

IX. SPEZIALVERWALTUNGEN

90 KSD, KANTON U. STADT SCHAFFHAUSEN DATENVERARBEITUNG

Konto	Bestand 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
1 Aktiven	7'072'796.65	1'264'664.95	8'337'461.60
10 Finanzvermögen	1'077'796.65	727'664.95	1'805'461.60
101 Guthaben	855'961.55	832'893.52	1'688'855.07
1010 Kontokorrente	299'347.45	690'390.37	989'737.82
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.900) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	0.00	695'177.10	695'177.10
1010.100 Verrechnungskonto (2011.001) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	299'347.45	-4'786.73	294'560.72
1015 Debitoren	556'614.10	142'503.15	699'117.25
1015.001 Debitoren	556'614.10	142'503.15	699'117.25
103 Transitorische Aktiven	221'835.10	-105'228.57	116'606.53
1030 Transitorische Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	221'835.10	-105'228.57	116'606.53
1030.001 Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	221'835.10	-105'228.57	116'606.53
11 Verwaltungsvermögen	5'995'000.00	537'000.00	6'532'000.00
114 Sachgüter	5'995'000.00	537'000.00	6'532'000.00
1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'695'000.00	407'000.00	6'102'000.00
1146.001 Mobilien, Maschinen, EDV-Projekte	5'695'000.00	407'000.00	6'102'000.00
1149 Sonstige Anlagen	300'000.00	130'000.00	430'000.00
1149.001 Baulicher Unterhalt	300'000.00	130'000.00	430'000.00

Konto	Bestand 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
2 Passiven	-7'072'796.65	-1'264'664.95	-8'337'461.60
20 Fremdkapital	-6'898'449.20	-1'232'451.68	-8'130'900.88
200 Laufende Verpflichtungen	-778'449.20	-732'451.68	-1'510'900.88
2000 Kreditoren	-468'211.95	-1'042'688.93	-1'510'900.88
2000.001 Kreditoren (Kredos)	-468'211.95	-1'042'688.93	-1'510'900.88
2006 Kontokorrente	-310'237.25	310'237.25	0.00
2006.001 Kontokorrentkonto (1011.900) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	-310'237.25	310'237.25	0.00
202 Mittel- und langfristige Schulden	-6'120'000.00	-500'000.00	-6'620'000.00
2029 Rückzahlbare Investitionen	-6'120'000.00	-500'000.00	-6'620'000.00
2029.001 Darlehen für Investitionen, Anteil Kanton 55% und Anteil Stadt 45%	-6'120'000.00	-500'000.00	-6'620'000.00
23 Eigenkapital	-174'347.45	-32'213.27	-206'560.72
239 Kapital	-174'347.45	-32'213.27	-206'560.72
2390 Kapital	-174'347.45	-32'213.27	-206'560.72
2390.001 Ausgleichskonto	-174'347.45	-32'213.27	-206'560.72

Konto	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung	7'467'702.97	7'499'916.24	7'727'000	7'759'500	7'182'116.80	6'556'476.54
	Netto Ertrag	32'213.27		32'500			
	Netto Aufwand						625'640.26
300.100 *	Sitzungsgelder	400.00		1'000		720.00	
301.000 *	Besoldungen	2'756'853.70		2'808'500		2'491'805.40	
301.005 *	Stundenlöhne	35'831.50		51'500		47'197.30	
301.300 *	Leistungsprämien	8'469.70		5'700		5'075.00	
303.000 *	Sozialleistungen	553'972.05		580'500		494'895.90	
307.200 *	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	35'037.00		34'300		43'292.90	
309.000 *	Weiterbildung	75'989.23		70'000		58'832.75	
309.100 *	Übriger Personalaufwand	12'669.00		23'500		17'701.45	
310.000 *	Büromaterial und Fachliteratur	7'109.43		8'500		7'250.25	
310.200 *	Formulare, Drucksachen	51'063.15		62'500		61'545.25	
311.000 *	Anschaffung Hard- und Software, sowie bewegl. Inventar	80'638.00		82'500		76'863.60	
312.000 *	Energie	75'160.20		88'500		59'044.10	
313.100 *	Verarbeitungszubehör	19'982.27		33'000		19'833.90	
315.000 *	Unterhalt Hard- und Software, sowie bewegl. Inventar	961'755.01		1'097'500		975'502.43	
316.000 *	Raummieten inkl. Reinigung	148'260.20		167'500		147'062.25	
317.000 *	Reiseentschädigungen	11'020.05		12'500		8'583.90	
318.000 *	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	70'919.95		20'500		13'500.55	
318.005 *	Telefon	32'618.55		36'000		33'624.95	
318.501 *	Aufträge an Dritte	61'050.90		82'500		28'426.50	
318.800 *	Sachversicherungen	16'082.35		15'500		13'976.85	
319.000 *	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	16'171.60		8'000		9'077.65	
321.000 *	Konto-Korrentzinsen	8'456.57		3'500		6'982.06	
322.001 *	Verzinsung der rückzahlbaren Investitionen Stadt und Kanton	168'300.00		183'500		174'600.00	
331.600 *	Abschreibung der Investitionskosten	2'259'892.56		2'250'000		2'386'721.86	
422.000 *	Zinsen auf Verrechnungskonto		2'245.10		11'000		7'084.44
434.000 *	Leistungen für Gemeinden und gemeinnützige Institutionen		570'010.40		588'500		488'398.95
434.003 *	Leistungen für Dritte		18'057.50		24'000		17'760.00
435.000 *	Materialverkauf		225'124.85		172'500		179'292.55
436.000 *	Besoldungsrückerstattungen		32'856.20		7'000		11'036.60
438.000 *	Eigenleistungen für Investitionen		652'405.00		416'000		405'006.25
439.000 *	Verschiedene Einnahmen		294.55		2'500		5'981.50
451.000 *	Leistungen für den Kanton		4'261'643.90		4'556'000		3'827'753.00
452.000 *	Leistungen für die Stadt		1'737'278.74		1'982'000		1'614'163.25

