

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Ausgabenüberschuss	18'147'700	10'338'500	14'236'000	8'826'000	52'742'742.41	21'202'279.43
		7'809'200		5'410'000		31'540'462.98
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgabenüberschuss	17'012'500	8'248'500	13'800'000	6'261'000	41'744'404.15	18'501'430.73
		8'764'000		7'539'000		23'242'973.42
Investitionsrechnung Finanzvermögen Einnahmenüberschuss	1'135'200	2'090'000	436'000	2'565'000	10'998'338.26	2'700'848.70
Ausgabenüberschuss	954'800		2'129'000			8'297'489.56

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	17'012'500	8'248'500	13'800'000	6'261'000	41'744'404.15	18'501'430.73
Ausgabenüberschuss		8'764'000		7'539'000		23'242'973.42
2 Präsidiialreferat		0	0	0		
Netto Einnahmen			0		0.00	
3 Finanzreferat	3'907'500	2'417'500	1'510'000	1'260'000	19'446'326.80	11'358'152.20
Netto Ausgaben		1'490'000		250'000		8'088'174.60
4 Sozial- und Sicherheitsreferat	25'000	0	730'000	270'000	378'027.15	378'027.15
Netto Einnahmen					0.00	
Netto Ausgaben		25'000		460'000		
5 Bildungsreferat	0	0	0	0	242'465.40	
Netto Einnahmen	0		0			
Netto Ausgaben						242'465.40
6 Baureferat	13'080'000	5'831'000	11'560'000	4'731'000	21'677'584.80	6'765'251.38
Netto Ausgaben		7'249'000		6'829'000		14'912'333.42

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Finanzvermögen	1'135'200	2'090'000	436'000	2'565'000	10'998'338.26	2'700'848.70
Einnahmenüberschuss	954'800		2'129'000			
Ausgabenüberschuss						8'297'489.56
3 Finanzreferat	40'200	2'090'000	0	2'565'000	9'584'770.65	2'700'848.70
Netto Einnahmen	2'049'800		2'565'000			
Netto Ausgaben						6'883'921.95
6 Baureferat	1'095'000	0	436'000	0	1'413'567.61	
Netto Ausgaben		1'095'000		436'000		1'413'567.61

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	17'012'500	8'248'500	13'800'000	6'261'000	41'744'404.15	18'501'430.73
Ausgabenüberschuss		8'764'000		7'539'000		23'242'973.42
2 Präsidiatreferat		0	0	0		
Netto Einnahmen			0		0.00	
3 Finanzreferat	3'907'500	2'417'500	1'510'000	1'260'000	19'446'326.80	11'358'152.20
Netto Ausgaben		1'490'000		250'000		8'088'174.60
4 Sozial- und Sicherheitsreferat	25'000	0	730'000	270'000	378'027.15	378'027.15
Netto Einnahmen					0.00	
Netto Ausgaben		25'000		460'000		
5 Bildungsreferat	0	0	0	0	242'465.40	
Netto Einnahmen	0		0			
Netto Ausgaben						242'465.40
6 Baureferat	13'080'000	5'831'000	11'560'000	4'731'000	21'677'584.80	6'765'251.38
Netto Ausgaben		7'249'000		6'829'000		14'912'333.42

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 Finanzreferat	3'907'500	2'417'500	1'510'000	1'260'000	19'446'326.80	11'358'152.20
Netto Ausgaben		1'490'000		250'000		8'088'174.60
32000 Zentralverwaltung	1'392'500	1'417'500	1'510'000	1'260'000	1'446'326.80	1'192'500.00
Netto Einnahmen	25'000					
Netto Ausgaben				250'000		253'826.80
506.000 Einführung EDV-Netzwerk mit der KSD					1'348.85	
506.001 Informatik-Programme für das Rechnungswesen ZV					39'703.05	
506.015 AD - Integration					39'150.00	
506.016 Identity + Access Management					48'330.00	
506.018 Dokumenten-Management-Systeme			50'000		83'955.85	
506.019 eGovernment	200'000		200'000		34'453.90	
509.005 Interreg IV, Projekt "Städte gestalten Zukunft"					6'885.15	
524.100 Investition KSD, 45% Anteil an der Vorfinanzierung	1'192'500		1'260'000		1'192'500.00	
644.000 * KSD, Teilrückzahlung der Vorfinanzierungen, 45% Anteil Stadt		1'417'500		1'260'000		1'192'500.00
32100 Anleihen, Darlehen und Wertschriften	2'500'000	1'000'000	0	0	18'000'000.00	10'000'000.00
Netto Ausgaben		1'500'000				8'000'000.00
522.000 KBA Hard, Darlehen					10'000'000.00	
523.000 * Verkehrsbetriebe, Darlehen	2'500'000				2'000'000.00	
523.001 Städtische Werke, Darlehen					6'000'000.00	
622.000 KBA Hard, Rückzahlung Darlehen						8'000'000.00
623.000 * Verkehrsbetriebe, Rückzahlung Darlehen		1'000'000				2'000'000.00
32300 Immobilienerwerb und -verkauf des Verwaltungsvermögens	0	0	0	0	0.00	165'652.20
Netto Einnahmen					165'652.20	
600.900 Abgänge nichtüberbaute Verwaltungliegenschaften						148'500.00
603.900 Abgänge überbaute Verwaltungliegenschaften						3.00
605.900 Abgänge von Waldungen						17'149.20
33000 Personaldienst	15'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		15'000				
506.017 * Einführung Zeit- und Leistungserfassung	15'000					

