

IV. INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Ausgabenüberschuss	14'236'000	8'826'000 5'410'000	20'735'000	8'552'200 12'182'800	39'545'477.28	34'650'441.30 4'895'035.98
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgabenüberschuss	13'800'000	6'261'000 7'539'000	20'285'000	8'552'200 11'732'800	38'180'482.03	20'522'711.15 17'657'770.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	436'000 2'129'000	2'565'000	450'000	0 450'000	1'364'995.25 12'762'734.90	14'127'730.15

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	13'800'000	6'261'000	20'285'000	8'552'200	38'180'482.03	20'522'711.15
Ausgabenüberschuss		7'539'000		11'732'800		17'657'770.88
2 Präsidualreferat		0	0	0		
Netto Einnahmen			0		0.00	
3 Finanzreferat	1'510'000	1'260'000	1'392'500	1'271'200	9'533'899.00	3'714'801.00
Netto Ausgaben		250'000		121'300		5'819'098.00
4 Sozial- und Sicherheitsreferat	730'000	270'000	310'000	310'000	406'932.55	208'586.55
Netto Einnahmen			0			
Netto Ausgaben		460'000				198'346.00
5 Bildungsreferat		0	0	0	78'311.85	
Netto Einnahmen			0			
Netto Ausgaben						78'311.85
6 Baureferat	11'560'000	4'731'000	18'582'500	6'971'000	28'161'338.63	16'599'323.60
Netto Ausgaben		6'829'000		11'611'500		11'562'015.03

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 Finanzreferat	1'510'000	1'260'000	1'392'500	1'271'200	9'533'899.00	3'714'801.00
Netto Ausgaben		250'000		121'300		5'819'098.00
32000 Zentralverwaltung	1'510'000	1'260'000	1'392'500	1'271'200	1'511'819.30	1'210'500.00
Netto Ausgaben		250'000		121'300		301'319.30
506.000 Einführung EDV-Netzwerk mit der KSD					8'432.00	
506.001 Informatik-Programme für das Rechnungswesen ZV					106'186.05	
506.015 AD - Integration					39'150.00	
506.016 Identity + Access Management					48'330.00	
506.018 * Dokumenten-Management-Systeme	50'000				28'695.70	
506.019 eGovernment	200'000		200'000		18'099.00	
509.005 Interreg IV, Projekt "Städte gestalten Zukunft"					70'426.55	
524.100 Investition KSD, 45% Anteil an der Vorfinanzierung	1'260'000		1'192'500		1'192'500.00	
644.000 KSD, Teilrückzahlung der Vorfinanzierungen, 45% Anteil Stadt		1'260'000		1'271'200		1'210'500.00
32100 Anleihen, Darlehen und Wertschriften	0	0	0	0	8'000'000.00	2'500'000.00
Netto Ausgaben						5'500'000.00
522.000 KBA Hard, Darlehen					8'000'000.00	
623.000 Verkehrsbetriebe, Rückzahlung Darlehen						2'500'000.00
32300 Immobilienerwerb und -verkauf des Verwaltungsvermögens	0	0	0	0	11'880.00	4'301.00
Netto Ausgaben						7'579.00
500.000 Kauf von nichtüberbauten Verwaltungliegenschaften					11'880.00	
600.900 Abgänge nichtüberbaute Verwaltungliegenschaften						4'300.00
603.900 Abgänge überbaute Verwaltungliegenschaften						1.00
33000 Personaldienst	0	0	0	0	10'199.70	0.00
Netto Ausgaben						10'199.70
506.010 Neues Lohnsystem HRM, Ablösung Presida - PMS					9'898.20	
506.017 Einführung Zeit- und Leistungserfassung					301.50	

Kommentar

32000 **Zentralverwaltung**

506.018 Nutzung weitere Möglichkeiten im Axioma, evtl. Erweiterung Nutzerkreis (für Prozessverbesserungen)

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4 Sozial- und Sicherheitsreferat	730'000	270'000	310'000	310'000	406'932.55	208'586.55
Netto Einnahmen			0			
Netto Ausgaben		460'000				198'346.00
42000 Feuerwehr	270'000	270'000	310'000	310'000	208'586.55	208'586.55
Netto Einnahmen	0		0		0.00	
506.100 * Anschaffung Fahrzeuge	120'000		100'000		160'389.30	
509.003 * Anschaffung Einsatzbekleidung und Material	150'000		210'000		48'197.25	
661.001 * Kantonsbeiträge (Gebäudeversicherung, Feuerpolizei)		189'000		217'000		143'901.75
662.301 Entnahme aus dem Feuerwehrfonds für Fahrzeugbeschaffung (Konto 02.362.301)		36'000		30'000		48'746.80
662.313 Entnahme aus dem Feuerwehrfonds (Konto 02.362.313)		45'000		63'000		15'938.00
42100 Verwaltungspolizei	0	0	0	0	81'030.25	0.00
Netto Ausgaben						81'030.25
506.212 Punktuelle Videoüberwachung					81'030.25	
43210 Künzleheim und Huus Emmersberg	0	0	0	0	59'654.00	0.00
Netto Ausgaben						59'654.00
506.100 Anschaffung Fahrzeuge					59'654.00	
43300 Alterszentrum Breite	340'000	0	0	0	57'661.75	0.00
Netto Ausgaben		340'000				57'661.75
506.100 Anschaffung Fahrzeuge					57'661.75	
506.200 * Anschaffung Mobiliar u. sonstige Anlagen	340'000					
43400 Städtische Altersheime, gemeinsame Projekte	120'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		120'000				
506.020 * Neue Pflegedokumentation	120'000					

