VII. SPEZIALVERWALTUNGEN

Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung		7'727'000	7'759'500	6'908'500	6'916'000	6'340'633.85	6'058'694.15
		Netto Ertrag	32'500		7'500			
		Netto Aufwand						281'939.70
300.100	Sitzungsgelder	1'000		1'200		720.00		
301.000 *	Besoldungen	2'808'500		2'449'000		2'358'280.30		
301.005 *	Stundenlöhne	51'500		53'500		41'656.15		
301.300 *	Leistungsprämien	5'700		4'900		5'000.00		
303.000 *	Sozialleistungen	580'500		490'900		458'314.40		
307.200 *	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	34'300		43'500		43'292.90		
309.000 *	Weiterbildung	70'000		55'000		47'823.20		
309.100 *	Übriger Personalaufwand	23'500		10'500		6'696.50		
310.000 *	Büromaterial und Fachliteratur	8'500		7'500		7'605.70		
310.200 *	Formulare, Drucksachen	62'500		40'000		62'505.15		
311.000 *	Anschaffung Hard- und Software, sowie bewegl. Inventar	82'500		117'500		80'592.60		
312.000 *	Energie	88'500		65'000		59'054.10		
313.100 *	Verarbeitungszubehör	33'000		33'000		29'324.28		
315.000 *	Unterhalt Hard- und Software, sowie bewegl. Inventar	1'097'500		1'007'500		895'141.27		
316.000 *	Raummieten inkl. Reinigung	167'500		182'500		155'352.05		
317.000 *	Reiseentschädigungen	12'500		9'500		10'425.60		
318.000 *	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	20'500		19'500		19'881.30		
318.005 *	Telefon	36'000		33'500		30'693.65		
318.501 *	Aufträge an Dritte	82'500		70'500		25'652.00		
318.800	Sachversicherungen	15'500		15'000		13'432.40		
319.000 *	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	8'000		9'000		7'693.40		
321.000 *	Konto-Korrentzinsen	3'500				3'085.55		
322.001 *	Verzinsung der rückzahlbaren Investitionen Stadt und Kanton	183'500		240'000		227'625.00		
331.600 *	Abschreibung der Investitionskosten	2'250'000		1'950'000		1'750'786.35		
421.000 *	Konto-Korrentzinsen				500			
422.000 *	Zinsen auf Verrechnungskonto		11'000		1'500		15'134.90	
434.000 *	Leistungen für Gemeinden und gemeinnützige Institutionen		588'500		500'000		471'916.05	
434.003 *	Leistungen für Dritte		24'000		24'500		24'333.75	
435.000 *	Materialverkauf		172'500		172'500		194'551.85	
436.000 *	Besoldungsrückerstattungen		7'000		3'500		8'076.80	
438.000 *	Eigenleistungen für Investitionen		416'000		375'000		357'375.00	
439.000 *	Verschiedene Einnahmen		2'500		8'500		8'400.15	
451.000 *	Leistungen für den Kanton		4'556'000		4'050'000		3'557'957.95	
452.000 *	Leistungen für die Stadt		1'982'000		1'780'000		1'420'947.70	

Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90 KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung Netto Ausgaben	2'750'000	0 2'750'000	2'250'000	0 2'250'000	1'855'836.35	0.00 1'855'836.35
503.001 KSD-REOR, baulicher Unterhalt anl. der Reorganisation KSD					257'618.05	
506.105 WEB-INTE, Internetauftritt Kanton (neu)					15'158.50	
506.107 WEB-INTR, Internetauftritt Verwaltung					59'593.75	
506.108 KSD-NETE, laufender Ersatz von Systemen					56'676.15	
506.109 KSD-NESP, Sicherheitskonzept Gemeinden					28'228.10	
506.114 KSD-TNGE, Ausbau Netzwerkmanagement					-10'289.70	
506.116 KSD-FIRE, Strategie Redesign Firewall- Systeme					327'723.95	
506.202 KSD-DASA, Datensicherung					10'681.05	
506.204 W2K-ALLG, Migration auf Windows 2000					191'084.10	
506.205 KSD-WNTE, laufender Ersatz von Systemen					23'371.15	
506.303 ZVS-SAPS, Rechnungswesen ZVS (SAP)					2'517.10	
506.305 KSD-GISA, GIS-Anwendung					3'000.00	
506.306 KSD-PROE, laufender Ersatz von Systemen					107'148.35	
506.307 KSD-SWUK, ASP-Betrieb SWUK-Gemeinden					45'000.00	
506.401 KSD-SICH, Sicherheitsmassnahmen					82'667.90	
506.404 KSD-IBME, Ersatz IBM-System AS/400					347'373.50	
506.500 KSD-REOR, Reorganisationsorganisation KSD					7'193.10	
506.501 KSD-REOU, Reorganisation KSD, Umsetzung Soll-Prozesse					301'091.30	
506.999 Gesamtkredit, Zuteilung auf die einzelnen Projekte erfolgt mit dem jeweiligen Betriebskommissionsbeschluss	2'750'000		2'250'000			

