

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	10'645'104.34	33'371'650.31	36'115'864.66	7'900'889.99
10	Finanzvermögen	6'564'871.34	33'100'395.79	35'744'571.74	3'920'695.39
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'083'876.30	31'903'936.73	32'577'476.83	1'410'336.20
1000.01	Kasse	5'927.10	49'769.65	49'175.05	6'521.70
1000.02	Kasse Postagentur - Briefmarken	0.00	9'168.50	9'168.50	0.00
1000.57	Postagentur - Code 01 bis 11 (Monatliche Abrechnung)	0.00	5'180.65	5'180.65	0.00
1000.58	Postagentur - Code 17 (Monatliche Abrechnung BLN)	0.00	1'861.30	1'861.30	0.00
1000.59	EC-Zahlungen Kanzlei (alle)	0.00	12'053.70	12'053.70	0.00
1000.96	Durchlaufkonto Postagentur	0.00	24'189.20	24'189.20	0.00
1000.98	Kassa - diverse Einnahmen/Ausgaben (monatliche Verbuchung durch Finanzverwaltung)	0.00	7'202.25	7'202.25	0.00
1000.99	Hilfskonto Verbuchung Kasse	0.00	7'202.25	7'202.25	0.00
1001.02	Postcheck Finanzverwaltung	227'551.65	9'740'133.78	9'804'548.75	163'136.68
1001.03	Postcheck Steuerverwaltung	1'142'777.79	9'334'654.40	9'974'222.04	503'210.15
1001.06	Postcheck Postagentur	7'666.01	51'310.42	48'833.66	10'142.77
1001.73	PC ESR 01-57126-4 (Kehricht-Sockelgebühren)	0.00	42'557.30	42'557.30	0.00
1001.99	Geld in Transit z.G. Post- Geschäftskonten	0.00	10'646'120.43	10'646'120.43	0.00
1002.05	Schaffhauser Kantonalbank	699'953.75	1'968'532.90	1'945'155.20	723'331.45
1002.08	Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen	0.00	4'000.00	6.55	3'993.45
101	Forderungen	2'824'818.40	1'014'762.91	2'881'216.34	958'364.97
1010.00	Forderungen (Sammelkonto - Gebührenfakturierung)	0.00	809.20		809.20
1010.01	Forderungen (manuelle Rechnungen)	26'130.70	96'659.20	26'130.70	96'659.20
1010.04	Forderungen Kehricht	1'555.30	42'012.80	43'568.10	0.00
1011.00	Forderungen Kanton	408'202.75	838'793.46	408'202.75	838'793.46
1011.30	Forderungen Kirchen	53'387.80		53'387.80	0.00
1011.40	Forderungen VOR	0.00	424.50		424.50
1012.00	Steuerforderungen (alle)	0.00	21'678.61		21'678.61
1012.08	Forderungen allgemeine Steuern (HRM1)	2'335'541.85		2'335'541.85	0.00
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	7'191.57	7'191.57	7'191.57	7'191.57
1019.99	WB auf übrige Forderungen	-7'191.57	7'193.57	7'193.57	-7'191.57
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	263'768.59	168'531.45	272'713.87	159'586.17
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	0.00	6'421.65		6'421.65
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	152'096.10	8'945.28	143'150.82
1042.00	Aktive RA Steuern	0.00	6'401.00		6'401.00
1049.00	Übrige aktive RA	0.00	3'612.70		3'612.70
1049.08	Übrige aktive RA (Übernahme HRM1)	263'768.59		263'768.59	0.00
107	Finanzanlagen		13'164.70	13'164.70	
1072.00	Langfristige Forderungen	0.00	13'164.70	13'164.70	0.00
108	Sachanlagen FV	1'392'408.05			1'392'408.05
1080.00	Grundstücke FV (Wiesen und Ackerland)	142'407.05			142'407.05
1080.01	Waschhaus	1.00			1.00
1080.02	Grundstücke FV (Baulandparzelle)	1'250'000.00			1'250'000.00
14	Verwaltungsvermögen	4'080'233.00	271'254.52	371'292.92	3'980'194.60
140	Sachanlagen VV	3'992'033.00	321'142.62	367'451.02	3'945'724.60

