

V. INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Ausgabenüberschuss	39'545'477.28	34'650'441.30 4'895'035.98	23'039'000	8'360'500 14'678'500	41'127'569.32	9'146'509.96 31'981'059.36
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgabenüberschuss	38'180'482.03	20'522'711.15 17'657'770.88	22'494'000	8'360'500 14'133'500	38'520'232.94	5'655'184.36 32'865'048.58
Investitionsrechnung Finanzvermögen Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	1'364'995.25 12'762'734.90	14'127'730.15	545'000	0 545'000	2'607'336.38 883'989.22	3'491'325.60

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	38'180'482.03	20'522'711.15	22'494'000	8'360'500	38'520'232.94	5'655'184.36
Ausgabenüberschuss		17'657'770.88		14'133'500		32'865'048.58
2 Präsidialreferat	76'794.70	0.00	460'500	0	39'723.25	
Netto Ausgaben		76'794.70		460'500		39'723.25
3 Finanzen und Personal	9'475'224.30	3'710'500.00	1'192'500	1'192'500	2'707'782.00	3'214'730.00
Netto Einnahmen			0		506'948.00	
Netto Ausgaben		5'764'724.30				
4 Soziales und Sicherheit	289'616.80	208'586.55	360'000	360'000	533'141.53	232'510.18
Netto Einnahmen			0			
Netto Ausgaben		81'030.25				300'631.35
5 Bildung und Betreuung	165'627.60	0.00	860'000	0	215'099.80	
Netto Ausgaben		165'627.60		860'000		215'099.80
6 Baureferat	28'173'218.63	16'603'624.60	19'621'000	6'808'000	35'024'486.36	2'207'944.18
Netto Ausgaben		11'569'594.03		12'813'000		32'816'542.18

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2 Präsidiialreferat	76'794.70	0.00	460'500	0	39'723.25	0.00
Netto Ausgaben		76'794.70		460'500		39'723.25
21100 Stadtarchiv	0.00	0.00	0	0	9'723.25	0.00
Netto Ausgaben						9'723.25
506.012 Neue Archivsoftware für Stadtarchiv					9'723.25	
21200 Controlling und Organisation	46'794.70	0.00	313'100	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		46'794.70		313'100		
506.018 * Dokumenten-Management-Systeme	28'695.70		213'100			
506.019 * eGovernment	18'099.00		100'000			
23000 Bibliotheken	30'000.00	0.00	147'400	0	30'000.00	0.00
Netto Ausgaben		30'000.00		147'400		30'000.00
506.002 Bibliothek Agnesenschütte, Einrichtung Selbstverbuchungssystem			147'400			
565.003 Schaffhauser Nachrichten, Beitrag an Digitalisierung	30'000.00				30'000.00	

Kommentar

21200 Controlling und Organisation

- 506.018 Die Geschäftsverwaltungssoftware wurde in der Stadtkanzlei und im Rechtsdienst eingeführt. Die Ausbreitung auf die Referatssekretariate wurde im 2011 begonnen und wird im 2012 abgeschlossen. Das Projekt für ein standardisiertes Vorlagenmanagement wird aus Ressourcengründen erst im 2012 gestartet.
- 506.019 Anteil Stadt für die iApp, mobile Webseiten von Kanton, Stadt, Gemeinden

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 Finanzen und Personal	9'475'224.30	3'710'500.00	1'192'500	1'192'500	2'707'782.00	3'214'730.00
Netto Einnahmen			0		506'948.00	
Netto Ausgaben		5'764'724.30				
31400 Bestattungsamt	0.00	0.00	0	0	84'655.00	0.00
Netto Ausgaben						84'655.00
506.100 Anschaffung Fahrzeuge					84'655.00	
32000 Zentralverwaltung	1'465'024.60	1'210'500.00	1'192'500	1'192'500	1'450'255.25	1'214'730.00
Netto Einnahmen			0			
Netto Ausgaben		254'524.60				235'525.25
506.000 Einführung EDV-Netzwerk mit der KSD	8'432.00				32'721.70	
506.001 Informatik-Programme für das Rechnungswesen ZV	106'186.05				136'400.05	
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 "Städte gestalten Zukunft"	70'426.55				1'153.50	
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		1'210'500.00		1'192'500		1'214'730.00
32100 Anleihen, Darlehen und Wertschriften	8'000'000.00	2'500'000.00	0	0	1'000'000.00	2'000'000.00
Netto Einnahmen					1'000'000.00	
Netto Ausgaben		5'500'000.00				
522.000 KBA Hard, Darlehen	8'000'000.00					
523.000 Verkehrsbetriebe, Darlehen					1'000'000.00	
623.000 Verkehrsbetriebe, Rückzahlung Darlehen		2'500'000.00				2'000'000.00
33000 Personaldienst	10'199.70	0.00	0	0	172'871.75	0.00
Netto Ausgaben		10'199.70				172'871.75
506.010 Neues Lohnsystem HRM, Ablösung Presida - PMS	9'898.20				83'457.95	
506.017 Einführung Zeit- und Leistungserfassung	301.50				89'413.80	

Kommentar

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4 Soziales und Sicherheit	289'616.80	208'586.55	360'000	360'000	533'141.53	232'510.18
Netto Einnahmen			0			
Netto Ausgaben		81'030.25				300'631.35
41000 Verwaltung Soziales	0.00	0.00	0	0	180'000.00	0.00
Netto Ausgaben						180'000.00
565.007 Baubeitrag an den Verein für Jugendfragen, Prävention u. Suchthilfe					180'000.00	
42000 Feuerwehr	208'586.55	208'586.55	360'000	360'000	232'510.18	232'510.18
Netto Einnahmen	0.00		0		0.00	
506.100 Anschaffung Fahrzeuge	160'389.30		360'000		113'983.25	
509.003 Anschaffung Einsatzbekleidung	48'197.25				113'521.90	
585.302 Einlage in den Feuerwehrfonds (Konto 02.462.302)					5'005.03	
661.001 Kantonsbeiträge (Gebäudeversicherung, Feuerpolizei)		143'901.75		252'000		75'828.27
661.002 Kantonsbeiträge (Labor) für Fahrzeugbeschaffung						118'988.28
662.301 Entnahme aus dem Feuerwehrfonds für Fahrzeugbeschaffung (Konto 02.362.301)		48'746.80		108'000		
662.313 Entnahme aus dem Feuerwehrfonds (Konto 02.362.313)		15'938.00				37'693.63
42100 Verwaltungspolizei	81'030.25	0.00	0	0	120'631.35	0.00
Netto Ausgaben		81'030.25				120'631.35
506.100 Anschaffung Fahrzeuge					81'676.55	
506.212 Punktuelle Videoüberwachung	81'030.25				38'954.80	

