

VIII. SPEZIALVERWALTUNGEN

**90 KSD, KANTON U. STADT
SCHAFFHAUSEN
DATENVERARBEITUNG**

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90 KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung	10'103'600	10'200'800	9'468'200	9'477'700	9'974'274.16	10'049'393.50
Netto Ertrag	97'200		9'500		75'119.34	
300.100 * Sitzungsgelder	40'000		56'600		55'411.00	
301.000 * Besoldungen	3'890'000		3'679'500		3'248'010.45	
301.005 Stundenlöhne	35'000		37'000		38'797.95	
301.300 * Leistungsprämien	13'800		7'500		11'335.00	
303.000 Sozialleistungen	871'300		812'300		691'751.75	
307.200 * Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	2'000		4'700		11'247.55	
309.000 Weiterbildung	97'300		92'000		72'702.85	
309.100 Übriger Personalaufwand	40'000		43'200		24'124.60	
310.000 Büromaterial und Fachliteratur	8'500		8'500		7'774.62	
310.200 Formulare, Drucksachen	63'000		62'500		62'944.70	
311.000 Anschaffung Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)	105'000		105'000		103'893.47	
312.000 * Energie	96'500		81'500		88'528.60	
313.100 * Verarbeitungszubehör	45'000		35'000		44'072.07	
315.000 * Miete/Wartung/Lizenzen Informatik (bis einschl. 2009 mit beweglichen Inventar)	1'445'000		1'393'200		1'232'602.71	
316.000 * Raummieten inkl. Reinigung	251'000		198'300		184'171.80	
317.000 Reiseentschädigungen	16'000		16'000		14'191.00	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	73'500		76'900		43'616.60	
318.005 * Telefon	35'200		30'500		32'900.80	
318.501 Aufträge an Dritte	59'400		58'500		24'400.00	
318.800 * Sachversicherungen	20'700		17'100		16'598.05	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	20'000		20'000		17'816.25	
321.000 * Konto-Korrentzinsen	5'000		12'000		3'363.90	
322.001 Verzinsung der rückzahlbaren Investitionen Stadt und Kanton	220'400		220'400		188'237.55	
331.600 Abschreibung der Investitionskosten	2'650'000		2'400'000		3'755'780.89	
422.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		2'500		2'500		4'274.70
434.000 * Leistungen für Gemeinden		503'900		371'800		461'399.50
434.003 Leistungen für Dritte		20'500		20'800		21'634.30
435.000 Materialverkauf		240'000		235'000		240'494.35
436.000 Besoldungsrückerstattungen		5'500		5'000		8'744.40
438.000 Eigenleistungen für Investitionen						801'092.50
439.000 Verschiedene Einnahmen				500		1'689.05
451.000 * Leistungen für den Kanton		6'861'000		6'381'000		6'270'348.10
452.000 Leistungen für die Stadt		2'567'400		2'461'100		2'239'716.60

Kommentar

90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung
300.100	Weniger FaA-Sitzungen, keine BK-Sitzungen
301.000	4 zusätzliche Pensen bewilligt vom Fachausschuss KSD 31.3.10
301.300	4 zusätzliche Pensen bewilligt vom Fachausschuss KSD 31.3.10
307.200	Wegfall D. Scheffler
312.000	Zusätzliche Büro-Räumlichkeiten im 6. OG
313.100	Anpassung gemäss Rechnung 2009
315.000	Allgemeines Wachstum, zusätzlich Wartungs- und Unterhaltskosten der Telefonie
316.000	Zusätzliche Büro-Räumlichkeiten im 6. OG
318.005	Zusätzliches Personal
318.800	Zusätzliches Personal; grösser Sachwert EDV-Anlagen
321.000	Anpassung gemäss Rechnung 2009
434.000	Schule Wilchingen, zusätzliche Gemeinden
451.000	Zusätzliche Kunden, allgemeines Wachstum, eGovernment-Projekte und -Services

