

V. INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Ausgabenüberschuss	27'957'657.49 11'444'136.86 16'513'520.63	31'131'700	9'439'800 21'691'900	41'904'515.67	28'768'008.37 13'136'507.30
0	Allgemeine Verwaltung Netto Ausgaben	2'635'756.65 1'739'891.60 895'865.05	2'935'900	1'411'000 1'524'900	2'831'737.52	1'248'751.00 1'582'986.52
1	Öffentliche Sicherheit Netto Einnahmen Netto Ausgaben	61'916.95 0.00	500'000	350'000 150'000	1'166'229.57 0.00	1'166'229.57
2	Bildung Netto Ausgaben	4'429'243.50 23'680.70 4'405'562.80	4'060'900	177'800 3'883'100	4'909'984.68	145'308.10 4'764'676.58
3	Kultur und Freizeit Netto Ausgaben	3'011'080.02 214'561.60 2'796'518.42	3'034'000	174'000 2'860'000	4'480'668.95	236'877.30 4'243'791.65
5	Soziale Wohlfahrt Netto Ausgaben	9'180'344.49 0.00 9'180'344.49	10'673'200	800'000 9'873'200	3'462'273.20	15'078.10 3'447'195.10
6	Verkehr Netto Einnahmen Netto Ausgaben	3'778'208.32 1'794'841.20	4'164'000	3'692'000 472'000	5'778'328.65 789'531.90	6'567'860.55
7	Umwelt und Raumplanung Netto Ausgaben	4'024'257.91 3'071'192.59 953'065.32	4'195'000	360'000 3'835'000	4'193'030.70	2'786'186.14 1'406'844.56
8	Volkswirtschaft Netto Einnahmen Netto Ausgaben	1'695.85 148'304.15	100'000 0	100'000	11'009'621.42	10'049'726.30 959'895.12
9	Finanzen und Steuern Netto Einnahmen Netto Ausgaben	835'153.80 609'843.90 225'309.90	1'468'700 906'300	2'375'000	4'072'640.98 2'479'350.33	6'551'991.31

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung					
	Netto Ausgaben					
	2'635'756.65	1'739'891.60	2'935'900	1'411'000	2'831'737.52	1'248'751.00
		895'865.05		1'524'900		1'582'986.52
029	Übriger allgemeiner Aufwand					
	Netto Ausgaben					
	2'496'156.75	1'690'020.00	2'465'500	1'350'000	1'506'120.77	1'248'750.00
		806'136.75		1'115'500		257'370.77
506.000	Einführung EDV-Netzwerk mit der KSD	3'202.00				
506.001	Informatik-Programme für das Rechnungswesen ZV	34'506.00	120'000		-19'931.50	
506.010	Neues Lohnsystem HRM, Ablösung Presida - PMS	455'341.05	150'000		29'056.85	
506.011 *	EDV-Projekt GemDat, Datenflussoptimierung	66'194.85				
506.012	Neue Archivsoftware für Stadtarchiv	49'666.20				
506.015	AD - Integration	39'150.00	196'000			
506.016	Identy + Access Management	48'330.00	242'000			
506.017	Einführung Zeit- und Leistungserfassung	208'302.75			2'278.00	
509.000	Personalgesetzrevision				42'295.00	
509.004	Detailstudie und Umsetzung Problematik "Printerkonsolidierung in den kant. u. städt. Verwaltungen, Anteil Stadt		17'500		49'969.62	
509.005	Interreg IV, Projekt "Städte gestalten Zukunft"	16'463.90	165'000			
524.100	Investition KSD, 45% Anteil an der Vorfinanzierung	1'575'000.00	1'575'000		1'350'000.00	
581.002	Parlamentsreform anl. Einführung 'Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV)' u. Reduktion der Mitglieder des Grossen Stadtrates				52'452.80	
644.000	KSD, Teilrückzahlung der Vorfinanzierungen, 45% Anteil Stadt			1'350'000		1'248'750.00
090	Nichtüberbaute und überbaute Verwaltungsliegenschaften					
	Netto Ausgaben					
	139'599.90	49'871.60	470'400	61'000	1'325'616.75	1.00
		89'728.30		409'400		1'325'615.75
500.000	Kauf von nichtüberbauten Verwaltungsliegenschaften		120'400			
500.900	Zugänge von nichtüberbauten Verwaltungsliegenschaften	5.00			24'774.45	
503.004 *	Haus Blankenstein, Sanierung	15'729.85	50'000		24'663.85	
503.010 *	Räumliche Zusammenführung der städt. Werkhöfe, Projektierung		100'000			
503.011 *	Stadtarchiv, Kulturgüterschutzraum	107'834.95	125'000			
503.012 *	Oberhaus, Lüftungsanlage	16'030.10	75'000			
503.900	Zugänge von überbauten Verwaltungsliegenschaften				1'273'000.00	
505.000	Waldkauf				3'178.45	
600.900	Abgänge nichtüberbaute Verwaltungsliegenschaften					1.00
603.900	Abgänge überbaute Verwaltungsliegenschaften					
660.000	Bundesbeiträge			21'000		
661.000	Kantonsbeiträge			40'000		

Kommentar

029 Übriger allgemeiner Aufwand

506.011 Das Projekt Datenflussoptimierung GemDat 5 wurde installiert. Dadurch wird der administrative Ablauf im Baubewilligungsverfahren vereinfacht. Bis zum Abschluss der internen Schulungen wird der Verpflichtungskredit noch offen gehalten.

090 Nichtüberbaute und überbaute Verwaltungsliegenschaften

503.004 Die Sanierungsarbeiten konnten noch nicht abgeschlossen werden, der Verpflichtungskredit bleibt offen.

503.010 Im Berichtsjahr wurde die Evaluation eines externen Projektleiters durchgeführt. 2010 erfolgt die Überprüfung der Raumprogramme von Kanton und Stadt sowie die Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen. Der Verpflichtungskredit wird weitergeführt.

503.011 Die Sanierung der Lüftungsanlagen im KGS-Raum wurde ausgeführt. Da teilweise Schlussrechnungen noch ausstehend sind, neuer Verpflichtungskredit.

503.012 Im Berichtsjahr wurde der Erdgeschossboden isoliert. Die Ausführung der Lüftungsanlage erfolgt 2010, neuer Verpflichtungskredit.

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Sicherheit					
	61'916.95	61'916.95	500'000	350'000	1'166'229.57	1'166'229.57
	0.00				0.00	
				150'000		
140	Feuerwehr					
	61'916.95	61'916.95	350'000	350'000	1'166'229.57	1'166'229.57
	0.00		0		0.00	
506.100 *	56'000.00		170'000		1'109'429.57	
506.207					56'800.00	
509.003 *	5'916.95		180'000			
661.001				245'000		813'679.10
662.301		56'000.00		51'000		335'510.47
662.313		5'916.95		54'000		17'040.00
150	Militär					
	0.00	0.00	150'000	0	0.00	0.00
				150'000		
503.151 *			150'000			

Kommentar

140 Feuerwehr

506.100 Der neue Schlauchverleger wurde 2009 noch bestellt und 1/3 anbezahlt. Die Auslieferung ist im Juni 2010.
509.003 2009 wurden erst die Mustergrößen bestellt. Einkleidung der Pikettkompagnie mit neuen Brandschutzjacken ist 2010.

