

VII. SPEZIALVERWALTUNGEN

91 HOLZSCHNITZELBETRIEB

Holzschnitzelbetrieb
Laufende Rechnung

Konto		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Holzschnitzelbetrieb	350'200	350'200	401'500	413'000	343'184.70	330'409.77
	Netto Ertrag	0		11'500			
	Netto Aufwand						12'774.93
301.000	Besoldungen	10'000		10'000		12'773.05	
303.000	Sozialleistungen	2'700		2'700		3'193.00	
310.000	Büromaterial	500		500		473.65	
311.900	Anschaffung Maschinen und Einrichtungen	500		500			
312.000	Energie	500		500		500.00	
313.300 *	Ankauf von Holz	196'000		238'000		186'368.00	
313.301	Materialkosten	500		500		714.30	
314.300	Unterhalt der Gebäude und Anlagen	1'500		1'500		1'537.80	
315.900	Unterhalt Maschinen und Einrichtungen	1'500		1'500		11'080.00	
317.000	Spesenentschädigungen	600		600			
318.000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter					630.70	
318.700 *	Transport- und Entsorgungskosten	35'000		42'500		35'071.95	
318.800	Sachversicherungen	400		400		413.50	
318.900 *	Aufwand für Hackarbeiten	84'000		102'000		90'428.75	
321.000	Konto-Korrentzinsen	300		300			
380.200	Einlage in Ausgleichskonto	16'200					
421.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		100		200		64.25
421.001	Konto-Korrentzinsen		100		100		74.77
435.000 *	Verkauf von Schnitzeln		350'000		412'700		330'270.75

Kommentar

91 **Holzschnitzelbetrieb**

313.300 7'000 m3 à Fr. 28.--

318.700 7'000 m3 à Fr. 5.--

318.900 7'000 m3 à Fr. 12.--

435.000 7'000 m3 à Fr. 50.--

92 ABWASSERREINIGUNGS- ANLAGE RÖTI

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92 Abwasserreinigungsanlage Röti	2'506'500	2'506'500	2'388'100	2'388'100	2'314'415.50	2'314'415.50
Netto Ertrag	0		0		0.00	
300.100 Sitzungsgelder	6'000		6'000		5'185.10	
301.000 * Besoldungen (inkl. Überzeit und Pikettentschädigung)	652'900		558'100		557'209.10	
303.000 * Sozialleistungen	148'900		127'500		138'475.70	
306.000 Dienstkleider	4'000		3'000		2'847.50	
309.000 Weiterbildung	14'700		13'600		12'572.58	
309.100 Übriger Personalaufwand	4'000		3'100		2'012.70	
310.000 Büromaterial	1'000		1'000		991.97	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	1'000		1'000		760.94	
311.000 * Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	4'000		6'500		10'454.30	
311.100 Anschaffung Fahrzeuge			21'000		17'000.00	
311.400 Anschaffung Maschinen und Gebrauchsgegenständen	17'000		17'000		26'783.01	
312.000 Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	483'400		481'900		476'115.63	
313.100 Zugabemittel für Schlammmentwässerung	125'000		125'000		128'433.18	
313.101 Phosphatausfällung	172'000		172'000		160'359.69	
313.102 * Diverse Verbrauchsmaterialien	20'000		18'000		18'126.20	
313.600 * Treib- und Schmierstoffe	5'500		3'500		9'907.21	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	100'000		90'100		104'359.78	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	2'000		2'000		1'117.19	
315.200 Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	2'500		2'000		1'505.40	
315.400 Unterhalt der Maschinen und Einrichtungen	98'000		94'000		98'264.84	
317.000 Reiseentschädigungen	2'000		2'000		302.63	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	12'500		12'500		11'448.92	
318.005 Telefon	2'000		2'000		1'997.63	
318.105 * Öffentlichkeitsarbeiten	3'000		8'000		66.49	
318.500 * Untersuchungen	17'000		15'000		15'982.50	
318.501 EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	3'000		3'000		1'960.84	
318.505 Planungen	10'000		10'000			
318.700 Transportkosten (Rechengut/Sand/ Schlamm) inkl. Deponiegebühren	141'300		137'500		129'256.05	
318.705 Beseitigung des Klärschlammes	346'800		346'800		334'819.17	
318.800 Sachversicherungen	40'100		40'100		35'034.25	
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	12'400		10'400		10'100.00	
380.200 Einlage in Ausgleichskonto	50'000		50'000			
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		1'200		1'200		1'063.59
421.001 Konto-Korrentzinsen						367.61
434.000 * Arbeiten für Dritte		151'000		10'500		9'306.07
435.000 Erlös aus Klärschlammannahme und Klärgasverkauf		160'000		160'000		158'694.89
436.000 Besoldungsrückerstattungen		1'500		1'500		
439.000 Verschiedene Einnahmen						5'700.00

