

V. INVESTITIONSRECHNUNG

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung

	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	23'039'000	8'360'500	34'933'000	5'351'000	27'957'657.49	11'444'136.86
Ausgabenüberschuss		14'678'500		29'582'000		16'513'520.63
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	22'494'000	8'360'500	34'528'000	5'351'000	27'122'503.69	10'834'292.96
Ausgabenüberschuss		14'133'500		29'177'000		16'288'210.73
Investitionsrechnung Finanzvermögen	545'000	0	405'000	0	835'153.80	609'843.90
Ausgabenüberschuss		545'000		405'000		225'309.90

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgabenüberschuss	22'494'000	8'360'500	34'528'000	5'351'000	27'122'503.69	10'834'342.96
		14'133'500		29'177'000		16'288'160.73
2 Präsidialreferat	460'500	0	0	0	129'666.20	
Netto Einnahmen			0			
Netto Ausgaben		460'500				129'666.20
3 Finanzen und Personal	1'192'500	1'192'500	1'337'500	1'080'000	2'380'295.70	3'690'020.00
Netto Einnahmen	0				1'309'724.30	
Netto Ausgaben				257'500		
4 Soziales und Sicherheit	360'000	360'000	475'000	400'000	75'852.65	61'916.95
Netto Einnahmen	0					
Netto Ausgaben				75'000		13'935.70
5 Bildung und Betreuung	860'000	0	0	0	371'569.50	
Netto Einnahmen			0			
Netto Ausgaben		860'000				371'569.50
6 Baureferat	19'621'000	6'808'000	32'715'500	3'871'000	24'165'119.64	7'082'406.01
Netto Ausgaben		12'813'000		28'844'500		17'082'713.63

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2 Präsidiatreferat	460'500	0	0	0	129'666.20	0.00
Netto Ausgaben		460'500				129'666.20
21100 Stadtarchiv	0	0	0	0	49'666.20	0.00
Netto Ausgaben						49'666.20
506.012 Neue Archivsoftware für Stadtarchiv					49'666.20	
21200 Controlling und Organisation	313'100	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		313'100				
506.018 * Dokumenten-Management-Systeme	213'100					
506.019 * eGovernment	100'000					
23000 Bibliotheken	147'400	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		147'400				
506.002 * Bibliothek Agnesenschütte, Einrichtung Selbstverbuchungssystem	147'400					
24000 Kultur	0	0	0	0	80'000.00	0.00
Netto Ausgaben						80'000.00
565.000 Historischer Verein, Beitrag an Projekt "Sicherung der Bestände der Schaffhauser Pressefotografie"					80'000.00	

Kommentar

21200 Controlling und Organisation

506.018 Software für standardisiertes Vorlagenmanagement 60'500.00

Vorteile: Effiziente Erstellung und Veränderung von Dokumentvorlagen durch wenige Mastertemplates (Grundvorlagen) je Referat, Reduktion der Zahl von Vorlagen, zentraler Ablageort für Vorlagen

Geschäftsverwaltungssoftware für Stadtkanzlei und Referatssekretariate 152'600.00

Vorteile: Einheitliche, strukturierte Geschäftsverwaltung, je Geschäft sind alle relevanten Dokumente zugeordnet, Überblick über Geschäfte mit automatisierter Terminkontrolle, verbesserte Suchmöglichkeiten

Beim Kanton ist eine analoge Software bereits erfolgreich im Einsatz

506.019 Anteil Stadt an eGovernmentprojekten des Kantons

23000 Bibliotheken

506.002 Dank RFID-Technik (radio-frequency-identification) können die Benutzenden die Entleihung und die Rückgabe von Büchern selber vornehmen. Das Personal wird von Routinearbeiten entlastet. Auf jedem Medium wird ein Transponder-Etikett angebracht, auf dem Informationen gespeichert sind. Die Umstellung auf RFID drängt sich auf, weil die bestehende Diebstahlsicherungsanlage ersetzt werden muss.

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 Finanzen und Personal	1'192'500	1'192'500	1'337'500	1'080'000	2'380'295.70	3'690'020.00
Netto Einnahmen	0				1'309'724.30	
Netto Ausgaben				257'500		
31400 Bestattungsamt	0	0	85'000	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben				85'000		
506.100 Anschaffung Fahrzeuge			85'000			
32000 Zentralverwaltung	1'192'500	1'192'500	1'192'500	1'080'000	1'716'651.90	1'690'020.00
Netto Einnahmen	0					
Netto Ausgaben				112'500		26'631.90
506.000 Einführung EDV-Netzwerk mit der KSD					3'202.00	
506.001 Informatik-Programme für das Rechnungswesen ZV					34'506.00	
506.015 AD - Integration					39'150.00	
506.016 Identity + Access Management					48'330.00	
509.005 Interreg IV, Projekt "Städte gestalten Zukunft"					16'463.90	
524.100 Investition KSD, 45% Anteil an der Vorfinanzierung	1'192'500		1'192'500		1'575'000.00	
644.000 KSD, Teilrückzahlung der Vorfinanzierungen, 45% Anteil Stadt		1'192'500		1'080'000		1'690'020.00
32100 Anleihen, Darlehen und Wertschriften	0	0	0	0	0.00	2'000'000.00
Netto Einnahmen					2'000'000.00	
623.000 Verkehrsbetriebe, Rückzahlung Darlehen						2'000'000.00
33000 Personaldienst	0	0	60'000	0	663'643.80	0.00
Netto Ausgaben				60'000		663'643.80
506.010 Neues Lohnsystem HRM, Ablösung Presida - PMS					455'341.05	
506.017 Einführung Zeit- und Leistungserfassung			60'000		208'302.75	

