

IX. SPEZIALVERWALTUNGEN

90 KSD, KANTON U. STADT SCHAFFHAUSEN DATENVERARBEITUNG

Konto	Bestand 01.01.2008	Veränderung	Bestand 31.12.2008
1 Aktiven	8'337'461.60	714'197.64	9'051'659.24
10 Finanzvermögen	1'805'461.60	1'038'197.64	2'843'659.24
101 Guthaben	1'688'855.07	1'086'029.42	2'774'884.49
1010 Kontokorrente	989'737.82	801'554.67	1'791'292.49
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.900) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	695'177.10	241'176.33	936'353.43
1010.100 Verrechnungskonto (2011.001) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	294'560.72	560'378.34	854'939.06
1015 Debitoren	699'117.25	284'474.75	983'592.00
1015.001 Debitoren	699'117.25	284'474.75	983'592.00
103 Transitorische Aktiven	116'606.53	-47'831.78	68'774.75
1030 Transitorische Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	116'606.53	-47'831.78	68'774.75
1030.001 Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	116'606.53	-47'831.78	68'774.75
11 Verwaltungsvermögen	6'532'000.00	-324'000.00	6'208'000.00
114 Sachgüter	6'532'000.00	-324'000.00	6'208'000.00
1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'102'000.00	-276'000.00	5'826'000.00
1146.001 Mobilien, Maschinen, EDV-Projekte	6'102'000.00	-276'000.00	5'826'000.00
1149 Sonstige Anlagen	430'000.00	-48'000.00	382'000.00
1149.001 Baulicher Unterhalt	430'000.00	-48'000.00	382'000.00

Konto	Bestand 01.01.2008	Veränderung	Bestand 31.12.2008
2 Passiven	-8'337'461.60	-714'197.64	-9'051'659.24
20 Fremdkapital	-8'130'900.88	-702'819.30	-8'833'720.18
200 Laufende Verpflichtungen	-1'510'900.88	-477'819.30	-1'988'720.18
2000 Kreditoren	-1'510'900.88	-477'819.30	-1'988'720.18
2000.001 Kreditoren (Kredos)	-1'510'900.88	-477'819.30	-1'988'720.18
202 Mittel- und langfristige Schulden	-6'620'000.00	-225'000.00	-6'845'000.00
2029 Rückzahlbare Investitionen	-6'620'000.00	-225'000.00	-6'845'000.00
2029.001 Darlehen für Investitionen, Anteil Kanton 55% und Anteil Stadt 45%	-6'620'000.00	-225'000.00	-6'845'000.00
23 Eigenkapital	-206'560.72	-11'378.34	-217'939.06
239 Kapital	-206'560.72	-11'378.34	-217'939.06
2390 Kapital	-206'560.72	-11'378.34	-217'939.06
2390.001 Ausgleichskonto	-206'560.72	-11'378.34	-217'939.06

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung	8'533'213.96	8'544'592.30	8'684'500	8'697'000	7'467'702.97	7'499'916.24
	Netto Ertrag	11'378.34		12'500		32'213.27	
300.100 *	Sitzungsgelder	87'699.30		1'000		400.00	
301.000 *	Besoldungen	3'125'061.70		3'119'900		2'756'853.70	
301.005 *	Stundenlöhne	55'512.00		47'800		35'831.50	
301.300 *	Leistungsprämien	8'300.00		6'300		8'469.70	
303.000 *	Sozialleistungen	637'620.50		643'100		553'972.05	
307.200 *	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	28'108.15		24'400		35'037.00	
309.000 *	Weiterbildung	37'228.81		70'200		75'989.23	
309.100 *	Übriger Personalaufwand	64'163.90		23'900		12'669.00	
310.000 *	Büromaterial und Fachliteratur	7'041.65		7'900		7'109.43	
310.200 *	Formulare, Drucksachen	56'407.75		61'500		51'063.15	
311.000 *	Anschaffung Hard- und Software, sowie bewegl. Inventar	62'600.05		92'500		80'638.00	
312.000 *	Energie	76'706.30		82'800		75'160.20	
313.100 *	Verarbeitungszubehör	30'596.85		23'200		19'982.27	
315.000 *	Unterhalt Hard- und Software, sowie bewegl. Inventar	962'215.93		1'147'500		961'755.01	
316.000 *	Raummieten inkl. Reinigung	157'996.80		163'700		148'260.20	
317.000	Reiseentschädigungen	11'849.45		12'500		11'020.05	
318.000 *	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	38'885.15		56'700		70'919.95	
318.005 *	Telefon	28'912.10		36'800		32'618.55	
318.501 *	Aufträge an Dritte	58'658.01		72'500		61'050.90	
318.800 *	Sachversicherungen	16'675.35		18'300		16'082.35	
319.000 *	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	18'627.50		15'600		16'171.60	
321.000 *	Konto-Korrentzinsen	4'420.96		7'800		8'456.57	
322.001 *	Verzinsung der rückzahlbaren Investitionen Stadt und Kanton	182'050.00		198'600		168'300.00	
331.600 *	Abschreibung der Investitionskosten	2'775'875.75		2'750'000		2'259'892.56	
422.000 *	Zinsen auf Verrechnungskonto		1'472.80		4'000		2'245.10
434.000 *	Leistungen für Gemeinden		315'856.30		605'500		570'010.40
434.003 *	Leistungen für Dritte		24'546.00		24'500		18'057.50
435.000 *	Materialverkauf		239'952.00		172'500		225'124.85
436.000 *	Besoldungsrückerstattungen		5'553.40		7'000		32'856.20
438.000 *	Eigenleistungen für Investitionen		444'880.00		482'500		652'405.00
439.000 *	Verschiedene Einnahmen		437.90		1'000		294.55
451.000 *	Leistungen für den Kanton		5'491'137.00		5'295'500		4'261'643.90
452.000 *	Leistungen für die Stadt		2'020'756.90		2'104'500		1'737'278.74

