

## **VII. STÄDTISCHE FONDS**

Konto		Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>3'953'566.25</b>	<b>-21'759.66</b>	<b>3'931'806.59</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>3'953'566.25</b>	<b>-21'759.66</b>	<b>3'931'806.59</b>
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>3'953'566.25</b>	<b>-26'179.66</b>	<b>3'927'386.59</b>
<b>1010</b>	<b>Vorschüsse</b>	<b>3'953'566.25</b>	<b>-26'179.66</b>	<b>3'927'386.59</b>
1010.500	Fonds für das Museum (Verrechnungskonto 2281.500 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	274'413.10	723.25	275'136.35
1010.510	Fonds für Kinder (Verrechnungskonto 2281.510 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	343'993.20	-24'403.00	319'590.20
1010.511	Reisekasse Jugendheim (Verrechnungskonto 2281.511 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	389.95	-389.95	0.00
1010.520	Fonds für Bewohnerinnen und Bewohner in Altersheim	550'042.35	-48'321.25	501'721.10
1010.521	Fonds für das Altersheim am Kirchhofplatz (Verrechnungskonto 2281.521 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	78'268.90	-3'689.20	74'579.70
1010.522	Fonds für das Altersheim Steig (Verrechnungskonto)	12'390.65	-3'082.45	9'308.20
1010.523	Fonds für Spitex Region Schaffhausen	0.00	132'614.84	132'614.84
1010.530	Fonds für Soziales (Verrechnungskonto 2281.530 bei der Einwohnergemeinde)	774'567.65	-776.30	773'791.35
1010.531	Fonds zur Förderung der Projekte "Quartier- und Jugendarbeit" (Verrechnungskonto 2281.531 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	111'786.40	235.35	112'021.75
1010.540	Fonds für Stipendien (Verrechnungskonto 2281.540 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	311'420.35	834.25	312'254.60
1010.550	Heinrich-Schlatter-Fonds für Hilfsaktionen im In- und Ausland	1'096'403.45	-70'810.80	1'025'592.65
1010.560	Fonds für eine Munot-Glocke (Verrechnungskonto 2281.560 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	3'025.00	25.00	3'050.00
1010.561	Charlotte-Käser-Fonds für Altstadtverschönerung (Verrechnungskonto 2281.561 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	38'871.75	16.60	38'888.35
1010.570	Hemmentaler Fonds (Verrechnungskonto 2281.570 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	232'467.95	-9'432.60	223'035.35
1010.571	Fonds für Kindergartenquartier Hemmental (Verrechnungskonto 2281.571 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	92'545.50	177.65	92'723.15
1010.572	Fonds für Kirche Hemmental (Verrechnungskonto 2281.572 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	32'980.05	98.95	33'079.00

Konto	Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
103 <b>Transitorische Aktiven</b>	0.00	4'420.00	4'420.00
1030 <b>Transitorische Aktiven</b>	0.00	4'420.00	4'420.00
1030.001    Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	0.00	4'420.00	4'420.00

Konto		Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-3'953'566.25</b>	<b>21'759.66</b>	<b>-3'931'806.59</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-24'708.00</b>	<b>1'244.50</b>	<b>-23'463.50</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>-24'708.00</b>	<b>1'244.50</b>	<b>-23'463.50</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>-24'708.00</b>	<b>1'244.50</b>	<b>-23'463.50</b>
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-24'708.00	1'244.50	-23'463.50
<b>23</b>	<b>Ausgleichskonto</b>	<b>-3'928'858.25</b>	<b>20'515.16</b>	<b>-3'908'343.09</b>
<b>239</b>	<b>Ausgleichskonto</b>	<b>-3'928'858.25</b>	<b>20'515.16</b>	<b>-3'908'343.09</b>
<b>2390</b>	<b>Ausgleichskonto</b>	<b>-3'928'858.25</b>	<b>20'515.16</b>	<b>-3'908'343.09</b>
2390.001	Ausgleichskonto	-3'928'858.25	20'515.16	-3'908'343.09

**Städtische Fonds**

**Laufende Rechnung**

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	165'030.45	144'515.29	228'700	19'300	207'080.25	11'517.10
Aufwandüberschuss		20'515.16		209'400		195'563.15

