

IX. SPEZIALVERWALTUNGEN

**90 KSD, KANTON UND STADT
SCHAFFHAUSEN
DATENVERARBEITUNG**

Konto		Bestand 01.01.2011	Veränderung	Bestand 31.12.2011
1	Aktiven	10'369'692.14	370'453.12	10'740'145.26
10	Finanzvermögen	6'669'634.15	553'341.53	7'222'975.68
101	Guthaben	6'634'297.10	588'576.58	7'222'873.68
1010	Kontokorrente	3'185'193.05	937'400.78	4'122'593.83
1010.001	Kontokorrentkonto (1011.900) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	0.00	93'755.10	93'755.10
1010.100	Verrechnungskonto (2011.001) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	3'185'193.05	843'645.68	4'028'838.73
1015	Debitoren	3'449'104.05	-348'824.20	3'100'279.85
1015.001	Debitoren	3'449'104.05	-348'824.20	3'100'279.85
103	Transitorische Aktiven	35'337.05	-35'235.05	102.00
1030	Transitorische Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	35'337.05	-35'235.05	102.00
1030.001	Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	35'337.05	-35'235.05	102.00
11	Verwaltungsvermögen	3'700'057.99	-182'888.41	3'517'169.58
114	Sachgüter	3'700'057.99	-182'888.41	3'517'169.58
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'700'057.99	-182'888.41	3'517'169.58
1146.050	Büromaschinen	55'374.67	-55'374.67	0.00
1146.060	Systeme (Server/Netzwerk)	2'196'235.20	107'010.24	2'303'245.44
1146.070	PC/Peripherie	564'703.25	162'293.95	726'997.20
1146.081	Informatik-Software über Fr. 100'000	883'744.87	-396'817.93	486'926.94

Konto		Bestand 01.01.2011	Veränderung	Bestand 31.12.2011
2	Passiven	-10'369'692.14	-370'453.12	-10'740'145.26
20	Fremdkapital	-10'024'441.10	330'304.15	-9'694'136.95
200	Laufende Verpflichtungen	-3'484'441.10	524'235.65	-2'960'205.45
2000	Kreditoren	-2'070'557.74	-889'647.71	-2'960'205.45
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-2'070'557.74	-889'647.71	-2'960'205.45
2006	Kontokorrente	-1'413'883.36	1'413'883.36	0.00
2006.001	Kontokorrentkonto (1011.900) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	-1'413'883.36	1'413'883.36	0.00
202	Mittel- und langfristige Schulden	-6'540'000.00	40'000.00	-6'500'000.00
2029	Rückzahlbare Investitionen	-6'540'000.00	40'000.00	-6'500'000.00
2029.001	Darlehen für Investitionen, Anteil Kanton 55% und Anteil Stadt 45%	-6'540'000.00	40'000.00	-6'500'000.00
205	Transitorische Passiven	0.00	-233'931.50	-233'931.50
2050	Transitorische Passiven	0.00	-233'931.50	-233'931.50
2050.001	Transitorische Posten Passiven (alte / neue Rechnung)	0.00	-184'406.60	-184'406.60
2050.100	AHV, ALV u. Sozialfonds, Prämienanteil Arbeitnehmer u. Arbeitgeber	0.00	-3'755.20	-3'755.20
2050.110	UVG, Prämienanteil	0.00	-41'503.50	-41'503.50
2050.140	Quellensteuer u. Grenzgängerbesteuerung	0.00	-138.65	-138.65
2050.150	Spitalzusatzversicherung, Prämienanteil	0.00	-1'291.50	-1'291.50
2050.160	Kapitalleistungsversicherung, Prämieanteil	0.00	-2'836.05	-2'836.05
23	Eigenkapital	-345'251.04	-700'757.27	-1'046'008.31
239	Kapital	-345'251.04	-700'757.27	-1'046'008.31
2390	Kapital	-345'251.04	-700'757.27	-1'046'008.31
2390.001	Ausgleichskonto	-345'251.04	-700'757.27	-1'046'008.31

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90 * KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung	10'418'723.61	11'119'480.88	10'103'600	10'200'800	10'201'901.91	10'248'144.55
Netto Ertrag	700'757.27		97'200		46'242.64	
300.100 Sitzungsgelder	20'113.30		40'000		49'626.30	
301.000 * Besoldungen	4'137'454.95		3'890'000		3'600'812.00	
301.005 * Stundenlöhne	55'918.85		35'000		23'021.85	
301.300 Leistungsprämien	13'500.00		13'800		16'850.00	
303.000 Sozialleistungen	884'379.80		871'300		755'129.75	
307.200 Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen			2'000		4'651.20	
309.000 Weiterbildung	64'185.95		97'300		82'047.38	
309.100 Übriger Personalaufwand	32'285.50		40'000		20'601.80	
310.000 Büromaterial und Fachliteratur	6'289.45		8'500		8'306.75	
310.200 Formulare, Drucksachen	70'857.95		63'000		61'655.15	
311.000 * Anschaffung Hard- und Software, sowie bewegl. Inventar	118'784.20		105'000		111'251.02	
312.000 * Energie	121'898.75		96'500		88'646.50	
313.100 Verarbeitungszubehör	22'028.30		45'000		29'945.02	
315.000 Unterhalt Hard- und Software, sowie bewegl. Inventar (Inventar)	1'531'487.70		1'445'000		1'393'078.41	
316.000 Raummieten inkl. Reinigung	228'851.80		251'000		222'259.45	
317.000 Reiseentschädigungen	12'461.75		16'000		14'654.20	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	81'086.48		73'500		93'013.95	
318.005 Telefon	57'834.00		35'200		50'720.10	
318.501 Aufträge an Dritte	59'407.80		59'400		50'136.00	
318.800 Sachversicherungen	22'205.15		20'700		19'534.05	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	29'244.50		20'000		26'101.65	
321.000 Konto-Korrentzinsen			5'000		11'754.15	
322.001 Verzinsung der rückzahlbaren Investitionen Stadt und Kanton	210'100.00		220'400		150'958.55	
331.600 * Abschreibung der Investitionskosten	2'638'347.43		2'650'000		3'317'146.68	
421.000 Konto-Korrentzinsen		3'379.58				
422.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		7'963.00		2'500		4'588.65
434.000 * Leistungen für Gemeinden		643'980.75		503'900		423'200.65
434.003 Leistungen für Dritte		22'500.50		20'500		22'537.50
435.000 Materialverkauf		233'639.50		240'000		290'847.65
436.000 Besoldungsrückerstattungen		5'796.95		5'500		22'166.10
439.000 Verschiedene Einnahmen		200.00				1'040.00
451.000 * Leistungen für den Kanton		7'569'279.05		6'861'000		7'024'015.80
452.000 Leistungen für die Stadt		2'632'741.55		2'567'400		2'459'748.20

Kommentar

90 KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung

Der Einnahmeüberschuss von Fr. 700'757 ist vorgesehen für die Investitionen in das neue Rechenzentrum (2013/2014).

301.000 Temporärer Einsatz eines Systems-Engineers für die Software-Paketierung und einer Supporterin.

301.005 Für die erstmalige zentrale Verarbeitung der Nationalratswahlen erhöhte sich der Verpackungsaufwand.

311.000 Beschaffung neuer Büromöbel und IT-Arbeitsplatz-Komponenten für die zusätzlichen Mitarbeitenden.

312.000 Erhöhter Stromverbrauch infolge zusätzlicher Serversysteme für den Betrieb von zusätzlichen Applikationen von neuen Kunden.