Kommentar

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4 Soziales und Sicherheit	360'000	360'000	475'000	400'000	75'852.65	61'916.95
Netto Einnahmen	0					
Netto Ausgaben				75'000		13'935.70
41000 Verwaltung Soziales	0	0	0	0	13'935.70	0.00
Netto Ausgaben						13'935.70
506.009 Umstellung der Sozialhilfe-Software auf die VIS-Version 4.0 und zusätzliche Hardware-Anschaffung					13'935.70	
42000 Feuerwehr	360'000	360'000	400'000	400'000	61'916.95	61'916.95
Netto Einnahmen	0		0		0.00	
506.100 * Anschaffung Fahrzeuge	360'000		400'000		56'000.00	
509.003 Anschaffung Einsatzbekleidung					5'916.95	
661.001 Kantonsbeiträge (Gebäudeversicherung, Feuerpolizei)		252'000		280'000		
662.301 Entnahme aus dem Feuerwehrfonds für Fahrzeugbeschaffung (Konto 02.362.301)		108'000		120'000		56'000.00
662.313 Entnahme aus dem Feuerwehrfonds (Konto 02.362.313)						5'916.95
42100 Verwaltungspolizei	0	0	75'000	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben				75'000		
506.100 Anschaffung Fahrzeuge			75'000			

Kommentar

42000 **Feuerwehr**

506.100 Die Löschgruppenfahrzeuge Florian 14 (1973) und Florian 6 (1983) müssen ersetzt werden
Die Fahrzeuge werden von der Kantonalen Feuerpolizei mit 70% subventioniert. Kto 42000.661.001

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Bildung und Betreuung	860'000	0	0	0	371'569.50	0.00
Netto Ausgaben		860'000				371'569.50
51000 Schulen	600'000	0	0	0	371'569.50	0.00
Netto Ausgaben		600'000				371'569.50
506.005 Informatikanschaffungen für die Orientierungsschulhäuser					221'571.45	
506.006 * Informatikanschaffungen für die Primarschulhäuser	600'000				140'514.40	
506.014 Informatikanschaffungen für die Kindergärten					9'483.65	
52000 Kinder- u. Jugendbetreuung	130'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		130'000				
509.007 * Projekt "Schulergänzende Betreuung"	130'000					
53210 Künzleheim und Huus Emmersberg	60'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		60'000				
506.100 * Anschaffung Fahrzeuge	60'000					
53300 Alterszentrum Breite	70'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		70'000				
506.100 Anschaffung Fahrzeuge	70'000					

Kommentar

51000 Schulen

506.006 2011 müssen 7-jährige Computer an den Primarschulen ersetzt werden.

52000 Kinder- u. Jugendbetreuung

509.007 Projekt Schülerhort Emmersberg im Heimleiterwohnhaus Künzle-Heim (Initialaufwand)

53210 Künzleheim und Huus Emmersberg

506.100 Damit die neuen Aufgaben in Bezug auf das erweiterte Dienstleistungsangebot ausgeführt werden können, ist die Anschaffung eines Kleinbusses notwendig.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 Baureferat	19'621'000	6'808'000	32'715'500	3'871'000	24'165'119.64	7'082'406.01
Netto Ausgaben		12'813'000		28'844'500		17'082'713.63
61 Immobilien	0	0	5'000	0	5.00	49'871.60
Netto Einnahmen					49'866.60	
Netto Ausgaben				5'000		
61200 Immobilienerwerb und -verkauf des Verwaltungsvermögens	0	0	5'000	0	5.00	49'871.60
Netto Einnahmen					49'866.60	
Netto Ausgaben				5'000		
500.900 Zugänge von nichtüberbauten Verwaltungsliegenschaften					5.00	
505.000 Waldkauf			5'000			
600.900 Abgänge nichtüberbaute Verwaltungsliegenschaften						49'870.60
603.900 Abgänge überbaute Verwaltungsliegenschaften						1.00
62 Hochbau	9'216'000	150'000	25'475'000	1'430'000	16'235'648.78	402'682.15
Netto Ausgaben		9'066'000		24'045'000		15'832'966.63
62000 Verwaltung Hochbau	10'000	0	300'000	0	66'194.85	0.00
Netto Ausgaben		10'000		300'000		66'194.85
506.011 * EDV-Projekt GemDat, Datenflussoptimierung	10'000				66'194.85	
524.300 Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein, Aufstockung Aktienkapital			300'000			
62100 Stadtentwicklung	100'000	0	230'000	10'000	287'651.77	20'000.00
Netto Ausgaben		100'000		220'000		267'651.77
503.743 Projektierung Brückenkopf/Rheinufer					31'208.03	
503.746 Quartiererneuerung					56'443.74	
503.748 * Projektierung gemäss Masterplan Rheinufer	100'000		80'000			
581.001 Erneuerung amtlicher Vermessung			100'000		150'000.00	
581.005 Entwicklungsprojekte gem. Neuer Regionalpolitik, Anteile Stadt (NRP)			50'000		50'000.00	
660.000 Bundesbeiträge				10'000		20'000.00

Kommentar

62000 Verwaltung Hochbau

506.011 Die Baubewilligungsadministration läuft seit 2010 über GemDat. Damit der Datenfluss laufend optimiert werden kann, werden 2011 weitere Anpassungen an der Applikation notwendig sein. Optimierung der verschiedenen Arbeitsgänge von der Erfassung der Baueingabeprojekte, Überwachung Zirkulation, Erstellen Baurechtsentscheid bis hin zur Baustatistik

62100 Stadtentwicklung

503.748 Projektierungen gemäss Materplan Rheinufer:

1. Kammgarnhof: Konzeptionelle Arbeiten zu Nutzungs- und Überbaumöglichkeiten, Vorbereitung städtebaulicher Wettbewerb, Vorbereitungsarbeiten, Temporäre Massnahmen
2. Fussgängersteg: Konzeptionelle Arbeiten zu Lage und Anbindung, Vorbereitung Wettbewerb
3. Kommunikation: Professionelle Kommunikation Projekte Rheinufer

