

## Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

## Sachgruppengliederung Rechnung 2006

| Laufende Rechnung |                                                      | Rechnung<br>2006      | Voranschlag<br>2006 | Rechnung<br>2005      |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>3</b>          | <b>Aufwand</b>                                       | <b>214'453'255.49</b> | <b>201'109'500</b>  | <b>202'523'245.77</b> |
| <b>30</b>         | <b>Personalaufwand</b>                               | <b>86'292'246.61</b>  | <b>85'496'500</b>   | <b>83'107'216.23</b>  |
| 300               | Behörden und Kommissionen                            | 1'297'748.60          | 1'347'900           | 1'294'087.55          |
| 301               | Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 51'854'261.00         | 51'248'700          | 50'251'378.70         |
| 302               | Besoldungen der Lehrkräfte                           | 18'093'568.95         | 17'785'700          | 17'394'379.20         |
| 303               | Sozialversicherungsbeiträge                          | 13'115'977.80         | 13'144'000          | 12'762'800.05         |
| 307               | Rentenleistungen                                     | 1'087'931.65          | 960'000             | 625'775.75            |
| 309               | Übriger Personalaufwand                              | 842'758.61            | 1'010'200           | 778'794.98            |
| <b>31</b>         | <b>Sachaufwand</b>                                   | <b>33'550'380.98</b>  | <b>31'896'900</b>   | <b>29'269'502.35</b>  |
| 310               | Büro- und Schulmaterial, Drucksachen                 | 2'787'781.97          | 2'918'900           | 2'619'187.01          |
| 311               | Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 1'433'189.85          | 1'542'700           | 1'222'605.16          |
| 312               | Wasser, Energie und Heizmaterial                     | 4'227'367.43          | 3'867'200           | 3'915'616.65          |
| 313               | Verbrauchsmaterial                                   | 4'143'867.74          | 3'724'300           | 3'852'481.96          |
| 314               | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 7'187'215.99          | 5'960'200           | 5'529'558.79          |
| 315               | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt   | 3'103'976.91          | 3'088'500           | 2'686'079.58          |
| 316               | Mieten, Pachten und Benützungskosten                 | 1'550'079.85          | 1'473'400           | 1'542'623.58          |
| 317               | Spesenentschädigungen                                | 594'096.96            | 640'900             | 593'579.76            |
| 318               | Dienstleistungen und Honorare                        | 7'755'852.57          | 8'031'400           | 6'697'564.22          |
| 319               | Übriger Sachaufwand                                  | 766'951.71            | 649'400             | 610'205.64            |
| <b>32</b>         | <b>Passivzinsen</b>                                  | <b>9'779'512.30</b>   | <b>6'146'200</b>    | <b>6'209'273.51</b>   |
| 321               | Kurzfristige Schulden                                | 202'534.37            | 202'700             | 202'436.15            |
| 322               | Mittel- und langfristige Schulden                    | 9'010'058.00          | 4'979'800           | 5'220'321.90          |
| 323               | Sonderrechnungen                                     | 66'137.50             | 61'700              | 59'589.18             |
| 329               | Übrige Passivzinsen                                  | 500'782.43            | 902'000             | 726'926.28            |
| <b>33</b>         | <b>Abschreibungen</b>                                | <b>15'663'118.69</b>  | <b>9'258'200</b>    | <b>14'717'406.81</b>  |
| 330               | Finanzvermögen                                       | 1'790'008.90          | 1'246'800           | 2'313'584.63          |
| 331               | Verwaltungsvermögen, Ordentliche Abschreibungen      | 13'873'109.79         | 8'011'400           | 12'403'822.18         |
| <b>34</b>         | <b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>        | <b>1'236'287.30</b>   | <b>1'115'000</b>    | <b>1'301'453.75</b>   |
| 341               | Beiträge an Kanton                                   | 755'900.00            | 679'000             | 780'310.00            |
| 342               | Einnahmenanteile für Kanton                          | 480'387.30            | 436'000             | 521'143.75            |