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung	2'451'875.75	0.00	3'000'000	0	2'796'892.56	0.00
	Netto Ausgaben		2'451'875.75		3'000'000		2'796'892.56
503.001	KSD-REOR, baulicher Unterhalt anl. der Reorganisation KSD	20'330.00				178'188.65	
506.105	WEB-INTE, Internetauftritt Kanton (neu)	16'357.20				61'025.60	
506.107	WEB-INTR, Internetauftritt Verwaltung	3'495.90				16'921.80	
506.108	KSD-NETE, laufender Ersatz von Systemen	124'448.60				282'998.90	
** 26.03.08	Geschäft 08.005 KOM Fr. 175'000						
506.109	KSD-NESP, Sicherheitskonzept Gemeinden					1'040.00	
506.116	KSD-FIRE, Strategie Redesign Firewall- Systeme	74'786.85					
506.202	KSD-DASA, Datensicherung	259'313.00				32'689.95	
** 26.06.08	Geschäft 08.005 KOM Fr. 300'000						
506.204	W2K-ALLG, Migration auf Windows 2000	276'310.35				301'398.50	
** 26.06.08	Geschäft 08.005 KOM Fr. 375'000						
** 27.11.08	Geschäft 08.005 KOM Fr. 50'000						
506.205	KSD-WNTE, laufender Ersatz von Systemen					41'903.75	
506.207	KSD-DSPA, Datenspeicherung Archiv (HSM)	338'407.60				375'860.40	
** 26.03.08	Geschäft 08.005 KOM Fr. 215'000						
** 26.06.08	Geschäft 08.005 KOM Fr. 62'500						
506.208	SRV-VIRT, Virtualisierung Serversysteme	278'667.40				47'294.90	
** 26.03.08	Geschäft 08.005 KOM Fr. 220'000						
** 27.11.08	Geschäft 08.005 KOM Fr. 215'000						
506.303	ZVS-SAPS, Rechnungswesen ZVS (SAP)					9'880.00	
506.306	KSD-PROE, laufender Ersatz von Systemen	7'244.40				27'988.45	
506.308	HRM-KTST, Ablösung Presida-PMS	-10'075.00				10'075.00	
506.400	KSD-DRUK, zentrales Drucksystem	9'571.30					
506.401	KSD-SICH, Sicherheitsmassnahmen	183'607.55				266'506.65	
** 26.03.08	Geschäft 08.005 KOM Fr. 370'000						
506.403	KSD-INFE, laufender Ersatz von Systemen	31'170.95					
506.404	KSD-IBME, Ersatz IBM-System AS/400					28'083.05	

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung					
506.405	KSD-APAU	415'016.20			478'172.50	
** 26.06.08	Geschäft 08.005 KOM Fr. 500'000					
506.406	KSD-APLI	308'340.41			335'835.91	
** 26.06.08	Geschäft 08.005 KOM Fr. 332'500					
506.407	IDM-KTST	46'749.35			45'742.40	
506.409	PRI-KONS, Konsolidierung Drucker und Kopierer				53'598.00	
506.410	CLI-SECU, Client-Security	536.00			10'082.00	
506.411	NET-VOIP, Einsatz von Voice over IP (VoIP)	5'427.00			22'239.10	
506.501	KSD-REOU, Reorganisation KSD, Umsetzung Soll-Prozesse	62'170.69			169'367.05	
** 27.11.08	Geschäft 08.005 KOM Fr. 185'000					
506.999	Gesamtkredit, Zuteilung auf die einzelnen Projekte erfolgt mit dem jeweiligen Betriebskommissionsbeschluss			3'000'000		
** 26.03.08	Umb. Geschäft 08.005 KOM Fr. -980'000					
** 26.06.08	Umb. Geschäft 08.005 KOM Fr. -1'570'000					
** 27.11.08	Umb. Geschäft 08.005 KOM Fr. -450'000					

