

## **V. INVESTITIONSRECHNUNG**



Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Ausgabenüberschuss	41'904'515.67	28'768'008.37 13'136'507.30	22'652'300	10'569'500 12'082'800	30'838'732.90	15'712'774.13 15'125'958.77
<b>0</b> Allgemeine Verwaltung Netto Ausgaben	2'831'737.52	1'248'751.00 1'582'986.52	2'804'800	1'287'500 1'517'300	1'963'375.45	1'113'082.95 850'292.50
<b>1</b> Öffentliche Sicherheit Netto Einnahmen Netto Ausgaben	1'166'229.57 0.00	1'166'229.57	1'555'000	1'355'000 200'000	92'378.60 0.00	92'378.60
<b>2</b> Bildung Netto Ausgaben	4'909'984.68	145'308.10 4'764'676.58	3'699'000	35'000 3'664'000	3'632'533.10	835'408.20 2'797'124.90
<b>3</b> Kultur und Freizeit Netto Ausgaben	4'480'668.95	236'877.30 4'243'791.65	5'020'500	85'000 4'935'500	5'205'725.54	1'665'906.75 3'539'818.79
<b>5</b> Soziale Wohlfahrt Netto Ausgaben	3'462'273.20	15'078.10 3'447'195.10	1'584'000	27'000 1'557'000	2'446'663.88	202'306.75 2'244'357.13
<b>6</b> Verkehr Netto Einnahmen Netto Ausgaben	5'778'328.65 789'531.90	6'567'860.55	2'445'000	2'200'000 245'000	7'332'005.55	6'725'921.75 606'083.80
<b>7</b> Umwelt und Raumplanung Netto Ausgaben	4'193'030.70	2'786'186.14 1'406'844.56	3'228'000	2'580'000 648'000	2'999'793.21	2'123'897.08 875'896.13
<b>8</b> Volkswirtschaft Netto Ausgaben	11'009'621.42	10'049'726.30 959'895.12	470'000	0 470'000	74'367.45	63'767.70 10'599.75
<b>9</b> Finanzen und Steuern Netto Einnahmen Netto Ausgaben	4'072'640.98 2'479'350.33	6'551'991.31	1'846'000 1'154'000	3'000'000	7'091'890.12	2'890'104.35 4'201'785.77

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
	<b>Netto Ausgaben</b>					
	2'831'737.52	1'248'751.00	2'804'800	1'287'500	1'963'375.45	1'113'082.95
		1'582'986.52		1'517'300		850'292.50
<b>029</b>	<b>Übriger allgemeiner Aufwand</b>					
	<b>Netto Ausgaben</b>					
	1'506'120.77	1'248'750.00	2'384'400	1'237'500	1'806'270.60	1'012'500.00
		257'370.77		1'146'900		793'770.60
506.000	Einführung EDV-Netzwerk mit der KSD				33'207.85	
506.001 *	Informatik-Programme für das Rechnungswesen ZV		175'000		266'842.55	
506.008	Projekt GIS (Geografisches Informationssystem), Anteil Stadt				125'932.90	
506.010	Neues Lohnsystem HRM, Ablösung Presida - PMS		600'000			
506.011	EDV-Projekt GemDat, Datenflussoptimierung		77'600			
506.012	Neue Archivsoftware für Stadtarchiv		60'400			
506.013 *	Migration Software NEST EWK		71'400			
506.017	Einführung Zeit- und Leistungserfassung					
	2'278.00					
509.000	Personalgesetzrevision		50'000		83'533.95	
509.004	Detailstudie und Umsetzung Problematik "Printerkonsolidierung in den kant. u. städt. Verwaltungen, Anteil Stadt					
	49'969.62					
** 04.03.08	Detailstudie Projekt Printerkonsolidierung SRB Fr. 50'000					
524.100	Investition KSD, 45% Anteil an der Vorfinanzierung		1'350'000.00		1'237'500.00	
581.000	Einführung 'Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV)'				26'558.30	
581.002	Parlamentsreform anl. Einführung 'Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV)' u. Reduktion der Mitglieder des Grossen Stadtrates		52'452.80		32'695.05	
644.000	KSD, Teilrückzahlung der Vorfinanzierungen, 45% Anteil Stadt					1'012'500.00
		1'248'750.00		1'237'500		
<b>090</b>	<b>Nichtüberbaute und überbaute Verwaltungsliegenschaften</b>					
	<b>Netto Ausgaben</b>					
	1'325'616.75	1.00	220'400	50'000	157'104.85	100'582.95
		1'325'615.75		170'400		56'521.90
500.000	Kauf von nichtüberbauten Verwaltungsliegenschaften		120'400			
500.800	Erschliessung von nichtüberbauten Verwaltungsliegenschaften				62'764.60	
500.900	Zugänge von nichtüberbauten Verwaltungsliegenschaften				1.00	
503.004 *	Haus Blankenstein, Sanierung					
	24'774.45					
503.005	Haus "zum Freudenfels", Jugendkeller				56'423.90	
503.010 *	Räumliche Zusammenführung der städt. Werkhöfe, Projektierung		100'000			
503.800	Erschliessung von überbauten Verwaltungsliegenschaften				37'815.35	
503.900	Zugänge von überbauten Verwaltungsliegenschaften		1'273'000.00			
505.000	Waldkauf					
	3'178.45					
505.900	Zugänge von Waldungen				100.00	

