



Prognose 2011

Stadt Schaffhausen

GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

Prognose 2011

Laufende Rechnung

Ertrag		223'584'254.00	
Aufwand		<u>221'009'539.00</u>	
Ertragsüberschuss			<u>2'574'715.00</u>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	+	21'726'838.00	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	-	190'000.00	21'536'838.00
Einnahmen	-	4'674'606.00	
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	+	<u>2'156'377.00</u>	- <u>2'518'229.00</u>

Zunahme der Nettoinvestition Verwaltungsvermögen **19'018'609.00**

Selbst-Finanzierung

Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung	-	2'574'715.00	
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	+	1'276'900.00	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	-	4'147'422.00	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	<u>11'422'500.00</u>	- <u>16'867'737.00</u>

Finanzierungsfehlbetrag Verwaltungsvermögen **2'150'872.00**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben	+	805'939.00	
Entnahme Fonds und Spezialfinanzierungen	+	0.00	
Einnahmen	-	<u>13'606'195.00</u>	

Abnahme der Nettoinvestition Finanzvermögen **-10'445'716.00**

Buchgewinne bei Verkäufen	+	9'449'800.00	
Abschreibungen Finanzvermögen	-	<u>277'300.00</u>	

Finanzierungsüberschuss Finanzvermögen **-1'273'216.00** - **1'273'216.00**

FINANZIERUNGSFEHLBETRAG GESAMT **877'656.00**

GESAMTERGEBNIS DER LAUFENDEN RECHNUNG

Konto	Prognose 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	221'009'539	223'584'254	217'786'800	213'372'500	217'117'111.20	214'894'471.61
Ertragüberschuss	2'574'715					
Aufwandüberschuss				4'414'300		2'222'639.59
1 Behörden und Stimmberechtigte	2'305'755	167'711	2'296'700	166'000	2'380'608.66	192'247.00
Netto Aufwand		2'138'044		2'130'700		2'188'361.66
2 Präsidialreferat	11'750'669	3'697'038	10'989'900	2'776'800	11'193'595.44	2'956'044.90
Netto Aufwand		8'053'631		8'213'100		8'237'550.54
3 Finanzen und Personal	35'100'366	138'269'913	32'703'600	129'398'600	36'374'280.31	130'748'102.75
Netto Ertrag	103'169'547		96'695'000		94'373'822.44	
4 Soziales und Sicherheit	43'551'900	19'752'918	44'604'100	19'556'100	43'816'102.58	21'186'194.12
Netto Aufwand		23'798'982		25'048'000		22'629'908.46
5 Bildung und Betreuung	82'028'433	37'729'318	80'373'200	37'340'100	73'870'574.07	33'669'542.32
Netto Aufwand		44'299'115		43'033'100		40'201'031.75
6 Baureferat	46'272'416	23'967'356	46'819'300	24'134'900	49'481'950.14	26'142'340.52
Netto Aufwand		22'305'060		22'684'400		23'339'609.62

GESAMTERGEBNIS DER INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Prognose 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgabenüberschuss	22'532'777	18'280'801	23'039'000	8'360'500	41'127'569.32	9'146'509.96
		4'251'976		14'678'500		31'981'059.36
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgabenüberschuss	21'726'838	4'674'606	22'494'000	8'360'500	38'520'232.94	5'655'184.36
		17'052'232		14'133'500		32'865'048.58
Investitionsrechnung Finanzvermögen Einnahmenüberschuss	805'939	13'606'195	545'000	0	2'607'336.38	3'491'325.60
Ausgabenüberschuss	12'800'256			545'000	883'989.22	

Konto	Prognose 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgabenüberschuss	21'726'838	4'674'606	22'494'000	8'360'500	38'520'232.94	5'655'184.36
		17'052'232		14'133'500		32'865'048.58
2 Präsidialreferat Netto Ausgaben	490'500	0	460'500	0	39'723.25	
		490'500		460'500		39'723.25
3 Finanzen und Personal Netto Einnahmen Netto Ausgaben	1'417'635	1'192'500	1'192'500	1'192'500	2'707'782.00	3'214'730.00
		225'135		0	506'948.00	
4 Soziales und Sicherheit Netto Einnahmen Netto Ausgaben	412'732	335'000	360'000	360'000	533'141.53	232'510.18
		77'732		0		300'631.35
5 Bildung und Betreuung Netto Ausgaben	858'230	0	860'000	0	215'099.80	
		858'230		860'000		215'099.80
6 Baureferat Netto Ausgaben	18'547'741	3'147'106	19'621'000	6'808'000	35'024'486.36	2'207'944.18
		15'400'635		12'813'000		32'816'542.18