150 Militär

503.151 Wegen Unklarheiten betreffend der Sanierungspflichten erfolgten noch keine Massnahmen. Neuer Verpflichtungskredit.

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Bildung					
	Netto Ausgaben	4'429'243.50	23'680.70	4'060'900	177'800	4'909'984.68
			4'405'562.80		3'883'100	145'308.10
						4'764'676.58
200	Kindergärten					
	Netto Ausgaben	250'569.90	0.00	403'600	177'800	1'479'402.99
			250'569.90		225'800	116'864.15
						1'362'538.84
500.204	Kindergarten Vordersteig, Mauersanierung u. Umbau	981.70				173'706.49
500.205	Kindergärten, Aussenraum Sicherheitsmassnahmen	98'159.95		276'600		
503.205	Doppelkindergarten St Peter					26'521.25
503.206 *	Doppelkindergarten Hauental	79'371.25				1'279'175.25
503.208 *	Kindergarten Windegg, Fassadensanierung	62'573.35		70'000		
506.014	Informatikanschaffungen für die Kindergärten	9'483.65		57'000		
661.000 *	Kantonsbeiträge				177'800	116'864.15
210	Schulhäuser Primarschule (inkl. Turnhallen)					
	Netto Ausgaben	2'429'602.85	4'094.70	2'427'300	0	1'438'714.34
			2'425'508.15		2'427'300	28'443.95
						1'410'270.39
500.203	Schule Steingut, Umgebungssanierung	146'199.80		227'300		122'921.15
503.224 *	Schulhaus Breite, Gesamtsanierung Altbau	607'795.20		750'000		
503.226 *	Schule Zündelgut Altbau, Sanierung WC- Anlagen und Gangzonen	622'338.00		600'000		239'432.30
503.227 *	Schule Steingut, Sanierung	634'840.15		650'000		957'640.64
503.232 *	Turnhalle Munot, Innensanierung	246'970.80		200'000		
** 15.09.09	Budgetübertrag von 2195.314.300 SRB Fr. 45'000					
503.235	Schulhaus Zündelgut, Aussenraum Sanierung und Aufwertung					47'907.10
503.236 *	Schulhaus Breite, Innensanierung	30'944.50				1'608.60
506.006 *	Informatikanschaffungen für die Primarschulhäuser	140'514.40				69'204.55
661.000 *	Kantonsbeiträge		4'094.70			
						28'443.95
211	Schulhäuser Primar- und Orientierungsschule (inkl. Turnhallen)					
	Netto Ausgaben	1'619'432.30	0.00	1'110'000	0	1'615'486.85
			1'619'432.30		1'110'000	0.00
						1'615'486.85
500.201	Schulen, Aussenraum Sicherheitsmassnahmen					395.85
500.202	Schulhaus Buchthalen, Aussenraum Gesamtsanierung	9'990.00				83'236.35
503.254 *	Turnhalle Emmersberg, Sanierung	1'054'776.25		1'010'000		1'171'312.50
503.256 *	Schulen, Sicherheitsmassnahmen	41'408.75		50'000		67'408.65
503.257 *	Schulhaus Emmersberg, neue Fenster	25'519.65				74'217.40

Kommentar

200 Kindergärten

- 503.206 Das Objekt wurde ausgeführt, die Schlussabrechnung vom Stadtrat genehmigt.
503.208 Die Fassadensanierung wurde abgeschlossen.
661.000 Der Kantonsbeitrag an den Kindergarten Hauental (200.503.206) war Ende 2009 noch ausstehend.

210 Schulhäuser Primarschule (inkl. Turnhallen)

- 503.224 Die erste Bauetappe umfasste den Einbau von Gruppenräumen sowie bauliche Anpassungen der WC-Anlagen, neuer Verpflichtungskredit.
503.226 Die mittlerweile siebte Sanierungsetappe umfasste den ersten Teil des Fensterersatzes Südfassade. Unter Berücksichtigung des Aufwandes 2009 beträgt der Verpflichtungskredit noch Fr. 35'461.75.
503.227 Im Rahmen der sechsten Sanierungsetappe wurde die Gesamtsanierung Altbau abgeschlossen. Da 2010 die Sanierung der Turnhalle ansteht, bleibt der Verpflichtungskredit offen.
503.232 Die Sanierung wurde abgeschlossen. Unter Berücksichtigung des Verpflichtungskredites von 2008 resultiert ein Mehraufwand von Fr. 1'970.80.
503.236 Der Budgetbetrag betrifft die Projektierungskosten von Konto 210.503.224. Bestehender Verpflichtungskredit von neu Fr. 17'446.90.
506.006 Der bestehende Verpflichtungskredit beträgt neu Fr. 265'226.15.
661.000 Kantonsbeiträge: Gebäudehülle Schule Altbau Breite und Blitzschutz Steingut.

211 Schulhäuser Primar- und Orientierungsschule (inkl. Turnhallen)

- 503.254 Im Rahmen der vierten Ausführungsetappe erfolgte die Innensanierung der Halle 2. Infolge Mieterwechsel wurden Renovationsarbeiten in der Hauswartwohnung notwendig. Bestehender Verpflichtungskredit.
503.256 Gemäss Programm wurden die Schliessanlagen in den Schulanlagen Kreuzgut, Breite, Steingut, Hohberg und der TH Munot angepasst. Im Schulhaus Kreuzgut wurden zudem neue Geländer montiert. Das Programm wird 2010 weitergeführt, der Verpflichtungskredit von neu Fr. 53'742.85 bleibt offen.
503.257 Die restlichen Arbeiten (Erneuerung des Hauptzuganges) wurden abgeschlossen. Der Verpflichtungskredit wird aufgelöst (Minderkosten von Fr. 262.95).

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
211 Schulhäuser Primar- und Orientierungsschule (inkl. Turnhallen)						
503.259 * Projektierungen für baulichen Bereich	39'615.80		50'000		8'608.00	
503.260 * Schulhaus Alpenblick, Sanierung der Flachdächer	226'550.40					
** 02.06.09 1. Sanierungsetappe wg. Feuchtigkeitsschäden SRG Fr. 240'000						
506.005 * Informatikanschaffungen für die Orientierungsschulhäuser	221'571.45				210'308.10	
212 Schulhäuser Orientierungsschule (inkl. Turnhallen) Netto Ausgaben	129'638.45	19'586.00	120'000	0	376'380.50	0.00
		110'052.45		120'000		376'380.50
503.274 * Schulhaus Gräfler, Zimmersanierung	5'672.40					
503.279 Schulhaus Bach, Schulküche					150'322.60	
503.280 Gega Schule, Informatikraum					138'052.75	
503.281 Schulhaus Gräfler, Sanierung Schwarzbeläge	3'874.15				88'005.15	
503.282 * Schulhaus Gega, Sanierung Schulküchen	120'091.90		120'000			
661.000 * Kantonsbeiträge		19'586.00				

Kommentar

211 Schulhäuser Primar- und Orientierungsschule (inkl. Turnhallen)

- 503.259 Die Schulhäuser Gega und Emmersberg wurden aufgenommen und digitalisiert. Der Verpflichtungskredit wird weitergeführt, neu Fr. 51'776.20.
503.260 Aufgrund einer gravierenden Leckstelle musste im Berichtsjahr ein Sanierungskonzept für die Flachdächer Schule Alpenblick erstellt werden. Nachtragskredit vom 02.06.2009 von Fr. 240'000.00. Restbetrag, neuer Verpflichtungskredit.
506.005 Der Verpflichtungskredit beträgt neu Fr. 33'715.85.