Kommentar

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Bildung und Betreuung	165'627.60	0.00	860'000	0	215'099.80	0.00
Netto Ausgaben		165'627.60		860'000		215'099.80
51000 Schulen	42'247.50	0.00	600'000	0	215'099.80	0.00
Netto Ausgaben		42'247.50		600'000		215'099.80
506.005 Informatikanschaffungen für die Orientierungsschulhäuser	5'956.40					
506.006 Informatikanschaffungen für die Primarschulhäuser	36'291.10		600'000		167'463.25	
506.014 Informatikanschaffungen für die Kindergärten					47'636.55	
52000 Kinder- u. Jugendbetreuung	6'064.35	0.00	130'000	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		6'064.35		130'000		
509.007 * Projekt "Schulergänzende Betreuung"	6'064.35		130'000			
53210 Künzleheim und Huus Emmersberg	59'654.00	0.00	60'000	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		59'654.00		60'000		
506.100 Anschaffung Fahrzeuge	59'654.00		60'000			
53300 Alterszentrum Breite	57'661.75	0.00	70'000	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		57'661.75		70'000		
506.100 Anschaffung Fahrzeuge	57'661.75		70'000			

Kommentar

52000 Kinder- u. Jugendbetreuung

509.007 Der Betrieb des Schülerhorts Emmersberg konnte erst Mitte Oktober und nicht wie geplant im August, aufgenommen werden da die Renovationsarbeiten im und am Gebäude erst zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen waren. Die grossen Anschaffungen werden dadurch erst im Jahr 2012 getätigt.

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 Baureferat	28'173'218.63	16'603'624.60	19'621'000	6'808'000	35'024'486.36	2'207'944.18
Netto Ausgaben		11'569'594.03		12'813'000		32'816'542.18
61 Immobilien	11'880.00	4'301.00	0	0	245'811.10	6'702.00
Netto Ausgaben		7'579.00				239'109.10
61200 Immobilienerwerb und -verkauf des Verwaltungsvermögens	11'880.00	4'301.00	0	0	245'811.10	6'702.00
Netto Ausgaben		7'579.00				239'109.10
500.000 Kauf von nichtüberbauten Verwaltungsliegenschaften	11'880.00				141'729.50	
500.001 Kauf von nichtüberbauten Verwaltungsliegenschaften z.L. des Rahmenkredites vom 20.10.91+15.03.98 (24 Millionen)					98'000.00	
505.000 Waldkauf					6'081.60	
600.900 Abgänge nichtüberbaute Verwaltungsliegenschaften		4'300.00				6'700.00
603.900 Abgänge überbaute Verwaltungsliegenschaften		1.00				2.00
62 Hochbau	21'919'675.47	14'357'775.90	9'216'000	150'000	29'378'163.82	366'000.00
Netto Ausgaben		7'561'899.57		9'066'000		29'012'163.82
62000 Verwaltung Hochbau	3'815.80	0.00	10'000	0	343'517.70	0.00
Netto Ausgaben		3'815.80		10'000		343'517.70
506.011 EDV-Projekt GemDat, Datenflussoptimierung	3'815.80		10'000		43'517.70	
524.300 Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein, Aufstockung Aktienkapital					300'000.00	
62100 Stadtentwicklung	433'841.85	0.00	100'000	0	360'433.66	5'000.00
Netto Ausgaben		433'841.85		100'000		355'433.66
503.743 Projektierung Brückenkopf/Rheinufer	6'335.80					
503.746 Quartiererneuerung	51'227.70				76'862.66	
503.748 Projektierung gemäss Masterplan Rheinufer	2'045.50		100'000			
581.001 Erneuerung amtlicher Vermessung	280'000.00				283'571.00	
581.005 Entwicklungsprojekte gem. Neuer Regionalpolitik, Anteile Stadt (NRP)	50'000.00					
581.007 Wohnraumentwicklung Schaffhausen	44'232.85					
** 25.01.11 Planungs- und Kommunikationskredit GRB Fr. 210'000						
660.000 Bundesbeiträge						5'000.00

Kommentar

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62101 Projekte für Regional- und Standortentwicklung Kanton Schaffhausen, Projektträger Stadt Schaffhausen	24'703.95	0.00	0	0	77'911.65	0.00
Netto Ausgaben		24'703.95				77'911.65
581.006 Planungsaufwand	24'703.95				77'911.65	
62300 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	227'660.55	0.00	127'000	0	888'783.52	61'000.00
Netto Ausgaben		227'660.55		127'000		827'783.52
503.004 Haus Blankenstein, Sanierung					115'556.15	
503.006 Sternwarte Steig					200'000.00	
503.007 Hallen für Neue Kunst, UV-Schutz					207'469.85	
503.010 * Räumliche Zusammenführung der städt. Werkhöfe, Projektierung	69'393.55				72'372.70	
503.011 Stadtarchiv, Kulturgüterschutzraum					20'109.00	
503.012 Oberhaus, Lüftungsanlage					84'331.42	
503.013 Haus "Eckstein", Wiederherrichtung Räumlichkeiten im 2. Obergeschoss					188'944.40	
503.014 * Stadthaus Erdgeschoss, Infoschalter	154'972.65		127'000			
503.350 * Epitaphien	3'294.35					
660.000 Bundesbeiträge						21'000.00
661.000 Kantonsbeiträge						40'000.00
62301 Stadtbibliothek	0.00	0.00	0	0	9'798.00	0.00
Netto Ausgaben						9'798.00
503.304 Stadtbibliothek, Sanierung der Wärmeerzeugung					9'798.00	
62302 Museum	958'778.61	924.00	1'162'000	150'000	1'184'885.50	300'000.00
Netto Ausgaben		957'854.61		1'012'000		884'885.50
503.310 * Sicherheitseinrichtungen	13'391.75		180'000		37'735.05	
503.311 Instandstellungsarbeiten					100'899.95	
503.316 Kammgarntrakt Baumgartenstrasse Nutzung 5.OG für naturkundliche Lagerbestände					23'811.00	
503.319 * Gebäudesanierung und Erneuerung der Ausstellungen	346'873.47		400'000		832'915.25	
503.320 Erneuerung der Archäologie Erdgeschoss	533'163.59		500'000		158'662.70	
503.321 Restaurierung der historischen Wandmalereien					30'861.55	
503.322 * Kammgarn, 2.OG, Fenster Labor	65'349.80		82'000			
661.000 Kantonsbeiträge				150'000		300'000.00
669.100 Verschiedene Versicherungseinnahmen		924.00				

