

VIII. STÄDTISCHE FONDS

| Konto | | Bestand 01.01.2011 | Veränderung | Bestand 31.12.2011 |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Aktiven | 4'125'421.40 | -171'855.15 | 3'953'566.25 |
| 10 | Finanzvermögen | 4'125'421.40 | -171'855.15 | 3'953'566.25 |
| 101 | Guthaben | 4'125'421.40 | -171'855.15 | 3'953'566.25 |
| 1010 | Vorschüsse | 4'125'421.40 | -171'855.15 | 3'953'566.25 |
| 1010.500 | Fonds für das Museum (Verrechnungskonto 2281.500 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen) | 273'692.00 | 721.10 | 274'413.10 |
| 1010.501 | Fonds für das Theater (Verrechnungskonto 2281.501 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen) | 21'398.45 | -21'398.45 | 0.00 |
| 1010.510 | Fonds für Kinder (Verrechnungskonto 2281.510 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen) | 363'408.00 | -19'414.80 | 343'993.20 |
| 1010.511 | Reisekasse Jugendheim (Verrechnungskonto 2281.511 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen) | 1'986.10 | -1'596.15 | 389.95 |
| 1010.520 | Fonds für Bewohnerinnen und Bewohner in Altersheim | 593'153.10 | -43'110.75 | 550'042.35 |
| 1010.521 | Fonds für das Altersheim am Kirchhofplatz (Verrechnungskonto 2281.521 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen) | 89'542.30 | -11'273.40 | 78'268.90 |
| 1010.522 | Fonds für das Altersheim Steig (Verrechnungskonto) | 14'646.45 | -2'255.80 | 12'390.65 |
| 1010.530 | Fonds für Soziales (Verrechnungskonto 2281.530 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen) | 774'544.00 | 23.65 | 774'567.65 |
| 1010.531 | Fonds zur Förderung der Projekte "Quartier- und Jugendarbeit" (Verrechnungskonto 2281.531 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen) | 111'816.60 | -30.20 | 111'786.40 |
| 1010.540 | Fonds für Stipendien (Verrechnungskonto 2281.540 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen) | 310'588.60 | 831.75 | 311'420.35 |
| 1010.550 | Heinrich-Schlatter-Fonds für Hilfsaktionen im In- und Ausland | 1'160'222.80 | -63'819.35 | 1'096'403.45 |
| 1010.560 | Fonds für eine Munot-Glocke (Verrechnungskonto 2281.560 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen) | 3'000.00 | 25.00 | 3'025.00 |
| 1010.561 | Charlotte-Käser-Fonds für Altstadtverschönerung (Verrechnungskonto 2281.561 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen) | 38'855.20 | 16.55 | 38'871.75 |
| 1010.570 | Hemmentaler Fonds (Verrechnungskonto 2281.570 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen) | 243'318.00 | -10'850.05 | 232'467.95 |
| 1010.571 | Fonds für Kindergartenquartier Hemmental (Verrechnungskonto 2281.571 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen) | 92'368.40 | 177.10 | 92'545.50 |

| Konto | Bestand 01.01.2011 | Veränderung | Bestand 31.12.2011 |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 1010 Vorschüsse | | | |
| 1010.572 Fonds für Kirche Hemmental (Verrechnungskonto 2281.572 bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen) | 32'881.40 | 98.65 | 32'980.05 |

| Konto | Bestand 01.01.2011 | Veränderung | Bestand 31.12.2011 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 2 Passiven | -4'125'421.40 | 171'855.15 | -3'953'566.25 |
| 20 Fremdkapital | -1'000.00 | -23'708.00 | -24'708.00 |
| 200 Laufende Verpflichtungen | -1'000.00 | -23'708.00 | -24'708.00 |
| 2000 Kreditoren | -1'000.00 | -23'708.00 | -24'708.00 |
| 2000.001 Kreditoren (Kredos) | -1'000.00 | -23'708.00 | -24'708.00 |
| 23 Ausgleichskonto | -4'124'421.40 | 195'563.15 | -3'928'858.25 |
| 239 Ausgleichskonto | -4'124'421.40 | 195'563.15 | -3'928'858.25 |
| 2390 Ausgleichskonto | -4'124'421.40 | 195'563.15 | -3'928'858.25 |
| 2390.001 Ausgleichskonto | -4'124'421.40 | 195'563.15 | -3'928'858.25 |

