

VII. SPEZIALFINANZIERUNGEN

Konto		Bestand 01.01.2011	Veränderung	Bestand 31.12.2011
1	Aktiven	17'425'083.01	2'068'965.34	19'494'048.35
10	Finanzvermögen	17'425'083.01	2'068'965.34	19'494'048.35
101	Flüssige Mittel	17'425'083.01	2'068'965.34	19'494'048.35
1010	Vorschüsse	17'425'083.01	2'068'965.34	19'494'048.35
1010.002	Feuerwehrfonds (Verrechnungskonto 2280.002 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	2'299'398.35	331'563.12	2'630'961.47
1010.003	Schulfonds (Verrechnungskonto 2280.003 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	78'202.91	-78'202.91	0.00
1010.006	Fonds für arme Mündel (Verrechnungskonto 2280.006 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	212'335.45	-212'335.45	0.00
1010.009	Fonds für einen zusätzlichen Neubau der Schule Breite (Verrechnungskonto 2280.009 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	209'617.40	528.85	210'146.25
1010.011	Strassenbaufonds (Verrechnungskonto 2280.011 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	404'728.83	263'190.67	667'919.50
1010.012	Parkplatzgebührenfonds (Verrechnungskonto 2280.012 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	3'522'814.20	283'049.88	3'805'864.08
1010.014	Erschliessungsreservefonds (Verrechnungskonto 2280.014 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	3'052'009.71	1'340'992.90	4'393'002.61
1010.015	Fonds zur Altstadterhaltung gem. Art. 16 Bauordnung (Verrechnungskonto 2280.015 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	459'981.15	-138'869.85	321'111.30
1010.016	Fonds für ordentlichen Unterhalt des Altersheim am Kirchhofplatz (Verrechnungskonto 2280.016 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	107'853.20	-107'853.20	0.00
1010.018	Natur- und Forstausgleichsfonds (Verrechnungskonto 2280.018 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	352'558.95	-58'797.30	293'761.65
1010.020	Bibliotheksfonds (Verrechnungskonto 2280.020 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	46'895.50	-7'322.70	39'572.80
1010.021	Museumsfonds (Verrechnungskonto 2280.021 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	220'944.39	562.85	221'507.24
1010.026	Fonds für Stadttheater und Konzertflügel (Verrechnungskonto 2280.026 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	7'108.45	25.00	7'133.45
1010.027	Fonds für Publikationen des Stadtarchives (Verrechnungskonto 2280.027 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	12'493.75	-12'493.75	0.00

Konto		Bestand 01.01.2011	Veränderung	Bestand 31.12.2011
1010	Vorschüsse			
1010.029	Fonds für Walther-Bringolf-Preis zugunsten Musikstudenten/innen (Verrechnungskonto 2280.029 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	87'770.10	163.30	87'933.40
1010.030	Fonds für WOV-Abteilung Stadtgärtnerei und Friedhofverwaltung (Verrechnungskonto 2280.030 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	91'855.07	-91'855.07	0.00
1010.037	Abwasserfonds (Verrechnungskonto 2280.037 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	1'586'024.15	745'920.75	2'331'944.90
1010.038	Fonds für die Attraktivierung und Entwicklung der Stadt, Stadtentwicklungsfonds (Verrechnungskonto 2280.038 bei der	4'267'468.05	12'702.40	4'280'170.45
1010.039	Fonds für Investitionen Neugestaltung Freier Platz (Verrechnungskonto 2280.039 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	202'511.70	507.55	203'019.25
1010.040	Fonds für Investitionen Projekt "Giardino Lungo" (Verrechnungskonto 2280.040 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen)	202'511.70	-202'511.70	0.00

Konto		Bestand 01.01.2011	Veränderung	Bestand 31.12.2011
2	Passiven	-17'425'083.01	-2'068'965.34	-19'494'048.35
20	Fremdkapital	-64'387.65	64'387.65	0.00
200	Laufende Verpflichtungen	-64'387.65	64'387.65	0.00
2000	Kreditoren	-64'387.65	64'387.65	0.00
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-64'387.65	64'387.65	0.00
23	Ausgleichskonto	-17'360'695.36	-2'133'352.99	-19'494'048.35
239	Ausgleichskonto	-17'360'695.36	-2'133'352.99	-19'494'048.35
2390	Ausgleichskonto	-17'360'695.36	-2'133'352.99	-19'494'048.35
2390.001	Ausgleichskonto	-17'360'695.36	-2'133'352.99	-19'494'048.35

Spezialfinanzierungen

Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	3'332'074.66	5'465'427.65	6'511'400	6'357'700	2'477'727.50	5'333'545.65
Ertragüberschuss	2'133'352.99				2'855'818.15	
Aufwandüberschuss				153'700		