Kommentar

62300 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

- 503.010 Die Überprüfung der Machbarkeit wurde in Zusammenarbeit mit dem Kanton im 2011 abgeschlossen. Die Vorlage ans Parlament ist in Vorbereitung. Der Verpflichtungskredit wird weitergeführt.
- 503.014 Die klimatischen Arbeitsbedingungen (Durchzug bei offener Eingangstüre) beim Infoschalter konnten nicht wie geplant über die Lüftungsanlage gelöst werden. Sondern es musste ein Windfang eingebaut werden. Das Projekt ist abgeschlossen.
- 503.350 Die Arbeiten sind abgeschlossen.

62302 Museum

- 503.310 2011 hat die Evaluation der Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage stattgefunden und wird 2012 umgesetzt. Verpflichtungskredit wird weiter geführt.
- 503.319 Die Bauarbeiten Archäologie sind abgeschlossen. Bauabrechnung 1.-4. Etappe ist in Vorbereitung.
- 503.322 Die Arbeiten konnten kostengünstiger ausgeführt werden.

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62303 Stadttheater	56'307.15	0.00	220'000	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		56'307.15		220'000		
503.343 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt	56'307.15		220'000			
62304 Kirchen	0.00	0.00	70'000	0	127'832.60	0.00
Netto Ausgaben				70'000		127'832.60
503.393 Münster, Dachsanierung Kreuzgang					653.00	
503.395 Herblingen, Ersatz Elektroheizung					127'179.60	
503.396 Münster, Beleuchtung Kreuzgang			70'000			
62305 Badeanstalten	16'358.63	0.00	330'000	0	5'243.40	0.00
Netto Ausgaben		16'358.63		330'000		5'243.40
503.360 Rhybadi, Sanierung			330'000			
503.365 * Rhybadi, Projektierung	16'358.63				5'243.40	
62306 Übrige Freizeitgestaltung	13'029'418.50	11'355'000.00	0	0	11'174'832.40	0.00
Netto Ausgaben		1'674'418.50				11'174'832.40
503.364 * Fussballstadion, Projektierung Neubau	26'244.00					
524.201 KSS, Projektierung Dach Eisbahn					56.15	
524.207 KSS, Sport- und Freizeitanlage, Anteilscheine	11'355'000.00					
524.211 * KSS, Instandstellungsarbeiten	232'262.25				72'702.95	
** 06.12.11 Ersatz Alarmsystem und Funkanlage SRG Fr. 172'500						
524.213 KSS, Baueingabe und Vorbereitungsarbeiten Sanierung Eissportanlagen					7'512.15	
524.214 * KSS, Erneuerung der Trafostation sowie Sanierung des Kollektorenkanals	939'981.80				499'215.10	
524.215 * KSS, Sanierung Eissportanlagen	475'930.45				9'995'346.05	
565.005 Stiftung Sporthalle Schaffhausen, Anschubfinanzierung Projekt Neubau des nationalen Handball Trainings- u. Leistungszentrum Schweizerbild					600'000.00	
624.100 KSS, Sanierungsarbeiten, Umwandlung Investitionsbeitrag in Anteilscheine		11'355'000.00				

Kommentar

62303 Stadttheater

503.343 Die Anpassungen zur Optimierung der Pausenverpflegung sind in Planung und werden in der Sommerpause 2012 umgesetzt. Der Verpflichtungskredit wird weitergeführt.

62305 Badeanstalten

503.365 Im Rechnungsjahr wurden verschiedene Aufwertungsvarianten mit Betriebskonzept für die Vorlage an den GSR erarbeitet. Der Verpflichtungskredit wird weitergeführt.

62306 Übrige Freizeitgestaltung

503.364 2011 wurde eine Machbarkeitsstudie für ein Challenge-League-Stadion im Birch in Auftrag gegeben. Verpflichtungskredit wird weitergeführt.

524.211 Das Gesamtenergiekonzept KSS-Anlage ist in Bearbeitung.
Nachtragskredit für den Ersatz Alarmsystem und Funkanlage.

524.213 Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabrechnung z.H. GSR ist in Vorbereitung.

524.214 Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabrechnung z.H. GSR ist in Vorbereitung.

524.215 Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabrechnung z.H. GSR ist in Vorbereitung.