212 Schulhäuser Orientierungsschule (inkl. Turnhallen)

- 503.274 Zulasten des Verpflichtungskredites wurden Varianten für ein gemeinsames Lehrerzimmer Primar- und Orientierungsschule ausgearbeitet.
503.282 Die Sanierungsarbeiten wurden abgeschlossen.
661.000 Betrifft den Kantonsbeitrag an den Einbau eines Informatikraumes im Schulhaus Gega (2008 212.503.280).

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kultur und Freizeit					
	Netto Ausgaben	3'011'080.02	214'561.60	3'034'000	174'000	4'480'668.95
			2'796'518.42		2'860'000	236'877.30
						4'243'791.65
300	Bibliotheken					
	Netto Ausgaben	51'241.70	0.00	60'000	0	13'757.00
			51'241.70		60'000	0.00
						13'757.00
503.301	Freihandbibliothek, baulich- betriebliche Verbesserungen					
503.304 *	Stadtbibliothek, Sanierung der Wärmeerzeugung	51'241.70				
** 02.06.09	Ersatz Heizanlage					
	SRG Fr. 68'500					
565.003	Schaffhauser Nachrichten, Beitrag an Digitalisierung			60'000		
301	Museum					
	Netto Ausgaben	1'537'337.87	0.00	2'150'000	0	2'454'556.93
			1'537'337.87		2'150'000	0.00
						2'454'556.93
503.310 *	Sicherheitseinrichtungen	26'968.60				9'158.45
503.311 *	Instandstellungsarbeiten	92'856.45				38'400.10
503.316	Kammgartrakt Baumgartenstrasse Nutzung 5.OG für naturkundliche Lagerbestände					5'963.20
503.319 *	Gebäudesanierung und Erneuerung der Ausstellungen	1'351'917.42		2'000'000		2'392'214.83
503.320 *	Erneuerung der Archäologie Erdgeschoss	65'595.40		150'000		8'820.35
503.321	Restaurierung der historischen Wandmalereien					
** 10.11.09	Ausarbeitung eines Vorprojekts					
	SRB Fr. 25'000					
302	Stadttheater					
	Netto Ausgaben	433.65	0.00	0	0	54'700.50
			433.65			0.00
						54'700.50
503.343 *	Ausserordentl. baulicher Unterhalt	433.65				54'700.50
309	Kulturförderung					
	Netto Ausgaben	80'000.00	0.00	0	0	50'000.00
			80'000.00			0.00
						50'000.00
565.000	Historischer Verein, Beitrag an Projekt "Sicherung der Bestände der Schaffhauser Pressefotografie"	80'000.00				50'000.00
** 28.04.09	Zusatzbeitrag Projekt Pressefotografie-Archiv					
	SRB Fr. 30'000					

Kommentar

300 Bibliotheken

503.304 Die beiden beim Umbau von 1993/94 eingebauten Gasheizkessel waren defekt und konnten nicht mehr repariert werden. Sie wurden durch einen neuen Gasbrenner ersetzt.

301 Museum

503.310 Zulasten des Verpflichtungskredites wurden die Sicherheitseinrichtungen ergänzt, vorwiegend Brandschutz und Objektschutz.

503.311 Ebenfalls zulasten eines Verpflichtungskredites erfolgten erweiterte Unterhaltsarbeiten.

503.319 Im Berichtsjahr wurde termingerecht die dritte Sanierungsetappe 'SH im Fluss' umgesetzt, bestehender Verpflichtungskredit.

503.320 Die Neugestaltung der Archäologie entspricht der letzten Etappe der 'Erneuerung der Ausstellungen'.

302 Stadttheater

503.343 Die restlichen Arbeiten werden 2010 ausgeführt, Verpflichtungskredit, neu Fr. 29'865.85.

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
310	Denkmalpflege	59'844.65	72'800.00	0	10'000	14'973.55	0.00
	Netto Einnahmen	12'955.35		10'000			
	Netto Ausgaben						14'973.55
503.350 *	Epitaphien	59'844.65				14'973.55	
660.000 *	Bundesbeiträge		72'800.00				
661.000 *	Kantonsbeiträge				10'000		
330	Öffentliche Grünanlagen	234'882.75	0.00	256'000	0	505'885.60	85'000.00
	Netto Ausgaben		234'882.75		256'000		420'885.60
500.311	Fäsenstaubanlage, Sanierung Aussichtskanzel					103'573.85	
500.312	Zwinglikirche, Erneuerung Spielplatz	2'855.65				59'066.55	
500.313	Zwinglikirche, Erneuerung Vorplatz Kirche u. Parkplätze	2'448.90				144'003.55	
500.314	Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	78'489.45		132'000		104'891.05	
500.316	Fäsenstaubanlage, Erneuerung Spielplatz	59'904.50		72'000			
506.100	Anschaffung Fahrzeuge	91'184.25		52'000		94'350.60	
** 14.07.09	Vorgezogener Ersatz eines Lieferwagens						
	SRB Fr. 50'000						
669.000	Beiträge Dritter						85'000.00
331	Gärtnereibetrieb	0.00	0.00	0	0	655'645.22	151'877.30
	Netto Ausgaben						503'767.92
503.358	Gewächshäuser, Erneuerung					655'645.22	
661.000	Kantonsbeiträge						1'877.30
662.317	Entnahme aus dem Fonds für die WOV- Abteilung "Stadtgärtnerei und Friedhofverwaltung" (Konto 30.362.317)						150'000.00
332	Giardino lungo u. Bodenseeausstellung (Nachfolgeprojekt IGA 2017)	2'650.00	0.00	0	0	33'950.85	0.00
	Netto Ausgaben		2'650.00				33'950.85
500.310	Planungs- und Beteiligungskosten	2'650.00				33'950.85	

Kommentar

310 Denkmalpflege

503.350 Die Restaurierung der Epitaphe im Kreuzgang und der Vorhalle des Münsters wurden durch Steinrestaurator Gregor Frehner fertiggestellt.
Verpflichtungskredit, Minderaufwand Fr. 3'294.35.