Holzschnitzelbetrieb

Laufende Rechnung

Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
91	Holzschnitzelbetrieb	378'900	380'600	315'100	315'100	373'029.95	379'522.45
	Netto Ertrag	1'700		0		6'492.50	
301.000	Besoldungen	10'000		10'000		8'980.00	
303.000	Sozialleistungen	1'900		1'900		2'010.60	
310.000	Büromaterial	500		500		400.00	
311.900	Anschaffung Maschinen und Einrichtungen	500		500			
312.000	Energie	500		400		400.00	
313.300	Ankauf von Holz	199'500		144'500		213'193.00	
313.301	Materialkosten	500		500			
314.300	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	1'500		1'500		525.00	
315.900	Unterhalt Maschinen und Einrichtungen	1'500		1'500		2'125.65	
317.000	Spesenentschädigungen	400		400		399.55	
318.700	Transportkosten	47'500		42'500		44'005.10	
318.800	Sachversicherungen	300		300		289.80	
318.900	Aufwand für Hackarbeiten	114'000		102'000		100'597.95	
321.000	Konto-Korrentzinsen	300		500		103.30	
380.200	Einlage in Ausgleichskonto			8'100			
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		400		400		336.75
421.001	Konto-Korrentzinsen		100		100		
435.000	Verkauf von Schnitzeln		380'000		314'500		379'185.70
439.000	Verschiedene Einnahmen		100		100		

Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
92	Abwasserreinigungsanlage Röti	2'381'000	2'381'000	2'132'600	2'132'600	2'073'786.73	2'073'786.73
	Netto Ertrag	0		0		0.00	
300.100 *	Sitzungsgelder	6'000		5'000		5'225.00	
301.000	Besoldungen (inkl. Überzeit und Pikettenschädigung)	551'000		557'200		565'691.80	
303.000	Sozialleistungen	120'000		127'400		119'090.05	
306.000	Dienstkleider	2'000		2'000		1'956.06	
307.200 *	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	25'000		26'000		26'186.40	
309.000 *	Weiterbildung	11'000		8'000		6'829.10	
309.100 *	Übriger Personalaufwand	3'000		6'000		2'170.00	
310.500	Zeitungen und Fachliteratur	500		500		447.30	
311.400 *	Anschaffung Maschinen und Gebrauchsgegenständen	10'000		27'000		9'991.20	
312.000 *	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	317'000		339'000		285'288.75	
313.100	Zugabemittel für Schlammwässerung	85'000		80'000		86'699.80	
313.101	Phosphatausfällung	90'000		95'000		82'498.00	
313.102	Diverse Verbrauchsmaterialien	12'000		12'000		11'657.83	
313.600	Treib- und Schmierstoffe	2'000		2'000		1'886.36	
314.300	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	40'000		60'000		59'134.90	
315.100	Unterhalt Fahrzeuge	2'000		1'500		1'913.30	
315.200	Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	2'000		2'000		1'084.62	
315.400	Unterhalt der Maschinen und Einrichtungen	41'000		51'000		50'834.23	
317.000	Reiseentschädigungen	2'000		2'000		285.00	
318.000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'712.26	
318.005	Telefon	4'000		4'000		2'968.87	
318.105	Öffentlichkeitsarbeiten	3'000		5'000		2'000.00	
318.500	Untersuchungen	28'000		29'000		25'260.00	
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	3'000		4'000		549.75	
318.505 *	Planungen	10'000					
318.700 *	Transportkosten (Rechengut/Sand/ Schlamm) inkl. Deponiegebühren	84'000		74'000		64'527.95	
318.705 *	Beseitigung des Klärschlammes KBA Hard	540'000		513'000		518'325.70	
318.800 *	Sachversicherungen	51'000		34'000		27'224.35	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'190.00	
321.000	Konto-Korrentzinsen	2'000		2'000		658.15	
331.300 *	Abschreibung der Investitionskosten	270'000					
352.000	Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	10'000		9'500		9'500.00	
380.200	Einlage in Ausgleichskonto	50'000		50'000		100'000.00	
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		2'000		2'000		1'683.30
434.000	Arbeiten für Dritte		10'500		10'300		10'872.55
434.005	Vergütungen von Schadenersatzleistungen						13'700.00
435.000	Erlös aus Klärschlammannahme und Klärgasverkauf		147'000		153'000		144'035.40
435.002 *	Erlös aus Verkäufen		9'000				