KSD, Kanton und Stadt Schaffhausen
Datenverarbeitung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto		Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	KSD, Kanton und Stadt Datenverarbeitung	2'650'000	0	2'400'000	0	2'594'780.89	0.00
	Netto Ausgaben		2'650'000		2'400'000		2'594'780.89
506.105	WEB-INTE, Internetauftritt Kanton (neu)					1'252.64	
506.107	WEB-INTR, Internetauftritt Verwaltung					4'693.70	
506.108	KSD-NETE, laufender Ersatz von Systemen					219'773.45	
506.109	KSD-NESP, Sicherheitskonzept Gemeinden					32'227.80	
506.202	KSD-DASA, Datensicherung					208'007.15	
506.204	W2K-ALLG, Migration auf Windows 2000					343'102.70	
506.205	KSD-WNTE, laufender Ersatz von Systemen					128'952.90	
506.207	KSD-DSPA, Datenspeicherung Archiv (HSM)					257'871.10	
506.208	SRV-VIRT, Virtualisierung Serversysteme					154'007.25	
506.209	KSD-SAVI, Ersatz/Ausbau Antivirenschutz					8'040.00	
506.401	KSD-SICH, Sicherheitsmassnahmen					127'558.70	
506.403	KSD-INFE, laufender Ersatz von Systemen					83'062.45	
506.405	KSD-APAU					374'321.50	
506.407	IDM-KTST					170'047.25	
506.410	CLI-SECU, Client-Security					6'520.55	
506.411	NET-VOIP, Einsatz von Voice over IP (VoIP)					54'295.40	
506.501	KSD-REOU, Reorganisation KSD, Umsetzung Soll-Prozesse					421'046.35	
506.999	Gesamtkredit, Zuteilung auf die einzelnen Projekte erfolgt mit dem jeweiligen Fachausschussbeschlusses	2'650'000		2'400'000			

91 HOLZSCHNITZELBETRIEB

Holzschnitzelbetrieb
Laufende Rechnung

Konto		Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Holzschnitzelbetrieb	350'600	357'400	399'500	399'500	498'089.60	496'502.40
	Netto Ertrag	6'800		0			
	Netto Aufwand						1'587.20
301.000	Besoldungen	10'000		10'000		10'236.90	
303.000	Sozialleistungen	2'800		2'100		2'114.00	
310.000	Büromaterial	500		500		400.00	
311.900	Anschaffung Maschinen und Einrichtungen	500		500			
312.000	Energie	500		500		500.00	
313.300 *	Ankauf von Holz	187'000		218'500		315'767.00	
313.301	Materialkosten	500		500			
314.300	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	1'500		1'500		800.00	
315.900	Unterhalt Maschinen und Einrichtungen	1'500		1'500		620.50	
317.000	Spesenentschädigungen	600		500		552.20	
318.700 *	Transport- und Entsorgungskosten	42'500		47'500		45'150.05	
318.800	Sachversicherungen	400		400		390.60	
318.900 *	Aufwand für Hackarbeiten	102'000		114'000		121'558.35	
321.000	Konto-Korrentzinsen	300		300			
380.200	Einlage in Ausgleichskonto			1'200			
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		300		400		321.55
421.001	Konto-Korrentzinsen		100		100		157.25
435.000 *	Verkauf von Schnitzeln		357'000		399'000		496'023.60

Kommentar

91 **Holzschnitzelbetrieb**

313.300	Holzbedarf ist abhängig von Saison und kann sehr schwer abgeschätzt werden
318.700	Menge ist abhängig von Saison und kann nicht genau abgeschätzt werden
318.900	Menge ist abhängig von Saison und kann nicht genau abgeschätzt werden
435.000	Menge ist abhängig von Saison und kann schwer abgeschätzt werden (vorsichtige Budgetierung, da 2009 ein Ausnahmejahr war)