660.000 Beitrag an Konto 310.503.350.

661.000 Die Beiträge an die Restaurierung der Epitaphe beschränken sich auf den Bund, Konto 310.660.000.

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
340	Badeanstalten	5'571.85	0.00	0	0	0.00	0.00
	Netto Ausgaben		5'571.85				
503.365 *	Rhybadi, Projektierung	5'571.85					
** 12.05.09	Konzeptabklärung+Ausarbeitung Sanierungsvorschlag SRB Fr. 45'000						
341	Sportplätze	142'256.30	560.15	268'000	24'000	68'195.15	0.00
	Netto Ausgaben		141'696.15		244'000		68'195.15
500.309	Munotsportanlage, Verbesserung Publikums- und Wettkampfinfrastruktur	116'064.85		172'000			
500.314	Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	26'191.45		96'000		68'195.15	
661.000	Kantonsbeiträge		560.15		24'000		
343	Sporthallen inkl. Garderoben	0.00	0.00	0	0	407'869.25	0.00
	Netto Ausgaben						407'869.25
503.366	Bühnplätze, Garderoben und Mittagstisch					407'869.25	
350	Übrige Freizeitgestaltung	537'590.90	0.00	0	0	152'854.55	0.00
	Netto Ausgaben		537'590.90				152'854.55
500.304	Spielplatz Spiegelgut					343.40	
524.201 *	KSS, Projektierung Dach Eisbahn	63'071.20				5'600.05	
** 03.02.09	Zusatzauftrag Variantenüberprüfung SRB Fr. 50'000						
524.204	KSS, Decke/Sicherheit					36'453.90	
524.211	KSS, Instandstellungsarbeiten					110'457.20	
524.212 *	KSS, Sanierung Drucksandfilter	76'399.70					
** 12.05.09	Instandstellungskosten SRG Fr. 75'300						
524.213 *	KSS, Baueingabe und Vorbereitungsarbeiten Sanierung Eissportanlagen	398'120.00					
** 01.09.09	Baueingabe und Vorbereitungsarbeiten GRB Fr. 400'000						
524.214 *	KSS, Erneuerung der Trafostation sowie Sanierung des Kollektorenkanals						
** 01.09.09	Erneuerung Trafostation+Sanierung Kollektorenkanal GRB Fr. 580'000						

Kommentar

340 Badeanstalten

503.365 Nachtragskredit vom 12.05.2009 von Fr. 45'000.00 für Konzeptüberlegungen Rhybadi. Im Berichtsjahr erfolgten eine Bestandesaufnahme durch einen Holzbaufachmann sowie Gespräche mit einem Gastrofachmann.

350 Übrige Freizeitgestaltung

524.201 Nachtragskredit vom 03.02.2009 von Fr. 50'000.00 für zusätzliche Sparvarianten zum Vorlageprojekt. Der Verpflichtungskredit von neu Fr. 37'559.13 bleibt offen.

524.212 Nachtragskredit vom 12.05.2009 von Fr. 75'300.00 für die dringende Sanierung des Drucksandfilters.

524.213 Kredit des Grossen Stadtrates vom 01.09.2009 von Fr. 400'000.00 für die Vorbereitungsarbeiten sowie Kredit gemäss Volksabstimmung vom 29.11.2009 von Fr. 10'030'000.00, neuer Verpflichtungskredit.

524.214 Kredit des Grossen Stadtrates vom 01.09.2009 von Fr. 580'000.00 für die 'gebundenen' Ausgaben. Neuer Verpflichtungskredit.

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
354	Familiengärten					
	Netto Ausgaben	64'510.55	0.00	0	0	29'935.80
			64'510.55			29'935.80
500.314	Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	64'510.55			29'935.80	
390	Kirchen					
	Netto Ausgaben	294'759.80	141'201.45	300'000	140'000	38'344.55
			153'558.35		160'000	0.00
503.392 *	Herblingen, Sanierung Beleuchtung	6'446.00			38'344.55	
503.393 *	Münster, Dachsanierung Kreuzgang	35'910.90		50'000		
503.394 *	Steig, Umbauarbeiten	252'402.90		250'000		
669.000 *	Beiträge Dritter		141'201.45		140'000	

Kommentar

390 Kirchen

- 503.392 Die Sanierungsarbeiten wurden abgeschlossen, der Verpflichtungskredit wird aufgelöst (Minderaufwand Fr. 15'209.45).
- 503.393 Die Dachsanierung (Entmoosung und neue Schindeln) im Kreuzgang wurden abgeschlossen.
- 503.394 Die Neukonzeption der Küche und die Sanierung der Sanitäranlagen wurden abgeschlossen.
- 669.000 Beitrag der Kirchgemeinde an die Sanierungsarbeiten Konto 390.503.394.

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	9'180'344.49	0.00	10'673'200	800'000	3'462'273.20	15'078.10
Netto Ausgaben		9'180'344.49		9'873'200		3'447'195.10
540	89'119.60	0.00	93'200	0	93'488.20	15'078.10
Netto Ausgaben		89'119.60		93'200		78'410.10
503.592 *	89'119.60		93'200		93'488.20	
662.321						15'078.10
570	9'077'289.19	0.00	10'580'000	800'000	2'968'785.00	0.00
Netto Ausgaben		9'077'289.19		9'780'000		2'968'785.00
503.501 *	41'083.50					
503.509 *					895.45	
503.510 *	112'035.35		250'000		240'273.35	
503.511 *	2'417.60				123'088.40	
503.528 *	8'512'158.95		10'000'000		2'370'521.95	
** 16.12.08						
503.550					209.00	
503.553 *	67'285.05		80'000		77'523.15	
503.577 *	342'308.74		250'000		116'940.80	
503.578					39'332.90	
661.000 *				800'000		
578	0.00	0.00	0	0	400'000.00	0.00
Netto Ausgaben						400'000.00
565.001					400'000.00	

Kommentar

540 Kinderhorte

503.592 Die ursprünglich offene Veranda wurde baulich geschlossen, sie dient als Erweiterung des Wohnraumes.

570 Altersheime

503.501 Der Vollschutz Bau 59 wurde fertiggestellt. Bestehender Verpflichtungskredit, neu Fr. 221'212.90.

503.509 Die vorgesehene Fassadensanierung wurde sistiert, bestehender Verpflichtungskredit, neu Fr. 159'104.55.

503.510 Zur Ausführung gelangten neue Fenster im Agnesenhaus, bestehender Verpflichtungskredit, neu Fr. 247'691.30.

503.511 Die Sanierung wurde mit zwei Schlussrechnungen abgeschlossen, der Verpflichtungskredit wird aufgelöst (Mehraufwand Fr. 506.00).

503.528 Im Berichtsjahr wurde der Rohbau 1 und 2 erstellt. Die Bauarbeiten haben eine leichte Verzögerung wegen schlechter Witterung anfangs 2009. Die Fertigstellung soll Ende Juli 2010 erfolgen. Bestehender Verpflichtungskredit.

503.553 Ersatz der Telefon- und Lichtrufanlage, ergänzend wurde die Beleuchtung in den Gängen aus Sicherheitsgründen verbessert. Bestehender Verpflichtungskredit, neu Fr. 38'191.80.

503.577 Die Instandstellungsarbeiten umfassten den Ersatz der Telefon- und Lichtrufanlage sowie Standardanpassungen von verschiedenen Pensionärzimmern. Bestehender Verpflichtungskredit, neu Fr. 63'245.56.