Konto	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006			
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung		2'796'892.56	0.00	2'750'000	0	3'178'621.86	0.00
	Netto Ausgaben			2'796'892.56		2'750'000		3'178'621.86
503.001	KSD-REOR, baulicher Unterhalt anl. der Reorganisation KSD		178'188.65				736'706.05	
** 22.03.07	Geschäft 07.004							
	KOM Fr. 200'000							
506.105	WEB-INTE, Internetauftritt Kanton (neu)		61'025.60				16'895.45	
** 29.11.06	Geschäft 06.007							
	KOM Fr. 50'000							
506.107	WEB-INTR, Internetauftritt Verwaltung		16'921.80					
506.108	KSD-NETE, laufender Ersatz von Systemen		282'998.90				116'454.85	
** 29.11.06	Geschäft 06.007							
	KOM Fr. 225'000							
506.109	KSD-NESP, Sicherheitskonzept Gemeinden		1'040.00				33'178.75	
506.116	KSD-FIRE, Strategie Redesign Firewall- Systeme						67'626.35	
** 28.11.07	Geschäft 07.004							
	KOM Fr. 45'000							
506.202	KSD-DASA, Datensicherung		32'689.95				85'286.70	
506.204	W2K-ALLG, Migration auf Windows 2000		301'398.50				55'887.50	
** 29.11.06	Geschäft 06.007							
	KOM Fr. 75'000							
506.205	KSD-WNTE, laufender Ersatz von Systemen		41'903.75				140'543.25	
** 29.11.06	Geschäft 06.007							
** 29.11.06	Geschäft 06.007							
	KOM Fr. 50'000							
** 29.01.08	Teil-Übertrag auf 506.208 (Gesch.06.007/29.11.06)							
	KSD Fr. -50'000							
506.207	KSD-DSPA, Datenspeicherung Archiv (HSM)		375'860.40				301'345.00	
** 29.11.06	Geschäft 06.007							
	KOM Fr. 250'000							
** 22.03.07	Geschäft 07.004							
	KOM Fr. 250'000							
506.208	SRV-VIRT, Virtualisierung Serversysteme		47'294.90					
506.303	ZVS-SAPS, Rechnungswesen ZVS (SAP)		9'880.00				15'076.45	
506.306	KSD-PROE, laufender Ersatz von Systemen		27'988.45				20'409.80	
** 29.11.06	Geschäft 06.007							
	KOM Fr. 25'000							
506.307	KSD-SWUK, ASP-Betrieb SWUK-Gemeinden						28'786.00	

Konto	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung					
506.308	HRM-KTST, Ablösung Presida-PMS	10'075.00				
** 28.11.07	Geschäft 07.004 KOM Fr. 25'000					
506.401	KSD-SICH, Sicherheitsmassnahmen	266'506.65			167'319.30	
** 29.11.06	Geschäft 06.007 KOM Fr. 75'000					
506.404	KSD-IBME, Ersatz IBM-System AS/400	28'083.05				
506.405	KSD-APAU	478'172.50			516'343.50	
** 29.11.06	Geschäft 06.007 KOM Fr. 400'000					
** 29.11.06	Geschäft 06.007 KOM Fr. 50'000					
** 28.11.07	Geschäft 07.004 KOM Fr. 225'000					
** 29.01.08	Teil-Übertrag auf 506.409 (Gesch.06.007/29.11.06) KSD Fr. -50'000					
506.406	KSD-APLI	335'835.91			335'835.91	
** 29.11.06	Geschäft 06.007 KOM Fr. 300'000					
506.407	IDM-KTST	45'742.40			188'365.75	
** 29.11.06	Geschäft 06.007 KOM Fr. 200'000					
506.408	WOV-KTST				54'037.60	
** 28.11.07	Geschäft 07.004 KOM Fr. -170'000					
506.409	PRI-KONS, Konsolidierung Drucker und Kopierer	53'598.00				
506.410	CLI-SECU, Client-Security	10'082.00				
** 28.11.07	Geschäft 07.004 KOM Fr. 50'000					
506.411	NET-VOIP, Einsatz von Voice over IP (VoIP)	22'239.10				
** 28.11.07	Geschäft 07.004 KOM Fr. 25'000					
506.501	KSD-REOU, Reorganisation KSD, Umsetzung Soll-Prozesse	169'367.05			298'523.65	
** 29.11.06	Geschäft 06.007 KOM Fr. 250'000					

Konto	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung					
506.999	Gesamtkredit, Zuteilung auf die einzelnen Projekte erfolgt mit dem jeweiligen Betriebskommissionsbeschluss		2'750'000			
** 29.11.06	Umb. Geschäft 06.007 KOM Fr. -2'075'000					
** 22.03.07	Umb. Geschäft 07.004 KOM Fr. -450'000					
** 28.11.07	Umb. Geschäft 07.004 KOM Fr. 170'000					
** 28.11.07	Umb. Geschäft 07.004 KOM Fr. -370'000					