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62307 Schiessanlagen	18'298.15	0.00	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		18'298.15				
503.151 * Schiessanlagen, Blei-Sanierung der Kugelfänge	18'298.15					
62308 Öffentliche Toilettenanlagen	98'585.59	0.00	222'000	0	228'684.90	0.00
Netto Ausgaben		98'585.59		222'000		228'684.90
503.782 Münstervorplatz, Sanierung u. Ergänzung					224'563.65	
503.783 Schwabentor, Erneuerung der WC-Anlagen					4'121.25	
503.784 * Neubrunn, Sanierung	98'497.14		117'000			
503.785 * Hemmental bei Kindergarten, Neue WC-Anlage	88.45		45'000			
503.786 * Verkehrsgarten Belair, neue WC-Anlage			60'000			
62310 Kinderkrippen	290'343.60	4'763.70	285'000	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		285'579.90		285'000		
503.592 Kinderkrippe Ringkengässchen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	290'343.60		285'000			
661.000 * Kantonsbeiträge		4'763.70				
62311 Schulanlagen	1'938'567.94	182'630.00	1'690'000	0	4'153'394.93	0.00
Netto Ausgaben		1'755'937.94		1'690'000		4'153'394.93
503.222 * Schulraumplanung Breite/Steig, Projektierung	27'058.50					
503.224 * Schulhaus Breite, Gesamtsanierung Altbau	694'098.45		850'000		799'453.00	
503.226 * Schule Zündelgut Altbau, Sanierung WC-Anlagen und Gangzonen	69'563.45				417'336.30	
503.227 * Schule Steingut, Sanierung	88'350.05				1'251'081.65	
503.250 * Primar- u. Orientierungsschulen, Brandschutzmassnahmen	84'201.65		150'000			
503.254 * Turnhalle Emmersberg, Sanierung	621'532.97		410'000		1'146'955.15	
503.256 * Schulen, Sicherheitsmassnahmen	61'863.71		30'000		28'460.15	
503.259 * Projektierungen für baulichen Bereich	25'402.20				33'810.00	
503.260 * Schulhaus Alpenblick, Sanierung der Flachdächer	254'385.46		200'000		348'172.15	
503.270 * OS Gega/Bach, Schulraum Zentrum, Sanierungsarbeiten	12'111.50		50'000			
** 13.09.11 Fachraum und Medienraum im Schulhaus GEGA GRB Fr. 275'000						
503.274 Schulhaus Gräfler, Zimmersanierung					6'768.77	
503.284 Schulhaus Buchthalen, Sanierungsarbeiten					121'357.76	
661.000 * Kantonsbeiträge		182'630.00				

Kommentar

62307 Schiessanlagen

503.151 Da die kantonalen Vorgaben immer noch nicht klar formuliert sind, konnten im 2011 nur kleinere Arbeiten ausgeführt werden. Der Verpflichtungskredit wird weitergeführt.

62308 Öffentliche Toilettenanlagen

503.784 Die Sanierungsarbeiten am Flachdach und Aussenputz sind abgeschlossen.

503.785 Die Arbeiten werden im Frühling 2012 ausgeführt.

503.786 Die Arbeiten werden im Frühling 2012 ausgeführt.

62310 Kinderkrippen

661.000 Kant. Förderbeiträge Sanierung Kinderkrippe Ringkengässchen.

62311 Schulanlagen

503.222 Im 2011 wurde der zweistufige Projektwettbewerb Erweiterung Schulanlage Breite durchgeführt. Der Verpflichtungskredit wird weitergeführt.

503.224 Im 2011 wurden die Klassenzimmer saniert. Letzte Etappe der Sanierungsarbeiten Altbau im 2012.

503.226 Projekt abgeschlossen.

503.227 Projekt abgeschlossen.

503.250 Laufende Behebung feuerpolizeilicher Auflagen. Verpflichtungskredit bleibt offen.

503.254 Als letzte Etappe wurde 2011 die Fassade saniert. Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Gesamtbauabrechnung über alle Etappen ist in Bearbeitung.

503.256 Verschiedene Schiessanlagen wurden angepasst. Der Verpflichtungskredit wird weiter geführt.

503.259 Die digitalen Gebäudeaufnahmen sind abgeschlossen.

503.260 Eine weitere Etappe der Flachdachsanieung wurde ausgeführt. Bestehender Verpflichtungskredit wird weitergeführt.

503.270 Im Gega-Schulhaus wurde der neue N+T Raum eingebaut. Der geplante Computerraum wird im 2012 umgesetzt. Bestehender Verpflichtungskredit wird weitergeführt.

661.000 Kantonale Förderbeiträge für Sanierungsarbeiten bei den Schulhäusern Steingut, Breite, Alpenblick und Zündelgut.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62312 Altersheime	4'734'910.74	2'814'458.20	5'000'000	0	10'449'275.73	0.00
Netto Ausgaben		1'920'452.54		5'000'000		10'449'275.73
503.501 * Altersheim am Kirchhofplatz, Brandschutz	35'114.55				3'284.30	
503.510 * Altersheim am Kirchhofplatz, Instandstellungsarbeiten	232'014.14		300'000		77'867.05	
503.525 Künzle-Heim, Liftanlage Siedlung West	244'512.75		260'000			
503.528 Künzle-Heim, Gesamtsanierung	3'806'923.00		4'160'000		10'050'111.31	
503.529 * Künzle-Heim, Sanierung Hausverwalterwohnungen	110'893.30					
503.553 * Altersheim Steig, ausserordentl. baulicher Unterhalt	158'443.60		130'000		81'686.22	
503.577 Altersheim Wiesli, Instandstellungsarbeiten	147'009.40		150'000		236'326.85	
661.000 * Kantonsbeiträge		2'734'953.00				
669.100 * Verschiedene Versicherungseinnahmen		79'505.20				
62313 Stadtgärtnerei inkl. Friedhof	88'084.41	0.00	0	0	373'569.83	0.00
Netto Ausgaben		88'084.41				373'569.83
503.368 * Magazin Munot, Sanierung u. Erweiterung	11'471.56				329'294.70	
503.710 * Waldfriedhof, Erneuerung	52'272.30					
503.712 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt	24'340.55					
503.713 Planung Erneuerung Werkhof					44'275.13	
63 Tiefbau und Entsorgung	3'993'658.47	2'241'547.70	8'020'000	6'658'000	4'263'033.01	1'835'242.18
Netto Ausgaben		1'752'110.77		1'362'000		2'427'790.83
63000 Verwaltung Tiefbau	51'701.25	0.00	285'000	0	332'793.83	0.00
Netto Ausgaben		51'701.25		285'000		332'793.83
506.100 * Anschaffung Fahrzeuge	51'701.25		285'000		332'793.83	
63100 Strassen	1'971'233.73	1'971'233.73	2'705'000	2'705'000	1'529'020.17	1'575'205.87
Netto Einnahmen	0.00		0		46'185.70	
501.601 * Ebnatstrasse, Amsler-Laffon-Str. bis Gewerbestrasse, Erneuerung Deckbelag	64.00		270'000			
501.602 * Ausbau von Fuss- und Radwegen			150'000			
501.603 * Oberbauerneuerungen	32'376.70				126'584.80	
501.604 Trottoirbauten					63'550.45	
501.605 * Ausbauten für den öffentlichen Verkehr	236'443.90		250'000		90'812.85	
501.608 * Emmersbergstrasse, Grubenstrasse bis Pestalozzistrasse, Erneuerung Deckbelag	84'736.50		130'000			
501.609 * Fulachstrasse, Sennereistieg bis Grünau, Erneuerung Deckbelag	161'715.10		160'000			
501.611 * Im Schweizersbild, Schweizersbild- bis Freudenstrasse, Belagserneuerung	79'028.80		190'000			