661.000 Die à-conto Zahlung Ersatzneubau Künzle-Heim Konto 570.503.228 wurde noch nicht geleistet.

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
589	13'935.70	0.00	0	0	0.00	0.00
		13'935.70				
506.009	Umstellung der Sozialhilfe-Software auf die VIS-Version 4.0 und zusätzliche Hardware-Anschaffung	13'935.70				

Kommentar

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
6	Verkehr	3'778'208.32	5'573'049.52	4'164'000	3'692'000	5'778'328.65	6'567'860.55
	Netto Einnahmen	1'794'841.20				789'531.90	
	Netto Ausgaben				472'000		
620	Strassenverkehrsanlagen inkl. Signalisation und Strassenbeleuchtung	3'573'049.52	3'573'049.52	3'692'000	3'692'000	2'567'860.55	2'567'860.55
	Netto Einnahmen	0.00		0		0.00	
501.602 *	Ausbau von Fuss- und Radwegen	17'542.60		112'000			
501.603 *	Oberbauerneuerungen	479'523.59		490'000		235'222.15	
501.604 *	Trottoirbauten	445'455.55		380'000		292'996.45	
501.605 *	Ausbauten für den öffentlichen Verkehr	70'402.95		125'000		69'133.85	
501.606 *	Erschliessungsstrassen, Neu- u. Umbauten	56'819.00				71'332.95	
501.621 *	Parkleitsystem, Rheinuferstrasse bis Herrenacker	5'453.55				16'964.85	
501.634 *	Hochstrasse, Adlerunterführung bis Rittergutstrasse, Oberbauerneuerung, Anteil Stadt	767'764.00		305'000		300'930.20	
501.635 *	Buchthalerstrasse, Fischerhäuserstrasse bis Kegelgässchen, Oberbauerneuerung	20'261.30				122'154.90	
501.637 *	Bahnhofstrasse, Löwengässchen bis Adlerunterführung, Belagserneuerung	223'988.55		280'000			
501.638 *	Stimmerstrasse, Artilleriestrasse bis Rheinhardstrasse, Projektierung	13'277.25					
501.642	Herrenacker, Platzgestaltung					163'465.00	
501.643 *	Alpenstrasse, Emmersbergstrasse bis Höhenweg, Ausbau	218'706.35				145'590.25	
501.645	Buszentrum Bahnhof, Anteil Areal Landhaus gem. EG-Abstimmung vom 22.09.2002					800'000.00	
501.646 *	Zentralrechner f. Lichtsignalanlagen, Ersatzbeschaffung	69'232.65				86'075.65	
501.647 *	Quellenstrasse, Belagserneuerung	79'011.30				113'912.85	
501.648 *	Agglomerationsverkehr, Projektierungskredit f. Strassenprojekte gem. Eingabeplan an Bund	122'828.78		40'000		54'946.80	
501.649 *	Sennereistrasse, Belagserneuerung	129'070.70		140'000			
501.650	Mützentäli und Tälistrasse, Erneuerung der Strassenbeleuchtung					74'637.15	
501.651 *	Albulastrasse, Alpenstrasse bis Rosenbergstrasse, Belagserneuerung	81'166.15		110'000			
501.652 *	Bocksrietweg, Bocksrietstrasse bis Grünaustieg, Belagserneuerung	88'828.35		130'000			
501.653 *	Grafenbuckstrasse, Gemsgasse bis Geisbergstrasse, Belagserneuerung	243'166.55		250'000			
501.654 *	Neherstieg, Engemattstrasse bis Engehaldenweg, Oberbauerneuerung	8'215.00		140'000			

Kommentar

620 Strassenverkehrsanlagen inkl. Signalisation und Strassenbeleuchtung

- 501.602 Technische Überprüfung der PU Moserstrasse. Die Arbeiten sind noch im Gange. Zudem Vorgesehen für den Abbruch der Fussgängerpasserelle Munothaldenweg über die Bachstrasse. Diese Arbeiten sind noch nicht ausgeführt.
- 501.603 Oberbauerneuerungen zusammen mit Kanton an der Fulachstrasse, Abschnitt Fulacherbürgli bis CMC und Schweizersbildstrasse, Knoten Gräfler, Ausbau zum Kreisel. Im Weiteren Oberbauerneuerung an der Buchthalerstrasse im Bereich Endhaltestelle Buchthalen. Die Bauarbeiten sind noch nicht vollständig abgeschlossen.
- 501.604 Hofackerstrasse, Buchthalerstrasse bis Hintergasse, beidseitiger Trottoirbau.
Mühlentalsstrasse, Lochstrasse bis Birchweg, Trottoirbelag.
Mühlentalstrasse, Entenweiher bis Logierhaus, Trottoirneubau.
Buchthalerstrasse, Abschnitt Kegelgässchen bis Rosentalgässchen, Fertigstellungsarbeiten Trottoir.
- 501.605 Neue Betonbeläge an den Bushaltestellen Riet, Trüllenbuck und Birkenstrasse. Die Busausfahrt an der Ebnatstrasse beim Kinopolis kann erst 2010 ausgeführt werden.
- 501.606 Deckbelagsarbeiten auf dem vorderen Abschnitt der Buchbergstrasse im Zusammenhang mit der Neu-Erschliessung hintere Buchbergstrasse.
- 501.621 Technische Abklärungen im Zusammenhang mit der Motion Parkleitsystem.
- 501.634 3. Etappe Ausbau und Werkleitungsbauten Untere Hochstrasse zusammen mit Kanton. Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Schlussabrechnung mit Kanton noch ausstehend.
- 501.635 Schlussarbeiten an der Unteren Buchthalerstrasse, Deckbeläge, zusammen mit den Deckbelagsarbeiten der zweiten Etappe vom Kegelgässchen bis zum Rosentalgässchen.
- 501.637 Belagserneuerung im Abschnitt Löwengässchen bis zur Adlerunterführung.
- 501.638 Projektierungsarbeiten an der Stimmerstrasse, Abschnitt Akazienstrasse bis über Knoten Rheinhardstrasse im Zusammenhang auch mit der Quartierentwicklung Niklausen. Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.643 Ersatz der alten Stützmauer und Erneuerung des Oberbaus im Zusammenhang mit dem Neubau Künzle-Heim.
Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.646 Schlusszahlung für den neuen Zentralrechner für die Lichtsignalanlagen.
- 501.647 Abschlussarbeiten an der Quellenstrasse mit Einbau des Deckbelages.
- 501.648 Es wurden Vorprojekte für das Agglomerationsprogramm Schaffhausen plus für verkehrliche Massnahmen im Herblingertal, im Bereich Adlerunterführung-Schwabentor-Schlagbaumstrasse, für Grundlagenarbeiten im Zusammenhang mit der Parkplatzbewirtschaftung in Wohngebieten (Blaue Zone) ausgearbeitet. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen und werden nach Massgabe des Zeitplanes des Agglomerationsprogrammes weitergeführt.
- 501.649 Belagserneuerungen im Zusammenhang mit Werkleitungsbauten. Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.651 Belagsarbeiten im Zusammenhang mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind abgeschlossen
- 501.652 Erneuerung des alten defekten Strassenbelages. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.653 Belagserneuerung in Zusammenhang mit Kanalisations- und Werkleitungserneuerungen. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.654 Oberbauerneuerung im oberen Teil Neherstieg. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
620	Strassenverkehrsanlagen inkl. Signalisation und Strassenbeleuchtung					
501.655 *	289'718.70		500'000			
501.656 *	85'965.35		100'000			
501.657 *	56'651.30		210'000			
501.658 *			180'000			
501.660 *			190'000			
585.300			10'000		20'497.50	
610.000 *				10'000		20'497.50
662.305		1'738'441.45		1'550'000		1'368'267.90
662.306		91'418.90		100'000		16'964.85
662.307		1'743'189.17		2'032'000		1'162'130.30
621	205'158.80	0.00	472'000	0	210'468.10	0.00
		205'158.80		472'000		210'468.10
506.100 *	205'158.80		472'000		210'468.10	
651	0.00	2'000'000.00	0	0	3'000'000.00	4'000'000.00
	2'000'000.00				1'000'000.00	
523.000					3'000'000.00	
623.000		2'000'000.00				4'000'000.00