Spezialfinanzierungen
Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
02	Feuerwehrfonds	64'784.80	396'347.92	108'100	12'500	45'463.88	253'882.13
	Netto Ertrag	331'563.12				208'418.25	
	Netto Aufwand			95'600			
352.000	Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
362.030	Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 4200.480.030)					7'670.25	
362.301	Zuweisung an Investitionsrechnung für Fahrzeugbeschaffung (Konto 42000.662.301)	48'746.80		108'000			
362.313	Zuweisung an Investitionsrechnung (Konto 42000.662.313)	15'938.00				37'693.63	
421.000	Zinsen		6'898.20		10'500		8'363.90
462.007	Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 4200.380.007)		378'112.92		2'000		240'513.20
462.200	Auflösung abgerechneter Rückstellungen aus der Kostenstelle Feuerwehr		11'336.80				
462.302	Zuweisung aus Investitionsrechnung (Konto 42000.585.302)						5'005.03
03	Schulfonds	78'437.51	234.60	73'100	300	100.00	14'008.20
	Netto Ertrag					13'908.20	
	Netto Aufwand		78'202.91		72'800		
352.000	Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
362.018	Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 5130.480.018)	78'337.51		73'000			
421.000	Zinsen		234.60		300		257.20
439.000	Verschiedene Einnahmen						13'751.00
06	Fonds für arme Mündel	212'972.45	637.00	212'100	1'100	859.40	849.40
	Netto Aufwand		212'335.45		211'000		10.00
352.000	Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
362.021	Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 4110.480.021)	212'872.45		212'000		759.40	
421.000	Zinsen		637.00		1'100		849.40
09	Fonds für einen zusätzlichen Neubau der Schule Breite	100.00	628.85	100	1'000	100.00	835.55
	Netto Ertrag	528.85		900		735.55	
352.000	Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
421.000	Zinsen		628.85		1'000		835.55

Kommentar

Spezialfinanzierungen
Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11 Strassenbaufonds	1'319'195.23	1'582'385.90	1'620'100	1'620'000	1'208'251.42	1'612'980.25
Netto Ertrag	263'190.67				404'728.83	
Netto Aufwand				100		
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100			
362.305 Zuweisung an Investitionsrechnung (Konto 63100.662.305)	1'319'095.23		1'620'000		1'208'251.42	
421.000 Zinsen		1'214.20				
462.025 Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 3202.380.025)		1'581'171.70		1'620'000		1'612'980.25
12 Parkplatzgebührenfonds	150'100.00	433'149.88	155'000	333'300	193'296.75	464'319.35
Netto Ertrag	283'049.88		178'300		271'022.60	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00				100.00	
362.024 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6310.480.024)			5'000			
362.027 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6310.480.027)	150'000.00		150'000		150'000.00	
362.306 Zuweisung an Investitionsrechnung (Konto 63100.662.306)					43'196.75	
421.000 Zinsen		10'568.45		16'300		13'007.15
462.019 * Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 4220.380.019)		422'581.43		317'000		451'312.20
14 Erschliessungsreservefonds	892'088.20	2'233'081.10	1'797'000	1'500'000	903'463.95	1'848'154.70
Netto Ertrag	1'340'992.90				944'690.75	
Netto Aufwand				297'000		
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00				100.00	
362.026 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6310.480.026)	490'626.50		512'000		541'126.45	
362.307 Zuweisung an Investitionsrechnung (Konto 63100.662.307)	236'443.90		655'000		154'363.30	
362.312 Zuweisung an Investitionsrechnung (Konto 61100.862.312)					207'874.20	
362.322 Zuweisung an Investitionsrechnung (Konto 63101.662.322)	164'917.80		630'000			
421.000 Zinsen		9'156.05				232.35
462.024 Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 3111.380.024)		2'208'925.05		1'500'000		1'838'527.95
462.202 Auflösung abgerechneter Rückstellungen aus Strassen- und Kanalisationsbauten		15'000.00				
462.300 Zuweisung aus Investitionsrechnung (Konto 63100.585.300)						9'394.40

