

VIII. SPEZIALVERWALTUNGEN

91 HOLZSCHNITZELBETRIEB

Konto		Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
1	Aktiven	171'131.50	38'595.74	209'727.24
10	Finanzvermögen	171'129.50	38'595.74	209'725.24
101	Guthaben	171'129.50	-80'836.06	90'293.44
1010	Kontokorrente	98'749.00	-90'676.71	8'072.29
1010.001	Kontokorrentkonto (1011.910) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	85'824.97	-85'824.97	0.00
1010.010	Verrechnungskonto (2011.002) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	12'924.03	-4'851.74	8'072.29
1015	Debitoren	72'380.50	9'840.65	82'221.15
1015.001	Debitoren	72'380.50	9'840.65	82'221.15
103	Transitorische Aktiven	0.00	119'431.80	119'431.80
1030	Transitorische Aktiven	0.00	119'431.80	119'431.80
1030.001	Transitorische Posten Aktiven	0.00	119'431.80	119'431.80
11	Verwaltungsvermögen	2.00	0.00	2.00
114	Sachgüter	2.00	0.00	2.00
1143	Hochbauten	1.00	0.00	1.00
1143.001	Holzschnitzelanlage	1.00	0.00	1.00
1146	Mobilien, Maschinen	1.00	0.00	1.00
1146.001	Mobilien, Maschinen	1.00	0.00	1.00

Konto		Bestand 01.01.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2012
2	Passiven	-171'131.50	-38'595.74	-209'727.24
20	Fremdkapital	-158'205.47	-43'447.48	-201'652.95
200	Laufende Verpflichtungen	-158'205.47	80'826.52	-77'378.95
2000	Kreditoren	-150'895.35	122'487.65	-28'407.70
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-150'895.35	122'487.65	-28'407.70
2006	Kontokorrente	0.00	-38'395.47	-38'395.47
2006.001	Kontokorrentkonto (1011.910) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	0.00	-38'395.47	-38'395.47
2009	Übrige Laufende Verpflichtungen	-7'310.12	-3'265.66	-10'575.78
2009.500	Umsatzsteuer MwSt. FiSt. 91 Holzschnitzelbetrieb Kanton u. Stadt (MwSt.-Nr. 760 393, Pausch. 2.8%)	-7'310.12	-3'265.66	-10'575.78
205	Transitorische Passiven	0.00	-124'274.00	-124'274.00
2050	Transitorische Passiven	0.00	-124'274.00	-124'274.00
2050.001	Transitorische Posten Passiven	0.00	-124'274.00	-124'274.00
23	Eigenkapital	-12'926.03	4'851.74	-8'074.29
239	Kapital	-12'926.03	4'851.74	-8'074.29
2390	Kapital	-12'926.03	4'851.74	-8'074.29
2390.001	Ausgleichskonto	-12'926.03	4'851.74	-8'074.29

Holzschnitzelbetrieb
Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91 * Holzschnitzelbetrieb	447'266.63	442'414.89	401'500	413'000	343'184.70	330'409.77
Netto Ertrag			11'500			
Netto Aufwand		4'851.74				12'774.93
301.000 Besoldungen	10'579.40		10'000		12'773.05	
303.000 Sozialleistungen	2'587.85		2'700		3'193.00	
310.000 Büromaterial	400.00		500		473.65	
311.900 * Anschaffung Maschinen und Einrichtungen			500			
312.000 Energie	500.00		500		500.00	
313.300 * Ankauf von Holz	294'297.00		238'000		186'368.00	
313.301 Materialkosten	250.55		500		714.30	
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen	575.00		1'500		1'537.80	
315.900 Unterhalt Maschinen und Einrichtungen			1'500		11'080.00	
317.000 Spesenentschädigungen			600			
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	559.70				630.70	
318.700 * Transport- und Entsorgungskosten	43'476.75		42'500		35'071.95	
318.800 Sachversicherungen	426.65		400		413.50	
318.900 * Aufwand für Hackarbeiten	93'547.05		102'000		90'428.75	
321.000 Konto-Korrentzinsen	66.68		300			
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		12.92		200		64.25
421.001 Konto-Korrentzinsen				100		74.77
435.000 * Verkauf von Schnitzeln		442'401.97		412'700		330'270.75

