

I. BESTANDESRECHNUNG DER ALLGEMEINEN STADTVERWALTUNG

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Bestandesrechnung 2011

Konto		Bestand 01.01.2011	Veränderung	Bestand 31.12.2011
1	Aktiven	265'315'512.46	-6'148'853.67	259'166'658.79
10	Finanzvermögen	137'646'749.41	-10'070'681.83	127'576'067.58
100	Flüssige Mittel	5'082'815.65	-3'904'921.17	1'177'894.48
1000	Kassa	108'777.97	8'860.14	117'638.11
1001	Postcheck	4'402'553.69	-4'029'873.96	372'679.73
1002	Banken	571'483.99	116'092.65	687'576.64
101	Guthaben	40'382'253.84	-470'440.27	39'911'813.57
1010	Vorschüsse	144'640.00	-14'764.00	129'876.00
1011	Kontokorrente	3'379'633.30	-1'801'403.12	1'578'230.18
1012	Steuerguthaben	25'211'176.60	1'616'779.05	26'827'955.65
1013	Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'026'885.80	212'883.35	2'239'769.15
1015	Debitoren	9'403'511.20	-311'992.49	9'091'518.71
1019	Übrige Guthaben	216'406.94	-171'943.06	44'463.88
102	Anlagen	82'353'806.00	-2'399'449.00	79'954'357.00
1021	Aktien und Anteilscheine	195'000.00	-38'500.00	156'500.00
1023	Liegenschaften	81'721'801.00	-2'316'949.00	79'404'852.00
1025	Vorräte	5.00	0.00	5.00
1026	Private Institutionen	437'000.00	-44'000.00	393'000.00
103	Transitorische Aktiven	9'827'873.92	-3'295'871.39	6'532'002.53
1030	Transitorische Aktiven	9'827'873.92	-3'295'871.39	6'532'002.53
11	Verwaltungsvermögen	127'668'763.05	3'921'828.16	131'590'591.21
114	Sachgüter	83'667'563.05	-2'081'421.84	81'586'141.21
1140	Grundstücke	2'422'182.00	1'166'195.50	3'588'377.50
1141	Tiefbauten	1'500'000.00	-90'000.00	1'410'000.00
1143	Hochbauten	74'451'118.25	-2'304'701.02	72'146'417.23
1145	Waldungen	62.00	0.00	62.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'606'200.80	-884'916.32	3'721'284.48
1149	Übrige	688'000.00	32'000.00	720'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	27'843'200.00	16'013'250.00	43'856'450.00
1152	Gemeinden	0.00	8'000'000.00	8'000'000.00
1153	Eigene Anstalten	20'000'000.00	-2'500'000.00	17'500'000.00
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	7'740'200.00	10'513'250.00	18'253'450.00
1155	Private Institutionen	103'000.00	0.00	103'000.00
116	Investitionsbeiträge	16'158'000.00	-10'010'000.00	6'148'000.00
1161	Kanton	854'000.00	-86'000.00	768'000.00
1164	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	13'596'000.00	-9'727'000.00	3'869'000.00
1165	Private Institutionen	1'708'000.00	-197'000.00	1'511'000.00

Konto		Bestand 01.01.2011	Veränderung	Bestand 31.12.2011
2	Passiven	-265'315'512.46	6'148'853.67	-259'166'658.79
20	Fremdkapital	-230'035'916.03	11'065'196.95	-218'970'719.08
200	Laufende Verpflichtungen	-43'854'341.11	119'985.26	-43'734'355.85
2000	Kreditoren	-38'136'686.82	-121'149.30	-38'257'836.12
2001	Depotgelder	-5'208'443.57	52'498.39	-5'155'945.18
2009	Übrige Laufende Verpflichtungen	-509'210.72	188'636.17	-320'574.55
201	Kurzfristige Schulden	-26'160'574.87	7'897'843.50	-18'262'731.37
2010	Banken	-21'608'249.74	10'984'590.75	-10'623'658.99
2011	Gemeinwesen	-4'552'325.13	-3'086'747.25	-7'639'072.38
202	Mittel- und Langfristige Schulden	-148'000'000.00	-1'500'000.00	-149'500'000.00
2021	Schuldschein-Darlehen	-138'000'000.00	-1'500'000.00	-139'500'000.00
2023	Obligationsanleihen	-10'000'000.00	0.00	-10'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-328'990.46	219'425.26	-109'565.20
2033	Verwaltete Stiftungen	-109'740.95	175.75	-109'565.20
2034	Eigenversicherungen für Sachschäden	-219'249.51	219'249.51	0.00
204	Rückstellungen	-1'350'945.56	-315'852.96	-1'666'798.52
2040	Rückstellungen	-1'350'945.56	-315'852.96	-1'666'798.52
205	Transitorische Passiven	-10'341'064.03	4'643'795.89	-5'697'268.14
2050	Transitorische Passiven	-10'341'064.03	4'643'795.89	-5'697'268.14
22	Spezialfinanzierung / Übrige	-21'550'504.41	-2'078'680.47	-23'629'184.88
228	Spezialfinanzierungen	-21'550'504.41	-1'897'110.19	-23'447'614.60
2280	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-17'425'083.01	-2'068'965.34	-19'494'048.35
2281	Stiftungen und Legate	-4'125'421.40	171'855.15	-3'953'566.25
229	Übrige	0.00	-181'570.28	-181'570.28
2290	Übrige	0.00	-181'570.28	-181'570.28
23	Eigenkapital	-13'729'092.02	-2'837'662.81	-16'566'754.83
239	Kapital	-13'729'092.02	-2'837'662.81	-16'566'754.83
2390	Kapital	-13'729'092.02	-2'837'662.81	-16'566'754.83