Kommentar

92 Abwasserreinigungsanlage Röti

301.000	Zusätzlicher Mitarbeiter für Übernahme von Dienstleistungen ARA Schleithem und MKD Pflumm.
303.000	Zusätzlicher Mitarbeiter für Übernahme von Dienstleistungen ARA Schleithem und MKD Pflumm.
311.000	Keine ausserordentliche Anschaffungen.
313.102	Mehraufwand für Betrieb Sauerstoffmessung.
313.600	Mehraufwand für zusätzliches Pikettfahrzeug.
314.300	Mehraufwand für Reinigung Rötikanal.
318.105	Keine ausserordentliche Aktivitäten.
318.500	Mehraufwand für Untersuchungen Interkantonales Labor Kanton Schaffhausen.
352.000	Erhöhung Anteil Verwaltungskosten.
434.000	Mehrerlös durch Übernahme Betrieb ARA Schleithem und MKD Pflumm.

Konto		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	Abwasserreinigungsanlage Röti						
462.000	Betriebskostenanteile der vier Verbandsgemeinden		2'093'600		2'117'500		2'041'508.94
462.001	Betriebskostenanteil der Vertragsgemeinden		99'200		97'400		97'774.40

Kommentar

Konto		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
92	Abwasserreinigungsanlage Röti Netto Einnahmen	0	0	0	0	152'906.87 0.00	152'906.87
503.002	Laborumbau					114'309.88	
503.003	Neuer Gasometer					38'396.71	
509.000	Übrige Investitionsausgaben					200.28	
662.200	Entnahme aus Ausgleichskonto						152'906.87

93 KEHRICHTBEHANDLUNGS- ANLAGE HARD

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard	8'449'100	8'454'600	8'155'500	8'176'600	9'274'102.91	7'022'791.88
Netto Ertrag	5'500		21'100			
Netto Aufwand						2'251'311.03
300.100 Sitzungsgelder	6'000		6'000		15'325.10	
301.000 Besoldungen des Betriebspersonals	1'432'200		1'330'500		1'320'356.05	
303.000 Sozialleistungen	326'600		303'900		293'857.50	
306.000 * Dienstkleider	18'000		14'000		9'199.84	
307.200 Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen					68.40	
309.000 * Weiterbildung	18'300		6'500		2'740.00	
309.100 * Übriger Personalaufwand	21'300		10'900		5'463.20	
310.000 Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		9'006.11	
310.200 * Werbekosten	7'000		3'000		2'029.81	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	800		500		237.72	
311.000 * Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	6'500		4'000		20'071.40	
311.100 * Anschaffung Fahrzeuge	55'000				96'000.00	
311.400 * Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	44'500		20'000		117'569.25	
312.000 Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	184'000		184'000		90'061.71	
313.100 Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	180'000		180'000		130'854.36	
313.600 Treib- und Schmierstoffe	76'500		76'500		59'599.97	
314.300 * Unterhalt der Gebäude und Anlagen	110'000		89'000		119'621.96	
314.400 * Ausserordentl. baulicher Unterhalt	48'000					
315.000 * Miete/Wartung Informatik	40'200		30'000		25'016.09	
315.100 Unterhalt Fahrzeuge	5'300		5'300		2'693.01	
315.200 Besorgung der Wäsche und Dienstkleider	4'000		4'000		3'385.20	
315.400 * Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	611'000		511'000		69'951.43	
315.401 Unterhalt der mobilen Gerätschaften	125'000		125'000		94'323.61	
316.000 Baurechtszinse	10'000		10'000		9'999.60	
316.200 Miete Baumaschinen					22'729.91	
317.000 Reiseentschädigungen	3'000		3'000		636.17	
318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	42'800		41'800		27'126.94	
318.002 Inkassospesen	500		500		257.35	
318.005 * Telefon	9'800		8'300		7'350.55	
318.105 * Öffentlichkeitsarbeiten	15'000		5'000		126.17	
318.500 Untersuchungen u. Analytik	10'000		10'000			
318.501 EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	10'000		10'000		4'824.54	
318.505 Planungskosten					207'728.40	
318.704 Verwertungs- u. Entsorgungsgebühren	1'856'500		2'013'500		2'916'792.48	
318.705 Transportkosten/Deponiegebühren	1'228'100		1'253'100		1'518'923.12	
318.800 * Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	55'000		63'300		36'462.75	
319.000 * Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	8'200		2'200		1'855.42	
321.000 Konto-Korrentzinsen					20'089.77	
322.000 * Verzinsung Darlehen	305'000		460'000		192'800.00	
331.300 * Abschreibung der Investitionskosten	1'530'900		1'331'600		1'770'008.15	
332.300 Sonderabschreibungen der Investitionskosten					18'117.87	