331.600 Die ordentliche Abschreibungen betragen Fr 1'521'661.

Zusätzlich wurden Sonderabschreibungen von Fr. 1'116'686 getätigt.

434.000 Die Mehreinnahmen entstanden durch die Migration der Gemeinde Neuhausen und Schleithelm sowie die Einführung diverser neuer Fachanwendungen bei den Gemeinden.

451.000 Die Mehreinnahmen beim Kanton wurden generiert durch einige Grossprojekte.

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90 * KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung	2'455'459.02	0.00	2'650'000	0	1'970'204.67	0.00
Netto Ausgaben		2'455'459.02		2'650'000		1'970'204.67
506.105 WEB-INTE, Internetauftritt Kanton (neu)	9'729.60				975.15	
506.107 WEB-INTR, Internetauftritt Verwaltung	6'397.45				813.10	
506.108 KSD-NETE, laufender Ersatz von Systemen ** 19.05.11 GL KSD 19.05.2011 GL Fr. 250'000	325'091.52				108'575.00	
506.109 KSD-NESP, Sicherheitskonzept Gemeinden					3'175.80	
506.116 KSD-FIRE, Strategie Redesign Firewall- Systeme ** 21.12.11 GL KSD 21.12.2011 GL Fr. 50'000	14'924.75				372'829.30	
506.117 KSD-MPLS, Einführung MPLS	586'917.15				34'253.90	
506.202 KSD-DASA, Datensicherung ** 22.06.11 FA KSD 22.06.2011 KOM Fr. 200'000					39'489.20	
506.205 KSD-WNTE, laufender Ersatz von Systemen ** 19.05.11 GL KSD 19.05.2011 GL Fr. 170'000	95'611.95				157'255.65	
506.207 KSD-DSPA, Datenspeicherung Archiv (HSM) ** 22.06.11 FA KSD 22.06.2011 KOM Fr. 400'000	258'878.20				44'386.65	
506.208 SRV-VIRT, Virtualisierung Serversysteme ** 21.12.11 GL KSD 21.12.2011 GL Fr. 120'000					152'164.20	
506.209 CLI-VIRT Virtualisierung Clientsysteme ** 30.03.11 FA KSD 30.03.2011 KOM Fr. 300'000 ** 22.06.11 FA KSD 22.06.2011 KOM Fr. 100'000	321'180.60				47'420.60	
506.210 SHAREP-KTSH, Sharepoint Infrastruktur ** 26.01.11 FA KSD 26.01.2011 KOM Fr. 150'000	205.20					
506.401 KSD-SICH, Sicherheitsmassnahmen ** 26.01.11 FA KSD 26.01.2011 KOM Fr. 90'700 ** 01.09.11 GL KSD 01.09.2011 GL Fr. 60'000	119'458.65				234'679.00	
506.405 KSD-APAU ** 19.05.11 GL KSD 19.05.2011 GL Fr. 250'000	516'893.70				315'155.25	
506.407 IDM-KTST					95'011.27	
506.410 CLI-SECU, Client-Security ** 26.01.11 FA KSD 26.01.2011 KOM Fr. 145'000	145'543.25					

Kommentar

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90 KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung						
506.411 NET-VOIP, Einsatz von Voice over IP (VoIP) ** 21.12.11 GL KSD 21.12.2011 GL Fr. 100'000	19'315.25				289'068.00	
506.501 KSD-REOU, Reorganisation KSD, Umsetzung Soll-Prozesse ** 26.01.11 FA KSD 26.01.2011 KOM Fr. 76'000 ** 27.10.11 FA KSD 27.10.2011 KOM Fr. 110'000	35'311.75				74'952.60	
506.999 Gesamtkredit, Zuteilung auf die einzelnen Projekte erfolgt mit dem jeweiligen Fachausschussbeschlusses ** 26.01.11 FA KSD 26.01.2011 KOM Fr. -90'700 ** 26.01.11 FA KSD 26.01.2011 KOM Fr. -145'000 ** 26.01.11 FA KSD 26.01.2011 KOM Fr. -76'000 ** 26.01.11 FA KSD 26.01.2011 KOM Fr. -150'000 ** 30.03.11 FA KSD 30.03.2011 KOM Fr. -300'000 ** 19.05.11 GL KSD 19.05.2011 GL Fr. -670'000 ** 22.06.11 FA KSD 22.06.2011 KOM Fr. -700'000 ** 01.09.11 GL KSD 01.09.2011 GL Fr. -60'000 ** 27.10.11 FA KSD 27.10.2011 KOM Fr. -110'000 ** 21.12.11 GL KSD 21.12.2011 GL Fr. -270'000			2'650'000			

Kommentar

90 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

KSD		Verpflichtungskreditkontrolle Investitionsrechnung 2011									
Kto. Nr.	Objektbezeichnung	Betriebskommissions-Beschlüsse	Bewilligter Kredit bis 2010	Bewilligter Kredit 2011	Bewilligter Kredit Gesamt	Beanspruchter Kredit bis 2010	Beanspruchter Kredit 2011	Restkredit 2011	Fr.	Fr.	Fr.
1	Investitionen zur Sicherstellung des Betriebs (Ersatz- und Neuanschaffungen)										
90.506.108	KSD-NETE laufender Ersatz von Systemen	2003-2011 2011: GL 19.05.2011	1'167'000.00	250'000.00	1'417'000.00	1'133'580.60	325'091.52	-41'672.12			
90.506.205	KSD-WNTE laufender Ersatz von Systemen	2003-2007+2009-2011 2011: GL 19.05.2011	721'500.00	170'000.00	891'500.00	679'509.00	95'611.95	116'379.05			
90.506.116	KSD-FIRE Strategie Redesign Firewall-System	2003-2005, 2007+2009+2011 2011: GL 21.12.2011	1'045'000.00	50'000.00	1'095'000.00	1'025'167.00	14'924.75	54'908.25			
90.506.117	KSD-MPLS, Einführung MPLS	2010	550'000.00	0.00	550'000.00	34'253.90	586'917.15	-71'171.05			
90.506.207	KDS-DSPA, Datenspeicherung Archiv (HSM)	2005-2009+2011 2011: FA 22.06.2011	1'237'500.00	400'000.00	1'637'500.00	1'317'870.75	258'878.20	60'751.05			
90.506.202	KSD-DASA Datensicherung	2002+2005+2008+2009+2011 2011: FA 22.06.2011	1'151'000.00	200'000.00	1'351'000.00	1'200'836.30	0.00	150'163.70			
90.506.208	SRV-Virt, Virtualisierung Serversysteme	2007+2008+2010+2011 2011: GL 21.12.2011	545'000.00	120'000.00	665'000.00	632'133.75	0.00	32'866.25			
90.506.105	WEB-INTE Internetauftritt Kanton (neu)	2003-2004, 2006-2007+2010	440'000.00	0.00	440'000.00	418'439.04	9'729.60	11'831.36			
90.506.107	WEB-INTR Internetauftritt Verwaltung	2003-2006+2010	295'500.00	0.00	295'500.00	271'331.15	6'397.45	17'771.40			
90.506.401	KSD-SICH Sicherheitsmassnahmen	2003-2011 2011: FA 26.01.+ GL 01.09.2011	1'274'000.00	150'700.00	1'424'700.00	1'276'021.25	119'458.65	29'220.10			
90.406.410	CLI-SECU, Client-Security	2007+2010+2011 2011: FA 26.01.2011	70'000.00	145'000.00	215'000.00	17'138.55	145'543.25	52'318.20			
90.506.209	KSD-SAVI, Ersatz/Ausbau Antivirenschutz	2009-2011 2011: FA 30.03.+22.06.2011	92'000.00	400'000.00	492'000.00	55'460.60	321'180.60	115'358.80			
90.406.411	NET-VOIP, Einsatz von Voice over IP	2007+2009-2011 2011: GL 21.12.2011	320'000.00	100'000.00	420'000.00	371'029.50	19'315.25	29'655.25			
90.506.210	SHAREP-KTSH, Sharepoint Infrastruktur	2011	0.00	150'000.00	150'000.00	0.00	205.20	149'794.80			
Total	Sicherstellung Betrieb		8'908'500.00	2'135'700.00	11'044'200.00	8'432'771.39	1'903'253.57	708'175.04			
2	Beschaffung Arbeitsplatzausrüstungen (Hard- und Software)										
90.506.405	KSD-APAU Beschaffung AP-Ausrüstungen	2005-2011 2011: GL 19.05.2011	2'525'000.00	250'000.00	2'775'000.00	2'099'008.95	516'893.70	159'097.35			
Total	Beschaffung Arbeitsplatzausrüstungen (Hard- und Software)		2'525'000.00	250'000.00	2'775'000.00	2'099'008.95	516'893.70	159'097.35			

