IX. SPEZIALVERWALTUNGEN

90 KSD, KANTON U. STADT SCHAFFHAUSEN DATENVERARBEITUNG

Konto	Bestand 01.01.2006	Veränderung	Bestand 31.12.2006
1 Aktiven	7'952'603.06	-879'806.41	7'072'796.65
10 Finanzvermögen	2'749'503.06	-1'671'706.41	1'077'796.65
101 Guthaben	2'588'657.81	-1'732'696.26	855'961.55
1010 Kontokorrente	1'936'026.26	-1'636'678.81	299'347.45
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.900) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	519'138.55	-519'138.55	0.00
1010.100 Verrechnungskonto (2011.001) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	1'416'887.71	-1'117'540.26	299'347.45
1015 Debitoren	652'631.55	-96'017.45	556'614.10
1015.001 Debitoren	652'631.55	-96'017.45	556'614.10
103 Transitorische Aktiven	160'845.25	60'989.85	221'835.10
1030 Transitorische Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	160'845.25	60'989.85	221'835.10
1030.001 Transitorische Posten Aktiven (Alte/Neue Re via Kreditoren)	160'845.25	60'989.85	221'835.10
11 Verwaltungsvermögen	5'203'100.00	791'900.00	5'995'000.00
114 Sachgüter	5'203'100.00	791'900.00	5'995'000.00
1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'203'100.00	491'900.00	5'695'000.00
1146.001 Mobilien, Maschinen, EDV-Projekte	5'203'100.00	491'900.00	5'695'000.00
1149 Sonstige Anlagen	0.00	300'000.00	300'000.00
1149.001 Baulicher Unterhalt	0.00	300'000.00	300'000.00

Konto	Bestand 01.01.2006	Veränderung	Bestand 31.12.2006
2 Passiven	-7'952'603.06	879'806.41	-7'072'796.65
20 Fremdkapital	-7'152'615.35	254'166.15	-6'898'449.20
200 Laufende Verpflichtungen	-1'332'615.35	554'166.15	-778'449.20
2000 Kreditoren	-1'332'615.35	864'403.40	-468'211.95
2000.001 Kreditoren (Kredos)	-1'332'615.35	864'403.40	-468'211.95
2006 Kontokorrente	0.00	-310'237.25	-310'237.25
2006.001 Kontokorrentkonto (1011.900) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	0.00	-310'237.25	-310'237.25
202 Mittel- und langfristige Schulden	-5'820'000.00	-300'000.00	-6'120'000.00
2029 Rückzahlbare Investitionen	-5'820'000.00	-300'000.00	-6'120'000.00
2029.001 Darlehen für Investitionen, Anteil Kanton 55% und Anteil Stadt 45%	-5'820'000.00	-300'000.00	-6'120'000.00
23 Eigenkapital	-799'987.71	625'640.26	-174'347.45
239 Kapital	-799'987.71	625'640.26	-174'347.45
2390 Kapital	-799'987.71	625'640.26	-174'347.45
2390.001 Ausgleichskonto	-799'987.71	625'640.26	-174'347.45

Konto	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung	7'182'116.80	6'556'476.54	6'908'500	6'916'000	6'340'633.85	6'058'694.15
	Netto Ertrag			7'500			
	Netto Aufwand		625'640.26				281'939.70
300.100 *	Sitzungsgelder	720.00		1'200		720.00	
301.000 *	Besoldungen	2'491'805.40		2'449'000		2'358'280.30	
301.005 *	Stundenlöhne	47'197.30		53'500		41'656.15	
301.300	Leistungsprämien	5'075.00		4'900		5'000.00	
303.000 *	Sozialleistungen	494'895.90		490'900		458'314.40	
307.200	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	43'292.90		43'500		43'292.90	
309.000 *	Weiterbildung	58'832.75		55'000		47'823.20	
309.100 *	Übriger Personalaufwand	17'701.45		10'500		6'696.50	
310.000	Büromaterial und Fachliteratur	7'250.25		7'500		7'605.70	
310.200 *	Formulare, Drucksachen	61'545.25		40'000		62'505.15	
311.000 *	Anschaffung Hard- und Software, sowie bewegl. Inventar	76'863.60		117'500		80'592.60	
312.000 *	Energie	59'044.10		65'000		59'054.10	
313.100 *	Verarbeitungszubehör	19'833.90		33'000		29'324.28	
315.000 *	Unterhalt Hard- und Software, sowie bewegl. Inventar	975'502.43		1'007'500		895'141.27	
316.000 *	Raummieten inkl. Reinigung	147'062.25		182'500		155'352.05	
317.000	Reiseentschädigungen	8'583.90		9'500		10'425.60	
318.000 *	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	13'500.55		19'500		19'881.30	
318.005 *	Telefon	33'624.95		33'500		30'693.65	
318.501 *	Aufträge an Dritte	28'426.50		70'500		25'652.00	
318.800 *	Sachversicherungen	13'976.85		15'000		13'432.40	
319.000 *	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	9'077.65		9'000		7'693.40	
321.000 *	Konto-Korrentzinsen	6'982.06				3'085.55	
322.001 *	Verzinsung der rückzahlbaren Investitionen Stadt und Kanton	174'600.00		240'000		227'625.00	
331.600 *	Abschreibung der Investitionskosten	2'386'721.86		1'950'000		1'750'786.35	
421.000 *	Konto-Korrentzinsen				500		
422.000 *	Zinsen auf Verrechnungskonto		7'084.44		1'500		15'134.90
434.000 *	Leistungen für Gemeinden und gemeinnützige Institutionen		488'398.95		500'000		471'916.05
434.003 *	Leistungen für Dritte		17'760.00		24'500		24'333.75
435.000 *	Materialverkauf		179'292.55		172'500		194'551.85
436.000 *	Besoldungsrückerstattungen		11'036.60		3'500		8'076.80
438.000 *	Eigenleistungen für Investitionen		405'006.25		375'000		357'375.00
439.000 *	Verschiedene Einnahmen		5'981.50		8'500		8'400.15
451.000 *	Leistungen für den Kanton		3'827'753.00		4'050'000		3'557'957.95
452.000 *	Leistungen für die Stadt		1'614'163.25		1'780'000		1'420'947.70