Kommentar

620 Strassenverkehrsanlagen inkl. Signalisation und Strassenbeleuchtung

- 501.655 Oberbauerneuerung erster Abschnitt Spitalstrasse im Bereich Landhaus. Es wurde erst die HMT eingebaut. Deckbelagsarbeiten werden zusammen mit der zweiten Etappe der Oberbauerneuerung der Spitalstrasse ausgeführt. Arbeiten noch nicht abgeschlossen.
- 501.656 Parkplatzweiterung im Bereich der ehemaligen Nagelfabrik. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.657 Erneuerung der LSA Steuergeräte und Ausrüstung im Bereich Adlerunterführung. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.658 In Absprache mit den SBB, welche diese Arbeiten ursprünglich initiiert haben, wurde auf eine Sanierung vorerst verzichtet. Es soll, zusammen mit der Überbauung Diana und Bleiche mit den jeweiligen Anschlüssen an die Löwengässchenunterführung sowie im Zusammenhang mit der Perronerstellung Gleis 6 mit neuem Abgang die Sache gesamthaft betrachtet und ausgeführt werden. Zeitpunkt der Realisierung nach heutigem Wissensstand 2012.
- 501.660 Die Arbeiten konnten noch nicht begonnen werden infolge Verzögerungen bei der Erneuerung der WC-Anlage, welche zuerst ausgeführt werden muss.
- 610.000 Im 2009 wurden keine Mehrwertbeiträge fällig.

621 Reinigung, Unterhalt, Winterdienst

- 506.100 Ersatzbeschaffung Kommunalmehrzweckfahrzeug Meili und Anzahlung an neue Grosskehrmaschine, die aber erst im Frühjahr 2010 ausgeliefert werden kann.

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umwelt und Raumplanung					
	Netto Ausgaben	4'024'257.91	3'071'192.59	4'195'000	360'000	4'193'030.70
			953'065.32		3'835'000	2'786'186.14
						1'406'844.56
710	Kanalisationen					
	Netto Einnahmen	2'823'023.74	2'823'023.74	2'470'000	280'000	2'610'599.94
	Netto Ausgaben	0.00			2'190'000	0.00
501.703 *	Quartierkanalisationen, Innensanierungen	103'668.60		160'000		69'949.35
501.730 *	Seilerweg/Amsler-Laffonstrasse, Ebnatstrasse-Ebnatstieg, Erneuerung	113'687.31				4'444.00
501.731	Lahnstieg, Hohlenbaumstrasse bis Lahnhalde, Erneuerung					19'243.03
501.732 *	Hochstrasse, Adlerunterführung bis Rittergutstrasse, Erneuerung	281'859.01				527'186.16
501.734	Ebnatstrasse, Amsler-Laffon-Strasse bis Buchenstrasse, Erneuerung					1'909.71
501.736 *	Buchthalerstrasse, Fischerhäuserstrasse bis Kegelgässchen, Erneuerung	23'839.78				
501.739	Vordergasse, Tunnelgässchen bis Tanne, Erneuerung					86'390.59
501.740	Pfarrhofgasse, Bachstrasse bis Kirchhofplatz, Erneuerung					109'381.05
501.742 *	Urwerf, Regenbecken f. Einzugsgebiete Hohlenbaum/Urwerf	330'140.33				433'735.58
501.743	Münstergasse, Erneuerung					91'736.87
501.744 *	Rietstrasse, Blumenaustrasse bis Riethaldenweg, Erneuerung	40'145.11				194'516.19
501.745	Buchthalerstrasse, Kegelgässchen bis Rosentalgässchen, Erneuerung					313'004.92
501.746	Grubenstieg-Hohenstoffelstrasse, Erneuerung					164'506.11
501.747 *	Quellenstrasse, Rietstrasse bis Oerlifallstieg u. Wieslistrassen, Erneuerung	182'497.36				286'228.34
501.750 *	Ebnatstrasse, Buchenstrasse bis Gewerbestrasse, Erneuerung	411'884.84		430'000		
501.751 *	Fischergässchen, Moserstrasse bis Unterstadt, Erneuerung	84'758.39		250'000		
501.752 *	Fulachstrasse, Schönbühlstrasse bis Ebnatstrasse, Erneuerung	136'061.98		180'000		
501.753 *	Grafenbuckstrasse, Gemsgasse bis Geisbergstrasse, Erneuerung	175'978.45		180'000		
501.754 *	Klingenstrasse, Geissbergstrasse bis Weinsteig, Erneuerung	253'946.97		260'000		
501.755 *	Moserstrasse, Bachstrasse bis Freier Platz, Relinig	270'352.00		330'000		
501.756 *	Sennereistrasse, Sennwieshalde bis Ende, Erneuerung	111'394.60		130'000		
501.757 *	Tunnelgässchen, Vordergasse bis Stadthausgasse, Erneuerung	94'095.44		140'000		
501.758 *	Schlatterhof, Dorfplatz Hemmental bis Kindergarten, Erneuerung	32'525.98		130'000		
585.305	Einlage in den Abwasserfonds (Konto 37.462.305)	176'187.59		280'000		308'368.04
610.000 *	Mehrwertbeiträge				30'000	

Kommentar

710 Kanalisationen

- 501.703 Abschliessende Arbeiten an der Gesamterneuerung Villenstrasse.
Sanierung der Kanalisation am Fischerhäuserberg im Reliningverfahren.
Sanierung der Kanalisation am Pilgerweg im Reliningverfahren.
- 501.730 Belagsarbeiten nach der Kanalerneuerung im Abschnitt Ebnetstrasse bis Amsler-Laffon-Strasse Nr. 9. Die Arbeiten sind noch nicht vollständig abgeschlossen.
- 501.732 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten und Strassenbau. Die Arbeiten sind noch nicht vollständig abgeschlossen.
- 501.736 Mit den Deckbelagsarbeiten konnte diese Gesamterneuerung abgeschlossen werden.
- 501.742 Die Hauptarbeiten sind abgeschlossen. Die Feinjustierung der Ablaufsteuerung ist noch ausstehend.
- 501.744 Mit den Deckbelagsarbeiten konnte diese Gesamterneuerung abgeschlossen werden.
- 501.747 Mit den Deckbelagsarbeiten konnte diese Gesamterneuerungsmassnahme abgeschlossen werden.
- 501.750 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.751 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 501.752 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.753 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten und Strassenbau. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.754 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- 501.755 Sanierung der defekten Kanalisation im Reliningverfahren. Die Arbeiten sind noch nicht vollständig abgeschlossen.
- 501.756 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten und Strassenbau. Die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen.
- 501.757 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind abgeschlossen
- 501.758 Erneuerung der defekten Kanalisation zusammen mit Werkleitungsbauten. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
- 610.000 Im 2009 waren keine Mehrwertbeiträge fällig.