Kommentar

91 **Holzschnitzelbetrieb**

Defizit von Fr. 4'851.74 wird durch Ausgleichsfonds kompensiert

311.900 Keine Anschaffungen

313.300 Witterungsbedingt relativ grosser Holzbedarf

318.700 Leicht höher als budgetiert, da mehr Holz benötigt wurde

318.900 Tiefere Kosten als geplant, da ein Teil der Arbeiten im Jahr 2011 anfiel

435.000 Ertrag konnte aufgrund der Witterung und zum Teil leicht erhöhter Preise gesteigert werden

92 ABWASSERREINIGUNGS- ANLAGE RÖTI

Konto	Bestand 01.10.2011	Veränderung	Bestand 30.09.2012
1 Aktiven	653'454.70	-125'830.58	527'624.12
10 Finanzvermögen	653'450.70	-125'830.58	527'620.12
101 Guthaben	538'685.04	-246'326.30	292'358.74
1010 Kontokorrente	335'054.09	-72'946.86	262'107.23
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.920) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	62'525.11	-62'525.11	0.00
1010.010 Verrechnungskonto (2011.003) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	272'528.98	-10'421.75	262'107.23
1015 Debitoren	203'630.95	-173'379.44	30'251.51
1015.001 Debitoren	176'420.89	-176'096.89	324.00
1015.100 Umsatzsteuer - Rückerstattung Kläranlage Röti	27'210.06	2'717.45	29'927.51
103 Transitorische Aktiven	114'765.66	120'495.72	235'261.38
1030 Transitorische Aktiven	114'765.66	120'495.72	235'261.38
1030.001 Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	114'765.66	120'495.72	235'261.38
11 Verwaltungsvermögen	4.00	0.00	4.00
114 Sachgüter	4.00	0.00	4.00
1143 Hochbauten	1.00	0.00	1.00
1143.001 ARA Röti	1.00	0.00	1.00
1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3.00	0.00	3.00
1146.001 Mobilien	1.00	0.00	1.00
1146.002 Maschinen	1.00	0.00	1.00
1146.003 Fahrzeuge	1.00	0.00	1.00

Konto		Bestand 01.10.2011	Veränderung	Bestand 30.09.2012
2	Passiven	-653'454.70	125'830.58	-527'624.12
20	Fremdkapital	-380'921.72	115'408.83	-265'512.89
200	Laufende Verpflichtungen	-140'239.75	-20'869.47	-161'109.22
2000	Kreditoren	-140'239.75	-3'147.77	-143'387.52
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-140'239.75	-3'147.77	-143'387.52
2006	Kontokorrente	0.00	-17'721.70	-17'721.70
2006.001	Kontokorrentkonto (1011.920) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	0.00	-17'721.70	-17'721.70
204	Rückstellungen	-82'234.02	82'234.02	0.00
2040	Rückstellungen	-82'234.02	82'234.02	0.00
2040.001	Erneuerung der ARA Röti (2007: Konto 92.503.000)	-82'234.02	82'234.02	0.00
205	Transitorische Passiven	-158'447.95	54'044.28	-104'403.67
2050	Transitorische Passiven	-158'447.95	54'044.28	-104'403.67
2050.001	Transitorische Posten Passiven (alte / neue Rechnung)	-158'447.95	54'044.28	-104'403.67
23	Eigenkapital	-272'532.98	10'421.75	-262'111.23
239	Kapital	-272'532.98	10'421.75	-262'111.23
2390	Kapital	-272'532.98	10'421.75	-262'111.23
2390.001	Ausgleichskonto	-272'532.98	10'421.75	-262'111.23

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92 Abwasserreinigungsanlage Röti	2'466'623.06	2'466'623.06	2'388'100	2'388'100	2'314'415.50	2'314'415.50
Netto Ertrag	0.00		0		0.00	
300.100 * Sitzungsgelder	4'810.40		6'000		5'185.10	
301.000 * Besoldungen (inkl. Überzeit und Pikettenschädigung)	599'489.80		558'100		557'209.10	
303.000 * Sozialleistungen	144'936.65		127'500		138'475.70	
306.000 * Dienstkleider	1'983.78		3'000		2'847.50	
309.000 * Weiterbildung	11'118.92		13'600		12'572.58	
309.100 * Übriger Personalaufwand	2'068.66		3'100		2'012.70	
310.000 Büromaterial	908.70		1'000		991.97	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	665.51		1'000		760.94	
311.000 Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	6'023.01		6'500		10'454.30	
311.100 Anschaffung Fahrzeuge	20'038.94		21'000		17'000.00	
311.400 * Anschaffung Maschinen und Gebrauchsgegenständen	5'299.69		17'000		26'783.01	
312.000 Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	509'012.80		481'900		476'115.63	
313.100 * Zugabemittel für Schlammmentwässerung	103'890.19		125'000		128'433.18	
313.101 * Phosphatausfällung	154'534.42		172'000		160'359.69	
313.102 Diverse Verbrauchsmaterialien	18'390.75		18'000		18'126.20	
313.600 Treib- und Schmierstoffe	4'207.65		3'500		9'907.21	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	113'526.61		90'100		104'359.78	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	1'227.73		2'000		1'117.19	
315.200 Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	1'503.42		2'000		1'505.40	
315.400 * Unterhalt der Maschinen und Einrichtungen	151'654.96		94'000		98'264.84	
317.000 * Reiseentschädigungen	165.25		2'000		302.63	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	12'810.14		12'500		11'448.92	
318.005 Telefon	2'168.68		2'000		1'997.63	
318.105 * Öffentlichkeitsarbeiten	2'043.79		8'000		66.49	
318.500 Untersuchungen	16'116.02		15'000		15'982.50	
318.501 EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'115.88		3'000		1'960.84	
318.505 * Planungen	23'952.13		10'000			
318.700 Transportkosten (Rechengut/Sand/ Schlamm) inkl. Deponiegebühren	126'577.81		137'500		129'256.05	
318.705 Beseitigung des Klärschlammes	326'421.15		346'800		334'819.17	
318.800 * Sachversicherungen	35'604.15		40'100		35'034.25	
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	965.00		2'500		965.00	
321.000 * Konto-Korrentzinsen	290.47		2'000			
352.000 * Verwaltungskosten Stadt Schaffhausen	12'100.00		10'400		10'100.00	
380.200 Einlage in Ausgleichskonto	50'000.00		50'000			
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		409.55		1'200		1'063.59
421.001 Konto-Korrentzinsen						367.61
434.000 * Arbeiten für Dritte		51'364.10		10'500		9'306.07
435.000 Erlös aus Klärschlammannahme und Klärgasverkauf		168'190.99		160'000		158'694.89

