



Prognose 2012

Stadt Schaffhausen

Übersicht

Gesamtergebnis Verwaltungsrechnung

Gesamtergebnis Laufende Rechnung

Gesamtergebnis Investitionsrechnung

Sachgruppengliederungen

Aufstellung zu Sachgruppe 40 Steuern

GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

Prognose 2012

Laufende Rechnung

Ertrag		228'310'245.00
Aufwand		<u>232'962'244.00</u>
Aufwandsüberschuss		<u>4'651'999.00</u>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	38'935'442.00	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	130'000.00	38'805'442.00
Einnahmen	12'863'227.00	
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	<u>3'917'000.00</u>	<u>8'946'227.00</u>

Zunahme der Nettoinvestition Verwaltungsvermögen **29'859'215.00**

Selbst-Finanzierung

Aufwandsüberschuss der laufenden Rechnung	4'651'999.00	
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	916'300.00	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	3'886'245.00	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	<u>14'288'570.00</u>	<u>12'606'516.00</u>

Finanzierungsfehlbetrag Verwaltungsvermögen **17'252'699.00**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben	9'212'010.00	
Entnahme Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	
Einnahmen	<u>679'158.00</u>	

Zunahme der Nettoinvestition Finanzvermögen **8'532'852.00**

Buchgewinne bei Verkäufen	3'000'000.00	
Abschreibungen Finanzvermögen	<u>291'830.00</u>	

Finanzierungsfehlbetrag Finanzvermögen **11'241'022.00** **11'241'022.00**

FINANZIERUNGSFEHLBETRAG GESAMT **28'493'721.00**

GESAMTERGEBNIS DER LAUFENDEN RECHNUNG

Konto	Prognose 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	232'962'244	228'310'245	228'521'300	227'150'100	221'319'516.47	224'157'179.28
Ertragüberschuss					2'837'662.81	
Aufwandüberschuss		4'651'999		1'371'200		
1 Behörden und Stimmberechtigte	2'489'955	216'909	2'502'000	220'000	2'227'067.67	186'150.73
Netto Aufwand		2'273'046		2'282'000		2'040'916.94
2 Präsidialreferat	11'755'977	3'148'253	11'834'700	3'238'700	10'734'975.50	2'792'189.01
Netto Aufwand		8'607'724		8'596'000		7'942'786.49
3 Finanzen und Personal	36'434'544	135'551'944	33'895'600	134'856'500	36'464'220.12	136'655'159.20
Netto Ertrag	99'117'400		100'960'900		100'190'939.08	
4 Soziales und Sicherheit	44'741'672	20'464'472	43'885'700	20'138'200	46'031'552.90	22'139'272.12
Netto Aufwand		24'277'200		23'747'500		23'892'280.78
5 Bildung und Betreuung	90'981'649	45'300'980	89'852'100	45'227'700	79'528'073.46	38'240'741.35
Netto Aufwand		45'680'669		44'624'400		41'287'332.11
6 Baureferat	46'558'447	23'627'687	46'551'200	23'469'000	46'333'626.82	24'143'666.87
Netto Aufwand		22'930'760		23'082'200		22'189'959.95

GESAMTERGEBNIS DER INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Prognose 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgabenüberschuss	48'147'452	13'542'385	20'735'000	8'552'200	39'545'477.28	34'650'441.30
		34'605'067		12'182'800		4'895'035.98
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgabenüberschuss	38'935'442	12'863'227	20'285'000	8'552'200	38'180'482.03	20'522'711.15
		26'072'215		11'732'800		17'657'770.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen Einnahmenüberschuss	9'212'010	679'158	450'000	0	1'364'995.25	14'127'730.15
Ausgabenüberschuss		8'532'852		450'000	12'762'734.90	