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62101 Projekte für Regional- und Standortentwicklung Kanton Schaffhausen, Projektträger Stadt Schaffhausen	0	0	180'000	120'000	131'043.30	145'000.00
Netto Einnahmen					13'956.70	
Netto Ausgaben				60'000		
581.006 Planungsaufwand			180'000		131'043.30	
660.000 Bundesbeiträge				60'000		61'500.00
661.000 Kantonsbeiträge				60'000		61'500.00
662.000 Gemeindebeiträge						17'000.00
669.000 Beiträge Dritter						5'000.00
62300 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	127'000	0	280'000	12'000	199'439.55	72'800.00
Netto Ausgaben		127'000		268'000		126'639.55
503.004 Haus Blankenstein, Sanierung			80'000		15'729.85	
503.007 Hallen für Neue Kunst, UV-Schutz			200'000			
503.011 Stadtarchiv, Kulturgüterschutzraum					107'834.95	
503.012 Oberhaus, Lüftungsanlage					16'030.10	
503.014 * Stadthaus Erdgeschoss, Infoschalter	127'000					
503.350 Epitaphien					59'844.65	
660.000 Bundesbeiträge						72'800.00
661.000 Kantonsbeiträge				12'000		
62301 Stadtbibliothek	0	0	0	0	51'241.70	0.00
Netto Ausgaben						51'241.70
503.304 Stadtbibliothek, Sanierung der Wärmeerzeugung					51'241.70	
62302 Museum	1'162'000	150'000	1'250'000	50'000	1'537'337.87	0.00
Netto Ausgaben		1'012'000		1'200'000		1'537'337.87
503.310 * Sicherheitseinrichtungen	180'000		50'000		26'968.60	
503.311 Instandstellungsarbeiten			100'000		92'856.45	
503.319 * Gebäudesanierung und Erneuerung der Ausstellungen	400'000		1'000'000		1'351'917.42	
503.320 * Erneuerung der Archäologie Erdgeschoss	500'000		100'000		65'595.40	
503.322 * Kammgarn, 2.OG, Fenster Labor	82'000					
661.000 * Kantonsbeiträge		150'000		50'000		

Kommentar

62300 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

503.014 Infoschalter für Stadtbevölkerung

62302 Museum

503.310 Die Decke über dem Kreuzsaal ist konstruktiv am Dachstock aufgehängt und mit einem wasserdichten Betonüberzug versehen. Bei einem Brand würde das eingesetzte Löschwasser zu einer zu grossen Belastung führen und die Decke zum Einsturz bringen. Aufgrund dieser Risikoanalyse zusammen mit der Feuerwehr Schaffhausen soll zum Schutz eine Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage eingebaut werden.

503.319 Gesamtsanierung, Volksabstimmung vom 27. November 2005. Anteil Ausführungsetappe

503.320 siehe Kommentar 62302.503.319, Teilbereich Archäologie

503.322 Energiesparmassnahme

661.000 Kantonsbeitrag für die Sanierung Archäologie

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62303 Stadttheater	220'000	0	0	0	433.65	0.00
Netto Ausgaben		220'000				433.65
503.343 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt	220'000				433.65	
62304 Kirchen	70'000	0	130'000	0	294'759.80	141'201.45
Netto Ausgaben		70'000		130'000		153'558.35
503.392 Kirche Herblingen, Sanierung Beleuchtung					6'446.00	
503.393 Münster, Dachsanierung Kreuzgang					35'910.90	
503.394 Kirche Steig, Umbauarbeiten					252'402.90	
503.395 Herblingen, Ersatz Elektroheizung			130'000			
503.396 * Münster, Beleuchtung Kreuzgang	70'000					
669.000 Beiträge Dritter						141'201.45
62305 Badeanstalten	330'000	0	0	0	5'571.85	0.00
Netto Ausgaben		330'000				5'571.85
503.360 * Rhybadi, Sanierung	330'000					
503.365 Rhybadi, Projektierung					5'571.85	
62306 Übrige Freizeitgestaltung	0	0	10'280'000	0	537'590.90	0.00
Netto Ausgaben				10'280'000		537'590.90
524.201 KSS, Projektierung Dach Eisbahn					63'071.20	
524.211 KSS, Instandstellungsarbeiten			250'000			
524.212 KSS, Sanierung Drucksandfilter					76'399.70	
524.213 KSS, Baueingabe und Vorbereitungsarbeiten Sanierung Eissportanlagen					398'120.00	
524.215 KSS, Sanierung Eissportanlagen			10'030'000			
62308 Öffentliche Toilettenanlagen	222'000	0	0	0	128'149.35	0.00
Netto Ausgaben		222'000				128'149.35
503.780 Güterhof, Gesamtsanierung					9'643.10	
503.781 Ebnat, Einbau einer rollstuhlgängigen WC- Anlage					2'991.65	
503.782 Münstervorplatz, Sanierung u. Ergänzung					165.20	
503.783 Schwabentor, Erneuerung der WC-Anlagen					115'349.40	
503.784 * Neubrunn, Sanierung	117'000					
503.785 * Hemmental bei Kindergarten, Neue WC- Anlage	45'000					
503.786 * Verkehrsgarten Belair, neue WC-Anlage	60'000					

Kommentar

62303 Stadttheater

503.343 Bauliche Anpassungen zur Optimierung der Pausenverpflegung und Fenstersanierung

62304 Kirchen

503.396 Im Zuge der Erneuerung "SH im Fluss" wurde in der Baukommission angeregt, die Beleuchtung im Kreuzgang zu verbessern.

62305 Badeanstalten

503.360 Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten (gebundene Kosten)