Kommentar

62312 Altersheime

- 503.501 Laufende Brandschutzmassnahmen, Kredit bleibt offen.
- 503.510 Laufende Instandstellungsarbeiten, Kredit bleibt offen.
- 503.529 Sanierung der Fassade abgeschlossen, Kredit bleibt offen. 2012 wird die Heizung saniert.
- 503.553 Laufende Sanierungsarbeiten, Kredit bleibt offen.
- 661.000 Kantonsbeitrag Künzle-Heim Ersatzneubau sowie Förderbeitrag.
- 669.100 Versicherungsbeitrag Blitzschaden AH Wiesli.

62313 Stadtgärtnerei inkl. Friedhof

- 503.368 Umbau abgeschlossen, letzte Einrichtungsarbeiten
- 503.710 Nach erfolgreicher Volksabstimmung im Herbst 2011 sind die Planungsarbeiten gestartet.
- 503.712 Friedhofwärterhaus Isolation

63000 Verwaltung Tiefbau

- 506.100 Beschaffung eines Elektro-Leichtmüllfahrzeuges. Die zur Beschaffung vorgesehene Kehrmachine konnte infolge langer Lieferfristen erst Anfang 2012 ausgeliefert werden.

63100 Strassen

- 501.601 Die Arbeiten können erst 2012 ausgeführt werden.
- 501.602 Die Arbeiten können erst 2012 ausgeführt werden.
- 501.603 Der fehlende Deckbelag an der Hermann-Rorschach-Strasse, Abschnitt Haus Nr. 11 bis 17, wurde eingebaut.
- 501.605 Die Bushaltestellen Bruderhöfli, stadtein- und stadtauswärts, Pilgerbrunnen, stadtein- und stadtauswärts, Klingenstrasse, stadtein- und stadtauswärts, Cilag, stadtauswärts, sowie Waldfriedhof, stadtauswärts, wurden mit einer Betonplatte versehen. Die neue Bushaltestelle Schweizersbild wurde mit einem Trottoir bis zum Kreisel Gräfler erschlossen.
- 501.608 Belagserneuerung im Zusammenhang mit Kanalisations- und Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.609 Deckbelagserneuerung zusammen mit Kanton an der Fulachstrasse, nördliche Fahrbahn, Abschnitt Sennereistieg bis Grünau. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.611 Belagserneuerung zusammen mit Umgebungsarbeiten Überbauung "Neu Pantli III". Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63100 Strassen						
501.612 * Jägerstrasse, Gemsgasse bis Gemshalde, Oberbauerneuerung	125'250.25		130'000			
501.616 * Spiegelgutstrasse, Bläsihofstrasse bis Schlempengarten, Belagserneuerung	248'210.35		250'000			
501.617 * Thayngerstrasse, Gebiet Gass, Trottoir			140'000			
501.634 Hochstrasse, Adlerunterführung bis Rittergutstrasse, Oberbauerneuerung, Anteil Stadt					53'682.75	
501.638 Stimmerstrasse, Artilleriestrasse bis Rheinhardstrasse, Projektierung					20'551.95	
501.643 Alpenstrasse, Emmersbergstrasse bis Höhenweg, Ausbau					63'911.50	
501.644 Fischerhäuserstrasse, Feuerthalerbrücke bis Güterhofgässchen, Oberbauerneuerung	56.80					
501.649 * Sennereistrasse, Belagserneuerung	449.40				835.35	
501.654 Neherstieg, Engemattstrasse bis Engehaldenweg, Oberbauerneuerung					128'167.25	
501.655 Spitalstrasse, Obertorkreisel bis Hintersteig, Oberbauerneuerung					1'162.10	
501.656 Viehmarkt-Parkplatz, Alte Nagelfabrik, Parkplatzerweiterung					43'196.75	
501.657 Adler, Unterführung bis Schwabentor, Erneuerung LSA Steuergeräte					126'166.45	
501.662 * Randenstrasse, Verbesserung der Fahrbahnquerung für Fussgänger im Bereich Breite-Schulhaus	63'897.50		70'000			
501.663 Bachstrasse, Rheinuferstrasse bis Vordergasse, Belagserneuerung			320'000			
501.664 Alpenstrasse, Korallenstrasse bis Hohentwielstrasse, Oberbauerneuerung					244'571.20	
501.665 * Bachstrasse/Rheinuferstrasse, Moosente, Kammgarn u. Brückenkopf, Erneuerung LSA	2'398.55				155'284.30	
501.666 Grabenstrasse, Mühlenstrasse bis Haberhausstieg, Belagserneuerung					260'394.70	
501.671 * Moserstrasse, Personenunterführung, Sanierung	480'352.48		315'000		20'745.42	
501.673 * Rheinuferstrasse/Fischerhäuserstrasse, Bereich Brückenkopf, Belagserneuerung	103'939.75		200'000			
501.675 Stuckengässchen, 2. Etappe, Belagserneuerung					119'353.60	
501.677 * Niklausenplatz, Oberbauerneuerung u. Gestaltung	253'311.55				654.35	
501.681 * Lunastrasse, Erneuerung ganze Strassenlänge	99'002.10		130'000			
585.300 Einlage in Erschliessungsreservefonds (Konto 14.462.300)					9'394.40	
610.000 Mehrwertbeiträge						9'394.40
660.000 * Bundesbeiträge		15'860.00				