| Laufende Rechnung |                                                                                 | Rechnung<br>2006     | Voranschlag<br>2006 | Rechnung<br>2005     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>35</b>         | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                                           | <b>10'442'025.50</b> | <b>10'637'700</b>   | <b>9'837'033.57</b>  |
| 350               | Bund                                                                            | 30'406.01            | 7'300               | 41'083.14            |
| 351               | Kantone                                                                         | 6'810'778.85         | 7'033'400           | 6'192'136.10         |
| 352               | Gemeinden                                                                       | 3'600'840.64         | 3'597'000           | 3'603'814.33         |
| <b>36</b>         | <b>Eigene Beiträge</b>                                                          | <b>45'283'274.91</b> | <b>45'099'300</b>   | <b>45'674'011.37</b> |
| 360               | Bund                                                                            | 11'332'364.65        | 11'061'000          | 10'739'123.75        |
| 361               | Kantone                                                                         | 4'105'805.80         | 4'294'400           | 4'013'041.15         |
| 362               | Gemeinden                                                                       | 33'249.00            | 500                 | 15'000.00            |
| 363               | Eigene Anstalten                                                                | 6'812'540.65         | 7'240'500           | 7'749'563.57         |
| 364               | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                                          | 2'924'952.05         | 2'316'200           | 2'717'398.15         |
| 365               | Private Institutionen                                                           | 4'090'125.49         | 4'612'300           | 4'337'911.90         |
| 366               | Private Haushalte                                                               | 15'929'237.27        | 15'474'400          | 16'017'237.80        |
| 367               | Ausland                                                                         | 55'000.00            | 100'000             | 84'735.05            |
| <b>37</b>         | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                                   | <b>250'438.10</b>    | <b>231'200</b>      | <b>275'136.65</b>    |
| 371               | Kantone                                                                         | 52'243.20            | 51'200              | 51'508.20            |
| 375               | Private Institutionen                                                           | 50'000.00            | 50'000              | 50'000.00            |
| 376               | Private Haushalte                                                               | 148'194.90           | 130'000             | 173'628.45           |
| <b>38</b>         | <b>Einlagen in Spezialfinanzierungen, Legate und Stiftungen, Rückstellungen</b> | <b>4'103'668.25</b>  | <b>3'115'300</b>    | <b>4'772'771.19</b>  |
| 380               | Einlagen in Spezialfinanzierungen, Legate und Stiftungen, Rückstellungen        | 4'103'668.25         | 3'115'300           | 4'772'771.19         |
| <b>39</b>         | <b>Interne Verrechnungen</b>                                                    | <b>7'852'302.85</b>  | <b>8'113'200</b>    | <b>7'359'440.34</b>  |
| 390               | Interne Verrechnungen                                                           | 7'852'302.85         | 8'113'200           | 7'359'440.34         |

**Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen**
**Sachgruppengliederung Rechnung 2006**

| Laufende Rechnung |                                                      | Rechnung<br>2006      | Voranschlag<br>2006 | Rechnung<br>2005      |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>4</b>          | <b>Erträge</b>                                       | <b>217'196'713.17</b> | <b>200'500'800</b>  | <b>203'965'993.09</b> |
| <b>40</b>         | <b>Steuern</b>                                       | <b>114'461'977.62</b> | <b>106'905'000</b>  | <b>110'706'559.15</b> |
| 400               | Einkommens- und Vermögenssteuern                     | 112'405'379.77        | 105'500'000         | 109'001'831.60        |
| 403               | Vermögensgewinnsteuern                               | 1'940'697.35          | 1'300'000           | 1'594'921.55          |
| 406               | Besitz- und Aufwandsteuern                           | 115'900.50            | 105'000             | 109'806.00            |
| <b>41</b>         | <b>Regalien und Konzessionen</b>                     | <b>350'315.23</b>     | <b>260'700</b>      | <b>275'776.95</b>     |
| 410               | Regalien und Konzessionen                            | 350'315.23            | 260'700             | 275'776.95            |
| <b>42</b>         | <b>Vermögenserträge</b>                              | <b>9'666'481.96</b>   | <b>10'391'200</b>   | <b>10'044'940.06</b>  |
| 420               | Zinsen von Bank-Kontokorrent-Guthaben und Postkonten | 151'078.99            | 8'000               | 10'602.39             |
| 421               | Zinsen von Guthaben                                  | 935'281.87            | 1'189'500           | 1'087'389.77          |
| 422               | Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens              | 3'144.15              | 2'800               | 4'333.80              |
| 423               | Liegenschaftserträge des Finanzvermögens             | 4'932'551.95          | 5'181'000           | 5'133'551.30          |
| 424               | Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens          | 800'226.60            | 1'500'000           | 1'249'993.85          |
| 425               | Darlehenserträge des Verwaltungsvermögens            | 1'291'910.00          | 1'000'000           | 1'014'120.00          |
| 426               | Beteiligungen des Verwaltungsvermögen                | 163'200.00            | 155'000             | 162'175.00            |
| 427               | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens        | 1'389'088.40          | 1'354'900           | 1'382'773.95          |
| <b>43</b>         | <b>Entgelte</b>                                      | <b>60'101'721.11</b>  | <b>59'409'700</b>   | <b>59'553'344.85</b>  |
| 430               | Ersatzabgaben                                        | 1'469'337.18          | 1'300'000           | 1'342'093.30          |
| 431               | Gebühren für Amtshandlungen                          | 2'843'950.95          | 2'704'900           | 2'788'613.74          |
| 432               | Heimtaxen, Kostgelder                                | 21'978'406.95         | 23'258'200          | 23'171'114.10         |
| 433               | Schul- und Kursgelder                                | 262'096.95            | 310'400             | 275'474.00            |
| 434               | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              | 18'919'968.24         | 18'206'400          | 17'512'889.31         |
| 435               | Verkäufe                                             | 3'369'123.41          | 3'209'000           | 3'356'637.77          |
| 436               | Rückerstattungen                                     | 9'727'344.60          | 9'189'800           | 9'868'211.64          |
| 437               | Bussen                                               | 691'304.88            | 732'500             | 706'454.45            |
| 438               | Eigenleistungen für Investitionen                    | 69'890.00             | 0                   | 0.00                  |
| 439               | Übrige Entgelte                                      | 770'297.95            | 498'500             | 531'856.54            |
| <b>44</b>         | <b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>        | <b>11'121'329.40</b>  | <b>2'091'000</b>    | <b>2'165'130.40</b>   |
| 441               | Anteile an Kantonseinnahmen                          | 11'121'329.40         | 2'091'000           | 2'165'130.40          |

| Laufende Rechnung |                                                                                   | Rechnung<br>2006    | Voranschlag<br>2006 | Rechnung<br>2005    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>45</b>         | <b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>                                           | <b>5'621'805.74</b> | <b>5'722'100</b>    | <b>5'545'164.10</b> |
| 450               | Bund                                                                              | 343'150.45          | 522'200             | 375'481.16          |
| 451               | Kantone                                                                           | 1'870'623.89        | 1'862'800           | 1'822'915.61        |
| 452               | Gemeinden                                                                         | 3'403'051.20        | 3'227'100           | 3'202'259.08        |
| 453               | Ausland                                                                           | 4'980.20            | 110'000             | 144'508.25          |
| <b>46</b>         | <b>Beiträge für Eigene Rechnung</b>                                               | <b>6'763'190.10</b> | <b>6'478'200</b>    | <b>7'166'999.30</b> |
| 460               | Bund                                                                              | 213'575.40          | 252'000             | 146'368.85          |
| 461               | Kantone                                                                           | 1'887'759.35        | 1'806'200           | 1'691'837.55        |
| 462               | Gemeinden                                                                         | 101'538.00          | 115'500             | 115'641.00          |
| 463               | Eigene Anstalten                                                                  | 3'700'000.00        | 3'700'000           | 4'500'000.00        |
| 469               | Übrige Beiträge                                                                   | 860'317.35          | 604'500             | 713'151.90          |
| <b>47</b>         | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                                     | <b>250'438.10</b>   | <b>231'200</b>      | <b>275'136.65</b>   |
| 471               | Kantone                                                                           | 61'130.00           | 60'000              | 60'395.00           |
| 476               | Durchlaufende Beiträge Einzelpersonen                                             | 189'308.10          | 171'200             | 214'741.65          |
| <b>48</b>         | <b>Entnahme aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Legaten, Rückstellungen</b> | <b>1'007'151.06</b> | <b>898'500</b>      | <b>873'501.29</b>   |
| 480               | Entnahme aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Legaten, Rückstellungen        | 1'007'151.06        | 898'500             | 873'501.29          |
| <b>49</b>         | <b>Interne Verrechnungen</b>                                                      | <b>7'852'302.85</b> | <b>8'113'200</b>    | <b>7'359'440.34</b> |
| 490               | Interne Verrechnungen                                                             | 7'852'302.85        | 8'113'200           | 7'359'440.34        |