KSD		Verpflichtungskreditkontrolle Investitionsrechnung 2011									
Kto. Nr.	Objektbezeichnung	Betriebskommissions- Beschlüsse	Bewilligter Kredit bis 2010 Fr.	Bewilligter Kredit 2011 Fr.	Bewilligter Kredit Gesamt Fr.	Beanspruchter Kredit bis 2010 Fr.	Beanspruchter Kredit 2011 Fr.	Restkredit 2011 Fr.			
3	Investitionen für die Reorganisation der KSD										
90.506.501	KSD-REOU, Reorganisation KSD, Umsetzung Soll-Prozesse	2004+2007-2009+2011 2011: FA 26.01.+27.10.2011	1'287'000.00	186'000.00	1'473'000.00	1'327'151.64	35'311.75	110'536.61			
Total	Investitionen für die Reorganisation der KSD		1'287'000.00	186'000.00	1'473'000.00	1'327'151.64	35'311.75	110'536.61			
4	Investitionen für eigene und fremde Projekte, Konzepte und Studien										
90.506.407	IDM-KTST Identity-Management	2005-2007	450'000.00	0.00	450'000.00	545'916.02	0.00	-95'916.02			
Total	Investitionen für eigene und fremde Projekte, Konzepte und Studien		450'000.00	0.00	450'000.00	545'916.02	0.00	-95'916.02			
			13'170'500.00	2'571'700.00	15'742'200.00	12'404'848.00	2'455'459.02	881'892.98			
90.506.999	Restguthaben zur Kreditgewährung 2012			78'300.00							
	Gesamtkredit (Budget + Mehrinvestitionen gem. Angaben KSD)			2'650'000.00							
	Restkredit 2009			1'104'500.00							
	Restkredit 2010			534'100.00							
	Restkredit 2011			78'300.00							
	Restkredit zur Kreditgewährung 2012			1'716'900.00							
	* abgeschlossenes Projekt										

91 HOLZSCHNITZELBETRIEB

Konto		Bestand 01.01.2011	Veränderung	Bestand 31.12.2011
1	Aktiven	386'113.81	-214'982.31	171'131.50
10	Finanzvermögen	386'111.81	-214'982.31	171'129.50
101	Guthaben	386'111.81	-214'982.31	171'129.50
1010	Kontokorrente	25'698.96	73'050.04	98'749.00
1010.001	Kontokorrentkonto (1011.910) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	0.00	85'824.97	85'824.97
1010.010	Verrechnungskonto (2011.002) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	25'698.96	-12'774.93	12'924.03
1015	Debitoren	360'412.85	-288'032.35	72'380.50
1015.001	Debitoren	360'412.85	-288'032.35	72'380.50
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 01.01.2011	Veränderung	Bestand 31.12.2011
2 Passiven	-386'113.81	214'982.31	-171'131.50
20 Fremdkapital	-360'412.85	202'207.38	-158'205.47
200 Laufende Verpflichtungen	-360'412.85	202'207.38	-158'205.47
2000 Kreditoren	-201'269.31	50'373.96	-150'895.35
2000.001 Kreditoren (Kredos)	-201'269.31	50'373.96	-150'895.35
2006 Kontokorrente	-159'143.54	159'143.54	0.00
2006.001 Kontokorrentkonto (1011.910) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	-159'143.54	159'143.54	0.00
2009 Übrige Laufende Verpflichtungen	0.00	-7'310.12	-7'310.12
2009.500 Umsatzsteuer MwSt. FiSt. 91 Holzschnitzelbetrieb Kanton u. Stadt (MwSt.-Nr. 760 393, Pausch. 2.8%)	0.00	-7'310.12	-7'310.12
23 Eigenkapital	-25'700.96	12'774.93	-12'926.03
239 Kapital	-25'700.96	12'774.93	-12'926.03
2390 Kapital	-25'700.96	12'774.93	-12'926.03
2390.001 Ausgleichskonto	-25'700.96	12'774.93	-12'926.03

Holzsnitzelbetrieb

Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91 Holzsnitzelbetrieb	343'184.70	330'409.77	350'600	357'400	518'106.75	481'081.42
Netto Ertrag			6'800			
Netto Aufwand		12'774.93				37'025.33
301.000 * Besoldungen	12'773.05		10'000		14'250.55	
303.000 Sozialleistungen	3'193.00		2'800		3'630.35	
310.000 Büromaterial	473.65		500		400.00	
311.900 * Anschaffung Maschinen und Einrichtungen			500			
312.000 Energie	500.00		500		500.00	
313.300 * Ankauf von Holz	186'368.00		187'000		315'219.00	
313.301 Materialkosten	714.30		500			
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen	1'537.80		1'500		784.20	
315.900 * Unterhalt Maschinen und Einrichtungen	11'080.00		1'500			
317.000 Spesenentschädigungen			600		713.10	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	630.70					
318.700 * Transport- und Entsorgungskosten	35'071.95		42'500		40'507.30	
318.800 Sachversicherungen	413.50		400		390.60	
318.900 * Aufwand für Hackarbeiten	90'428.75		102'000		97'542.65	
321.000 Konto-Korrentzinsen			300		10.00	
350.001 MwSt.-Ergänzungsabrechnung infolge Revision 2006-2009					44'159.00	
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		64.25		300		156.80
421.001 Konto-Korrentzinsen		74.77		100		
435.000 * Verkauf von Schnitzeln		330'270.75		357'000		480'924.62

Kommentar

91 **Holzschnitzelbetrieb**

301.000 Leicht erhöhter Arbeitsaufwand

311.900 Keine Anschaffungen

313.300 Als Folge der milden Witterung wurde weniger Holz benötigt als geplant

315.900 Die alte Förderbandanlage musste aufwändig saniert werden. Diese Ausgabe war nicht budgetiert.

318.700 Weniger Transporte, da auch weniger Schnitzel geführt werden konnten

318.900 Der Aufwand ist deutlich tiefer als budgetiert, da der Schnitzelbedarf deutlich geringer ausfiel

435.000 Deutlich tieferer Schnitzelverkauf als in anderen Jahren. Einerseits war der Winter relativ mild und andererseits hat die Klinik Breitenau während Monaten Kaffeesatz aus Moudon verbrannt. Die Stadt war über diese Massnahme nicht informiert worden. Folge: Unerwarteter Verlust im Schnitzelbetrieb