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>090</b>	<b>Nichtüberbaute und überbaute Verwaltungsliegenschaften</b>					
600.900		1.00				1.00
603.900						1.00
605.900						1.00
660.000				25'000		
661.000				25'000		
662.300						100'579.95
<b>095</b>	<b>Übrige öffentliche Gebäude</b>					
	<b>Netto Ausgaben</b>					
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>200'000</b>		
503.006 *			200'000			

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>					
	<b>1'166'229.57</b>	<b>1'166'229.57</b>	<b>1'555'000</b>	<b>1'355'000</b>	<b>92'378.60</b>	<b>92'378.60</b>
	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	
				<b>200'000</b>		
<b>140</b>	<b>Feuerwehr</b>					
	<b>1'166'229.57</b>	<b>1'166'229.57</b>	<b>1'355'000</b>	<b>1'355'000</b>	<b>92'378.60</b>	<b>92'378.60</b>
	<b>0.00</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>	
506.100 *	1'109'429.57		1'300'000			
506.207 *	56'800.00		55'000			
506.209					92'378.60	
661.001		813'679.10		948'500		63'790.00
662.301		335'510.47		390'000		
662.313		17'040.00		16'500		28'588.60
<b>150</b>	<b>Militär</b>					
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>200'000</b>		
503.152 *			200'000			

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>						
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>4'909'984.68</b>	<b>145'308.10</b>	<b>3'699'000</b>	<b>35'000</b>	<b>3'632'533.10</b>	<b>835'408.20</b>
			<b>4'764'676.58</b>		<b>3'664'000</b>		<b>2'797'124.90</b>
<b>200</b>	<b>Kindergärten</b>						
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>1'479'402.99</b>	<b>116'864.15</b>	<b>230'000</b>	<b>0</b>	<b>1'130'566.00</b>	<b>742'075.30</b>
			<b>1'362'538.84</b>		<b>230'000</b>		<b>388'490.70</b>
500.204	Kindergarten Vordersteig, Mauersanierung u. Umbau	173'706.49		200'000			
503.204	Doppelkindergarten Neubrunn					34'306.70	
503.205 *	Doppelkindergarten St Peter	26'521.25		30'000		1'081'702.10	
503.206 *	Doppelkindergarten Hauental	1'279'175.25					
503.207	Basistufe, Eignungsabklärung					14'557.20	
661.000 *	Kantonsbeiträge		116'864.15				111'654.65
662.315	Entnahme aus dem Fonds für Neubauten von Doppelkindergärten (Konto 36.362.315)						630'420.65
<b>210</b>	<b>Schulhäuser Primarschule (inkl. Turnhallen)</b>						
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>1'438'714.34</b>	<b>28'443.95</b>	<b>1'415'000</b>	<b>20'000</b>	<b>1'026'680.80</b>	<b>93'332.90</b>
			<b>1'410'270.39</b>		<b>1'395'000</b>		<b>933'347.90</b>
500.203 *	Schule Steingut, Umgebungssanierung	122'921.15		160'000		168'165.95	
503.226 *	Schule Zündelgut Altbau, Sanierung WC- Anlagen und Gangzonen	239'432.30		180'000		280'848.60	
503.227 *	Schule Steingut, Sanierung	957'640.64		975'000		577'666.25	
503.235 *	Schulhaus Zündelgut, Aussenraum Sanierung und Aufwertung	47'907.10		50'000			
503.236 *	Schulhaus Breite, Innensanierung	1'608.60		50'000			
506.006	Informatikanschaffungen für die Primarschulhäuser	69'204.55					
661.000 *	Kantonsbeiträge		28'443.95		20'000		93'332.90
<b>211</b>	<b>Schulhäuser Primar- und Orientierungsschule (inkl. Turnhallen)</b>						
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>1'615'486.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1'681'000</b>	<b>0</b>	<b>1'305'472.60</b>	<b>0.00</b>
			<b>1'615'486.85</b>		<b>1'681'000</b>		<b>1'305'472.60</b>
500.201 *	Schulen, Aussenraum Sicherheitsmassnahmen	395.85				128'148.15	
500.202	Schulhaus Buchthalen, Aussenraum Gesamtsanierung	83'236.35		116'000			
503.254 *	Turnhalle Emmersberg, Sanierung	1'171'312.50		900'000		1'022'170.85	
503.256 *	Schulen, Sicherheitsmassnahmen	67'408.65		100'000		137'439.75	
503.257 *	Schulhaus Emmersberg, neue Fenster	74'217.40		100'000			
503.259 *	Projektierungen für baulichen Bereich	8'608.00		50'000			
506.005	Informatikanschaffungen für die Orientierungsschulhäuser	210'308.10		415'000		17'713.85	