Kommentar

32000 Zentralverwaltung

644.000 Gemäss Angaben KSD.

32100 Anleihen, Darlehen und Wertschriften

523.000 Gem. Investitions- und Finanzplanung; Stand 06/2013.

623.000 Gem. Darlehensvertrag.

33000 Personaldienst

506.017 Neue Personaleinsatzplanung (PEP) für alle Altersheime, Kinder- und Jugendheim und Soziales Wohnen. Es ist die Ablösung/Update des bisherigen PEPs, da das "alte" nach einer gewissen Zeit nicht mehr gewartet wird. Ausserdem bringt das neue PEP viele Verbesserungen für die Anwender mit. Die Stadt Schaffhausen bezahlt nur die Einrichtung und die KSD Kosten. Die neue Software wird gratis zur Verfügung gestellt.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4 Sozial- und Sicherheitsreferat	25'000	0	730'000	270'000	378'027.15	378'027.15
Netto Einnahmen					0.00	
Netto Ausgaben		25'000		460'000		
42000 Feuerwehr	0	0	270'000	270'000	378'027.15	378'027.15
Netto Einnahmen			0		0.00	
506.100 Anschaffung Fahrzeuge			120'000		188'076.75	
509.003 Anschaffung Einsatzbekleidung und Material			150'000		189'950.40	
661.001 Kantonsbeiträge (Gebäudeversicherung, Feuerpolizei)				189'000		270'185.35
662.301 Entnahme aus dem Feuerwehrfonds für Fahrzeugbeschaffung (Konto 02.362.301)				36'000		50'856.70
662.313 Entnahme aus dem Feuerwehrfonds (Konto 02.362.313)				45'000		56'985.10
43300 Alterszentrum Breite	0	0	340'000	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben				340'000		
506.200 Anschaffung Mobiliar u. sonstige Anlagen			340'000			
43400 Städtische Altersheime, gemeinsame Projekte	25'000	0	120'000	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		25'000		120'000		
506.020 Neue Pflegedokumentation	25'000		120'000			

Kommentar

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Bildungsreferat	0	0	0	0	242'465.40	0.00
Netto Ausgaben						242'465.40
51000 Schulen	0	0	0	0	165'266.05	0.00
Netto Ausgaben						165'266.05
506.006 Informatikanschaffungen städtische Schulen und Kindergärten					165'266.05	
52000 Kinder- u. Jugendbetreuung	0	0	0	0	77'199.35	0.00
Netto Ausgaben						77'199.35
509.007 Projekt "Schulergänzende Betreuung"					77'199.35	

Kommentar

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 Baureferat	13'080'000	5'831'000	11'560'000	4'731'000	21'677'584.80	6'765'251.38
Netto Ausgaben		7'249'000		6'829'000		14'912'333.42
60100 Stadtplanung	646'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben		646'000				
503.748 * Projektierung gemäss Masterplan Rheinufer	90'000					
581.007 * Wohnraumplanung Schaffhausen	356'000					
581.009 * Revision Ortsplanung	200'000					
62 Hochbau	3'631'000	461'000	3'867'000	99'000	13'227'459.04	1'926'399.10
Netto Ausgaben		3'170'000		3'768'000		11'301'059.94
62000 Verwaltung Hochbau	23'000	0	0	0	46'638.40	0.00
Netto Ausgaben		23'000				46'638.40
506.011 EDV-Projekt GemDat, Datenflussoptimierung	23'000				46'638.40	
62100 Stadtplanung	0	0	230'000	0	271'412.20	0.00
Netto Ausgaben				230'000		271'412.20
503.743 Projektierung Brückenkopf/Rheinufer					9'988.90	
503.746 Quartiererneuerung					2'371.75	
503.748 Projektierung gemäss Masterplan Rheinufer			50'000		54'265.45	
581.007 Wohnraumplanung Schaffhausen			80'000		154'566.35	
581.008 Wohnraumentwicklung: Umsetzung des Entwicklungspaketes 1, planerische u. kommunikative Massnahmen					50'219.75	
581.009 Revision Ortsplanung			100'000			
62101 Projekte für Regional- und Standortentwicklung Kanton Schaffhausen, Projektträger Stadt Schaffhausen	0	0	0	0	14'360.20	40'719.90
Netto Einnahmen					26'359.70	
560.200 Bundesbeiträge, Rückzahlung					4'180.10	
561.200 Kantonsbeiträge, Rückzahlung					4'180.10	
581.006 Planungsaufwand					6'000.00	
662.000 Gemeindebeiträge						13'000.00
669.000 Beiträge Dritter						27'719.90

Kommentar

60100 Stadtplanung

Aufgrund der Reorganisation des städtischen Hochbauamtes wurde das Finanzstelle 62100 überführt und ist neu: 60100. Daher besteht keine direkte Vergleichbarkeit zum Voranschlag 2013 und zur Rechnung 2012.