Kommentar

92 Abwasserreinigungsanlage Röti

300.100	Minderaufwand da weniger Sitzungen stattgefunden haben wie budgetiert.
301.000	Mehraufwand Personalaufstockung durch die Übernahme des ARA Schleithem-Betriebes.
303.000	Mehraufwand Personalaufstockung durch die Übernahme des ARA Schleithem-Betriebes.
306.000	Minderaufwand da effektiver Bedarf kleiner als budgetiert.
309.000	Minderaufwand effektive Weiterbildungskosten kleiner als budgetiert.
309.100	Minderaufwand infolge Budget 2012 zu hoch angesetzt.
311.400	Minderaufwand budgetierte Anschaffung Mikroskop wurde nicht getätigt
313.100	Minderaufwand da die Schlammmenge frachten- und klimaabhängig ist.
313.101	Minderaufwand, da die Phosphatausfällung frachten- und klimaabhängig ist.
314.300	Mehraufwand durch ausserordentliche Erneuerung Trinkwasser-Verteilung und div. Leitungen.
315.400	Mehraufwand durch Einbau Luftmengenmessung und -steuerung in der Nitrifikation zur Senkung der Stromkosten.
317.000	Minderaufwand infolge geringere Reisetätigkeiten als budgetiert.
318.105	Minderaufwand da weniger Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit als budgetiert.
318.505	Mehraufwand für ausserordentliche Standortüberprüfung neuer Gasometer auf dem Areal der ARA Röti.
318.800	Minderaufwand da effektiver Versicherungsaufwand kleiner als budgetiert.
319.000	Minderaufwand da für Verein Kläranlagen Schaffhausen keine Beiträge geleistet werden mussten.
321.000	Effektiver Zinsaufwand geringer als budgetiert.
352.000	Mehraufwand durch Kostenanpassung
434.000	Mehrerlös infolge Übernahme des ARA Schleithem-Betriebes.

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92 Abwasserreinigungsanlage Röti						
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		3'903.20		1'500		
439.000 Verschiedene Einnahmen		300.00				5'700.00
439.300 * Auflösung von nichtverwendeten Rückstellungen aus Vorjahren		82'234.02				
462.000 Betriebskostenanteile der vier Verbandsgemeinden		2'063'466.70		2'117'500		2'041'508.94
462.001 Betriebskostenanteil der Vertragsgemeinden		96'754.50		97'400		97'774.40

Kommentar

92	Abwasserreinigungsanlage Röti
436.000	Rückerstattung aus Nichtbetriebsunfall
439.300	Rückstellung aus Mängelrüge Betonschaden wurde aufgelöst.

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
92 Abwasserreinigungsanlage Röti	60'421.75	60'421.75	0	0	152'906.87	152'906.87
Netto Einnahmen	0.00				0.00	
503.002 Laborumbau					114'309.88	
503.003 * Neuer Gasometer	60'358.19				38'396.71	
509.000 Übrige Investitionsausgaben	63.56				200.28	
662.200 * Entnahme aus Ausgleichskonto		60'421.75				152'906.87

Kommentar

92 Abwasserreinigungsanlage Röti

503.003 Planischer Aufwand für Ausarbeitung optimierter Standort neuer Gasometer

662.200 Finanzierung des aufgelaufenen Planungsaufwandes für neuer Gasometer

92 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

93 KEHRICHTBEHANDLUNGS- ANLAGE HARD

Konto		Bestand 01.10.2011	Veränderung	Bestand 30.09.2012
1	Aktiven	28'660'775.60	-61'541.32	28'599'234.28
10	Finanzvermögen	2'662'564.36	-946'333.08	1'716'231.28
101	Guthaben	2'614'900.53	-1'343'838.86	1'271'061.67
1010	Kontokorrente	2'102'327.86	-1'266'995.89	835'331.97
1010.001	Kontokorrentkonto (1011.930) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	2'102'327.86	-1'266'995.89	835'331.97
1015	Debitoren	512'572.67	-76'842.97	435'729.70
1015.001	Debitoren	484'229.70	-48'500.00	435'729.70
1015.002	Umsatzsteuer-Rückerstattung Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt- Nr. 319 701)	28'342.97	-28'342.97	0.00
103	Transitorische Aktiven	47'663.83	397'505.78	445'169.61
1030	Transitorische Aktiven	47'663.83	397'505.78	445'169.61
1030.001	Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	47'663.83	397'505.78	445'169.61
11	Verwaltungsvermögen	25'998'211.24	884'791.76	26'883'003.00
114	Sachgüter	25'923'211.24	909'791.76	26'833'003.00
1143	Hochbauten	25'923'208.24	788'791.76	26'712'000.00
1143.001	KBA Hard	25'923'208.24	788'791.76	26'712'000.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3.00	121'000.00	121'003.00
1146.001	Mobilien	1.00	0.00	1.00
1146.002	Maschinen	1.00	0.00	1.00
1146.003	Fahrzeuge	1.00	121'000.00	121'001.00
116	Investitionsbeiträge	75'000.00	-25'000.00	50'000.00
1161	Kanton	75'000.00	-25'000.00	50'000.00
1161.001	Kanton Schaffhausen, Investitionsbeitrag	75'000.00	-25'000.00	50'000.00

