

IX. SPEZIALVERWALTUNGEN

90 KSD, KANTON U. STADT SCHAFFHAUSEN DATENVERARBEITUNG

Konto		Bestand 01.01.2009	Veränderung	Bestand 31.12.2009
1	Aktiven	9'051'659.24	773'281.19	9'824'940.43
10	Finanzvermögen	2'843'659.24	1'934'281.19	4'777'940.43
101	Guthaben	2'774'884.49	2'003'055.94	4'777'940.43
1010	Kontokorrente	1'791'292.49	1'884'554.04	3'675'846.53
1010.001	Kontokorrentkonto (1011.900) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	936'353.43	904'034.70	1'840'388.13
1010.100	Verrechnungskonto (2011.001) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	854'939.06	980'519.34	1'835'458.40
1015	Debitoren	983'592.00	118'501.90	1'102'093.90
1015.001	Debitoren	983'592.00	118'501.90	1'102'093.90
103	Transitorische Aktiven	68'774.75	-68'774.75	0.00
1030	Transitorische Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	68'774.75	-68'774.75	0.00
1030.001	Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	68'774.75	-68'774.75	0.00
11	Verwaltungsvermögen	6'208'000.00	-1'161'000.00	5'047'000.00
114	Sachgüter	6'208'000.00	-1'161'000.00	5'047'000.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'826'000.00	-779'000.00	5'047'000.00
1146.001	Mobilien, Maschinen, EDV-Projekte	5'826'000.00	-779'000.00	5'047'000.00
1149	Sonstige Anlagen	382'000.00	-382'000.00	0.00
1149.001	Baulicher Unterhalt	382'000.00	-382'000.00	0.00

Konto		Bestand 01.01.2009	Veränderung	Bestand 31.12.2009
2	Passiven	-9'051'659.24	-773'281.19	-9'824'940.43
20	Fremdkapital	-8'833'720.18	-698'161.85	-9'531'882.03
200	Laufende Verpflichtungen	-1'988'720.18	-953'761.85	-2'942'482.03
2000	Kreditoren	-1'988'720.18	-953'761.85	-2'942'482.03
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-1'988'720.18	-953'761.85	-2'942'482.03
202	Mittel- und langfristige Schulden	-6'845'000.00	255'600.00	-6'589'400.00
2029	Rückzahlbare Investitionen	-6'845'000.00	255'600.00	-6'589'400.00
2029.001	Darlehen für Investitionen, Anteil Kanton 55% und Anteil Stadt 45%	-6'845'000.00	255'600.00	-6'589'400.00
23	Eigenkapital	-217'939.06	-75'119.34	-293'058.40
239	Kapital	-217'939.06	-75'119.34	-293'058.40
2390	Kapital	-217'939.06	-75'119.34	-293'058.40
2390.001	Ausgleichskonto	-217'939.06	-75'119.34	-293'058.40

KSD, Kanton und Stadt Schaffhausen
Datenverarbeitung

Laufende Rechnung

Konto		Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung	9'974'274.16	10'049'393.50	9'826'500	9'909'000	8'533'213.96	8'544'592.30
	Netto Ertrag	75'119.34		82'500		11'378.34	
300.100	Sitzungsgelder	55'411.00		75'000		87'699.30	
301.000 *	Besoldungen	3'248'010.45		3'679'500		3'125'061.70	
301.005	Stundenlöhne	38'797.95		55'000		55'512.00	
301.300	Leistungsprämien	11'335.00		7'500		8'300.00	
303.000 *	Sozialleistungen	691'751.75		769'500		637'620.50	
307.200	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	11'247.55		9'100		28'108.15	
309.000	Weiterbildung	72'702.85		92'000		37'228.81	
309.100	Übriger Personalaufwand	24'124.60		38'500		64'163.90	
310.000	Büromaterial und Fachliteratur	7'774.62		8'500		7'041.65	
310.200	Formulare, Drucksachen	62'944.70		62'500		56'407.75	
311.000	Anschaffung Hard- und Software, sowie bewegl. Inventar	103'893.47		105'000		62'600.05	
312.000	Energie	88'528.60		84'500		76'706.30	
313.100	Verarbeitungszubehör	44'072.07		23'800		30'596.85	
315.000	Unterhalt Hard- und Software, sowie bewegl. Inventar	1'232'602.71		1'245'000		962'215.93	
316.000	Raummieten inkl. Reinigung	184'171.80		159'400		157'996.80	
317.000	Reiseentschädigungen	14'191.00		16'000		11'849.45	
318.000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	43'616.60		56'500		38'885.15	
318.005	Telefon	32'900.80		34'000		28'912.10	
318.501 *	Aufträge an Dritte	24'400.00		52'000		58'658.01	
318.800	Sachversicherungen	16'598.05		17'100		16'675.35	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	17'816.25		18'000		18'627.50	
321.000	Konto-Korrentzinsen	3'363.90		12'000		4'420.96	
322.001	Verzinsung der rückzahlbaren Investitionen Stadt und Kanton	188'237.55		206'100		182'050.00	
331.600 *	Abschreibung der Investitionskosten	3'755'780.89		3'000'000		2'775'875.75	
422.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		4'274.70		4'000		1'472.80
434.000 *	Leistungen für Gemeinden		461'399.50		391'500		315'856.30
434.003	Leistungen für Dritte		21'634.30		24'500		24'546.00
435.000 *	Materialverkauf		240'494.35		187'500		239'952.00
436.000	Besoldungsrückerstattungen		8'744.40		5'000		5'553.40
438.000 *	Eigenleistungen für Investitionen		801'092.50		536'000		444'880.00
439.000	Verschiedene Einnahmen		1'689.05		500		437.90
451.000 *	Leistungen für den Kanton		6'270'348.10		6'090'000		5'491'137.00
452.000 *	Leistungen für die Stadt		2'239'716.60		2'670'000		2'020'756.90