503.748 Projektierungen Rheinuferstrasse und Mitwirkungsprozesse Kammgarnhof

581.007 Legislatur Schwerpunkt des Stadtrates, wichtige Entwicklungsstrategie für Schaffhausen

581.009 Integration zum Planungspaket 2 im Rahmen des Projektes Zukunft Stadtleben

62100 Stadtplanung

Aufgrund der Reorganisation des städtischen Hochbauamtes wurde das Finanzstelle 62100 überführt und ist neu: 60100. Daher besteht keine direkte Vergleichbarkeit zum Voranschlag 2013 und zur Rechnung 2012.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62300 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'046'000	126'000	764'000	20'000	233'676.75	3'247.20
Netto Ausgaben		920'000		744'000		230'429.55
503.002 * Salzstadel, Instandstellungsarbeiten	200'000					
503.005 Bootsanlegestelle Salzstadel, ao. baulicher Unterhalt			118'000			
503.008 * Munot, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	200'000					
503.009 Stadthaus, ausserordentlicher baulicher Unterhalt			385'000		114'272.70	
503.010 Räumliche Zusammenführung der städt. Werkhöfe, Projektierung					9'741.60	
503.015 zum Grossen Haus, ausserordentlicher baulicher Unterhalt					109'662.45	
503.018 Haus zum Freudenfels, ausserordentlicher baulicher Unterhalt			110'000			
503.019 Oberhaus, ausserordentlicher baulicher Unterhalt			151'000			
503.020 * Grosser und Kleiner Käfig, Fassaden- und Treppenhausrenovation	115'000					
503.021 * Diverse Gebäude, Brandschutzmassnahmen	151'000					
503.022 * Grosses Haus, Sanierung öffentlicher Durchgang	130'000					
503.024 Freudenfels, Sanierung Fenster	250'000					
660.000 * Bundesbeiträge		63'000				
661.000 * Kantonsbeiträge		63'000		20'000		3'247.20
62302 Museum	317'000	120'000	270'000	76'000	4'078'377.03	135'814.00
Netto Ausgaben		197'000		194'000		3'942'563.03
503.302 Kammgarn, 2. OG, Fensterersatz			170'000			
503.305 * Museum zu Allerheiligen, Sanierung Kapellen, Ausstellungsbereich	180'000		100'000		7'508.25	
503.306 Museum zu Allerheiligen, Ersatzbau Kulturgüterdepot inkl. baulichen Anpassungen Kammgarn					3'450'006.93	
503.310 Sicherheitseinrichtungen					16'747.20	
503.311 * Instandstellungsarbeiten	137'000					
503.319 Gebäudesanierung und Erneuerung der Ausstellungen					80'174.80	
503.320 Erneuerung der Archäologie Erdgeschoss					523'939.85	
661.000 * Kantonsbeiträge		120'000		76'000		110'814.00
662.304 Entnahme aus dem Museumsfonds (Konto 21.362.304)						25'000.00

Kommentar

62300 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

- 503.002 Sanierung Holztragwerk und Verbesserung der Sanitären Installationen Kanuverein.
- 503.008 Dringende Sanierung Undurft. 2015/16 soll die westliche Wehrmauer saniert werden.
- 503.020 Konservierungsarbeiten an den historische Fassadenmalereien und Sandsteinrestaurierung sowie Erneuerungsarbeiten im Bereich Treppenhaus (Bodenbeläge, Malerarbeiten).
- 503.021 Auf Grund Auflagen der kant Feuerpolizei müssen bei verschiedenen Verwaltungsliegenschaften Massnahmen umgesetzt werden.
- 503.022 Umsetzung der feuerpolizeiliche Auflagen und neue Deckenverkleidung
- 660.000 Kantonsbeitrag an Sanierung westliche Wehrmauer und Undurft sowie Fassadenkonservierung Grosser und Kleiner Käfig (Erfahrungswerte).
- 661.000 Kantonsbeitrag an Sanierung westliche Wehrmauer und Undurft sowie Fassadenkonservierung Grosser und Kleiner Käfig (Erfahrungswerte).

62302 Museum

- 503.305 Restaurierung der Wandmalereien in den Kapellen MzA, 3. Etappe. Beiträge von Bund und Kanton je 1/3.
- 503.311 Erneuerung Liftanlage MzA zur Verbesserung der Besuchertauglichkeit. Konzeptstudie Bauphysik.
- 661.000 Beiträge Restaurierung Kapellen.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62303 Stadttheater	110'000	0	230'000	0	414'903.30	0.00
Netto Ausgaben		110'000		230'000		414'903.30
503.343 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt	110'000		230'000		414'903.30	
62304 Kirchen	90'000	0	0	0	85'583.30	0.00
Netto Ausgaben		90'000				85'583.30
503.391 Münsterabsenkung, Rampe					81'816.25	
503.396 * Münster, Beleuchtung Kreuzgang	90'000				3'767.05	
62305 Badeanstalten	0	0	0	0	489.80	0.00
Netto Ausgaben						489.80
503.360 Rhybadi, Sanierung					489.80	
62306 Übrige Freizeitgestaltung	315'000	215'000	215'000	0	1'899'598.70	1'698'029.00
Netto Ausgaben		100'000		215'000		201'569.70
524.207 KSS, Sport- und Freizeitanlage, Anteilscheine	215'000				1'648'000.00	
524.211 * KSS, Instandstellungsarbeiten	100'000		215'000		244'012.80	
524.214 KSS, Erneuerung der Trafostation sowie Sanierung des Kollektorenkanals					7'585.90	
624.100 KSS, Sanierungsarbeiten, Umwandlung Investitionsbeitrag in Anteilscheine		215'000				1'648'000.00
624.102 KSS, Rückzahlung für Sanierungsarbeiten						50'029.00
62307 Schiessanlagen	0	0	0	0	2'509.50	0.00
Netto Ausgaben						2'509.50
503.151 Schiessanlagen, Blei-Sanierung der Kugelfänge					2'509.50	
62308 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	150'000	0	77'764.50	0.00
Netto Ausgaben				150'000		77'764.50
503.785 Hemmental bei Kindergarten, Neue WC-Anlage					33'443.45	
503.786 Verkehrsgarten Belair, neue WC-Anlage					44'321.05	
503.787 Sanierungen und Ergänzungen			150'000			

Kommentar

62303 Stadttheater

503.343 Umsetzung Sicherheitsbericht, Sprinkleranlage für "Eiserner Vorhang" (Auflage Feuerpolizei), Erneuerung der Heizungsunterstation zur Verbesserung des Wirkungsgrades.