Konto	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung	3'178'621.86	0.00	2'250'000	0	1'855'836.35	0.00
	Netto Ausgaben		3'178'621.86		2'250'000		1'855'836.35
503.001	KSD-REOR, baulicher Unterhalt anl. der Reorganisation KSD	736'706.05				257'618.05	
506.105	WEB-INTE, Internetauftritt Kanton (neu)	16'895.45				15'158.50	
506.107	WEB-INTR, Internetauftritt Verwaltung					59'593.75	
** 29.11.06	Geschäft 06.007						
	KOM Fr. 52'500						
506.108	KSD-NETE, laufender Ersatz von Systemen	116'454.85				56'676.15	
** 24.11.05	Geschäft 05.008						
	KOM Fr. 50'000						
** 29.11.06	Geschäft 06.007						
	KOM Fr. 40'000						
506.109	KSD-NESP, Sicherheitskonzept Gemeinden	33'178.75				28'228.10	
506.114	KSD-TNGE, Ausbau Netzwerkmanagement					-10'289.70	
506.116	KSD-FIRE, Strategie Redesign Firewall- Systeme	67'626.35				327'723.95	
506.202	KSD-DASA, Datensicherung	85'286.70				10'681.05	
** 24.11.05	Geschäft 05.008						
	KOM Fr. 55'000						
506.204	W2K-ALLG, Migration auf Windows 2000	55'887.50				191'084.10	
** 24.11.05	Geschäft 05.008						
	KOM Fr. 150'000						
506.205	KSD-WNTE, laufender Ersatz von Systemen	140'543.25				23'371.15	
** 14.06.06	Geschäft 06.007						
	KOM Fr. 60'000						
506.207	KSD-DSPA, Datenspeicherung Archiv (HSM)	301'345.00					
** 24.11.05	Geschäft 05.008						
	KOM Fr. 200'000						
506.303	ZVS-SAPS, Rechnungswesen ZVS (SAP)	15'076.45				2'517.10	
506.305	KSD-GISA, GIS-Anwendung					3'000.00	
506.306	KSD-PROE, laufender Ersatz von Systemen	20'409.80				107'148.35	
** 24.11.05	Geschäft 05.008						
	KOM Fr. 75'000						
506.307	KSD-SWUK, ASP-Betrieb SWUK-Gemeinden	28'786.00				45'000.00	
** 24.11.05	Geschäft 05.008						
	KOM Fr. 25'000						
506.401	KSD-SICH, Sicherheitsmassnahmen	167'319.30				82'667.90	
** 24.11.05	Geschäft 05.008						
	KOM Fr. 150'000						
506.404	KSD-IBME, Ersatz IBM-System AS/400					347'373.50	
** 29.11.06	Geschäft 06.007						
	KOM Fr. 42'500						

Konto	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung					
506.405	KSD-APAU	516'343.50				
** 22.09.05	Geschäft 05.014 KOM Fr. 400'000					
506.406	KSD-APLI	335'835.91				
** 22.09.05	Geschäft 05.014 KOM Fr. 375'000					
506.407	IDM-KTST	188'365.75				
** 22.09.05	Geschäft 05.014 KOM Fr. 250'000					
506.408	WOV-KTST	54'037.60				
** 24.11.05	Geschäft 05.008 KOM Fr. 225'000					
506.500	KSD-REOR, Reorganisation KSD				7'193.10	
506.501	KSD-REOU, Reorganisation KSD, Umsetzung Soll-Prozesse	298'523.65			301'091.30	
** 29.11.06	Geschäft 06.007 KOM Fr. 100'000					
506.999	Gesamtkredit, Zuteilung auf die einzelnen Projekte erfolgt mit dem jeweiligen Betriebskommissionsbeschluss			2'250'000		
** 22.09.05	Umb. Geschäft 05.014 KOM Fr. -1'025'000					
** 24.11.05	Umb. Geschäft 05.008 KOM Fr. -930'000					
** 14.06.06	Umb. Geschäft 06.007 KOM Fr. -60'000					
** 29.11.06	Umb. Geschäft 06.007 KOM Fr. -235'000					