90 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

Kto. Nr.	Objektbezeichnung	Betriebskommissions- Beschlüsse	Bewilligter Kredit bis 2007 Fr.	Bewilligter Kredit 2008 Fr.	Bewilligter Kredit Gesamt Fr.	Beanspruchter Kredit bis 2007 Fr.	Beanspruchter Kredit 2008 Fr.	Restkredit 2008 Fr.
1	Investitionen zur Sicherstellung des Betriebs (Ersatz- und Neuanschaffungen)							
90.506.108	KSD-NETE laufender Ersatz von Systemen	2003-2008 2008: Geschäft 08.005 v. 26.03.2008	640'000.00	175'000.00	815'000.00	680'783.55	124'448.60	9'767.85
90.506.205	KSD-WNTE laufender Ersatz von Systemen	2003-2007	475'000.00	0.00	475'000.00	393'300.45	0.00	81'699.55
90.506.306	KSD-PROE laufender Ersatz von Systemen	2003-2007	275'000.00	0.00	275'000.00	257'902.00	7'244.40	9'853.60
90.506.403	KSD-INFE laufender Ersatz von Systemen	2003	100'000.00	0.00	100'000.00	68'829.05	31'170.95	0.00
90.506.116	KSD-FIRE Strategie Redesign Firewall-System	2003-2005, 2007	645'000.00	0.00	645'000.00	577'550.85	74'786.85	-7'337.70
90.506.207	KDS-DSPA, Datenspeicherung Archiv (HSM)	2005-2008 2008: Geschäft 08.005 v. 26.03.2008 2008: Geschäft 08.005 v. 26.06.2008	700'000.00	277'500.00	977'500.00	677'205.40	338'407.60	-38'113.00
90.506.202	KSD-DASA Datensicherung	2002+2005+2008 2008: Geschäft 08.005 v. 26.06.2008	655'000.00	300'000.00	955'000.00	694'026.95	259'313.00	1'660.05
90.506.204	W2K-ALLG Migration auf Windows 2000	2004-2008 2008: Geschäft 08.005 v. 26.06.2008 2008: Geschäft 08.005 v. 27.11.2008	450'000.00	425'000.00	875'000.00	598'473.05	276'310.35	216.60
90.506.208	SRV-Virt, Virtualisierung Serversysteme	2007+2008 2008: Geschäft 08.005 v. 26.03.2008 2008: Geschäft 08.005 v. 27.11.2008	50'000.00	435'000.00	485'000.00	47'294.90	278'667.40	159'037.70
90.506.400	KSD-DRUK zentrales Drucksystem	2004+2005	175'000.00	0.00	175'000.00	163'674.30	9'571.30	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	Sicherstellung Betrieb		4'542'500.00	1'612'500.00	6'155'000.00	4'534'497.05	1'399'920.45	220'582.50
2	Beschaffung Arbeitsplatzausrüstungen (Hard- und Software)							
90.506.405	KSD-APAU Beschaffung AP-Ausrüstungen	2005-2008 2008: Geschäft 08.005 v. 26.06.2008	1'025'000.00	500'000.00	1'525'000.00	994'516.00	415'016.20	115'467.80
90.506.406	KSD-APLI Beschaffung AP-Lizenzen	2005-2008 2008: Geschäft 08.005 v. 26.06.2008	675'000.00	332'500.00	1'007'500.00	671'671.82	308'340.41	27'487.77
Total	Beschaffung Arbeitsplatzausrüstungen (Hard- und Software)		1'700'000.00	832'500.00	2'532'500.00	1'666'187.82	723'356.61	142'955.57

Kto. Nr.	Objektbezeichnung	Betriebskommissions- Beschlüsse	Bewilligter Kredit bis 2007 Fr.	Bewilligter Kredit 2008 Fr.	Bewilligter Kredit Gesamt Fr.	Beanspruchter Kredit bis 2007 Fr.	Beanspruchter Kredit 2008 Fr.	Restkredit 2008 Fr.
3	Investitionen für die Reorganisation der KSD							
90.503.001	KSD-REOR, baul. Unterhalt anl. Reorganisation	2004+2007	500'000.00	0.00	500'000.00	1'172'512.75	20'330.00	-692'842.75 *
90.506.501	KSD-REOU, Reorganisation KSD, Umsetzung Soll-Prozesse	2004+2007+2008 2008: Geschäft 08.005 v. 27.11.2008	850'000.00	185'000.00	1'035'000.00	768'982.00	62'170.69	203'847.31
Total	Investitionen für die Reorganisation der KSD		1'350'000.00	185'000.00	1'535'000.00	1'941'494.75	82'500.69	-488'995.44
4	Investitionen für eigene und fremde Projekte, Konzepte und Studien							
90.506.105	WEB-INTE Internetauftritt Kanton (neu)	2003-2004, 2006-2007	425'000.00	0.00	425'000.00	399'854.05	16'357.20	8'788.75
90.506.107	WEB-INTR Internetauftritt Verwaltung	2003-2006	277'500.00	0.00	277'500.00	262'328.45	3'495.90	11'675.65
90.506.109	KSD-NESP Sicherheitskonzept Gemeinden	2003-2005	315'000.00	0.00	315'000.00	272'698.80	0.00	42'301.20
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	2003-2008 2008: Geschäft 08.005 v. 26.03.2008	575'000.00	370'000.00	945'000.00	730'176.00	183'607.55	31'216.45
90.506.407	IDM-KTST Identity-Management	2005-2007	450'000.00	0.00	450'000.00	234'108.15	46'749.35	169'142.50
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	10'082.00	536.00	39'382.00
90.406.411	NET-VOIP, Einsatz von Voice over IP	2007	25'000.00	0.00	25'000.00	22'239.10	5'427.00	-2'666.10
	Übertrag		2'747'500.00	370'000.00	3'117'500.00	2'562'070.10	256'173.00	299'256.90

Verpflichtungskreditkontrolle Investitionsrechnung 2008

Kto. Nr.	Objektbezeichnung	Betriebskommissions- Beschlüsse	Bewilligter Kredit bis 2007 Fr.	Bewilligter Kredit 2008 Fr.	Bewilligter Kredit Gesamt Fr.	Beanspruchter Kredit bis 2007 Fr.	Beanspruchter Kredit 2008 Fr.	Restkredit 2008 Fr.
90.506.308	Übertrag		2'747'500.00	370'000.00	3'117'500.00	2'562'070.10	256'173.00	299'256.90
	HRM-KTST, Ablösung Presida-PMS	2007	25'000.00	0.00	25'000.00	10'075.00	-10'075.00	25'000.00
Total	Investitionen für eigene und fremde Projekte, Konzepte und Studien		2'772'500.00	370'000.00	3'142'500.00	2'572'145.10	246'098.00	324'256.90
			10'365'000.00	3'000'000.00	13'365'000.00	10'714'324.72	2'451'875.75	198'799.53
90.506.999	Gesamtkredit (gemäss Budget)			3'000'000.00				
	nicht beanspruchter Kredit (darf nie Minussaldo ausweisen; Restguthaben verfällt)			0.00				
*90.503.001	KSD-REOR, baul. Unterhalt anl. Reorganisation	Für die Überschreitung 2005 + 2006 wurde der ursprüngliche Kredit über Fr. 300'000 nicht aufgestockt, sondern zur sofortigen Abschreibung freigegeben. Dies wurde an der Betriebskommissionssitzung v. 20.09.2006 beschlossen.						694'324.10
								893'123.63