92 ABWASSERREINIGUNGS- ANLAGE RÖTI

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92 Abwasserreinigungsanlage Röti	2'284'300	2'284'300	2'123'700	2'123'700	2'302'588.05	2'302'588.05
Netto Ertrag	0		0		0.00	
300.100 Sitzungsgelder	6'000		6'000		4'828.50	
301.000 Besoldungen (inkl. Überzeit und Pikettentschädigung)	558'100		561'000		529'221.35	
303.000 * Sozialleistungen	134'500		116'800		131'444.65	
306.000 Dienstkleider	3'000		3'000		2'642.39	
307.200 Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	1'400		2'400		8'370.80	
309.000 * Weiterbildung	14'000		9'000		8'284.84	
309.100 Übriger Personalaufwand	3'100		3'100		4'347.98	
310.000 Büromaterial	1'000					
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	1'000		500		457.03	
311.000 Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	2'500		2'500		674.86	
311.100 * Anschaffung Fahrzeuge	17'000		23'000			
311.400 * Anschaffung Maschinen und Gebrauchsgegenständen	25'000		12'000		14'709.61	
312.000 * Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	406'200		294'300		328'797.39	
313.100 * Zugabemittel für Schlammmentwässerung	127'600		102'000		131'965.83	
313.101 * Phosphatausfällung	164'000		120'000		117'431.83	
313.102 Diverse Verbrauchsmaterialien	18'000		17'000		14'473.52	
313.600 * Treib- und Schmierstoffe	8'500		2'500		2'477.93	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	86'100		91'000		65'185.18	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	2'000		2'000		781.09	
315.200 Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	1'500		1'000		1'012.36	
315.400 * Unterhalt der Maschinen und Einrichtungen	117'000		64'200		81'775.57	
317.000 Reiseentschädigungen	2'000		2'000		312.17	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	12'500		12'500		35'983.34	
318.005 Telefon	2'000		2'000		1'918.69	
318.105 Öffentlichkeitsarbeiten	3'000		3'000			
318.500 Untersuchungen	10'000		10'000		8'303.54	
318.501 EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	3'000		3'000		2'902.38	
318.505 * Planungen	10'000		30'000			
318.700 * Transportkosten (Rechengut/Sand/ Schlamm) inkl. Deponiegebühren	142'500		133'900		99'118.47	
318.705 * Beseitigung des Klärschlammes	346'800		389'000		607'668.20	
318.800 Sachversicherungen	40'100		40'100		36'433.55	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		965.00	
321.000 Konto-Korrentzinsen	2'000		2'000			
352.000 Verwaltungskosten Stadt Schaffhausen	10'400		10'400		10'100.00	
380.200 * Einlage in Ausgleichskonto			50'000		50'000.00	
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		1'200		1'200		1'627.18
421.001 Konto-Korrentzinsen				2'000		24.42
434.000 Arbeiten für Dritte		10'500		10'500		9'905.67
435.000 Erlös aus Klärschlammannahme und Klärgasverkauf		160'000		160'000		168'178.42

Kommentar

92	Abwasserreinigungsanlage Röti
303.000	Gemäss Vorgaben der Stadt Schaffhausen 24,11% der Lohnsumme
309.000	VSA-Kurse Klärfachmann + Weiterbildung Klärmeister
311.100	Ersatz des Staplers
311.400	Mehraufwand für Ersatz Probenehmer Vorklärung und Zulauf
312.000	Erhöhter Stromverbrauch für Biologie
313.100	Mehr Flockungsmittel infolge erhöhter Schlammmenge
313.101	Mehraufwand für spezifisches Fällmittel in den Sommermonaten (Schaumbekämpfung)
313.600	Zusätzliche Beschaffung Hydrauliköl für periodische Revision Turbogebläse
314.300	Periodische Reinigung des gesamten Rötikanals eingeplant
315.400	Mehraufwand infolge diverser periodischer Revisionen von Aggregaten
318.505	Keine ausserordentliche Planungsaufgaben
318.700	Mehraufwand für Transport von Klärschlamm nach Bazenheid (Übergangsbetrieb KBA Hard)
318.705	Direkte Entsorgungskosten für gesamte Klärschlammmenge nach Bazenheid
380.200	2011 erfolgt keine Einlage in das Ausgleichkonto

Konto		Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	Abwasserreinigungsanlage Röti						
436.000	Besoldungsrückerstattungen		1'500		1'500		28'205.00
439.000	Verschiedene Einnahmen						7'500.00
462.000	Betriebskostenanteile der vier Verbandsgemeinden		2'020'600		1'863'700		1'982'190.56
462.001	Betriebskostenanteil der Vertragsgemeinden		90'500		84'800		104'956.80

Kommentar

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
92 Abwasserreinigungsanlage Röti	1'150'000	1'150'000	0	0	0.00	0.00
Netto Einnahmen	0					
503.002 * Laborumbau	110'000					
503.003 * Neuer Gasometer	1'040'000					
662.000 * Investitionskostenanteile der vier Verbandsgemeinden		574'000				
662.001 * Investitionskostenanteile der vier Vertragsgemeinden		26'000				
662.002 * ausserordentlicher Beitrag Gemeinde Neuhausen		170'000				
662.200 * Entnahme aus Ausgleichskonto		380'000				