Kommentar

63100 Strassen

- 501.612 Oberbauerneuerung zusammen mit Werkleitungserneuerungen. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.616 Belagserneuerung zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.617 Die Arbeiten sind auf die private Überbauung abgestimmt und können erst 2012 ausgeführt werden.
- 501.649 Letzte Fertigstellungsarbeiten. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.662 Verbesserung der Fussgängerquerung beim Breite-Schulhaus. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.665 Die Arbeiten zur Erneuerung der LSA Kammgarn sind abgeschlossen.
- 501.671 Die Sanierungsarbeiten an der PU Moserstrasse sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.673 Die Belagserneuerung Bereich Brückenkopf Feuerthalerbrücke ist noch nicht abgeschlossen.
- 501.677 Die Arbeiten können erst im Jahre 2012 abgeschlossen werden..
- 501.681 Die Arbeiten zur Erneuerung der Lunastrasse sind abgeschlossen.
- 660.000 Belagserneuerung Grabenstrasse, Mühlenstrasse bis Haberhausstieg, Bundesbeitrag für lärmindernden Belag.

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63100 Strassen						
661.000 * Kantonsbeiträge		399'834.60		430'000		160'000.00
662.305 Entnahme aus dem Strassenbaufonds (Konto 11.362.305)		1'319'095.23		1'620'000		1'208'251.42
662.306 Entnahme aus dem Parkplatzgebührenfonds (Konto 12.362.306)						43'196.75
662.307 Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.307)		236'443.90		655'000		154'363.30
63101 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen-, Velo- und Fussverkehr	164'917.80	164'917.80	1'010'000	1'010'000	46'185.70	0.00
Netto Einnahmen	0.00		0			
Netto Ausgaben						46'185.70
501.607 * Ebnatstrasse, Knoten Buchen-/Rheinhardstrasse, Kreisel	18'846.60		590'000			
501.648 * Agglomerationsverkehr, Projektierungskredit f. Strassenprojekte gem. Eingabeplan an Bund	137'851.00		70'000		46'185.70	
501.670 * Löwengässchenunterführung, Bereich Spitalstrasse, Aufweitung	8'220.20		350'000			
660.000 * Bundesbeiträge				380'000		
662.322 Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.322)		164'917.80		630'000		
63200 Kanalisation	1'643'260.74	21'048.92	2'410'000	2'410'000	1'764'128.46	260'036.31
Netto Einnahmen			0			
Netto Ausgaben		1'622'211.82				1'504'092.15
501.700 * Breitestieg, Haldenstrasse bis Nordstrasse, Erneuerung	88'890.12		200'000			
501.701 * Ebnatstrasse, Ebnatweg bis Eibenweg, Erneuerung	498'544.12		580'000			
501.703 Quartierkanalisationen, Innensanierungen					66'456.01	
501.704 * Emmersbergstrasse, Grubenstrasse bis Pestalozzistrasse, Erneuerung	109'804.52		230'000			
501.705 * Posthof, Schwertstrasse bis Oberstadt, Erneuerung	65'287.00		160'000			
501.706 * Thayngerstrasse, Gebiet Gass, Erschliessung	88'213.61		100'000			
501.707 * Unterstadt, Granatapfel./Raben bis Läufergasse/Freier Platz, Erneuerung	134'541.37		430'000			
501.708 * Zweigstrasse, Grubenstrasse bis Tellstrasse, Erneuerung	112'025.87		120'000			
501.730 * Seilerweg/Amsler-Laffonstrasse, Ebnatstrasse-Ebnatstieg, Erneuerung	107'825.37					

Kommentar

63100 Strassen

661.000 Kantonsbeiträge für die Strassenbauarbeiten Fulachstrasse, Grabenstrasse, Hochstrasse und die LSA Kammgarn

63101 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen-, Velo- und Fussverkehr

501.607 Mit dem Abbruch des ehem. Salzmagazins konnte der erste Schritt zum Bau des neuen Kreisels ausgeführt werden. Der eigentliche Kreiselbau erfolgt ab März 2012.

501.648 Weiterführung der Agglomerationsprojekte im Herblingertal, Gennersbrunnerstrasse, Rheinuferstrasse und Beitrag an den Agglomerationsverein Schaffhausen

501.670 Die Aufweitung der Löwengässchenunterführung, zusammen mit den Zugängen zum neuen Perron Gleis 6 und zur Überbauung Bleiche, wird in der Hauptbauphase ab Januar 2012 ausgeführt.

660.000 im 2011 konnten noch keine Bundesbeiträge eingeholt werden, da die Projekte erst angelaufen sind.