Kommentar

90 KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung

301.000	Bewilligt waren 36 Stellen mit 34.50 Pensen, besetzt per 31. Dezember 2009 sind 33 Stellen mit 31.4 Pensen. Dadurch ergaben sich Minderausgaben von CHF - 431'500.-- der budgetierten Besoldungen.
303.000	Infolge der nicht vollständigen Besetzung der bewilligten Stellen reduzierten sich die Sozialausgaben analog um CHF -77'700.--.
318.501	Im 2009 wurden keine grösseren Aufträge an Dritte erteilt.
331.600	Durch die Anpassung der Abschreibungssätze an gängige Praxis (3 Jahre) sowie Vorgabe der Finanzkontrolle wurden insgesamt CHF 755'000.-- mehr abgeschrieben als budgetiert. Die Verlegung Rechenzentrum (Umbau UVM) wurde ganz abgeschrieben (Restwert per 31. Dezember 2008 CHF 382'000.--).
434.000	Die Mehreinnahmen entstanden durch die Erschliessung von Hallau und Wilchingen mit einer Glasfaserleitung und der Erneuerungen von diversen Webauftritten (Hallau, Wilchingen, Siblingen, Stetten).
435.000	Mehreinnahmen von CHF 40'000 entstanden durch umfangreichere Produktionsläufe und deren Materialverbrauch (Couverts, Etiketten, Formulare, Papiere). Ebenfalls wurde mehr Material (Hard- und Software, Drucker- und Netzkabel, Zubehör) im Umfang CHF 13'000 von unseren Kunden bestellt.
438.000	Budgetiert waren 4'000 Projektstunden; effektiv geleistet wurden jedoch 5'978 Stunden. Die 1'978 Mehrstunden entfallen vor allem auf die Projekte "Einführung Kostenleistungsrechnung KSD", "Einführung Projektmanagement KSD" und "IT Grundschatz Phase II" mit 948, 429, und 509 Stunden.
451.000	Die Mehreinnahmen beim Kanton von CHF 181'000.-- wurden generiert durch einige Grossprojekte wie Kantonale Personenplattform, eGovernment/ePayment, Bildungsstatistik, Releasewechsel SAP beim Kanton, Datenablage Statistikwerte, Lohnbuchhaltungssystem für Kanton und Stadt, Grundbuchamtslösung ISOV sowie diverse Zügelaufräge und WebSite-Projekte.
452.000	Die Mindereinnahmen für die Stadt von CHF -428'000.-- wurden primär durch den Verzicht der Stadt bei der Einführung der Kostenleistungsrechnung und weiteren Projekten im Umfeld der Finanzbuchhaltung verursacht.

Konto		Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung	2'594'780.89	0.00	3'500'000	0	2'451'875.75	0.00
	Netto Ausgaben		2'594'780.89		3'500'000		2'451'875.75
503.001	KSD-REOR, baulicher Unterhalt anl. der Reorganisation KSD					20'330.00	
506.105	WEB-INTE, Internetauftritt Kanton (neu)	1'252.64				16'357.20	
506.107	WEB-INTR, Internetauftritt Verwaltung	4'693.70				3'495.90	
506.108	KSD-NETE, laufender Ersatz von Systemen	219'773.45				124'448.60	
** 27.01.09	FA KSD 27.01.09						
	KOM Fr. 172'000						
506.109	KSD-NESP, Sicherheitskonzept Gemeinden	32'227.80					
506.116	KSD-FIRE, Strategie Redesign Firewall- Systeme					74'786.85	
** 19.08.09	FA KSD 19.08.09						
	KOM Fr. 400'000						
506.202	KSD-DASA, Datensicherung	208'007.15				259'313.00	
** 27.01.09	FA KSD 27.01.09						
	KOM Fr. 196'000						
506.204	W2K-ALLG, Migration auf Windows 2000	343'102.70				276'310.35	
** 07.07.09	FA KSD 07.07.09						
	KOM Fr. 200'000						
506.205	KSD-WNTE, laufender Ersatz von Systemen	128'952.90					
** 07.07.09	FA KSD 07.07.09						
	KOM Fr. 27'500						
506.207	KSD-DSPA, Datenspeicherung Archiv (HSM)	257'871.10				338'407.60	
** 27.01.09	FA KSD 27.01.09						
	KOM Fr. 260'000						
506.208	SRV-VIRT, Virtualisierung Serversysteme	154'007.25				278'667.40	
506.209	KSD-SAVI, Ersatz/Ausbau Antivirenschutz	8'040.00					
** 07.07.09	FA KSD 07.07.09						
	KOM Fr. 50'000						
506.306	KSD-PROE, laufender Ersatz von Systemen					7'244.40	
506.308	HRM-KTST, Ablösung Presida-PMS					-10'075.00	
506.400	KSD-DRUK, zentrales Drucksystem					9'571.30	
506.401	KSD-SICH, Sicherheitsmassnahmen	127'558.70				183'607.55	
** 07.07.09	FA KSD 07.07.09						
	KOM Fr. 125'000						
506.403	KSD-INFE, laufender Ersatz von Systemen	83'062.45				31'170.95	
** 27.01.09	FA KSD 27.01.09						
	KOM Fr. 83'000						
506.405	KSD-APAU	374'321.50				415'016.20	
** 07.07.09	FA KSD 07.07.09						
	KOM Fr. 500'000						

Konto		Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung						
506.406	KSD-APLI					308'340.41	
506.407	IDM-KTST	170'047.25				46'749.35	
506.410	CLI-SECU, Client-Security	6'520.55				536.00	
506.411	NET-VOIP, Einsatz von Voice over IP (VoIP)	54'295.40				5'427.00	
** 19.08.09	FA KSD 19.08.09						
	KOM Fr. 130'000						
506.501	KSD-REOU, Reorganisation KSD, Umsetzung Soll-Prozesse	421'046.35				62'170.69	
** 19.08.09	FA KSD 19.08.09						
	KOM Fr. 252'000						
506.999	Gesamtkredit, Zuteilung auf die einzelnen Projekte erfolgt mit dem jeweiligen Fachausschussbeschlusses			3'500'000			
** 27.01.09	FA KSD 27.01.09						
	KOM Fr. -711'000						
** 07.07.09	FA KSD 07.07.09						
	KOM Fr. -902'500						
** 19.08.09	FA KSD 19.08.09						
	KOM Fr. -782'000						