90 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

Kto. Nr.	Objektbezeichnung	Betriebskommissions-Beschlüsse	Bewilligter Kredit bis 2005	Bewilligter Kredit 2006	Bewilligter Kredit Gesamt	Beanspruchter Kredit bis 2005	Beanspruchter Kredit 2006	Restkredit 2006
			Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1	Investitionen zur Sicherstellung des Betriebs							
90.506.108	KSD-NETE laufender Ersatz von Systemen	10.04.03+15.04.04+30.03.+24.11.05+29.11.06 Geschäft 03.007, 04.005, 05.004, 05.008+06.007	325'000.00	90'000.00	415'000.00	281'329.80	116'454.85	17'215.35
90.506.205	KSD-WNTE laufender Ersatz von Systemen	10.04.03, 15.04.04, 30.03.05+14.06.06 Geschäft 03.007, 04.005, 05.004+06.007	290'000.00	60'000.00	350'000.00	210'853.45	140'543.25	-1'396.70
90.506.306	KSD-PROE laufender Ersatz von Systemen	10.04.03, 15.04.04, 30.03.05+24.11.05 Geschäft 03.007, 04.005, 05.004+05.008	175'000.00	75'000.00	250'000.00	209'503.75	20'409.80	20'086.45
90.506.403	KSD-INFE laufender Ersatz von Systemen	10.04.2003 Geschäft 03.007	100'000.00	0.00	100'000.00	68'829.05	0.00	31'170.95
Total	Ersatzinvestitionen		890'000.00	225'000.00	1'115'000.00	770'516.05	277'407.90	67'076.05
2	Investitionen für Neuanschaffungen und Systemausbauten (Leistungssteigerungen)							
90.506.109	KSD-NESP Sicherheitskonzept Gemeinden	10.04.03, 15.04.04+30.06.05 Geschäft 03.006, 04.005+05.008	315'000.00	0.00	315'000.00	238'480.05	33'178.75	43'341.20
90.506.116	KSD-FIRE Strategie Redesign Firewall-System	18.09.03, 15.04.04+30.06.05 Geschäft 03.016, 04.006+05.008	600'000.00	0.00	600'000.00	509'924.50	67'626.35	22'449.15
90.506.202	KSD-DASA Datensicherung	12.12.02, 30.03.05+24.11.05 Geschäft 02.024, 05.004+05.008	600'000.00	55'000.00	655'000.00	576'050.30	85'286.70	-6'337.00
90.506.204	W2K-ALLG Migration auf Windows 2000	15.04.04, 30.03.05+24.11.05 Geschäft 04.005, 05.004+05.008	225'000.00	150'000.00	375'000.00	241'187.05	55'887.50	77'925.45
90.506.207	KDS-DSPA, Datenspeicherung Archiv (HSM)	24.11.2005 Geschäft 05.008	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00	301'345.00	-101'345.00
90.506.307	KSD-SWUK ASP-Betrieb SWUK-Gemeinden	10.04.03, 15.04.04+24.11.05 Geschäft 03.009, 04.005+05.008	100'000.00	25'000.00	125'000.00	99'803.90	28'786.00	-3'589.90
90.506.400	KSD-DRUK zentrales Drucksystem	15.04.04+22.09.05 Geschäft 04.005+05.010	175'000.00	0.00	175'000.00	163'674.30	0.00	11'325.70
	Übertrag		2'015'000.00	430'000.00	2'445'000.00	1'829'120.10	572'110.30	43'769.60

Kto. Nr.	Objektbezeichnung	Betriebskommissions- Beschlüsse	Bewilligter Kredit bis 2005	Bewilligter Kredit 2006	Bewilligter Kredit Gesamt	Beanspruchter Kredit bis 2005	Beanspruchter Kredit 2006	Restkredit 2006
			Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	Übertrag		2'015'000.00	430'000.00	2'445'000.00	1'829'120.10	572'110.30	43'769.60
90.506.404	KSD-IBME, Ersatz IBM-System AS/400	30.06.+ 22.09.05+29.11.06 Geschäft 05.010+06.007	335'000.00	42'500.00	377'500.00	347'373.50	0.00	30'126.50
90.506.405	KSD-APAU Beschaffung AP-Ausrüstungen	22.09.2005 Geschäft 05.014	0.00	400'000.00	400'000.00	0.00	516'343.50	-116'343.50
90.506.406	KSD-APLI Beschaffungen AP-Lizenzen	22.09.2005 Geschäft 05.014	0.00	375'000.00	375'000.00	0.00	335'835.91	39'164.09
Total	Neuinvestitionen		2'350'000.00	1'247'500.00	3'597'500.00	2'176'493.60	1'424'289.71	-3'283.31
3	Investitionen für die Reorganisation der KSD							
90.503.001	KSD-REOR, baul. Unterhalt anl. Reorganisation	25.11.2004 Geschäft 04.021	300'000.00	0.00	300'000.00	257'618.05	736'706.05	-694'324.10*
90.506.501	KSD-REOU, Reorganisation KSD, Umsetzung Soll-Prozesse	25.11.04+29.11.06 Geschäft 04.022+06.007	500'000.00	100'000.00	600'000.00	301'091.30	298'523.65	385.05
Total	Reorganisation KSD		800'000.00	100'000.00	900'000.00	558'709.35	1'035'229.70	-693'939.05
4	Investitionen für eigene Projekte und Projekte Dritter							
90.506.105	WEB-INTE Internetauftritt Kanton (neu)	10.04.03+15.04.04 Geschäft 03.006+04.005	375'000.00	0.00	375'000.00	321'933.00	16'895.45	36'171.55
90.506.107	WEB-INTR Internetauftritt Verwaltung	10.04.03, 15.04.04, 30.03.05+29.11.06 Geschäft 03.006, 04.005, 05.004+06.007	225'000.00	52'500.00	277'500.00	245'406.65	0.00	32'093.35
90.506.303	ZVS-SAPS Rechnungswesen ZVS (SAP)	10.04.2003 Geschäft 03.006	400'000.00	0.00	400'000.00	369'401.60	15'076.45	15'521.95
90.506.401	KSD-SICH Sicherheitsmassnahmen	26.06.03, 15.04.04+24.11.05 Geschäft 03.013, 04.007+05.008	350'000.00	150'000.00	500'000.00	296'350.05	167'319.30	36'330.65
	Übertrag		1'350'000.00	202'500.00	1'552'500.00	1'233'091.30	199'291.20	120'117.50