62308 Öffentliche Toilettenanlagen

503.784 Flachdach- und Verputzsanierung der WC-Anlage und Buswarte Halle.

503.785 Einrichten einer öff. WC-Anlage in der Nähe der Kirche Hemmental.

503.786 Im Zusammenhang mit dem neuen Verkehrsgarten soll eine neue WC-Anlage erstellt werden. Diese entspricht dem Bedürfnis der Schulen und der Besucher.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62309 Forstbetrieb	0	0	0	0	1'695.85	0.00
Netto Ausgaben						1'695.85
503.810 Brennholz-Lagerhalle beim Forststützpunkt Engeweiher					1'695.85	
62310 Kinderkrippen	285'000	0	0	0	89'119.60	0.00
Netto Ausgaben		285'000				89'119.60
503.592 * Kinderkrippe Rinkengässchen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	285'000				89'119.60	
62311 Schulanlagen	1'690'000	0	4'150'000	38'000	3'802'342.55	23'680.70
Netto Ausgaben		1'690'000		4'112'000		3'778'661.85
503.206 Doppelkindergarten Hauental					79'371.25	
503.208 Kindergarten Windegg, Fassadensanierung					62'573.35	
503.224 * Schulhaus Breite, Gesamtsanierung Altbau	850'000		750'000		607'795.20	
503.226 Schule Zündelgut Altbau, Sanierung WC-Anlagen und Gangzonen			400'000		622'338.00	
503.227 Schule Steingut, Sanierung			1'325'000		634'840.15	
503.232 Turnhalle Munot, Innensanierung					246'970.80	
503.236 Schulhaus Breite, Innensanierung					30'944.50	
503.237 Schule Emmersberg, Sanierung			70'000			
503.250 * Primar- u. Orientierungsschulen, Brandschutzmassnahmen	150'000					
503.254 * Turnhalle Emmersberg, Sanierung	410'000		1'000'000		1'054'776.25	
503.256 * Schulen, Sicherheitsmassnahmen	30'000		50'000		41'408.75	
503.257 Schulhaus Emmersberg, neue Fenster					25'519.65	
503.259 Projektierungen für baulichen Bereich					39'615.80	
503.260 * Schulhaus Alpenblick, Sanierung der Flachdächer	200'000		480'000		226'550.40	
503.270 * OS Gega/Bach, Schulraum Zentrum, Sanierungsarbeiten	50'000					
503.274 Schulhaus Gräfler, Zimmersanierung					5'672.40	
503.281 Schulhaus Gräfler, Sanierung Schwarzbeläge					3'874.15	
503.282 Schulhaus Gega, Sanierung Schulküchen					120'091.90	
503.284 Schulhaus Buchthalen, Sanierungsarbeiten			75'000			
661.000 Kantonsbeiträge				38'000		23'680.70
62312 Altersheime	5'000'000	0	8'255'000	1'200'000	9'077'289.19	0.00
Netto Ausgaben		5'000'000		7'055'000		9'077'289.19
503.501 Altersheim am Kirchhofplatz, Brandschutz					41'083.50	
503.510 * Altersheim am Kirchhofplatz, Instandstellungsarbeiten	300'000		240'000		112'035.35	
503.511 Altersheim am Kirchhofplatz, ausserordentl. baulicher Unterhalt					2'417.60	

Kommentar

62310 Kinderkrippen

503.592 Auslöser sind die kant. Brandschutzaufgaben u. deren Mängelbehebungsfrist bis 31. Aug. 2011, gleichzeitig stehen Aussensanierungsarbeiten an

62311 Schulanlagen

503.224 2009 wurden die WC-Anlagen erneuert sowie in den Gangzonen Gruppenräume eingebaut. 2010 wird ein Grossteil der Fassade energetisch saniert. Die 3. und letzte Sanierungsetappe 2011 umfasst die Erneuerung der Klassenzimmer.

503.250 Brandschutzaufgaben

503.254 2010 wird die Innensanierung der Turnhallenanlage mit der Erneuerung der Garderoben, den Gangzonen und der Haustechnik abgeschlossen. 2011 folgt die Fassadensanierung.

503.256 Ausführung gemäss Programm

503.260 Dritte Ausführungsetappe, Neuaufbau der Wärmedämmung sowie Dachisolation.

503.270 Sanierungsarbeiten OS Bach

62312 Altersheime

503.510 Sanierungsarbeiten an den WC-Anlagen im 1.+2.OG Agnesenhaus. Sanierung einer Abwasserleitung. Energetische Sanierung Verbindungsgang / Essraum Haus am Bach. Ersatz Bettenlift und Sanierung Bodenbelag Speisesaal sowie erneuern der elektr. Hauszuleitung und Belagssanierung im Bereich Anlieferung.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62312 Altersheime						
503.525 * Künzle-Heim, Liftanlage Siedlung West	260'000					
503.528 * Künzle-Heim, Gesamtanierung	4'160'000		7'500'000		8'512'158.95	
503.529 Künzle-Heim, Sanierung Hausverwalterwohnungen			195'000			
503.553 * Altersheim Steig, ausserordentl. baulicher Unterhalt	130'000				67'285.05	
503.577 * Altersheim Wiesli, Instandstellungsarbeiten	150'000		320'000		342'308.74	
661.000 Kantonsbeiträge				1'200'000		
62313 Stadtgärtnerei inkl. Friedhof	0	0	420'000	0	25'787.00	0.00
Netto Ausgaben				420'000		25'787.00
503.357 Magazin Nordstrasse, Planung			40'000			
503.368 Magazin Munot, Sanierung u. Erweiterung			380'000			
503.714 Krematorium, Abschiedsraum, Umbau in Einzelaufbahrung					25'787.00	
63 Tiefbau und Entsorgung	8'020'000	6'658'000	5'991'500	2'441'000	7'172'688.51	6'479'292.11
Netto Ausgaben		1'362'000		3'550'500		693'396.40
63000 Verwaltung Tiefbau	285'000	0	402'500	0	205'158.80	0.00
Netto Ausgaben		285'000		402'500		205'158.80
506.100 * Anschaffung Fahrzeuge	285'000		402'500		205'158.80	
63100 Strassen	2'705'000	2'705'000	1'871'000	1'871'000	3'450'220.74	3'450'220.74
Netto Einnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
501.601 * Ebnatstrasse, Amsler-Laffon-Str. bis Gewerbestrasse, Erneuerung Deckbelag	270'000					
501.602 * Ausbau von Fuss- und Radwegen	150'000				17'542.60	
501.603 Oberbauerneuerungen			180'000		479'523.59	
501.604 Trottoirausbauten					445'455.55	
501.605 * Ausbauten für den öffentlichen Verkehr	250'000		71'000		70'402.95	
501.606 Erschliessungsstrassen, Neu- u. Umbauten					56'819.00	
501.608 * Emmersbergstrasse, Grubenstrasse bis Pestalozzistrasse, Erneuerung Deckbelag	130'000					
501.609 * Fulachstrasse, Sennereistieg bis Grünau, Erneuerung Deckbelag	160'000					
501.611 * Im Schweizerbild, Schweizerbild- bis Freudenstrasse, Belagserneuerung	190'000					
501.612 * Jägerstrasse, Gemsgasse bis Gemshalde, Oberbauerneuerung	130'000					
501.616 * Spiegelgutstrasse, Bläsihofstrasse bis Schlempengarten, Belagserneuerung	250'000					
501.617 * Thayngerstrasse, Gebiet Gass, Trottoir	140'000					

Kommentar

62312 Altersheime

- 503.525 Behindertengerechte Erschliessung Siedlung West
- 503.528 Gemäss Volksabstimmung vom 21.Oktober 2007
Ersatzneubau und San. Siedlung Ost + West
Einbau Spitex-Stützpunkt
- 503.553 Laufende Sanierungsaufwendungen
- 503.577 Sanierung der Beleuchtungen im EG und Nachrüstung der Not- und Sicherheitsbeleuchtung + Brandmeldeanlage gem. Rapport kant. Feuerpolizei.
Malerarbeiten und Fugensanierung an der Südfassade.
Ersatz der Antriebsmasch. und Tragmittel beim Personenlift.