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>212 Schulhäuser Orientierungsschule (inkl. Turnhallen) Netto Ausgaben</b>	<b>376'380.50</b>	<b>0.00</b>	<b>373'000</b>	<b>15'000</b>	<b>169'813.70</b>	<b>0.00</b>
		<b>376'380.50</b>		<b>358'000</b>		<b>169'813.70</b>
503.277 Schulhaus Gräfler, Sanierung Schulküche					169'813.70	
503.279 * Schulhaus Bach, Schulküche	150'322.60		140'000			
503.280 * Gega Schule, Informatikraum	138'052.75		130'000			
503.281 Schulhaus Gräfler, Sanierung Schwarzbeläge	88'005.15		103'000			
661.000 Kantonsbeiträge				15'000		

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>						
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>4'480'668.95</b>	<b>236'877.30</b>	<b>5'020'500</b>	<b>85'000</b>	<b>5'205'725.54</b>	<b>1'665'906.75</b>
			<b>4'243'791.65</b>		<b>4'935'500</b>		<b>3'539'818.79</b>
<b>300</b>	<b>Bibliotheken</b>						
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>13'757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65'932.20</b>	<b>0.00</b>
			<b>13'757.00</b>				<b>65'932.20</b>
503.301 *	Freihandbibliothek, baulich- betriebliche Verbesserungen	13'757.00				65'932.20	
<b>301</b>	<b>Museum</b>						
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>2'454'556.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2'750'000</b>	<b>0</b>	<b>3'108'968.86</b>	<b>202'306.75</b>
			<b>2'454'556.93</b>		<b>2'750'000</b>		<b>2'906'662.11</b>
503.310 *	Sicherheitseinrichtungen	9'158.45				8'235.65	
503.311 *	Instandstellungsarbeiten	38'400.10				22'093.35	
503.316 *	Kammgartrakt Baumgartenstrasse Nutzung 5.OG für naturkundliche Lagerbestände	5'963.20				15'912.10	
503.318	Museumsshop in Eingangshalle und Foyer, Ausbau der Verkaufsmöglichkeiten					47'895.45	
503.319 *	Gebäudesanierung und Erneuerung der Ausstellungen	2'392'214.83		2'650'000		3'014'832.31	
503.320 *	Erneuerung der Archäologie Erdgeschoss	8'820.35		100'000			
662.318	Entnahme aus dem Fonds für Investitionen des Museums zu Allerheiligen (Konto 04.362.318)						202'306.75
<b>302</b>	<b>Stadttheater</b>						
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>54'700.50</b>	<b>0.00</b>	<b>85'000</b>	<b>0</b>	<b>250'995.15</b>	<b>0.00</b>
			<b>54'700.50</b>		<b>85'000</b>		<b>250'995.15</b>
503.303	Liftumbau / behindertengerechte WC- Anlage					245'020.40	
503.342	Regiepultanlage					5'974.75	
503.343 *	Ausserordentl. baulicher Unterhalt	54'700.50		85'000			
<b>309</b>	<b>Kulturförderung</b>						
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50'000.00</b>	<b>3'600.00</b>
			<b>50'000.00</b>				<b>46'400.00</b>
565.000	Historischer Verein, Beitrag an Projekt "Sicherung der Bestände der Schaffhauser Pressefotografie"	50'000.00				50'000.00	
625.200	AG Repfergasse 26, Beteiligungsrückzahlung						3'600.00

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>310</b>	<b>Denkmalpflege</b>					
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>14'973.55</b>	<b>0.00</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>45'000.00</b>
			<b>14'973.55</b>		<b>40'000</b>	<b>45'000.00</b>
503.350 *	Epitaphien	14'973.55		40'000		45'000.00
<b>330</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen</b>	<b>505'885.60</b>	<b>85'000.00</b>	<b>721'000</b>	<b>85'000</b>	<b>97'677.30</b>
	<b>Netto Ausgaben</b>		<b>420'885.60</b>		<b>636'000</b>	<b>97'677.30</b>
500.306 *	Schauweckergut, Sanierung und Umbau			110'000		
500.311 *	Fäsenstaubanlage, Sanierung Aussichtskanzel	103'573.85				40'840.65
500.312	Zwinglikirche, Erneuerung Spielplatz	59'066.55		95'000		
500.313	Zwinglikirche, Erneuerung Vorplatz Kirche u. Parkplätze	144'003.55		250'000		
500.314	Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	104'891.05		130'000		
506.100	Anschaffung Fahrzeuge	94'350.60		96'000		56'836.65
506.211	Presscontainer, Grünanlagen			40'000		
669.000	Beiträge Dritter		85'000.00		85'000	
<b>331</b>	<b>Gärtnereibetrieb</b>	<b>655'645.22</b>	<b>151'877.30</b>	<b>500'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Netto Ausgaben</b>		<b>503'767.92</b>		<b>500'000</b>	<b>0.00</b>
503.358 *	Gewächshäuser, Erneuerung	655'645.22		500'000		
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			
<b>332</b>	<b>Giardino lungo u. Bodenseeausstellung (Nachfolgeprojekt IGA 2017)</b>	<b>33'950.85</b>	<b>0.00</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>	<b>79'502.01</b>
	<b>Netto Ausgaben</b>		<b>33'950.85</b>		<b>140'000</b>	<b>79'502.01</b>
500.310	Planungs- und Beteiligungskosten	33'950.85		140'000		79'502.01
<b>341</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>68'195.15</b>	<b>0.00</b>	<b>105'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Netto Einnahmen</b>		<b>68'195.15</b>		<b>105'000</b>	<b>50'000.00</b>
	<b>Netto Ausgaben</b>					<b>50'000.00</b>
500.314	Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	68'195.15		105'000		
661.000	Kantonsbeiträge					50'000.00