63200 Kanalisation

501.700 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

501.701 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

501.704 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

501.705 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

501.706 Erschliessung des Baugebietes Gass mit Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

501.707 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

501.708 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

501.730 Mit den Deckbelagsarbeiten konnten die Sanierungsarbeiten der Kanalisation abgeschlossen werden.

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63200 Kanalisation						
501.742 Urwerf, Regenbecken f. Einzugsgebiete Hohlenbaum/Urwerf					1'517.70	
501.749 Alpenstrasse, Ringstrasse bis Hohentwielstrasse, Erneuerung					251'740.23	
501.751 Fischergässchen, Moserstrasse bis Unterstadt, Erneuerung					161'215.65	
501.755 Moserstrasse, Bachstrasse bis Freier Platz, Relinig					49'557.80	
501.758 Schlatterhof, Dorfplatz Hemmental bis Kindergarten, Erneuerung					94'912.17	
501.760 Ebnatstrasse, Eibenweg bis Amsler- Laffon- Strasse, Erneuerung					319'582.16	
501.761 Halden-, Dahlien-, Gartenstrasse, Erneuerung					382'903.62	
501.762 Hintersteig, Bleicheareal bis Beckengässchen, Erneuerung					99'942.00	
501.763 * Rittergutstrasse, Weinsteig bis Hochstrasse, Erneuerung	245'196.64					
501.764 * Unterstadt, Gerberplatz bis Haus z. Granatapfel/Raben, Erneuerung	171'883.20				76'264.81	
503.701 ARA Röti, Neubau Gasometer, Anteil Stadt			400'000			
585.305 Einlage in den Abwasserfonds (Konto 37.462.305)	21'048.92		190'000		260'036.31	
610.000 Mehrwertbeiträge				10'000		
610.002 * Anschlussbeiträge		21'048.92		180'000		260'036.31
662.320 Entnahme aus dem Abwasserfonds (Konto 37.362.320)				2'220'000		
63201 Gewässerverbauung	152'964.25	84'347.25	1'350'000	533'000	21'949.20	0.00
Netto Ausgaben		68'617.00		817'000		21'949.20
501.759 Klusbach, Hochwasserschutz					3'694.70	
501.765 * Durach, Hochwasserschutz	1'538.55		1'050'000		18'254.50	
501.766 * Hemmentalerbach, Gerstemersteigwiesen, Renaturierung	151'425.70		300'000			
660.000 * Bundesbeiträge		84'347.25		533'000		
63300 Abfallentsorgung	9'580.70	0.00	260'000	0	568'955.65	0.00
Netto Ausgaben		9'580.70		260'000		568'955.65
506.100 Anschaffung Fahrzeuge					568'955.65	
506.208 * Anschaffung zentrale Abfall- Entsorgungsstellen	9'580.70		260'000			
64 Stadtgärtnerei	2'248'004.69	0.00	2'385'000	0	1'028'931.98	0.00
Netto Ausgaben		2'248'004.69		2'385'000		1'028'931.98

Kommentar

63200 Kanalisation

- 501.763 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.764 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 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

- 501.765 Die Baubewilligung liegt vor. Mit den Bauarbeiten kann 2012 begonnen werden.
- 501.766 Die Bauarbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 660.000 Bundesbeitrag (50 %) an Renaturierung Hemmentalerbach Gerstemersteigwiesen.

63300 Abfallentsorgung

- 506.208 Die Baubewilligung liegt vor. Das Projekt wird 2012 ausgeführt.

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
64000 Verwaltung Stadtgärtnerei	42'479.50	0.00	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		42'479.50				
506.211 * Presscontainer, Grünanlagen	42'479.50					
64100 Öffentliche Grünanlagen	53'753.85	0.00	111'000	0	18'077.00	0.00
Netto Ausgaben		53'753.85		111'000		18'077.00
500.312 Zwinglikirche, Erneuerung Spielplatz					1'739.90	
500.313 Zwinglikirche, Erneuerung Vorplatz Kirche u. Parkplätze					430.40	
500.314 * Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	24'584.35				15'750.05	
500.316 * Fäsenstaubanlage, Erneuerung Spielplatz	20'938.00		61'000		156.65	
500.320 Lindli, Umgestaltung u. Sanierung	8'231.50					
500.327 Planung und Umsetzung Masterplan Rheinufer			50'000			
64101 Sportplätze	1'607'052.69	0.00	1'925'000	0	200'712.20	0.00
Netto Ausgaben		1'607'052.69		1'925'000		200'712.20
500.307 * Bühl Sportanlagen, Sanierung Asphaltplatz auf Bühl III	89'688.35					
500.309 Munotsportanlage, Verbesserung Publikums- und Wettkampfinfrastruktur					54'314.75	
500.314 Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt					146'397.45	
500.328 * Bühl-Sportanlagen, Bau eines Kunstrasenfeldes auf Bühl I	1'517'364.34		1'925'000			
64102 Übrige Freizeitgestaltung	311'262.30	0.00	287'000	0	38'645.80	0.00
Netto Ausgaben		311'262.30		287'000		38'645.80
500.304 * Spielplatz Spiegelgut	60'468.20					
500.314 Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt					38'645.80	
500.321 * Spielplatz Niklausen, Ergänzung zur Platzgestaltung	53'797.35					
500.323 Spielplatz St. Peter, Renovation und Ergänzung	57'000.00		57'000			
500.326 * Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen	139'996.75		230'000			

Kommentar

64000 Verwaltung Stadtgärtnerei

506.211 abgeschlossen, Container in Betrieb

64100 Öffentliche Grünanlagen

500.314 Munotsportanlagen Reinigung Kunststoffbeläge

500.316 Spielplatz erneuert, Etappe Wegsanierung wird 2012 ausgeführt

64101 Sportplätze

500.307 Asphaltplatz saniert

500.328 Kunstrasen ist eingebaut, 2012 folgt die Anschaffung Pflegemaschine und Ergänzungen Zäune, Ballfang

64102 Übrige Freizeitgestaltung

500.304 Rohbau erstellt, 2012 Ansaaten, Geräte versetzen usw.

500.321 Arbeiten abgeschlossen

500.326 Umsetzung nach Konzept läuft

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
64104 Aussenanlagen Schulen	173'235.00	0.00	0	0	441'305.70	0.00
Netto Ausgaben		173'235.00				441'305.70
500.202 Schulhaus Buchthalen, Aussenraum Gesamtsanierung					12'990.55	
500.203 * Schule Steingut, Umgebungssanierung	157'780.75				24'261.75	
500.205 * Kindergärten, Aussenraum Sicherheitsmassnahmen	15'454.25				132'575.10	
500.206 Schule Hemmental, Sanierung Aussenraum					197'063.35	
500.207 Kindergärten, Aussenräume, a.o. bauliche Massnahmen					74'414.95	
64105 Friedhof	60'221.35	0.00	62'000	0	330'191.28	0.00
Netto Ausgaben		60'221.35		62'000		330'191.28
500.700 * Friedhof Buchthalen, Erweiterung	1'653.65				108'606.15	
506.100 * Anschaffung Fahrzeuge	58'567.70		62'000			
506.203 Krematorium, Ausmauerung					221'585.13	
65 Wald und Landschaft	0.00	0.00	0	0	108'546.45	0.00
Netto Ausgaben						108'546.45
65600 Investitionen in Waldbewirtschaftung u. forstliche Anlagen	0.00	0.00	0	0	108'546.45	0.00
Netto Ausgaben						108'546.45
506.102 Anschaffung Forstmaschinen					108'546.45	