92 ABWASSERREINIGUNGS- ANLAGE RÖTI

Konto	Bestand 01.10.2010	Veränderung	Bestand 30.09.2011
1 Aktiven	789'356.22	-135'901.52	653'454.70
10 Finanzvermögen	789'352.22	-135'901.52	653'450.70
101 Guthaben	789'352.22	-250'667.18	538'685.04
1010 Kontokorrente	465'141.58	-130'087.49	335'054.09
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.920) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	39'705.73	22'819.38	62'525.11
1010.010 Verrechnungskonto (2011.003) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	425'435.85	-152'906.87	272'528.98
1015 Debitoren	290'953.28	-87'322.33	203'630.95
1015.001 Debitoren	290'953.28	-114'532.39	176'420.89
1015.100 Umsatzsteuer - Rückerstattung Kläranlage Röti	0.00	27'210.06	27'210.06
1019 Übrige Guthaben	33'257.36	-33'257.36	0.00
1019.300 Vorsteuer Laufende Rechnung Kläranlage Röti (MwSt-Nr. 319 695)	33'257.36	-33'257.36	0.00
103 Transitorische Aktiven	0.00	114'765.66	114'765.66
1030 Transitorische Aktiven	0.00	114'765.66	114'765.66
1030.001 Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	0.00	114'765.66	114'765.66
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 01.10.2010	Veränderung	Bestand 30.09.2011
2 Passiven	-789'356.22	135'901.52	-653'454.70
20 Fremdkapital	-363'916.37	-17'005.35	-380'921.72
200 Laufende Verpflichtungen	-281'682.35	141'442.60	-140'239.75
2000 Kreditoren	-219'264.20	79'024.45	-140'239.75
2000.001 Kreditoren (Kredos)	-219'264.20	79'024.45	-140'239.75
2009 Übrige Laufende Verpflichtungen	-62'418.15	62'418.15	0.00
2009.300 Umsatzsteuer Kläranlage Röti (MwSt-Nr. 319 695)	-62'418.15	62'418.15	0.00
204 Rückstellungen	-82'234.02	0.00	-82'234.02
2040 Rückstellungen	-82'234.02	0.00	-82'234.02
2040.001 Erneuerung der ARA Röti (2007: Konto 92.503.000)	-82'234.02	0.00	-82'234.02
205 Transitorische Passiven	0.00	-158'447.95	-158'447.95
2050 Transitorische Passiven	0.00	-158'447.95	-158'447.95
2050.001 Transitorische Posten Passiven (alte / neue Rechnung)	0.00	-158'447.95	-158'447.95
23 Eigenkapital	-425'439.85	152'906.87	-272'532.98
239 Kapital	-425'439.85	152'906.87	-272'532.98
2390 Kapital	-425'439.85	152'906.87	-272'532.98
2390.001 Ausgleichskonto	-425'439.85	152'906.87	-272'532.98

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92 Abwasserreinigungsanlage Röti	2'314'415.50	2'314'415.50	2'284'300	2'284'300	2'401'958.79	2'401'958.79
Netto Ertrag	0.00		0		0.00	
300.100 Sitzungsgelder	5'185.10		6'000		6'491.70	
301.000 Besoldungen (inkl. Überzeit und Pikettenschädigung)	557'209.10		558'100		586'669.45	
303.000 Sozialleistungen	138'475.70		134'500		136'539.80	
306.000 Dienstkleider	2'847.50		3'000		3'928.25	
307.200 Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen			1'400		1'803.80	
309.000 * Weiterbildung	12'572.58		14'000		10'368.05	
309.100 * Übriger Personalaufwand	2'012.70		3'100		1'335.65	
310.000 Büromaterial	991.97		1'000			
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	760.94		1'000		541.89	
311.000 * Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	10'454.30		2'500		3'298.32	
311.100 Anschaffung Fahrzeuge	17'000.00		17'000		22'863.55	
311.400 Anschaffung Maschinen und Gebrauchsgegenständen	26'783.01		25'000		12'066.37	
312.000 * Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	476'115.63		406'200		407'207.18	
313.100 Zugabemittel für Schlammwässerung	128'433.18		127'600		138'349.80	
313.101 Phosphatausfällung	160'359.69		164'000		176'755.05	
313.102 Diverse Verbrauchsmaterialien	18'126.20		18'000		17'632.37	
313.600 * Treib- und Schmierstoffe	9'907.21		8'500		2'495.64	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	104'359.78		86'100		105'634.18	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	1'117.19		2'000		1'101.03	
315.200 Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	1'505.40		1'500		1'497.69	
315.400 * Unterhalt der Maschinen und Einrichtungen	98'264.84		117'000		102'721.46	
317.000 * Reiseentschädigungen	302.63		2'000		853.75	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	11'448.92		12'500		10'342.53	
318.005 Telefon	1'997.63		2'000		2'003.96	
318.105 * Öffentlichkeitsarbeiten	66.49		3'000		2'662.22	
318.500 * Untersuchungen	15'982.50		10'000		16'899.95	
318.501 * EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'960.84		3'000		3'951.16	
318.505 Planungen			10'000		32'931.70	
318.700 Transportkosten (Rechengut/Sand/ Schlamm) inkl. Deponiegebühren	129'256.05		142'500		108'237.70	
318.705 Beseitigung des Klärschlammes	334'819.17		346'800		386'509.81	
318.800 * Sachversicherungen	35'034.25		40'100		36'661.35	
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	965.00		2'500		965.00	
321.000 Konto-Korrentzinsen			2'000		538.43	
352.000 Verwaltungskosten Stadt Schaffhausen	10'100.00		10'400		10'100.00	
380.200 Einlage in Ausgleichskonto					50'000.00	
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		1'063.59		1'200		1'175.85
421.001 Konto-Korrentzinsen		367.61				
434.000 * Arbeiten für Dritte		9'306.07		10'500		9'135.69

Kommentar

92 **Abwasserreinigungsanlage Röti**

309.000	Kosten tiefer ausgefallen als budgetiert.
309.100	Effektiver Aufwand geringer als budgetiert.
311.000	Ungeplante Mehrkosten für Ersatz Kopierer und Drucker.
312.000	Mehrkosten, erhöhter Stromverbrauch für die Belüftung der Biologie zur Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte.
313.600	Effektive Kosten höher als budgetiert.
314.300	Kosten für Reinigung Rötikanal wesentlich höher ausgefallen als budgetiert, da abgelagerte Menge Gestein und Sand überdurchschnittlich war.
315.400	Effektive Kosten tiefer als budgetiert, keine unvorhergesehenen Reparaturen
317.000	Geringere Reisetätigkeiten als budgetiert.
318.105	Geringere Aufwendungen als budgetiert.
318.500	Mehrkosten durch erhöhter Untersuchungsaufwand Interkantonales Labor (ehem. ALU).
318.501	Effektiver Aufwand geringer als budgetiert.
318.800	Effektiver Aufwand geringer als budgetiert.
319.000	Mitgliederbeitrag des Vereins "Schaffhauser ARA's" wurde nicht eingefordert.
434.000	Verrechenbare Leistungen etwas geringer als budgetiert.