91 HOLZSCHNITZELBETRIEB

Konto	Bestand 01.01.2008	Veränderung	Bestand 31.12.2008
1 Aktiven	239'720.00	-6'468.21	233'251.79
10 Finanzvermögen	239'718.00	-6'468.21	233'249.79
101 Guthaben	239'718.00	-6'468.21	233'249.79
1010 Kontokorrente	58'881.25	28'551.74	87'432.99
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.910) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	0.00	23'121.50	23'121.50
1010.010 Verrechnungskonto (2011.002) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	58'881.25	5'430.24	64'311.49
1015 Debitoren	180'836.75	-35'019.95	145'816.80
1015.001 Debitoren	180'836.75	-35'019.95	145'816.80
11 Verwaltungsvermögen	2.00	0.00	2.00
114 Sachgüter	2.00	0.00	2.00
1143 Hochbauten	1.00	0.00	1.00
1143.001 Holzschnitzelanlage	1.00	0.00	1.00
1146 Mobilien, Maschinen	1.00	0.00	1.00
1146.001 Mobilien, Maschinen	1.00	0.00	1.00

Konto	Bestand 01.01.2008	Veränderung	Bestand 31.12.2008
2 Passiven	-239'720.00	6'468.21	-233'251.79
20 Fremdkapital	-180'836.75	11'898.45	-168'938.30
200 Laufende Verpflichtungen	-180'836.75	11'898.45	-168'938.30
2000 Kreditoren	-139'111.00	-29'827.30	-168'938.30
2000.001 Kreditoren (Kredos)	-139'111.00	-29'827.30	-168'938.30
2006 Kontokorrente	-41'725.75	41'725.75	0.00
2006.001 Kontokorrentkonto (1011.910) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	-41'725.75	41'725.75	0.00
23 Eigenkapital	-58'883.25	-5'430.24	-64'313.49
239 Kapital	-58'883.25	-5'430.24	-64'313.49
2390 Kapital	-58'883.25	-5'430.24	-64'313.49
2390.001 Ausgleichskonto	-58'883.25	-5'430.24	-64'313.49

Holzschnitzelbetrieb

Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91 *						
Holzschnitzelbetrieb	510'471.75	515'901.99	378'900	380'500	358'015.75	354'827.25
Netto Ertrag	5'430.24		1'600			
Netto Aufwand						3'188.50
301.000	Besoldungen	9'589.25	10'000		10'047.50	
303.000	Sozialleistungen	2'403.55	1'900		2'322.00	
310.000	Büromaterial	400.00	500		400.00	
311.900	Anschaffung Maschinen und Einrichtungen		500			
312.000	Energie	400.00	500		400.00	
313.300 *	Ankauf von Holz	307'100.00	199'500		196'616.00	
313.301	Materialkosten		500			
314.300	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	1'401.60	1'500		1'147.50	
315.900	Unterhalt Maschinen und Einrichtungen	245.50	1'500			
317.000	Spesenentschädigungen	606.10	400		385.70	
318.700 *	Transport- und Entsorgungskosten	48'408.20	47'500		41'861.80	
318.800	Sachversicherungen	355.60	300		365.40	
318.900 *	Aufwand für Hackarbeiten	139'561.95	114'000		104'390.85	
321.000	Konto-Korrentzinsen		300		79.00	
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto			400		465.50
421.001	Konto-Korrentzinsen			100		
435.000 *	Verkauf von Schnitzeln			380'000		354'361.75

92 ABWASSERREINIGUNGS- ANLAGE RÖTI

Konto	Bestand 01.01.2008	Veränderung	Bestand 31.12.2008
1 Aktiven	607'708.80	-77'523.65	530'185.15
10 Finanzvermögen	607'704.80	-77'523.65	530'181.15
101 Guthaben	607'704.80	-77'523.65	530'181.15
1010 Kontokorrente	415'081.91	-65'360.90	349'721.01
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.920) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	139'646.06	-115'360.90	24'285.16
1010.010 Verrechnungskonto (2011.003) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	275'435.85	50'000.00	325'435.85
1015 Debitoren	183'831.00	-8'897.32	174'933.68
1015.001 Debitoren	171'587.29	3'346.39	174'933.68
1015.100 Umsatzsteuer - Rückerstattung Kläranlage Röti	12'243.71	-12'243.71	0.00
1019 Übrige Guthaben	8'791.89	-3'265.43	5'526.46
1019.300 Vorsteuer Laufende Rechnung Kläranlage Röti (MwSt-Nr. 319 695)	5'545.64	-19.18	5'526.46
1019.400 Vorsteuer Invest.-Rechnung Kläranlage Röti (MwSt-Nr. 319 695)	3'246.25	-3'246.25	0.00
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 01.01.2008	Veränderung	Bestand 31.12.2008
2	Passiven	-607'708.80	77'523.65	-530'185.15
20	Fremdkapital	-332'268.95	127'523.65	-204'745.30
200	Laufende Verpflichtungen	-232'268.95	119'098.65	-113'170.30
2000	Kreditoren	-206'728.93	127'085.55	-79'643.38
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-206'728.93	127'085.55	-79'643.38
2009	Übrige Laufende Verpflichtungen	-25'540.02	-7'986.90	-33'526.92
2009.300	Umsatzsteuer Kläranlage Röti (MwSt-Nr. 319 695)	-25'540.02	-7'986.90	-33'526.92
204	Rückstellungen	-100'000.00	8'425.00	-91'575.00
2040	Rückstellungen	-100'000.00	8'425.00	-91'575.00
2040.001	Erneuerung der ARA Röti (2007: Konto 92.503.000)	-100'000.00	8'425.00	-91'575.00
23	Eigenkapital	-275'439.85	-50'000.00	-325'439.85
239	Kapital	-275'439.85	-50'000.00	-325'439.85
2390	Kapital	-275'439.85	-50'000.00	-325'439.85
2390.001	Ausgleichskonto	-275'439.85	-50'000.00	-325'439.85