Kommentar

93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard

306.000	Mehrkosten wegen erhöhter Anforderungen Arbeitssicherheit.
309.000	Mehraufwand für Ausbildung Mitarbeiter auf neuer Anlage.
309.100	Mehraufwand infolge arbeitsmedizinische Untersuchungen alle 2 Jahre.
310.200	Ausserordentlicher Aufwand für Inserierung Einweihung und Tag der offenen Tür nach Umbau.
311.000	Mehraufwand für zusätzlicher Arbeitsplatz.
311.100	Anschaffung von 3 Bahn- und 2 Strassencontainern.
311.400	Mehraufwand für Ersatz Abluftsystem für Schweissanlage und Beschaffung Wasch-/Trockenturm (Anforderung Arbeitssicherheit).
314.300	Mehraufwand für Wartung Tore der Behandlungshallen.
314.400	Ausserordentlicher Aufwand für Asphaltierung Anlieferplatz Bunker.
315.000	Mehraufwand für KSD-Dienstleistungen und Meldesysteme KBA Hard.
315.400	Mehrkosten Unterhalt und Ersatzteile BHKW
318.005	Mehraufwand für 2 zusätzliche Mobiltelefone.
318.105	Ausserordentlicher Mehraufwand für offizieller Festakt Eröffnung KBA Hard nach Umbau.
318.800	Minderaufwand wegen Auflösung Bauherrenhaftpflichtversicherung.
319.000	Mehraufwand für Mitgliedschaft Infra Watt und Erhöhung VBSA-Mitgliederbeitrag.
322.000	Minderaufwand durch Anpassung Darlehenszinse.
331.300	Mehraufwand 3. Rate volle Abschreibung Investition Umbau KBA Hard sowie 1. Rate Abschreibung Teleskoplader.

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Kehrrechtbehandlungsanlage Hard						
350.000 Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 32 Abs.1 MwStV					2'142.00	
352.000 * Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	34'100		29'100		28'700.00	
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto				5'000		6'787.07
421.002 Zinsen auf Darlehen						3'250.00
434.000 * Kehrrechtgebühren von Dritten		2'989'800		1'741'800		1'559'824.61
434.001 * Klärschlammabeseitigung		285'000		397'500		242'994.02
434.002 * Kostenrückvergütungen für Tierkörperbeseitigung		30'000		22'000		24'039.59
434.003 Entsorgung Problemabfälle		14'000		14'000		28'138.15
434.005 Vergütungen von Schadenersatzleistungen						404.91
435.001 Erlös aus Waaggebühren und Verladekosten		1'000		1'000		301.52
435.002 * Erlös aus Verkäufen		1'077'500		1'230'000		
436.000 Besoldungsrückerstattungen						44'675.20
436.105 Transportkosten-Anteil zur Weiterverrechnung		521'200		521'200		687'667.70
438.000 Eigene Arbeitsleistungen für Investitionen						56'407.70
439.000 * Verschiedene Einnahmen		16'000		40'000		25'245.48
462.000 Gebühren Verbandsgemeinde/Kehrrechtswagen		2'424'800		2'424'800		2'262'029.32
462.001 Gebühren übrige Gemeinden/Kehrrechtswagen		1'095'300		1'069'300		1'041'026.61
480.200 Entnahme aus Fonds für Erneuerungsinvestitionen				710'000		1'040'000.00

Kommentar

93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard

352.000	Erhöhung Anteil Verwaltungskosten.
434.000	Mehrertrag durch Verarbeitung von 9'000t Grünabfall von VfA Buchs.
434.001	Minderertrag, Erlös entspricht der geplante Menge Klärschlamm zur Trocknung.
434.002	Mehrertrag durch Verrechnung des Mehraufwandes für gestiegene Anliefermenge.
435.002	Mindererlös, Betrag entspricht dem geplanten Stromverkauf aus der Biogasverwertung.
439.000	Minderertrag da keine ausserordentliche Verkäufe.