90 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

Kto. Nr.	Objektbezeichnung	Betriebskommissions-Beschlüsse	Bewilligter Kredit bis 2008 Fr.	Bewilligter Kredit 2009 Fr.	Bewilligter Kredit Gesamt Fr.	Beanspruchter Kredit bis 2008 Fr.	Beanspruchter Kredit 2009 Fr.	Restkredit 2009 Fr.
1	Investitionen zur Sicherstellung des Betriebs (Ersatz- und Neuanschaffungen)							
90.506.108	KSD-NETE laufender Ersatz von Systemen	2003-2009 2009: FA 27.01.2009	815'000.00	172'000.00	987'000.00	805'232.15	219'773.45	-38'005.60
90.506.205	KSD-WNTE laufender Ersatz von Systemen	2003-2007+2009 2009: FA 07.07.2009	475'000.00	27'500.00	502'500.00	393'300.45	128'952.90	-19'753.35
90.506.306	KSD-PROE laufender Ersatz von Systemen	2003-2007	275'000.00	0.00	275'000.00	265'146.40	0.00	9'853.60
90.506.403	KSD-INFE laufender Ersatz von Systemen	2003 + 2009 2009: FA 27.01.2009	100'000.00	83'000.00	183'000.00	100'000.00	83'062.45	-62.45
90.506.116	KSD-FIRE Strategie Redesign Firewall-System	2003-2005, 2007+2009 2009: FA 19.08.2009	645'000.00	400'000.00	1'045'000.00	652'337.70	0.00	392'662.30
90.506.207	KDS-DSPA, Datenspeicherung Archiv (HSM)	2005-2009 2009: FA 27.01.2009	977'500.00	260'000.00	1'237'500.00	1'015'613.00	257'871.10	-35'984.10
90.506.202	KSD-DASA Datensicherung	2002+2005+2008+2009 2009: FA 27.01.2009	955'000.00	196'000.00	1'151'000.00	953'339.95	208'007.15	-10'347.10
90.506.204	W2K-ALLG Migration auf Windows 2000	2004-2009 2009: FA 07.07.2009	875'000.00	200'000.00	1'075'000.00	874'783.40	343'102.70	-142'886.10
90.506.208	SRV-Virt, Virtualisierung Serversysteme	2007+2008	485'000.00	0.00	485'000.00	325'962.30	154'007.25	5'030.45
90.506.400	KSD-DRUK zentrales Drucksystem	2004+2005	175'000.00	0.00	175'000.00	173'245.60	0.00	1'754.40
90.506.404	KSD-IBME, Ersatz IBM-System AS/400	2005+2006	377'500.00	0.00	377'500.00	375'456.55	0.00	2'043.45
Total	Investitionen zur Sicherstellung des Betriebs (Ersatz- und Neuanschaffungen)		6'155'000.00	1'338'500.00	7'493'500.00	5'934'417.50	1'394'777.00	164'305.50
2	Beschaffung Arbeitsplatzausrüstungen (Hard- und Software)							
90.506.405	KSD-APAU Beschaffung AP-Ausrüstungen	2005-2009 2009: FA 07.07.2009	1'525'000.00	500'000.00	2'025'000.00	1'409'532.20	374'321.50	241'146.30
90.506.406	KSD-APLI Beschaffung AP-Lizenzen	2005-2008	1'007'500.00	0.00	1'007'500.00	980'012.23	0.00	27'487.77
Total	Beschaffung Arbeitsplatzausrüstungen (Hard- und Software)		2'532'500.00	500'000.00	3'032'500.00	2'389'544.43	374'321.50	268'634.07
3	Investitionen für die Reorganisation der KSD							
90.503.001	KSD-REOR, baul. Unterhalt anl. Reorganisation	2004+2007	500'000.00		500'000.00	1'192'842.75	0.00	1'481.35
90.506.501	KSD-REOU, Reorganisation KSD, Umsetzung Soll-Prozesse	2004+2007+2008+2009 2009: FA 19.08.2009	1'035'000.00	252'000.00	1'287'000.00	831'152.69	421'046.35	34'800.96
Total	Investitionen für die Reorganisation der KSD		1'535'000.00	252'000.00	1'787'000.00	2'023'995.44	421'046.35	36'282.31

Kto. Nr.	Objektbezeichnung	Betriebskommissions-Beschlüsse	Bewilligter Kredit bis 2008 Fr.	Bewilligter Kredit 2009 Fr.	Bewilligter Kredit Gesamt Fr.	Beanspruchter Kredit bis 2008 Fr.	Beanspruchter Kredit 2009 Fr.	Restkredit 2009 Fr.
4	Investitionen für eigene und fremde Projekte, Konzepte und Studie							
90.506.105	WEB-INTE Internetauftritt Kanton (neu)	2003-2004, 2006-2007	425'000.00	0.00	425'000.00	416'211.25	1'252.64	7'536.11
90.506.107	WEB-INTR Internetauftritt Verwaltung	2003-2006	277'500.00	0.00	277'500.00	265'824.35	4'693.70	6'981.95
90.506.109	KSD-NESP Sicherheitskonzept Gemeinden	2003-2005	315'000.00	0.00	315'000.00	272'698.80	32'227.80	10'073.40
90.506.303	ZVS-SAPS Rechnungswesen ZVS (SAP)	2003	400'000.00	0.00	400'000.00	394'358.05	0.00	5'641.95
90.506.307	KSD-SWUK ASP-Betrieb SWUK-Gemeinden	2003-2005	125'000.00	0.00	125'000.00	128'589.90	0.00	-3'589.90
90.506.401	KSD-SICH Sicherheitsmassnahmen	2003-2009 2009: FA 07.07.2009	945'000.00	125'000.00	1'070'000.00	913'783.55	127'558.70	28'657.75
90.506.407	IDM-KTST Identity-Management	2005-2007	450'000.00	0.00	450'000.00	280'857.50	170'047.25	-904.75
90.506.408	WOV-KTST WOV-Einführung	2005+2007	55'000.00	0.00	55'000.00	54'037.60	0.00	962.40
90.506.409	PRI-KONS, Konsolidierung Drucker u. Kopierer	2007	50'000.00	0.00	50'000.00	53'598.00	0.00	-3'598.00
90.406.410	CLI-SECU, Client-Security	2007	50'000.00	0.00	50'000.00	10'618.00	6'520.55	32'861.45
90.406.411	NET-VOIP, Einsatz von Voice over IP	2007+2009 2009: FA 19.08.2009	25'000.00	130'000.00	155'000.00	27'666.10	54'295.40	73'038.50
90.506.308	HRM-KTST, Ablösung Presida-PMS	2007	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00
90.506.209	KSD-SAVI, Ersatz/Ausbau Antivirenschutz	2009 2009: FA 07.07.2009	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	8'040.00	41'960.00
Total	Investitionen für eigene und fremde Projekte, Konzepte und Studie		3'142'500.00	305'000.00	3'447'500.00	2'818'243.10	404'636.04	224'620.86
			13'365'000.00	2'395'500.00	15'760'500.00	13'166'200.47	2'594'780.89	693'842.74
90.506.999	Restguthaben zur Kreditgewährung 2010			1'104'500.00				
	Gesamtkredit (gemäss Budget)			3'500'000.00				

91 HOLZSCHNITZELBETRIEB

Konto		Bestand 01.01.2009	Veränderung	Bestand 31.12.2009
1	Aktiven	233'251.79	-13'204.65	220'047.14
10	Finanzvermögen	233'249.79	-13'204.65	220'045.14
101	Guthaben	233'249.79	-13'204.65	220'045.14
1010	Kontokorrente	87'432.99	2'624.65	90'057.64
1010.001	Kontokorrentkonto (1011.910) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	23'121.50	4'211.85	27'333.35
1010.010	Verrechnungskonto (2011.002) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	64'311.49	-1'587.20	62'724.29
1015	Debitoren	145'816.80	-15'829.30	129'987.50
1015.001	Debitoren	145'816.80	-15'829.30	129'987.50
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 01.01.2009	Veränderung	Bestand 31.12.2009
2	Passiven	-233'251.79	13'204.65	-220'047.14
20	Fremdkapital	-168'938.30	11'617.45	-157'320.85
200	Laufende Verpflichtungen	-168'938.30	11'617.45	-157'320.85
2000	Kreditoren	-168'938.30	11'617.45	-157'320.85
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-168'938.30	11'617.45	-157'320.85
23	Eigenkapital	-64'313.49	1'587.20	-62'726.29
239	Kapital	-64'313.49	1'587.20	-62'726.29
2390	Kapital	-64'313.49	1'587.20	-62'726.29
2390.001	Ausgleichskonto	-64'313.49	1'587.20	-62'726.29