Kto. Nr.	Objektbezeichnung	Betriebskommissions- Beschlüsse	Bewilligter Kredit bis 2005	Bewilligter Kredit 2006	Bewilligter Kredit Gesamt	Beanspruchter Kredit bis 2005	Beanspruchter Kredit 2006	Restkredit 2006
			Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	Übertrag		1'350'000.00	202'500.00	1'552'500.00	1'233'091.30	199'291.20	120'117.50
90.506.407	IDM-KTST Identity-Management	22.09.2005 Geschäft 05.014	0.00	250'000.00	250'000.00	0.00	188'365.75	61'634.25
90.506.408	WOV-KTST WOV-Einführung	24.11.2005 Geschäft 05.008	0.00	225'000.00	225'000.00	0.00	54'037.60	170'962.40
Total	Projekte Dritter		1'350'000.00	677'500.00	2'027'500.00	1'233'091.30	441'694.55	352'714.15
			5'390'000.00	2'250'000.00	7'640'000.00	4'738'810.30	3'178'621.86	-277'432.16
90.506.999	Gesamtkredit (gemäss Budget)			-2'250'000.00				
	nicht beanspruchter Kredit (darf nie Minussaldo ausweisen; Restguthaben verfällt)			0.00				
*90.503.001	KSD-REOR, baul. Unterhalt anl. Reorganisation	Für die Überschreitung in Höhe von Fr. 694'324.10 wurde 2005 + 2006 der Kredit nicht aufgestockt, sondern zur sofortigen Abschreibung freigegeben. Dies wurde an der Betriebskommissionssitzung v. 20.09.2006 beschlossen.						694'324.10
								416'891.94

91 HOLZSCHNITZELBETRIEB

Konto	Bestand 01.01.2006	Veränderung	Bestand 31.12.2006
1 Aktiven	181'519.45	-5'590.10	175'929.35
10 Finanzvermögen	181'517.45	-5'590.10	175'927.35
101 Guthaben	181'517.45	-5'590.10	175'927.35
1010 Kontokorrente	54'019.95	15'042.40	69'062.35
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.910) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	-19'822.00	26'814.60	6'992.60
1010.010 Verrechnungskonto (2011.002) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	73'841.95	-11'772.20	62'069.75
1015 Debitoren	127'497.50	-20'632.50	106'865.00
1015.001 Debitoren	127'497.50	-20'632.50	106'865.00
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 01.01.2006	Veränderung	Bestand 31.12.2006
2 Passiven	-181'519.45	5'590.10	-175'929.35
20 Fremdkapital	-107'675.50	-6'182.10	-113'857.60
200 Laufende Verpflichtungen	-107'675.50	-6'182.10	-113'857.60
2000 Kreditoren	-107'675.50	-6'182.10	-113'857.60
2000.001 Kreditoren (Kredos)	-107'675.50	-6'182.10	-113'857.60
23 Eigenkapital	-73'843.95	11'772.20	-62'071.75
239 Kapital	-73'843.95	11'772.20	-62'071.75
2390 Kapital	-73'843.95	11'772.20	-62'071.75
2390.001 Ausgleichskonto	-73'843.95	11'772.20	-62'071.75

Holzschnitzelbetrieb

Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91 *						
Holzschnitzelbetrieb	387'691.25	375'919.05	315'100	315'100	373'029.95	379'522.45
Netto Ertrag			0		6'492.50	
Netto Aufwand		11'772.20				
301.000	Besoldungen	10'270.55	10'000		8'980.00	
303.000	Sozialleistungen	2'647.75	1'900		2'010.60	
310.000	Büromaterial	400.00	500		400.00	
311.900 *	Anschaffung Maschinen und Einrichtungen		500			
312.000	Energie	400.00	400		400.00	
313.300 *	Ankauf von Holz	204'308.00	144'500		213'193.00	
313.301	Materialkosten	292.90	500			
314.300	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	350.00	1'500		525.00	
315.900 *	Unterhalt Maschinen und Einrichtungen	4'808.15	1'500		2'125.65	
317.000	Spesenentschädigungen	280.80	400		399.55	
318.000 *	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'104.80				
318.700 *	Transportkosten	44'927.70	42'500		44'005.10	
318.800	Sachversicherungen	365.40	300		289.80	
318.900	Aufwand für Hackarbeiten	116'535.20	102'000		100'597.95	
321.000	Konto-Korrentzinsen		500		103.30	
380.200	Einlage in Ausgleichskonto		8'100			
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto			400		336.75
421.001	Konto-Korrentzinsen			100		
435.000 *	Verkauf von Schnitzeln			314'500		379'185.70
439.000	Verschiedene Einnahmen			100		

92 ABWASSERREINIGUNGS- ANLAGE RÖTI

Konto	Bestand 01.01.2006	Veränderung	Bestand 31.12.2006
1 Aktiven	2'559'568.84	-1'335'331.83	1'224'237.01
10 Finanzvermögen	2'559'564.84	-1'335'331.83	1'224'233.01
101 Guthaben	2'559'564.84	-1'335'331.83	1'224'233.01
1010 Kontokorrente	1'556'129.36	-812'178.07	743'951.29
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.920) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	1'119'472.51	-862'178.07	257'294.44
1010.010 Verrechnungskonto (2011.003) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	436'656.85	50'000.00	486'656.85
1015 Debitoren	989'059.13	-525'362.10	463'697.03
1015.001 Debitoren	951'034.15	-540'911.63	410'122.52
1015.100 Umsatzsteuer - Rückerstattung Kläranlage Röti	38'024.98	15'549.53	53'574.51
1019 Übrige Guthaben	14'376.35	2'208.34	16'584.69
1019.300 Vorsteuer Laufende Rechnung Kläranlage Röti (MwSt-Nr. 319 695)	5'557.75	1'045.09	6'602.84
1019.398 Vorsteuer 'Einfuhr / Ausland'	85.15	-85.15	0.00
1019.400 Vorsteuer Invest.-Rechnung Kläranlage Röti (MwSt-Nr. 319 695)	8'733.45	1'248.40	9'981.85
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 01.01.2006	Veränderung	Bestand 31.12.2006
2	Passiven	-2'559'568.84	1'335'331.83	-1'224'237.01
20	Fremdkapital	-2'122'907.99	1'385'331.83	-737'576.16
200	Laufende Verpflichtungen	-2'122'907.99	1'385'331.83	-737'576.16
2000	Kreditoren	-2'039'983.29	1'394'975.17	-645'008.12
2000.001	Kreditoren (Kredos)	-2'039'983.29	1'394'975.17	-645'008.12
2009	Übrige Laufende Verpflichtungen	-82'924.70	-9'643.34	-92'568.04
2009.300	Umsatzsteuer Kläranlage Röti (MwSt-Nr. 319 695)	-82'924.70	-9'643.34	-92'568.04
23	Eigenkapital	-436'660.85	-50'000.00	-486'660.85
239	Kapital	-436'660.85	-50'000.00	-486'660.85
2390	Kapital	-436'660.85	-50'000.00	-486'660.85
2390.001	Ausgleichskonto	-436'660.85	-50'000.00	-486'660.85