Konto	Prognose 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Finanzvermögen Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	805'939	13'606'195	545'000	0	2'607'336.38	3'491'325.60
	12'800'256			545'000	883'989.22	
3 Finanzen und Personal Netto Einnahmen Netto Ausgaben	75'885	74'846	0	0	1'163.60	83'633.15
		1'039		0	82'469.55	
6 Baureferat Netto Einnahmen Netto Ausgaben	730'054	13'531'349	545'000	0	2'606'172.78	3'407'692.45
	12'801'295			545'000	801'519.67	

SACHGRUPPENGLIEDERUNGEN

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung

		Prognose 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
3	Aufwand	221'009'539	217'786'800	217'117'111.20
30	Personalaufwand	98'760'997	98'558'700	95'205'104.48
300	Behörden und Kommissionen	1'485'400	1'497'700	1'479'715.00
301	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'139'870	57'656'400	56'248'432.51
302	Besoldungen der Lehrkräfte	18'891'224	19'139'900	19'005'848.70
303	Sozialversicherungsbeiträge	17'245'107	17'228'500	15'661'118.00
307	Rentenleistungen	1'475'600	1'475'600	1'475'567.45
309	Übriger Personalaufwand	1'523'796	1'560'600	1'334'422.82
31	Sachaufwand	33'383'486	32'558'700	34'064'809.75
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	2'919'692	2'820'800	2'600'100.25
311	Möbilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'545'225	1'428'800	1'381'596.07
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'017'830	3'068'600	2'843'729.22
313	Verbrauchsmaterial	4'493'512	4'547'900	4'568'330.00
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'595'094	6'551'700	7'953'701.95
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'444'265	4'370'700	4'309'071.61
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'608'424	1'594'700	1'598'659.70
317	Spesenentschädigungen	154'108	154'800	145'533.69
318	Dienstleistungen und Honorare	8'361'188	7'787'700	7'953'505.93
319	Übriger Sachaufwand	244'148	233'000	710'581.33
32	Passivzinsen	4'999'225	4'986'900	4'832'935.61
321	Kurzfristige Schulden	144'325	134'000	128'465.55
322	Mittel- und langfristige Schulden	4'160'000	4'158'000	4'014'753.33
323	Sonderrechnungen	82'900	82'900	67'147.20
329	Übrige Passivzinsen	612'000	612'000	622'569.53
33	Abschreibungen	13'699'800	11'339'800	15'750'897.46
330	Finanzvermögen	2'277'300	2'277'300	3'166'422.93
331	Verwaltungsvermögen, Ordentliche Abschreibungen	11'315'500	8'955'500	12'584'474.53
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	107'000	107'000	0.00

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung		Prognose 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	242'263	299'000	337'635.10
342	Einnahmenanteile für Kanton	242'263	299'000	337'635.10
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	10'416'400	10'482'700	10'068'500.09
350	Bund	24'500	24'500	29'771.65
351	Kantone	6'618'600	6'695'600	6'458'638.55
352	Gemeinden	3'773'300	3'762'600	3'580'089.89
36	Eigene Beiträge	43'842'178	45'126'300	42'364'133.85
360	Bund	38'000	20'000	37'495.55
361	Kantone	8'450'800	9'631'600	7'856'908.30
362	Gemeinden	30'300	30'300	30'112.00
363	Eigene Anstalten	6'821'000	6'821'000	7'265'893.20
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'482'659	3'470'300	3'914'310.25
365	Private Institutionen	8'924'371	8'676'100	7'436'166.65
366	Private Haushalte	16'095'048	16'477'000	15'735'685.60
367	Ausland	0	0	87'562.30
37	Durchlaufende Beiträge	145'624	147'000	161'636.10
371	Kantone	77'000	77'000	77'871.30
376	Private Haushalte	68'624	70'000	83'764.80
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Legate und Stiftungen, Rückstellungen	4'147'422	6'107'600	4'995'490.51
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Legate und Stiftungen, Rückstellungen	4'147'422	6'107'600	4'995'490.51
39	Interne Verrechnungen	11'372'144	8'180'100	9'335'968.25
390	Interne Verrechnungen	11'372'144	8'180'100	9'335'968.25