Konto	Prognose 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	38'935'442	12'863'227	20'285'000	8'552'200	38'180'482.03	20'522'711.15
Ausgabenüberschuss		26'072'215		11'732'800		17'657'770.88
2 Präsidiareferat	165'000	0	200'000	0	76'794.70	
Netto Ausgaben		165'000		200'000		76'794.70
3 Finanzen und Personal	10'244'680	2'271'200	1'192'500	1'271'200	9'475'224.30	3'710'500.00
Netto Einnahmen			78'700			
Netto Ausgaben		7'973'480				5'764'724.30
4 Soziales und Sicherheit	490'000	490'000	310'000	310'000	289'616.80	208'586.55
Netto Einnahmen	0		0			
Netto Ausgaben						81'030.25
5 Bildung und Betreuung	197'930	0	0	0	165'627.60	
Netto Einnahmen			0			
Netto Ausgaben		197'930				165'627.60
6 Baureferat	27'837'832	10'102'027	18'582'500	6'971'000	28'173'218.63	16'603'624.60
Netto Ausgaben		17'735'805		11'611'500		11'569'594.03

Konto	Prognose 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung Finanzvermögen	9'212'010	679'158	450'000	0	1'364'995.25	14'127'730.15
Einnahmenüberschuss					12'762'734.90	
Ausgabenüberschuss		8'532'852		450'000		
3 Finanzen und Personal	1'649	0	0	0	75'948.85	76'495.55
Netto Einnahmen			0		546.70	
Netto Ausgaben		1'649				
6 Baureferat	9'210'361	679'158	450'000	0	1'289'046.40	14'051'234.60
Netto Einnahmen					12'762'188.20	
Netto Ausgaben		8'531'203		450'000		

SACHGRUPPENGLIEDERUNGEN

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung		Prognose 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
3	Aufwand	232'962'244	228'521'300	221'319'516.47
30	Personalaufwand	104'462'770	104'928'700	96'657'590.73
300	Behörden und Kommissionen	1'501'592	1'509'600	1'440'656.05
301	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'329'747	62'687'100	57'858'890.90
302	Besoldungen der Lehrkräfte	19'263'470	19'934'900	18'640'571.35
303	Sozialversicherungsbeiträge	17'298'092	17'661'000	15'980'212.25
307	Rentenleistungen	1'475'600	1'475'600	1'376'671.60
309	Übriger Personalaufwand	1'594'269	1'660'500	1'360'588.58
31	Sachaufwand	34'326'687	34'021'200	32'299'456.83
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	2'929'005	3'021'700	2'668'087.92
311	Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'431'841	1'422'200	1'487'777.52
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'033'101	3'046'600	2'944'560.51
313	Verbrauchsmaterial	4'618'692	4'641'900	4'404'982.48
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'512'835	6'398'300	6'673'626.03
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'946'896	4'936'900	4'462'765.72
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'858'285	1'801'000	1'536'727.39
317	Spesenentschädigungen	217'685	233'200	136'070.65
318	Dienstleistungen und Honorare	8'502'917	8'278'400	7'754'221.70
319	Übriger Sachaufwand	275'430	241'000	230'636.91
32	Passivzinsen	5'014'748	5'019'500	4'629'343.22
321	Kurzfristige Schulden	144'248	151'000	125'803.35
322	Mittel- und langfristige Schulden	4'160'000	4'158'000	3'903'279.40
323	Sonderrechnungen	88'500	88'500	64'626.10
329	Übrige Passivzinsen	622'000	622'000	535'634.37
33	Abschreibungen	15'580'400	12'767'400	15'285'404.06
330	Finanzvermögen	1'291'830	2'232'000	1'545'161.34
331	Verwaltungsvermögen, Ordentliche Abschreibungen	14'288'570	10'535'400	13'430'361.47
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	0	0	309'881.25

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung		Prognose 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	254'866	289'500	293'491.35
342	Einnahmenanteile für Kanton	254'866	289'500	293'491.35
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	10'550'834	10'261'600	10'275'733.86
350	Bund	13'500	13'500	18'782.10
351	Kantone	6'694'400	6'746'400	6'399'408.75
352	Gemeinden	3'842'934	3'501'700	3'857'543.01
36	Eigene Beiträge	43'799'519	42'837'800	45'451'778.22
360	Bund	35'000	35'000	37'678.90
361	Kantone	7'772'900	7'772'900	9'077'038.10
362	Gemeinden	30'300	31'500	23'646.20
363	Eigene Anstalten	7'007'000	7'007'000	6'835'617.00
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'923'300	3'781'300	4'099'831.55
365	Private Institutionen	6'868'719	6'962'600	8'192'731.25
366	Private Haushalte	18'162'300	17'247'500	17'185'235.22
37	Durchlaufende Beiträge	157'000	157'000	158'137.80
371	Kantone	77'000	77'000	72'467.35
376	Private Haushalte	80'000	80'000	85'670.45
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Legate und Stiftungen, Rückstellungen	3'886'245	4'376'900	5'344'607.70
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Legate und Stiftungen, Rückstellungen	3'886'245	4'376'900	5'344'607.70
39	Interne Verrechnungen	14'929'175	13'861'700	10'923'972.70
390	Interne Verrechnungen	14'929'175	13'861'700	10'923'972.70