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
92	Abwasserreinigungsanlage Röti	2'130'332.18	2'130'332.18	2'196'100	2'196'100	2'406'582.65	2'406'582.65
	Netto Ertrag	0.00		0		0.00	
300.100	Sitzungsgelder	5'027.20		6'000		5'991.35	
301.000	Besoldungen (inkl. Überzeit und Pikettentschädigung)	545'800.50		554'000		538'533.35	
303.000	Sozialleistungen	129'876.35		123'000		123'677.80	
306.000	Dienstkleider	1'606.36		2'000		1'807.11	
307.200	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	18'921.80		17'400		33'885.00	
309.000	Weiterbildung	10'006.75		11'400		14'559.41	
309.100 *	Übriger Personalaufwand	7'800.00		3'000		1'975.18	
310.500	Zeitungen und Fachliteratur	570.94		500		451.17	
311.000	Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	6'684.29		6'800			
311.400	Anschaffung Maschinen und Gebrauchsgegenständen	9'924.35		10'000		10'030.47	
312.000 *	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	278'252.24		317'000		297'693.91	
313.100	Zugabemittel für Schlammmentwässerung	87'990.01		92'000		107'668.87	
313.101 *	Phosphatausfällung	126'573.78		90'000		88'095.00	
313.102	Diverse Verbrauchsmaterialien	10'089.60		12'000		12'448.17	
313.600	Treib- und Schmierstoffe	2'208.05		2'000		2'031.29	
314.300	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	43'069.01		45'000		41'288.44	
315.100	Unterhalt Fahrzeuge	36.15		2'000		1'106.16	
315.200	Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	621.88		2'000		632.61	
315.400	Unterhalt der Maschinen und Einrichtungen	52'013.34		51'000		40'276.34	
317.000	Reiseentschädigungen	877.76		2'000		272.04	
318.000 *	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	11'291.96		2'000		6'494.14	
318.005	Telefon	2'090.39		3'000		2'501.03	
318.105	Öffentlichkeitsarbeiten	212.55		3'000		74.71	
318.500 *	Untersuchungen	5'744.52		10'000		25'519.06	
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	285.40		3'000		418.21	
318.505	Planungen	5'911.11		10'000			
318.700 *	Transportkosten (Rechengut/Sand/ Schlamm) inkl. Deponiegebühren	71'710.95		87'000		80'460.78	
318.705	Beseitigung des Klärschlammes	597'276.12		612'000		602'400.66	
318.800 *	Sachversicherungen	34'867.90		52'000		43'013.97	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'265.00		3'000		965.00	
321.000	Konto-Korrentzinsen	1'025.92		2'000		1'390.42	
331.300	Abschreibung der Investitionskosten					261'221.00	
352.000	Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	9'700.00		10'000		9'700.00	
380.200	Einlage in Ausgleichskonto	50'000.00		50'000		50'000.00	
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		1'549.32		1'300		3'341.37
434.000	Arbeiten für Dritte		10'802.46		10'500		12'998.18
435.000 *	Erlös aus Klärschlammannahme und Klärgasverkauf		161'358.25		147'000		160'834.70

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	Abwasserreinigungsanlage Röti					
435.002						9'000.00
439.000 *		6'000.00				750.00
461.000						1'800.15
462.000		1'846'522.70		1'931'500		1'854'326.23
462.001		104'099.45		105'800		102'311.02
480.200						261'221.00

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
92						
Abwasserreinigungsanlage Röti						
Netto Ausgaben	0.00	0.00	0	0	502'579.00	241'358.00
503.000					233'216.55	
506.000					261'221.00	
560.000					8'141.45	
660.000						425'905.00
662.000						-184'535.44
662.001						-3'034.40
669.000						3'022.84

93 KEHRICHTBEHANDLUNGS- ANLAGE HARD

Konto	Bestand 01.01.2008	Veränderung	Bestand 31.12.2008
1 Aktiven	8'817'383.33	1'293'048.88	10'110'432.21
10 Finanzvermögen	8'612'379.33	1'188'048.88	9'800'428.21
101 Guthaben	3'612'379.33	1'188'048.88	4'800'428.21
1010 Kontokorrente	2'534'172.00	1'363'494.72	3'897'666.72
1010.010 Verrechnungskonto (2011.004) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	2'534'172.00	1'363'494.72	3'897'666.72
1015 Debitoren	1'068'369.64	-183'217.84	885'151.80
1015.001 Debitoren	1'068'369.64	-183'217.84	885'151.80
1019 Übrige Guthaben	9'837.69	7'772.00	17'609.69
1019.300 Vorsteuer MwSt Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt- Nr. 319 701)	9'837.69	7'734.73	17'572.42
1019.400 Vorsteuer MwSt Invest.-Re Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt- Nr. 319 701)	0.00	37.27	37.27
102 Anlagen	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
1022 Darlehen	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
1022.001 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.05 % Darlehen 01.02.2003 - 01.02.2008	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
1022.002 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.16 % Darlehen 01.02.2004 - 01.02.2009	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
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	0.00	1'000'000.00
1022.005 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.28 % Darlehen 01.02.2008 - 01.02.2009	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00