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung

		Prognose 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
4	Erträge	223'584'254	213'372'500	214'894'471.61
40	Steuern	114'820'000	114'020'000	115'674'735.59
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	112'880'000	112'380'000	113'695'794.64
403	Vermögensgewinnsteuern	1'800'000	1'500'000	1'838'527.95
406	Besitz- und Aufwandsteuern	140'000	140'000	140'413.00
41	Regalien und Konzessionen	334'000	322'000	309'690.39
410	Regalien und Konzessionen	334'000	322'000	309'690.39
42	Vermögenserträge	17'273'671	11'519'300	10'358'107.65
420	Zinsen von Bank-Kontokorrent- Guthaben und Postkonten	5'751	5'000	7'465.68
421	Zinsen von Guthaben	919'700	919'700	891'713.22
422	Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	2'800	2'800	1'840.80
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	5'034'000	5'404'100	5'264'300.65
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	9'449'800	3'000'000	2'189'729.25
425	Darlehenserträge des Verwaltungsvermögens	630'000	756'000	630'550.00
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögen	160'000	160'000	163'200.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1'071'620	1'271'700	1'209'308.05
43	Entgelte	62'389'772	61'199'500	62'022'549.66
430	Ersatzabgaben	1'670'000	1'670'000	1'742'877.60
431	Gebühren für Amtshandlungen	2'348'400	2'501'000	2'463'261.53
432	Heimtaxen, Kostgelder	25'857'477	26'188'500	24'149'427.10
433	Schul- und Kursgelder	242'020	213'400	244'902.45
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	18'531'879	17'246'000	17'419'458.03
435	Verkäufe	3'694'957	3'729'400	3'818'210.07
436	Rückerstattungen	8'588'450	8'166'400	10'582'947.30
437	Bussen	622'230	613'300	589'124.19
438	Eigenleistungen für Investitionen	76'500	109'400	84'254.00
439	Übrige Entgelte	757'859	762'100	928'087.39

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung		Prognose 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	2'439'222	2'639'000	2'478'666.57
441	Anteile an Kantonseinnahmen	2'330'222	2'530'000	2'473'794.57
444	Kantonsbeiträge	109'000	109'000	4'872.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	5'392'893	5'789'200	5'221'942.70
450	Bund	344'800	354'800	303'108.90
451	Kantone	2'152'066	2'262'000	2'137'315.29
452	Gemeinden	2'896'027	3'172'400	2'781'518.51
46	Beiträge für Eigene Rechnung	8'137'050	8'279'500	8'499'452.27
460	Bund	148'500	216'500	116'425.85
461	Kantone	6'574'750	6'577'000	6'846'718.80
462	Gemeinden	493'300	503'300	351'211.60
463	Eigene Anstalten	427'000	427'000	473'469.00
466	Private Haushalte	0	40'300	0.00
469	Übrige Beiträge	493'500	515'400	711'627.02
47	Durchlaufende Beiträge	148'602	147'000	161'636.10
471	Kantone	35'000	35'000	35'390.00
476	Durchlaufende Beiträge Einzelpersonen	113'602	112'000	126'246.10
48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Legaten, Rückstellungen	1'276'900	1'276'900	831'722.43
480	Entnahme aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Legaten, Rückstellungen	1'276'900	1'276'900	831'722.43
49	Interne Verrechnungen	11'372'144	8'180'100	9'335'968.25
490	Interne Verrechnungen	11'372'144	8'180'100	9'335'968.25

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

		Prognose 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
5	Ausgaben IR Verwaltungsvermögen	21'726'838	22'494'000	38'520'232.94
50	Sachgüter	19'081'209	21'111'500	24'006'982.15
500	Grundstücke	2'398'070	2'323'000	1'047'076.35
501	Tiefbauten	5'086'877	6'885'000	3'091'852.82
503	Hochbauten	8'737'665	9'606'000	17'498'331.07
505	Waldkauf	0	0	6'081.60
506	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'568'597	2'167'500	2'248'964.91
509	Übrige Investitionsausgaben	290'000	130'000	114'675.40
52	Darlehen und Beteiligungen	2'350'629	1'192'500	13'067'332.40
523	Eigene Anstalten	0	0	1'000'000.00
524	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'350'629	1'192'500	12'067'332.40
56	Eigene Beiträge	30'000	0	810'000.00
565	Private Institutionen	30'000	0	810'000.00
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	265'000	190'000	635'918.39
581	Planungen	75'000	0	361'482.65
585	Einlagen in Fonds und Rückstellungen	190'000	190'000	274'435.74