Holzsnitzelbetrieb
Laufende Rechnung

Konto		Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91 *	Holzsnitzelbetrieb	498'089.60	496'502.40	380'500	380'500	510'471.75	515'901.99
	Netto Ertrag			0		5'430.24	
	Netto Aufwand		1'587.20				
301.000	Besoldungen	10'236.90		10'000		9'589.25	
303.000	Sozialleistungen	2'114.00		2'100		2'403.55	
310.000	Büromaterial	400.00		500		400.00	
311.900 *	Anschaffung Maschinen und Einrichtungen			500			
312.000	Energie	500.00		500		400.00	
313.300 *	Ankauf von Holz	315'767.00		199'500		307'100.00	
313.301	Materialkosten			500			
314.300	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	800.00		1'500		1'401.60	
315.900	Unterhalt Maschinen und Einrichtungen	620.50		1'500		245.50	
317.000	Spesenentschädigungen	552.20		400		606.10	
318.700 *	Transport- und Entsorgungskosten	45'150.05		47'500		48'408.20	
318.800	Sachversicherungen	390.60		300		355.60	
318.900 *	Aufwand für Hackarbeiten	121'558.35		114'000		139'561.95	
321.000	Konto-Korrentzinsen			300			
380.200	Einlage in Ausgleichskonto			1'400			
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		321.55		400		294.40
421.001	Konto-Korrentzinsen		157.25		100		156.84
435.000 *	Verkauf von Schnitzeln		496'023.60		380'000		515'450.75

Kommentar

91 **Holzsnitzelbetrieb**

Konto 2390.001: Entnahme aus dem Ausgleichsfonds Fr. 1'582.20

Stand 1.1.2009: Fr. 64'313.49

Stand 31.12.2009: Fr. 62'726.29

311.900 Keine Neuanschaffungen

313.300 Einkauf von Holz aus dem Kantons- und dem Stadtwald (grosser Rohstoffbedarf bei z.T. steigenden Preisen)

318.700 Transport der Hackschnitzel aus dem Wald oder aus der Lagerhalle zu den Heizungen

318.900 Leicht höhere Kosten als budgetiert, da grössere Mengen verarbeitet

435.000 Deutlicher Mehrbedarf und höhere Preise führten zu Mehrerlös

92 ABWASSERREINIGUNGS- ANLAGE RÖTI

Konto		Bestand 01.01.2009	Veränderung	Bestand 31.12.2009
1	Aktiven	530'185.15	145'598.75	675'783.90
10	Finanzvermögen	530'181.15	145'598.75	675'779.90
101	Guthaben	530'181.15	145'598.75	675'779.90
1010	Kontokorrente	349'721.01	96'678.89	446'399.90
1010.001	Kontokorrentkonto (1011.920) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	24'285.16	46'678.89	70'964.05
1010.010	Verrechnungskonto (2011.003) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	325'435.85	50'000.00	375'435.85
1015	Debitoren	174'933.68	50'159.73	225'093.41
1015.001	Debitoren	174'933.68	50'159.73	225'093.41
1019	Übrige Guthaben	5'526.46	-1'239.87	4'286.59
1019.300	Vorsteuer Laufende Rechnung Kläranlage Röti (MwSt-Nr. 319 695)	5'526.46	-1'239.87	4'286.59
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 01.01.2009	Veränderung	Bestand 31.12.2009
2	Passiven	-530'185.15	-145'598.75	-675'783.90
20	Fremdkapital	-204'745.30	-95'598.75	-300'344.05
200	Laufende Verpflichtungen	-113'170.30	-95'598.75	-208'769.05
2000	Kreditoren	-79'643.38	-84'997.94	-164'641.32
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-79'643.38	-84'997.94	-164'641.32
2009	Übrige Laufende Verpflichtungen	-33'526.92	-10'600.81	-44'127.73
2009.300	Umsatzsteuer Kläranlage Röti (MwSt-Nr. 319 695)	-33'526.92	-10'600.81	-44'127.73
204	Rückstellungen	-91'575.00	0.00	-91'575.00
2040	Rückstellungen	-91'575.00	0.00	-91'575.00
2040.001	Erneuerung der ARA Röti (2007: Konto 92.503.000)	-91'575.00	0.00	-91'575.00
23	Eigenkapital	-325'439.85	-50'000.00	-375'439.85
239	Kapital	-325'439.85	-50'000.00	-375'439.85
2390	Kapital	-325'439.85	-50'000.00	-375'439.85
2390.001	Ausgleichskonto	-325'439.85	-50'000.00	-375'439.85

Konto		Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	Abwasserreinigungsanlage Röti	2'302'588.05	2'302'588.05	2'378'500	2'378'500	2'130'332.18	2'130'332.18
	Netto Ertrag	0.00		0		0.00	
300.100	Sitzungsgelder	4'828.50		6'000		5'027.20	
301.000	Besoldungen (inkl. Überzeit und Pikettentschädigung)	529'221.35		574'500		545'800.50	
303.000	Sozialleistungen	131'444.65		120'000		129'876.35	
306.000	Dienstkleider	2'642.39		3'000		1'606.36	
307.200	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	8'370.80		7'400		18'921.80	
309.000	Weiterbildung	8'284.84		7'600		10'006.75	
309.100	Übriger Personalaufwand	4'347.98		3'000		7'800.00	
310.500	Zeitungen und Fachliteratur	457.03		500		570.94	
311.000	Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	674.86		2'500		6'684.29	
311.400	Anschaffung Maschinen und Gebrauchsgegenständen	14'709.61		15'000		9'924.35	
312.000 *	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	328'797.39		301'600		278'252.24	
313.100 *	Zugabemittel für Schlammmentwässerung	131'965.83		97'000		87'990.01	
313.101	Phosphatausfällung	117'431.83		120'000		126'573.78	
313.102	Diverse Verbrauchsmaterialien	14'473.52		17'000		10'089.60	
313.600	Treib- und Schmierstoffe	2'477.93		2'500		2'208.05	
314.300 *	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	65'185.18		56'000		43'069.01	
315.100	Unterhalt Fahrzeuge	781.09		2'000		36.15	
315.200	Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	1'012.36		1'000		621.88	
315.400 *	Unterhalt der Maschinen und Einrichtungen	81'775.57		41'000		52'013.34	
317.000	Reiseentschädigungen	312.17		2'000		877.76	
318.000 *	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	35'983.34		2'500		11'291.96	
318.005	Telefon	1'918.69		3'000		2'090.39	
318.105	Öffentlichkeitsarbeiten			3'000		212.55	
318.500	Untersuchungen	8'303.54		10'000		5'744.52	
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'902.38		3'000		285.40	
318.505 *	Planungen			10'000		5'911.11	
318.700	Transportkosten (Rechengut/Sand/ Schlamm) inkl. Deponiegebühren	99'118.47		98'000		71'710.95	
318.705 *	Beseitigung des Klärschlammes	607'668.20		566'000		597'276.12	
318.800	Sachversicherungen	36'433.55		40'000		34'867.90	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	965.00		3'000		2'265.00	
321.000	Konto-Korrentzinsen					1'025.92	
331.300 *	Abschreibung der Investitionskosten			200'000			
352.000	Verwaltungskosten Stadt Schaffhausen	10'100.00		10'400		9'700.00	
380.200	Einlage in Ausgleichskonto	50'000.00		50'000		50'000.00	
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		1'627.18		1'000		1'549.32
421.001	Konto-Korrentzinsen		24.42				
434.000	Arbeiten für Dritte		9'905.67		10'500		10'802.46