Konto		Bestand 01.10.2011	Veränderung	Bestand 30.09.2012
2	Passiven	-28'660'775.60	61'541.32	-28'599'234.28
20	Fremdkapital	-24'833'140.52	-2'705'231.20	-27'538'371.72
200	Laufende Verpflichtungen	-1'858'782.06	-546'688.37	-2'405'470.43
2000	Kreditoren	-688'205.90	104'875.91	-583'329.99
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-688'205.90	114'268.78	-573'937.12
2000.002	Umsatzsteuer - Zahllast Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt- Nr. 319 701)	0.00	-9'392.87	-9'392.87
2006	Kontokorrente	-1'170'576.16	-651'564.28	-1'822'140.44
2006.002	Verrechnungskonto (2011.004) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	-1'170'576.16	-651'564.28	-1'822'140.44
202	Mittel- und Langfristige Schulden	-21'000'000.00	-3'000'000.00	-24'000'000.00
2021	Schuldschein-Darlehen	-21'000'000.00	-3'000'000.00	-24'000'000.00
2021.000	MKD Pflumm, 1.5% Darlehen 01.07.2010 - 01.07.2020	-12'000'000.00	0.00	-12'000'000.00
2021.001	MKD Pflumm, 1.5% Darlehen 01.12.2010 - 01.12.2020	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
2021.002	ZV, 1.5% Darlehen 30.09.2011 - 30.06.2012 (Verlängerung bis 31.07.2012)	-8'000'000.00	8'000'000.00	0.00
2021.003	MKD Pflumm, 0.75% Darlehen 01.08.2012 - 31.12.2020	0.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00
2021.004	ZV, 1.15% Darlehen 01.08.2012 - 28.02.2020	0.00	-2'000'000.00	-2'000'000.00
2021.005	ZV, 0.55% Darlehen 01.08.2012-30.09.2013	0.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00
2021.006	ZV, 0.65% Darlehen 01.08.2012-30.11.2015	0.00	-3'000'000.00	-3'000'000.00
2021.007	ZV, 0.85% Darlehen 01.08.2012-31.12.2017	0.00	-3'000'000.00	-3'000'000.00
2021.008	ZV, 1.15% Darlehen 01.08.2012-29.02.2020	0.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00
204	Rückstellungen	-120'068.01	120'068.01	0.00
2040	Rückstellungen	-120'068.01	120'068.01	0.00
2040.001	Anschaffung Fahrzeuge(2011: Kto. 93.311.100)	-96'000.00	96'000.00	0.00
2040.002	Anschaffung Schneepflug (2011: Kto. 93.311.400)	-24'068.01	24'068.01	0.00

Konto		Bestand 01.10.2011	Veränderung	Bestand 30.09.2012
205	Transitorische Passiven	-1'854'290.45	721'389.16	-1'132'901.29
2050	Transitorische Passiven	-1'854'290.45	721'389.16	-1'132'901.29
2050.001	Transitorische Posten Passiven (alte / neue Rechnung)	-1'854'290.45	721'389.16	-1'132'901.29
22	Spezialfinanzierung	-2'010'000.00	2'010'000.00	0.00
228	Spezialfinanzierungen	-2'010'000.00	2'010'000.00	0.00
2280	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-2'010'000.00	2'010'000.00	0.00
2280.001	Fonds für Erneuerungsinvestition 2010	-2'010'000.00	2'010'000.00	0.00
23	Eigenkapital	-1'817'635.08	756'772.52	-1'060'862.56
239	Kapital	-1'817'635.08	756'772.52	-1'060'862.56
2390	Kapital	-1'817'635.08	756'772.52	-1'060'862.56
2390.001	Ausgleichskonto	-1'817'635.08	756'772.52	-1'060'862.56