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Kanalisationen					
610.002 *		176'187.59		250'000		308'368.04
662.320		2'646'836.15				2'302'231.90
721	356'679.90		300'000		736'766.35	
	Netto Ausgaben		0		0.00	
		356'679.90		300'000		736'766.35
506.100 *	20'980.60				533'134.00	
506.208 *	335'699.30		300'000		170'940.05	
506.210					32'692.30	
740	82'933.30		205'000		89'667.36	
	Netto Ausgaben		0		425.85	
		82'933.30		205'000		89'241.51
500.700	2'195.30		30'000			
500.702					3'923.20	
503.712			30'000		53'421.62	
503.713					32'322.54	
503.714	25'787.00		90'000			
506.100	54'951.00		55'000			
661.000						425.85
750	214'776.55		330'000		68'572.30	
	Netto Ausgaben		80'000		26'160.35	
		131'607.70		250'000		42'411.95
501.748 *	2'158.05				68'572.30	
501.759 *	212'618.50		330'000			
660.000		83'168.85		80'000		26'160.35
780	128'149.35		425'000		146'889.40	
	Netto Ausgaben		0		0.00	
		128'149.35		425'000		146'889.40
503.780 *	9'643.10				92'332.65	
503.781 *	2'991.65				54'556.75	
503.782 *	165.20		320'000			
503.783 *	115'349.40		105'000			

Kommentar

710 Kanalisationen

610.002 Es waren weniger Anschlussbeiträge fällig, als dies sonst im Mittel der Fall ist. Der Ertrag ist im Voraus nur schwer abschätzbar.

721 Kehricht- und Sperrgutabfuhr

506.100 Schlusszahlung für das Kehrichtfahrzeug, Beschaffung im 2008.

506.208 Fertigstellung der insgesamt 11 Sammelstellen mit Unterflurcontainern im Altstadtbereich. Darunter auch zwei Separatsammelstellen für Glas, Blech und Öl bei der Bachtornhalle und an der Rheinstrasse.

750 Gewässerverbauung

501.748 Mit der Nachführung der Gefahrenkarte konnte diese Hochwasserschutzmassnahme abgeschlossen werden.

501.759 Die Hauptarbeiten sind abgeschlossen. Kleinere Fertigstellungsarbeiten sind noch ausstehend.

780 Öffentliche Toilettenanlagen

503.780 Die Gesamtanierung wurde abgeschlossen, der Verpflichtungskredit wird aufgelöst (Minderaufwand Fr. 96.45).

503.781 Die Sanierung wurde abgeschlossen, der Verpflichtungskredit wird aufgelöst (Minderaufwand Fr. 7'451.80).

503.782 Das Projekt wurde überarbeitet mit dem Entscheid, keinen Ergänzungsbau zu erstellen. Die Sanierung erfolgt 2010, zur besseren Erschliessung soll eine Rampe gebaut werden. Neuer Verpflichtungskredit.

503.783 Die Sanierung wurde abgeschlossen. Der Mehraufwand ist durch den notwendigen Ersatz von Werkleitungen und der Kanalisation entstanden.

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
790	Planung	287'651.77	20'000.00	465'000	0	304'548.55	25'000.00
	Netto Ausgaben		267'651.77		465'000		279'548.55
503.742	Projektierung Landhaus/Bleiche/Buszentrum (gem. GSRB 12.06.2001)					1'520.15	
503.743 *	Projektierung Brückenkopf/Rheinufer	31'208.03				62'756.50	
** 07.04.09	Überarbeitung des Vorlagekonzepts SRB Fr. 30'000						
503.745	Konzept "PASS"					75'278.65	
503.746 *	Quartiererneuerung	56'443.74		100'000		164'993.25	
580.000 *	Bauverbotszone, Entschädigungen			5'000			
581.001 *	Erneuerung amtlicher Vermessung	150'000.00		300'000			
581.005 *	Entwicklungsprojekte gem. Neuer Regionalpolitik, Anteile Stadt (NRP)	50'000.00		60'000			
** 07.07.09	Stahlgiesserei SH - Machbarkeitsprojekt, Phase 1 SRB Fr. 50'000						
660.000 *	Bundesbeiträge		20'000.00				25'000.00
795	Projekte für Regional- und Standortentwicklung Kanton Schaffhausen (RSE), Projektträger Stadt Schaffhausen	131'043.30	145'000.00	0	0	235'986.80	124'000.00
	Netto Einnahmen		13'956.70				111'986.80
	Netto Ausgaben						
581.006 *	Planungsaufwand	131'043.30				235'986.80	
** 07.04.09	Regionale Indoor-Schiessanlage SRB Fr. 94'500						
660.000 *	Bundesbeiträge		61'500.00				62'000.00
** 07.04.09	Regionale Indoor-Schiessanlage SRB Fr. -35'000						
661.000 *	Kantonsbeiträge		61'500.00				62'000.00
** 07.04.09	Regionale Indoor-Schiessanlage SRB Fr. -35'000						
662.000 *	Gemeindebeiträge		17'000.00				
** 07.04.09	Regionale Indoor-Schiessanlage SRB Fr. -6'500						
669.000 *	Beiträge Dritter		5'000.00				
** 07.04.09	Regionale Indoor-Schiessanlage SRB Fr. -8'000						

Kommentar

790 Planung

- 503.743 Nachtragskredit vom 07.04.2009 von Fr. 30'000.00 für die Überarbeitung des Vorlageprojektes. Nach dem negativen Resultat der Volksabstimmung wird der Verpflichtungskredit aufgelöst.
- 503.746 Weiterbearbeitung des ARE-Modellvorhabens Siedlungsentwicklung, bestehender Verpflichtungskredit, neu Fr. 178'563.01.
- 580.000 Das Konto wurde nicht beansprucht.
- 581.001 Gesetzlich vorgeschriebener Beitrag der Stadt an die Erneuerung der amtlichen Vermessung. Infolge tieferer Offertpreise können die Arbeiten günstiger ausgeführt werden, als ursprünglich vom Vermessungsamt geschätzt.
- 581.005 Nachtragskredit vom 07.07.2009 von Fr. 50'000.00 für eine Machbarkeitsstudie Werk 1. Neuer Verpflichtungskredit.
- 660.000 Beitrag an die Planung 'Siedlungsflächenmanagement'.

795 Projekte für Regional- und Standortentwicklung Kanton Schaffhausen (RSE), Projektträger Stadt Schaffhausen

- 581.006 Nachtragskredit vom 07.04.2009 von Fr. 94'500.00 für das Konzept einer Regionalen Indoor-Schiessanlage. Die Stadt führt hierzu die Rechnung. Bestehender Verpflichtungskredit, neu Fr. 97'969.90.
- 660.000 Konzeptentwicklung Regionale Indoor-Schiessanlage, Fr. 23'500.
Entwicklungskonzept Altstadt, Fr. 10'500.
Seminar- und Veranstaltungsstandort Schaffhausen, Fr. 27'500.
- 661.000 Gleiche Beiträge wie Konto 795.660.000.
- 662.000 Beiträge an die Regionale Indoor-Schiessanlage der Gemeinden: Thayngen Fr. 4'000, Stetten Fr. 3'000 und Neuhausen a.Rhf. Fr. 10'000.
- 669.000 Beitrag an die Regionale Indoor-Schiessanlage der Grenzwahe.