Kommentar

42000 Feuerwehr

- 506.100 Das Transportfahrzeug mit Ladefläche und Hebebühne (Florian 19, Jhrg. 1993, km 132'000; wurde als Occasion angeschafft) ist in einem sehr schlechten Zustand und grössere Reparaturen (Rost, Bremsen, Kupplung, Motorelektronik usw.) fallen demnächst an. Das Fahrzeug wird durch die Kantonale Feuerpolizei mit 70% subventioniert.
- 509.003 Erneuerung Alarmierung (Pager, Funkantennen, Verstärker, Polycom)
Die Anschaffung wird von der Kantonalen Feuerpolizei mit 70% subventioniert.
- 661.001 70% Subvention auf die Anschaffungen

43300 Alterszentrum Breite

- 506.200 Umbau, Umgestaltung des Annxbau Wiesli ins Ambulatorium und dessen Einrichtung, Anpassungen in Küche und Speisesaal beider Häuser für das verbesserte Verpflegungskonzept, Anschaffung von neuen Matratzen (Ersatz, beide Häuser) in Einkaufsgemeinschaft mit dem AH Kirchhofplatz.

43400 Städtische Altersheime, gemeinsame Projekte

- 506.020 Projekt elektronische Pflegedokumentation in allen 3 Städtischen Heimen. Das System ist vernetzt mit der BESA-Einreihungssoftware und dem Heimabrechnungssystem (SAGE). Es dient den Krankenkassen als Basis zur Beurteilung der BESA-Einreihung und damit der Rückerstattung der Pflegekosten. Ohne elektronischer Pflegedokumentation haben die Heime zunehmend Mühe, die effektiven Pflegekosten geltend zu machen.

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Bildungsreferat	0	0	0	0	78'311.85	0.00
Netto Ausgaben						78'311.85
51000 Schulen	0	0	0	0	42'247.50	0.00
Netto Ausgaben						42'247.50
506.005 Informatikanschaffungen für die Orientierungsschulhäuser					5'956.40	
506.006 Informatikanschaffungen städtische Schulen und Kindergärten					36'291.10	
52000 Kinder- u. Jugendbetreuung	0	0	0	0	6'064.35	0.00
Netto Ausgaben						6'064.35
509.007 Projekt "Schulergänzende Betreuung"					6'064.35	
55000 Bibliotheken	0	0	0	0	30'000.00	0.00
Netto Ausgaben						30'000.00
565.003 Schaffhauser Nachrichten, Beitrag an Digitalisierung					30'000.00	

Kommentar

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 Baureferat	11'560'000	4'731'000	18'582'500	6'971'000	28'161'338.63	16'599'323.60
Netto Ausgaben		6'829'000		11'611'500		11'562'015.03
62 Hochbau	3'867'000	99'000	7'550'500	146'000	21'919'675.47	14'357'775.90
Netto Ausgaben		3'768'000		7'404'500		7'561'899.57
62000 Verwaltung Hochbau	0	0	20'000	0	3'815.80	0.00
Netto Ausgaben				20'000		3'815.80
506.011 EDV-Projekt GemDat, Datenflussoptimierung			20'000		3'815.80	
62100 Stadtentwicklung	230'000	0	50'000	0	433'841.85	0.00
Netto Ausgaben		230'000		50'000		433'841.85
503.743 Projektierung Brückenkopf/Rheinufer					6'335.80	
503.746 Quartiererneuerung					51'227.70	
503.748 * Projektierung gemäss Masterplan Rheinufer	50'000		50'000		2'045.50	
581.001 Erneuerung amtlicher Vermessung					280'000.00	
581.005 Entwicklungsprojekte gem. Neuer Regionalpolitik, Anteile Stadt (NRP)					50'000.00	
581.007 * Wohnraumplanung Schaffhausen	80'000				44'232.85	
581.009 Revision Ortsplanung	100'000					
62101 Projekte für Regional- und Standortentwicklung Kanton Schaffhausen, Projektträger Stadt Schaffhausen	0	0	0	0	24'703.95	0.00
Netto Ausgaben						24'703.95
581.006 Planungsaufwand					24'703.95	
62300 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	764'000	20'000	386'000	0	227'660.55	0.00
Netto Ausgaben		744'000		386'000		227'660.55
503.005 * Bootsanlegestelle Salzstadel, ao. baulicher Unterhalt	118'000					
503.009 * Stadthaus, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	385'000		126'000			
503.010 Räumliche Zusammenführung der städt. Werkhöfe, Projektierung					69'393.55	
503.014 Stadthaus Erdgeschoss, Infoschalter					154'972.65	
503.015 zum Grossen Haus, ausserordentlicher baulicher Unterhalt			135'000			
503.017 Rheinschulhaus, Fassade			125'000			
503.018 * Haus zum Freudenfels, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	110'000					

Kommentar

62100 Stadtentwicklung

503.748	Projektierungen im Rahmen Umsetzung Masterplan Rheinufer: Wettbewerb Gestaltung Rheinufer, Projektierung Zugänge zum Rheinufer.	
581.007	Überbauungsstudie Gaswerkareal, als Grundlage für die Landabgabe im Rahmen des Entwicklungspakets 3	20'000.00
	Überbauungsstudie Pfarrhofgasse (altes Feuerwehrmagazin), als Grundlage für Landabgabe im Rahmen des Entwicklungspakets 3	30'000.00
	öffentlicher Quartierplan im Gebiet Hofäcker mit Landumlegung - 1. Tranche	30'000.00