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Kehrriechtbehandlungsanlage Hard	8'703'457.47	7'946'684.95	8'155'500	8'176'600	9'274'102.91	7'022'791.88
Netto Ertrag			21'100			
Netto Aufwand		756'772.52				2'251'311.03
300.100 * Sitzungsgelder	10'587.80		6'000		15'325.10	
301.000 Besoldungen des Betriebspersonals	1'318'437.10		1'330'500		1'320'356.05	
303.000 Sozialleistungen	282'396.40		303'900		293'857.50	
306.000 * Dienstkleider	25'570.85		14'000		9'199.84	
307.200 Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen					68.40	
309.000 * Weiterbildung	760.00		6'500		2'740.00	
309.100 * Übriger Personalaufwand	7'412.08		10'900		5'463.20	
310.000 Büromaterial, Drucksachen	10'783.83		10'000		9'006.11	
310.200 Werbekosten	3'098.29		3'000		2'029.81	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	667.76		500		237.72	
311.000 * Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	19'359.18		4'000		20'071.40	
311.100 * Anschaffung Fahrzeuge	29'460.00				96'000.00	
311.400 * Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	53'787.21		20'000		117'569.25	
312.000 * Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	127'532.06		184'000		90'061.71	
313.100 * Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	152'326.28		180'000		130'854.36	
313.600 * Treib- und Schmierstoffe	60'574.92		76'500		59'599.97	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	131'208.42		89'000		119'621.96	
315.000 * Miete/Wartung Informatik	19'735.51		30'000		25'016.09	
315.100 * Unterhalt Fahrzeuge	1'732.14		5'300		2'693.01	
315.200 Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	4'587.53		4'000		3'385.20	
315.400 * Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	101'851.63		511'000		69'951.43	
315.401 * Unterhalt der mobilen Gerätschaften	42'048.20		125'000		94'323.61	
316.000 Baurechtszinse	9'999.60		10'000		9'999.60	
316.200 * Miete Baumaschinen	2'900.00				22'729.91	
317.000 * Reiseentschädigungen	1'394.10		3'000		636.17	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	162'156.26		41'800		27'126.94	
318.002 Inkassospesen	350.29		500		257.35	
318.005 Telefon	8'307.53		8'300		7'350.55	
318.105 Öffentlichkeitsarbeiten	5'880.04		5'000		126.17	
318.500 Untersuchungen u. Analytik			10'000			
318.501 * EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'389.26		10'000		4'824.54	
318.505 Planungskosten					207'728.40	
318.704 * Verwertungs- u. Entsorgungsgebühren	2'385'218.71		2'013'500		2'916'792.48	
318.705 * Transportkosten/Deponiegebühren	1'582'235.79		1'253'100		1'518'923.12	
318.800 * Sachversicherungen inkl. Mfz-Versicherungen	50'216.35		63'300		36'462.75	
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	8'021.99		2'200		1'855.42	
321.000 * Konto-Korrentzinsen	4'144.18				20'089.77	
321.001 * Zinsen auf Verrechnungskonto	1'054.95					

Kommentar

93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard

- 300.100 Mehraufwand da mehr Baukommissionssitzungen als budgetiert stattgefunden haben.
- 306.000 Mehraufwand infolge Umsetzung arbeitshygienische Richtlinien.
- 309.000 Minderaufwand, wegen Projektaktivitäten Weiterbildung zurückgestellt.
- 309.100 Minderaufwand da Ausgaben den effektiven Kosten entsprechen.
- 311.000 Mehraufwand durch ausserordentliche Nachrüstung Netzwerkarbeiten und Anschaffung Ex-Zonen geschütztes Telefon.
- 311.100 Lieferung neue Bahncontainer bereits im August 2012. Budgetierung und Bestellung war auf Geschäftsjahr 2013 (Okt. 2012) kommuniziert.
- 311.400 Mehraufwand, Anschaffung Schneepflug war aus Rückstellung 2011 (Anschaffung Fahrzeuge) vorgesehen. Siehe Pos. 439.300
- 312.000 Minderaufwand, infolge verzögerter Inbetriebnahme der erneuerten KBA Hard, wurde die budgetierte Menge Strom nicht bezogen.
- 313.100 Minderaufwand da effektive Ausgaben für Ballenfolien, Ballendraht und Chemikalien tiefer als budgetiert.
- 313.600 Minderaufwand da effektive Ausgaben für v.a. für Dieselöl tiefer als budgetiert.
- 314.300 Mehraufwand v.a. durch Aufstockung Garderobenschränke und Ausbau Lager/Werkstattbüro.
- 315.000 Minderaufwand da effektive Ausgaben für Service Office und Überwachung tiefer als budgetiert.
- 315.100 Minderaufwand entspricht effektiven Ausgaben.
- 315.400 Minderaufwand, infolge Projektverzögerung sind v.a. die Beschaffung von Ersatzteilen auf 2013 verschoben worden.
- 315.401 Minderaufwand da effektive Ausgaben tiefer sind als budgetiert.
- 316.200 A.o. Aufwand für Reparaturarbeiten.
- 317.000 Minderaufwand da effektive Ausgaben tiefer sind als budgetiert.
- 318.000 Mehraufwand da aus betriebstechnischen Gründen die Ballenwicklung durch einen externen Dienstleister ausgeführt wurde. Zudem wurden die Ballen in der MKD Pflumm zwischengelagert.
- 318.501 Minderaufwand, Leistungen sind auf 2013 verschoben worden.
- 318.704 Mehraufwand da wegen Projektverzögerung erneuerte KBA Hard mehr Schwarzabfall zur direkten Verwertung in KVA gebracht werden musste.
- 318.705 Mehraufwand da wegen Projektverzögerung erneuerte KBA Hard mehr Schwarzabfall zur direkten Verwertung in KVA transportiert wurde.
- 318.800 Minderaufwand da Bauherrenversicherungsverlängerung kostenlos war.
- 319.000 Mehraufwand durch Beitritt zur InfraWatt (Organisation erneuerbare Energien).
- 321.000 Effektiver Bewirtschaftungsaufwand.
- 321.001 Effektiver Bewirtschaftungsaufwand.