62304 Kirchen

503.396 Umsetzung Beleuchtungskonzept Kreuzgang.

62306 Übrige Freizeitgestaltung

524.211 Erneuerung der Mess- und Regeltechnik Badwasser. Zur bestehenden Anlage aus dem Jahre 1996 sind keine Ersatzteile mehr erhältlich. Vorinvestition in die Gesamterneuerung der Badwassertechnik.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62310 Kinderkrippen	0	0	130'000	3'000	0.00	0.00
 Netto Ausgaben				127'000		
503.593 Kinderkrippe Forsthaus, Dachausbau			130'000			
661.000 Kantonsbeiträge				3'000		
62311 Schulanlagen	840'000	0	1'289'000	0	1'968'916.81	33'334.00
 Netto Ausgaben		840'000		1'289'000		1'935'582.81
503.201 * Kindergarten Kreuzgut, Zimmerumbau inkl. Dachdämmung	143'000					
503.209 Projektierungen zur Umsetzung Schulraumplanung	100'000		100'000		4'649.40	
503.210 * Sanierung der Wärmeerzeugungen	339'000		599'000		46'583.65	
503.211 Schulhaus Kreuzgut, Sanierung					151'774.25	
503.212 * Schulanlagen, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	158'000		220'000			
503.222 Schulraumplanung Breite/Steig, Projektierung					378'962.40	
503.224 Schulhaus Breite, Gesamtsanierung Altbau					575'861.75	
503.250 * Primar- u. Orientierungsschulen, Brandschutzmassnahmen	100'000		90'000		214'843.20	
503.254 Turnhalle Emmersberg, Sanierung					9'091.20	
503.256 Schulen, Sicherheitsmassnahmen					11'859.35	
503.260 Schulhaus Alpenblick, Sanierung der Flachdächer					313'243.10	
503.270 OS Gega/Bach, Schulraum Zentrum, Sanierungsarbeiten					221'215.61	
503.274 Schulhaus Gräfler, Zimmersanierung					40'832.90	
503.285 Schulhaus Gräfler, Sanierung Lehrzimmer u. Bibliothek			280'000			
661.000 Kantonsbeiträge						33'334.00
62312 Altersheime	890'000	0	414'000	0	1'848'196.10	9'480.00
 Netto Ausgaben		890'000		414'000		1'838'716.10
503.501 * Altersheim am Kirchhofplatz, Brandschutz	44'000				155'203.15	
503.510 * Altersheim am Kirchhofplatz, Instandstellungsarbeiten	647'000		100'000		833'247.10	
503.525 Künzle-Heim, Liftanlage Siedlung West					15'694.45	
503.528 Künzle-Heim, Gesamtsanierung					375'207.35	
503.529 Künzle-Heim, Sanierung Hausverwalterwohnungen					91'004.15	
503.530 Haus Emmersberg, ausserordentlicher baulicher Unterhalt					110'126.30	
503.553 * Altersheim Steig, ausserordentl. baulicher Unterhalt	25'000		100'000		38'980.40	
503.577 * Altersheim Wiesli, Instandstellungsarbeiten	174'000		164'000		228'733.20	
503.579 Altersheim Kirchhofplatz, Planung			50'000			
661.000 Kantonsbeiträge						9'480.00

Kommentar

62311 Schulanlagen

- 503.201 Der 25-jährige Kindergarten verfügt über keinen Raum für Therapien und Zusatzunterricht etc. Deshalb soll ein Fassadendurchbruch zum Aussenlager erstellt, dieses gedämmt und so zum Innenraum umgebaut werden. Im Garten muss ein neuer Schopf für die Aussenspielgeräte erstellt werden in Absprache mit der Stadtgärtnerei. Die Dämmung des Dachs des Kindergartens soll auf den heutigen Standard gebracht und der Aussenanstrich erneuert werden.
- 503.210 Schulanlage Steingut, Ersatz Gaskessel. Schulanlagen Hohberg und Kreuzgut, Ersatz Einzelrauregulierung.
- 503.212 Bei den meisten Schulanlagen werden in den nächsten Jahren auf Grund des Alters ao. Instandstellungsarbeiten anfallen. Damit die Arbeiten kontinuierlich ausgeführt werden können, werden zum laufenden Unterhalt zusätzliche Gelder benötigt.
Vorgesehen sind Malerarbeiten in den Klassenzimmern der Schulhäuser Gega und Bach (2. Etappe) sowie Malerarbeiten bei den Kindergärten Spiegelgut und Windegg.
- 503.250 Schulhäuser allgemein, Auflagen Kant. Feuerpolizei, laufende Behebung der Mängel.

62312 Altersheime

- 503.501 Auflagen Kant. Feuerpolizei, laufende Behebung der Mängel.
- 503.510 Im Rahmen der laufenden Sanierungsarbeiten stehen für 2014 unter anderem folgende Instandstellungsarbeiten an: digitale TV- und Telefonanschlüsse Bewohnerzimmer, Ersatz Telefonzentrale, Pfrundhauskeller Aufhebung der Kellerräume, 3 höhenverstellbare WC's im Agnesenhaus, Installation von 3 Steckbeckenmaschinen (Nachttopfreinigungsanlage).
- 503.553 Im Rahmen der laufenden Sanierungsarbeiten stehen für 2014 folgende Instandstellungsarbeiten an: Reparatur digitale TV- und Telefon-Anschlüsse Bewohnerzimmer.
- 503.577 Im Rahmen der laufenden Sanierungsarbeiten stehen für 2014 unter anderem folgende Instandstellungsarbeiten an: digitale TV- und Telefonanschlüsse Bewohnerzimmer, Ergänzung Notrufanlage, Teilersatz Abschlussfronten Nasszellen Bewohnerzimmer.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62313 Stadtgärtnerei inkl. Friedhof	0	0	175'000	0	2'285'032.45	5'775.00
Netto Ausgaben				175'000		2'279'257.45
503.351 Sanierung Wärmeerzeugung, Feinstaubfilter			175'000		4'589.00	
503.710 Waldfriedhof, Erneuerung					2'280'443.45	
661.000 Kantonsbeiträge						5'775.00
63 Tiefbau und Entsorgung	8'563'000	5'370'000	7'028'000	4'632'000	7'419'251.26	4'838'852.28
Netto Ausgaben		3'193'000		2'396'000		2'580'398.98
63000 Verwaltung Tiefbau	200'000	0	85'000	0	799'645.19	0.00
Netto Ausgaben		200'000		85'000		799'645.19
506.100 Anschaffung Fahrzeuge			85'000		799'645.19	
509.010 * Gemeinsamer Werkhof Stadt und Kanton, Planungskredit	200'000					
63100 Strassen	3'565'000	3'565'000	2'773'000	2'773'000	3'152'563.03	3'152'563.03
Netto Einnahmen	0		0		0.00	
501.601 Ebnatstrasse, Amsler-Laffon-Str. bis Gewerbestrasse, Erneuerung Deckbelag					264'344.65	
501.602 Ausbau von Fuss- und Radwegen					150'470.75	
501.604 Trottoirbauten					30'364.55	
501.605 * Ausbauten für den öffentlichen Verkehr	100'000		260'000		153'888.36	
501.608 Emmersbergstrasse, Grubenstrasse bis Pestalozzistrasse, Erneuerung Deckbelag					41'618.80	
501.610 Sandackerstrasse, Erschliessung nach Fertigstellung des QP-Gebiet Riet- Oerlifall					14'288.95	
501.611 Im Schweizerbild, Schweizerbild- bis Freudenstrasse, Belagserneuerung					107'109.05	
501.612 * Alpenstrasse, Kesselstrasse bis Seewadelstrasse, Belagserneuerung	310'000					
501.613 Neherstieg, Örlifallstieg bis Kurve, Belagserneuerung					523.80	
501.614 Otterngutstasse, mittlerer Abschnitt, Stützmauer			350'000			
501.617 Thayngerstrasse, Gebiet Gass, Trottoir					109'101.40	
501.618 Ebnatstrasse, Fulachstrasse bis Amsler-Laffons-Strasse, Erneuerung Deckbelag					480'293.05	
501.619 Belairstrasse, Haus Nr. 11 bis Randenstrasse, Belagserneuerung			175'000			
501.620 Gemshalde, Gemsgasse bis Jägerstrasse, Belagserneuerung			225'000			
501.621 * Haultalstrasse, Plattenhalde bis vor Sommerwies, Belagserneuerung	340'000					
501.622 * Hochstrasse, Knoten St. Peter, Kreisel	510'000					
501.623 Kesselstrasse, Wölflinshalde bis Alpenstrasse, Belagserneuerung			210'000			