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
8	Volkswirtschaft	1'695.85	150'000.00	100'000	100'000	11'009'621.42	10'049'726.30
	Netto Einnahmen	148'304.15		0			959'895.12
	Netto Ausgaben						
819	Forstbetrieb	1'695.85	150'000.00	100'000	100'000	918'069.35	49'726.30
	Netto Einnahmen	148'304.15		0			868'343.05
	Netto Ausgaben						
503.810 *	Brennholz-Lagerhalle beim Forststützpunkt Engeweiher	1'695.85		100'000		480'064.65	
506.102	Anschaffung Forstmaschinen					438'004.70	
662.311 *	Entnahme aus dem Forstreservefonds (Konto 18.362.311)		150'000.00		100'000		49'726.30
** 14.04.09	Mehrkosten Holzlagerhalle Engeweiher SRB Fr. -50'000						
830	Tourismus	0.00	0.00	0	0	91'552.07	0.00
	Netto Ausgaben						91'552.07
503.830	Fussgänger-Leitsystem in der Altstadt					91'552.07	
860	Elektrizität	0.00	0.00	0	0	10'000'000.00	10'000'000.00
	Netto Einnahmen					0.00	
523.001	Elektrizitätswerk, Darlehen					10'000'000.00	
623.001	Elektrizitätswerk, Rückzahlung von Darlehen						10'000'000.00

Kommentar

819 Forstbetrieb

503.810 Bau einer Holzlagerhalle beim Magazin Engeweiher, teilweise Finanzierung durch den Forstreserfefonds
662.311 Bau einer Holzlagerhalle beim Magazin Engeweiher, teilweise Finanzierung durch den Forstreserfefonds

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008			
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
9	Finanzen und Steuern		835'153.80	609'843.90	1'468'700	2'375'000	4'072'640.98	6'551'991.31
		Netto Einnahmen		906'300			2'479'350.33	
		Netto Ausgaben						
				225'309.90				
940	Diverse Wertschriftenverkäufe		384.75	57'285.35	0	0	247'473.13	98'004.21
		Netto Einnahmen	56'900.60					
		Netto Ausgaben						149'468.92
725.000	Diverse Wertschriftenkäufe		384.75				247'473.13	
825.000	Diverse Wertschriftenverkäufe und Aktienbezugsrechte			57'285.35				98'004.21
942	Liegenschaften des Finanzvermögens		834'769.05	552'558.55	1'468'700	2'375'000	3'825'167.85	6'453'987.10
		Netto Einnahmen		906'300			2'628'819.25	
		Netto Ausgaben		282'210.50				
700.000	Landerwerb z.L. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998 (24 Millionen)				100'000			
700.800	Erschliessung von nicht überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens				70'000		61'781.20	
700.801	Abbruch- und Instandstellungsarbeiten nicht überbauter Liegenschaften des Finanzvermögen		7'976.75		380'000			
700.802	Sanierung von belasteten nicht überbauten Liegenschaften des Finanzvermögen		130'532.90					
700.900	Zugänge von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens		61'847.65		100'000		2'579'700.00	
703.000	Kauf Liegenschaften z.L. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998 (24 Millionen)				100'000		33'000.00	
703.002	Übernahme nichtbetriebsnotwendigen Liegenschaften der Städt. Werke anl. Reorganisation(s.Vorlage SR 23.8.2005, Punkt 5.4 und GSRB v.21.2.2006)						-32'000.00	
703.102	Stadthaus-Geviert, Sanierung Ehemaliger Klosterbauten						90.35	
703.111 *	Stadthausgeviert, Sanierung einschl. Realisierung Stadtbüro, Planungskredit		11'835.30		350'000		21'164.15	
703.112 *	CIS Ebnatring, Dachsanierung		12'140.20				128'067.75	
703.114	Mietobjekt Stettenerstrasse 28, Fassadensanierung						211'623.95	
703.117 *	Nebengebäude Granatenbaumgut, Anschubfinanzierung anl. Baurechtsvergabe						5'543.55	
703.120 *	Ebnatstrasse 41, Instandstellungsarbeiten		4'678.20				125'358.75	
703.121 *	Kammgarn, Ausbau Infrastruktur		73'985.35					
703.122 *	Rheinstrasse 23, Fassadensanierung		135'229.40					

Kommentar

942 Liegenschaften des Finanzvermögens

- 703.111 Im Berichtsjahr erfolgten archäologische Untersuchungen sowie die Evaluation der Büroplaner. Bestehender Verpflichtungskredit.
- 703.112 Die Sanierungsarbeiten wurden wegen einem Mieterwechsel sistiert, bestehender Verpflichtungskredit, neu Fr. 54'792.05.
- 703.117 Bestehender Verpflichtungskredit, die Bauarbeiten werden anfangs 2010 gestartet.
- 703.120 Siehe Kommentar 942.703.112.
- 703.121 Mit den Bauarbeiten wurde nach der Konzertsaison Kammgarn begonnen. Im Berichtsjahr wurde der Rohbau erstellt, bestehender Verpflichtungskredit.
- 703.122 Die Fassadensanierung wurde abgeschlossen, der Verpflichtungskredit wird aufgelöst (Mehraufwand Fr. 5'229.40).

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
942	Liegenschaften des Finanzvermögens					
703.123 *	Jugendherberge Belair, Heizung	25'677.90			68'925.00	
703.124 *	Kammgarn, Erneuerung der Toilettenanlagen	127'896.20			1'019.75	
703.125 *	Aazheimerhof, kleine Pacht, Boxenlaufstall	199'556.95	200'000			
703.127 *	Theaterrestaurant, Brandschutz	1'587.10	50'000			
703.128 *	CIS Ebnatring, Heizungsumstellung	37'872.90	36'000			
703.129 *	Hof Oberbargen, Erweiterung der Remise	164.15	75'000			
703.133	Marienstift, Sanierung	3'788.10				
703.800	Erschliessung von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens		7'700		20'893.40	
765.000	Baubeitrag an die Stiftung Internat. Schule Schaffhausen				600'000.00	
800.000	Verkauf von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens					
800.001	Verkauf von nichtüberbauten Liegenschaften z.G. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998					482'201.00
800.900	Abgänge von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens					91'500.00
803.000	Verkauf von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens					
803.001	Verkauf von Gebäuden und Übertrag Landanteil auf nichtüberbaute Liegenschaften des Finanzvermögens				2'375'000	2'757'927.50
803.002	Verkauf Liegenschaften des Finanzvermögens z. G. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998					298'682.05
803.900	Abgänge von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens					2'732'600.00
805.000	Verkauf von Waldgrundstücken (durch Kanton bewilligt)					8'401.95
862.312	Entnahme aus dem Erschliessungsreservfonds (Konto 14.362.312)					82'674.60
869.000 *	Beiträge Dritter					42'000.00

Kommentar

942 Liegenschaften des Finanzvermögens

- 703.123 Die Heizungssanierung wurde abgeschlossen, der Verpflichtungskredit wird aufgelöst (Mehraufwand Fr. 3'602.90).
- 703.124 Siehe Kommentar 942.703.121.
- 703.125 Der Boxenlaufstall wurde ausgeführt.
- 703.127 Im Berichtsjahr wurden die Vorbereitungsarbeiten ausgeführt, die Massnahmen erfolgen 2010. Neuer Verpflichtungskredit.
- 703.128 Die Heizungsumstellung von Oel auf Gas wurde ausgeführt.
- 703.129 Das Projekt für die Erweiterung der Remise musste zurückgestellt werden, da ein Problem mit dem Grenzabstand zu einem Flurweg nicht bereinigt werden konnte. Neuer Verpflichtungskredit.
- 869.000 Beitrag der ISSH an den Rückbau der Umgebungsgestaltung Marienstift, Fr. 22'000, Konto 942.703.133.
Beitrag des Pächters Aazheimerhof, Milchkontingent, Fr. 20'000, Konto 942.703.125.