Konto	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
92	Abwasserreinigungsanlage Röti	2'155'037.63	2'155'037.63	2'132'600	2'132'600	2'073'786.73	2'073'786.73
	Netto Ertrag	0.00		0		0.00	
300.100	Sitzungsgelder	6'064.00		5'000		5'225.00	
301.000	Besoldungen (inkl. Überzeit und Pikettentschädigung)	549'044.70		557'200		565'691.80	
303.000	Sozialleistungen	121'228.15		127'400		119'090.05	
306.000	Dienstkleider	1'848.62		2'000		1'956.06	
307.200	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	25'800.00		26'000		26'186.40	
309.000 *	Weiterbildung	9'751.32		8'000		6'829.10	
309.100	Übriger Personalaufwand	2'957.65		6'000		2'170.00	
310.500	Zeitungen und Fachliteratur	451.20		500		447.30	
311.400	Anschaffung Maschinen und Gebrauchsgegenständen	26'972.24		27'000		9'991.20	
312.000 *	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	315'305.57		339'000		285'288.75	
313.100	Zugabemittel für Schlammmentwässerung	83'160.02		80'000		86'699.80	
313.101	Phosphatausfällung	87'664.43		95'000		82'498.00	
313.102	Diverse Verbrauchsmaterialien	12'015.23		12'000		11'657.83	
313.600	Treib- und Schmierstoffe	2'140.58		2'000		1'886.36	
314.300 *	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	12'348.52		60'000		59'134.90	
315.100	Unterhalt Fahrzeuge	1'268.83		1'500		1'913.30	
315.200	Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	912.00		2'000		1'084.62	
315.400	Unterhalt der Maschinen und Einrichtungen	53'286.54		51'000		50'834.23	
317.000	Reiseentschädigungen			2'000		285.00	
318.000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'773.22		2'000		1'712.26	
318.005	Telefon	2'840.32		4'000		2'968.87	
318.105	Öffentlichkeitsarbeiten	4'426.01		5'000		2'000.00	
318.500	Untersuchungen	25'514.04		29'000		25'260.00	
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	373.60		4'000		549.75	
318.700 *	Transportkosten (Rechengut/Sand/ Schlamm) inkl. Deponiegebühren	77'046.91		74'000		64'527.95	
318.705 *	Beseitigung des Klärschlammes KBA Hard	633'323.18		513'000		518'325.70	
318.800	Sachversicherungen	35'755.75		34'000		27'224.35	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'265.00		2'500		2'190.00	
321.000	Konto-Korrentzinsen			2'000		658.15	
352.000	Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	9'500.00		9'500		9'500.00	
380.200	Einlage in Ausgleichskonto	50'000.00		50'000		100'000.00	
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		2'183.30		2'000		1'683.30
421.001	Konto-Korrentzinsen		574.82				
434.000 *	Arbeiten für Dritte		22'592.53		10'300		10'872.55
434.005 *	Vergütungen von Schadenersatzleistungen		22'520.00				13'700.00
435.000 *	Erlös aus Klärschlammannahme und Klärgasverkauf		132'663.93		153'000		144'035.40
436.000	Besoldungsrückerstattungen		34'461.45		36'700		69'211.65
438.000 *	Eigene Arbeitsleistungen für Investitionen		61'893.80				
439.000 *	Verschiedene Einnahmen		8'732.00				6'300.00

Konto	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	Abwasserreinigungsanlage Röti					
462.000 *		1'774'678.95		1'840'600		1'736'072.23
462.001		94'736.85		90'000		91'911.60

Konto	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
92	Abwasserreinigungsanlage Röti					
	Netto Einnahmen					
	2'611'473.44	2'611'473.44	5'182'600	5'182'600	8'949'217.32	8'949'217.32
	0.00		0		0.00	
503.000 *	Erneuerung der ARA Röti	2'563'502.97	5'100'000		8'828'396.55	
509.000	Übrige Investitionsausgaben	1'233.97				
560.000	Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs. 8 MwStG	46'736.50	82'600		120'820.77	
660.000 *	Bundesbeiträge			1'087'000		1'343'381.00
662.000 *	Investitionskostenanteile der vier Verbandsgemeinden			4'095'600		7'078'408.27
662.001	Investitionskostenanteile der vier Vertragsgemeinden					524'481.95
669.000	Übrige Investitionseinnahmen					2'946.10