62300 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

503.005	Bei der Bootsanlegestelle Salzstadel muss der Bootskran (43-jährig) erneuert und der Holzsteg saniert werden.	
503.009	Erneuerung der Fenster.	
503.018	Büro Renovation und neue EDV Erschliessung 1. OG Einwohnerkontrolle	

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62300 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens						
503.019 * Oberhaus, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	151'000					
503.350 Epitaphien					3'294.35	
661.000 * Kantonsbeiträge		20'000				
62302 Museum	270'000	76'000	100'000	66'000	958'778.61	924.00
Netto Ausgaben		194'000		34'000		957'854.61
503.302 * Kammgarn, 2. OG, Fensterersatz	170'000					
503.305 * Museum zu Allerheiligen, Sanierung Kapellen, Ausstellungsbereich	100'000		100'000			
503.310 Sicherheitseinrichtungen					13'391.75	
503.319 Gebäudesanierung und Erneuerung der Ausstellungen					346'873.47	
503.320 Erneuerung der Archäologie Erdgeschoss					533'163.59	
503.322 Kammgarn, 2. OG, Fenster Labor					65'349.80	
661.000 * Kantonsbeiträge		76'000		66'000		
669.100 Verschiedene Versicherungseinnahmen						924.00
62303 Stadttheater	230'000	0	230'000	0	56'307.15	0.00
Netto Ausgaben		230'000		230'000		56'307.15
503.343 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt	230'000		230'000		56'307.15	
62304 Kirchen	0	0	220'000	80'000	0.00	0.00
Netto Ausgaben				140'000		
503.397 Kreuzgang, ausserordentlicher baulicher Unterhalt			220'000			
669.000 Beiträge Dritter				80'000		
62305 Badeanstalten	0	0	0	0	16'358.63	0.00
Netto Ausgaben						16'358.63
503.365 Rhybadi, Projektierung					16'358.63	
62306 Übrige Freizeitgestaltung	215'000	0	300'000	0	13'029'418.50	11'355'000.00
Netto Ausgaben		215'000		300'000		1'674'418.50
503.364 Fussballstadion, Projektierung Neubau					26'244.00	
524.207 KSS, Sport- und Freizeitanlage, Anteilscheine					11'355'000.00	
524.211 * KSS, Instandstellungsarbeiten	215'000		300'000		232'262.25	

Kommentar

62300 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

- 503.019 Auflagen Kant. Feuerpolizei: fehlende Brandschutzabschlüsse erstellen, Sicherheitsbeleuchtung installieren, Brandmeldeanlage ergänzen.
- 661.000 Beitrag Fensterersatz Stadthaus.

62302 Museum

- 503.302 Erneuerung der Fenster, Energiesparmassnahme.
- 503.305 Restaurierung der Wandmalereien in den Kapellen MzA, 2. Etappe. Beiträge von Bund und Kanton je 1/3.
- 661.000 Beiträge Restaurierung Kapellen und Fensterersatz.

62303 Stadttheater

- 503.343 Erneuerung der Wandbespannung im Zuschauersaal, 1. Etappe und Erneuerung Holzboden Seitenbühne.

62306 Übrige Freizeitgestaltung

- 524.211 Beim 50 m Schwimmbaden (Freibad) müssen die Fugen dringend saniert werden.
- Die bestehende EDV-Anlage genügt weder Sicherheits-, Leistungs- und vorallem Datenvolumenmässig nicht mehr den heutigen Anforderungen. Ein Totalersatz ist dringend notwendig.

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62306 Übrige Freizeitgestaltung						
524.214 KSS, Erneuerung der Trafostation sowie Sanierung des Kollektorenkanals					939'981.80	
524.215 KSS, Sanierung Eissportanlagen					475'930.45	
624.100 KSS, Sanierungsarbeiten, Umwandlung Investitionsbeitrag in Anteilscheine						11'355'000.00
62307 Schiessanlagen	0	0	0	0	18'298.15	0.00
Netto Ausgaben						18'298.15
503.151 Schiessanlagen, Blei-Sanierung der Kugelfänge					18'298.15	
62308 Öffentliche Toilettenanlagen	150'000	0	150'000	0	98'585.59	0.00
Netto Ausgaben		150'000		150'000		98'585.59
503.784 Neubrunn, Sanierung					98'497.14	
503.785 Hemmental bei Kindergarten, Neue WC-Anlage					88.45	
503.787 * Sanierungen und Ergänzungen	150'000		150'000			
62310 Kinderkrippen	130'000	3'000	0	0	290'343.60	4'763.70
Netto Ausgaben		127'000				285'579.90
503.592 Kinderkrippe Rinkengässchen, ausserordentl. baulicher Unterhalt					290'343.60	
503.593 * Kinderkrippe Forsthaus, Dachausbau	130'000					
661.000 * Kantonsbeiträge		3'000				4'763.70
62311 Schulanlagen	1'289'000	0	1'907'000	0	1'938'567.94	182'630.00
Netto Ausgaben		1'289'000		1'907'000		1'755'937.94
503.209 * Projektierungen zur Umsetzung Schulraumplanung	100'000		150'000			
503.210 * Sanierung der Wärmeerzeugungen	599'000		507'000			
503.211 Schulhaus Kreuzgut, Sanierung			150'000			
503.212 * Schulanlagen, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	220'000					
503.222 Schulraumplanung Breite/Steig, Projektierung					27'058.50	
503.224 Schulhaus Breite, Gesamtsanierung Altbau			500'000		694'098.45	
503.226 Schule Zündelgut Altbau, Sanierung WC-Anlagen und Gangzonen					69'563.45	
503.227 Schule Steingut, Sanierung					88'350.05	
503.250 * Primar- u. Orientierungsschulen, Brandschutzmassnahmen	90'000		250'000		84'201.65	
503.254 Turnhalle Emmersberg, Sanierung					621'532.97	