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

		Prognose 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
6	Einnahmen IR Verwaltungsvermögen	4'674'606	8'360'500	5'655'184.36
60	Übertragungen von Sachgütern ins Finanzvermögen	1'800	0	6'702.00
600	Grundstücke	1'800	0	6'700.00
603	Hochbauten	0	0	2.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	190'000	190'000	269'430.71
610	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	190'000	190'000	269'430.71
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	0	0	2'000'000.00
623	Eigene Anstalten	0	0	2'000'000.00
64	Rückzahlungen von eigenen Beiträgen	1'192'500	1'192'500	1'214'730.00
644	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'192'500	1'192'500	1'214'730.00
66	Beiträge für eigene Rechnung	3'290'306	6'978'000	2'164'321.65
660	Bund	200'000	913'000	26'000.00
661	Kanton	849'500	832'000	694'816.55
662	Gemeinden	2'156'377	5'233'000	1'443'505.10
669	Übrige Beitraggeber	84'429	0	0.00

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

		Prognose 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
7	Ausgaben IR Finanzvermögen	805'939	545'000	2'607'336.38
70	Sachgüter	730'054	545'000	2'606'172.78
700	Grundstücke	0	0	1'063'375.20
703	Hochbauten	730'054	545'000	1'542'797.58
72	Darlehen und Beteiligungen	75'885	0	1'163.60
725	Private Institutionen	75'885	0	1'163.60

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

		Prognose 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
8	Einnahmen IR Finanzvermögen	13'606'195	0	3'491'325.60
80	Abgang von Sachgütern	13'531'349	0	3'199'818.25
800	Grundstücke	11'981'349	0	1'193'353.25
803	Hochbauten	1'550'000	0	2'006'465.00
82	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen	74'846	0	83'633.15
825	Private Institutionen	74'846	0	83'633.15
86	Beiträge für eigene Rechnung	0	0	207'874.20
862	Gemeinden	0	0	207'874.20

AUFSTELLUNG SACHGRUPPE 40 STEUERN

Aufstellung zu Sachgruppe 40 Steuern

	Konto	Budget	Prognose
		2011	2011
<u>Natürliche Personen</u>			
Einkommens- und Vermögenssteuern	3111.400.010	76'800 *	77'000
Zu- und Abrechnungen	3111.400.011	4'500 *	4'000
Total Steuersoll		81'300	81'000
<u>Juristische Personen</u>			
Steuern		21'300	21'300
Pauschale Steueranrechnung		-3'500	-3'500
Zwischentotal	3111.400.020	17'800	17'800
Zu- und Abrechnungen	3111.400.021	2'600	2'600
Total Steuersoll		20'400	20'400
Total Einkommens- und Vermögenssteuern		101'700	101'400
Quellensteuern	3111.400.001	6'900	7'500
Grenzgänger	3111.400.002	3'500	3'700
Grundst.-/Liq.-Gewinnsteuern	3111.403.000	1'500	1'800
Nach- und Strafsteuern	3111.400.030	280	280
Total Gemeindesteuern (Finanzstelle 3111)		113'880	114'680
Besitzes-Aufwandst. (Hundesteuer)	4210.406.000	140	140
Gesamttotal		114'020	114'820
Steuerfuss in %		98	98

Ergänzung:

* Bezugnehmend auf das Protokoll der GPK vom 09.12.2010 wurde festgehalten, dass die Einnahmen aus Zu- und Abrechnungen Natürliche Personen (Kto. 3111.400.011) von 6.3 Mio. auf 4.5 Mio. reduziert werden. Versehentlich wurde die Reduktion im gedruckten Exemplar des Voranschlages 2011 beim Konto 3111.400.010 "Einkommens- und Vermögenssteuern" vorgenommen. Hieraus resultiert in der gedruckten Version "Budget 2012" gegenüber obiger Aufstellung eine Differenz unter den Vorjahreswerten "Voranschlag 2011".