63000 Verwaltung Tiefbau

- 506.100 Ersatz Kehrmaschine City Cat 5000, Jg. 1997

63100 Strassen

- 501.601 Ebnatstrasse, Erneuerung des schadhafte Deckbelages.
- 501.602 Bau Fussweg Schützenhaus-Steigschule. Mauerausbruch, Anpassung Remise, Treppenbau, Anpassungen beim Schützenhaus.
- 501.605 7 Betonplatten für folgende Haltestellen: Hauentalstrasse, Heuberg, beidseitig; Klingenstrasse, beidseitig; Hochstrasse, Cilag, stadtauswärts; Buchthalerstrasse, Bruderhöfli, beidseitig. Sowie Lochstrasse, Mühlentalstrasse bis Birchweg, Haltestelle Pilgerbrunnen beidseitig Betonplatten und Belagserneuerung
- 501.608 Emmersbergstrasse, Erneuerung des schadhafte Deckbelages zusammen mit Kanalisations- und Werkleitungsbauten.
- 501.609 Fulachstrasse, nördliche Fahrbahn, Erneuerung des schadhafte Deckbelages, zusammen mit Kanton.
- 501.611 Im Schweizersbild, Belagserneuerung und Rückbau Abschnitt Wendeplatz bis Schweizersbildstrasse in Fuss- und Radweg.
- 501.612 Jägerstrasse, Oberbauerneuerung zusammen mit Werkleitungsbauten.
- 501.616 Spiegelgutstrasse, Belagserneuerung zusammen mit Werkleitungsbauten.
- 501.617 Thayngerstrasse, Erschliessung Gass, Trottoirbau zusammen mit Kanalisations- und Werkleitungsbauten.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63100 Strassen						
501.621 Parkleitsystem, Rheinuferstrasse bis Herrenacker					5'453.55	
501.634 Hochstrasse, Adlerunterführung bis Rittergutstrasse, Oberbauerneuerung, Anteil Stadt					767'764.00	
501.635 Buchthalerstrasse, Fischerhäuserstrasse bis Kegelgässchen, Oberbauerneuerung					20'261.30	
501.637 Bahnhofstrasse, Löwengässchen bis Adlerunterführung, Belagserneuerung					223'988.55	
501.638 Stimmerstrasse, Artilleriestrasse bis Rheinhardstrasse, Projektierung					13'277.25	
501.643 Alpenstrasse, Emmersbergstrasse bis Höhenweg, Ausbau					218'706.35	
501.646 Zentralrechner f. Lichtsignalanlagen, Ersatzbeschaffung					69'232.65	
501.647 Quellenstrasse, Belagserneuerung					79'011.30	
501.649 Sennereistrasse, Belagserneuerung					129'070.70	
501.651 Albulastrasse, Alpenstrasse bis Rosenbergstrasse, Belagserneuerung					81'166.15	
501.652 Bocksrietweg, Bocksrietstrasse bis Grünaustieg, Belagserneuerung					88'828.35	
501.653 Grafenbuckstrasse, Gemsgasse bis Geisbergstrasse, Belagserneuerung					243'166.55	
501.654 Neherstieg, Engemattstrasse bis Engehaldenweg, Oberbauerneuerung					8'215.00	
501.655 Spitalstrasse, Obertorkreisel bis Hintersteig, Oberbauerneuerung					289'718.70	
501.656 Viehmarkt-Parkplatz, Alte Nagelfabrik, Parkplatzerweiterung					85'965.35	
501.657 Adler, Unterführung bis Schwabentor, Erneuerung LSA Steuergeräte					56'651.30	
501.662 Randenstrasse, Verbesserung der Fahrbahnquerung für Fussgänger im Bereich Breite-Schulhaus	70'000					
501.663 * Bachstrasse, Rheinuferstrasse bis Vordergasse, Belagserneuerung	320'000		125'000			
501.664 Alpenstrasse, Korallenstrasse bis Hohentwielstrasse, Oberbauerneuerung			280'000			
501.665 Bachstrasse/Rheinuferstrasse, Moosente, Kammgarn u. Brückenkopf, Erneuerung LSA			115'000			
501.666 Grabenstrasse, Mühlenstrasse bis Haberhausstieg, Belagserneuerung			125'000			
501.671 * Moserstrasse, Personenunterführung, Sanierung	315'000		50'000			
501.673 * Rheinuferstrasse/Fischerhäuserstrasse, Bereich Brückenkopf, Belagserneuerung	200'000					
501.674 Schönbühlstrasse, Ebnatweg bis Männerheim, Oberbauerneuerung			140'000			