Kommentar

63000 Verwaltung Tiefbau

509.010 Planungsaufwand für Vorlageprojekt

63100 Strassen

501.605 5 Betonplatten für Bushaltestellen.

501.612 Alpenstrasse, Erneuerung des schadhafte Belages im Zusammenhang mit Kanalisations- und Werkleitungsbauten.

501.621 Hauentalstrasse, Erneuerung des schadhafte Belages im Zusammenhang mit Werkleitungsbauten.

501.622 Hochstrasse, Knoten St. Peter, neuer Kreisell und Erneuerung des schadhafte Belages im Zusammenhang mit Werkleitungsbauten.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63100 Strassen						
501.624 Lochstrasse, Felsenaustrasse bis Floraweg, Belagserneuerung			185'000			
501.625 Feuerthalerbrücke, Brückenkopf, Erneuerung LSA					187'035.05	
501.626 * Mühlentalstrasse, Bereich Bleiche, 1. Etappe, Belagserneuerung	400'000		100'000			
501.632 * Thayngerstrasse, Dützenbuelstrasse bis Überbauung Schlossweiher, Trottoir	105'000					
501.634 * Eichenstrasse, Niklausenplatz bis Rheinhardstrasse, Belagserneuerung	150'000					
501.635 Kesselstrasse, Grubenstrasse bis Wöllflinshalde, Belagserneuerung					166'873.25	
501.636 Örlifallstieg, Sandacker- bis Rietmattstrasse, Belagserneuerung			150'000			
501.637 Lochstrasse, Birchweg bis Felsenau, Belagserneuerung					160'693.80	
501.638 Mühlentalstrasse, Kreisel Birch, Belagserneuerung					160'890.10	
501.639 Säntisstrasse, Kamor- bis Grenzstrasse, 2. Etappe, Belagserneuerung			130'000			
501.640 * Spitalstrasse, Bereich Bleiche, Belagserneuerung/Kreisel	300'000		100'000			
501.641 * Herbstel, Mettlerhof bis GB Nr. 3036, Belagserneuerung	150'000					
501.642 Stimmerstrasse, Knoten Rheinhard- / Artilleriestrasse, Belagserneuerung/Bushäusschen			200'000			
501.643 * Hochstrasse, Gütliweg bis Gemsgasse, Belagserneuerung	280'000					
501.644 Fischerhäuserstrasse, Feuerthalerbrücke bis Güterhofgässchen, Oberbauerneuerung					125'864.10	
501.645 Rheinuferstrassen, Knoten Badeanstalt, Erneuerung Lichtsignalanlage			350'000			
501.646 Säntisstrasse, Kamor- bis Grenzstrasse, 1. Etappe, Belagserneuerung					96'303.60	
501.647 Spiegelgutstrasse, Schlempengarten bis Gemsgasse, Belagserneuerung					97'667.35	
501.649 * Hohbergstrasse, Haus Nr. 20 bis Waldrand, Erschliessung	70'000					
501.650 * Nordstrasse, Hauentalstrasse bis Gartenstrasse, Belagserneuerung	230'000					
501.651 Steigstrasse, Vordersteig bis Hintersteig, Belagserneuerung					245'494.84	
501.654 Neherstieg, Engemattstrasse bis Engehaldenweg, Oberbauerneuerung					468.00	
501.655 Spitalstrasse, Obertorkreisel bis Hintersteig, Oberbauerneuerung					47'428.35	
501.656 * Steigstrasse, Schützenhaus bis Hintersteig, Belagserneuerung	150'000					