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Kehrriechtbehandlungsanlage Hard						
322.000 * Verzinsung Darlehen	310'450.02		460'000		192'800.00	
331.300 * Abschreibung der Investitionskosten	1'732'121.21		1'331'600		1'770'008.15	
332.300 Sonderabschreibungen der Investitionskosten					18'117.87	
350.000 Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 32 Abs.1 MwStV					2'142.00	
352.000 * Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	33'700.00		29'100		28'700.00	
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto				5'000		6'787.07
421.002 Zinsen auf Darlehen						3'250.00
434.000 * Kehrriechtgebühren von Dritten		1'522'033.06		1'741'800		1'559'824.61
434.001 * Klärschlammabeseitigung		154'201.48		397'500		242'994.02
434.002 * Kostenrückvergütungen für Tierkörperabeseitigung		29'664.59		22'000		24'039.59
434.003 * Entsorgung Problemabfälle		19'376.79		14'000		28'138.15
434.005 Vergütungen von Schadenersatzleistungen						404.91
435.001 Erlös aus Waaggebühren und Verladekosten		464.86		1'000		301.52
435.002 * Erlös aus Verkäufen				1'230'000		
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		6'683.80				44'675.20
436.105 * Transportkosten-Anteil zur Weiterverrechnung		696'873.09		521'200		687'667.70
438.000 * Eigene Arbeitsleistungen für Investitionen		56'853.00				56'407.70
439.000 * Verschiedene Einnahmen		46'537.09		40'000		25'245.48
439.300 * Auflösung von nichtverwendeten Rückstellungen aus Vorjahren		51'068.34				
462.000 Gebühren Verbandsgemeinde/Kehrriechtswagen		2'294'346.27		2'424'800		2'262'029.32
462.001 Gebühren übrige Gemeinden/Kehrriechtswagen		1'058'582.58		1'069'300		1'041'026.61
480.200 * Entnahme aus Fonds für Erneuerungsinvestitionen		2'010'000.00		710'000		1'040'000.00

Kommentar

93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard

322.000	Minderaufwand infolge günstigere Darlehenszinsen als budgetiert.
331.300	Mehraufwand entspricht effektivem Abschreibungsaufwand.
352.000	Mehraufwand durch Kostenanpassung.
434.000	Minderertrag da effektive Anliefermengen kleiner als budgetiert.
434.001	Minderertrag da verschiedene Anliefer (Stein am Rhein und Bibertal-Hegau) direkt zur Verwertung fahren.
434.002	Mehrertrag da effektive Anliefermengen grösser als budgetiert.
434.003	Mehrertrag da effektive Anliefermengen grösser als budgetiert.
435.002	Wegen Projektverzögerung werden erst im Betriebsjahr 2013 (ab Oktober 2012) Stromerlöse realisiert.
436.000	Rückerstattung aus NB-Unfall.
436.105	Mehrertrag da wegen Projektverzögerung erneuerte KBA Hard mehr Schwarzabfall zur direkten Verwertung in KVA transportiert wurde.
438.000	A.o. Ertrag aus Eigenleistungen Projekt.
439.000	Mehrerlös aus Recyclingtätigkeiten.
439.300	Ausserordentlicher Erlös, da u.a. Anschaffung Schneepflug auf 311.400 (Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien) verbucht wurde.
480.200	Auflösung Restbetrag Erneuerungsfond.

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
93 Kehrrichtbehandlungsanlage Hard	2'616'912.97	0.00	245'000	0	10'718'333.26	0.00
Netto Ausgaben		2'616'912.97		245'000		10'718'333.26
503.110 * Erneuerung KBA Hard	2'464'503.16				10'700'215.39	
506.002 Anschaffung eines Sortierbaggers					18'117.87	
506.003 * Anschaffung Teleskopplader Sennebogen inkl. Schneepflug	152'409.81		245'000			

Kommentar

93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard

- 503.110 Mehraufwand durch Umsetzung Behördenauflagen und unabdingbare Umbaumaßnahmen bei Inbetriebnahmen.
506.003 Minderaufwand da ein Occasionsgerät angeschafft wurde.

93 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

Kläranlagenverband Schaffhausen, Neuhausen, Feuerthalen, Flurlingen Kehrichtbehandlungsanlage Hard			Verpflichtungskreditkontrolle Investitionsrechnung 2012							
Kto. Nr.	Objektbezeichnung		Kredit Bewilligung	Beanspr.Kred. bis Ende 2011	Beanspr.Kred. 2012	Restkredit	Budgetierte Beiträge/ Subvention/ Entnahmen Fr.	Beitr./Subv. bis Ende 2011 Fr.	Einnahmen 2012 Fr.	Noch aus- stehende Beiträge/ Subv. Fr.
			Fr.	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
	<u>Erneuerung KBA Hard</u>									
93.503.100	Projektiertung KBA Hard 2010	N 2004+2005	270'000.00	297'585.51		-25'262.01				
93.669.000	./ Verrechnung Ausschreibungsunterlagen			-2'323.50						
93.503.110	Erneuerung KBA Hard netto + 7.6 % MwSt. brutto	gem. Abstimmungen 2006 (EG Schaffh. 11.03.2007)	26'950'000.00 2'050'000.00 29'000'000.00	29'129'228.98	2'464'503.16	-4'643'732.14				
93.661.000	Subvention Kanton						30'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00
93.669.000	Stiftung Klimarappen						300'000.00			300'000.00
93.669.001	Beiträge Dritter						0.00	400.00	0.00	0.00
93.669.100	Verkäufe nicht mehr benötigter Investitionen anl. Erneuerung KBA Hard						0.00	170'111.52	0.00	-170'111.52
			27'220'000.00	29'424'490.99	2'464'503.16	-4'668'994.15	330'000.00	200'511.52	0.00	159'888.48
	<u>Sonstige Investitionen</u>									
93.506.003	Anschaffung eines Sortierbaggars	B 2012	245'000.00	0.00	152'409.81	92'590.19				
			245'000.00	0.00	152'409.81	92'590.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		Legende:								
		B = Budget								
		N = Nachtragskredit								
		EG = Einwohnergemeinde								