Konto	Bestand 01.01.2008	Veränderung	Bestand 31.12.2008
11 Verwaltungsvermögen	205'004.00	105'000.00	310'004.00
114 Sachgüter	205'004.00	105'000.00	310'004.00
1143 Hochbauten	1.00	230'000.00	230'001.00
1143.001 KBA Hard	1.00	230'000.00	230'001.00
1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	205'003.00	-125'000.00	80'003.00
1146.001 Mobilien	1.00	0.00	1.00
1146.002 Maschinen	205'001.00	-125'000.00	80'001.00
1146.003 Fahrzeuge	1.00	0.00	1.00

Konto		Bestand 01.01.2008	Veränderung	Bestand 31.12.2008
2	Passiven	-8'817'383.33	-1'293'048.88	-10'110'432.21
20	Fremdkapital	-1'078'207.33	175'445.84	-902'761.49
200	Laufende Verpflichtungen	-1'046'986.01	148'236.36	-898'749.65
2000	Kreditoren	-693'895.03	-21'492.38	-715'387.41
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-693'895.03	-21'492.38	-715'387.41
2006	Kontokorrente	-311'384.56	166'882.41	-144'502.15
2006.001	Kontokorrentkonto (1011.930) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	-311'384.56	166'882.41	-144'502.15
2009	Übrige Laufende Verpflichtungen	-41'706.42	2'846.33	-38'860.09
2009.300	Umsatzsteuer MwSt Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt-Nr. 319 701)	-41'706.42	2'846.33	-38'860.09
204	Rückstellungen	-31'221.32	27'209.48	-4'011.84
2040	Rückstellungen	-31'221.32	27'209.48	-4'011.84
2040.001	Bauliche und betriebliche geruchsmindernde Sanierungsmassnahmen (2003: Konto 93.311.403)	-14'221.32	10'209.48	-4'011.84
2040.004	Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe (2007: Konto 93.313.100)	-17'000.00	17'000.00	0.00
22	Spezialfinanzierung	-3'000'000.00	-1'000'000.00	-4'000'000.00
228	Spezialfinanzierungen	-3'000'000.00	-1'000'000.00	-4'000'000.00
2280	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-3'000'000.00	-1'000'000.00	-4'000'000.00
2280.001	Fonds für Erneuerungsinvestition 2010	-3'000'000.00	-1'000'000.00	-4'000'000.00

Konto		Bestand 01.01.2008	Veränderung	Bestand 31.12.2008
23	Eigenkapital	-4'739'176.00	-468'494.72	-5'207'670.72
239	Kapital	-4'739'176.00	-468'494.72	-5'207'670.72
2390	Kapital	-4'739'176.00	-468'494.72	-5'207'670.72
2390.001	Ausgleichskonto	-4'739'176.00	-468'494.72	-5'207'670.72

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
93	Kehrichtbehandlungsanlage Hard	6'601'081.67	7'069'576.39	7'180'200	7'356'900	6'805'072.72	7'400'416.89
	Netto Ertrag	468'494.72		176'700		595'344.17	
300.100 *	Sitzungsgelder	12'387.20		6'000		5'991.35	
301.000	Besoldungen des Betriebspersonals	958'074.00		996'700		965'272.70	
303.000	Sozialleistungen	210'837.05		243'200		211'260.40	
306.000	Dienstkleider	6'625.27		7'000		4'463.38	
307.200 *	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	26'194.30		15'500		22'045.75	
309.000	Weiterbildung	2'079.15		3'500		5'145.13	
309.100	Übriger Personalaufwand	14'034.36		15'400		12'696.98	
310.000	Büromaterial, Drucksachen	5'142.19		6'000		5'830.64	
310.200	Werbekosten Grünkompost	715.06		2'000		542.43	
310.500	Zeitungen und Fachliteratur	373.63		500		365.82	
311.000	Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	9'235.69		8'800			
311.400	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	114'137.38		127'000		25'401.77	
312.000 *	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	142'841.93		162'400		138'335.09	
313.100 *	Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	26'414.72		68'000		57'052.46	
313.600	Treib- und Schmierstoffe	80'632.43		79'500		76'667.29	
314.300 *	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	30'372.19		55'000		56'470.97	
315.000	Miete/Wartung Informatik	1'998.87		4'200		3'919.17	
315.100	Unterhalt Fahrzeuge	538.47		1'300		2'532.02	
315.200	Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	3'187.14		4'000		3'614.40	
315.400 *	Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	148'755.47		131'000		129'109.00	
315.401	Unterhalt der mobilen Gerätschaften	85'118.53		95'000		91'941.68	
316.000	Baurechtszinse	9'999.60		10'000		9'999.60	
317.000 *	Reiseentschädigungen	7'310.18		4'000		1'007.23	
318.000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	6'473.22		11'900		9'641.15	
318.005	Telefon	4'398.46		8'000		4'956.44	
318.105	Öffentlichkeitsarbeiten	978.24		2'000		1'790.01	
318.500 *	Untersuchungen	1'679.92		10'000		10'000.00	
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'729.51		4'000		1'231.88	
318.704 *	Verwertungs- u. Entsorgungsgebühren	2'120'886.63		2'295'000		2'301'975.56	
318.705 *	Transportkosten/Deponiegebühren	1'264'017.20		1'498'600		1'285'113.76	
318.800	Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	40'493.70		44'500		39'097.78	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'261.64		2'200		2'685.77	
331.300	Abschreibung der Investitionskosten	233'558.34		230'000		291'315.11	
352.000	Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	27'600.00		28'000		27'600.00	
380.201	Einlage in Spezialfinanzierung für Erneuerungsinvestition 2010 (Konto 2280.001)	1'000'000.00		1'000'000		1'000'000.00	
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		14'254.72		10'000		6'994.86
421.001	Konto-Korrentzinsen		3'095.39				5'984.20