Kommentar

63100 Strassen

- 501.626 Mühlentalstrasse, Erneuerung des schadhafte Belages im Zusammenhang mit Werkleitungsbauten.
- 501.632 Thayngerstrasse, Verlängerung Trottoir bis Überbauung Schlossweiher im Zusammenhang mit Werkleitungsbauten.
- 501.634 Eichenstrasse, Erneuerung des schadhafte Belages im Zusammenhang mit Kanalisations- und Werkleitungsbauten.
- 501.640 Spitalstrasse, Erneuerung des schadhafte Belages und Ausbau zum Kreisel.
- 501.641 Herbstel, Erneuerung des schadhafte Belages im Zusammenhang mit Werkleitungsbauten.
- 501.643 Hochstrasse, Erneuerung des schadhafte Belages.
- 501.649 Hohbergstrasse, Erschliessung bis Waldrand.
- 501.650 Nordstrasse, Erneuerung des schadhafte Belages im Zusammenhang mit Werkleitungsbauten.
- 501.656 Steigstrasse, Erneuerung des schadhafte Belages.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63100 Strassen						
501.657 * Stimmerstrasse, Grubenstrasse bis Akazienstrasse, Belagserneuerung	200'000					
501.658 Personenunterführung Löwengässchen, Aufwertung, Anteil Stadt			208'000		11'915.60	
501.667 Bruderhalde, Bachstrasse, statische Überprüfungen der Brücken			100'000			
501.671 Moserstrasse, Personenunterführung, Sanierung					253'425.52	
501.673 Rheinuferstrasse/Fischerhäuserstrasse, Bereich Brückenkopf, Belagserneuerung					240'585.61	
501.677 Niklausenplatz, Oberbauerneuerung u. Gestaltung					4'914.15	
501.684 Freier Platz, Schifflande, Neugestaltung					1'000.35	
501.685 * Mühlenstrasse, Mühltentor, Erneuerung Lichtsignalanlage	270'000					
585.300 Einlage in Erschliessungsreservefonds (Konto 14.462.300)			30'000			
610.000 Mehrwertbeiträge				30'000		
631.001 Rückerstattungen von Dritten						200'000.00
660.000 * Bundesbeiträge		90'000				110'891.60
661.000 * Kantonsbeiträge		845'000		175'000		297'495.80
662.305 Entnahme aus dem Strassenbaufonds (Konto 11.362.305)		1'820'000		1'828'000		2'086'130.22
662.307 Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.307)		810'000		740'000		457'045.06
662.324 Entnahme aus dem Fonds für Neugestaltung Freier Platz (Konto 39.362.324)						1'000.35
63101 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen-, Velo- und Fussverkehr	1'755'000	1'755'000	1'810'000	1'810'000	1'561'017.51	1'561'017.51
Netto Einnahmen	0		0		0.00	
501.607 Ebnatstrasse, Knoten Buchen-/Rheinhardstrasse, Kreisel					961'568.00	
501.628 Gennersbrunnerstrasse, Kreisel Industriestrasse, Erneuerung LSA					12'935.20	
501.631 Rheinhaldenstrasse, Salzstadel bis Rosentalgässchen, Belagserneuerung					252'612.75	
501.648 * Agglomerationsverkehr, Projektierungskredit f. Strassenprojekte gem. Eingabeplan an Bund	175'000		100'000		91'116.65	
501.652 Gennersbrunnerstrasse, Industriestr. inkl. Anpassungen Zufahrten, Kreisel					44'559.45	
501.653 Gennersbrunnerstrasse, Majorenacker bis Industriestrasse, Belagserneuerung, Verbreiterung					153.60	
501.668 * Spitalstrasse, Beitrag an Perron Gleis 6	700'000		1'500'000			

Kommentar

63100 Strassen

- 501.657 Stimmerstrasse, Erneuerung (nur Teilbereich) des schadhafte Belages im Zusammenhang mit Kanalisations- und Werkleitungsbauten.
- 501.685 Mühlenstrasse, Knoten Mühlentor, Erneuerung der Lichtsignalanlage gemäss Programm LSA-Erneuerungen.
- 660.000 Bundesbeitrag für LSA Mühlentor.
- 661.000 Kantonsbeiträge für LSA Mühlentor, Steigstrasse, Kreisel Knoten St. Peter, Hauentalstrasse, Nordstrasse und Hochstrasse.

63101 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen-, Velo- und Fussverkehr

- 501.648 Projektierungskosten für die Projekte Aufwertung Adler/Brühlmannareal und Rheinuferstrasse
- 501.668 Beitrag der Stadt Schaffhausen an den Bau des Perron Gleis 6. 2. Tranche.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63101 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen-, Velo- und Fussverkehr						
501.669 * Rheinuferstrasse, Brückenkopf bis Mühltentor, Aufwertung, 1. Tranche	300'000					
501.670 Löwengässchenunterführung, Bereich Spitalstrasse, Aufweitung					198'071.86	
501.682 Station Herblingen, Verlängerung Linie 5			210'000			
501.686 * Bahnhof Schaffhausen, Verbesserung stufenfreie Zugänge	100'000					
501.687 * Diverse Knoten, Busbevorzugung	480'000					
660.000 * Bundesbeiträge		312'000		144'000		418'220.00
661.000 * Kantonsbeiträge		234'000		108'000		590'857.65
662.322 Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.322)		1'209'000		1'558'000		551'939.86
63200 Kanalisation	2'893'000	50'000	2'050'000	21'000	1'630'664.93	104'977.99
Netto Ausgaben		2'843'000		2'029'000		1'525'686.94
501.700 Breitestieg, Haldenstrasse bis Nordstrasse, Erneuerung					99'291.99	
501.701 Ebnatstrasse, Ebnatweg bis Eibenweg, Erneuerung					15'760.00	
501.702 Steigstrasse, Vordersteig bis Hintersteig, Erneuerung					225'584.68	
501.703 Quartierkanalisationen, Innensanierungen					6'376.90	
501.704 Emmersbergstrasse, Grubenstrasse bis Pestalozzistrasse, Erneuerung					122'542.87	
501.705 Posthof, Schwertstrasse bis Oberstadt, Erneuerung					68'977.73	
501.707 Unterstadt, Granatapfel./Raben bis Läufergasse/Freier Platz, Erneuerung					108'464.67	
501.709 Hornbergstrasse, Weinsteig bis Finsterwaldstrasse, Erneuerung			460'000			
501.710 Oberwiesen, Im Höfli bis Schützenhaus, Erschliessung					319'867.13	
501.711 Kesselstrasse, Talstrasse bis Alpenstrasse, 1. Etappe					140'470.32	
501.712 Querstrasse, Lochstrasse bis Kehrplatz, Erneuerung					14'273.89	
501.713 Rehgütliweg, Stokarbergstrasse bis Kehrplatz, Erneuerung					80'086.20	
501.714 Säntisstrasse, Kamor- bis Grenzstrasse, 1.Etappe, Erneuerung					132'547.13	
501.716 * Alpenstrasse, Kesselstrasse bis Seewadelstrasse, Erneuerung	280'000					
501.717 Maienweg / Floraweg, Lochstrasse bis Plattenweg, Erneuerung			280'000			