90 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

Kto. Nr.	Objektbezeichnung	Betriebskommissions- Beschlüsse	Bewilligter Kredit bis 2006 Fr.	Bewilligter Kredit 2007 Fr.	Bewilligter Kredit Gesamt Fr.	Beanspruchter Kredit bis 2006 Fr.	Beanspruchter Kredit 2007 Fr.	Restkredit 2007 Fr.
1	Investitionen zur Sicherstellung des Betriebs (Ersatz- und Neuanschaffungen)							
90.506.108	KSD-NETE laufender Ersatz von Systemen	2003-2007 2007: Geschäft 06.007 v. 29.11.2006	415'000.00	225'000.00	640'000.00	397'784.65	282'998.90	-40'783.55
90.506.205	KSD-WNTE laufender Ersatz von Systemen	2003-2007 2007: Geschäft 06.007 v. 29.11.2006	350'000.00	125'000.00	475'000.00	351'396.70	41'903.75	81'699.55
90.506.306	KSD-PROE laufender Ersatz von Systemen	2003-2007 2007: Geschäft 06.007 v. 29.11.2006	250'000.00	25'000.00	275'000.00	229'913.55	27'988.45	17'098.00
90.506.403	KSD-INFE laufender Ersatz von Systemen	2003	100'000.00	0.00	100'000.00	68'829.05	0.00	31'170.95
90.506.116	KSD-FIRE Strategie Redesign Firewall-System	2003-2005, 2007 2007: Geschäft 07.004 v. 28.11.2007	600'000.00	45'000.00	645'000.00	577'550.85	0.00	67'449.15
90.506.207	KDS-DSPA, Datenspeicherung Archiv (HSM)	2005-2007 2007: Geschäft 06.007 v. 29.11.2006 2007: Geschäft 07.004 v. 22.03.2007	200'000.00	500'000.00	700'000.00	301'345.00	375'860.40	22'794.60
90.506.202	KSD-DASA Datensicherung	2002+2005	655'000.00	0.00	655'000.00	661'337.00	32'689.95	-39'026.95
90.506.204	W2K-ALLG Migration auf Windows 2000	2004-2007 2007: Geschäft 06.007 v. 29.11.2006	375'000.00	75'000.00	450'000.00	297'074.55	301'398.50	-148'473.05
90.506.400	KSD-DRUK zentrales Drucksystem	2004+2005	175'000.00	0.00	175'000.00	163'674.30	0.00	11'325.70
90.506.404	KSD-IBME, Ersatz IBM-System AS/400	2005+2006	377'500.00	0.00	377'500.00	347'373.50	28'083.05	2'043.45
Total	Sicherstellung Betrieb		3'497'500.00	995'000.00	4'492'500.00	3'396'279.15	1'090'923.00	5'297.85
2	Beschaffung Arbeitsplatzausrüstungen (Hard- und Software)							
90.506.405	KSD-APAU Beschaffung AP-Ausrüstungen	2005-2007 2007: Geschäft 06.007 v. 29.11.2006 2007: Geschäft 07.004 v. 28.11.2007	400'000.00	625'000.00	1'025'000.00	516'343.50	478'172.50	30'484.00
90.506.406	KSD-APLI Beschaffung AP-Lizenzen	2005-2007 2007: Geschäft 06.007 v. 29.11.2006	375'000.00	300'000.00	675'000.00	335'835.91	335'835.91	3'328.18
Total	Beschaffung Arbeitsplatzausrüstungen (Hard- und Software)		775'000.00	925'000.00	1'700'000.00	852'179.41	814'008.41	33'812.18

Kto. Nr.	Objektbezeichnung	Betriebskommissions- Beschlüsse	Bewilligter Kredit bis 2006 Fr.	Bewilligter Kredit 2007 Fr.	Bewilligter Kredit Gesamt Fr.	Beanspruchter Kredit bis 2006 Fr.	Beanspruchter Kredit 2007 Fr.	Restkredit 2007 Fr.
3	Investitionen für die Reorganisation der KSD							
90.503.001	KSD-REOR, baul. Unterhalt anl. Reorganisation	2004+2007 2007: Geschäft 07.004 v. 22.03.2007	300'000.00	200'000.00	500'000.00	994'324.10	178'188.65	-672'512.75 *
90.506.501	KSD-REOU, Reorganisation KSD, Umsetzung Soll-Prozesse	2004+2007 2007: Geschäft 06.007 v. 29.11.2006	600'000.00	250'000.00	850'000.00	599'614.95	169'367.05	81'018.00
Total	Investitionen für die Reorganisation der KSD		900'000.00	450'000.00	1'350'000.00	1'593'939.05	347'555.70	-591'494.75
4	Investitionen für eigene und fremde Projekte, Konzepte und Studien							
90.506.105	WEB-INTE Internetauftritt Kanton (neu)	2003-2004, 2006-2007 2007: Geschäft 06.007 v. 29.11.2006	375'000.00	50'000.00	425'000.00	338'828.45	61'025.60	25'145.95
90.506.107	WEB-INTR Internetauftritt Verwaltung	2003-2006	277'500.00	0.00	277'500.00	245'406.65	16'921.80	15'171.55
90.506.109	KSD-NESP Sicherheitskonzept Gemeinden	2003-2005	315'000.00	0.00	315'000.00	271'658.80	1'040.00	42'301.20
90.506.303	ZVS-SAPS Rechnungswesen ZVS (SAP)	2003	400'000.00	0.00	400'000.00	384'478.05	9'880.00	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	2003-2007 2007: Geschäft 06.007 v. 29.11.2006	500'000.00	75'000.00	575'000.00	463'669.35	266'506.65	-155'176.00
90.506.407	IDM-KTST Identity-Management	2005-2007 2007: Geschäft 06.007 v. 29.11.2006	250'000.00	200'000.00	450'000.00	188'365.75	45'742.40	215'891.85
90.506.408	WOV-KTST WOV-Einführung	2005+2007 2007: Geschäft 07.004 v. 28.11.2007	225'000.00	-170'000.00	55'000.00	54'037.60	0.00	962.40
90.506.208	SRV-Virt, Virtualisierung Serversysteme	2007 2007: Geschäft 06.007 v. 29.11.2006	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	47'294.90	2'705.10
90.506.409	PRI-KONS, Konsolidierung Drucker u. Kopierer	2007 2007: Geschäft 06.007 v. 29.11.2006	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	53'598.00	-3'598.00
90.406.410	CLI-SECU, Client-Security	2007 2007: Geschäft 07.004 v. 28.11.2007	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	10'082.00	39'918.00
	Übertrag		2'467'500.00	305'000.00	2'772'500.00	2'075'034.55	512'091.35	185'374.10

Verpflichtungskreditkontrolle Investitionsrechnung 2007

Kto. Nr.	Objektbezeichnung	Betriebskommissions- Beschlüsse	Bewilligter Kredit bis 2006 Fr.	Bewilligter Kredit 2007 Fr.	Bewilligter Kredit Gesamt Fr.	Beanspruchter Kredit bis 2006 Fr.	Beanspruchter Kredit 2007 Fr.	Restkredit 2007 Fr.
90.406.411	Übertrag		2'467'500.00	305'000.00	2'772'500.00	2'075'034.55	512'091.35	185'374.10
	NET-VOIP, Einsatz von Voice over IP	2007 2007: Geschäft 07.004 v. 28.11.2007	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00	22'239.10	2'760.90
90.506.308	HRM-KTST, Ablösung Presida-PMS	2007 2007: Geschäft 07.004 v. 28.11.2007	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00	10'075.00	14'925.00
Total	Investitionen für eigene und fremde Projekte, Konzepte und Studien		2'467'500.00	355'000.00	2'822'500.00	2'075'034.55	544'405.45	203'060.00
			7'640'000.00	2'725'000.00	10'365'000.00	7'917'432.16	2'796'892.56	-349'324.72
90.506.999	Gesamtkredit (gemäss Budget)			2'750'000.00				
	nicht beanspruchter Kredit (darf nie Minussaldo ausweisen; Restguthaben verfällt)			25'000.00				
*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
								344'999.38