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Kehrichtbehandlungsanlage Hard					
421.002		105'300.00		90'200		165'600.00
434.000		1'677'237.40		1'666'200		1'748'167.11
434.001		987'775.68		972'000		987'901.60
434.002		25'447.59		22'000		23'100.00
434.003		35'885.86		30'000		33'166.71
434.005						822.86
435.000		12'201.59		10'000		10'805.79
435.001		1'172.78		1'000		1'178.90
436.000 *		33'384.30				7'449.25
436.105 *		605'921.10		726'800		630'233.47
438.000		53'308.40		60'200		9'739.35
439.000 *		50'938.44		32'000		56'743.87
439.300		680.02				
462.000 *		2'447'466.04		2'714'000		2'668'173.26
462.001 *		1'015'507.08		1'022'500		1'044'355.66

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
93	Kehrichtbehandlungsanlage Hard					
	Netto Ausgaben					
	338'558.34	0.00	1'816'800	0	309'315.11	0.00
		338'558.34		1'816'800		309'315.11
503.100	Projektierung KBA Hard 2010				15'045.78	
503.110 *	Erneuerung KBA Hard	338'558.34	1'816'800		49'739.35	
506.001	Anschaffung eines Radladers				244'529.98	

93 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

94 MULTIKOMPONENTEN- DEPONIE PFLUMM

Konto	Bestand 01.01.2008	Veränderung	Bestand 31.12.2008
1 Aktiven	14'381'093.35	691'848.75	15'072'942.10
10 Finanzvermögen	14'381'089.35	571'847.75	14'952'937.10
101 Guthaben	3'381'089.35	571'847.75	3'952'937.10
1010 Kontokorrente	3'239'831.64	515'304.82	3'755'136.46
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.940) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	77'959.83	-20'449.31	57'510.52
1010.010 Verrechnungskonto (2011.005) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	3'161'871.81	535'754.13	3'697'625.94
1015 Debitoren	136'171.05	51'631.45	187'802.50
1015.001 Debitoren	136'171.05	51'631.45	187'802.50
1019 Übrige Guthaben	5'086.66	4'911.48	9'998.14
1019.300 Vorsteuer MwSt Multikomponentendeponie Pflumm (MwSt-Nr. 319 698)	4'566.91	-3'254.96	1'311.95
1019.400 Vorsteuer MwSt Invest.-Re Multikomponentendeponie	519.75	8'166.44	8'686.19
102 Anlagen	11'000'000.00	0.00	11'000'000.00
1022 Darlehen	11'000'000.00	0.00	11'000'000.00
1022.007 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.05 % Darlehen 01.02.2003 - 01.02.2008	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
1022.008 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.5 % Darlehen 30.09.2003 - 30.09.2008	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
1022.009 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.2 % Darlehen 01.01.2004 - 01.01.2009	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
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

Konto	Bestand 01.01.2008	Veränderung	Bestand 31.12.2008
1022 Darlehen			
1022.014 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.39 % Darlehen 01.11.2006 - 31.10.2009	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
1022.015 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.27 % Darlehen 01.01.2007 - 31.12.2008	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
1022.016 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.5 % Darlehen 01.02.2008 - 01.02.2010	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
1022.017 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.3 % Darlehen 01.02.2008 - 01.10.2009	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
11 Verwaltungsvermögen	4.00	120'001.00	120'005.00
114 Sachgüter	4.00	120'001.00	120'005.00
1140 Grundstücke	0.00	1.00	1.00
1140.001 Deponieerweiterung	0.00	1.00	1.00
1143 Hochbauten	1.00	0.00	1.00
1143.001 MKD Pflumm	1.00	0.00	1.00
1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3.00	120'000.00	120'003.00
1146.001 Mobilien	1.00	0.00	1.00
1146.002 Maschinen	1.00	120'000.00	120'001.00
1146.003 Fahrzeuge	1.00	0.00	1.00

Konto		Bestand 01.01.2008	Veränderung	Bestand 31.12.2008
2	Passiven	-14'381'093.35	-691'848.75	-15'072'942.10
20	Fremdkapital	-219'217.54	-36'093.62	-255'311.16
200	Laufende Verpflichtungen	-217'769.57	-37'541.59	-255'311.16
2000	Kreditoren	-210'745.76	-36'899.96	-247'645.72
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-210'745.76	-36'899.96	-247'645.72
2009	Übrige Laufende Verpflichtungen	-7'023.81	-641.63	-7'665.44
2009.300	Umsatzsteuer MwSt Multikomponenten- deponie Pflumm (MwSt-Nr. 319 698)	-7'023.81	-641.63	-7'665.44
204	Rückstellungen	-1'447.97	1'447.97	0.00
2040	Rückstellungen	-1'447.97	1'447.97	0.00
2040.001	Deponie-Erweiterungsarbeiten (2003+2005: Konto 94.314.001)	-1'447.97	1'447.97	0.00
23	Eigenkapital	-14'161'875.81	-655'755.13	-14'817'630.94
239	Kapital	-14'161'875.81	-655'755.13	-14'817'630.94
2390	Kapital	-14'161'875.81	-655'755.13	-14'817'630.94
2390.001	Ausgleichskonto	-14'161'875.81	-655'755.13	-14'817'630.94