Kommentar

92 **Abwasserreinigungsanlage Röti**

503.002	Notwendiger Laborumbau
503.003	Bau eines neuen Gasometers, da Gaswerkareal umgenutzt werden kann und die Sanierung des alten Gasometers nicht sinnvoll ist
662.000	Investitionsanteil an den Investitionskosten des neuen Gasometer
662.001	Investitionsanteil an den Investitionskosten des neuen Gasometer
662.002	a.o. Betrag Gemeinde Neuhausen für Vertragsauflösung Nutzung alter Gasometer
662.200	Fr. 270'000.00 Entnahme erfolgt für den Restbetrag der Anschaffung eines neuen Gasometer. Fr. 110'000.00 Entnahme erfolgt für den Laborumbau.

93 KEHRICHTBEHANDLUNGS- ANLAGE HARD

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard	7'816'400	7'822'300	7'860'600	7'885'800	7'005'781.56	7'033'884.38
Netto Ertrag	5'900		25'200		28'102.82	
300.100 Sitzungsgelder	6'000		6'000		10'508.50	
301.000 Besoldungen des Betriebspersonals	1'160'700		1'157'300		1'004'225.70	
303.000 * Sozialleistungen	279'800		240'800		227'295.55	
306.000 * Dienstkleider	12'000		9'000		8'523.13	
307.200 * Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	3'400		9'900		22'011.10	
309.000 Weiterbildung	6'500		6'500		1'894.50	
309.100 * Übriger Personalaufwand	17'900		10'900		4'772.68	
310.000 Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		4'675.57	
310.200 Werbekosten			4'000		801.02	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	500		500		391.21	
311.000 Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	4'000		5'000		1'773.98	
311.100 * Anschaffung Fahrzeuge	96'000				24'912.44	
311.400 * Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	115'000		199'500		173'000.70	
312.000 * Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	156'000		178'000		138'685.09	
313.100 * Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	95'000		65'000		51'471.51	
313.600 * Treib- und Schmierstoffe	76'500		111'500		62'323.19	
314.300 Unterhalt der Gebäude und Anlagen	87'000		87'000		63'104.59	
315.000 * Miete/Wartung Informatik	31'800		24'200		1'049.90	
315.100 * Unterhalt Fahrzeuge	4'300		2'300		540.99	
315.200 Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	4'000		4'000		3'575.97	
315.400 Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	150'000		146'000		151'602.82	
315.401 * Unterhalt der mobilen Gerätschaften	93'000		107'000		105'580.93	
316.000 Baurechtszinse	10'000		10'000		9'999.60	
316.200 * Miete Baumaschinen	9'000					
317.000 Reiseentschädigungen	7'000		7'000		5'996.19	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	41'800		41'900		21'635.09	
318.002 Inkassospesen	100					
318.005 Telefon	8'000		8'000		5'114.95	
318.105 Öffentlichkeitsarbeiten	5'000		5'000		2'031.69	
318.500 Untersuchungen u. Analytik	5'000		5'000		1'684.99	
318.501 EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	4'000		4'000		2'867.33	
318.505 * Planungskosten	200'000					
318.704 * Verwertungs- u. Entsorgungsgebühren	1'595'000		2'347'900		2'539'443.82	
318.705 * Transportkosten/Deponiegebühren	1'285'600		1'821'500		1'631'483.56	
318.800 Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	60'700		60'600		42'136.30	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'200		2'200		9'204.90	
321.000 Konto-Korrentzinsen					2'130.96	
322.000 * Verzinsung Darlehen	430'000		180'000			
331.300 * Abschreibung der Investitionskosten	1'714'500		954'000		340'631.11	
352.000 Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	29'100		29'100		28'700.00	
380.201 Einlage in Spezialfinanzierung für Erneuerungsinvestition 2010 (Konto 2280.001)					300'000.00	
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		10'000		10'000		30'752.22