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92 Abwasserreinigungsanlage Röti						
435.000 Erlös aus Klärschlammannahme und Klärgasverkauf		158'694.89		160'000		160'522.56
436.000 Besoldungsrückerstattungen				1'500		747.50
439.000 * Verschiedene Einnahmen		5'700.00				7'500.00
462.000 Betriebskostenanteile der vier Verbandsgemeinden		2'041'508.94		2'020'600		2'132'054.99
462.001 Betriebskostenanteil der Vertragsgemeinden		97'774.40		90'500		90'822.20

Kommentar

92 **Abwasserreinigungsanlage Röti**

439.000 Vermietung Parkplätze wegen Verzögerung Bau Gasometer länger als geplant.

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
92 Abwasserreinigungsanlage Röti	152'906.87	152'906.87	1'150'000	1'150'000	0.00	0.00
Netto Einnahmen	0.00		0			
503.002 Laborumbau	114'309.88		110'000			
503.003 * Neuer Gasometer	38'396.71		1'040'000			
509.000 Übrige Investitionsausgaben	200.28					
662.000 Investitionskostenanteile der vier Verbandsgemeinden				574'000		
662.001 Investitionskostenanteile der vier Vertragsgemeinden				26'000		
662.002 ausserordentlicher Beitrag Gemeinde Neuhausen				170'000		
662.200 * Entnahme aus Ausgleichskonto		152'906.87		380'000		

Kommentar

92 **Abwasserreinigungsanlage Röti**

503.003 Verzögerung Baubeginn wegen geforderten architektonischen Abklärungen und Standortoptimierung.

662.200 Geringere Entnahme infolge Verzögerung Bau Gasometer.

92 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

Kläranlagenverband Schaffhausen, Neuhausen, Feuerthalen, Flurlingen Kläranlage Röti		Verpflichtungskreditkontrolle Investitionsrechnung 2011								
Kto. Nr.	Objektbezeichnung		Kredit Bewilligung	Beanspr. Kred bis Ende 2010	Beanspr. Kred. 2011	Restkredit	Budgetierte Beiträge/ Subvention/ Entnahmen	Beitr./Subv. bis Ende 2010	Einnahmen 2011	Noch aus- stehende Beiträge/ Subv.
			Brutto Fr.	Netto Fr.	Netto Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	Laborumbau									
92.503.002	Laborumbau	B 2011	110'000.00		114'309.88	-4'309.88	110'000.00		114'309.88	-4'309.88
92.509.000	Übrige Investitionsausgaben (Zins)		0.00		154.96	-154.96	0.00		154.96	-154.96
			110'000.00	0.00	114'464.84	-4'464.84	110'000.00	0.00	114'464.84	-4'464.84
	Neuer Gasometer									
92.503.003	Neuer Gasometer	B 2011	1'040'000.00		38'396.71	1'001'603.29	270'000.00		38'396.71	231'603.29
92.509.000	Übrige Investitionsausgaben (Zins)		0.00		45.32	-45.32	0.00		45.32	-45.32
92.662.000	Investitionskostenanteile der vier Verbands- gemeinden	B 2011					574'000.00			574'000.00
92.662.001	Investitionskostenanteile der vier Vertrags- gemeinden	B 2011					26'000.00			26'000.00
92.662.002	ausserordentlicher Beitrag Gemeinde NH	B 2011					170'000.00			170'000.00
			1'040'000.00	0.00	38'442.03	1'001'557.97	1'040'000.00	0.00	38'442.03	1'001'557.97
	Legende: EG = Einwohnergemeinde B = Budget									

93 KEHRICHTBEHANDLUNGS- ANLAGE HARD

Konto	Bestand 01.10.2010	Veränderung	Bestand 30.09.2011
1 Aktiven	22'257'646.56	6'403'129.04	28'660'775.60
10 Finanzvermögen	5'189'642.56	-2'527'078.20	2'662'564.36
101 Guthaben	3'189'642.56	-574'742.03	2'614'900.53
1010 Kontokorrente	1'503'895.51	598'432.35	2'102'327.86
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.930) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	1'452'953.40	649'374.46	2'102'327.86
1010.010 Verrechnungskonto (2011.004) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	50'942.11	-50'942.11	0.00
1015 Debitoren	849'925.93	-337'353.26	512'572.67
1015.001 Debitoren	849'925.93	-365'696.23	484'229.70
1015.002 Umsatzsteuer-Rückerstattung Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt- Nr. 319 701)	0.00	28'342.97	28'342.97
1019 Übrige Guthaben	835'821.12	-835'821.12	0.00
1019.300 Vorsteuer MwSt Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt- Nr. 319 701)	177'842.35	-177'842.35	0.00
1019.400 Vorsteuer MwSt Invest.-Re Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt- Nr. 319 701)	657'978.77	-657'978.77	0.00
102 Anlagen	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
1022 Darlehen	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
1022.003 Einwohnergemeinde Schaffhausen 1.95 % Darlehen 01.11.2005 - 31.10.2010	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
103 Transitorische Aktiven	0.00	47'663.83	47'663.83
1030 Transitorische Aktiven	0.00	47'663.83	47'663.83
1030.001 Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	0.00	47'663.83	47'663.83

Konto		Bestand 01.10.2010	Veränderung	Bestand 30.09.2011
11	Verwaltungsvermögen	17'068'004.00	8'930'207.24	25'998'211.24
114	Sachgüter	16'968'004.00	8'955'207.24	25'923'211.24
1143	Hochbauten	16'849'001.00	9'074'207.24	25'923'208.24
1143.001	KBA Hard	16'849'001.00	9'074'207.24	25'923'208.24
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	119'003.00	-119'000.00	3.00
1146.001	Mobilien	1.00	0.00	1.00
1146.002	Maschinen	119'001.00	-119'000.00	1.00
1146.003	Fahrzeuge	1.00	0.00	1.00
116	Investitionsbeiträge	100'000.00	-25'000.00	75'000.00
1161	Kanton	100'000.00	-25'000.00	75'000.00
1161.001	Kanton Schaffhausen, Investitionsbeitrag	100'000.00	-25'000.00	75'000.00

Konto	Bestand 01.10.2010	Veränderung	Bestand 30.09.2011
2 Passiven	-22'257'646.56	-6'403'129.04	-28'660'775.60
20 Fremdkapital	-15'138'700.45	-9'694'440.07	-24'833'140.52
200 Laufende Verpflichtungen	-3'138'700.45	1'279'918.39	-1'858'782.06
2000 Kreditoren	-2'968'276.50	2'280'070.60	-688'205.90
2000.001 Kreditoren (Kredos)	-2'968'276.50	2'280'070.60	-688'205.90
2006 Kontokorrente	0.00	-1'170'576.16	-1'170'576.16
2006.002 Verrechnungskonto (2011.004) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	0.00	-1'170'576.16	-1'170'576.16
2009 Übrige Laufende Verpflichtungen	-170'423.95	170'423.95	0.00
2009.300 Umsatzsteuer MwSt Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt- Nr. 319 701)	-170'423.95	170'423.95	0.00
202 Mittel- und Langfristige Schulden	-12'000'000.00	-9'000'000.00	-21'000'000.00
2021 Schuldschein-Darlehen	-12'000'000.00	-9'000'000.00	-21'000'000.00
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	0.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00
2021.002 ZV, 1.5% Darlehen 30.09.2011 - 30.06.2012	0.00	-8'000'000.00	-8'000'000.00
204 Rückstellungen	0.00	-120'068.01	-120'068.01
2040 Rückstellungen	0.00	-120'068.01	-120'068.01
2040.001 Anschaffung Fahrzeuge(2011: Kto. 93.311.100)	0.00	-96'000.00	-96'000.00
2040.002 Anschaffung Schneepflug (2011: Kto. 93.311.400)	0.00	-24'068.01	-24'068.01
205 Transitorische Passiven	0.00	-1'854'290.45	-1'854'290.45
2050 Transitorische Passiven	0.00	-1'854'290.45	-1'854'290.45
2050.001 Transitorische Posten Passiven (alte / neue Rechnung)	0.00	-1'854'290.45	-1'854'290.45