Kommentar

62308 Öffentliche Toilettenanlagen

503.787 laufende Sanierungen öff. WC-Anlagen

62310 Kinderkrippen

503.593 Bei den letzten Sanierungsarbeiten wurde auf den Ausbau und die Dämmung des Dachstockes verzichtet. Aus Energiespargründen und um zusätzlichen Platz für die Kinderbetreuung zu gewinnen, soll dies nun realisiert werden.

661.000 Subvention Dämmung Dachstock Kinderkrippe Forsthaus

62311 Schulanlagen

503.209 Diverse Projektierungen zur Umsetzung Schulraumplanung.

503.210 Sanierung der Holzschnitzfeuerungsanlagen auf Grund Luftreinhalteverordnung.

503.212 Bei den meisten Schulanlagen wird in den nächsten Jahren auf Grund des Alters ein ao. baulicher Unterhalt anfallen. Damit die Arbeiten kontinuierlich ausgeführt werden können, werden zum laufenden Unterhalt zusätzliche Gelder benötigt.

Vorgesehen sind Renovationsarbeiten an der Turnhalle Breite (Fenster, Aussentüren) sowie Malerarbeiten in den Klassenzimmern der Schulhäuser Gega und Bach.

503.250 Schulhäuser allgemein, Auflagen Kant. Feuerpolizei, laufende Behebung der Mängel.

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62311 Schulanlagen						
503.256 Schulen, Sicherheitsmassnahmen					61'863.71	
503.259 Projektierungen für baulichen Bereich					25'402.20	
503.260 Schulhaus Alpenblick, Sanierung der Flachdächer			350'000		254'385.46	
503.270 OS Gega/Bach, Schulraum Zentrum, Sanierungsarbeiten					12'111.50	
503.285 * Schulhaus Gräfler, Sanierung Lehrerzimmer u. Bibliothek	280'000					
661.000 Kantonsbeiträge						182'630.00
62312 Altersheim	414'000	0	1'098'000	0	4'734'910.74	2'814'458.20
Netto Ausgaben		414'000		1'098'000		1'920'452.54
503.501 Altersheim am Kirchhofplatz, Brandschutz					35'114.55	
503.510 * Altersheim am Kirchhofplatz, Instandstellungsarbeiten	100'000		500'000		232'014.14	
503.525 Künzle-Heim, Liftanlage Siedlung West					244'512.75	
503.528 Künzle-Heim, Gesamtsanierung					3'806'923.00	
503.529 Künzle-Heim, Sanierung Hausverwalterwohnungen					110'893.30	
503.530 Haus Emmersberg, ausserordentlicher baulicher Unterhalt			170'000			
503.553 * Altersheim Steig, ausserordentl. baulicher Unterhalt	100'000		126'000		158'443.60	
503.554 Alterszentrum Breite, Planung Erweiterungsausbau			100'000			
503.577 * Altersheim Wiesli, Instandstellungsarbeiten	164'000		152'000		147'009.40	
503.579 * Altersheim Kirchhofplatz, Planung	50'000		50'000			
661.000 Kantonsbeiträge						2'734'953.00
669.100 Verschiedene Versicherungseinnahmen						79'505.20
62313 Stadtgärtnerei inkl. Friedhof	175'000	0	3'089'500	0	88'084.41	0.00
Netto Ausgaben		175'000		3'089'500		88'084.41
503.351 * Sanierung Wärmeerzeugung, Feinstaubfilter	175'000		150'000			
503.368 Magazin Munot, Sanierung u. Erweiterung					11'471.56	
503.710 Waldfriedhof, Erneuerung			2'939'500		52'272.30	
503.712 Ausserordentl. baulicher Unterhalt					24'340.55	
63 Tiefbau und Entsorgung	7'028'000	4'632'000	9'462'000	6'825'000	3'993'658.47	2'241'547.70
Netto Ausgaben		2'396'000		2'637'000		1'752'110.77

Kommentar

62311 Schulanlagen

503.285 Die Lehrerbereiche der Real- und Sekundarschule befinden sich im Urzustand aus dem Baujahr 1973. Eine Renovation der Räumlichkeiten ist dringend notwendig.

62312 Altersheime

503.510 Im Rahmen der laufenden Sanierungsarbeiten stehen für 2013 folgende bauliche Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten an: Ersatz Brandmeldeanlage im Agnesenhaus und rutschhemmender Belag auf den Laubengängen Bau 59.

503.553 Im Rahmen der laufenden Sanierungsarbeiten stehen für 2013 folgende bauliche Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten an: Reparatur der Nordfassade auf Grund starkem Efeubewuchses.

503.577 Im Rahmen der laufenden Sanierungsarbeiten stehen für 2013 folgende bauliche Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten an: Erneuerung der Elektroinstallationen auf Grund der periodischen Sicherheitsüberprüfung.