Kommentar

63100 Strassen

- 501.663 Belagserneuerung Abschnitt Rheinuferstrasse bis Vordergasse, inkl. Umbau Knoten Moserstrasse-Bachstrasse zu Kreisel. Dafür Verzicht auf Lichtsignalanlage an diesem Knoten. Kantonsstrasse, Bau zusammen mit Kanton.
- 501.671 Sanierung der Personenunterführung beim Brückenkopf Feuerthalerbrücke. Die Arbeiten stehen in Zusammenhang mit der Sanierung der Feuerthalerbrücke. 1. Etappe. Die Arbeiten werden koordiniert mit den Sanierungsarbeiten Feuerthalerbrücke und werden auf 2 Jahre verteilt.
- 501.673 Rheinufer- / Fischerhäuserstrasse, Bereich Brückenkopf, Belagserneuerung zusammen mit Brückensanierung. 1.Etappe 2011.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63100 Strassen						
501.675 Stuckengässchen, 2. Etappe, Belagserneuerung			150'000			
501.677 Niklausenplatz, Oberbauerneuerung u. Gestaltung			300'000			
501.679 Hohlenbaumstrasse, Aufwertung Denner-Vorplatz			160'000			
501.680 Herblingen, Erneuerung Strassenbeleuchtung			165'000			
501.681 * Lunastrasse, Erneuerung ganze Strassenlänge	130'000					
585.300 Einlage in Erschliessungsreservefonds (Konto 14.462.300)			10'000			
610.000 Mehrwertbeiträge				10'000		
661.000 * Kantonsbeiträge		430'000				
662.305 Entnahme aus dem Strassenbaufonds (Konto 11.362.305)		1'620'000		1'560'000		1'738'441.45
662.306 Entnahme aus dem Parkplatzgebührenfonds (Konto 12.362.306)						91'418.90
662.307 Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.307)		655'000		301'000		1'620'360.39
63101 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen-, Velo- und Fussverkehr	1'010'000	1'010'000	100'000	100'000	122'828.78	122'878.78
Netto Einnahmen	0		0		50.00	
501.607 * Ebnatstrasse, Knoten Buchen-/Rheinhardstrasse, Kreisel	590'000					
501.648 * Agglomerationsverkehr, Projektierungskredit f. Strassenprojekte gem. Eingabepan an Bund	70'000		100'000		122'828.78	
501.670 * Löwengässchenunterführung, Bereich Spitalstrasse, Aufweitung	350'000					
660.000 * Bundesbeiträge		380'000				
662.322 Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.322)		630'000		100'000		122'878.78
63200 Kanalisation	2'410'000	2'410'000	2'440'000	260'000	2'823'023.74	2'823'023.74
Netto Einnahmen	0				0.00	
Netto Ausgaben				2'180'000		
501.700 * Breitestieg, Haldenstrasse bis Nordstrasse, Erneuerung	200'000					
501.701 * Ebnatstrasse, Ebnatweg bis Eibenweg, Erneuerung	580'000					
501.703 Quartierkanalisationen, Innensanierungen			120'000		103'668.60	
501.704 * Emmersbergstrasse, Grubenstrasse bis Pestalozzistrasse, Erneuerung	230'000					

Kommentar

63100 Strassen

501.681 Ersetzen der Gasleitung

661.000 Kantonsbeiträge für die Fulachstrasse, Bachstrasse und Brückenkopf Feuerthalerbrücke

63101 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen-, Velo- und Fussverkehr

501.607 Knoten Ebnat-, Rheinhard- und Buchenstrasse, Ausbau zum Kreisel.

501.648 Beitrag an Entwicklung Agglomerationsprogramm 2. Etappe. Vorprojekt Anpassung Hauptstrassennetz im Herblingertal. Vorprojekt für verbesserten Veloweg beim Fulacherbürgli

501.670 Aufweitung der Löwengässchenunterführung im Bereich Spitalstrasse-Mühlentalstrasse in Zusammenhang mit der Überbauung Bleiche und dem neuen Treppenanschluss Perron 6 - Löwengässchenunterführung. 1. Etappe. Die Arbeiten werden mit den Arbeiten Bleiche und SBB koordiniert und werden auf 2 Jahre aufgeteilt

660.000 Beitrag des Bundes für AGGLO-Projekt Busbevorzugung Ebnatstrasse-Buchenstrasse und für für Verbesserung Personenzugänglichkeit zum Bahnhof Löwengässchenunterführung. Beiträge rechtlich noch nicht gesichert, Auszahlungstermin durch Bund ist offen

63200 Kanalisation

501.700 Breitestieg, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten.

501.701 Ebnatstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten.

501.704 Emmersbergstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten und Erneuerung Deckbelag.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63200 Kanalisation						
501.705 * Posthof, Schwertstrasse bis Oberstadt, Erneuerung	160'000					
501.706 * Thayngerstrasse, Gebiet Gass, Erschliessung	100'000					
501.707 * Unterstadt, Granatapfel./Raben bis Läufergasse/Freier Platz, Erneuerung	430'000					
501.708 * Zweigstrasse, Grubenstrasse bis Tellstrasse, Erneuerung	120'000					
501.730 Seilerweg/Amsler-Laffonstrasse, Ebnatstrasse-Ebnatstieg, Erneuerung					113'687.31	
501.732 Hochstrasse, Adlerunterführung bis Rittergutstrasse, Erneuerung					281'859.01	
501.736 Buchthalerstrasse, Fischerhäuserstrasse bis Kegelgässchen, Erneuerung					23'839.78	
501.742 Urwerf, Regenbecken f. Einzugsgebiete Hohlenbaum/Urwerf					330'140.33	
501.744 Rietstrasse, Blumenaustrasse bis Riethaldenweg, Erneuerung					40'145.11	
501.747 Quellenstrasse, Rietstrasse bis Oerlifallstieg u. Wieslistrasse, Erneuerung					182'497.36	
501.749 Alpenstrasse, Ringstrasse bis Hohentwielstrasse, Erneuerung			300'000			
501.750 Ebnatstrasse, Buchenstrasse bis Gewerbestrasse, Erneuerung					411'884.84	
501.751 Fischergässchen, Moserstrasse bis Unterstadt, Erneuerung					84'758.39	
501.752 Fulachstrasse, Schönbühlstrasse bis Ebnatstrasse, Erneuerung					136'061.98	
501.753 Grafenbuckstrasse, Gemsgasse bis Geissbergstrasse, Erneuerung					175'978.45	
501.754 Klingenstrasse, Geissbergstrasse bis Weinsteig, Erneuerung					253'946.97	
501.755 Moserstrasse, Bachstrasse bis Freier Platz, Relinig					270'352.00	
501.756 Sennereistrasse, Sennwieshalde bis Ende, Erneuerung					111'394.60	
501.757 Tunnelgässchen, Vordergasse bis Stadthausgasse, Erneuerung					94'095.44	
501.758 Schlatterhof, Dorfplatz Hemmental bis Kindergarten, Erneuerung					32'525.98	
501.760 Ebnatstrasse, Eibenweg bis Amsler- Laffon-Strasse, Erneuerung			430'000			
501.761 Halden-, Dahlien-, Gartenstrasse, Erneuerung			530'000			
501.762 Hintersteig, Bleicheareal bis Beckengässchen, Erneuerung			120'000			
501.763 Rittergutstrasse, Weinsteig bis Hochstrasse, Erneuerung			350'000			
501.764 Unterstadt, Gerberplatz bis Haus z. Granatapfel/Raben, Erneuerung			330'000			

Kommentar

63200 Kanalisation

- 501.705 Posthof, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten.
- 501.706 Thayngerstrasse, Erschliessung Gebiet Gass zusammen mit anderen Werkleitungsbauten und Trottoirbau.
- 501.707 Unterstadt, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten.
- 501.708 Zweigstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten.

