

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>		<b>14'849'937.34</b>	<b>4'204'833.00</b>	<b>10'645'104.34</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>		<b>6'689'471.34</b>	<b>124'600.00</b>	<b>6'564'871.34</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>		<b>2'083'876.30</b>		<b>2'083'876.30</b>
1000.01	Kasse	0.00	5'927.10		5'927.10
1001.02	Postcheck Finanzverwaltung	0.00	227'551.65		227'551.65
1001.03	Postcheck Steuerverwaltung	0.00	1'142'777.79		1'142'777.79
1001.06	Postcheck Postagentur	0.00	7'666.01		7'666.01
1002.05	Schaffhauser Kantonalbank	0.00	699'953.75		699'953.75
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>		<b>2'824'818.40</b>		<b>2'824'818.40</b>
1010.01	Forderungen (manuelle Rechnungen)	0.00	26'130.70		26'130.70
1010.04	Forderungen Kehricht	0.00	1'555.30		1'555.30
1011.00	Forderungen Kanton	0.00	408'202.75		408'202.75
1011.30	Forderungen Kirchen	0.00	53'387.80		53'387.80
1012.08	Forderungen allgemeine Steuern (HRM1)	0.00	2'335'541.85		2'335'541.85
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	0.00	7'191.57		7'191.57
1019.99	WB auf übrige Forderungen	0.00	-7'191.57		-7'191.57
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>		<b>263'768.59</b>		<b>263'768.59</b>
1049.08	Übrige aktive RA (Übernahme HRM1)	0.00	263'768.59		263'768.59
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>		<b>1'517'008.05</b>	<b>124'600.00</b>	<b>1'392'408.05</b>
1080.00	Grundstücke FV (Wiesen und Ackerland)	0.00	267'007.05	124'600.00	142'407.05
1080.01	Waschhaus	0.00	1.00		1.00
1080.02	Grundstücke FV (Baulandparzelle)	0.00	1'250'000.00		1'250'000.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>		<b>8'160'466.00</b>	<b>4'080'233.00</b>	<b>4'080'233.00</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>		<b>8'072'266.00</b>	<b>4'080'233.00</b>	<b>3'992'033.00</b>
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	0.00	4'080'233.00	4'080'233.00	0.00
1401.08	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	0.00	449'301.00		449'301.00
1403.08	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	0.00	20'605.00		20'605.00
1403.18	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe (HRM1)	0.00	258'101.00		258'101.00
1404.06	Hochbauten Gemeindezentrum	0.00	1'350'000.00		1'350'000.00
1404.07	Hochbauten Anbau Schulhaus	0.00	817'500.00		817'500.00
1404.08	Hochbauten allgemeiner Haushalt	0.00	446'703.00		446'703.00
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	0.00	49'822.00		49'822.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	0.00	1.00		1.00
1409.13	Übrige Sachanlagen Wasserwerk	0.00	600'000.00		600'000.00
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>		<b>88'200.00</b>		<b>88'200.00</b>
1429.08	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	0.00	88'200.00		88'200.00
<b>2</b>	<b>Passiven</b>		<b>20'164'808.68</b>	<b>9'519'704.34</b>	<b>10'645'104.34</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>		<b>7'060'474.35</b>		<b>7'060'474.35</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>		<b>4'163'549.70</b>		<b>4'163'549.70</b>
2000.00	Kreditoren Sammelkonto (laufendes Jahr)	0.00	611'436.55		611'436.55
2002.99	Verpflichtungen aus allgemeinen Steuern (Übernahme HRM1)	0.00	3'552'113.15		3'552'113.15
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>		<b>1'544'568.75</b>		<b>1'544'568.75</b>

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
2010.01	SH KB, Fester Vorschuss	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2010.05	Die Schweizerische Post	0.00	500'000.00		500'000.00
2011.34	Kurzfristiges KK ref. Kirchgemeinde	0.00	9'330.40		9'330.40
2011.45	Kurzfristiges KK Zweckverbände - VOR	0.00	35'238.35		35'238.35
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>		<b>852'355.90</b>		<b>852'355.90</b>
2041.08	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (HRM1)	0.00	180'341.70		180'341.70
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	50'201.80		50'201.80
2049.08	Passive Rechnungsabgrenzungen (HRM 1)	0.00	621'812.40		621'812.40
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>
2064.21	Schaffhauser Kantonalbank OERK Darlehen (302) bis 15.03.2027	0.00	500'000.00		500'000.00
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>13'104'334.33</b>	<b>9'519'704.34</b>	<b>3'584'629.99</b>
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>		<b>1'125'400.00</b>		<b>1'125'400.00</b>
2960.00	Neubewertungsreserve FV	0.00	1'125'400.00		1'125'400.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>11'978'934.33</b>	<b>9'519'704.34</b>	<b>2'459'229.99</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	0.00	2'459'229.99		2'459'229.99
2999.99	Abwicklungskonto Übernahme Bilanz HRM1 => Bilanzwerte HRM2	0.00	9'519'704.34	9'519'704.34	0.00
	<b>Total Aktiven</b>	<b>0.00</b>	<b>14'849'937.34</b>	<b>4'204'833.00</b>	<b>10'645'104.34</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>0.00</b>	<b>20'164'808.68</b>	<b>9'519'704.34</b>	<b>10'645'104.34</b>
	Aktivenüberschuss				0.00