Kommentar

92 **Abwasserreinigungsanlage Röti**

312.000	Höherer Stromverbrauch für Belüftung Nitrifikation. Optimierungsarbeiten sind im Gange
313.100	Mehr Flockungsmiteinsatz, da erhöhte Schlammmenge, insbesondere hat die Frischschlammmenge ca. 23% zugenommen
314.300	Mehrkosten durch ausserordentliche Reinigung und Unterhalt der beiden Faultürme
315.400	Ausserordentliche Kosten infolge Reparaturen an der Rechenanlage und Rührwerk im Schlammstapel
318.000	Ungeplanter Aufwand für Optimierungsarbeiten infolge schlechter Durchmischung in der Biologie / Nitrifikation
318.505	Planung Gasometerprojekt verschiebt sich auf 2010
318.705	Mehrkosten, da rund 400 Tonnen mehr Klärschlamm angefallen ist
331.300	Investition für Aluminiumchloriddosierung muss vorerst nicht getätigt werden

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	Abwasserreinigungsanlage Röti					
435.000 *	Erlös aus Klärschlammannahme und Klärgasverkauf	168'178.42		147'000		161'358.25
436.000 *	Besoldungsrückerstattungen	28'205.00				
439.000	Verschiedene Einnahmen	7'500.00				6'000.00
462.000	Betriebskostenanteile der vier Verbandsgemeinden	1'982'190.56		1'935'500		1'846'522.70
462.001	Betriebskostenanteil der Vertragsgemeinden	104'956.80		84'500		104'099.45
480.200	Entnahme aus Ausgleichskonto			200'000		

Kommentar

92	Abwasserreinigungsanlage Röti
435.000	Höhere Gasproduktion infolge mehr Klärschlamm
436.000	Rückerstattung IV-Vorbezug

Konto		Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
92	Abwasserreinigungsanlage Röti Netto Ausgaben	0.00	0.00	200'000	0 200'000	0.00	0.00
503.001	Anschaffung einschl. Installation einer Aluminiumchlorid-Dosierung			200'000			

93 KEHRICHTBEHANDLUNGS- ANLAGE HARD

Konto		Bestand 01.01.2009	Veränderung	Bestand 31.12.2009
1	Aktiven	10'110'432.21	1'624'118.95	11'734'551.16
10	Finanzvermögen	9'800'428.21	-872'881.05	8'927'547.16
101	Guthaben	4'800'428.21	2'127'118.95	6'927'547.16
1010	Kontokorrente	3'897'666.72	1'746'480.82	5'644'147.54
1010.001	Kontokorrentkonto (1011.930) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	0.00	915'378.00	915'378.00
1010.010	Verrechnungskonto (2011.004) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	3'897'666.72	831'102.82	4'728'769.54
1015	Debitoren	885'151.80	356'835.97	1'241'987.77
1015.001	Debitoren	885'151.80	303'637.64	1'188'789.44
1015.002	Umsatzsteuer-Rückerstattung Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt- Nr. 319 701)	0.00	53'198.33	53'198.33
1019	Übrige Guthaben	17'609.69	23'802.16	41'411.85
1019.300	Vorsteuer MwSt Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt- Nr. 319 701)	17'572.42	-7'429.07	10'143.35
1019.400	Vorsteuer MwSt Invest.-Re Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt- Nr. 319 701)	37.27	31'231.23	31'268.50
102	Anlagen	5'000'000.00	-3'000'000.00	2'000'000.00
1022	Darlehen	5'000'000.00	-3'000'000.00	2'000'000.00
1022.002	Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.16 % Darlehen 01.02.2004 - 01.02.2009	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
1022.003	Einwohnergemeinde Schaffhausen 1.95 % Darlehen 01.11.2005 - 31.10.2010	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
1022.004	Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.27 % Darlehen 01.11.2006 - 31.10.2008	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
1022.005	Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.28 % Darlehen 01.02.2008 - 01.02.2009	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00

Konto		Bestand 01.01.2009	Veränderung	Bestand 31.12.2009
11	Verwaltungsvermögen	310'004.00	2'497'000.00	2'807'004.00
114	Sachgüter	310'004.00	2'497'000.00	2'807'004.00
1143	Hochbauten	230'001.00	2'384'000.00	2'614'001.00
1143.001	KBA Hard	230'001.00	2'384'000.00	2'614'001.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	80'003.00	113'000.00	193'003.00
1146.001	Mobilien	1.00	0.00	1.00
1146.002	Maschinen	80'001.00	113'000.00	193'001.00
1146.003	Fahrzeuge	1.00	0.00	1.00

Konto		Bestand 01.01.2009	Veränderung	Bestand 31.12.2009
2	Passiven	-10'110'432.21	-1'624'118.95	-11'734'551.16
20	Fremdkapital	-902'761.49	-1'296'016.13	-2'198'777.62
200	Laufende Verpflichtungen	-898'749.65	-1'300'027.97	-2'198'777.62
2000	Kreditoren	-715'387.41	-1'432'516.02	-2'147'903.43
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-715'387.41	-1'432'516.02	-2'147'903.43
2006	Kontokorrente	-144'502.15	144'502.15	0.00
2006.001	Kontokorrentkonto (1011.930) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	-144'502.15	144'502.15	0.00
2009	Übrige Laufende Verpflichtungen	-38'860.09	-12'014.10	-50'874.19
2009.300	Umsatzsteuer MwSt Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt-Nr. 319 701)	-38'860.09	-12'014.10	-50'874.19
204	Rückstellungen	-4'011.84	4'011.84	0.00
2040	Rückstellungen	-4'011.84	4'011.84	0.00
2040.001	Bauliche und betriebliche geruchsmindernde Sanierungsmassnahmen (2003: Konto 93.311.403)	-4'011.84	4'011.84	0.00
22	Spezialfinanzierung	-4'000'000.00	-300'000.00	-4'300'000.00
228	Spezialfinanzierungen	-4'000'000.00	-300'000.00	-4'300'000.00
2280	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-4'000'000.00	-300'000.00	-4'300'000.00
2280.001	Fonds für Erneuerungsinvestition 2010	-4'000'000.00	-300'000.00	-4'300'000.00

Konto		Bestand 01.01.2009	Veränderung	Bestand 31.12.2009
23	Eigenkapital	-5'207'670.72	-28'102.82	-5'235'773.54
239	Kapital	-5'207'670.72	-28'102.82	-5'235'773.54
2390	Kapital	-5'207'670.72	-28'102.82	-5'235'773.54
2390.001	Ausgleichskonto	-5'207'670.72	-28'102.82	-5'235'773.54