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63200 Kanalisation						
503.701 * ARA Röti, Neubau Gasometer, Anteil Stadt	400'000					
585.305 * Einlage in den Abwasserfonds (Konto 37.462.305)	190'000		260'000		176'187.59	
610.000 Mehrwertbeiträge		10'000		10'000		
610.002 * Anschlussbeiträge		180'000		250'000		176'187.59
662.320 * Entnahme aus dem Abwasserfonds (Konto 37.362.320)		2'220'000				2'646'836.15
63201 Gewässerverbauung	1'350'000	533'000	600'000	210'000	214'776.55	83'168.85
Netto Ausgaben		817'000		390'000		131'607.70
501.748 Spitzwiesenbach Bereich Forsthaus, Hochwasserschutz					2'158.05	
501.759 Klusbach, Hochwasserschutz					212'618.50	
501.765 * Durach, Hochwasserschutz	1'050'000		600'000			
501.766 * Hemmentalerbach, Gerstemersteigwiesen, Renaturierung	300'000					
660.000 * Bundesbeiträge		533'000		210'000		83'168.85
63300 Abfallentsorgung	260'000	0	578'000	0	356'679.90	0.00
Netto Ausgaben		260'000		578'000		356'679.90
506.100 Anschaffung Fahrzeuge			578'000		20'980.60	
506.208 * Anschaffung zentrale Abfall-Entsorgungsstellen	260'000				335'699.30	
64 Stadtgärtnerei	2'385'000	0	1'134'000	0	756'777.35	560.15
Netto Ausgaben		2'385'000		1'134'000		756'217.20
64000 Verwaltung Stadtgärtnerei	0	0	0	0	91'184.25	0.00
Netto Ausgaben						91'184.25
506.100 Anschaffung Fahrzeuge					91'184.25	
64100 Öffentliche Grünanlagen	111'000	0	280'000	0	146'348.50	0.00
Netto Ausgaben		111'000		280'000		146'348.50
500.310 Planungs- und Beteiligungskosten					2'650.00	
500.312 Zwinglikirche, Erneuerung Spielplatz					2'855.65	
500.313 Zwinglikirche, Erneuerung Vorplatz Kirche u. Parkplätze					2'448.90	
500.314 Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt					78'489.45	
500.316 * Fäsenstaubanlage, Erneuerung Spielplatz	61'000				59'904.50	

Kommentar

63200 Kanalisation

- 503.701 Ersatz des alten undichten Gasometers durch einen Neubau auf dem Areal der ARA Röti
585.305 Entspricht der Summe aus Konto 63200.610.000, Mehrwertbeiträge, und 63200.610.002, Anschlussbeiträge.
610.002 Mit der neuen Gebührenverordnung entfällt die Verrechnung von Um- und Anbauten.
662.320 Entnahme aus dem Abwasserfonds bis zum Rechnungsausgleich

63201 Gewässerverbauung

- 501.765 Der Kostenvoranschlag des 2010 ausgearbeiteten Bauprojektes beträgt Fr. 1'650'000.00
501.766 Hemmentalerbach, Renaturierung Gerstemersteigwiesen, Rückverlegung in ursprüngliches Bachgerinne (heutiger Fuss- und Radweg. Bauarbeiten müssen im Zusammenhang mit Asphaltierung Fuss- und Radweg, Sommerwies - Hemmental, ausgeführt werden.
660.000 Beitrag für Renaturierung Hemmentalerbach, gemäss Baubewilligung vom 23. September 2009 Fr. 165'000.00.
Beitrag für Hochwasserschutz Durach 35 % von Fr. 1'650'000 ergibt Fr. 578'000.00.

63300 Abfallentsorgung

- 506.208 Die blauen Behälter an den Separatsammelstellen müssen wegen zunehmender Korrosion sukzessive ersetzt werden. In heiklen Umgebungen werden als Ersatz neu auch Unterflurcontainer eingesetzt. Für 2011 ist budgetiert: Ersatz der best. Behälter durch Unterflurcontainer (UFC) an der Sammelstelle Munotparkplatz und Dürstlingweg, ergänzt mit je 1 Schwarz- und Grün-UFC, sowie Ersatz von defekten Behältern durch neue an diversen Separatsammelstellen.

64100 Öffentliche Grünanlagen

- 500.316 Neue Seilbahn und Wegsanierung

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
64100 Öffentliche Grünanlagen						
500.320 Lindli, Umgestaltung u. Sanierung, 1. Tranche			280'000			
500.327 * Planung und Umsetzung Masterplan Rheinufer	50'000					
64101 Sportplätze	1'925'000	0	60'000	0	142'256.30	560.15
Netto Ausgaben		1'925'000		60'000		141'696.15
500.309 Munotsportanlage, Verbesserung Publikums- und Wettkampfinfrastruktur					116'064.85	
500.314 Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt			60'000		26'191.45	
500.328 * Bühl-Sportanlagen, Bau eines Kunstrasenfeldes auf Bühl I	1'925'000					
661.000 Kantonsbeiträge						560.15
64102 Übrige Freizeitgestaltung	287'000	0	99'000	0	64'510.55	0.00
Netto Ausgaben		287'000		99'000		64'510.55
500.314 Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt			44'000		64'510.55	
500.321 Spielplatz Niklausen, Ergänzung zur Platzgestaltung			55'000			
500.323 * Spielplatz St. Peter, Renovation und Ergänzung	57'000					
500.326 * Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen	230'000					
64104 Aussenanlagen Schulen	0	0	435'000	0	255'331.45	0.00
Netto Ausgaben				435'000		255'331.45
500.202 Schulhaus Buchthalen, Aussenraum Gesamtsanierung					9'990.00	
500.203 Schule Steingut, Umgebungssanierung			125'000		146'199.80	
500.204 Kindergarten Vordersteig, Mauersanierung u. Umbau					981.70	
500.205 Kindergärten, Aussenraum Sicherheitsmassnahmen					98'159.95	
500.206 Schule Hemmental, Sanierung Aussenraum			210'000			
500.207 Kindergärten, Aussenräume, a.o. bauliche Massnahmen			100'000			
64105 Friedhof	62'000	0	260'000	0	57'146.30	0.00
Netto Ausgaben		62'000		260'000		57'146.30
500.700 Friedhof Buchthalen, Erweiterung			90'000		2'195.30	
506.100 * Anschaffung Fahrzeuge	62'000				54'951.00	
506.203 Krematorium, Ausmauerung			170'000			