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung

		Prognose 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
4	Erträge	228'310'245	227'150'100	224'157'179.28
40	Steuern	117'840'000	117'340'000	112'015'562.47
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	116'000'000	115'500'000	109'666'864.42
403	Vermögensgewinnsteuern	1'700'000	1'700'000	2'208'925.05
406	Besitz- und Aufwandsteuern	140'000	140'000	139'773.00
41	Regalien und Konzessionen	279'000	309'000	319'703.62
410	Regalien und Konzessionen	279'000	309'000	319'703.62
42	Vermögenserträge	11'486'654	11'517'300	19'275'339.02
420	Zinsen von Bank-Kontokorrent- Guthaben und Postkonten	773	6'000	3'779.35
421	Zinsen von Guthaben	919'700	919'700	766'198.20
422	Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	1'800	1'800	2'154.30
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	5'186'456	5'218'000	5'360'930.37
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	3'000'000	3'000'000	11'110'318.00
425	Darlehenserträge des Verwaltungsvermögens	630'000	630'000	626'800.00
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögen	159'225	160'000	163'200.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1'588'700	1'581'800	1'241'958.80
43	Entgelte	65'383'241	65'470'900	63'913'954.24
430	Ersatzabgaben	1'747'000	1'747'000	1'926'499.90
431	Gebühren für Amtshandlungen	2'453'727	2'589'300	2'636'433.91
432	Heimtaxen, Kostgelder	28'084'999	28'864'300	26'098'311.50
433	Schul- und Kursgelder	233'500	233'500	217'764.35
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	17'339'307	17'428'200	16'996'220.14
435	Verkäufe	3'562'702	3'823'000	3'606'459.50
436	Rückerstattungen	9'833'217	8'697'900	10'783'085.27
437	Bussen	678'300	678'300	665'910.33
438	Eigenleistungen für Investitionen	0	0	66'587.00
439	Übrige Entgelte	1'450'489	1'409'400	916'682.34

Sachgruppengliederung Laufende Rechnung

		Prognose 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	2'422'389	2'475'000	2'477'601.95
441	Anteile an Kantonseinnahmen	2'397'389	2'450'000	2'343'228.95
444	Kantonsbeiträge	25'000	25'000	134'373.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	5'420'224	5'486'500	5'149'991.55
450	Bund	245'000	228'600	235'219.79
451	Kantone	1'987'343	2'194'400	1'928'590.87
452	Gemeinden	3'187'881	3'063'500	2'986'180.89
46	Beiträge für Eigene Rechnung	9'476'262	9'620'400	8'332'763.35
460	Bund	124'500	124'500	115'573.80
461	Kantone	7'288'346	7'297'700	6'828'099.60
462	Gemeinden	428'200	428'200	416'489.00
463	Eigene Anstalten	1'035'000	1'035'000	439'855.00
469	Übrige Beiträge	600'216	735'000	532'745.95
47	Durchlaufende Beiträge	157'000	157'000	158'137.80
471	Kantone	35'000	35'000	36'420.00
476	Durchlaufende Beiträge Einzelpersonen	122'000	122'000	121'717.80
48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Legaten, Rückstellungen	916'300	912'300	1'590'152.58
480	Entnahme aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Legaten, Rückstellungen	916'300	912'300	1'590'152.58
49	Interne Verrechnungen	14'929'175	13'861'700	10'923'972.70
490	Interne Verrechnungen	14'929'175	13'861'700	10'923'972.70