**Städtische Fonds**
**Laufende Rechnung**

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>500 Fonds für das Museum</b>	<b>100.00</b>	<b>823.25</b>	<b>100</b>	<b>1'400</b>	<b>0.00</b>	<b>721.10</b>
<b>Netto Ertrag</b>	<b>723.25</b>		<b>1'300</b>		<b>721.10</b>	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100			
421.000 Zinsen		823.25		1'400		721.10
<b>501 Fonds für das Theater</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21'398.45</b>	<b>0.00</b>
<b>Netto Aufwand</b>						<b>21'398.45</b>
362.102 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 2410.480.102)					21'398.45	
<b>510 Fonds für Kinder</b>	<b>21'015.00</b>	<b>1'032.00</b>	<b>35'200</b>	<b>1'700</b>	<b>20'405.00</b>	<b>990.20</b>
<b>Netto Aufwand</b>		<b>19'983.00</b>		<b>33'500</b>		<b>19'414.80</b>
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100			
365.500 Beiträge an gemeinnützige Vereine und Institutionen					1'000.00	
365.501 Beitrag an die Säuglingspflege			100			
365.700 Beiträge an Ferienversorgung gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Schaffhausen	15'000.00		15'000		15'000.00	
366.100 Unterstützungen	5'915.00		20'000		4'405.00	
421.000 Zinsen		1'032.00		1'700		990.20
<b>511 Reisekasse Jugendheim</b>	<b>414.95</b>	<b>25.00</b>	<b>3'000</b>	<b>0</b>	<b>1'621.15</b>	<b>25.00</b>
<b>Netto Aufwand</b>		<b>389.95</b>		<b>3'000</b>		<b>1'596.15</b>
318.101 Ausflüge, Ferienlager	414.95		3'000		1'621.15	
421.000 Zinsen		25.00				25.00
<b>520 Fonds für Bewohnerinnen und Bewohner in Altersheimen und Alterswohnungen der Stadt Schaffhausen</b>	<b>46'263.30</b>	<b>1'650.15</b>	<b>38'700</b>	<b>2'700</b>	<b>66'038.20</b>	<b>1'679.45</b>
<b>Netto Aufwand</b>		<b>44'613.15</b>		<b>36'000</b>		<b>64'358.75</b>
311.000 Anschaffungen			500			
318.100 Altersheimausflüge, Veranstaltungen	17'699.80		20'000		32'051.70	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		200			
366.100 Unterstützungen	28'463.50		18'000		33'986.50	
** 05.02.13 Mehraufwand bei Kontoverwaltung durch ProSenectute SRB Fr. 10'500						
421.000 Zinsen		1'650.15		2'700		1'679.45

## Kommentar

**Städtische Fonds**
**Laufende Rechnung**

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>521 Fonds für das Altersheim am Kirchhofplatz</b>	<b>2'964.00</b>	<b>234.80</b>	<b>11'100</b>	<b>400</b>	<b>12'402.05</b>	<b>168.65</b>
<b>Netto Aufwand</b>		<b>2'729.20</b>		<b>10'700</b>		<b>12'233.40</b>
311.000 Anschaffungen	2'864.00		6'000		12'402.05	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			3'000			
318.100 Altersheimausflüge, Veranstaltungen			2'000			
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100			
421.000 Zinsen		234.80		400		168.65
<b>522 Fonds für das Altersheim Steig</b>	<b>9'043.20</b>	<b>37.15</b>	<b>7'800</b>	<b>0</b>	<b>2'569.75</b>	<b>313.95</b>
<b>Netto Aufwand</b>		<b>9'006.05</b>		<b>7'800</b>		<b>2'255.80</b>
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'119.60		1'800		2'569.75	
318.100 Altersheimausflüge, Veranstaltungen	5'923.60		6'000			
421.000 Zinsen		37.15				43.95
469.000 Vergabungen						270.00
<b>523 Fonds für Spitex Region Schaffhausen</b>	<b>0.00</b>	<b>132'614.84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Netto Ertrag</b>	<b>132'614.84</b>					
469.000 Vergabungen		112'471.60				
469.001 Spenden von Dritten		20'143.24				
<b>530 Fonds für Soziales</b>	<b>3'100.00</b>	<b>2'323.70</b>	<b>16'100</b>	<b>3'900</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'223.65</b>
<b>Netto Ertrag</b>					<b>23.65</b>	
<b>Netto Aufwand</b>		<b>776.30</b>		<b>12'200</b>		
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100			
365.500 Beiträge an gemeinnützige Vereine und Institutionen	3'000.00		8'000		1'000.00	
366.100 Unterstützungen			8'000		1'200.00	
421.000 Zinsen		2'323.70		3'900		2'223.65
<b>531 Fonds zur Förderung der Projekte "Quartier- und Jugendarbeit"</b>	<b>100.00</b>	<b>335.35</b>	<b>10'100</b>	<b>600</b>	<b>265.65</b>	<b>235.45</b>
<b>Netto Ertrag</b>	<b>235.35</b>					
<b>Netto Aufwand</b>				<b>9'500</b>		<b>30.20</b>
311.000 Anschaffungen					265.65	
318.303 Projekte			10'000			
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100			
421.000 Zinsen		335.35		600		235.45