Kommentar

64100 Öffentliche Grünanlagen

500.327 Aufwändungen Dritter Projekte Stadtgärtnerei

64101 Sportplätze

500.328 gemäss Volksabstimmung vom 29.08.2010

64102 Übrige Freizeitgestaltung

500.323 Erneuerung Wasserversorgung und Planschbecken, Abgrenzung gegenüber Strassenraum

500.326 Sanierung Spielplätze; Sicherheit gemäss Vorgaben BfU, Etappe 2011

64105 Friedhof

506.100 Ersatz Fahrzeug für Entsorgung im Waldfriedhof

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
65 Wald und Landschaft	0	0	110'000	0	0.00	150'000.00
Netto Einnahmen					150'000.00	
Netto Ausgaben				110'000		
65600 Investitionen in Waldbewirtschaftung u. forstliche Anlagen	0	0	110'000	0	0.00	150'000.00
Netto Einnahmen					150'000.00	
Netto Ausgaben				110'000		
506.102 Anschaffung Forstmaschinen			110'000			
662.311 Entnahme aus dem Forstreservfonds (Konto 18.362.311)						150'000.00

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Finanzvermögen	545'000	0	405'000	0	835'153.80	609'843.90
Ausgabenüberschuss		545'000		405'000		225'309.90
3 Finanzen und Personal	0	0	0	0	384.75	57'285.35
Netto Einnahmen	0		0		56'900.60	
6 Baureferat	545'000	0	405'000	0	834'769.05	552'558.55
Netto Ausgaben		545'000		405'000		282'210.50

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 Finanzen und Personal	0	0	0	0	384.75	57'285.35
Netto Einnahmen					56'900.60	
32100 Anleihen, Darlehen und Wertschriften	0	0	0	0	384.75	57'285.35
Netto Einnahmen					56'900.60	
725.000 Diverse Wertschriftenkäufe					384.75	
825.000 Diverse Wertschriftenverkäufe und Aktienbezugsrechte						57'285.35

Kommentar

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 Baureferat	545'000	0	405'000	0	834'769.05	552'558.55
Netto Ausgaben		545'000		405'000		282'210.50
61 Immobilien	0	0	285'000	0	200'357.30	510'558.55
Netto Einnahmen					310'201.25	
Netto Ausgaben				285'000		
61100 Immobilienerwerb und -verkauf des Finanzvermögens	0	0	285'000	0	200'357.30	510'558.55
Netto Einnahmen					310'201.25	
Netto Ausgaben				285'000		
700.800 Erschliessung von nicht überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens			70'000			
700.801 Abbruch- und Instandstellungsarbeiten nicht überbauter Liegenschaften des Finanzvermögen					7'976.75	
700.802 Sanierung von belasteten nicht überbauten Liegenschaften des Finanzvermögen					130'532.90	
700.900 Zugänge von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens			100'000		61'847.65	
703.000 Kauf Liegenschaften z.L. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998 (24 Millionen)			100'000			
703.800 Erschliessung von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens			15'000			
800.000 Verkauf von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens						262'048.90
800.900 Abgänge von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens						60'000.00
803.000 Verkauf von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens						50'000.00
862.312 Entnahme aus dem Erschliessungsreservfonds (Konto 14.362.312)						138'509.65
62 Hochbau	545'000	0	120'000	0	634'411.75	42'000.00
Netto Ausgaben		545'000		120'000		592'411.75
62200 Liegenschaften des Finanzvermögens	545'000	0	120'000	0	634'411.75	42'000.00
Netto Ausgaben		545'000		120'000		592'411.75
703.103 * Theaterrestaurant, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	230'000					
703.111 Stadthausgeviert, Sanierung einschl. Realisierung Stadtbüro, Planungskredit			50'000		11'835.30	
703.112 CIS Ebnatring, Dachsanierung					12'140.20	
703.120 Ebnatstrasse 41, Instandstellungsarbeiten					4'678.20	
703.121 Kammgarn, Ausbau Infrastruktur					73'985.35	
703.122 Rheinstrasse 23, Fassadensanierung					135'229.40	

Kommentar

62200 Liegenschaften des Finanzvermögens

703.103 Bauliche Anpassungen bei Windfang sowie gemäss gesetzlicher Vorgaben im Bereich der Küche sind von Nöten. Ebenso ist ein teilweiser Mobiliar- und Kleininventarersatz vorzunehmen.

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62200 Liegenschaften des Finanzvermögens						
703.123 Jugendherberge Belair, Heizung					25'677.90	
703.124 Kammgarn, Erneuerung der Toilettenanlagen					127'896.20	
703.125 Aazheimerhof, kleine Pacht, Boxenlaufstall					199'556.95	
703.127 Theaterrestaurant, Brandschutz					1'587.10	
703.128 CIS Ebnatring, Heizungsumstellung					37'872.90	
703.129 Hof Oberbargen, Erweiterung der Remise					164.15	
703.131 Park Casino, Brandschutz u. Haustechnik			70'000			
703.133 Marienstift, Sanierung					3'788.10	
703.134 * Rheinschulhaus, Fassade	315'000					
869.000 Beiträge Dritter						42'000.00

Kommentar

62200 **Liegenschaften des Finanzvermögens**

703.134 Energiesparmassnahmen (Fenster) und anstehende Fassadenrenovation.