Kto. Nr.	Objektbezeichnung		Kredit Bewilligung Brutto Fr.	Beanspr. Kred bis Ende 2004 Netto Fr.	Beanspr. Kred. 2005 Netto Fr.	Restkredit Fr.	Budgetierte Beiträge/ Subvention/ Entnahmen Fr.	Beitr./Subv. bis Ende 2004 Fr.	Einnahmen 2005 Fr.	Noch aus- stehende Beiträge/ Subv. Fr.			
92.318.55**	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	28'651'878.25	2'563'502.97	5'784'618.78							
				29'015'433.75	2'563'502.97	5'791'063.28							
92.560.000*	Vorsteuer-Kürzung infolge Subvention gem. Art. 38 Abs. 8 MwStG			317'312.55	46'736.50	-364'049.05							
	Kredit			29'332'746.30	2'610'239.47	5'427'014.23							
92.509.000	Baukreditzinse inf. Nachzlg. der Gemeinden			137'699.66	1'233.97	-138'933.63							
92.669.000	Baukreditzinse inf. Vorauszlg. der Gemeinden			-3'953.55		3'953.55							
				133'746.11	1'233.97	-134'980.08							
92.660.000	Bundessubventionen Kanton SH Bundessubventionen Kanton ZH	gem. Abstimmungen 2000					6'600'000.00	3'928'799.00 246'366.00	444'579.00 170'375.00	1'809'881.00			
92.662.000	Invest.kostenanteil der Verbandsgemeinden						28'980'000.00				23'691'795.91	1'996'519.44	3'291'684.65
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		184'024.00
				37'370'000.00	29'466'492.41	2'611'473.44	5'292'034.15	37'000'000.00	29'102'936.91	2'611'473.44	5'285'589.65		
92.560.000*	Die Vorsteuerkürzung kann erst nach Ausführung der letzten Zahlung definitiv ermittelt werden. 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 92.462.000 verrechnet.												
	Legende: EG= Einwohnergemeinde												

93 KEHRICHTBEHANDLUNGS- ANLAGE HARD

Konto	Bestand 01.01.2006	Veränderung	Bestand 31.12.2006
1 Aktiven	5'651'812.37	1'532'669.44	7'184'481.81
10 Finanzvermögen	5'320'808.37	1'676'669.44	6'997'477.81
101 Guthaben	3'320'808.37	-323'330.56	2'997'477.81
1010 Kontokorrente	2'264'116.42	-307'288.59	1'956'827.83
1010.010 Verrechnungskonto (2011.004) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	2'264'116.42	-307'288.59	1'956'827.83
1015 Debitoren	1'042'700.45	-5'595.72	1'037'104.73
1015.001 Debitoren	1'042'700.45	-5'595.72	1'037'104.73
1019 Übrige Guthaben	13'991.50	-10'446.25	3'545.25
1019.300 Vorsteuer MwSt Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt- Nr. 319 701)	13'991.50	-10'538.00	3'453.50
1019.398 Vorsteuer "Einfuhr / Ausland " (Arbeitskonto)	0.00	91.75	91.75
102 Anlagen	2'000'000.00	2'000'000.00	4'000'000.00
1022 Darlehen	2'000'000.00	2'000'000.00	4'000'000.00
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	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
11 Verwaltungsvermögen	331'004.00	-144'000.00	187'004.00
114 Sachgüter	331'004.00	-144'000.00	187'004.00
1143 Hochbauten	202'001.00	-101'000.00	101'001.00
1143.001 KBA Hard	202'001.00	-101'000.00	101'001.00
1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	129'003.00	-43'000.00	86'003.00
1146.001 Mobilien	1.00	0.00	1.00
1146.002 Maschinen	129'001.00	-43'000.00	86'001.00
1146.003 Fahrzeuge	1.00	0.00	1.00

Konto	Bestand 01.01.2006	Veränderung	Bestand 31.12.2006
2 Passiven	-5'651'812.37	-1'532'669.44	-7'184'481.81
20 Fremdkapital	-1'056'691.95	16'041.97	-1'040'649.98
200 Laufende Verpflichtungen	-993'153.34	2'610.68	-990'542.66
2000 Kreditoren	-653'345.45	74'102.25	-579'243.20
2000.001 Kreditoren (Kredos)	-653'345.45	74'102.25	-579'243.20
2006 Kontokorrente	-295'045.04	-72'005.60	-367'050.64
2006.001 Kontokorrentkonto (1011.930) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	-295'045.04	-72'005.60	-367'050.64
2009 Übrige Laufende Verpflichtungen	-44'762.85	514.03	-44'248.82
2009.300 Umsatzsteuer MwSt Kehrichtbehandlungsanlage Hard (MwSt- Nr. 319 701)	-44'762.85	514.03	-44'248.82
204 Rückstellungen	-63'538.61	13'431.29	-50'107.32
2040 Rückstellungen	-63'538.61	13'431.29	-50'107.32
2040.001 Bauliche und betriebliche geruchsmindernde Sanierungsmassnahmen (2003: Konto 93.311.403)	-45'814.46	13'431.29	-32'383.17
2040.003 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt (2005: Konto 93.314.400)	-17'724.15	0.00	-17'724.15
22 Spezialfinanzierung	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-2'000'000.00
228 Spezialfinanzierungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-2'000'000.00
2280 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-2'000'000.00
2280.001 Fonds für Erneuerungsinvestition 2010	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-2'000'000.00
23 Eigenkapital	-3'595'120.42	-548'711.41	-4'143'831.83
239 Kapital	-3'595'120.42	-548'711.41	-4'143'831.83
2390 Kapital	-3'595'120.42	-548'711.41	-4'143'831.83
2390.001 Ausgleichskonto	-3'595'120.42	-548'711.41	-4'143'831.83