Kommentar

93 **Kehrichtbehandlungsanlage Hard**

303.000	Gemäss Vorgaben der Stadt Schaffhausen 24,11% der Lohnsumme
306.000	Mehraufwand für Beschaffung Ausrüstung NMT (Anzüge für Nassbereich)
307.200	Bezüger von Übergangsrenten Pensionierungsalter erreicht
309.100	Mehraufwand für periodische medizinische Voruntersuchung
311.100	Aufwand für Ersatzbeschaffung IVECO-Transporter und Linde 4 Stapler
311.400	Minderaufwand, da keine ausserordentlichen Anschaffungen
312.000	Minderaufwand da teilweise noch Übergangsbetrieb
313.100	Mehraufwand für Beschaffung von Folien für Ballenwickler und Chemikalien für Abluftwäscher
313.600	Minderaufwand, da Budget 2010 zu hoch
315.000	Mehraufwand für Service-Vertrag neues Waagprogramm
315.100	Mehraufwand für Service von neuem Transporter IVECO
315.401	Geplanter Unterhalt
316.200	Miete von Hebezeug für Übergangsbetrieb/Demontagen
318.505	Kostenanteil für Planer Inbetriebnahme/Optimierung neue Anlage gem. Baukommissionsbeschluss Februar 2010
318.704	Minderaufwand da ab April 2011 Ballen an Lager gelegt werden, welche im Winter 2011/2012 zur Entsorgung gelangen
318.705	Minderaufwand da ab April 2011 Ballen an Lager gelegt werden, welche im Winter 2011/2012 zur Entsorgung gelangen
322.000	Zinsaufwand für Darlehen (Pflumm und Fremd)
331.300	Erhöhung infolge vollem Abschreibungsbetrag auf die fertiggestellte Anlage

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Kehrrichtbehandlungsanlage Hard						
421.001 Konto-Korrentzinsen		3'000		3'000		
421.002 Zinsen auf Darlehen				48'100		55'850.00
434.000 Kehrrichtgebühren von Dritten		1'665'300		1'665'300		1'651'383.94
434.001 * Klärschlammbeseitigung		397'500		439'900		920'305.60
434.002 Kostenrückvergütungen für Tierkörperbeseitigung		22'000		22'000		24'039.59
434.003 * Entsorgung Problemabfälle		10'000		28'600		30'566.45
434.005 Vergütungen von Schadenersatzleistungen						6'025.70
435.000 Erlös aus Kompostverkauf						10'177.06
435.001 Erlös aus Waaggebühren und Verladekosten		1'000		1'000		802.32
435.002 * Erlös aus Verkäufen		600'000		50'000		
436.105 * Transportkosten-Anteil zur Weiterverrechnung		536'900		840'300		810'818.40
438.000 Eigene Arbeitsleistungen für Investitionen		63'000		63'000		55'062.40
439.000 * Verschiedene Einnahmen		12'000		3'000		30'488.88
462.000 Gebühren Verbandsgemeinde/Kehrrichtwagen		2'415'100		2'415'100		2'405'655.94
462.001 Gebühren übrige Gemeinden/Kehrrichtwagen		1'046'500		1'046'500		1'001'955.88
480.200 * Entnahme aus Fonds für Erneuerungsinvestitionen		1'040'000		1'250'000		

Kommentar

93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard

434.001	Mindereinnahmen da voraussichtlich nur 50% der Klärschlammmenge getrocknet werden kann
434.003	Weniger SWICO und SENS Ware
435.002	Neu Erlöse aus Stromverkauf (Einspeisevergütung)
436.105	Mindereinnahmen da im Sommer keine Abtransport von Müllballen
439.000	Mehrertrag aus Schrottverkauf
480.200	Budgetierter Ertrag für Ausgleich Budget 2011 (Zinsaufwand und Aufwand Übergangsbetrieb)

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
93 Kehrrichtbehandlungsanlage Hard	6'883'700	0	17'000'000	0	2'967'742.63	130'111.52
 Netto Ausgaben		6'883'700		17'000'000		2'837'631.11
503.110 * Erneuerung KBA Hard	6'883'700		17'000'000		2'677'970.86	
506.002 Anschaffung eines Sortierbaggers					289'771.77	
669.100 Verkäufe nicht mehr benötigter Investitionen anl. Erneuerung der KBA Hard						130'111.52

Kommentar

93 **Kehrichtbehandlungsanlage Hard**
503.110 Projekt wird im 2011 fertig gestellt.