94 MULTIKOMPONENTEN- DEPONIE PFLUMM

Konto		Bestand 01.10.2011	Veränderung	Bestand 30.09.2012
1	Aktiven	16'774'926.87	380'430.06	17'155'356.93
10	Finanzvermögen	15'336'921.87	512'131.06	15'849'052.93
101	Guthaben	2'279'921.87	-533'328.60	1'746'593.27
1010	Kontokorrente	2'211'873.87	-494'908.40	1'716'965.47
1010.001	Kontokorrentkonto (1011.940) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	0.00	177'576.78	177'576.78
1010.010	Verrechnungskonto (2011.005) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	2'211'873.87	-672'485.18	1'539'388.69
1015	Debitoren	68'048.00	-38'420.20	29'627.80
1015.001	Debitoren	68'048.00	-38'420.20	29'627.80
102	Anlagen	13'000'000.00	1'000'000.00	14'000'000.00
1022	Darlehen	13'000'000.00	1'000'000.00	14'000'000.00
1022.018	KBA Hard, 1.5% Darlehen 01.07.2010 - 01.07.2020	12'000'000.00	0.00	12'000'000.00
1022.019	KBA Hard, 1.5% Darlehen 01.12.2010 - 01.12.2020	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.020	KBA Hard, 0.75% Darlehen 01.08.2012 - 31.12.2020	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
103	Transitorische Aktiven	57'000.00	45'459.66	102'459.66
1030	Transitorische Aktiven	57'000.00	45'459.66	102'459.66
1030.001	Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	57'000.00	45'459.66	102'459.66
11	Verwaltungsvermögen	1'438'005.00	-131'701.00	1'306'304.00
114	Sachgüter	1'438'005.00	-131'701.00	1'306'304.00
1140	Grundstücke	1'438'001.00	-131'701.00	1'306'300.00
1140.001	Deponieerweiterung	1'438'001.00	-131'701.00	1'306'300.00
1143	Hochbauten	1.00	0.00	1.00
1143.001	MKD Pflumm	1.00	0.00	1.00

Konto		Bestand 01.10.2011	Veränderung	Bestand 30.09.2012
1146	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	3.00	0.00	3.00
1146.001	Möbilien	1.00	0.00	1.00
1146.002	Maschinen	1.00	0.00	1.00
1146.003	Fahrzeuge	1.00	0.00	1.00

Konto		Bestand 01.10.2011	Veränderung	Bestand 30.09.2012
2	Passiven	-16'774'926.87	-380'430.06	-17'155'356.93
20	Fremdkapital	-125'048.00	-184'616.24	-309'664.24
200	Laufende Verpflichtungen	-96'886.18	-23'543.01	-120'429.19
2000	Kreditoren	-52'587.77	-67'841.42	-120'429.19
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-42'465.65	-74'569.55	-117'035.20
2000.002	Umsatzsteuer - Zahllast Multikomponentendeponie Pflumm (MwSt- Nr. 319 398)	-10'122.12	6'728.13	-3'393.99
2006	Kontokorrente	-44'298.41	44'298.41	0.00
2006.001	Kontokorrentkonto (1011.940) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	-44'298.41	44'298.41	0.00
205	Transitorische Passiven	-28'161.82	-161'073.23	-189'235.05
2050	Transitorische Passiven	-28'161.82	-161'073.23	-189'235.05
2050.001	Transitorische Posten Passiven (alte / neue Rechnung)	-28'161.82	-161'073.23	-189'235.05
23	Eigenkapital	-16'649'878.87	-195'813.82	-16'845'692.69
239	Kapital	-16'649'878.87	-195'813.82	-16'845'692.69
2390	Kapital	-16'649'878.87	-195'813.82	-16'845'692.69
2390.001	Ausgleichskonto	-16'649'878.87	-195'813.82	-16'845'692.69