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>343</b>	<b>Sporthallen inkl. Garderoben</b>	<b>407'869.25</b>	<b>0.00</b>	<b>400'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Netto Ausgaben</b>		<b>407'869.25</b>		<b>400'000</b>		
503.366 *	Bühnplätze, Garderoben und Mittagstisch	407'869.25		400'000			
<b>350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>152'854.55</b>	<b>0.00</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>	<b>1'507'650.02</b>	<b>1'410'000.00</b>
	<b>Netto Ausgaben</b>		<b>152'854.55</b>		<b>120'000</b>		<b>97'650.02</b>
500.304 *	Spielplatz Spiegelgut	343.40				86.35	
503.362	Stadion, Konzeptstudien alternativer Standort					2'760.00	
524.201 *	KSS, Projektierung Dach Eisbahn	5'600.05				94'803.67	
524.204 *	KSS, Decke/Sicherheit	36'453.90					
524.207	KSS, Sport- und Freizeitanlage, Anteilscheine					1'410'000.00	
524.211 *	KSS, Instandstellungsarbeiten	110'457.20		120'000			
624.100	KSS, Sanierungsarbeiten 2000/2001, Umwandlung Investitionsbeitrag in Anteilscheine						1'410'000.00
<b>354</b>	<b>Familiengärten</b>	<b>29'935.80</b>	<b>0.00</b>	<b>99'500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Netto Ausgaben</b>		<b>29'935.80</b>		<b>99'500</b>		
500.314	Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	29'935.80		99'500			
<b>390</b>	<b>Kirchen</b>	<b>38'344.55</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Netto Ausgaben</b>		<b>38'344.55</b>		<b>60'000</b>		
503.392 *	Herblingen, Sanierung Beleuchtung	38'344.55		60'000			

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>					
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>3'462'273.20</b>	<b>15'078.10</b>	<b>1'584'000</b>	<b>27'000</b>	<b>2'446'663.88</b>
			<b>3'447'195.10</b>		<b>1'557'000</b>	<b>202'306.75</b>
						<b>2'244'357.13</b>
<b>540</b>	<b>Kinderhorte</b>					
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>93'488.20</b>	<b>15'078.10</b>	<b>86'000</b>	<b>15'000</b>	<b>266'057.90</b>
			<b>78'410.10</b>		<b>71'000</b>	<b>0.00</b>
						<b>266'057.90</b>
503.591	Kinderhort Rosengasse 26, Brandschutz					
503.592 *	Kinderkrippe Rinkengässchen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	93'488.20		86'000		
662.321	Entnahme aus dem Baufonds f. Kleinkinderschulen (Konto 28.362.321)		15'078.10		15'000	
<b>570</b>	<b>Altersheime</b>					
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>2'968'785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'098'000</b>	<b>12'000</b>	<b>1'624'487.03</b>
			<b>2'968'785.00</b>		<b>1'086'000</b>	<b>0.00</b>
						<b>1'624'487.03</b>
503.501 *	Altersheim am Kirchhofplatz, Brandschutz			85'000		42'901.50
503.507	Altersheim am Kirchhofplatz, Fenstersanierung Bau 59					209'277.35
503.508	Altersheim am Kirchhofplatz, Sanierung Dachgeschoss Bau 59					530'749.73
503.509 *	Altersheim am Kirchhofplatz, Fassaden Klösterli	895.45		160'000		
503.510 *	Altersheim am Kirchhofplatz, Instandstellungsarbeiten	240'273.35		350'000		
503.511	Altersheim am Kirchhofplatz, ausserordentl. baulicher Unterhalt	123'088.40		125'000		
503.527 *	Künzle-Heim, Projektierung der Gesamtsanierung					429'466.75
503.528 *	Künzle-Heim, Gesamtsanierung	2'370'521.95				1'113.65
503.550 *	Altersheim Steig, Neubau, Einbau von Nasszellen in der Pflegeabteilung und Umbau der Pensionär- in Pflegezimmer	209.00				339'306.45
503.552	Altersheim Steig, Ersatz der Geschirrspülanlage					36'247.65
503.553 *	Altersheim Steig, ausserordentl. baulicher Unterhalt	77'523.15		103'000		
503.577 *	Altersheim Wiesli, Instandstellungsarbeiten	116'940.80		220'000		35'423.95
503.578	Altersheim Wiesli, ausserordentl. baulicher Unterhalt	39'332.90		55'000		
661.000	Kantonsbeiträge				12'000	
<b>578</b>	<b>Investitionsbeiträge an nichtstädtische Altersheime</b>					
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>400'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400'000</b>	<b>0</b>	<b>400'000.00</b>
			<b>400'000.00</b>		<b>400'000</b>	<b>202'306.75</b>
						<b>197'693.25</b>
565.001	Baubeitrag an das Alters- und Pflegeheim der Stiftung Schönbühl	400'000.00		400'000		400'000.00
662.319	Entnahme aus dem Fonds für Baubeitrag an das Alters- und Pflegeheim der Stiftung Schönbühl (Konto 19.362.319)					202'306.75