Städtische Fonds

Laufende Rechnung

| Konto | Rechnung 2011 | | Voranschlag 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-------------------|---------------|------------|------------------|---------|---------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Laufende Rechnung | 207'080.25 | 11'517.10 | 301'800 | 20'800 | 86'008.45 | 38'336.85 |
| Aufwandüberschuss | | 195'563.15 | | 281'000 | | 47'671.60 |

Städtische Fonds
Laufende Rechnung

| Konto | Rechnung 2011 | | Voranschlag 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 500 Fonds für das Museum | 0.00 | 721.10 | 100 | 1'400 | 400.00 | 1'092.00 |
| Netto Ertrag | 721.10 | | 1'300 | | 692.00 | |
| 352.000 Verwaltungsentschädigung | | | 100 | | 400.00 | |
| 421.000 Zinsen | | 721.10 | | 1'400 | | 1'092.00 |
| 501 Fonds für das Theater | 21'398.45 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 21'398.45 |
| Netto Ertrag | | | | | 21'398.45 | |
| Netto Aufwand | | 21'398.45 | | | | |
| 362.102 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 2410.480.102) | 21'398.45 | | | | | |
| 469.000 Vergabungen | | | | | | 21'398.45 |
| 510 Fonds für Kinder | 20'405.00 | 990.20 | 29'100 | 1'800 | 20'120.00 | 1'528.00 |
| Netto Aufwand | | 19'414.80 | | 27'300 | | 18'592.00 |
| 352.000 Verwaltungsentschädigung | | | 100 | | 400.00 | |
| 365.500 Beiträge an gemeinnützige Vereine und Institutionen | 1'000.00 | | 1'400 | | | |
| 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 | 4'405.00 | | 12'500 | | 4'720.00 | |
| 421.000 Zinsen | | 990.20 | | 1'800 | | 1'528.00 |
| 511 Reisekasse Jugendheim | 1'621.15 | 25.00 | 3'000 | 0 | 1'813.90 | 25.00 |
| Netto Aufwand | | 1'596.15 | | 3'000 | | 1'788.90 |
| 318.101 Ausflüge, Ferienlager | 1'621.15 | | 3'000 | | 1'813.90 | |
| 421.000 Zinsen | | 25.00 | | | | 25.00 |
| 520 Fonds für Bewohnerinnen und Bewohner in Altersheimen und Alterswohnungen der Stadt Schaffhausen | 66'038.20 | 1'679.45 | 51'100 | 3'100 | 41'099.30 | 2'584.40 |
| Netto Aufwand | | 64'358.75 | | 48'000 | | 38'514.90 |
| 311.000 Anschaffungen | | | 1'000 | | | |
| 318.100 Altersheimausflüge, Veranstaltungen | 32'051.70 | | 25'000 | | 20'319.30 | |
| 352.000 Verwaltungsentschädigung | | | 100 | | 200.00 | |
| 366.100 Unterstützungen | 33'986.50 | | 25'000 | | 20'580.00 | |
| 421.000 Zinsen | | 1'679.45 | | 3'100 | | 2'584.40 |

Kommentar

Städtische Fonds
Laufende Rechnung

| Konto | Rechnung 2011 | | Voranschlag 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 521 Fonds für das Altersheim am Kirchhofplatz | 12'402.05 | 168.65 | 11'800 | 400 | 337.90 | 380.20 |
| Netto Ertrag | | | | | 42.30 | |
| Netto Aufwand | | 12'233.40 | | 11'400 | | |
| 311.000 Anschaffungen | 12'402.05 | | 6'700 | | | |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | | | 3'500 | | 237.90 | |
| 318.100 Altersheimausflüge, Veranstaltungen | | | 1'000 | | | |
| 352.000 Verwaltungsentschädigung | | | 100 | | 100.00 | |
| 366.100 Unterstützungen | | | 500 | | | |
| 421.000 Zinsen | | 168.65 | | 400 | | 380.20 |
| 522 Fonds für das Altersheim Steig | 2'569.75 | 313.95 | 7'900 | 100 | 3'647.95 | 219.40 |
| Netto Aufwand | | 2'255.80 | | 7'800 | | 3'428.55 |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'569.75 | | 1'800 | | 1'328.05 | |
| 318.100 Altersheimausflüge, Veranstaltungen | | | 6'000 | | 2'319.90 | |
| 352.000 Verwaltungsentschädigung | | | 100 | | | |
| 421.000 Zinsen | | 43.95 | | 100 | | 89.40 |
| 469.000 Vergabungen | | 270.00 | | | | 130.00 |
| 530 Fonds für Soziales | 2'200.00 | 2'223.65 | 1'900 | 3'900 | 2'050.00 | 3'094.00 |
| Netto Ertrag | 23.65 | | 2'000 | | 1'044.00 | |
| 352.000 Verwaltungsentschädigung | | | 100 | | 900.00 | |
| 365.500 Beiträge an gemeinnützige Vereine und Institutionen | 1'000.00 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 366.100 Unterstützungen | 1'200.00 | | 800 | | 150.00 | |
| 421.000 Zinsen | | 2'223.65 | | 3'900 | | 3'094.00 |
| 531 Fonds zur Förderung der Projekte "Quartier- und Jugendarbeit" | 265.65 | 235.45 | 100 | 600 | 5'149.40 | 466.00 |
| Netto Ertrag | | | 500 | | | |
| Netto Aufwand | | 30.20 | | | | 4'683.40 |
| 311.000 Anschaffungen | 265.65 | | | | 5'049.40 | |
| 352.000 Verwaltungsentschädigung | | | 100 | | 100.00 | |
| 421.000 Zinsen | | 235.45 | | 600 | | 466.00 |
| 540 Fonds für Stipendien | 0.00 | 831.75 | 100 | 1'500 | 300.00 | 1'238.60 |
| Netto Ertrag | 831.75 | | 1'400 | | 938.60 | |
| 352.000 Verwaltungsentschädigung | | | 100 | | 300.00 | |
| 421.000 Zinsen | | 831.75 | | 1'500 | | 1'238.60 |