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
1401.08	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	449'301.00		44'931.00	404'370.00
1403.08	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	20'605.00		2'060.00	18'545.00
1403.18	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe (HRM1)	258'101.00		25'811.00	232'290.00
1404.00	Hochbauten	0.00	61'316.92	3'176.92	58'140.00
1404.06	Hochbauten Gemeindezentrum	1'350'000.00		108'000.00	1'242'000.00
1404.07	Hochbauten Anbau Schulhaus	817'500.00		65'400.00	752'100.00
1404.08	Hochbauten allgemeiner Haushalt	446'703.00		44'673.00	402'030.00
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	49'822.00			49'822.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	1.00	82'950.10	8'250.10	74'701.00
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	151'221.00	6'049.00	145'172.00
1409.13	Übrige Sachanlagen Wasserwerk	600'000.00	25'654.60	59'100.00	566'554.60
142	Immaterielle Anlagen	88'200.00	-49'888.10	3'841.90	34'470.00
1429.08	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	88'200.00	-49'888.10	3'841.90	34'470.00
2	Passiven	10'645'104.34	42'266'365.26	45'010'579.61	7'900'889.99
20	Fremdkapital	7'060'474.35	41'851'065.73	44'997'733.94	3'913'806.14
200	Laufende Verbindlichkeiten	4'163'549.70	39'226'732.97	41'569'432.09	1'820'850.58
2000.00	Kreditoren Sammelkonto (laufendes Jahr)	611'436.55	3'355'457.26	3'966'893.81	0.00
2000.01	Laufende Verbindlichkeiten (Vorjahre)	0.00	184'688.03		184'688.03
2002.00	Steuerverpflichtungen (alle)	0.00	1'636'162.55		1'636'162.55
2002.99	Verpflichtungen aus allgemeinen Steuern (Übernahme HRM1)	3'552'113.15		3'552'113.15	0.00
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Baudepot)	0.00	33'900.00	33'900.00	0.00
2005.30	Abr.Kto. Sozialversicherungsamt SH (SVA), AHV/ALV/Sozialfonds/FAK-Beiträge	0.00	75'290.15	75'290.15	0.00
2005.300	Lohnbuchhaltung: Nettoauszahlungen	0.00	466'854.80	466'854.80	0.00
2005.32	Abr.Kto. Pensionskasse (BVG)	0.00	71'242.60	71'242.60	0.00
2005.33	Abr.Kto. UVG (Mobiliar BU+NBU) Betriebsteil A1 + A2	0.00	4'283.80	4'283.80	0.00
2005.34	Abr.Kto. UVG-Beitrag (SUVA)	0.00	2'766.80	2'766.80	0.00
2005.35	Abr.Kto. Mobiliar UVG-Ergänzung	0.00	1'594.75	1'594.75	0.00
2005.36	Abr.Kto. Mobiliar KTG	0.00	10'324.85	10'324.85	0.00
2005.38	Abr.Kto. Q-Steuern	0.00	1'602.45	1'602.45	0.00
2005.40	Abrechnungskonto ESR-Eingänge (01-40639-3)	0.00	9'163'232.64	9'163'232.64	0.00
2005.41	Steuerrückzahlungen	0.00	1'408'792.30	1'408'792.30	0.00
2005.42	Einzahlungen nicht ESR (alle übrigen)	0.00	220'778.65	220'778.65	0.00
2005.481	Steuerabrechnungskonto Kanton (inkl. Akonto)	0.00	7'894'608.95	7'894'608.95	0.00
2005.482	Steuerabrechnungskonto Gemeinde (alle übrigen Buchungen)	0.00	2'236'138.30	2'236'138.30	0.00
2005.483	Steuerabrechnungskonto kath. Kirche (inkl. Akonto)	0.00	261'747.60	261'747.60	0.00
2005.484	Steuerabrechnungskonto ref. Kirche (inkl. Akonto)	0.00	240'938.70	240'938.70	0.00
2005.485	Steuerabrechnungskonto VOR (inkl. Akonto)	0.00	98'955.05	98'955.05	0.00
2005.490	Jahresverbuchung Steuern NP	0.00	11'828'354.74	11'828'354.74	0.00
2005.491	Jahresverbuchung Steuern jur. Personen	0.00	29'018.00	29'018.00	0.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'544'568.75	2'000'000.00	2'544'568.75	1'000'000.00
2010.01	SH KB, Fester Vorschuss	1'000'000.00	500'000.00	1'500'000.00	0.00
2010.05	Die Schweizerische Post	500'000.00		500'000.00	0.00
2010.122	SH KB, FV bis 04.03.2021	0.00	500'000.00		500'000.00

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
2010.124	SH KB, FV bis 04.07.2020	0.00	500'000.00	500'000.00	0.00
2010.125	SH KB, FV bis 07.07.2021	0.00	500'000.00		500'000.00
2011.34	Kurzfristiges KK ref. Kirchgemeinde	9'330.40		9'330.40	0.00
2011.45	Kurzfristiges KK Zweckverbände - VOR	35'238.35		35'238.35	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	852'355.90	549'332.76	883'733.10	517'955.56
2040.00	Passive RA Personalaufwand	0.00	6'867.90	1'747.15	5'120.75
2041.00	Passive RA Sach- und übrige Betriebsaufwand	0.00	229'193.90	29'630.05	199'563.85
2041.08	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (HRM1)	180'341.70		180'341.70	0.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	0.00	300'391.16		300'391.16
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	50'201.80		50'201.80	0.00
2049.00	Passive Rechnungsabgrenzung	0.00	12'879.80		12'879.80
2049.08	Passive Rechnungsabgrenzungen (HRM 1)	621'812.40		621'812.40	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen		75'000.00		75'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeiten	0.00	75'000.00		75'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	500'000.00			500'000.00
2064.21	Schaffhauser Kantonalbank OERK Darlehen (302) bis 15.03.2027	500'000.00			500'000.00
29	Eigenkapital	3'584'629.99	415'299.53	12'845.67	3'987'083.85
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen		101'372.99	12'845.67	88'527.32
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	0.00	88'857.00	12'845.67	76'011.33
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	0.00	12'515.99		12'515.99
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'125'400.00			1'125'400.00
2960.00	Neubewertungsreserve FV	1'125'400.00			1'125'400.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'459'229.99	313'926.54		2'773'156.53
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'459'229.99	313'926.54		2'773'156.53
	Total Aktiven	10'645'104.34	33'371'650.31	36'115'864.66	7'900'889.99
	Total Passiven	10'645'104.34	42'266'365.26	45'010'579.61	7'900'889.99
	Aktivenüberschuss				0.00