Konto		Bestand 01.10.2010	Veränderung	Bestand 30.09.2011
22	Spezialfinanzierung	-3'050'000.00	1'040'000.00	-2'010'000.00
228	Spezialfinanzierungen	-3'050'000.00	1'040'000.00	-2'010'000.00
2280	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-3'050'000.00	1'040'000.00	-2'010'000.00
2280.001	Fonds für Erneuerungsinvestition 2010	-3'050'000.00	1'040'000.00	-2'010'000.00
23	Eigenkapital	-4'068'946.11	2'251'311.03	-1'817'635.08
239	Kapital	-4'068'946.11	2'251'311.03	-1'817'635.08
2390	Kapital	-4'068'946.11	2'251'311.03	-1'817'635.08
2390.001	Ausgleichskonto	-4'068'946.11	2'251'311.03	-1'817'635.08

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard	9'274'102.91	7'022'791.88	7'816'400	7'822'300	9'033'539.78	7'866'712.35
Netto Ertrag			5'900			
Netto Aufwand		2'251'311.03				1'166'827.43
300.100 * Sitzungsgelder	15'325.10		6'000		19'641.70	
301.000 * Besoldungen des Betriebspersonals	1'320'356.05		1'160'700		1'205'920.10	
303.000 Sozialeleistungen	293'857.50		279'800		261'927.00	
306.000 * Dienstkleider	9'199.84		12'000		9'279.84	
307.200 * Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	68.40		3'400		8'917.40	
309.000 * Weiterbildung	2'740.00		6'500		1'240.01	
309.100 * Übriger Personalaufwand	5'463.20		17'900		4'608.75	
310.000 Büromaterial, Drucksachen	9'006.11		10'000		9'656.47	
310.200 * Werbekosten	2'029.81				1'322.54	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	237.72		500		396.09	
311.000 * Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	20'071.40		4'000		2'188.18	
311.100 Anschaffung Fahrzeuge	96'000.00		96'000			
311.400 Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	117'569.25		115'000		208'581.03	
312.000 * Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	90'061.71		156'000		58'784.60	
313.100 * Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	130'854.36		95'000		56'578.54	
313.600 * Treib- und Schmierstoffe	59'599.97		76'500		60'137.07	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	119'621.96		87'000		141'527.00	
315.000 * Miete/Wartung Informatik	25'016.09		31'800		3'348.39	
315.100 * Unterhalt Fahrzeuge	2'693.01		4'300		1'513.44	
315.200 Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	3'385.20		4'000		3'015.16	
315.400 * Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	69'951.43		150'000		168'817.58	
315.401 Unterhalt der mobilen Gerätschaften	94'323.61		93'000		80'133.75	
316.000 Baurechtszinse	9'999.60		10'000		9'999.60	
316.200 * Miete Baumaschinen	22'729.91		9'000		11'500.00	
317.000 * Reiseentschädigungen	636.17		7'000		880.56	
318.000 * Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	27'126.94		41'800		55'295.95	
318.002 Inkassospesen	257.35		100		72.59	
318.005 Telefon	7'350.55		8'000		4'432.35	
318.105 * Öffentlichkeitsarbeiten	126.17		5'000		2'603.79	
318.500 Untersuchungen u. Analytik			5'000		3'740.01	
318.501 EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	4'824.54		4'000		2'491.47	
318.505 Planungskosten	207'728.40		200'000			
318.704 * Verwertungs- u. Entsorgungsgebühren	2'916'792.48		1'595'000		3'217'255.77	
318.705 * Transportkosten/Deponiegebühren	1'518'923.12		1'285'600		2'082'129.39	
318.800 * Sachversicherungen inkl. Mfz-Versicherungen	36'462.75		60'700		41'534.05	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1'855.42		2'200		2'190.01	
321.000 * Konto-Korrentzinsen	20'089.77				16'684.48	
322.000 * Verzinsung Darlehen	192'800.00		430'000		44'500.00	

Kommentar

93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard

- 300.100 Mehraufwand für Sitzungsgelder Baukommission Projekt Erneuerung KBA Hard.
- 301.000 Personelle Verstärkung KBA Hard für Inbetriebnahmen und Optimierungen der erneuerten Anlage.
- 306.000 Effektiver Aufwand geringer als budgetiert.
- 307.200 Übergangsrenten zu hoch budgetiert.
- 309.000 Infolge Projektaktivitäten geplante Weiterbildungen nicht vollumfänglich durchgeführt.
- 309.100 Periodische Voruntersuchungen auf 2012 verschoben, da bisheriger Arbeitsmediziner nicht mehr zur Verfügung steht.
- 310.200 Inserate für Öffnungszeiten und Präsenz Telefonverzeichnisse Region SH.
- 311.000 Mehraufwand infolge Betriebsoptimierung Waage (Anschaffung und Integration Gewichtsanzeige).
- 312.000 Infolge verzögerter Inbetriebnahme der erneuerten KBA Hard wurde die budgetierte Strommenge nicht bezogen.
- 313.100 Die Beschaffung der Folien für Ballenwickler war wesentlich höher als budgetiert, es lagen noch keine Erfahrungswerte vor.
- 313.600 Effektive Kosten tiefer als budgetiert.
- 314.300 Mehraufwand, da die Klimaanlage Krankenzahl ungeplant saniert werden musste.
- 315.000 Effektiver Wartungsaufwand geringer als budgetiert.
- 315.100 Minderaufwand, da Jahresservice Fahrzeug Betriebsleitung ins Geschäftsjahr 2012 verschoben wurde.
- 315.400 Infolge verzögerter Inbetriebnahme der erneuerten KBA Hard musste der budgetierte Unterhalt nicht vollumfänglich ausgeführt werden.
- 316.200 Mehraufwand für Miete von Hebezeug für Übergangsbetrieb, Demontagen und Unterhalt (Beschaffung Teleskoplader erfolgt auf Geschäftsjahr 2012).
- 317.000 Minderaufwand, da wegen der Projektstätigkeit kaum Reiseaktivitäten stattfanden.
- 318.000 Zuzug von temporären Mitarbeitern für Übergangsbetrieb geringer als budgetiert.
- 318.105 Geplante Anlässe im Zusammenhang mit Projekt Erneuerung KBA Hard wurde ins Folgejahr verschoben.
- 318.704 Mehraufwand da wegen Projektverzögerung Erneuerung KBA Hard vor allem mehr Grünabfall als budgetiert extern entsorgt (verarbeitet) werden musste.
Zusätzlich wurde wie mit der Finanzkontrolle vereinbart, für die Entsorgungskosten des im Sommer an Lager gelegten Abfalls CHF 880'000.-- periodengerecht abgegrenzt.
- 318.705 Mehraufwand da wegen Übergangsbetrieb Erneuerung KBA Hard vor allem mehr Grünabfall als budgetiert abtransportiert werden musste.
- 318.800 Minderaufwand, da die Maschinenbruchversicherung infolge Bauprojekt tiefer ausgefallen ist, zudem wurde die Bauherrenhaftpflichtversicherung über das Projekt Erneuerung KBA Hard abgerechnet.
- 321.000 Zinsaufwand da Beschaffung Fremdfinanzierung (Darlehen) Projekt Erneuerung KBA Hard auf Beginn Geschäftsjahr 2012 erfolgte.
- 322.000 Minderaufwand, da Darlehensbeschaffung (Fremdfinanzierung) erst ab Beginn Geschäftsjahr 2012 für Erneuerung KBA Hard erfolgt.