Konto	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
93	Kehrichtbehandlungsanlage Hard	6'442'956.85	6'991'668.26	6'731'700	6'725'000	6'692'597.40	7'089'126.47
	Netto Ertrag	548'711.41				396'529.07	
	Netto Aufwand				6'700		
300.100	Sitzungsgelder	6'064.00		5'000		5'225.00	
301.000	Besoldungen des Betriebspersonals	976'649.15		988'900		932'466.05	
303.000	Sozialleistungen	201'575.95		215'800		199'557.10	
306.000	Dienstkleider	10'677.82		11'000		8'034.63	
307.200	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen					9'868.20	
309.000 *	Weiterbildung	551.90		5'500		1'694.65	
309.100	Übriger Personalaufwand	10'564.76		12'000		4'714.00	
310.000	Büromaterial, Drucksachen	4'289.61		6'000		4'596.95	
310.200	Werbekosten Grünkompost	137.08		1'000		137.10	
310.500	Zeitungen und Fachliteratur	356.05		500		656.05	
311.400	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	39'681.16		40'000		45'653.75	
311.401	Anschaffung sonstiger Gebrauchsgegenstände	11'449.11		12'000		7'391.90	
312.000 *	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	134'164.20		147'000		136'548.10	
313.100	Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	57'551.63		58'000		48'467.90	
313.600 *	Treib- und Schmierstoffe	70'563.70		65'000		64'268.97	
314.300	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	58'209.47		64'000		79'888.37	
314.400 *	Ausserordentl. baulicher Unterhalt	44'220.71		114'000		58'000.00	
315.000	Miete/Wartung Informatik	4'114.91		4'000		4'350.20	
315.100	Unterhalt Fahrzeuge	561.19		1'000		293.50	
315.200	Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	3'444.19		3'000		3'140.61	
315.400	Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	183'753.88		181'000		338'192.07	
315.401	Unterhalt der mobilen Gerätschaften	85'376.19		83'000		91'122.35	
316.000	Baurechtszinse	9'999.60		10'000		9'999.60	
317.000	Reiseentschädigungen	2'037.94		2'000			
318.000 *	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	5'915.72		12'000		8'740.90	
318.005	Telefon	5'470.34		8'000		6'233.60	
318.105	Öffentlichkeitsarbeiten	390.00		2'000			
318.500	Untersuchungen	10'000.00		10'000		10'000.00	
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	3'524.12		4'000		1'755.95	
318.704 *	Verbrennungsgebühren Buchs	2'121'484.88		2'200'000		2'186'904.00	
318.705 *	Transportkosten/Deponiegebühren	1'140'542.20		1'255'000		1'076'314.55	
318.800	Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	44'541.40		40'000		38'392.80	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'473.66		3'000		2'386.15	
321.000	Konto-Korrentzinsen					1'768.40	
331.300 *	Abschreibung der Investitionskosten	165'620.33		141'000		278'834.00	
352.000	Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	27'000.00		27'000		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		2'181.70		6'000		4'562.95

Konto	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Kehrichtbehandlungsanlage Hard					
421.001 *		3'935.92				
421.002		42'100.00		42'000		42'100.00
434.000 *		1'627'352.73		1'509'000		1'576'411.58
434.001 *		1'038'596.98		873'000		1'089'746.20
434.002		22'770.00		21'000		32'531.50
434.003		34'676.39		29'000		40'425.29
434.004						500.00
434.005						150'914.55
435.000		9'611.45		10'000		6'681.25
435.001		674.62		1'000		1'253.24
436.000		1'977.60		1'000		15'192.20
436.105 *		557'340.54		615'000		504'554.45
439.000 *		31'157.38		2'000		18'553.82
462.000		2'592'793.49		2'615'000		2'568'432.22
462.001		1'026'499.46		1'001'000		1'037'267.22

Konto	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
93						
Kehrichtbehandlungsanlage Hard						
Netto Ausgaben	23'943.83	2'323.50	0	0	323'834.00	0.00
		21'620.33				323'834.00
503.000	Einbau von Zufuhrbändern zum Anlieferbunker				17'277.90	
503.100	Projektierung KBA Hard 2010	23'943.83			134'595.90	
** 24.10.05	Projektierung Erneuerung KBA Hard KOM Fr. 20'000					
506.000	Anschaffung eines gebrauchten, mobilen Sperrgut- Zerkleinerers				171'960.20	
669.000	Beiträge Dritter					2'323.50

Kto. Nr.	Objektbezeichnung		Kredit Bewilligung Fr.	Beanspr.Kred. bis Ende 2005 Fr.	Beanspr.Kred. 2006 Fr.	Restkredit Fr.	Budgetierte Beiträge/ Subvention/ Entnahmen Fr.	Beitr./Subv. bis Ende 2005 Fr.	Einnahmen 2006 Fr.	Noch aus- stehende Beiträge/ Subv. Fr.
93.503.100 93.669.000	Projektierung KBA Hard 2010 ./. Verrechnung Ausschreibungsunterlagen	N 2004+2005	270'000.00	258'595.90	23'943.83 -2'323.50	-10'216.23				
			270'000.00	258'595.90	21'620.33	-10'216.23				
		Legende: B = Budget N = Nachtragskredit								