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>589</b>						
<b>    Übrige Sozialhilfe</b>						
<b>    Netto Ausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156'118.95</b>	<b>0.00</b>
506.009					12'638.95	
561.001					143'480.00	
						<b>156'118.95</b>

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>5'778'328.65</b>	<b>6'567'860.55</b>	<b>2'445'000</b>	<b>2'200'000</b>	<b>7'332'005.55</b>	<b>6'725'921.75</b>
	Netto Einnahmen	789'531.90					
	Netto Ausgaben				245'000		606'083.80
<b>620</b>	<b>Strassenverkehrsanlagen inkl. Signalisation und Strassenbeleuchtung</b>	<b>2'567'860.55</b>	<b>2'567'860.55</b>	<b>2'200'000</b>	<b>2'200'000</b>	<b>4'725'921.75</b>	<b>4'725'921.75</b>
	Netto Einnahmen	0.00		0		0.00	
501.602	Ausbau von Fuss- und Radwegen					80'554.40	
501.603 *	Oberbauerneuerungen	235'222.15		340'000		412'765.05	
501.604 *	Trottoirbauten	292'996.45		380'000		494'792.85	
501.605 *	Ausbauten für den öffentlichen Verkehr	69'133.85		75'000		76'884.45	
501.606 *	Erschliessungsstrassen, Neu- u. Umbauten	71'332.95		100'000		288'845.35	
501.610	Sandackerstrasse, Erschliessung nach Fertigstellung des QP-Gebiet Riet- Oerlifall					2'742.65	
501.621 *	Parkleitsystem, Rheinuferstrasse bis Herrenacker	16'964.85				9'290.50	
501.622	Sommerwies, ab Hauentalstrasse, südl. Strassenhälfte, Belagserneuerung					1'763.05	
501.631	Krummgasse, Platz bis Stadthausgasse, Oberbauerneuerung					330.90	
501.632	Hochstrasse, Adler bis Rittergutstrasse, Projektierungskredit					4'351.15	
501.634 *	Hochstrasse, Adlerunterführung bis Rittergutstrasse, Oberbauerneuerung, Anteil Stadt	300'930.20				399'340.80	
501.635 *	Buchthalerstrasse, Fischerhäuserstrasse bis Kegelgässchen, Oberbauerneuerung	122'154.90				367'501.65	
501.640	Adlerstrasse, Adlerunterführung bis Schwabentor, Projektierung der Verkehrsführung					4'700.00	
501.641	Freier Platz, Projektierung					50'000.00	
501.642 *	Herrenacker, Platzgestaltung	163'465.00				1'233'187.90	
501.643 *	Alpenstrasse, Emmersbergstrasse bis Höhenweg, Ausbau	145'590.25		480'000			
501.645 *	Buszentrum Bahnhof, Anteil Areal Landhaus gem. EG-Abstimmung vom 22.09.2002	800'000.00				500'000.00	
501.646 *	Zentralrechner f. Lichtsignalanlagen, Ersatzbeschaffung	86'075.65		185'000			
501.647 *	Quellenstrasse, Belagserneuerung	113'912.85		200'000			
501.648 *	Agglomerationsverkehr, Projektierungskredit f. Strassenprojekte gem. Eingabeplan an Bund	54'946.80		325'000			
501.650 *	Mützentäli und Tälistrasse, Erneuerung der Strassenbeleuchtung	74'637.15		75'000			
565.002	IWC, Baubeitrag für die Neugestaltung Baumgartenstrasse, Anteil für die öffentlichen Teilflächen					250'000.00	
585.300 *	Einlage in Erschliessungsreservefonds (Konto 14.462.300)	20'497.50		40'000		548'871.05	
610.000 *	Mehrwertbeiträge		20'497.50		40'000		548'871.05