Kommentar

63101 Agglomerationsprogramme Bereich Strassen-, Velo- und Fussverkehr

- 501.669 Aufwertungsmassnahmen an der Rheinuferstrasse, 1. Etappe Ausführung
- 501.686 Beitrag Stadt Schaffhausen für den Bau von 2 Liften zu den Perrons 2 bis 5, 1. Tranche
- 501.687 Neuprogrammierung und Optimierungen der Lichtsignalanlagen, inkl. neue LSA-Programme für Morgen-, Tages- und Abendverkehr
- 660.000 Beiträge an die Projekte Rheinuferstrasse, Busbevorzugungsmassnahmen
- 661.000 Kantonsbeiträge an die Projekte Rheinuferstrasse, Busbevorzugungsmassnahmen

63200 Kanalisation

- 501.716 Alpenstrasse, Erneuerung der schadhafte Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten und Strassenbau.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63200 Kanalisation						
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 * Eichenstrasse, Rheinhardstrasse bis Eschenweg, Erneuerung	510'000					
501.732 * Irchelstrasse, Haus Nr. 24 bis Albisstrasse, Erneuerung u. Relining	130'000					
501.742 * Otterngutstrasse, Fulachstrasse bis Otterngutweg, 1. Etappe, Erneuerung	280'000					
501.747 * Stimmerstrasse, Birkenstrasse bis Akazienstrasse, Erneuerung	390'000					
501.760 Ebnatstrasse, Eibenweg bis Amsler- Laffon-Strasse, Erneuerung					9'252.00	
501.761 Halden-, Dahlien-, Gartenstrasse, Erneuerung					82'911.67	
501.763 Rittergutstrasse, Weisteig bis Hochstrasse, Erneuerung					97'886.75	
501.764 Unterstadt, Gerberplatz bis Haus z. Granatapfel/Raben, Erneuerung					1'393.01	
503.701 * ARA Röti, Neubau Gasometer, Anteil Stadt	677'000					
503.702 * ARA Röti, Bau Blockheizkraftwerk (BHKW), Anteil Stadt	576'000					
585.305 * Einlage in den Abwasserfonds (Konto 37.462.305)	50'000				104'977.99	
610.002 * Anschlussbeiträge		50'000		21'000		104'977.99
63201 Gewässerverbauung	0	0	80'000	28'000	43'063.10	20'293.75
Netto Ausgaben				52'000		22'769.35
501.715 Herblingerbach, Oberwiesen, Hochwasserschutz					1'455.10	
501.721 Dachsenbühlbach, oberhalb Reithalle Hohberg, Hochwasserschutz			80'000			
501.765 Durach, Hochwasserschutz					5'142.50	
501.766 Hemmentalerbach, Gerstemersteigwiesen, Renaturierung					36'465.50	
660.000 Bundesbeiträge				28'000		20'293.75

Kommentar

63200 Kanalisation

- 501.730 Eichenstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten und Strassenbau.
- 501.732 Irchelstrasse, Erneuerung und Relining der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten.
- 501.742 Otterngutstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten.
- 501.744 Speerstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation.
- 501.747 Stimmerstrasse, Erneuerung der schadhaften Kanalisation zusammen mit anderen Werkleitungsbauten und Strassenbau.
- 503.701 Anteil Stadt an Ersatz Gasometer Kläranlage Röti, Budget 2011 bereits 400'000 Fr. gesprochen (Verpflichtungskredit)
- 503.702 neues Blockheizkraftwerk für die Stromproduktion aus Biogas ARA Röti
- 585.305 Entspricht der Summe der Mehrwertbeiträge
- 610.002 Schwer abschätzbar, abhängig von privater Bautätigkeit.

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63300 Abfallentsorgung	150'000	0	230'000	0	232'297.50	0.00
Netto Ausgaben		150'000		230'000		232'297.50
506.208 * Anschaffung zentrale Abfall-Entsorgungsstellen	150'000		230'000		232'297.50	
64 Stadtgärtnerei	240'000	0	665'000	0	1'030'874.50	0.00
Netto Ausgaben		240'000		665'000		1'030'874.50
64000 Verwaltung Stadtgärtnerei	0	0	145'000	0	0.00	0.00
Netto Ausgaben				145'000		
506.100 Anschaffung Fahrzeuge			145'000			
64100 Öffentliche Grünanlagen	135'000	0	150'000	0	385'379.35	0.00
Netto Ausgaben		135'000		150'000		385'379.35
500.306 Schauweckergut, Sanierung und Umbau					304'459.25	
500.314 * Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	135'000		150'000		2'123.15	
500.316 Fäsenstaubanlage, Erneuerung Spielplatz					18'130.05	
500.320 Lindli, Umgestaltung u. Sanierung					4'008.70	
500.330 Dreispitz Freizeitanlage, Sanierung Asphaltplatz					56'658.20	
64101 Sportplätze	105'000	0	100'000	0	321'322.30	0.00
Netto Ausgaben		105'000		100'000		321'322.30
500.307 Bühl Sportanlagen, Sanierung Asphaltplatz auf Bühl III					10'859.20	
500.314 * Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt	105'000		100'000		72'388.25	
500.328 Bühl-Sportanlagen, Bau eines Kunstrasenfeldes auf Bühl I					238'074.85	
64102 Übrige Freizeitgestaltung	0	0	60'000	0	229'819.20	0.00
Netto Ausgaben				60'000		229'819.20
500.304 Spielplatz Spiegelgut					26'350.75	
500.314 Aussenanlagen, ausserordentl. baulicher Unterhalt					109'795.10	
500.326 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen			60'000		93'673.35	