91 HOLZSCHNITZELBETRIEB

Konto		Bestand 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
1	Aktiven	175'929.35	63'790.65	239'720.00
10	Finanzvermögen	175'927.35	63'790.65	239'718.00
101	Guthaben	175'927.35	63'790.65	239'718.00
1010	Kontokorrente	69'062.35	-10'181.10	58'881.25
1010.001	Kontokorrentkonto (1011.910) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	6'992.60	-6'992.60	0.00
1010.010	Verrechnungskonto (2011.002) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	62'069.75	-3'188.50	58'881.25
1015	Debitoren	106'865.00	73'971.75	180'836.75
1015.001	Debitoren	106'865.00	73'971.75	180'836.75
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 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
2 Passiven	-175'929.35	-63'790.65	-239'720.00
20 Fremdkapital	-113'857.60	-66'979.15	-180'836.75
200 Laufende Verpflichtungen	-113'857.60	-66'979.15	-180'836.75
2000 Kreditoren	-113'857.60	-25'253.40	-139'111.00
2000.001 Kreditoren (Kredos)	-113'857.60	-25'253.40	-139'111.00
2006 Kontokorrente	0.00	-41'725.75	-41'725.75
2006.001 Kontokorrentkonto (1011.910) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	0.00	-41'725.75	-41'725.75
23 Eigenkapital	-62'071.75	3'188.50	-58'883.25
239 Kapital	-62'071.75	3'188.50	-58'883.25
2390 Kapital	-62'071.75	3'188.50	-58'883.25
2390.001 Ausgleichskonto	-62'071.75	3'188.50	-58'883.25

Holzschnitzelbetrieb

Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
91 *	Holzschnitzelbetrieb	358'015.75	354'827.25	378'900	380'600	387'691.25	375'919.05
	Netto Ertrag			1'700			
	Netto Aufwand		3'188.50				11'772.20
301.000	Besoldungen	10'047.50		10'000		10'270.55	
303.000	Sozialleistungen	2'322.00		1'900		2'647.75	
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	196'616.00		199'500		204'308.00	
313.301	Materialkosten			500		292.90	
314.300	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	1'147.50		1'500		350.00	
315.900	Unterhalt Maschinen und Einrichtungen			1'500		4'808.15	
317.000	Spesenentschädigungen	385.70		400		280.80	
318.000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter					2'104.80	
318.700 *	Transportkosten	41'861.80		47'500		44'927.70	
318.800	Sachversicherungen	365.40		300		365.40	
318.900 *	Aufwand für Hackarbeiten	104'390.85		114'000		116'535.20	
321.000	Konto-Korrentzinsen	79.00		300			
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		465.50		400		369.20
421.001	Konto-Korrentzinsen				100		153.90
435.000 *	Verkauf von Schnitzeln		354'361.75		380'000		375'395.95
439.000	Verschiedene Einnahmen				100		

92 ABWASSEREINIGUNGS- ANLAGE RÖTI

Konto	Bestand 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
1 Aktiven	1'224'237.01	-616'528.21	607'708.80
10 Finanzvermögen	1'224'233.01	-616'528.21	607'704.80
101 Guthaben	1'224'233.01	-616'528.21	607'704.80
1010 Kontokorrente	743'951.29	-328'869.38	415'081.91
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.920) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	257'294.44	-117'648.38	139'646.06
1010.010 Verrechnungskonto (2011.003) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	486'656.85	-211'221.00	275'435.85
1015 Debitoren	463'697.03	-279'866.03	183'831.00
1015.001 Debitoren	410'122.52	-238'535.23	171'587.29
1015.100 Umsatzsteuer - Rückerstattung Kläranlage Röti	53'574.51	-41'330.80	12'243.71
1019 Übrige Guthaben	16'584.69	-7'792.80	8'791.89
1019.300 Vorsteuer Laufende Rechnung Kläranlage Röti (MwSt-Nr. 319 695)	6'602.84	-1'057.20	5'545.64
1019.400 Vorsteuer Invest.-Rechnung Kläranlage Röti (MwSt-Nr. 319 695)	9'981.85	-6'735.60	3'246.25
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 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
2	Passiven	-1'224'237.01	616'528.21	-607'708.80
20	Fremdkapital	-737'576.16	405'307.21	-332'268.95
200	Laufende Verpflichtungen	-737'576.16	505'307.21	-232'268.95
2000	Kreditoren	-645'008.12	438'279.19	-206'728.93
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-645'008.12	438'279.19	-206'728.93
2009	Übrige Laufende Verpflichtungen	-92'568.04	67'028.02	-25'540.02
2009.300	Umsatzsteuer Kläranlage Röti (MwSt-Nr. 319 695)	-92'568.04	67'028.02	-25'540.02
204	Rückstellungen	0.00	-100'000.00	-100'000.00
2040	Rückstellungen	0.00	-100'000.00	-100'000.00
2040.001	Erneuerung der ARA Röti (2007: Konto 92.503.000)	0.00	-100'000.00	-100'000.00
23	Eigenkapital	-486'660.85	211'221.00	-275'439.85
239	Kapital	-486'660.85	211'221.00	-275'439.85
2390	Kapital	-486'660.85	211'221.00	-275'439.85
2390.001	Ausgleichskonto	-486'660.85	211'221.00	-275'439.85