503.579 Gesamtplanung bauliche Massnahmen, insbesondere Haus "Klösterli" 2. von 2 Tranchen

62313 Stadtgärtnerei inkl. Friedhof

503.351 Optimierung der Anlage zur Verbesserung des Wirkungsgrades.

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63000 Verwaltung Tiefbau	85'000	0	332'000	0	51'701.25	0.00
 Netto Ausgaben		85'000		332'000		51'701.25
506.100 * Anschaffung Fahrzeuge	85'000		332'000		51'701.25	
63100 Strassen	2'773'000	2'773'000	2'920'000	2'920'000	1'971'233.73	1'971'233.73
 Netto Einnahmen	0		0		0.00	
501.601 Ebnatstrasse, Amsler-Laffon-Str. bis Gewerbstrasse, Erneuerung Deckbelag					64.00	
501.603 Oberbauerneuerungen					32'376.70	
501.605 * Ausbauten für den öffentlichen Verkehr	260'000		260'000		236'443.90	
501.608 Emmersbergstrasse, Grubenstrasse bis Pestalozzistrasse, Erneuerung Deckbelag					84'736.50	
501.609 Fulachstrasse, Sennereistieg bis Grünau, Erneuerung Deckbelag					161'715.10	
501.611 Im Schweizerbild, Schweizerbild- bis Freudenstrasse, Belagserneuerung					79'028.80	
501.612 Jägerstrasse, Gemsgasse bis Gemshalde, Oberbauerneuerung					125'250.25	
501.613 Neherstieg, Örlifallstieg bis Kurve, Belagserneuerung			140'000			
501.614 * Otterngutstasse, mittlerer Abschnitt, Stützmauer	350'000					
501.616 Spiegelgutstrasse, Bläsihofstrasse bis Schlempengarten, Belagserneuerung					248'210.35	
501.618 Ebnatstrasse, Fulachstrasse bis Amsler- Laffons-Strasse, Erneuerung Deckbelag			550'000			
501.619 * Belairstrasse, Haus Nr. 11 bis Randenstrasse, Belagserneuerung	175'000					
501.620 * Gemshalde, Gemsgasse bis Jägerstrasse, Belagserneuerung	225'000					
501.623 * Kesselstrasse, Wölflihalde bis Alpenstrasse, Belagserneuerung	210'000					
501.624 * Lochstrasse, Felsenaustrasse bis Floraweg, Belagserneuerung	185'000					
501.625 Feuerthalerbrücke, Brückenkopf, Erneuerung LSA			230'000			
501.626 * Mühletalstrasse, Bereich Bleiche, 1. Etappe, Belagserneuerung	100'000					
501.635 Kesselstrasse, Grubenstrasse bis Wölflihalde, Belagserneuerung			230'000			
501.636 * Örlifallstieg, Sandacker- bis Rietmattstrasse, Belagserneuerung	150'000					
501.637 Lochstrasse, Birchweg bis Felsenau, Belagserneuerung			180'000			
501.638 Mühletalstrasse, Kreisel Birch, Belagserneuerung			180'000			
501.639 * Säntisstrasse, Kamor- bis Grenzstrasse, 2. Etappe, Belagserneuerung	130'000					

Kommentar

63000 Verwaltung Tiefbau

506.100 Ersatzbeschaffung Salzstreuer, Jahrgang 1980, 4m3, inkl. Soletank für sparsamen Salzeinsatz

63100 Strassen

501.605 6 Betonplatten für Bushaltestellen

Birchweg, Haltestelle Birch, Dienst-WC-Anlage.

Stettermerstrasse, Haltestelle Krummacker, Dienst-WC-Anlage.

501.614 Otterngutstrasse, Ersatz für defekte Stützmauer im Bereich GB 2157 / 2158 / 2160.

501.619 Belairstrasse, Erneuerung des schadhafte Belages.

501.620 Gemshalde, Erneuerung des schadhafte Belages.

501.623 Kesselstrasse, Belagserneuerung im Zusammenhang mit Kanalisations- und Werkleitungsbauten.

501.624 Lochstrasse, Belagserneuerung im Zusammenhang mit Kanalisations- und Werkleitungsbauten.

501.626 Mülentalstrasse, Kreisel Spitalstrasse bis Mülentalsträsschen, Belagserneuerung im Zusammenhang mit Werkleitungsbauten, 1. Etappe.

501.636 Örlifallstiege, Belagserneuerung im Zusammenhang mit Werkleitungsbauten.