Kommentar

63300 Abfallentsorgung

506.208 Ersatzbeschaffung für defekte Altglascontainer an insgesamt 5 Separatsammelstellen

64100 Öffentliche Grünanlagen

500.314 GEGA Spielplatz Pestalozzihalde für Schule und Öffentlichkeit

64101 Sportplätze

Sportplatz Gruben, Einbau Drainage zur Verbesserung Nutzungsintensität und Sanierung Ballfänge

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
64104 Aussenanlagen Schulen	0	0	110'000	0	34'763.30	0.00
Netto Ausgaben				110'000		34'763.30
500.203 Schule Steingut, Umgebungssanierung					32'266.25	
500.205 Kindergärten, Aussenraum Sicherheitsmassnahmen					2'497.05	
500.209 Schule Steig, Sanierung Laufbahn			110'000			
64105 Friedhof	0	0	100'000	0	59'590.35	0.00
Netto Ausgaben				100'000		59'590.35
500.703 Aussenanlagen, ausserordentlicher baulicher Unterhalt			100'000		59'590.35	

Kommentar

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Finanzvermögen	1'135'200	2'090'000	436'000	2'565'000	10'998'338.26	2'700'848.70
Einnahmenüberschuss	954'800		2'129'000			
Ausgabenüberschuss						8'297'489.56
3 Finanzreferat	40'200	2'090'000	0	2'565'000	9'584'770.65	2'700'848.70
Netto Einnahmen	2'049'800		2'565'000			
Netto Ausgaben						6'883'921.95
6 Baureferat	1'095'000	0	436'000	0	1'413'567.61	
Netto Ausgaben		1'095'000		436'000		1'413'567.61

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 Finanzreferat	40'200	2'090'000	0	2'565'000	9'584'770.65	2'700'848.70
Netto Einnahmen	2'049'800		2'565'000			
Netto Ausgaben						6'883'921.95
32100 Anleihen, Darlehen und Wertschriften	0	0	0	0	1'649.10	0.00
Netto Ausgaben						1'649.10
725.000 Diverse Wertschriftenkäufe					1'649.10	
32200 Immobilienerwerb und -verkauf des Finanzvermögens	40'200	2'090'000	0	2'565'000	9'583'121.55	2'700'848.70
Netto Einnahmen	2'049'800		2'565'000			
Netto Ausgaben						6'882'272.85
700.000 Landerwerb z.L. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998 (24 Millionen)					7'786'489.10	
700.001 Landerwerb des Finanzvermögens					126'012.65	
703.000 Kauf Liegenschaften z.L. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998 (24 Millionen)					191'464.80	
703.001 * Kauf Liegenschaften des Finanzvermögens	40'200				40'152.00	
703.900 Zugänge überbaute Liegenschaften des Finanzvermögens					1'439'003.00	
800.001 Verkauf von nichtüberbauten Liegenschaften z.G. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998						1'104'548.70
800.002 * Verkauf von nichtüberbauten Liegenschaften z.G. Wohnraumentwicklungsfonds		1'090'000				
800.900 Abgänge von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzvermögens						192'000.00
803.001 * Verkauf von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens z.G. des Rahmenkredites vom 20.10.1991 und 15.03.1998		1'000'000		2'565'000		
803.900 Abgänge von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens						1'404'300.00

Kommentar

32200	Immobilienwerb und -verkauf des Finanzvermögens
703.001	Anteil für den Erwerb Tanne 3
800.002	Verkauf GB-Nr. 21433 Im Trenschen.
803.001	Verkauf von Baurechtsgrundstücken (gem. Vorlage GSR 12.7.2011).

Einwohnergemeinde Stadt Schaffhausen

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Konto	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 Baureferat	1'095'000	0	436'000	0	1'413'567.61	0.00
Netto Ausgaben		1'095'000		436'000		1'413'567.61
62 Hochbau	1'095'000	0	436'000	0	1'413'567.61	0.00
Netto Ausgaben		1'095'000		436'000		1'413'567.61
62200 Liegenschaften des Finanzvermögens	1'095'000	0	436'000	0	1'413'567.61	0.00
Netto Ausgaben		1'095'000		436'000		1'413'567.61
703.101 * Aazheimerhof, Grosse Pacht, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	74'000				99'143.56	
703.103 * Theaterrestaurant, ausserordentlicher baulicher Unterhalt	68'000				151'618.55	
703.111 Stadthausgeviert, Sanierung einschl. Realisierung Stadtbüro, Planungskredit					53'947.00	
703.112 CIS Ebnatring, Dachsanierung					2'443.80	
703.133 Marienstift, Sanierung					969'425.33	
703.134 Rheinschulhaus, Fassade					136'989.37	
703.137 Fronwagturm, Sanierung			320'000			
703.138 Wirtschaft zum Alten Emmersberg, äussere Renovation	380'000					
703.139 Rheinhaldestrasse 60, ausserordenlicher baulicher Unterhalt			116'000			
703.140 * Vereinsgebäude Dreispitz, Dachsanierung	230'000					
703.141 * Betreibungsamt, Fassadensanierung	343'000					

Kommentar

62200 Liegenschaften des Finanzvermögens

- 703.101 Die 2012 begonnene Fassadensanierung (Sanierung Sockelputz, Sanierung Natursteinbogen und Wappen, Fensterersatz) soll 2014 mit Sanierungsarbeiten an den Natursteineinfassungen an der Westfassade und Malerarbeiten an der Fassade abgeschlossen werden.
- 703.103 Als Abschluss der Sanierungsmaßnahmen werden die Fenster (alte Doppelverglasung) auf der Seite Herrenacker ersetzt und der Fassadenanstrich erneuert.
- 703.140 Die gesamte Konstruktion der Dachfläche ist verfault und muss ersetzt werden.
- 703.141 Die Natursteineinfassungen sind in sehr schlechtem Zustand und müssen dringend bearbeitet/ersetzt werden. Gleiches gilt für die Fenster.