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard						
331.300 Abschreibung der Investitionskosten	1'770'008.15		1'714'500		1'201'995.12	
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	28'700.00		29'100		28'700.00	
421.000 * Zinsen auf Verrechnungskonto		6'787.07		10'000		14'810.24
421.001 Konto-Korrentzinsen				3'000		
421.002 * Zinsen auf Darlehen		3'250.00				39'000.00
434.000 Kehrichtgebühren von Dritten		1'559'824.61		1'665'300		1'602'058.85
434.001 * Klärschlammabeseitigung		242'994.02		397'500		418'511.81
434.002 Kostenrückvergütungen für Tierkörperbeseitigung		24'039.59		22'000		24'039.59
434.003 * Entsorgung Problemabfälle		28'138.15		10'000		26'731.23
434.005 Vergütungen von Schadenersatzleistungen		404.91				
435.000 Erlös aus Kompostverkauf						1'295.73
435.001 Erlös aus Waaggebühren und Verladekosten		301.52		1'000		754.84
435.002 Erlös aus Verkäufen				600'000		15'000.00
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		44'675.20				9'088.00
436.105 * Transportkosten-Anteil zur Weiterverrechnung		687'667.70		536'900		952'433.90
438.000 * Eigene Arbeitsleistungen für Investitionen		56'407.70		63'000		56'617.20
439.000 * Verschiedene Einnahmen		25'245.48		12'000		47'488.22
462.000 Gebühren Verbandsgemeinde/Kehrichtwagen		2'262'029.32		2'415'100		2'376'011.12
462.001 Gebühren übrige Gemeinden/Kehrichtwagen		1'041'026.61		1'046'500		1'032'871.62
480.200 Entnahme aus Fonds für Erneuerungsinvestitionen		1'040'000.00		1'040'000		1'250'000.00

Kommentar

93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard

- 332.300 Sonderabschreibung auf Sortierbagger gemäss Abschreibungsrichtlinien.
- 350.000 Aufwand aus MwSt-Abrechnung.
- 421.000 Zinsertrag aus aufgelösten Darlehen kleiner als budgetiert.
- 421.002 Ausserplanmässiger Zinsertrag.
- 434.001 Minderertrag, da die Inbetriebnahme der Klärschlamm-trocknung auf 2012 verschoben wurde. Budgetierter Klärschlamm konnte zur Verarbeitung nicht angenommen werden.
- 434.003 Einnahmen aus effektiven Anliefermengen (v.a. Elektroschrott).
- 436.000 Ausserordentliche Rückerstattung Krankentaggeld und Taggeld aus Bagatell-Unfallversicherung.
- 436.105 Mehreinnahmen, da Übergangsbetrieb Erneuerung KBA Hard länger als geplant läuft. Es wurde mehr Abfall abtransportiert und entsprechend mehr Transportkosten zurückerstattet (Schlackenrücknahme).
- 438.000 Effektive Rückerstattung aus Eigenleistungen im Projekt Erneuerung KBA Hard.
- 439.000 Effektiver Erlös aus Schrottentsorgung.

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard	10'718'333.26	0.00	6'883'700	0	15'533'395.12	70'400.00
Netto Ausgaben		10'718'333.26		6'883'700		15'462'995.12
503.110 * Erneuerung KBA Hard	10'700'215.39		6'883'700		15'362'745.04	
506.002 * Anschaffung eines Sortierbaggers	18'117.87				44'784.10	
561.000 Kostenübernahme für den Bau einer Einfahrtsspur auf der Kantonsstrasse "Trasadingerstrasse"					125'865.98	
661.000 Kantonsbeiträge						30'000.00
669.001 Beiträge Dritter						400.00
669.100 Verkäufe nicht mehr benötigter Investitionen anl. Erneuerung der KBA Hard						40'000.00

Kommentar

93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard

503.110 Verzögerung Projekt Erneuerung KBA Hard. Effektive Kosten später eingetroffen, als budgetiert.

506.002 Sonderabschreibung auf Sortierbagger gemäss Abschreibungsrichtlinien.

93 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

**94 MULTIKOMPONENTEN-
DEPONIE PFLUMM**

Konto		Bestand 01.10.2010	Veränderung	Bestand 30.09.2011
1	Aktiven	16'447'945.93	326'980.94	16'774'926.87
10	Finanzvermögen	14'905'940.93	430'980.94	15'336'921.87
101	Guthaben	1'905'940.93	373'980.94	2'279'921.87
1010	Kontokorrente	1'678'152.05	533'721.82	2'211'873.87
1010.001	Kontokorrentkonto (1011.940) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	890.60	-890.60	0.00
1010.010	Verrechnungskonto (2011.005) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	1'677'261.45	534'612.42	2'211'873.87
1015	Debitoren	219'308.45	-151'260.45	68'048.00
1015.001	Debitoren	219'308.45	-151'260.45	68'048.00
1019	Übrige Guthaben	8'480.43	-8'480.43	0.00
1019.300	Vorsteuer MwSt Multikomponentendeponie Pflumm (MwSt-Nr. 319 698)	8'256.13	-8'256.13	0.00
1019.400	Vorsteuer MwSt Invest.-Re Multikomponentendeponie	224.30	-224.30	0.00
102	Anlagen	13'000'000.00	0.00	13'000'000.00
1022	Darlehen	13'000'000.00	0.00	13'000'000.00
1022.013	Einwohnergemeinde Schaffhausen 1.95 % Darlehen 01.11.2005 - 31.10.2010	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
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	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
103	Transitorische Aktiven	0.00	57'000.00	57'000.00
1030	Transitorische Aktiven	0.00	57'000.00	57'000.00
1030.001	Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	0.00	57'000.00	57'000.00