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>620</b>	<b>Strassenverkehrsanlagen inkl. Signalisation und Strassenbeleuchtung</b>					
662.305 *		1'368'267.90		1'630'000		2'664'586.55
662.306		16'964.85				9'290.50
662.307 *		1'162'130.30		530'000		1'202'692.90
662.316						202'306.75
669.000						98'174.00
<b>621</b>	<b>210'468.10</b>	<b>0.00</b>	<b>245'000</b>	<b>0</b>	<b>606'083.80</b>	<b>0.00</b>
		<b>210'468.10</b>		<b>245'000</b>		<b>606'083.80</b>
506.100 *	210'468.10		245'000		606'083.80	
<b>651</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>
	<b>1'000'000.00</b>				<b>0.00</b>	
523.000	3'000'000.00				2'000'000.00	
623.000		4'000'000.00				2'000'000.00

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumplanung</b>					
	<b>Netto Ausgaben</b>		<b>4'193'030.70</b>	<b>2'786'186.14</b>	<b>3'228'000</b>	<b>2'580'000</b>
				<b>1'406'844.56</b>		<b>648'000</b>
					<b>2'999'793.21</b>	<b>2'123'897.08</b>
						<b>875'896.13</b>
<b>710</b>	<b>Kanalisationen</b>					
	<b>Netto Einnahmen</b>		<b>2'610'599.94</b>	<b>2'610'599.94</b>	<b>2'550'000</b>	<b>2'550'000</b>
		<b>0.00</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>
501.703 *	Quartierkanalisationen, Innensanierungen	69'949.35			200'855.15	
501.728	Krummgasse, Platz bis Stadthausgasse, Erneuerung				850.05	
501.730 *	Seilerweg/Amsler-Laffonstrasse, Ebnetstrasse-Ebnetstieg, Erneuerung	4'444.00				
501.731 *	Lahnstieg, Hohlenbaumstrasse bis Lahnhalde, Erneuerung	19'243.03			152'836.60	
501.732 *	Hochstrasse, Adlerunterführung bis Rittergutstrasse, Erneuerung	527'186.16				
501.733	Bühlstrasse, Rietstrasse bis Sonnenburgstrasse, Erneuerung/Relining				183'945.00	
501.734 *	Ebnetstrasse, Amsler-Laffon-Strasse bis Buchenstrasse, Erneuerung	1'909.71			639'756.20	
501.739 *	Vordergasse, Tunnelgässchen bis Tanne, Erneuerung	86'390.59			364'983.45	
501.740 *	Pfarrhofgasse, Bachstrasse bis Kirchhofplatz, Erneuerung	109'381.05				
501.741	Rietstrasse, Steigstrasse bis Sonnenburgstrasse, Relining				174'822.75	
501.742 *	Urwerf, Regenbecken f. Einzugsgebiete Hohlenbaum/Urwerf	433'735.58		955'000	24'422.00	
501.743 *	Münstergasse, Erneuerung	91'736.87		120'000		
501.744 *	Rietstrasse, Blumenaustrasse bis Riethaldenweg, Erneuerung	194'516.19		240'000		
501.745 *	Buchthalerstrasse, Kegelgässchen bis Rosentalgässchen, Erneuerung	313'004.92		315'000		
501.746 *	Grubenstieg-Hohenstoffelstrasse, Erneuerung	164'506.11		185'000		
501.747 *	Quellenstrasse, Rietstrasse bis Oerlifallstieg u. Wieslistrassen, Erneuerung	286'228.34		485'000		
560.001	Vst-Abzug in Höhe d.MwSt-Ablieferung der "Anschlussbeiträge", gem. Absprache Aug. 2001 mit MWST-Revisor				-15'008.28	
585.301	Einlage in Erschliessungsreservefonds (Konto 14.462.301)				396'434.16	
585.305 *	Einlage in den Abwasserfonds (Konto 37.462.305)	308'368.04		250'000		
610.000 *	Mehrwertbeiträge					198'956.85
610.002 *	Anschlussbeiträge		308'368.04		250'000	197'477.31
662.309 *	Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.309)					1'727'462.92
662.320 *	Entnahme aus dem Abwasserfonds (Konto 37.362.320)		2'302'231.90		2'300'000	