Kommentar

12 **Parkplatzgebührenfonds**

462.019 Die Höhe der Einlage ist abhängig vom Aufwand und Ertrag des Gesamtbudgets der Finanzstelle Parkgebühren.

Spezialfinanzierungen
Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15 Fonds zur Altstadterhaltung gem. Art. 16 Bauordnung	140'249.80	1'379.95	130'100	2'300	6'577.00	1'858.80
Netto Aufwand		138'869.85		127'800		4'718.20
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
362.016 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6210.480.016)	140'149.80		130'000		6'477.00	
421.000 Zinsen		1'379.95		2'300		1'858.80
16 Fonds für ordentlichen Unterhalt des Altersheim am Kirchhofplatz	108'176.75	323.55	107'100	500	100.00	430.10
Netto Ertrag					330.10	
Netto Aufwand		107'853.20		106'600		
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
362.041 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 5310.480.041)	108'076.75		107'000			
421.000 Zinsen		323.55		500		430.10
18 Natur- und Forstausgleichsfonds	109'855.00	51'057.70	76'000	51'300	50'176.65	51'405.30
Netto Ertrag					1'228.65	
Netto Aufwand		58'797.30		24'700		
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		200.00	
362.008 * Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6510.480.008)	9'400.00					
** 24.11.11 Untersuchung zu Fledermäusen im Buchthalerwald REF Fr. 9'400						
362.031 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6530.480.031)	1'057.70		1'400		1'164.25	
362.032 * Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6560.480.032)	99'297.30		74'500		48'812.40	
421.000 Zinsen		1'057.70		1'300		1'405.30
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	7'463.40	140.70	100	200	100.00	187.25
Netto Ertrag			100		87.25	
Netto Aufwand		7'322.70				
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
365.900 Beiträge an Dritte	7'363.40					
** 25.07.11 Beitrag an Druckkosten Briefwechsel Brüder Müller REF Fr. 7'400						
421.000 Zinsen		140.70		200		187.25

Kommentar

18	Natur- und Forstausgleichsfonds
362.008	Nachtragskredit Fr. 8'600.--
362.032	Ausgleich der Investitionen (Konto 6560.480.032)

Spezialfinanzierungen
Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21 Museumsfonds	100.00	662.85	100	1'100	100.00	880.65
Netto Ertrag	562.85		1'000		780.65	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
421.000 Zinsen		662.85		1'100		880.65
26 Fonds für Stadttheater und Konzertflügel	0.00	25.00	0	0	0.00	28.30
Netto Ertrag	25.00				28.30	
421.000 Zinsen		25.00				28.30
27 Fonds für Publikationen des Stadtarchivs	12'531.25	37.50	12'100	100	0.00	49.80
Netto Ertrag					49.80	
Netto Aufwand		12'493.75		12'000		
352.000 Verwaltungsentschädigung			100			
362.003 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 2110.480.003)	12'531.25		12'000			
421.000 Zinsen		37.50		100		49.80
29 Fonds für Walther-Bringolf-Preis zugunsten Musikstudenten/Innen	100.00	263.30	100	400	100.00	8'318.20
Netto Ertrag	163.30		300		8'218.20	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
421.000 Zinsen		263.30		400		318.20
462.011 Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 2401.380.011)						8'000.00
30 Fonds für WOV-Abteilung Stadtgärtnerei und Friedhofverwaltung	27'742.97	275.55	0	0	66'510.75	420.10
Netto Aufwand		27'467.42				66'090.65
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen					66'410.75	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00				100.00	
362.029 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6410.480.029)	27'642.97					
421.000 Zinsen		275.55				420.10
37 Abwasserfonds	4'858.05	750'778.80	2'220'100	2'811'300	2'227.70	1'056'320.92
Netto Ertrag	745'920.75		591'200		1'054'093.22	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
362.038 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6320.480.038)	4'758.05				2'127.70	

Kommentar

Spezialfinanzierungen
Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37 Abwasserfonds						
362.320 Zuweisung an Investitionsrechnung (Konto 63200.662.320)			2'220'000			
421.000 Zinsen		4'758.05		2'700		2'127.70
462.038 Zuweisung aus Laufender Rechnung (Konto 6320.380.038)		703'816.60		2'618'600		794'156.91
462.204 Auflösung abgerechneter Rückstellungen auf FiSt. 6320		21'155.23				
462.305 Zuweisung aus Investitionsrechnung (Konto 63200.585.305)		21'048.92		190'000		260'036.31
38 Fonds für die Attraktivierung und Entwicklung der Stadt (Stadtentwicklungsfonds)	100.00	12'802.40	100	21'300	100.00	17'002.25
Netto Ertrag	12'702.40		21'200		16'902.25	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
421.000 Zinsen		12'802.40		21'300		17'002.25
39 Fonds für Investitionen Neugestaltung Freier Platz	100.00	607.55	100	1'000	100.00	807.20
Netto Ertrag	507.55		900		707.20	
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00		100		100.00	
421.000 Zinsen		607.55		1'000		807.20
40 Fonds für Investitionen Projekt "Giardino Lungo"	203'119.25	607.55	0	0	100.00	807.20
Netto Ertrag					707.20	
Netto Aufwand		202'511.70				
352.000 Verwaltungsentschädigung	100.00				100.00	
362.019 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 3205.480.019)	203'019.25					
421.000 Zinsen		607.55				807.20

Kommentar