Konto		Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Kehrichtbehandlungsanlage Hard	7'005'781.56	7'033'884.38	7'132'700	7'133'700	6'601'081.67	7'069'576.39
	Netto Ertrag	28'102.82		1'000		468'494.72	
300.100	Sitzungsgelder	10'508.50		6'000		12'387.20	
301.000 *	Besoldungen des Betriebspersonals	1'004'225.70		898'600		958'074.00	
303.000 *	Sozialleistungen	227'295.55		187'000		210'837.05	
306.000	Dienstkleider	8'523.13		9'000		6'625.27	
307.200	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	22'011.10		22'100		26'194.30	
309.000	Weiterbildung	1'894.50		3'500		2'079.15	
309.100	Übriger Personalaufwand	4'772.68		8'400		14'034.36	
310.000	Büromaterial, Drucksachen	4'675.57		7'000		5'142.19	
310.200	Werbekosten Grünkompost	801.02		4'000		715.06	
310.500	Zeitungen und Fachliteratur	391.21		500		373.63	
311.000	Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	1'773.98		2'000		9'235.69	
311.100	Anschaffung Fahrzeuge	24'912.44		24'600			
311.400 *	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	173'000.70		125'000		114'137.38	
312.000 *	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	138'685.09		174'600		142'841.93	
313.100 *	Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	51'471.51		71'000		26'414.72	
313.600 *	Treib- und Schmierstoffe	62'323.19		111'500		80'632.43	
314.300 *	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	63'104.59		75'000		30'372.19	
315.000	Miete/Wartung Informatik	1'049.90		4'200		1'998.87	
315.100	Unterhalt Fahrzeuge	540.99		1'300		538.47	
315.200	Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	3'575.97		4'000		3'187.14	
315.400	Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	151'602.82		146'000		148'755.47	
315.401	Unterhalt der mobilen Gerätschaften	105'580.93		115'000		85'118.53	
316.000	Baurechtszinse	9'999.60		10'000		9'999.60	
317.000	Reiseentschädigungen	5'996.19		4'000		7'310.18	
318.000 *	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	21'635.09		11'900		6'473.22	
318.005	Telefon	5'114.95		8'000		4'398.46	
318.105	Öffentlichkeitsarbeiten	2'031.69		2'000		978.24	
318.500	Untersuchungen	1'684.99		5'000		1'679.92	
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'867.33		4'000		1'729.51	
318.704 *	Verwertungs- u. Entsorgungsgebühren	2'539'443.82		2'295'000		2'120'886.63	
318.705 *	Transportkosten/Deponiegebühren	1'631'483.56		1'529'400		1'264'017.20	
318.800	Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	42'136.30		44'800		40'493.70	
319.000 *	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	9'204.90		2'200		2'261.64	
321.000	Konto-Korrentzinsen	2'130.96					
331.300 *	Abschreibung der Investitionskosten	340'631.11		187'000		233'558.34	
352.000	Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	28'700.00		29'100		27'600.00	
380.201 *	Einlage in Spezialfinanzierung für Erneuerungsinvestition 2010 (Konto 2280.001)	300'000.00		1'000'000		1'000'000.00	

Kommentar

93 Kehrrechtbehandlungsanlage Hard

301.000	Personalmutationen waren in der Budgetbasis April 2008 nicht berücksichtigt
303.000	Personalmutationen waren in der Budgetbasis April 2008 nicht berücksichtigt
311.400	Beschaffung von 4 Abfallcontainer welche im 2010 geplant waren, ist bereits im Geschäftsjahr 2009 erfolgt. Aufwand 2010 reduziert sich dementsprechend
312.000	Minderaufwand, da zu hohe Heizölpreise budgetiert und weniger Strom verbraucht wurde
313.100	Minderaufwand, da weniger Ballendraht beschafft wurde
313.600	Minderaufwand, da zu hohe Dieselpreise budgetiert und weniger Diesel verbraucht wurde
314.300	Minderaufwand, da vor Baubeginn Erneuerung KBA Hard nur noch das nötigste gemacht wurde
318.000	Mehraufwand durch ausserordentlicher Aufwand Übergangsbetrieb Erneuerung KBA Hard
318.704	Übergangsbetrieb Entleerung Ballenlager hat drei Monate früher als budgetiert begonnen (bereits im Juli 2009 - Mehrkosten CHF 400'000.--)
318.705	Übergangsbetrieb Entleerung Ballenlager hat drei Monate früher als budgetiert begonnen (bereits im Juli 2009 - Mehrkosten Transport CHF 100'000.--)
319.000	Mehraufwand wegen Einbruchdiebstahl
331.300	Mehraufwand infolge positivem Projektfortschritt Erneuerung KBA Hard sowie zusätzliche Abschreibung des Anteils 2009 der Anschaffung eines Sortierbaggers (Restanschaffung in 2010)
380.201	Wegen frühem Baubeginn und früherem Beginn Übergangsbetrieb reduzierte Einlage in Erneuerungsfonds

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Kehrichtbehandlungsanlage Hard					
421.000 *	Zinsen auf Verrechnungskonto	30'752.22		10'000		14'254.72
421.001	Konto-Korrentzinsen					3'095.39
421.002 *	Zinsen auf Darlehen	55'850.00		99'000		105'300.00
434.000 *	Kehrichtgebühren von Dritten	1'651'383.94		1'710'900		1'677'237.40
434.001	Klärschlammabeseitigung	920'305.60		906'000		987'775.68
434.002	Kostenrückvergütungen für Tierkörperbeseitigung	24'039.59		22'000		25'447.59
434.003	Entsorgung Problemabfälle	30'566.45		27'000		35'885.86
434.005 *	Vergütungen von Schadenersatzleistungen	6'025.70				
435.000	Erlös aus Kompostverkauf	10'177.06		10'000		12'201.59
435.001	Erlös aus Waaggebühren und Verladekosten	802.32		1'000		1'172.78
436.000	Besoldungsrückerstattungen					33'384.30
436.105 *	Transportkosten-Anteil zur Weiterverrechnung	810'818.40		728'600		605'921.10
438.000	Eigene Arbeitsleistungen für Investitionen	55'062.40		62'000		53'308.40
439.000	Verschiedene Einnahmen	30'488.88		40'000		50'938.44
439.300	Auflösung von nichtverwendeten Rückstellungen aus Vorjahren					680.02
462.000 *	Gebühren Verbandsgemeinde/Kehrichtwagen	2'405'655.94		2'492'800		2'447'466.04
462.001 *	Gebühren übrige Gemeinden/Kehrichtwagen	1'001'955.88		1'024'400		1'015'507.08

Kommentar

93 Kehrrichtbehandlungsanlage Hard

421.000	Mehrerlös Zinsen, da Darlehen wegen Projektfortschritt nicht mehr neu platziert wurden und somit mehr Geld auf Verrechnungskonto gebucht war
421.002	Minderertrag, da Darlehen wegen Projektfortschritt nicht mehr neu platziert wurden und somit mehr Geld auf Verrechnungskonto gebucht war
434.000	Minderertrag, da leichter Rückgang der Abfallmenge
434.005	Erlös aus Versicherungsleistung Einbruchdiebstahl
436.105	Übergangsbetrieb Entleerung Ballenlager nach Buchs und Rotte nach Bazenheid (Mehrertrag Weiterverrechnung CHF 100'000.--)
462.000	Minderertrag, da leichter Rückgang der Abfallmenge
462.001	Minderertrag, da leichter Rückgang der Abfallmenge