## Kommentar

**Städtische Fonds**
**Laufende Rechnung**

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>540 Fonds für Stipendien</b>	<b>100.00</b>	<b>934.25</b>	<b>100</b>	<b>1'600</b>	<b>0.00</b>	<b>831.75</b>
<b>Netto Ertrag</b>	<b>834.25</b>		<b>1'500</b>		<b>831.75</b>	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100			
421.000 Zinsen		934.25		1'600		831.75
<b>550 Heinrich-Schlatter-Fonds für Hilfsaktionen im In- und Ausland</b>	<b>71'600.00</b>	<b>3'289.20</b>	<b>95'100</b>	<b>4'900</b>	<b>69'700.00</b>	<b>3'380.65</b>
<b>Netto Aufwand</b>		<b>68'310.80</b>		<b>90'200</b>		<b>66'319.35</b>
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100			
367.000 Beiträge an Institutionen und Organisationen zugunsten des In- und Auslandes	7'500.00		25'000		5'700.00	
367.003 Beiträge für Aufwendungen im Zusammenhang der Städtepartnerschaft mit Winterthur und St. Gallen	64'000.00		70'000		64'000.00	
421.000 Zinsen		3'289.20		4'900		3'380.65
<b>560 Fonds für eine Munot-Glocke</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
<b>Netto Ertrag</b>	<b>25.00</b>				<b>25.00</b>	
421.000 Zinsen		25.00				25.00
<b>561 Charlotte-Käser-Fonds zur Erhaltung und Verschönerung der Altstadt</b>	<b>100.00</b>	<b>116.60</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>16.55</b>
<b>Netto Ertrag</b>	<b>16.60</b>		<b>100</b>		<b>16.55</b>	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100			
421.000 Zinsen		116.60		200		16.55
<b>570 Fonds zur Unterstützung der Hemmentaler Dorfkaktivitäten</b>	<b>10'130.00</b>	<b>697.40</b>	<b>11'100</b>	<b>1'200</b>	<b>10'480.00</b>	<b>629.95</b>
<b>Netto Aufwand</b>		<b>9'432.60</b>		<b>9'900</b>		<b>9'850.05</b>
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100			
365.900 Beiträge	10'030.00		11'000		10'480.00	
421.000 Zinsen		697.40		1'200		629.95
<b>571 Fonds für Kindergartenquartier Hemmental</b>	<b>100.00</b>	<b>277.65</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>0.00</b>	<b>177.10</b>
<b>Netto Ertrag</b>	<b>177.65</b>		<b>400</b>		<b>177.10</b>	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100			
421.000 Zinsen		277.65		500		177.10

## Kommentar

## Städtische Fonds

## Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>572 Fonds für Kirche Hemmental</b>	<b>0.00</b>	<b>98.95</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>98.65</b>
<b>Netto Ertrag</b>	<b>98.95</b>		<b>100</b>		<b>98.65</b>	
352.000 Verwaltungsentschädigung			100			
421.000 Zinsen		98.95		200		98.65

## Kommentar