94 MULTIKOMPONENTEN- DEPONIE PFLUMM

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94 Multikomponentendeponie Pflumm	1'722'600	1'826'000	1'990'400	2'632'500	1'638'283.67	2'301'043.71
Netto Ertrag	103'400		642'100		662'760.04	
300.100 Sitzungsgelder	6'000		6'000		4'830.00	
301.000 Besoldungen	293'200		282'000		265'645.45	
303.000 * Sozialleistungen	70'600		58'700		68'969.95	
306.000 Dienstkleider	1'000		1'000		330.02	
307.200 Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen			500		4'915.60	
309.000 Weiterbildung	2'000		2'000		1'150.25	
309.100 * Übriger Personalaufwand	2'000		3'800		1'140.20	
310.000 Büromaterial	2'000		2'000		1'216.12	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	500		500		123.05	
311.000 * Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	5'500		40'000		773.75	
311.100 Anschaffung Fahrzeuge					8'000.00	
311.400 * Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	12'000		15'000		10'970.60	
312.000 * Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	27'900		39'000		25'583.60	
313.100 * Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	20'000		17'000		13'910.67	
313.600 Treib- und Schmierstoffe	27'300		27'300		31'832.86	
314.000 * Unterhalt Anlagen und Strassen	36'000		100'000		22'592.31	
315.000 Miete/Wartung Informatik	4'600		3'600		1'399.71	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	7'000		7'000		2'011.22	
315.400 Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	87'000		87'000		70'000.00	
315.401 Unterhalt der mobilen Gerätschaften	15'000		14'000		19'286.96	
316.000 * Gebührenanteil Gemeinde Gächlingen	148'100		213'700		168'105.25	
316.200 Miete Baumaschinen	3'000		3'000		2'850.00	
317.000 Reiseentschädigungen	1'500		1'500			
318.000 Entschädigungen f. Dienstleistungen Dritter	19'000		19'000		11'715.15	
318.005 Telefon	3'000		3'000		2'259.52	
318.105 Öffentlichkeitsarbeiten	3'000		3'000			
318.500 Untersuchungen	15'000		15'000		13'878.95	
318.501 EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	4'000		4'000		1'228.74	
318.505 * Planungskosten	10'000		13'500		7'689.45	
318.700 * Transportkosten	60'000		84'000		38'868.40	
318.800 Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	9'600		9'600		9'272.60	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		1'602.75	
321.000 Konto-Korrentzinsen					787.87	
331.300 * Abschreibung der Investitionskosten	290'000		423'200		339'493.76	
350.000 Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs.8 MwStG	4'000		4'000		15'989.51	
352.000 Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	4'800		4'500		4'500.00	
360.000 Altlastenabgabe an Bund	525'000		480'000		465'359.40	
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		2'000		2'000		29'765.91
421.001 Konto-Korrentzinsen		1'000		1'000		
421.002 * Zinsen auf Darlehen		180'000		219'100		193'200.00
434.000 Gebühren Dritter		300'000		300'000		324'474.15
439.000 Verschiedene Einnahmen						25.30
462.000 * Gebühren verbandsbezogener Anlieferer		1'343'000		2'110'400		1'753'578.35

Kommentar

94	Multikomponentendeponie Pflumm
303.000	Gemäss Vorgaben der Stadt Schaffhausen 24,11% der Lohnsumme
309.100	Geplante Schulungen
311.000	Keine ausserordentlichen Anschaffungen
311.400	Geplante Anschaffungen
312.000	Durchschnittsverbrauch gesunken, Menge angepasst
313.100	Erhöhter Analysenaufwand
314.000	Keine ausserordentlichen Strassenarbeiten geplant
316.000	Reduzierte Schlackenmenge mit Inbetriebnahme KBA Hard
318.505	Geplante Massnahmen
318.700	Aufwandreduktion aus Erfahrungswerten von Vorjahren
331.300	Abschreibung Bagger abgeschlossen
421.002	Neu Darlehen an KBA Hard zu 1,5% (Festzins)
462.000	Reduzierte Schlackenmenge mit Inbetriebnahme KBA Hard

Konto		Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
94	Multikomponentendeponie Pflumm	0	0	0	0	1'660'492.76	0.00
	Netto Ausgaben						1'660'492.76
500.110	Bau Erweiterungsetappen E2b und E3b					1'535'492.76	
506.100	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte					125'000.00	