Konto	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
92	Abwasserreinigungsanlage Röti	2'406'582.65	2'406'582.65	2'381'000	2'381'000	2'155'037.63	2'155'037.63
	Netto Ertrag	0.00		0		0.00	
300.100	Sitzungsgelder	5'991.35		6'000		6'064.00	
301.000 *	Besoldungen (inkl. Überzeit und Pikettentschädigung)	538'533.35		551'000		549'044.70	
303.000	Sozialleistungen	123'677.80		120'000		121'228.15	
306.000	Dienstkleider	1'807.11		2'000		1'848.62	
307.200 *	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	33'885.00		25'000		25'800.00	
309.000 *	Weiterbildung	14'559.41		11'000		9'751.32	
309.100	Übriger Personalaufwand	1'975.18		3'000		2'957.65	
310.500	Zeitungen und Fachliteratur	451.17		500		451.20	
311.400	Anschaffung Maschinen und Gebrauchsgegenständen	10'030.47		10'000		26'972.24	
312.000 *	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	297'693.91		317'000		315'305.57	
313.100 *	Zugabemittel für Schlammmentwässerung	107'668.87		85'000		83'160.02	
313.101	Phosphatausfällung	88'095.00		90'000		87'664.43	
313.102	Diverse Verbrauchsmaterialien	12'448.17		12'000		12'015.23	
313.600	Treib- und Schmierstoffe	2'031.29		2'000		2'140.58	
314.300	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	41'288.44		40'000		12'348.52	
315.100	Unterhalt Fahrzeuge	1'106.16		2'000		1'268.83	
315.200	Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	632.61		2'000		912.00	
315.400	Unterhalt der Maschinen und Einrichtungen	40'276.34		41'000		53'286.54	
317.000	Reiseentschädigungen	272.04		2'000			
318.000 *	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	6'494.14		2'000		1'773.22	
** 26.04.07	Ausgaben anl. 50-Jahre-Feier des Verbandes KOM Fr. 3'700						
318.005	Telefon	2'501.03		4'000		2'840.32	
318.105	Öffentlichkeitsarbeiten	74.71		3'000		4'426.01	
318.500	Untersuchungen	25'519.06		28'000		25'514.04	
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	418.21		3'000		373.60	
318.505 *	Planungen			10'000			
318.700	Transportkosten (Rechengut/Sand/ Schlamm) inkl. Deponiegebühren	80'460.78		84'000		77'046.91	
318.705 *	Beseitigung des Klärschlammes KBA Hard	602'400.66		540'000		633'323.18	
318.800	Sachversicherungen	43'013.97		51'000		35'755.75	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	965.00		2'500		2'265.00	
321.000	Konto-Korrentzinsen	1'390.42		2'000			
331.300 *	Abschreibung der Investitionskosten	261'221.00		270'000			
352.000	Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	9'700.00		10'000		9'500.00	
380.200	Einlage in Ausgleichskonto	50'000.00		50'000		50'000.00	
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		3'341.37		2'000		2'183.30
421.001	Konto-Korrentzinsen						574.82

Konto	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	Abwasserreinigungsanlage Röti					
434.000		12'998.18		10'500		22'592.53
434.005						22'520.00
435.000 *		160'834.70		147'000		132'663.93
435.002		9'000.00		9'000		
436.000				500		34'461.45
438.000 *				10'000		61'893.80
439.000		750.00				8'732.00
461.000		1'800.15				
462.000		1'854'326.23		1'837'000		1'774'678.95
462.001		102'311.02		95'000		94'736.85
480.200 *		261'221.00		270'000		

Konto	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
92						
Abwasserreinigungsanlage Röti	502'579.00	241'358.00	910'000	640'000	2'611'473.44	2'611'473.44
Netto Einnahmen					0.00	
Netto Ausgaben		261'221.00		270'000		
503.000 *	Erneuerung der ARA Röti	233'216.55	600'000		2'563'502.97	
506.000	Anschaffung einer Zentrifuge	261'221.00	270'000			
509.000	Übrige Investitionsausgaben				1'233.97	
560.000	Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs. 8 MwStG	8'141.45	40'000		46'736.50	
660.000	Bundesbeiträge			525'000		614'954.00
662.000	Investitionskostenanteile der vier Verbandsgemeinden			51'000		1'996'519.44
662.001	Investitionskostenanteile der vier Vertragsgemeinden			64'000		
669.000	Übrige Investitionseinnahmen					3'022.84

92 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

Kto. Nr.	Objektbezeichnung		Kredit Bewilligung Brutto Fr.	Beanspr. Kred bis Ende 2006 Netto Fr.	Beanspr. Kred. 2007 Netto Fr.	Restkredit Fr.	Budgetierte Beiträge/ Subvention/ Entnahmen Fr.	Beitr./Subv. bis Ende 2006 Fr.	Einnahmen 2007 Fr.	Noch aus- stehende Beiträge/ Subv. Fr.
92.318.55**	Erneuerung ARA Röti Öffentlichkeitsarbeiten (Abstimmungskosten)		16'000.00	7'498.40		8'501.60				
92.318.57**	Projektierung Erneuerung ARA Röti		354'000.00	356'057.10		-2'057.10				
92.503.000	Erneuerung der ARA Röti	gem. Abstimmungen 2000 (EG Schaffh. 21.05.2000)	37'000'000.00	31'215'381.22	233'216.55	5'551'402.23				
92.560.000	Vorsteuer-Kürzung infolge Subvention, gem. Art. 38 Abs. 8 MwStG			31'578'936.72	233'216.55	5'557'846.73				
	Kredit			364'049.05	8'141.45	-372'190.50				
92.509.000	Baukreditzinse inf. Nachzlg. der Gemeinden			31'942'985.77	241'358.00	5'185'656.23				
92.669.000	Baukreditzinse inf. Vorauszlg. der Gemeinden			138'933.63		-138'933.63				
	Baukreditzins			-3'953.55	-3'022.84	6'976.39				
92.660.000	Bundessubventionen Kanton SH Bundessubventionen Kanton ZH	gem. Abstimmungen 2000		134'980.08	-3'022.84	-131'957.24	6'600'000.00	4'373'378.00 416'741.00	388'851.00 37'054.00	1'383'976.00
92.662.000	Invest.kostenanteil der Verbandsgemeinden						28'980'000.00	25'688'315.35	-184'535.44	3'476'220.09
92.662.001	Invest.kostenanteil der Vertragsgemeinden Fr. 1'705'000.00 Anteil gem. Abstimmungen /. Fr. 285'000.00 Subventionen Fr. 1'420'000.00						1'420'000.00	1'235'976.00	-3'034.40	187'058.40
**	Infolge der Gesamtdarstellung aller Aufwendungen für die Erneuerung werden auch die Abstimmungs- und Projektierungskosten aufgenommen. Diese wurden den Verbandsgemeinden mit der laufenden Rechnung zu Gunsten Konto 92.480.200 verrechnet.									
			37'370'000.00	32'077'965.85	238'335.16	5'053'698.99	37'000'000.00	31'714'410.35	238'335.16	5'047'254.49
	Sonstige Investitionen									
92.506.000	Anschaffung einer Zentrifuge	Budget 2007	270'000.00		261'221.00	8'779.00				
			270'000.00	0.00	261'221.00	8'779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Legende: EG = Einwohnergemeinde									