Konto	Bestand 01.10.2010	Veränderung	Bestand 30.09.2011
11 Verwaltungsvermögen	1'542'005.00	-104'000.00	1'438'005.00
114 Sachgüter	1'542'005.00	-104'000.00	1'438'005.00
1140 Grundstücke	1'542'001.00	-104'000.00	1'438'001.00
1140.001 Deponieerweiterung	1'542'001.00	-104'000.00	1'438'001.00
1143 Hochbauten	1.00	0.00	1.00
1143.001 MKD Pflumm	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 01.10.2010	Veränderung	Bestand 30.09.2011
2 Passiven	-16'447'945.93	-326'980.94	-16'774'926.87
20 Fremdkapital	-228'679.48	103'631.48	-125'048.00
200 Laufende Verpflichtungen	-198'679.48	101'793.30	-96'886.18
2000 Kreditoren	-137'462.66	84'874.89	-52'587.77
2000.001 Kreditoren (Kredos)	-137'462.66	94'997.01	-42'465.65
2000.002 Umsatzsteuer - Zahllast Multikomponentendeponie Pflumm (MwSt- Nr. 319 398)	0.00	-10'122.12	-10'122.12
2006 Kontokorrente	0.00	-44'298.41	-44'298.41
2006.001 Kontokorrentkonto (1011.940) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	0.00	-44'298.41	-44'298.41
2009 Übrige Laufende Verpflichtungen	-61'216.82	61'216.82	0.00
2009.300 Umsatzsteuer MwSt Multikomponenten- deponie Pflumm (MwSt-Nr. 319 698)	-61'216.82	61'216.82	0.00
204 Rückstellungen	-30'000.00	30'000.00	0.00
2040 Rückstellungen	-30'000.00	30'000.00	0.00
2040.001 Unterhalt Anlagen und Strassen (2010: Konto 94.314.000)	-30'000.00	30'000.00	0.00
205 Transitorische Passiven	0.00	-28'161.82	-28'161.82
2050 Transitorische Passiven	0.00	-28'161.82	-28'161.82
2050.001 Transitorische Posten Passiven (alte / neue Rechnung)	0.00	-28'161.82	-28'161.82
23 Eigenkapital	-16'219'266.45	-430'612.42	-16'649'878.87
239 Kapital	-16'219'266.45	-430'612.42	-16'649'878.87
2390 Kapital	-16'219'266.45	-430'612.42	-16'649'878.87
2390.001 Ausgleichskonto	-16'219'266.45	-430'612.42	-16'649'878.87

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94 Multikomponentendeponie Pflumm	1'402'141.08	1'832'753.50	1'722'600	1'826'000	1'708'749.77	2'447'625.24
Netto Ertrag	430'612.42		103'400		738'875.47	
300.100 Sitzungsgelder	5'186.80		6'000		6'513.60	
301.000 Besoldungen	266'123.10		293'200		278'912.85	
303.000 * Sozialleistungen	61'512.45		70'600		61'851.70	
306.000 Dienstkleider	697.04		1'000		638.99	
307.200 Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen					917.65	
309.000 Weiterbildung			2'000		259.99	
309.100 Übriger Personalaufwand	2'468.88		2'000		939.85	
310.000 * Büromaterial	327.37		2'000		220.54	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	130.73		500		128.91	
311.000 * Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	1'414.91		5'500		38'850.31	
311.400 * Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	4'851.16		12'000		5'268.26	
312.000 Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	25'843.76		27'900		26'322.98	
313.100 * Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	13'792.99		20'000		10'163.03	
313.600 * Treib- und Schmierstoffe	20'359.68		27'300		17'256.96	
314.000 Unterhalt Anlagen und Strassen	33'796.53		36'000		95'181.70	
315.000 Miete/Wartung Informatik			4'600		101.95	
315.100 * Unterhalt Fahrzeuge	2'129.47		7'000		7'964.35	
315.400 * Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	71'907.32		87'000		51'255.62	
315.401 * Unterhalt der mobilen Gerätschaften	9'988.26		15'000		17'137.48	
316.000 * Gebührenanteil Gemeinde Gächlingen	130'172.65		148'100		196'003.90	
316.200 Miete Baumaschinen			3'000			
317.000 Reiseentschädigungen			1'500		2'226.80	
318.000 Entschädigungen f. Dienstleistungen Dritter	18'945.85		19'000		10'391.01	
318.005 * Telefon	1'771.70		3'000		1'887.88	
318.105 Öffentlichkeitsarbeiten			3'000			
318.500 * Untersuchungen	18'204.35		15'000		13'739.96	
318.501 * EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	460.09		4'000		1'579.94	
318.505 * Planungskosten	7'510.56		10'000		1'597.50	
318.700 * Transportkosten	30'245.93		60'000		43'676.11	
318.800 * Sachversicherungen inkl. Mfz-Versicherungen	12'279.50		9'600		10'114.35	
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1'964.49		3'000		1'230.51	
321.000 Konto-Korrentzinsen					242.07	
331.300 * Abschreibung der Investitionskosten	160'055.96		290'000		254'368.42	
332.300 Sonderabschreibungen der Investitionskosten					200'000.00	
350.000 Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs.8 MwStG			4'000		-12'625.40	
352.000 Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	4'700.00		4'800		4'700.00	
360.000 Altlastenabgabe an Bund	495'299.55		525'000		359'730.00	
421.000 * Zinsen auf Verrechnungskonto		4'408.43		2'000		28'949.75

Kommentar

94 Multikomponentendeponie Pflumm

303.000	Effektive Lohnkosten und Kosten Sozialleistungen tiefer als budgetiert.
310.000	Effektiver Aufwand geringer als budgetiert.
311.000	Budgetierte Hardware-Beschaffung war nicht notwendig.
311.400	Budgetierte Ersatzanschaffungen mussten nicht getätigt werden.
313.100	Effektive Kosten tiefer als budgetiert (Wetter- und Klima-abhängig).
313.600	Verbrauch Dieselöl geringer als budgetiert.
315.100	Effektiver Unterhaltsaufwand geringer als budgetiert, keine ausserordentlichen Reparaturen.
315.400	Kein grösserer unvorhergesehener Unterhalt.
315.401	Keine unvorhergesehenen Reparaturarbeiten notwendig.
316.000	Geringere Ablagerungsmenge als budgetiert.
318.005	Effektive Kosten geringer als budgetiert.
318.500	Mehraufwand Untersuchungskosten durch Interkantonales Labor (ehem. ALU).
318.501	Geringerer Aufwand, da geplantes Sicherheitsaudit auf Geschäftsjahr 2012 verschoben wurde.
318.505	Effektiver Aufwand etwas geringer als budgetiert.
318.700	Geringerer Aufwand, infolge trockener Witterung und somit weniger Anfall Schlammwasser aus Sickerwasseraufbereitung zum Abtransport.
318.800	Mehrkosten wegen definitiver Abrechnung Haftpflichtversicherung für 2010.
319.000	Mengenabhängiger Mitgliederbeitrag an VBSA geringer als budgetiert.
331.300	Effektive Abschreibungskosten auf laufendes Deponieerweiterungsprojekt gemäss Abschreibungsrichtlinien.
421.000	Finanzmehrertrag, da Darlehen an KBA Hard später als budgetiert gewährt werden musste.

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94						
Multikomponentendeponie Pflumm						
421.001 Konto-Korrentzinsen		1'243.16		1'000		
421.002 Zinsen auf Darlehen		194'125.00		180'000		68'008.33
434.000 * Gebühren Dritter		368'559.70		300'000		338'850.55
436.000 * Besoldungsrückerstattungen		11'042.45				
439.000 Verschiedene Einnahmen		246.06				3'750.00
439.300 * Auflösung von nichtverwendeten Rückstellungen aus Vorjahren		30'000.00				35'415.47
462.000 Gebühren verbandsbezogener Anlieferer		1'223'128.70		1'343'000		1'972'651.14

Kommentar

94 Multikomponentendeponie Pflumm

434.000 Mehreinnahmen als budgetiert.

436.000 Ertrag aus Versicherungsleistungen wegen Arbeitsausfall (NBU) eines Mitarbeiters.

439.300 Auflösung Rückstellung "Vorabklärung Deponieerweiterung".

Konto	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
94 Multikomponentendeponie Pflumm Netto Ausgaben	56'055.96	0.00	0	0	555'369.42	0.00
		56'055.96				555'369.42
500.110 * Bau Erweiterungsetappen E2b und E3b	56'055.96				555'369.42	

Kommentar

94 **Multikomponentendeponie Pflumm**

500.110 Investitionsanteil für Erweiterungsprojekt. Projektabschluss erfolgt im 2012.

94 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

