

BILANZMÄSSIGE DARSTELLUNG UMSETZUNGSKONZEPT

Beilage 4

Beträge in CHF per 31.12.16

	RVSH ordentliche Schlussbilanz	VBSH ordentliche Schlussbilanz	Zusammen- führung nach Konsolidierung Reserven	Bildung Dotations- kapital	Anstalt nach Bildung Dotations- kapital	Umwandlung in unver- zinsliches Darlehen	Anstalt nach Umwandlung Aktienkapital in Darlehen
AKTIVEN	7'524'046.05	20'444'269.21	27'968'315.26	-	27'968'315.26	-	27'968'315.26
Umlaufvermögen	3'161'906.85	4'254'369.21	7'416'276.06	-	7'416'276.06	-	7'416'276.06
Flüssige Mittel	530'044.29	1'757'244.06	2'287'288.35		2'287'288.35		2'287'288.35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'941'093.07	1'409'792.45	3'350'885.52		3'350'885.52		3'350'885.52
Übrige kurzfristige Forderungen	477'872.14	663'307.55	1'141'179.69		1'141'179.69		1'141'179.69
Vorräte	146'120.00	364'299.00	510'419.00		510'419.00		510'419.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	66'777.35	59'726.15	126'503.50		126'503.50		126'503.50
Anlagevermögen	4'362'139.20	16'189'900.00	20'552'039.20	-	20'552'039.20	-	20'552'039.20
Dieselbusse	3'486'210.00	6'832'500.00	10'318'710.00		10'318'710.00		10'318'710.00
Trolleybusse		5'215'100.00	5'215'100.00		5'215'100.00		5'215'100.00
Dienstfahrzeuge	6'978.00	321'300.00	328'278.00		328'278.00		328'278.00
Fahrleitung		1'171'700.00	1'171'700.00		1'171'700.00		1'171'700.00
Einstellhalle Schleithem (Baurecht)	502'708.20	-	502'708.20		502'708.20		502'708.20
Grundstück Schleithem*	4'500.00	-	4'500.00		4'500.00		4'500.00
Depot Ebnat		2'342'300.00	2'342'300.00		2'342'300.00		2'342'300.00
Billettautomaten	245'091.00	-	245'091.00		245'091.00		245'091.00
Mobilien	112'902.00	307'000.00	419'902.00		419'902.00		419'902.00
Unvollendete Projekte	3'750.00	-	3'750.00		3'750.00		3'750.00
					-		
PASSIVEN	7'524'046.05	20'444'269.21	27'968'315.26	-	27'968'315.26	-	27'968'315.26
Kurzfristiges Fremdkapital	2'208'105.25	4'928'038.09	7'136'143.34	-	7'136'143.34	-	7'136'143.34
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	623'076.50	766'048.60	1'389'125.10		1'389'125.10		1'389'125.10
Kurzfristig verzinsliche Verbindlichkeiten		1'177'934.44	1'177'934.44		1'177'934.44		1'177'934.44
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	768'847.10	539'314.30	1'308'161.40		1'308'161.40		1'308'161.40
Passive Rechnungsabgrenzungen	816'181.65	2'444'740.75	3'260'922.40		3'260'922.40		3'260'922.40
Langfristiges Fremdkapital	2'011'637.85	8'849'000.00	10'860'637.85	-3'000'000.00	7'860'637.85	2'150'000.00	9'960'637.85
Bedingt rückzahlbares unverzinsliches Darlehen Kanton Schaffhausen		-	-		-	2'150'000.00	2'150'000.00
Darlehen Stadt Schaffhausen		8'000'000.00	8'000'000.00	-3'000'000.00	5'000'000.00		5'000'000.00
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	1'421'637.85	-	1'421'637.85		1'421'637.85		1'421'637.85
Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen							
Regionalverkehr	365'000.00		365'000.00		365'000.00		365'000.00
Ortsverkehr		558'000.00	558'000.00		558'000.00		558'000.00
Abschreibungsreserve	50'000.00	-	-		-		-
Preisausgleichsreserven							
Regionalverkehr	175'000.00		175'000.00		175'000.00		175'000.00
Ortsverkehr		291'000.00	291'000.00		291'000.00		291'000.00
Eigenkapital	3'304'302.95	6'667'231.12	9'971'534.07	3'000'000.00	12'971'534.07	-2'150'000.00	10'871'534.07
Aktienkapital	1'800'000.00	-	1'800'000.00	-	1'800'000.00	-1'800'000.00	-
Reserven aus Kapitaleinlagen	350'000.00	-	350'000.00	-	350'000.00	-350'000.00	-
Dotationskapital				3'000'000.00	3'000'000.00		3'000'000.00
Reserve Regionalverkehr gem. Art. 36 Abs. 2 PGB	1'154'302.95	-	1'204'302.95		1'204'302.95		1'204'302.95
Reserve Ortsverkehr		6'667'231.12	6'667'231.12		6'667'231.12		6'667'231.12

* Das Grundstück Schleithem wird in der Vorbereitungsphase an den Kanton verkauft und fällt dann hier weg. Es wird derzeit der Vollständigkeit halber aufgeführt.