Konto		Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
93	Kehrichtbehandlungsanlage Hard	2'967'742.63	130'111.52	2'216'800	0	338'558.34	0.00
	Netto Ausgaben		2'837'631.11		2'216'800		338'558.34
503.110 *	Erneuerung KBA Hard	2'677'970.86		1'816'800		338'558.34	
506.002 *	Anschaffung eines Sortierbaggers	289'771.77		400'000			
669.100 *	Verkäufe nicht mehr benötigter Investitionen anl. Erneuerung der KBA Hard		130'111.52				

Kommentar

93 Kehrrichtbehandlungsanlage Hard

503.110	Projektfortschritt schneller als geplant
506.002	Restbeschaffung (Sortiergreifer) erfolgt im 2010
669.100	Ausserordentlicher Erlös aus Verkauf Hallen (altes Ballenlager)

93 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

Kto. Nr.	Objektbezeichnung		Kredit Bewilligung	Beanspr.Kred. bis Ende 2008	Beanspr.Kred. 2009	Restkredit	Budgetierte Beiträge/ Subvention/ Entnahmen	Beitr./Subv. bis Ende 2008	Einnahmen 2009	Noch aus- stehende Beiträge/ Subv.
			Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
93.503.100	<u>Erneuerung KBA Hard</u>									
93.669.000	Projektierung KBA Hard 2010 ./.. Verrechnung Ausschreibungsunterlagen	N 2004+2005	270'000.00	297'585.51 -2'323.50		-25'262.01				
93.503.110	Erneuerung KBA Hard netto + 7.6 % MwSt. brutto	gem. Abstim- mungen 2006 (EG Schaffh. 11.03.2007)	26'950'000.00	388'297.69	2'677'970.86	23'883'731.45				
93.661.000	Subvention Kanton						30'000.00			30'000.00
93.669.000	Stiftung Klimarappen						300'000.00			300'000.00
93.669.100	Verkäufe nicht mehr benötigter Investitionen anl. Erneuerung KBA Hard						0.00		130'111.52	-130'111.52
			27'220'000.00	683'559.70	2'677'970.86	23'858'469.44	330'000.00	0.00	0.00	199'888.48
	<u>Sonstige Investitionen</u>									
93.506.002	Anschaffung eines Sortierbaggers	B 2009	400'000.00		289'771.77	110'228.23				
			400'000.00	0.00	289'771.77	110'228.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		Legende: B = Budget N = Nachtragskredit EG = Einwohnergemeinde								

94 MULTIKOMPONENTEN- DEPONIE PFLUMM

Konto		Bestand 01.01.2009	Veränderung	Bestand 31.12.2009
1	Aktiven	15'072'942.10	706'567.77	15'779'509.87
10	Finanzvermögen	14'952'937.10	-614'431.23	14'338'505.87
101	Guthaben	3'952'937.10	2'385'568.77	6'338'505.87
1010	Kontokorrente	3'755'136.46	2'381'955.35	6'137'091.81
1010.001	Kontokorrentkonto (1011.940) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	57'510.52	40'194.31	97'704.83
1010.010	Verrechnungskonto (2011.005) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	3'697'625.94	2'341'761.04	6'039'386.98
1015	Debitoren	187'802.50	13'611.56	201'414.06
1015.001	Debitoren	187'802.50	-8'016.35	179'786.15
1015.002	Umsatzsteuer-Rückerstattung Multikomponentendeponie Pflumm (MwSt- Nr. 319 698)	0.00	21'627.91	21'627.91
1019	Übrige Guthaben	9'998.14	-9'998.14	0.00
1019.300	Vorsteuer MwSt Multikomponentendeponie Pflumm (MwSt-Nr. 319 698)	1'311.95	-1'311.95	0.00
1019.400	Vorsteuer MwSt Invest.-Re Multikomponentendeponie	8'686.19	-8'686.19	0.00
102	Anlagen	11'000'000.00	-3'000'000.00	8'000'000.00
1022	Darlehen	11'000'000.00	-3'000'000.00	8'000'000.00
1022.009	Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.2 % Darlehen 01.01.2004 - 01.01.2009	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
1022.010	Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.25 % Darlehen 01.10.2004 - 01.10.2009	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.011	Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.25 % Darlehen 01.11.2004 - 01.11.2009	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.012	Einwohnergemeinde Schaffhausen 1.60 % Darlehen 01.07.2005 - 01.07.2010	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.013	Einwohnergemeinde Schaffhausen 1.95 % Darlehen 01.11.2005 - 31.10.2010	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.014	Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.39 % Darlehen 01.11.2006 - 31.10.2009	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00

Konto		Bestand 01.01.2009	Veränderung	Bestand 31.12.2009
1022	Darlehen			
1022.015	Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.27 % Darlehen 01.01.2007 - 31.12.2008	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
1022.016	Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.5 % Darlehen 01.02.2008 - 01.02.2010	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.017	Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.3 % Darlehen 01.02.2008 - 01.10.2009	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
11	Verwaltungsvermögen	120'005.00	1'320'999.00	1'441'004.00
114	Sachgüter	120'005.00	1'320'999.00	1'441'004.00
1140	Grundstücke	1.00	1'380'999.00	1'381'000.00
1140.001	Deponieerweiterung	1.00	1'380'999.00	1'381'000.00
1143	Hochbauten	1.00	0.00	1.00
1143.001	MKD Pflumm	1.00	0.00	1.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	120'003.00	-60'000.00	60'003.00
1146.001	Mobilien	1.00	0.00	1.00
1146.002	Maschinen	120'001.00	-60'000.00	60'001.00
1146.003	Fahrzeuge	1.00	0.00	1.00

Konto		Bestand 01.01.2009	Veränderung	Bestand 31.12.2009
2	Passiven	-15'072'942.10	-706'567.77	-15'779'509.87
20	Fremdkapital	-255'311.16	-43'807.73	-299'118.89
200	Laufende Verpflichtungen	-255'311.16	-8'392.26	-263'703.42
2000	Kreditoren	-247'645.72	-3'414.12	-251'059.84
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-247'645.72	-3'414.12	-251'059.84
2009	Übrige Laufende Verpflichtungen	-7'665.44	-4'978.14	-12'643.58
2009.300	Umsatzsteuer MwSt Multikomponenten- deponie Pflumm (MwSt-Nr. 319 698)	-7'665.44	-4'978.14	-12'643.58
204	Rückstellungen	0.00	-35'415.47	-35'415.47
2040	Rückstellungen	0.00	-35'415.47	-35'415.47
2040.004	Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen (2009: Konto 94.315.400)	0.00	-35'415.47	-35'415.47
23	Eigenkapital	-14'817'630.94	-662'760.04	-15'480'390.98
239	Kapital	-14'817'630.94	-662'760.04	-15'480'390.98
2390	Kapital	-14'817'630.94	-662'760.04	-15'480'390.98
2390.001	Ausgleichskonto	-14'817'630.94	-662'760.04	-15'480'390.98