| Investitionsrechnung |                                        | Rechnung<br>2006     | Voranschlag<br>2006 | Rechnung<br>2005     |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>5</b>             | <b>Ausgaben IR Verwaltungsvermögen</b> | <b>14'612'747.20</b> | <b>18'585'100</b>   | <b>17'556'985.33</b> |
| <b>50</b>            | <b>Sachgüter</b>                       | <b>11'936'523.04</b> | <b>15'324'000</b>   | <b>15'117'370.08</b> |
| 500                  | Grundstücke                            | 589'185.55           | 605'000             | 0.00                 |
| 501                  | Tiefbauten                             | 3'268'335.45         | 4'030'000           | 3'806'434.15         |
| 503                  | Hochbauten                             | 6'323'813.61         | 8'776'000           | 9'750'619.51         |
| 505                  | Waldkauf                               | 1'472.00             | 0                   | 2.00                 |
| 506                  | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge         | 1'561'976.69         | 1'883'000           | 1'364'537.00         |
| 509                  | Übrige Investitionsausgaben            | 191'739.74           | 30'000              | 195'777.42           |
| <b>52</b>            | <b>Darlehen und Beteiligungen</b>      | <b>1'457'364.25</b>  | <b>1'467'500</b>    | <b>2'004'948.80</b>  |
| 523                  | Eigene Anstalten                       | 0.00                 | 0                   | 1'000'000.00         |
| 524                  | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 1'357'364.25         | 1'367'500           | 1'004'948.80         |
| 525                  | Private Institutionen                  | 100'000.00           | 100'000             | 0.00                 |
| <b>56</b>            | <b>Eigene Beiträge</b>                 | <b>789'482.88</b>    | <b>878'600</b>      | <b>-21'180.65</b>    |
| 560                  | Bundesbeiträge                         | -21'367.12           | -11'400             | -21'180.65           |
| 561                  | Kanton                                 | 10'850.00            | 190'000             | 0.00                 |
| 565                  | Private Institutionen                  | 800'000.00           | 700'000             | 0.00                 |
| <b>58</b>            | <b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b> | <b>429'377.03</b>    | <b>915'000</b>      | <b>455'847.10</b>    |
| 581                  | Planungen                              | 91'079.75            | 300'000             | 177'153.95           |
| 585                  | Einlagen in Fonds und Rückstellungen   | 338'297.28           | 615'000             | 278'693.15           |