93 KEHRICHTBEHANGLUNGS- ANLAGE HARD

Konto	Bestand 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
1 Aktiven	7'184'481.81	1'632'901.52	8'817'383.33
10 Finanzvermögen	6'997'477.81	1'614'901.52	8'612'379.33
101 Guthaben	2'997'477.81	614'901.52	3'612'379.33
1010 Kontokorrente	1'956'827.83	577'344.17	2'534'172.00
1010.010 Verrechnungskonto (2011.004) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	1'956'827.83	577'344.17	2'534'172.00
1015 Debitoren	1'037'104.73	31'264.91	1'068'369.64
1015.001 Debitoren	1'037'104.73	31'264.91	1'068'369.64
1019 Übrige Guthaben	3'545.25	6'292.44	9'837.69
1019.300 Vorsteuer MwSt Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt- Nr. 319 701)	3'453.50	6'384.19	9'837.69
1019.398 Vorsteuer 'Einfuhr / Ausland' (Arbeitskonto)	91.75	-91.75	0.00
102 Anlagen	4'000'000.00	1'000'000.00	5'000'000.00
1022 Darlehen	4'000'000.00	1'000'000.00	5'000'000.00
1022.001 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.05 % Darlehen 2003 - 01.02.2008	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.002 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.16 % Darlehen 2004 - 01.02.2009	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.003 Einwohnergemeinde Schaffhausen 1.95 % Darlehen 2005 - 31.10.2010	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
1022.004 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.27 % Darlehen 2006 - 31.10.2008	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
11 Verwaltungsvermögen	187'004.00	18'000.00	205'004.00
114 Sachgüter	187'004.00	18'000.00	205'004.00
1143 Hochbauten	101'001.00	-101'000.00	1.00
1143.001 KBA Hard	101'001.00	-101'000.00	1.00

Konto		Bestand 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	86'003.00	119'000.00	205'003.00
1146.001	Mobilien	1.00	0.00	1.00
1146.002	Maschinen	86'001.00	119'000.00	205'001.00
1146.003	Fahrzeuge	1.00	0.00	1.00

Konto	Bestand 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
2 Passiven	-7'184'481.81	-1'632'901.52	-8'817'383.33
20 Fremdkapital	-1'040'649.98	-37'557.35	-1'078'207.33
200 Laufende Verpflichtungen	-990'542.66	-56'443.35	-1'046'986.01
2000 Kreditoren	-579'243.20	-114'651.83	-693'895.03
2000.001 Kreditoren (Kredos)	-579'243.20	-114'651.83	-693'895.03
2006 Kontokorrente	-367'050.64	55'666.08	-311'384.56
2006.001 Kontokorrentkonto (1011.930) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	-367'050.64	55'666.08	-311'384.56
2009 Übrige Laufende Verpflichtungen	-44'248.82	2'542.40	-41'706.42
2009.300 Umsatzsteuer MwSt Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt-Nr. 319 701)	-44'248.82	2'542.40	-41'706.42
204 Rückstellungen	-50'107.32	18'886.00	-31'221.32
2040 Rückstellungen	-50'107.32	18'886.00	-31'221.32
2040.001 Bauliche und betriebliche geruchsmindernde Sanierungsmassnahmen (2003: Konto 93.311.403)	-32'383.17	18'161.85	-14'221.32
2040.003 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt (2005: Konto 93.314.400)	-17'724.15	17'724.15	0.00
2040.004 Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe (2007: Konto 93.313.100)	0.00	-17'000.00	-17'000.00
22 Spezialfinanzierung	-2'000'000.00	-1'000'000.00	-3'000'000.00
228 Spezialfinanzierungen	-2'000'000.00	-1'000'000.00	-3'000'000.00
2280 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-2'000'000.00	-1'000'000.00	-3'000'000.00
2280.001 Fonds für Erneuerungsinvestition 2010	-2'000'000.00	-1'000'000.00	-3'000'000.00

Konto	Bestand 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
23 Eigenkapital	-4'143'831.83	-595'344.17	-4'739'176.00
239 Kapital	-4'143'831.83	-595'344.17	-4'739'176.00
2390 Kapital	-4'143'831.83	-595'344.17	-4'739'176.00
2390.001 Ausgleichskonto	-4'143'831.83	-595'344.17	-4'739'176.00