501.639 Sântisstrasse, Belagserneuerung im Zusammenhang mit Kanalisations- und Werkleitungsbauten.

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63100 Strassen						
501.640 * Spitalstrasse, Bereich Bleiche, Belagserneuerung/Kreisel	100'000					
501.642 * Stimmerstrasse, Knoten Rheinhard- / Artilleriestrasse, Belagserneuerung/Bushäusschen	200'000					
501.644 Fischerhäuserstrasse, Feuerthalerbrücke bis Güterhofgässchen, Oberbauerneuerung					56.80	
501.645 * Rheinuferstrassen, Knoten Badeanstalt, Erneuerung Lichtsignalanlage	350'000					
501.646 Säntisstrasse, Kamor- bis Grenzstrasse, 1. Etappe, Belagserneuerung			130'000			
501.647 Spiegelgutstrasse, Schlempengarten bis Gemsgasse, Belagserneuerung			160'000			
501.649 Sennereistrasse, Belagserneuerung					449.40	
501.651 Steigstrasse, Vordersteig bis Hintersteig, Belagserneuerung			250'000			
501.658 Personenunterführung Löwengässchen, Aufwertung, Anteil Stadt	208'000					
501.662 Randenstrasse, Verbesserung der Fahrbahnquerung für Fussgänger im Bereich Breite-Schulhaus					63'897.50	
501.665 Bachstrasse/Rheinuferstrasse, Moosente, Kammgarn u. Brückenkopf, Erneuerung LSA					2'398.55	
501.667 * Bruderhalde, Bachstrasse, statische Überprüfungen der Brücken	100'000					
501.671 Moserstrasse, Personenunterführung, Sanierung			400'000		480'352.48	
501.673 Rheinuferstrasse/Fischerhäuserstrasse, Bereich Brückenkopf, Belagserneuerung			200'000		103'939.75	
501.677 Niklausenplatz, Oberbauerneuerung u. Gestaltung					253'311.55	
501.681 Lunastrasse, Erneuerung ganze Strassenlänge					99'002.10	
585.300 * Einlage in Erschliessungsreservefonds (Konto 14.462.300)	30'000		10'000			
610.000 Mehrwertbeiträge		30'000		10'000		
660.000 Bundesbeiträge				95'000		15'860.00
661.000 * Kantonsbeiträge		175'000		330'000		399'834.60
662.305 Entnahme aus dem Strassenbaufonds (Konto 11.362.305)		1'828'000		1'620'000		1'319'095.23
662.307 Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.307)		740'000		865'000		236'443.90

Kommentar

63100 Strassen

- 501.640 Spitalstrasse, Abschnitt Hintersteig bis AMAG, Oberbauerneuerung, 1. Etappe.
- 501.642 Stimmerstrasse, Belagserneuerung im Zusammenhang mit Kanalisations- und Werkleitungsbauten inkl. Erneuerung Bushaltestelle und neues Bushäuschen.
- 501.645 Rheinuferstrasse, Knoten Badanstalt, Erneuerung der Lichtsignalanlage gemäss Programm LSA-Erneuerungen.
- 501.667 Statische und zustandsmässige Überbrückung der städtischen Brücken "Bruderhalde" und "Passerelle Bachstrasse".
- 585.300 Summe entspricht Konto 63100.610.000, Mehrwertbeiträge.
- 661.000 Kantonsbeiträge für LSA Badanstalt.

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63101 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen-, Velo- und Fussverkehr	1'810'000	1'810'000	3'570'000	3'570'000	164'917.80	164'917.80
Netto Einnahmen	0		0		0.00	
501.607 Ebnatstrasse, Knoten Buchen-/Rheinhardstrasse, Kreisel			380'000		18'846.60	
501.627 Station Herblingen, Veloabstellanlage			200'000			
501.628 Gennersbrunnerstrasse, Kreisel Industriestrasse, Erneuerung LSA			210'000			
501.629 Gennersbrunnerstrasse, Buswendeplatz Bahnhof Herblingen			500'000			
501.630 Radweg, Sommerwies bis Hemmental, Belag			350'000			
501.631 Rheinholdenstrasse, Salzstadel bis Rosentalgässchen, Belagserneuerung			280'000			
501.648 * Agglomerationsverkehr, Projektierungskredit f.Strassenprojekte gem. Eingabeplan an Bund	100'000				137'851.00	
501.652 Gennersbrunnerstrasse, Industriestr. inkl. Anpassungen Zufahrten, Kreisel			980'000			
501.653 Gennersbrunnerstrasse, Majorenacker bis Industriestrasse, Belagserneuerung, Verbreiterung			370'000			
501.668 * Spitalstrasse, Beitrag an Perron Gleis 6	1'500'000					
501.670 Löwengässchenunterführung, Bereich Spitalstrasse, Aufweitung			300'000		8'220.20	
501.682 * Station Herblingen, Verlängerung Linie 5	210'000					
660.000 Bundesbeiträge		144'000		1'176'000		
661.000 Kantonsbeiträge		108'000		1'304'000		
662.322 Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.322)		1'558'000		1'090'000		164'917.80
63200 Kanalisation	2'050'000	21'000	2'090'000	230'000	1'643'260.74	21'048.92
Netto Ausgaben		2'029'000		1'860'000		1'622'211.82
501.700 Breitestieg, Haldenstrasse bis Nordstrasse, Erneuerung					88'890.12	
501.701 Ebnatstrasse, Ebnatweg bis Eibenweg, Erneuerung					498'544.12	
501.702 Steigstrasse, Vordersteig bis Hintersteig, Erneuerung			270'000			
501.704 Emmersbergstrasse, Grubenstrasse bis Pestalozzistrasse, Erneuerung					109'804.52	
501.705 Posthof, Schwertstrasse bis Oberstadt, Erneuerung					65'287.00	
501.706 Thayngerstrasse, Gebiet Gass, Erschliessung					88'213.61	
501.707 Unterstadt, Granatapfel./Raben bis Läufergasse/Freier Platz, Erneuerung					134'541.37	
501.708 Zweigstrasse, Grubenstrasse bis Tellstrasse, Erneuerung					112'025.87	

Kommentar

- 63101 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen-, Velo- und Fussverkehr**
- 501.633 Erstellung eines Trottoirs auf der Ostseite und Verbreiterung der Fahrbahn zwecks Anordnung einer Kernfahrbahn mit beidseitigem Radstreifen.
- 501.648 Projektentwicklung für die Aufwertung der Rheinuferstrasse und der Rheinuferkante.
- 501.668 Beitrag der Stadt Schaffhausen an den Bau des Perron Gleis 6. 1. Tranche.
- 501.682 Neue Haltestelle Unterdorf und Stüdlacker sowie Ausbau Fussweg Richtung Trenschen (Thayngerstrasse bis Berghaldenweg)