436.000 *	Besoldungsrückerstattungen		500		36'700		69'211.65
-----------	----------------------------	--	-----	--	--------	--	-----------

**Kläranlagenverband Schaffhausen,
Neuhausen, Feuerthalen, Flurlingen**

Laufende Rechnung

Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	Abwasserreinigungsanlage Röti					
438.000 *		10'000				
439.000						6'300.00
462.000		1'837'000		1'840'600		1'736'072.23
462.001		95'000		90'000		91'911.60
480.200 *		270'000				

Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
92						
Abwasserreinigungsanlage Röti	910'000	640'000	5'182'600	5'182'600	8'949'217.32	8'949'217.32
Netto Einnahmen			0		0.00	
Netto Ausgaben		270'000				
503.000	Erneuerung der ARA Röti	600'000	5'100'000		8'828'396.55	
506.000 *	Anschaffung einer Zentrifuge	270'000				
560.000	Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs. 8 MwStG	40'000	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

Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
93	Kehrichtbehandlungsanlage Hard	6'752'000	6'846'000	6'731'700	6'725'000	6'692'597.40	7'089'126.47
	Netto Ertrag	94'000				396'529.07	
	Netto Aufwand				6'700		
300.100 *	Sitzungsgelder	6'000		5'000		5'225.00	
301.000	Besoldungen des Betriebspersonals	1'024'000		988'900		932'466.05	
303.000	Sozialleistungen	223'000		215'800		199'557.10	
306.000 *	Dienstkleider	7'000		11'000		8'034.63	
307.200 *	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	7'000				9'868.20	
309.000	Weiterbildung	5'500		5'500		1'694.65	
309.100 *	Übriger Personalaufwand	7'000		12'000		4'714.00	
310.000	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		4'596.95	
310.200	Werbekosten Grünkompost	1'000		1'000		137.10	
310.500	Zeitungen und Fachliteratur	500		500		656.05	
311.400 *	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	25'000		40'000		45'653.75	
311.401	Anschaffung sonstiger Gebrauchsgegenstände			12'000		7'391.90	
312.000 *	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	137'000		147'000		136'548.10	
313.100	Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	58'000		58'000		48'467.90	
313.600 *	Treib- und Schmierstoffe	75'000		65'000		64'268.97	
314.300 *	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	55'000		64'000		79'888.37	
314.400	Ausserordentl. baulicher Unterhalt			114'000		58'000.00	
315.000	Miete/Wartung Informatik	4'000		4'000		4'350.20	
315.100	Unterhalt Fahrzeuge	1'000		1'000		293.50	
315.200	Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	3'000		3'000		3'140.61	
315.400 *	Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	131'000		181'000		338'192.07	
315.401 *	Unterhalt der mobilen Gerätschaften	91'000		83'000		91'122.35	
316.000	Baurechtszinse	10'000		10'000		9'999.60	
317.000	Reiseentschädigungen	2'000		2'000			
318.000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		8'740.90	
318.005	Telefon	8'000		8'000		6'233.60	
318.105	Öffentlichkeitsarbeiten	2'000		2'000			
318.500	Untersuchungen	10'000		10'000		10'000.00	
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	4'000		4'000		1'755.95	
318.704	Verbrennungsgebühren Buchs	2'200'000		2'200'000		2'186'904.00	
318.705 *	Transportkosten/Deponiegebühren	1'342'000		1'255'000		1'076'314.55	
318.800	Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	43'000		40'000		38'392.80	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'386.15	
321.000	Konto-Korrentzinsen					1'768.40	
331.300 *	Abschreibung der Investitionskosten	221'000		141'000		278'834.00	
352.000	Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	28'000		27'000		27'000.00	
380.201	Einlage in Spezialfinanzierung für Erneuerungsinvestition 2010	1'000'000		1'000'000		1'000'000.00	

421.000	(Konto 2280.001) Zinsen auf Verrechnungskonto		2'000		6'000		4'562.95
---------	--	--	-------	--	-------	--	----------