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

		Prognose 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
5	Ausgaben IR Verwaltungsvermögen	38'935'442	20'285'000	38'180'482.03
50	Sachgüter	23'857'356	18'552'500	15'534'821.81
500	Grundstücke	1'467'630	1'570'000	2'158'837.49
501	Tiefbauten	7'900'000	8'640'000	3'911'327.60
503	Hochbauten	12'714'616	7'230'500	8'513'748.37
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'517'275	902'000	826'220.20
509	Übrige Investitionsausgaben	257'835	210'000	124'688.15
52	Darlehen und Beteiligungen	14'548'086	1'492'500	22'195'674.50
522	Darlehen und Beteiligungen	2'000'000	0	8'000'000.00
523	Eigene Anstalten	7'000'000	0	0.00
524	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	5'548'086	1'492'500	14'195'674.50
56	Eigene Beiträge	0	0	30'000.00
565	Private Institutionen	0	0	30'000.00
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	530'000	240'000	419'985.72
581	Planungen	400'000	0	398'936.80
585	Einlagen in Fonds und Rückstellungen	130'000	240'000	21'048.92

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

		Prognose 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
6	Einnahmen IR Verwaltungsvermögen	12'863'227	8'552'200	20'522'711.15
60	Übertragungen von Sachgütern ins Finanzvermögen	0	0	4'301.00
600	Grundstücke	0	0	4'300.00
603	Hochbauten	0	0	1.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	130'000	240'000	21'048.92
610	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	130'000	240'000	21'048.92
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	5'148'000	0	13'855'000.00
623	Eigene Anstalten	1'000'000	0	2'500'000.00
624	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'148'000	0	11'355'000.00
64	Rückzahlungen von eigenen Beiträgen	1'271'200	1'271'200	1'210'500.00
644	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'271'200	1'271'200	1'210'500.00
66	Beiträge für eigene Rechnung	6'314'027	7'041'000	5'431'861.23
660	Bund	872'000	1'376'000	100'207.25
661	Kanton	1'417'307	1'917'000	3'466'083.05
662	Gemeinden	3'917'000	3'668'000	1'785'141.73
669	Übrige Beitraggeber	107'720	80'000	80'429.20

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

		Prognose 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
7	Ausgaben IR Finanzvermögen	9'212'010	450'000	1'364'995.25
70	Sachgüter	9'210'361	450'000	1'289'046.40
700	Grundstücke	7'310'285	0	737'411.35
703	Hochbauten	1'900'076	450'000	551'635.05
72	Darlehen und Beteiligungen	1'649	0	75'948.85
725	Private Institutionen	1'649	0	75'948.85

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

		Prognose 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
8	Einnahmen IR Finanzvermögen	679'158	0	14'127'730.15
80	Abgang von Sachgütern	679'158	0	14'042'954.60
800	Grundstücke	679'158	0	12'156'955.60
803	Hochbauten	0	0	1'885'999.00
82	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen	0	0	76'495.55
825	Private Institutionen	0	0	76'495.55
86	Beiträge für eigene Rechnung	0	0	8'280.00
861	Kanton	0	0	8'280.00

AUFSTELLUNG SACHGRUPPE 40 STEUERN

Aufstellung zu Sachgruppe 40 Steuern

	Konto	Budget	Prognose
		2012	2012
<u>Natürliche Personen</u>			
Einkommens- und Vermögenssteuern	3111.400.010	78'000	79'000
Zu- und Abrechnungen	3111.400.011	3'500	3'000
Total Steuersoll		81'500	82'000
<u>Juristische Personen</u>			
Steuern	3111.400.020	18'000	18'000
Zu- und Abrechnungen	3111.400.021	2'000	2'000
Total Steuersoll		20'000	20'000
Total Einkommens- und Vermögenssteuern		101'500	102'000
Quellensteuern	3111.400.001	10'000	10'000
Grenzgänger	3111.400.002	3'700	3'700
Grundst.-/Liq.-Gewinnsteuern	3111.403.000	1'700	1'700
Nach- und Strafsteuern	3111.400.030	300	300
Total Gemeindesteuern (Finanzstelle 3111)		117'200	117'700
Besitzes-Aufwandst. (Hundesteuer)	4210.406.000	140	140
Gesamttotal		117'340	117'840
Steuerfuss in %		98	98