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63200 Kanalisation						
501.709 * Hornbergstrasse, Weisteig bis Finsterwaldstrasse, Erneuerung	460'000					
501.710 Oberwiesen, Im Höfli bis Schützenhaus, Erschliessung			370'000			
501.711 Kesselstrasse, Talstrasse bis Alpenstrasse, 1. Etappe			350'000			
501.712 Querstrasse, Lochstrasse bis Kehrplatz, Erneuerung			190'000			
501.713 Rehgütliweg, Stokarbergstrasse bis Kehrplatz, Erneuerung			310'000			
501.714 Säntisstrasse, Kamor- bis Grenzstrasse, 1.Etappe, Erneuerung			370'000			
501.717 * Maienweg / Floraweg, Lochstrasse bis Plattenweg, Erneuerung	280'000					
501.718 * Säntisstrasse, Kamor- bis Grenzstrasse, 2. Etappe, Erneuerung	380'000					
501.719 * Kesselstrasse, Talstrasse bis Alpenstrasse, 2. Etappe, Erneuerung	400'000					
501.720 * Lochstrasse, Auf der Platte bis Maienweg, Erneuerung	220'000					
501.722 * Stimmerstrasse, Knoten Rheinhard- / Artilleriestrasse, Erneuerung	310'000					
501.730 Seilerweg/Amsler-Laffonstrasse, Ebnatstrasse-Ebnatstiege, Erneuerung					107'825.37	
501.763 Rittergutstrasse, Weisteig bis Hochstrasse, Erneuerung					245'196.64	
501.764 Unterstadt, Gerberplatz bis Haus z. Granatapfel/Raben, Erneuerung					171'883.20	
585.305 Einlage in den Abwasserfonds (Konto 37.462.305)			230'000		21'048.92	
610.000 Mehrwertbeiträge				50'000		
610.002 Anschlussbeiträge		21'000		180'000		21'048.92
63201 Gewässerverbauung	80'000	28'000	300'000	105'000	152'964.25	84'347.25
Netto Ausgaben		52'000		195'000		68'617.00
501.715 Herblingerbach, Oberwiesen, Hochwasserschutz			50'000			
501.721 * Dachsenbühlbach, oberhalb Reithalle Hohberg, Hochwasserschutz	80'000					
501.765 Durach, Hochwasserschutz			250'000		1'538.55	
501.766 Hemmentalerbach, Gerstemsteigwiesen, Renaturierung					151'425.70	
660.000 * Bundesbeiträge		28'000		105'000		84'347.25

Kommentar

63200 Kanalisation

- 501.709 Hornbergstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten.
- 501.717 Maienweg / Floraweg, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten.
- 501.718 Sántisstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten und Strassenbau.
- 501.719 Kesselstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten und Strassenbau.
- 501.720 Lochstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten und Strassenbau.
- 501.722 Stimmerstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten und Strassenbau.

63201 Gewässerverbauung

- 501.721 Dachsenbühlbach, Hochwasserschutz
- 660.000 Beitrag für Hochwasserschutz Dachsenbühlbach 35 % von Fr. 80'000.-- ergibt Fr. 28'000.--.

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63300 Abfallentsorgung	230'000	0	250'000	0	9'580.70	0.00
Netto Ausgaben		230'000		250'000		9'580.70
506.208 * Anschaffung zentrale Abfall-Entsorgungsstellen	230'000		250'000		9'580.70	
64 Stadtgärtnerei	665'000	0	1'570'000	0	2'248'004.69	0.00
Netto Ausgaben		665'000		1'570'000		2'248'004.69
64000 Verwaltung Stadtgärtnerei	145'000	0	0	0	42'479.50	0.00
Netto Ausgaben		145'000				42'479.50
506.100 * Anschaffung Fahrzeuge	145'000					
506.211 Presscontainer, Grünanlagen					42'479.50	
64100 Öffentliche Grünanlagen	150'000	0	975'000	0	53'753.85	0.00
Netto Ausgaben		150'000		975'000		53'753.85
500.306 Schauweckergut, Sanierung und Umbau			250'000			
500.314 Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	150'000		150'000		24'584.35	
500.316 Fäsenstaubanlage, Erneuerung Spielplatz					20'938.00	
500.320 Lindli, Umgestaltung u. Sanierung			470'000		8'231.50	
500.330 Dreispitz Freizeitanlage, Sanierung Asphaltplatz			105'000			
64101 Sportplätze	100'000	0	100'000	0	1'607'052.69	0.00
Netto Ausgaben		100'000		100'000		1'607'052.69
500.307 Bühl Sportanlagen, Sanierung Asphaltplatz auf Bühl III					89'688.35	
500.314 Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	100'000		100'000			
500.328 Bühl-Sportanlagen, Bau eines Kunstrasenfeldes auf Bühl I					1'517'364.34	
64102 Übrige Freizeitgestaltung	60'000	0	290'000	0	311'262.30	0.00
Netto Ausgaben		60'000		290'000		311'262.30
500.304 Spielplatz Spiegelgut					60'468.20	
500.314 Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt			160'000			
500.321 Spielplatz Niklausen, Ergänzung zur Platzgestaltung					53'797.35	
500.323 Spielplatz St. Peter, Renovation und Ergänzung					57'000.00	
500.326 * Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen	60'000		130'000		139'996.75	

Kommentar

63300 Abfallentsorgung

506.208 Unterflurcontainer für Schwarz- und Grünabfall und Erneuerung Separatsammelstelle Quaistrasse sowie Unterflurcontainer Vordersteig.