**Kläranlagenverband Schaffhausen,
Neuhausen, Feuerthalen, Flurlingen**

Laufende Rechnung

Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Kehrichtbehandlungsanlage Hard					
421.002	Zinsen auf Darlehen	81'000		42'000		42'100.00
434.000	Kehrichtgebühren von Dritten	1'563'000		1'509'000		1'576'411.58
434.001 *	Klärschlambeseitigung	905'000		873'000		1'089'746.20
434.002	Kostenrückvergütungen für Tierkörperbeseitigung	22'000		21'000		32'531.50
434.003	Entsorgung Problemabfälle	29'000		29'000		40'425.29
434.004	Vergütungen von Dienstleistungen					500.00
434.005	Vergütungen von Schadenersatzleistungen					150'914.55
435.000	Erlös aus Kompostverkauf	10'000		10'000		6'681.25
435.001	Erlös aus Waaggebühren und Verladekosten	1'000		1'000		1'253.24
436.000	Besoldungsrückerstattungen	1'000		1'000		15'192.20
436.105 *	Transportkosten-Anteil zur Weiterverrechnung	651'000		615'000		504'554.45
439.000 *	Verschiedene Einnahmen	7'000		2'000		18'553.82
462.000 *	Gebühren Verbandsgemeinde/Kehrichtwagen	2'546'000		2'615'000		2'568'432.22
462.001 *	Gebühren übrige Gemeinden/Kehrichtwagen	1'028'000		1'001'000		1'037'267.22

Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
93						
Kehrichtbehandlungsanlage Hard						
Netto Ausgaben	240'000	0	0	0	323'834.00	0.00
		240'000				323'834.00
503.000	Einbau von Zufuhrbändern zum Anlieferbunker				17'277.90	
503.100	Projektierung KBA Hard 2010				134'595.90	
506.000	Anschaffung eines gebrauchten, mobilen Sperrgut-Zerkleinerers				171'960.20	
506.001 *	Anschaffung eines Radladers	240'000				

Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
94	Multikomponentendeponie Pflumm	1'477'000	2'071'000	1'401'300	2'132'000	1'292'078.00	2'217'554.00
	Netto Ertrag	594'000		730'700		925'476.00	
300.100 *	Sitzungsgelder	6'000		5'000		5'225.00	
301.000	Besoldungen	276'000		277'100		231'515.95	
303.000	Sozialleistungen	58'000		58'200		53'715.65	
306.000	Dienstkleider	1'000		1'000		570.59	
307.200 *	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	3'000					
309.000	Weiterbildung	2'000		2'500		1'274.85	
309.100 *	Übriger Personalaufwand	1'500		3'000		685.00	
310.000	Büromaterial	2'000		2'000		1'012.95	
310.500	Zeitungen und Fachliteratur	500		500		121.10	
311.000 *	Anschaffung Informatik	2'000		4'000		4'217.63	
311.400	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	15'000		15'000		7'182.42	
312.000	Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	30'000		30'000		25'939.65	
313.100	Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	19'000		21'000		16'161.40	
313.600 *	Treib- und Schmierstoffe	22'000		20'000		18'353.60	
314.000 *	Unterhalt Anlagen und Strassen	70'000		81'000		67'234.40	
314.001	Deponie-Erweiterungsarbeiten					98'000.00	
315.000	Miete/Wartung Informatik	2'000		2'000		2'000.00	
315.100	Unterhalt Fahrzeuge	7'000		7'000		3'560.45	
315.400 *	Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	70'000		60'000		50'449.63	
315.401	Unterhalt der mobilen Gerätschaften	18'000		18'000		18'589.30	
316.000 *	Gebührenanteil Gemeinde Gächlingen	145'000		152'000		147'792.65	
316.200	Miete Baumaschinen	3'000		3'000			
317.000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		636.90	
318.000 *	Entschädigungen f. Dienstleistungen Dritter	18'000		23'000		15'757.30	
318.005	Telefon	3'000		3'000		2'105.60	
318.105	Öffentlichkeitsarbeiten	3'000		3'000		250.00	
318.500	Untersuchungen	25'000		25'000		27'000.00	
318.501	EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	4'000		4'000		1'693.95	
318.505 *	Planungskosten	24'000		17'000		19'218.25	
318.700 *	Transportkosten	74'000		60'000		43'857.35	
318.800 *	Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	9'000		17'000		5'373.55	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3'000		2'500		1'080.97	
331.300 *	Abschreibung der Investitionskosten	100'000					
350.000	Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs.8 MwStG					-19'746.49	
352.000	Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	4'500		4'000		4'000.00	
360.000	Altlastenabgabe an Bund	455'000		479'000		437'248.40	
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		3'000		6'000		1'837.20
421.001	Konto-Korrentzinsen		2'000		2'000		2'523.40
421.002	Zinsen auf Darlehen		250'000		246'000		290'600.00

434.000 * Gebühren Dritter

308'000

370'000

384'986.65

Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	Multikomponentendeponie Pflumm					
439.000						1'943.70
462.000		1'508'000		1'508'000		1'535'663.05

Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
94 Multikomponentendeponie Pflumm Netto Ausgaben	100'000	0 100'000	0	0	0.00	0.00
503.100 * Planung Erweiterungsetappen	100'000					