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>712</b>	<b>Gemeinschaftskläranlage 'Röti'</b>					
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125'162.55</b>	<b>0.00</b>
					<b>125'162.55</b>	
503.700	Erneuerung ARA Röti, Anteil Stadt				-129'174.80	
509.001	Erneuerung ARA Röti, Zinsanteil Stadt				4'012.25	
<b>721</b>	<b>Kehricht- und Sperrgutabfuhr</b>					
	<b>736'766.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279'428.25</b>	<b>0.00</b>
		<b>736'766.35</b>				<b>279'428.25</b>
506.100 *	Anschaffung Fahrzeuge	533'134.00				
506.208 *	Anschaffung zentrale Abfall- Entsorgungsstellen	170'940.05				
506.210 *	Neue Abfallbehältnisse	32'692.30			279'428.25	
<b>740</b>	<b>Friedhof</b>					
	<b>89'667.36</b>	<b>425.85</b>	<b>130'000</b>	<b>0</b>	<b>165'150.08</b>	<b>0.00</b>
		<b>89'241.51</b>		<b>130'000</b>		<b>165'150.08</b>
500.702	Friedhof Herblingen, Gemeinschaftsgrab	3'923.20			102'898.68	
503.711	Abdankungshalle, Fassadensanierung				62'251.40	
503.712	Ausserordentl. baulicher Unterhalt	53'421.62	70'000			
503.713	Planung Erneuerung Werkhof	32'322.54	60'000			
661.000	Kantonsbeiträge					425.85
<b>750</b>	<b>Gewässerverbauung</b>					
	<b>68'572.30</b>	<b>26'160.35</b>	<b>90'000</b>	<b>30'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>42'411.95</b>		<b>60'000</b>		
501.748 *	Spitzwiesenbach Bereich Forsthaus, Hochwasserschutz	68'572.30	90'000			
660.000 *	Bundesbeiträge				30'000	
<b>780</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>					
	<b>146'889.40</b>	<b>0.00</b>	<b>65'000</b>	<b>0</b>	<b>119'927.80</b>	<b>0.00</b>
		<b>146'889.40</b>		<b>65'000</b>		<b>119'927.80</b>
503.780 *	Güterhof, Gesamtsanierung	92'332.65			119'927.80	
503.781 *	Ebnat, Einbau einer rollstuhlgängigen WC-Anlage	54'556.75	65'000			

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>790</b>	<b>Planung</b>	<b>304'548.55</b>	<b>25'000.00</b>	<b>393'000</b>	<b>0</b>	<b>436'552.55</b>	<b>0.00</b>
	<b>Netto Ausgaben</b>		<b>279'548.55</b>		<b>393'000</b>		<b>436'552.55</b>
503.742 *	Projektierung Landhaus/Bleiche/Buszentrum (gem. GSRB 12.06.2001)	1'520.15				101'905.30	
503.743 *	Projektierung Brückenkopf/Rheinufer	62'756.50				178'810.80	
** 29.07.08	Abrechnung Landschaftsarchitekten Vorlageprojekt SRB Fr. 50'000						
503.745 *	Konzept "PASS"	75'278.65		70'000		155'836.45	
** 05.12.08	Mehraufw. Sitzungsgelder Experten+Dokumentation REF Fr. 8'100						
503.746 *	Quartiererneuerung	164'993.25					
580.000 *	Bauverbotszone, Entschädigungen			5'000			
581.001 *	Erneuerung amtlicher Vermessung			268'000			
581.004 *	Gefahrenkarte Hochwasser			50'000			
660.000 *	Bundesbeiträge		25'000.00				
<b>795</b>	<b>Projekte für Regional- und Standortentwicklung Kanton Schaffhausen (RSE), Projektträger Stadt Schaffhausen</b>	<b>235'986.80</b>	<b>124'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Netto Ausgaben</b>		<b>111'986.80</b>				
581.006 *	Planungsaufwand	235'986.80					
** 18.11.08	Seminar-, Kongress- und Veranstaltungsstandort SH SRB Fr. 165'000						
** 18.11.08	Regionales Indoor Schiesszentrum SRB Fr. 141'000						
** 18.11.08	Entwicklungskonzept Altstadt Schaffhausen SRB Fr. 64'500						
660.000	Bundesbeiträge		62'000.00				
** 18.11.08	Seminar-, Kongress- und Veranstaltungsstandort SH SRB Fr. -55'000						
** 18.11.08	Regionales Indoor Schiesszentrum SRB Fr. -47'000						
** 18.11.08	Entwicklungskonzept Altstadt Schaffhausen SRB Fr. -21'500						

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>795</b>	<b>Projekte für Regional- und Standortentwicklung Kanton Schaffhausen (RSE), Projektträger Stadt Schaffhausen</b>					
661.000		62'000.00				
** 18.11.08	Seminar-, Kongress- und Veranstaltungsstandort SH SRB Fr. -55'000					
** 18.11.08	Regionales Indoor Schiesszentrum SRB Fr. -47'000					
** 18.11.08	Entwicklungskonzept Altstadt Schaffhausen SRB Fr. -21'500					
662.000	Gemeindebeiträge					
** 18.11.08	Regionales Indoor Schiesszentrum SRB Fr. -17'000					
669.000	Beiträge Dritter					
** 18.11.08	Seminar-, Kongress- und Veranstaltungsstandort SH SRB Fr. -30'000					
** 18.11.08	Regionales Indoor Schiesszentrum SRB Fr. -5'000					