64000 Verwaltung Stadtgärtnerei

506.100 Grossflächenmäher Ersatzbeschaffung
Fahrzeug Grünanlagen Ersatzbeschaffung

64102 Übrige Freizeitgestaltung

500.326 Sanierungsprogramm gem. Konzept. Letzte Tranche und Abschluss der sicherheitsrelevanten Spielplatzrenovierungen, jedoch ohne Gesamterneuerungen von Anlagen.

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
64104 Aussenanlagen Schulen	110'000	0	0	0	173'235.00	0.00
Netto Ausgaben		110'000				173'235.00
500.203 Schule Steingut, Umgebungssanierung					157'780.75	
500.205 Kindergärten, Aussenraum Sicherheitsmassnahmen					15'454.25	
500.209 Schule Steig, Sanierung Laufbahn	110'000					
64105 Friedhof	100'000	0	100'000	0	60'221.35	0.00
Netto Ausgaben		100'000		100'000		60'221.35
500.700 Friedhof Buchthalen, Erweiterung					1'653.65	
500.703 * Aussenanlagen, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	100'000		100'000			
506.100 Anschaffung Fahrzeuge					58'567.70	
64106 Aussenanlagen Altersheime	0	0	105'000	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben				105'000		
500.329 Huus Emmersberg, Aussenraumsanierung			105'000			

Kommentar

64105 Friedhof

500.703 Sanierungs- und Wiederinstandstellungsarbeiten basierend auf dem gartendenkmalpflegerischen Gutachten des Waldfriedhofs und dem Leitbild mit Massnahmenkatalog.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Finanzvermögen	436'000	2'565'000	450'000	0	1'364'995.25	14'127'730.15
Einnahmenüberschuss	2'129'000				12'762'734.90	
Ausgabenüberschuss				450'000		
3 Finanzreferat	0	2'565'000	0	0	820'052.20	14'119'450.15
Netto Einnahmen	2'565'000		0		13'299'397.95	
6 Baureferat	436'000	0	450'000	0	544'943.05	8'280.00
Netto Ausgaben		436'000		450'000		536'663.05

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 Finanzreferat	0	2'565'000	0	0	820'052.20	14'119'450.15
 Netto Einnahmen	2'565'000				13'299'397.95	
32100 Anleihen, Darlehen und Wertschriften	0	0	0	0	75'948.85	76'495.55
 Netto Einnahmen					546.70	
725.000 Diverse Wertschriftenkäufe					75'948.85	
825.000 Diverse Wertschriftenverkäufe und Aktienbezugsrechte						76'495.55
32200 Immobilienerwerb und -verkauf des Finanzvermögens	0	2'565'000	0	0	744'103.35	14'042'954.60
 Netto Einnahmen	2'565'000				13'298'851.25	
700.000 Landerwerb z.L. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998 (24 Millionen)					225'804.35	
700.900 Zugänge von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens					511'607.00	
703.001 Kauf Liegenschaften des Finanzvermögens					6'692.00	
800.000 Verkauf von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens						225'820.00
800.001 Verkauf von nichtüberbauten Liegenschaften z.G. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998						11'755'528.60
800.900 Abgänge von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens						175'607.00
803.000 Verkauf von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens						711'000.00
803.001 Verkauf von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens z.G. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998		2'565'000				1'174'999.00

Kommentar

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 Baureferat	436'000	0	450'000	0	544'943.05	8'280.00
Netto Ausgaben		436'000		450'000		536'663.05
62 Hochbau	436'000	0	450'000	0	544'943.05	8'280.00
Netto Ausgaben		436'000		450'000		536'663.05
62200 Liegenschaften des Finanzvermögens	436'000	0	450'000	0	544'943.05	8'280.00
Netto Ausgaben		436'000		450'000		536'663.05
703.101 Aazheimerhof, Grosse Pacht, ausserordentlicher baulicher Unterhalt			125'000			
703.103 Theaterrestaurant, ausserordentlicher baulicher Unterhalt					58'256.70	
703.104 Kammgarn-Areal, Trakt Baumgartenstrasse, Brandschutz					55'513.10	
703.108 Künstlerhaus Belair, ausserordentlicher baulicher Unterhalt			200'000			
703.110 Restaurant Altes Schützenhaus, ausserordentlicher baulicher Unterhalt			125'000			
703.111 Stadthausgeviert, Sanierung einschl. Realisierung Stadtbüro, Planungskredit					54'586.65	
703.112 CIS Ebnatring, Dachsanierung					25'997.25	
703.127 Theaterrestaurant, Brandschutz					9'279.65	
703.129 Hof Oberbargen, Erweiterung der Remise					800.00	
703.134 Rheinschulhaus, Fassade					340'509.70	
703.137 * Fronwagturm, Sanierung	320'000					
703.139 * Rheinholdenstrasse 60, ausserordenlicher baulicher Unterhalt	116'000					
861.000 Kantonsbeiträge						8'280.00

Kommentar

62200 Liegenschaften des Finanzvermögens

- 703.137 ao. baulicher Unterhalt: Die Dachflächen, Dachrandabschlüsse, Mauerkronenabdeckungen sind auf Grund des Alters in einem sehr schlechten Zustand und müssen saniert werden. Zudem werden Erhaltungsarbeiten an den Sandsteineifassungen und der Fassade vorgenommen.
- 703.139 ausserordentlicher Fassadenunterhalt.