Konto		Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	Multikomponentendeponie Pflumm	1'638'283.67	2'301'043.71	1'818'600	2'195'100	1'743'888.97	2'399'644.10
	Netto Ertrag	662'760.04		376'500		655'755.13	
300.100	Sitzungsgelder	4'830.00		6'000		5'028.60	
301.000	Besoldungen	265'645.45		277'500		259'936.75	
303.000	Sozialleistungen	68'969.95		57'700		61'823.60	
306.000	Dienstkleider	330.02		1'000		366.17	
307.200	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	4'915.60		2'700		5'362.20	
309.000	Weiterbildung	1'150.25		2'000		3'466.65	
309.100	Übriger Personalaufwand	1'140.20		2'000		2'184.66	
310.000	Büromaterial	1'216.12		2'000		234.71	
310.500	Zeitungen und Fachliteratur	123.05		500		123.05	
311.000	Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	773.75		2'500		6'339.03	
311.100	Anschaffung Fahrzeuge	8'000.00		8'000			
311.400	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	10'970.60		15'000		11'721.23	
312.000	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	25'583.60		29'400		20'895.12	
313.100	Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	13'910.67		17'000		15'564.60	
313.600	Treib- und Schmierstoffe	31'832.86		30'600		21'359.38	
314.000 *	Unterhalt Anlagen und Strassen	22'592.31		67'000		64'207.36	
315.000	Miete/Wartung Informatik	1'399.71		2'100		1'158.00	
315.100	Unterhalt Fahrzeuge	2'011.22		7'000		2'702.23	
315.400 *	Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	70'000.00		70'000		50'914.34	
315.401 *	Unterhalt der mobilen Gerätschaften	19'286.96		14'000		5'251.37	
316.000 *	Gebührenanteil Gemeinde Gächlingen	168'105.25		151'100		160'401.25	
316.200	Miete Baumaschinen	2'850.00		3'000			
317.000	Reiseentschädigungen			1'500		3'045.43	
318.000	Entschädigungen f. Dienstleistungen Dritter	11'715.15		18'300		15'747.15	
318.005	Telefon	2'259.52		3'000		2'056.06	
318.105	Öffentlichkeitsarbeiten			3'000			
318.500	Untersuchungen	13'878.95		15'000		7'273.42	
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'228.74		4'000		1'278.35	
318.505 *	Planungskosten	7'689.45		24'000		2'670.80	
318.700 *	Transportkosten	38'868.40		74'000		48'820.26	
318.800	Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	9'272.60		9'500		9'787.50	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1'602.75		3'000		1'413.06	
321.000	Konto-Korrentzinsen	787.87					
331.300	Abschreibung der Investitionskosten	339'493.76		350'700		339'546.07	
350.000 *	Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs.8 MwStG	15'989.51				2'446.57	
352.000	Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	4'500.00		4'500		4'200.00	
360.000 *	Altlastenabgabe an Bund	465'359.40		540'000		606'564.00	
421.000 *	Zinsen auf Verrechnungskonto		29'765.91		7'000		14'466.08

Kommentar

94 Multikomponentendeponie Pflumm

314.000	Minderaufwand, da wegen laufendem Ausbauprojekt geplanter Strassenunterhalt auf 2010 verschoben wurde
315.400	Bildung einer Rückstellung von rund CHF 35'000.--. Grössere Beschaffung von Ersatzmembranen für die Sickerwasseraufbereitung im 2010
315.401	Mehraufwand wegen ausserordentlichem Reparaturaufwand alter Radlader
316.000	Mehraufwand wegen Übergangsbetrieb KBA Hard erhöhte Schlackenannahme aus Buchs
318.505	Minderaufwand, da keine Gesamt-Vermessung durchgeführt wurde
318.700	Weniger Sickerwasser-Konzentrat angefallen
350.000	Da der Zinsertrag grösser als 10% zum Gesamtertrag ist, muss auf diesen Anteil eine Vorsteuerkürzung vorgenommen werden. Infolge sehr hoher Investitionstätigkeit kam MKD Pflumm in Genuss eines sehr hohen Vorsteuerabzuges.
360.000	Minderaufwand wegen Reduktion der Abgabengebühr an Bund ab Januar 2009 (von CHF 20.--/t auf CHF 15.--/t)
421.000	Mehrerlös Zinsen, da Darlehen wegen Projektfortschritt KBA Hard nicht mehr neu platziert wurden und somit mehr Geld auf Verrechnungskonto gebucht war

Konto	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	Multikomponentendeponie Pflumm					
421.001	Konto-Korrentzinsen			2'000		612.09
421.002 *	Zinsen auf Darlehen	193'200.00		258'200		259'500.00
434.000	Gebühren Dritter	324'474.15		338'500		450'909.20
439.000	Verschiedene Einnahmen	25.30		4'000		
439.300	Auflösung von nichtverwendeten Rückstellungen aus Vorjahren					962.98
462.000 *	Gebühren verbandsbezogener Anlieferer	1'753'578.35		1'585'400		1'673'193.75

Kommentar

94 Multikomponentendeponie Pflumm

421.002	Minderertrag, da Darlehen wegen Projektfortschritt KBA Hard nicht mehr neu platziert wurden und somit mehr Geld auf Verrechnungskonto gebucht war
462.000	Mehrertrag erhöhte Schlackenannahme aus Buchs wegen Übergangsbetrieb KBA Hard

Konto		Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
94	Multikomponentendeponie Pflumm	1'660'492.76	0.00	0	0	459'547.07	0.00
	Netto Ausgaben		1'660'492.76				459'547.07
500.110 *	Bau Erweiterungsetappen E2b und E3b	1'535'492.76				217'547.82	
503.100	Planung Erweiterungsetappen					59'831.64	
506.100 *	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	125'000.00				182'167.61	
** 07.07.09	Ersatz eines Radladers						
	KOM Fr. 125'000						

Kommentar

94 Multikomponentendeponie Pflumm

500.110 Geplanter Projektabschluss im 2010

506.100 Ausserordentliche Anschaffung eines occ. Radladers

94 VERPFLICHTUNGSKREDITKONROLLE

Verpflichtungskreditkontrolle Investitionsrechnung 2009

Kto. Nr.	Objektbezeichnung		Kredit Bewilligung Fr.	Beanspr.Kred. bis Ende 2008 Fr.	Beanspr.Kred. 2009 Fr.	Restkredit Fr.	Budgetierte Beiträge/ Subvention/ Entnahmen Fr.	Beitr./Subv. bis Ende 2008 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Noch aus- stehende Beiträge/ Subv. Fr.
94.500.110	<u>Erweiterungsetappen</u> Bau Erweiterungsetappen E2b u. E3b	B 2008	2'900'000.00	217'547.82	1'535'492.76	1'364'507.24				
			2'900'000.00	217'547.82	1'535'492.76	1'364'507.24				
94.506.100	<u>Sonstige Investitionen</u> Radlager, occ.	N 2009	125'000.00		125'000.00	0.00				
			125'000.00	0.00	125'000.00	0.00				
		Legende: B = Budget N = Nachtragskredit								