Kommentar

Städtische Fonds
Laufende Rechnung

| Konto | Rechnung 2011 | | Voranschlag 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 550 Heinrich-Schlatter-Fonds für Hilfsaktionen im In- und Ausland | 69'700.00 | 3'380.65 | 185'300 | 5'800 | 100.00 | 4'622.80 |
| Netto Ertrag | | | | | 4'522.80 | |
| Netto Aufwand | | 66'319.35 | | 179'500 | | |
| 352.000 Verwaltungsentschädigung | | | 100 | | 100.00 | |
| 362.101 Zuweisung an Laufende Rechnung (Konto 6002.480.101) | | | 100'000 | | | |
| 367.000 Beiträge an Institutionen und Organisationen zugunsten des In- und Auslandes | 5'700.00 | | 20'000 | | | |
| 367.003 Beiträge für Aufwendungen im Zusammenhang der Städtepartnerschaft mit Winterthur und St. Gallen | 64'000.00 | | 65'200 | | | |
| 421.000 Zinsen | | 3'380.65 | | 5'800 | | 4'622.80 |
| 560 Fonds für eine Munot-Glocke | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 |
| Netto Ertrag | 25.00 | | | | 25.00 | |
| 421.000 Zinsen | | 25.00 | | | | 25.00 |
| 561 Charlotte-Käser-Fonds zur Erhaltung und Verschönerung der Altstadt | 0.00 | 16.55 | 100 | 200 | 100.00 | 155.20 |
| Netto Ertrag | 16.55 | | 100 | | 55.20 | |
| 352.000 Verwaltungsentschädigung | | | 100 | | 100.00 | |
| 421.000 Zinsen | | 16.55 | | 200 | | 155.20 |
| 570 Fonds zur Unterstützung der Hemmentaler Dorfkaktivitäten | 10'480.00 | 629.95 | 11'100 | 1'300 | 10'690.00 | 1'008.00 |
| Netto Aufwand | | 9'850.05 | | 9'800 | | 9'682.00 |
| 352.000 Verwaltungsentschädigung | | | 100 | | 100.00 | |
| 365.900 Beiträge | 10'480.00 | | 11'000 | | 10'590.00 | |
| 421.000 Zinsen | | 629.95 | | 1'300 | | 1'008.00 |
| 571 Fonds für Kindergartenquartier Hemmental | 0.00 | 177.10 | 100 | 500 | 100.00 | 368.40 |
| Netto Ertrag | 177.10 | | 400 | | 268.40 | |
| 352.000 Verwaltungsentschädigung | | | 100 | | 100.00 | |
| 421.000 Zinsen | | 177.10 | | 500 | | 368.40 |

Kommentar

Städtische Fonds
Laufende Rechnung

| Konto | Rechnung 2011 | | Voranschlag 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 572 Fonds für Kirche Hemmental | 0.00 | 98.65 | 100 | 200 | 100.00 | 131.40 |
| Netto Ertrag | 98.65 | | 100 | | 31.40 | |
| 352.000 Verwaltungsentschädigung | | | 100 | | 100.00 | |
| 421.000 Zinsen | | 98.65 | | 200 | | 131.40 |

Kommentar