94 MULTIKOMPONENTEN- DEPONIE PFLUMM

Konto	Bestand 01.01.2006	Veränderung	Bestand 31.12.2006
1 Aktiven	11'907'336.26	1'002'189.71	12'909'525.97
10 Finanzvermögen	11'907'332.26	1'002'189.71	12'909.521.97
101 Guthaben	907'332.26	2'002'189.71	2'909.521.97
1010 Kontokorrente	780'884.86	2'032'363.43	2'813'248.29
1010.001 Kontokorrentkonto (1011.940) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	171'692.54	-66'426.78	105'265.76
1010.010 Verrechnungskonto (2011.005) bei der Einwohnergemeinde Schaffhausen	609'192.32	2'098'790.21	2'707'982.53
1015 Debitoren	102'827.15	-10'800.80	92'026.35
1015.001 Debitoren	102'827.15	-10'800.80	92'026.35
1019 Übrige Guthaben	23'620.25	-19'372.92	4'247.33
1019.300 Vorsteuer MwSt Multikomponentendeponie Pflumm (MwSt-Nr. 319 698)	23'620.25	-19'372.92	4'247.33
102 Anlagen	11'000'000.00	-1'000'000.00	10'000'000.00
1022 Darlehen	11'000'000.00	-1'000'000.00	10'000'000.00
1022.001 Einwohnergemeinde Schaffhausen 2.5% Darlehen 2002 - 30.09.2007	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
1022.002 Einwohnergemeinde Schaffhausen 3% Darlehen 2001 - 30.11.2006	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
1022.003 Einwohnergemeinde Schaffhausen 3.55% Darlehen 2001 - 01.10.2006	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
1022.004 Einwohnergemeinde Schaffhausen 4.21% Darlehen 2000 - 30.10.2005	1'000'000.00	-1'000'000.00	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
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	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00

Konto	Bestand 01.01.2006	Veränderung	Bestand 31.12.2006
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
2 Passiven	-11'907'336.26	-1'002'189.71	-12'909'525.97
20 Fremdkapital	-298'139.94	96'600.50	-201'539.44
200 Laufende Verpflichtungen	-170'984.85	957.04	-170'027.81
2000 Kreditoren	-164'596.00	542.65	-164'053.35
2000.001 Kreditoren (Kredos)	-164'596.00	542.65	-164'053.35
2009 Übrige Laufende Verpflichtungen	-6'388.85	414.39	-5'974.46
2009.300 Umsatzsteuer MwSt Multikomponentendeponie Pflumm (MwSt-Nr. 319 698)	-6'388.85	414.39	-5'974.46
204 Rückstellungen	-127'155.09	95'643.46	-31'511.63
2040 Rückstellungen	-127'155.09	95'643.46	-31'511.63
2040.001 Deponie-Erweiterungsarbeiten (2003+2005: Konto 94.314.001)	-97'155.09	65'643.46	-31'511.63
2040.002 Planungskosten anl. Verantwortungsübernahme des Verbandes anstelle des Kantons(2003: Konto 94.318.505)	-30'000.00	30'000.00	0.00
23 Eigenkapital	-11'609'196.32	1'098'790.21	-12'707'986.53
239 Kapital	-11'609'196.32	1'098'790.21	-12'707'986.53
2390 Kapital	-11'609'196.32	1'098'790.21	-12'707'986.53
2390.001 Ausgleichskonto	-11'609'196.32	1'098'790.21	-12'707'986.53

Konto	Rechnung 2006		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
94	Multikomponentendeponie Pflumm	1'292'870.38	2'391'660.59	1'401'300	2'132'000	1'292'078.00	2'217'554.00
	Netto Ertrag	1'098'790.21		730'700		925'476.00	
300.100	Sitzungsgelder	6'064.00		5'000		5'225.00	
301.000	Besoldungen	264'946.30		277'100		231'515.95	
303.000	Sozialleistungen	53'754.05		58'200		53'715.65	
306.000	Dienstkleider	500.70		1'000		570.59	
309.000	Weiterbildung	340.48		2'500		1'274.85	
309.100	Übriger Personalaufwand	2'050.50		3'000		685.00	
310.000	Büromaterial	944.52		2'000		1'012.95	
310.500	Zeitungen und Fachliteratur	121.10		500		121.10	
311.000 *	Anschaffung Informatik	675.86		4'000		4'217.63	
311.400 *	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	6'621.29		15'000		7'182.42	
312.000 *	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	24'104.61		30'000		25'939.65	
313.100	Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	18'647.23		21'000		16'161.40	
313.600	Treib- und Schmierstoffe	20'247.02		20'000		18'353.60	
314.000	Unterhalt Anlagen und Strassen	80'911.34		81'000		67'234.40	
314.001	Deponie-Erweiterungsarbeiten					98'000.00	
315.000	Miete/Wartung Informatik	184.00		2'000		2'000.00	
315.100	Unterhalt Fahrzeuge	3'850.46		7'000		3'560.45	
315.400 *	Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	70'518.87		60'000		50'449.63	
315.401	Unterhalt der mobilen Gerätschaften	13'133.34		18'000		18'589.30	
316.000	Gebührenanteil Gemeinde Gächlingen	152'536.05		152'000		147'792.65	
316.200	Miete Baumaschinen			3'000			
317.000	Reiseentschädigungen	607.86		1'500		636.90	
318.000	Entschädigungen f. Dienstleistungen Dritter	20'965.36		23'000		15'757.30	
318.005	Telefon	1'656.91		3'000		2'105.60	
318.105	Öffentlichkeitsarbeiten			3'000		250.00	
318.500	Untersuchungen	22'500.00		25'000		27'000.00	
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'115.46		4'000		1'693.95	
318.505 *	Planungskosten	6'991.23		17'000		19'218.25	
318.700 *	Transportkosten	67'480.55		60'000		43'857.35	
318.800	Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	16'117.15		17'000		5'373.55	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1'211.04		2'500		1'080.97	
350.000	Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs.8 MwStG	2'996.90				-19'746.49	
352.000	Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	4'000.00		4'000		4'000.00	
360.000 *	Altlastenabgabe an Bund	427'076.20		479'000		437'248.40	
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		3'391.25		6'000		1'837.20
421.001	Konto-Korrentzinsen		2'641.31		2'000		2'523.40
421.002 *	Zinsen auf Darlehen		291'100.00		246'000		290'600.00
434.000 *	Gebühren Dritter		456'469.52		370'000		384'986.65
439.000 *	Verschiedene Einnahmen		30'100.00				1'943.70
462.000 *	Gebühren verbandsbezogener Anlieferer		1'607'958.51		1'508'000		1'535'663.05