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>					
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>11'009'621.42</b>	<b>10'049'726.30</b>	<b>470'000</b>	<b>0</b>	<b>74'367.45</b>
			<b>959'895.12</b>		<b>470'000</b>	<b>63'767.70</b>
						<b>10'599.75</b>
<b>819</b>	<b>Forstbetrieb</b>					
	<b>Netto Einnahmen</b>	<b>918'069.35</b>	<b>49'726.30</b>	<b>470'000</b>	<b>0</b>	<b>63'767.70</b>
	<b>Netto Ausgaben</b>		<b>868'343.05</b>		<b>470'000</b>	<b>0.00</b>
						<b>63'767.70</b>
503.810 *	Brennholz-Lagerhalle beim Forststützpunkt Engeweiher	480'064.65				273.70
506.100	Anschaffung Fahrzeuge					63'494.00
506.102 *	Anschaffung Forstmaschinen	438'004.70		470'000		
662.311	Entnahme aus dem Forstreserfefonds (Konto 18.362.311)		49'726.30			
<b>830</b>	<b>Tourismus</b>					
	<b>Netto Ausgaben</b>	<b>91'552.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10'599.75</b>
			<b>91'552.07</b>			<b>0.00</b>
						<b>10'599.75</b>
503.830 *	Fussgänger-Leitsystem in der Altstadt	91'552.07				
<b>860</b>	<b>Elektrizität</b>					
	<b>Netto Einnahmen</b>	<b>10'000'000.00</b>	<b>10'000'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
523.001	Elektrizitätswerk, Darlehen	10'000'000.00				
623.001	Elektrizitätswerk, Rückzahlung von Darlehen		10'000'000.00			

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>					
	<b>4'072'640.98</b>	<b>6'551'991.31</b>	<b>1'846'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>7'091'890.12</b>	<b>2'890'104.35</b>
	<b>Netto Einnahmen</b>		<b>1'154'000</b>			
	<b>2'479'350.33</b>					<b>4'201'785.77</b>
	<b>Netto Ausgaben</b>					
<b>940</b>	<b>Diverse Wertschriftenverkäufe</b>					
	<b>247'473.13</b>	<b>98'004.21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>4'125.00</b>
	<b>Netto Einnahmen</b>				<b>4'125.00</b>	
		<b>149'468.92</b>				
	<b>Netto Ausgaben</b>					
725.000 *	Diverse Wertschriftenkäufe	247'473.13				
825.000 *	Diverse Wertschriftenverkäufe und Aktienbezugsrechte					4'125.00
<b>942</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					
	<b>3'825'167.85</b>	<b>6'453'987.10</b>	<b>1'846'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>7'091'890.12</b>	<b>2'885'979.35</b>
	<b>Netto Einnahmen</b>	<b>2'628'819.25</b>	<b>1'154'000</b>			
	<b>Netto Ausgaben</b>					<b>4'205'910.77</b>
700.000	Landerwerb z.L. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998 (24 Millionen)		100'000		599'838.30	
700.800	Erschliessung von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens	61'781.20			512'305.55	
** 08.04.08	Hintersteig: Abbruch/Versetzen Stützmauer Seldenau SRB Fr. 50'000					
700.900	Zugänge von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens	2'579'700.00			959'600.00	
703.000	Kauf Liegenschaften z.L. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998 (24 Millionen)	33'000.00	100'000		250'319.60	
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			3'602'716.80	
703.100	Theaterrestaurant, Rückzahlung durch die Pächter verauslagten Invest.- Kosten, welche die Liegenschaft betreffen				108'104.30	
703.102 *	Stadthaus-Geviert, Sanierung Ehemaliger Klosterbauten	90.35				
703.104	Kammgarn-Areal, Trakt Baumgartenstrasse, Brandschutz				93'107.40	
703.109	Rheinstrasse 23, behindertengerechter Lifteinbau				46'671.40	
703.111 *	Stadtbüro, Planungskredit	21'164.15			48'635.20	
703.112 *	CIS Ebnatring, Dachsanierung	128'067.75	195'000		153'245.47	
703.114 *	Mietobjekt Stettemerstrasse 28, Fassadensanierung	211'623.95	105'000			
** 27.05.08	Flachdachsanierung im Zuge der Fassadensanierung SRG Fr. 96'000					
703.116	Kammgarn-Areal, Trakt Baumgartenstrasse, Ersatz Signalisationsabteilung				12'585.90	

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>942</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					
703.117 *	5'543.55					
703.118					622'683.50	
703.119					59'476.70	
703.120 *	125'358.75		180'000			
703.121 *			370'000			
703.122 *			130'000			
703.123 *	68'925.00		91'000			
703.124 *	1'019.75		570'000			
703.800	20'893.40		5'000			
703.900					22'600.00	
765.000	600'000.00					
800.000				1'000'000		214'480.60
800.001		482'201.00				
800.900		91'500.00				50'800.00
803.001		2'757'927.50		1'900'000		2'019'074.05
803.002		298'682.05				
803.900		2'732'600.00				22'600.00
805.000		8'401.95				26'774.00
861.000						39'945.15
862.312		82'674.60				512'305.55
869.000				100'000		