Konto	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
93	Kehrichtbehandlungsanlage Hard	6'805'072.72	7'400'416.89	6'752'000	6'846'000	6'442'956.85	6'991'668.26
	Netto Ertrag	595'344.17		94'000		548'711.41	
300.100	Sitzungsgelder	5'991.35		6'000		6'064.00	
301.000 *	Besoldungen des Betriebspersonals	965'272.70		1'024'000		976'649.15	
303.000	Sozialleistungen	211'260.40		223'000		201'575.95	
306.000	Dienstkleider	4'463.38		7'000		10'677.82	
307.200 *	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	22'045.75		7'000			
309.000	Weiterbildung	5'145.13		5'500		551.90	
309.100 *	Übriger Personalaufwand	12'696.98		7'000		10'564.76	
310.000	Büromaterial, Drucksachen	5'830.64		6'000		4'289.61	
310.200	Werbekosten Grünkompost	542.43		1'000		137.08	
310.500	Zeitungen und Fachliteratur	365.82		500		356.05	
311.400	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	25'401.77		25'000		39'681.16	
311.401	Anschaffung sonstiger Gebrauchsgegenstände					11'449.11	
312.000	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	138'335.09		137'000		134'164.20	
313.100	Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	57'052.46		58'000		57'551.63	
313.600	Treib- und Schmierstoffe	76'667.29		75'000		70'563.70	
314.300	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	56'470.97		55'000		58'209.47	
314.400	Ausserordentl. baulicher Unterhalt					44'220.71	
315.000	Miete/Wartung Informatik	3'919.17		4'000		4'114.91	
315.100	Unterhalt Fahrzeuge	2'532.02		1'000		561.19	
315.200	Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	3'614.40		3'000		3'444.19	
315.400	Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	129'109.00		131'000		183'753.88	
315.401	Unterhalt der mobilen Gerätschaften	91'941.68		91'000		85'376.19	
316.000	Baurechtszinse	9'999.60		10'000		9'999.60	
317.000	Reiseentschädigungen	1'007.23		2'000		2'037.94	
318.000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	9'641.15		12'000		5'915.72	
318.005	Telefon	4'956.44		8'000		5'470.34	
318.105	Öffentlichkeitsarbeiten	1'790.01		2'000		390.00	
318.500	Untersuchungen	10'000.00		10'000		10'000.00	
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'231.88		4'000		3'524.12	
318.704 *	Verbrennungsgebühren Buchs	2'301'975.56		2'200'000		2'121'484.88	
318.705 *	Transportkosten/Deponiegebühren	1'285'113.76		1'342'000		1'140'542.20	
318.800	Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	39'097.78		43'000		44'541.40	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'685.77		3'000		2'473.66	
331.300 *	Abschreibung der Investitionskosten	291'315.11		221'000		165'620.33	
352.000	Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	27'600.00		28'000		27'000.00	
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		6'994.86		2'000		2'181.70

Konto	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Kehrichtbehandlungsanlage Hard					
421.001		5'984.20				3'935.92
421.002 *		165'600.00		81'000		42'100.00
434.000 *		1'748'167.11		1'563'000		1'627'352.73
434.001 *		987'901.60		905'000		1'038'596.98
434.002		23'100.00		22'000		22'770.00
434.003 *		33'166.71		29'000		34'676.39
434.005		822.86				
435.000		10'805.79		10'000		9'611.45
435.001		1'178.90		1'000		674.62
436.000 *		7'449.25		1'000		1'977.60
436.105 *		630'233.47		651'000		557'340.54
438.000 *		9'739.35				
439.000 *		56'743.87		7'000		31'157.38
462.000 *		2'668'173.26		2'546'000		2'592'793.49
462.001 *		1'044'355.66		1'028'000		1'026'499.46

Konto	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
93	Kehrichtbehandlungsanlage Hard					
	Netto Ausgaben					
	309'315.11	0.00	240'000	0	23'943.83	2'323.50
		309'315.11		240'000		21'620.33
503.100 *	Projektierung KBA Hard 2010	15'045.78			23'943.83	
503.110 *	Erneuerung KBA Hard	49'739.35				
506.001	Anschaffung eines Radladers	244'529.98	240'000			
669.000	Beiträge Dritter					2'323.50

93 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

Kto. Nr.	Objektbezeichnung		Kredit Bewilligung	Beanspr.Kred. bis Ende 2006	Beanspr.Kred. 2007	Restkredit	Budgetierte Beiträge/ Subvention/ Entnahmen	Beitr./Subv. bis Ende 2006	Einnahmen 2007	Noch aus- stehende Beiträge/ Subv.
			Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	<u>Erneuerung KBA Hard</u>									
93.503.100	Projektierung KBA Hard 2010	N 2004+2005	270'000.00	282'539.73	15'045.78	-25'262.01				
93.669.000	./ Verrechnung Ausschreibungsunterlagen			-2'323.50						
93.503.110	Erneuerung KBA Hard netto	gem. Abstimmungen 2006 (EG Schaffh. 11.03.2007)	26'950'000.00		49'739.35	26'900'260.65				
	+ 7.6 % MwSt.		2'050'000.00							
	brutto		29'000'000.00							
93.661.000	Subvention Kanton						30'000.00			30'000.00
93.669.000	Stiftung Klimarappen						300'000.00			300'000.00
			27'220'000.00	280'216.23	64785.13	26'874'998.64	330'000.00			330'000.00
	<u>Sonstige Investitionen</u>									
93.506.001	Anschaffung eines Radladers	B 2007	240'000.00		244'529.98	-4'529.98				
			240'000.00	0.00	244'529.98	-4'529.98	0.00			0.00
		Legende:								
		B = Budget								
		N = Nachtragskredit								
		EG = Einwohnergemeinde								

94 MULTIKOMPONENTEN- DEPONIE PFLUMM

Konto	Bestand 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
1 Aktiven	12'909'525.97	1'471'567.38	14'381'093.35
10 Finanzvermögen	12'909'521.97	1'471'567.38	14'381'089.35
101 Guthaben	2'909'521.97	471'567.38	3'381'089.35
1010 Kontokorrente	2'813'248.29	426'583.35	3'239'831.64
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.940) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	105'265.76	-27'305.93	77'959.83
1010.010 Verrechnungskonto (2011.005) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	2'707'982.53	453'889.28	3'161'871.81
1015 Debitoren	92'026.35	44'144.70	136'171.05
1015.001 Debitoren	92'026.35	44'144.70	136'171.05
1019 Übrige Guthaben	4'247.33	839.33	5'086.66
1019.300 Vorsteuer MwSt Multikomponentendeponie Pflumm (MwSt-Nr. 319 698)	4'247.33	319.58	4'566.91
1019.400 Vorsteuer MwSt Invest.-Re Multikomponentendeponie	0.00	519.75	519.75
102 Anlagen	10'000'000.00	1'000'000.00	11'000'000.00
1022 Darlehen	10'000'000.00	1'000'000.00	11'000'000.00
1022.001 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.5% Darlehen 2002 - 30.09.2007	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
1022.002 Einwohnergemeinde Schaffhausen 3% Darlehen 2001 - 30.11.2006	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
1022.007 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.05 % Darlehen 2003 - 01.02.2008	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.008 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.5 % Darlehen 2003 - 30.09.2008	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.009 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.2 % Darlehen 2004 - 01.01.2009	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.010 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.25 % Darlehen 2004 - 01.10.2009	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.011 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.25 % Darlehen 2004 - 01.11.2009	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00