| Investitionsrechnung |                                                        | Rechnung<br>2006    | Voranschlag<br>2006 | Rechnung<br>2005     |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>6</b>             | <b>Einnahmen IR Verwaltungsvermögen</b>                | <b>7'615'136.41</b> | <b>6'583'600</b>    | <b>11'104'032.15</b> |
| <b>60</b>            | <b>Übertragungen von Sachgütern ins Finanzvermögen</b> | <b>2.00</b>         | <b>0</b>            | <b>4'357'872.00</b>  |
| 600                  | Grundstücke                                            | 0.00                | 0                   | 15'969.00            |
| 603                  | Hochbauten                                             | 2.00                | 0                   | 4'341'901.00         |
| 605                  | Waldungen                                              | 0.00                | 0                   | 2.00                 |
| <b>61</b>            | <b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>            | <b>338'297.28</b>   | <b>615'000</b>      | <b>278'693.15</b>    |
| 610                  | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte                   | 338'297.28          | 615'000             | 278'693.15           |
| <b>62</b>            | <b>Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen</b>      | <b>2'035'000.00</b> | <b>0</b>            | <b>2'000'000.00</b>  |
| 623                  | Eigene Anstalten                                       | 2'000'000.00        | 0                   | 2'000'000.00         |
| 624                  | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                 | 35'000.00           | 0                   | 0.00                 |
| <b>64</b>            | <b>Rückzahlungen von eigenen Beiträgen</b>             | <b>877'500.00</b>   | <b>697'500</b>      | <b>787'500.00</b>    |
| 644                  | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                 | 877'500.00          | 697'500             | 787'500.00           |
| <b>66</b>            | <b>Beiträge für eigene Rechnung</b>                    | <b>4'364'337.13</b> | <b>5'271'100</b>    | <b>3'679'967.00</b>  |
| 660                  | Bund                                                   | 15'394.00           | 28'500              | 2'500.00             |
| 661                  | Kanton                                                 | 687'300.00          | 787'000             | 487'654.55           |
| 662                  | Gemeinden                                              | 3'638'143.13        | 4'455'600           | 3'170'612.45         |
| 669                  | Übrige Beitraggeber                                    | 23'500.00           | 0                   | 19'200.00            |

| Investitionsrechnung |                                   | Rechnung<br>2006    | Voranschlag<br>2006 | Rechnung<br>2005    |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>7</b>             | <b>Ausgaben IR Finanzvermögen</b> | <b>6'232'344.00</b> | <b>1'925'000</b>    | <b>6'534'347.95</b> |
| <b>70</b>            | <b>Sachgüter</b>                  | <b>6'230'219.00</b> | <b>1'925'000</b>    | <b>6'532'064.95</b> |
| 700                  | Grundstücke                       | 5'013'958.20        | 1'220'000           | 5'569'270.70        |
| 703                  | Hochbauten                        | 1'216'260.80        | 705'000             | 962'794.25          |
| <b>72</b>            | <b>Darlehen und Beteiligungen</b> | <b>2'125.00</b>     | <b>0</b>            | <b>2'283.00</b>     |
| 725                  | Private Institutionen             | 2'125.00            | 0                   | 2'283.00            |

| Investitionsrechnung |                                                     | Rechnung<br>2006    | Voranschlag<br>2006 | Rechnung<br>2005    |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>8</b>             | <b>Einnahmen IR Finanzvermögen</b>                  | <b>5'436'772.60</b> | <b>3'749'000</b>    | <b>4'374'869.65</b> |
| <b>80</b>            | <b>Abgang von Sachgütern</b>                        | <b>5'434'297.60</b> | <b>3'300'000</b>    | <b>4'030'731.10</b> |
| 800                  | Grundstücke                                         | 2'063'782.75        | 2'500'000           | 705'504.65          |
| 803                  | Hochbauten                                          | 3'370'514.85        | 800'000             | 3'311'658.45        |
| 805                  | Waldungen                                           | 0.00                | 0                   | 13'568.00           |
| <b>82</b>            | <b>Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen</b> | <b>2'475.00</b>     | <b>0</b>            | <b>336'715.25</b>   |
| 825                  | Private Institutionen                               | 2'475.00            | 0                   | 336'715.25          |
| <b>86</b>            | <b>Beiträge für eigene Rechnung</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>449'000</b>      | <b>7'423.30</b>     |
| 861                  | Kanton                                              | 0.00                | 9'000               | 4'800.00            |
| 862                  | Gemeinden                                           | 0.00                | 440'000             | 2'623.30            |