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94 Multikomponentendeponie Pflumm	1'396'712.97	1'592'526.79	1'600'500	1'923'000	1'402'141.08	1'832'753.50
Netto Ertrag	195'813.82		322'500		430'612.42	
300.100 Sitzungsgelder	5'666.80		6'000		5'186.80	
301.000 * Besoldungen	280'888.50		261'400		266'123.10	
303.000 Sozialleistungen	59'942.60		59'700		61'512.45	
306.000 Dienstkleider	908.61		1'000		697.04	
309.000 Weiterbildung			2'000			
309.100 * Übriger Personalaufwand	2'159.57		3'800		2'468.88	
310.000 * Büromaterial	340.18		2'000		327.37	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	130.73		500		130.73	
311.000 * Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	12'363.44		3'500		1'414.91	
311.400 * Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	436.57		6'000		4'851.16	
312.000 Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	27'968.96		30'100		25'843.76	
313.100 * Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	9'557.87		20'000		13'792.99	
313.600 * Treib- und Schmierstoffe	25'370.00		28'400		20'359.68	
314.000 * Unterhalt Anlagen und Strassen	57'565.74		45'000		33'796.53	
315.000 Miete/Wartung Informatik			4'600			
315.100 * Unterhalt Fahrzeuge	2'015.46		4'000		2'129.47	
315.400 * Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	12'761.72		87'000		71'907.32	
315.401 * Unterhalt der mobilen Gerätschaften	8'833.43		15'000		9'988.26	
316.000 * Gebührenanteil Gemeinde Gächlingen	135'487.60		157'800		130'172.65	
316.200 Miete Baumaschinen			3'000			
317.000 Reiseentschädigungen	2'259.20		1'500			
318.000 * Entschädigungen f. Dienstleistungen Dritter	16'511.71		26'800		18'945.85	
318.005 * Telefon	1'834.99		3'000		1'771.70	
318.105 Öffentlichkeitsarbeiten			3'000			
318.500 * Untersuchungen	20'392.96		15'000		18'204.35	
318.501 * EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'400.00		4'000		460.09	
318.505 * Planungskosten	67'232.18		90'000		7'510.56	
318.700 * Transportkosten	46'234.87		60'000		30'245.93	
318.800 Sachversicherungen inkl. Mfz-Versicherungen	9'317.40		9'600		12'279.50	
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1'248.05		3'000		1'964.49	
331.300 * Abschreibung der Investitionskosten	145'228.25		290'000		160'055.96	
350.000 Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs.8 MwStG	4'724.23		4'000			
352.000 * Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	6'500.00		4'800		4'700.00	
360.000 * Altlastenabgabe an Bund	431'431.35		345'000		495'299.55	
421.000 * Zinsen auf Verrechnungskonto		3'078.12		2'000		4'408.43
421.001 Konto-Korrentzinsen		644.91		1'000		1'243.16
421.002 Zinsen auf Darlehen		196'250.00		210'000		194'125.00
434.000 Gebühren Dritter		317'102.68		300'000		368'559.70
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		1'657.20				11'042.45
439.000 Verschiedene Einnahmen		251.76				246.06

Kommentar

94 Multikomponentendeponie Pflumm

301.000	Mehraufwand infolge temporärer Einsatz Dienstleister in eine Festanstellung umgewandelt.
309.100	Minderaufwand geringer als budgetiert.
310.000	Minderaufwand geringer als budgetiert.
311.000	Mehraufwand für ausserordentliche Anschaffung Wartungsprogramm.
311.400	Minderaufwand da budgetierte Anschaffung nicht getätigt wurde.
313.100	Minderaufwand da effektiver Verbrauch geringer als Budget.
313.600	Minderaufwand da effektiver Verbrauch geringer als Budget.
314.000	Mehraufwand infolge Belagssanierung Zufahrtstrasse.
315.100	Minderaufwand da effektiver Unterhalt geringer als budgetiert.
315.400	Minderaufwand da keine Ersatzmembranen und Module für die Umkehrosmoseanlage angeschafft wurden.
315.401	Minderaufwand da effektiver Unterhalt geringer als budgetiert.
316.000	Minderaufwand infolge kleinerer Einlagerungsmenge als budgetiert.
318.000	Minderaufwand infolge temporärer Einsatz Dienstleister in eine Festanstellung umgewandelt.
318.005	Minderaufwand da effektive Kosten tiefer als budgetiert.
318.500	Mehraufwand da effektive Untersuchungskosten für Monitoring höher als budgetiert.
318.501	Minderaufwand da effektive Kosten tiefer als budgetiert.
318.505	Minderaufwand da angefallende Planungskosten für Überarbeitung Richtplan geringer ausgefallen als budgetiert.
318.700	Minderaufwand da Konzentratmenge aus der Sickerwasseraufbereitung geringer als budgetiert.
319.000	Minderaufwand da Verbandsabgabe von Einlagerungsmenge abhängig ist.
331.300	Minderaufwand da effektive Abschreibungskosten für Deponieausbau verrechnet wird.
352.000	Mehraufwand durch Kostenanpassung
360.000	Mehraufwand, da für die VASA Abgabe eine periodengerechte Abgrenzung von Fr. 140'000.00 gebucht wurde.
421.000	Mehrertrag entspricht der effektiven Kontenbewirtschaftung.
436.000	Mehrertrag durch Rückerstattung aus NB-Unfall.

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94 Multikomponentendeponie Pflumm						
439.300 Auflösung von nichtverwendeten Rückstellungen aus Vorjahren						30'000.00
462.000 * Gebühren verbandsbezogener Anlieferer		1'073'542.12		1'410'000		1'223'128.70

Kommentar

94 **Multikomponentendeponie Pflumm**

462.000 Minderertrag da Menge Schlackenanlieferung geringer als budgetiert, bedingt durch Inbetriebnahme KBA Hard.

Konto	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
94 Multikomponentendeponie Pflumm	13'527.25	0.00	0	0	56'055.96	0.00
Netto Ausgaben		13'527.25				56'055.96
500.110 * Bau Erweiterungsetappen E2b und E3b	13'527.25				56'055.96	

Kommentar

94 **Multikomponentendeponie Pflumm**
500.110 Restarbeiten, Projekt ist abgeschlossen.

94 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

