Altersheim am Kirchhofplatz	0.00	0.00	100	0	108'176.75	323.55
Netto Aufwand				100		107'853.20
352.000 Verwaltungsentschädigung			100		100.00	
362.041 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 5310.480.041)					108'076.75	
421.000 Zinsen						323.55
18 Natur- und Forstausgleichsfonds	78'550.30	50'881.30	56'400	51'200	109'855.00	51'057.70
Netto Aufwand		27'669.00		5'200		58'797.30
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
362.008 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6510.480.008)					9'400.00	
362.031 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6530.480.031)	881.30		1'300		1'057.70	
362.032 * Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6560.480.032)	77'569.00		55'000		99'297.30	
421.000 Zinsen		881.30		1'200		1'057.70
462.021 Zuweisung aus Laufender Rechnung für Aufforstung der Kiesgrube Solenberg (Konto 6530.380.021)		50'000.00		50'000		50'000.00
20 Bibliotheksfonds	100.00	118.70	100	200	7'463.40	140.70
Netto Ertrag	18.70		100			
Netto Aufwand						7'322.70
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
365.900 Beiträge an Dritte					7'363.40	
421.000 Zinsen		118.70		200		140.70
21 Museumsfonds	25'100.00	664.50	100	1'100	100.00	662.85
Netto Ertrag			1'000		562.85	
Netto Aufwand		24'435.50				
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
362.304 Zuweisung an Investitionsrechnung (Konto 62302.662.304)	25'000.00					
421.000 Zinsen		664.50		1'100		662.85

Kommentar

18 Natur- und Forstausgleichsfonds
362.032 Höhere Überweisung aufgrund höherer Investitionen

Spezialfinanzierungen
Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
26 Fonds für Stadttheater und Konzertflügel	0.00	25.00	0	0	0.00	25.00
Netto Ertrag	25.00				25.00	
421.000 Zinsen		25.00				25.00
27 Fonds für Publikationen des Stadtarchivs	0.00	0.00	0	0	12'531.25	37.50
Netto Aufwand						12'493.75
362.003 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 2110.480.003)					12'531.25	
421.000 Zinsen						37.50
29 Fonds für Walther-Bringolf-Preis zugunsten Musikstudenten/Innen	8'514.05	263.80	100	400	100.00	263.30
Netto Ertrag			300		163.30	
Netto Aufwand		8'250.25				
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	8'414.05					
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
421.000 Zinsen		263.80		400		263.30
30 Fonds für WOV-Abteilung Stadtgärtnerei und Friedhofverwaltung	0.00	0.00	0	0	27'742.97	275.55
Netto Aufwand						27'467.42
352.000 Verwaltungsentschädigung					100.00	
362.029 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6410.480.029)					27'642.97	
421.000 Zinsen						275.55
37 Abwasserfonds	7'095.85	1'127'942.97	3'100	851'100	4'858.05	750'778.80
Netto Ertrag	1'120'847.12		848'000		745'920.75	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
362.038 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6320.480.038)	6'995.85		3'000		4'758.05	
421.000 Zinsen		6'995.85		10'900		4'758.05
462.038 Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 6320.380.038)		981'542.03		610'200		703'816.60
462.204 Auflösung abgerechneter Rückstellungen auf FiSt. 6320		34'427.10				21'155.23
462.305 Zuweisung aus Investitionsrechnung (Konto 63200.585.305)		104'977.99		230'000		21'048.92

Kommentar

Spezialfinanzierungen
Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38 Fonds für die Attraktivierung und Entwicklung der Stadt (Stadtentwicklungsfonds)	40'100.00	12'840.50	100	21'300	100.00	12'802.40
Netto Ertrag			21'200		12'702.40	
Netto Aufwand		27'259.50				
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
362.039 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 1202.480.039)	40'000.00					
** 11.09.12 für Unterstützung Weihnachtsmarkt 2012 (FiSt 1202) SRB Fr. 30'000						
** 14.01.13 Projekt SitzBank 2013 REF Fr. 10'000						
421.000 Zinsen		12'840.50		21'300		12'802.40
39 Fonds für Investitionen Neugestaltung Freier Platz	1'100.35	609.05	100	1'000	100.00	607.55
Netto Ertrag			900		507.55	
Netto Aufwand		491.30				
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
362.324 Zuweisung an Investitionsrechnung für Gestaltung Freier Platz/Schiffände (Konto 63100.662.324)	1'000.35					
421.000 Zinsen		609.05		1'000		607.55
40 Fonds für Investitionen Projekt "Giardino Lungo"	0.00	0.00	100	1'000	203'119.25	607.55
Netto Ertrag			900			
Netto Aufwand						202'511.70
352.000 Verwaltungsentschädigung			100		100.00	
362.019 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 3205.480.019)					203'019.25	
421.000 Zinsen				1'000		607.55

Kommentar