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
94	Multikomponentendeponie Pflumm	1'743'888.97	2'399'644.10	1'854'800	2'113'000	1'430'066.30	2'883'955.58
	Netto Ertrag	655'755.13		258'200		1'453'889.28	
300.100	Sitzungsgelder	5'028.60		6'000		5'991.30	
301.000	Besoldungen	259'936.75		270'000		258'510.85	
303.000	Sozialleistungen	61'823.60		57'000		59'786.65	
306.000	Dienstkleider	366.17		1'000		564.86	
307.200 *	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	5'362.20		2'700		2'707.25	
309.000	Weiterbildung	3'466.65		2'000			
309.100	Übriger Personalaufwand	2'184.66		3'800		893.52	
310.000	Büromaterial	234.71		2'000		1'403.40	
310.500	Zeitungen und Fachliteratur	123.05		500		121.09	
311.000	Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	6'339.03		3'600		1'618.72	
311.400	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	11'721.23		15'000		6'985.74	
312.000	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	20'895.12		29'000		24'002.09	
313.100	Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	15'564.60		17'000		13'147.90	
313.600	Treib- und Schmierstoffe	21'359.38		24'000		21'287.36	
314.000 *	Unterhalt Anlagen und Strassen	64'207.36		76'000		70'059.75	
315.000	Miete/Wartung Informatik	1'158.00		2'000		1'600.42	
315.100	Unterhalt Fahrzeuge	2'702.23		7'000		2'619.31	
315.400 *	Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	50'914.34		70'000		62'387.87	
315.401 *	Unterhalt der mobilen Gerätschaften	5'251.37		14'000		13'491.14	
316.000 *	Gebührenanteil Gemeinde Gächlingen	160'401.25		152'500		175'626.60	
316.200	Miete Baumaschinen			3'000		2'700.00	
317.000	Reiseentschädigungen	3'045.43		1'500		82.62	
318.000	Entschädigungen f. Dienstleistungen Dritter	15'747.15		18'000		18'441.08	
318.005	Telefon	2'056.06		3'000		1'909.92	
318.105	Öffentlichkeitsarbeiten			3'000			
318.500 *	Untersuchungen	7'273.42		15'000		22'500.00	
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'278.35		4'000		456.04	
318.505 *	Planungskosten	2'670.80		12'000		21'009.23	
318.700 *	Transportkosten	48'820.26		74'000		43'812.60	
318.800	Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	9'787.50		9'500		8'482.50	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1'413.06		3'000		1'088.31	
331.300 *	Abschreibung der Investitionskosten	339'546.07		429'200		40'114.77	
350.000	Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs.8 MwStG	2'446.57				2'697.41	
352.000	Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	4'200.00		4'500		4'200.00	
360.000 *	Alllastenabgabe an Bund	606'564.00		520'000		539'766.00	
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		14'466.08		6'000		6'582.66
421.001	Konto-Korrentzinsen		612.09		2'000		4'088.71
421.002	Zinsen auf Darlehen		259'500.00		227'500		405'700.00

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	Multikomponentendeponie Pflumm					
434.000 *		450'909.20		294'500		643'829.47
436.000						2'575.20
439.000						100.00
439.300		962.98				
462.000 *		1'673'193.75		1'583'000		1'821'079.54

Konto	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
94	Multikomponentendeponie Pflumm					
	Netto Ausgaben					
	459'547.07	0.00	3'100'000	0	40'114.77	0.00
		459'547.07		3'100'000		40'114.77
500.110 *	Bau Erweiterungsetappen E2b und E3b	217'547.82	2'900'000			
503.100 *	Planung Erweiterungsetappen	59'831.64			40'114.77	
506.100 *	Bagger, occ.	182'167.61	200'000			

94 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

Verpflichtungskreditkontrolle Investitionsrechnung 2008

Kto. Nr.	Objektbezeichnung		Kredit Bewilligung Fr.	Beanspr.Kred. bis Ende 2007 Fr.	Beanspr.Kred. 2008 Fr.	Restkredit Fr.	Budgetierte Beiträge/ Subvention/ Entnahmen Fr.	Beitr./Subv. bis Ende 2007 Fr.	Einnahmen 2008 Fr.	Noch aus- stehende Beiträge/ Subv. Fr.
	<u>Erweiterungsetappen</u>									
94.500.110	Bau Erweiterungsetappen E2b u. E3b	B 2008	2'900'000.00		217'547.82	2'682'452.18				
94.503.100	Planung Erweiterungsetappen	B 2007	100'000.00	40'114.77	59'831.64	53.59				
			3'000'000.00	40'114.77	277'379.46	2'682'505.77				
	<u>Sonstige Investitionen</u>									
94.506.100	Bagger, occ.	B 2008	200'000.00		182'167.61	17'832.39				
			200'000.00	0.00	182'167.61	17'832.39				
		Legende: B = Budget N = Nachtragskredit								