Konto	Bestand 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
1022 Darlehen			
1022.012 Einwohnergemeinde Schaffhausen 1.60 % Darlehen 2005 - 01.07.2010	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.013 Einwohnergemeinde Schaffhausen 1.95 % Darlehen 2005 - 31.10.2010	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.014 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.39 % Darlehen 2006 - 31.10.2009	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
1022.015 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.27 % Darlehen 2007 - 31.12.2008	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
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 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 01.01.2007	Veränderung	Bestand 31.12.2007
2	Passiven	-12'909'525.97	-1'471'567.38	-14'381'093.35
20	Fremdkapital	-201'539.44	-17'678.10	-219'217.54
200	Laufende Verpflichtungen	-170'027.81	-47'741.76	-217'769.57
2000	Kreditoren	-164'053.35	-46'692.41	-210'745.76
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-164'053.35	-46'692.41	-210'745.76
2009	Übrige Laufende Verpflichtungen	-5'974.46	-1'049.35	-7'023.81
2009.300	Umsatzsteuer MwSt Multikomponenten- deponie Pflumm (MwSt-Nr. 319 698)	-5'974.46	-1'049.35	-7'023.81
204	Rückstellungen	-31'511.63	30'063.66	-1'447.97
2040	Rückstellungen	-31'511.63	30'063.66	-1'447.97
2040.001	Deponie-Erweiterungsarbeiten (2003+2005: Konto 94.314.001)	-31'511.63	30'063.66	-1'447.97
23	Eigenkapital	-12'707'986.53	-1'453'889.28	-14'161'875.81
239	Kapital	-12'707'986.53	-1'453'889.28	-14'161'875.81
2390	Kapital	-12'707'986.53	-1'453'889.28	-14'161'875.81
2390.001	Ausgleichskonto	-12'707'986.53	-1'453'889.28	-14'161'875.81

Konto	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
94	Multikomponentendeponie Pflumm		1'430'066.30	2'883'955.58	1'477'000	2'071'000	1'292'870.38	2'391'660.59
	Netto Ertrag		1'453'889.28		594'000	1'098'790.21		
300.100	Sitzungsgelder		5'991.30		6'000		6'064.00	
301.000 *	Besoldungen		258'510.85		276'000		264'946.30	
303.000	Sozialleistungen		59'786.65		58'000		53'754.05	
306.000	Dienstkleider		564.86		1'000		500.70	
307.200	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen		2'707.25		3'000			
309.000	Weiterbildung				2'000		340.48	
309.100	Übriger Personalaufwand		893.52		1'500		2'050.50	
310.000	Büromaterial		1'403.40		2'000		944.52	
310.500	Zeitungen und Fachliteratur		121.09		500		121.10	
311.000	Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar		1'618.72		2'000		675.86	
311.400 *	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien		6'985.74		15'000		6'621.29	
312.000 *	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser		24'002.09		30'000		24'104.61	
313.100 *	Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe		13'147.90		19'000		18'647.23	
313.600	Treib- und Schmierstoffe		21'287.36		22'000		20'247.02	
314.000	Unterhalt Anlagen und Strassen		70'059.75		70'000		80'911.34	
315.000	Miete/Wartung Informatik		1'600.42		2'000		184.00	
315.100	Unterhalt Fahrzeuge		2'619.31		7'000		3'850.46	
315.400	Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen		62'387.87		70'000		70'518.87	
315.401	Unterhalt der mobilen Gerätschaften		13'491.14		18'000		13'133.34	
316.000 *	Gebührenanteil Gemeinde Gächlingen		175'626.60		145'000		152'536.05	
316.200	Miete Baumaschinen		2'700.00		3'000			
317.000	Reiseentschädigungen		82.62		1'500		607.86	
318.000	Entschädigungen f. Dienstleistungen Dritter		18'441.08		18'000		20'965.36	
318.005	Telefon		1'909.92		3'000		1'656.91	
318.105	Öffentlichkeitsarbeiten				3'000			
318.500	Untersuchungen		22'500.00		25'000		22'500.00	
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		456.04		4'000		1'115.46	
318.505	Planungskosten		21'009.23		24'000		6'991.23	
318.700 *	Transportkosten		43'812.60		74'000		67'480.55	
318.800	Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen		8'482.50		9'000		16'117.15	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge		1'088.31		3'000		1'211.04	
331.300 *	Abschreibung der Investitionskosten		40'114.77		100'000			
350.000	Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs.8 MwStG		2'697.41				2'996.90	
352.000	Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen		4'200.00		4'500		4'000.00	
360.000 *	Alllastenabgabe an Bund		539'766.00		455'000		427'076.20	
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto			6'582.66		3'000		3'391.25
421.001	Konto-Korrentzinsen			4'088.71		2'000		2'641.31
421.002 *	Zinsen auf Darlehen			405'700.00		250'000		291'100.00

Konto	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	Multikomponentendeponie Pflumm					
434.000 *		643'829.47		308'000		456'469.52
436.000		2'575.20				
439.000		100.00				30'100.00
462.000 *		1'821'079.54		1'508'000		1'607'958.51

Konto	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
94 Multikomponentendeponie Pflumm Netto Ausgaben	40'114.77	0.00 40'114.77	100'000	0 100'000	0.00	0.00
503.100 * Planung Erweiterungsetappen	40'114.77		100'000			

94 VERPFLICHTUNGSKREDITKONROLLE

Verpflichtungskreditkontrolle Investitionsrechnung 2007

Kto. Nr.	Objektbezeichnung		Kredit Bewilligung Fr.	Beanspr.Kred. bis Ende 2006 Fr.	Beanspr.Kred. 2007 Fr.	Restkredit Fr.	Budgetierte Beiträge/ Subvention/ Entnahmen Fr.	Beitr./Subv. bis Ende 2006 Fr.	Einnahmen 2007 Fr.	Noch aus- stehende Beiträge/ Subv. Fr.
94.503.100	Planung Erweiterungsetappen	B 2007	100'000.00		40'114.77	59'885.23				
			100'000.00	0.00	40'114.77	59'885.23				
		Legende: B = Budget								