

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven		14'849'937.34	4'204'833.00	10'645'104.34
10	Finanzvermögen		6'689'471.34	124'600.00	6'564'871.34
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		2'083'876.30		2'083'876.30
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
101	Forderungen		2'824'818.40		2'824'818.40
1010.01	Forderungen (manuelle Rechnungen)	0.00	26'130.70		26'130.70
1010.04	Forderungen Kehrlicht	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
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen		263'768.59		263'768.59
1049.08	Übrige aktive RA (Übernahme HRM1)	0.00	263'768.59		263'768.59
108	Sachanlagen FV		1'517'008.05	124'600.00	1'392'408.05
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
14	Verwaltungsvermögen		8'160'466.00	4'080'233.00	4'080'233.00
140	Sachanlagen VV		8'072'266.00	4'080'233.00	3'992'033.00
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	Möbilien allgemeiner Haushalt	0.00	1.00		1.00
1409.13	Übrige Sachanlagen Wasserwerk	0.00	600'000.00		600'000.00
142	Immaterielle Anlagen		88'200.00		88'200.00
1429.08	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	0.00	88'200.00		88'200.00
2	Passiven		20'164'808.68	9'519'704.34	10'645'104.34
20	Fremdkapital		7'060'474.35		7'060'474.35
200	Laufende Verbindlichkeiten		4'163'549.70		4'163'549.70
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
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		1'544'568.75		1'544'568.75

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
204	Passive Rechnungsabgrenzungen		852'355.90		852'355.90
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
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten		500'000.00		500'000.00
2064.21	Schaffhauser Kantonalbank OERK Darlehen (302) bis 15.03.2027	0.00	500'000.00		500'000.00
29	Eigenkapital		13'104'334.33	9'519'704.34	3'584'629.99
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen		1'125'400.00		1'125'400.00
2960.00	Neubewertungsreserve FV	0.00	1'125'400.00		1'125'400.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag		11'978'934.33	9'519'704.34	2'459'229.99
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
	Total Aktiven	0.00	14'849'937.34	4'204'833.00	10'645'104.34
	Total Passiven	0.00	20'164'808.68	9'519'704.34	10'645'104.34
	Aktivenüberschuss				0.00