Kommentar

64104 Aussenanlagen Schulen

500.203 Hauptarbeiten sind erfolgt, Abschluss 2012

500.205 Umsetzung zu 90 % erfolgt, Abschluss 2012

64105 Friedhof

500.700 Projekt abgeschlossen

506.100 Entsorgungsfahrzeug Waldfriedhof angeschafft

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Finanzvermögen	1'364'995.25	14'127'730.15	545'000	0	2'607'336.38	3'491'325.60
Einnahmenüberschuss	12'762'734.90				883'989.22	
Ausgabenüberschuss				545'000		
3 Finanzen und Personal	75'948.85	76'495.55	0	0	1'163.60	83'633.15
Netto Einnahmen	546.70		0		82'469.55	
6 Baureferat	1'289'046.40	14'051'234.60	545'000	0	2'606'172.78	3'407'692.45
Netto Einnahmen	12'762'188.20				801'519.67	
Netto Ausgaben				545'000		

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 Finanzen und Personal	75'948.85	76'495.55	0	0	1'163.60	83'633.15
Netto Einnahmen	546.70				82'469.55	
32100 Anleihen, Darlehen und Wertschriften	75'948.85	76'495.55	0	0	1'163.60	83'633.15
Netto Einnahmen	546.70				82'469.55	
725.000 Diverse Wertschriftenkäufe	75'948.85				1'163.60	
825.000 Diverse Wertschriftenverkäufe und Aktienbezugsrechte		76'495.55				83'633.15

Kommentar

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 Baureferat	1'289'046.40	14'051'234.60	545'000	0	2'606'172.78	3'407'692.45
Netto Einnahmen	12'762'188.20				801'519.67	
Netto Ausgaben				545'000		
61 Immobilien	744'103.35	14'042'954.60	0	0	1'073'375.20	3'407'692.45
Netto Einnahmen	13'298'851.25				2'334'317.25	
61100 Immobilienerwerb und -verkauf des Finanzvermögens	744'103.35	14'042'954.60	0	0	1'073'375.20	3'407'692.45
Netto Einnahmen	13'298'851.25				2'334'317.25	
700.000 Landerwerb z.L. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998 (24 Millionen)	225'804.35					
700.801 Abbruch- und Instandstellungsarbeiten nicht überbauter Liegenschaften des Finanzvermögen					207'874.20	
700.900 Zugänge von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens	511'607.00				855'501.00	
703.001 Kauf Liegenschaften des Finanzvermögens	6'692.00					
703.900 Zugänge überbaute Liegenschaften des Finanzvermögens					10'000.00	
800.000 Verkauf von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens		225'820.00				278'100.00
800.001 Verkauf von nichtüberbauten Liegenschaften z.G. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998		11'755'528.60				115'510.00
800.900 Abgänge von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens		175'607.00				799'743.25
803.000 Verkauf von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens		711'000.00				1'432'666.00
803.001 Verkauf von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens z.G. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998		1'174'999.00				573'799.00
862.312 Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.312)						207'874.20
62 Hochbau	544'943.05	8'280.00	545'000	0	1'532'797.58	0.00
Netto Ausgaben		536'663.05		545'000		1'532'797.58
62200 Liegenschaften des Finanzvermögens	544'943.05	8'280.00	545'000	0	1'532'797.58	0.00
Netto Ausgaben		536'663.05		545'000		1'532'797.58
703.103 * Theaterrestaurant, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	58'256.70		230'000			
703.104 * Kammgarn-Areal, Trakt Baumgartenstrasse, Brandschutz	55'513.10				47'102.40	
703.111 * Stadthausgeviert, Sanierung einschl. Realisierung Stadtbüro, Planungskredit	54'586.65				47'413.95	

Kommentar

62200 Liegenschaften des Finanzvermögens

- 703.103 Die baulichen Anpassungen beim Windfang sind abgeschlossen. Bestehender Verpflichtungskredit bleibt offen.
- 703.104 Die Brandschutzaufgaben sind erfüllt. Projekt abgeschlossen.
- 703.111 Vom AGS wurden sämtliche betroffenen Liegenschaften geschätzt. Die Vorlage an den GSR ist in Vorbereitung.

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62200 Liegenschaften des Finanzvermögens						
703.112 * CIS Ebnatring, Dachsanierung	25'997.25				19'177.60	
703.117 Nebengebäude Granatenbaumgut, Anschubfinanzierung anl. Baurechtsvergabe					170'000.00	
703.121 Kammgarn, Ausbau Infrastruktur					506'379.70	
703.124 Kammgarn, Erneuerung der Toilettenanlagen					530'132.43	
703.125 Aazheimerhof, kleine Pacht, Boxenlaufstall					21'991.65	
703.127 * Theaterrestaurant, Brandschutz	9'279.65				6'283.65	
703.129 Hof Oberbargen, Erweiterung der Remise	800.00					
703.131 Park Casino, Brandschutz u. Haustechnik					49'225.45	
703.134 Rheinschulhaus, Fassade	340'509.70		315'000			
703.135 Haus zum Ritter, Sanierung 3 1/2 Zimmer Wohnung					135'090.75	
861.000 * Kantonsbeiträge		8'280.00				

Kommentar

62200 Liegenschaften des Finanzvermögens

703.112 Laufende Dachsanierung, bestehender Verpflichtungskredit.

703.127 Laufende Brandschutzmassnahmen, bestehender Verpflichtungskredit bleibt offen.

861.000 Kantonaler Förderbeitrag für Fensterersatz Rheinschulhaus.