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard	75'000	0	245'000	0	10'718'333.26	0.00
Netto Ausgaben		75'000		245'000		10'718'333.26
503.110 Erneuerung KBA Hard					10'700'215.39	
506.002 Anschaffung eines Sortierbaggers					18'117.87	
506.003 Anschaffung Teleskoplader Sennebogen inkl. Schneepflug			245'000			
506.004 * Anschaffung eines Staplers	75'000					

Kommentar

93 Kehrichtbehandlungsanlage Hard

506.004 Investition da Stapler 1 ersetzt werden muss (Jahrgang 1998).

94 MULTIKOMPONENTEN- DEPONIE PFLUMM

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94 Multikomponentendeponie Pflumm	1'371'600	1'443'500	1'600'500	1'923'000	1'402'141.08	1'832'753.50
Netto Ertrag	71'900		322'500		430'612.42	
300.100 Sitzungsgelder	6'000		6'000		5'186.80	
301.000 * Besoldungen	212'100		261'400		266'123.10	
303.000 * Sozialleistungen	48'400		59'700		61'512.45	
306.000 Dienstkleider	1'000		1'000		697.04	
309.000 Weiterbildung	2'000		2'000			
309.100 * Übriger Personalaufwand	2'000		3'800		2'468.88	
310.000 Büromaterial	2'000		2'000		327.37	
310.500 Zeitungen und Fachliteratur	500		500		130.73	
311.000 * Anschaffung Informatik und bewegliches Inventar	7'000		3'500		1'414.91	
311.400 Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobilien	6'000		6'000		4'851.16	
312.000 Elektrische Energie, Brennstoffe und Wasser	31'400		30'100		25'843.76	
313.100 Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	20'000		20'000		13'792.99	
313.600 Treib- und Schmierstoffe	28'400		28'400		20'359.68	
314.000 * Unterhalt Anlagen und Strassen	77'000		45'000		33'796.53	
315.000 Miete/Wartung Informatik	4'600		4'600			
315.100 * Unterhalt Fahrzeuge	1'500		4'000		2'129.47	
315.400 * Unterhalt der mech. und elektr. Anlagen	75'000		87'000		71'907.32	
315.401 * Unterhalt der mobilen Gerätschaften	12'500		15'000		9'988.26	
316.000 Gebührenanteil Gemeinde Gächlingen	147'600		157'800		130'172.65	
316.200 Miete Baumaschinen			3'000			
317.000 Reiseentschädigungen	1'500		1'500			
318.000 * Entschädigungen f. Dienstleistungen Dritter	72'500		26'800		18'945.85	
318.005 Telefon	3'000		3'000		1'771.70	
318.105 Öffentlichkeitsarbeiten			3'000			
318.500 * Untersuchungen	20'000		15'000		18'204.35	
318.501 EKAS, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	4'000		4'000		460.09	
318.505 * Planungskosten	55'000		90'000		7'510.56	
318.700 * Transportkosten	45'000		60'000		30'245.93	
318.800 Sachversicherungen inkl. Mfz- Versicherungen	9'600		9'600		12'279.50	
319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		1'964.49	
331.300 * Abschreibung der Investitionskosten	162'500		290'000		160'055.96	
350.000 Vorsteuer-Kürzung, gem. Art. 38 Abs.8 MwStG	4'000		4'000			
352.000 * Verwaltungskosten der Stadt Schaffhausen	6'500		4'800		4'700.00	
360.000 * Altlastenabgabe an Bund	300'000		345'000		495'299.55	
421.000 Zinsen auf Verrechnungskonto		2'000		2'000		4'408.43
421.001 Konto-Korrentzinsen		1'000		1'000		1'243.16
421.002 * Zinsen auf Darlehen		105'000		210'000		194'125.00
434.000 * Gebühren Dritter		220'500		300'000		368'559.70
436.000 Besoldungsrückerstattungen						11'042.45
439.000 Verschiedene Einnahmen						246.06
439.300 Auflösung von nichtverwendeten Rückstellungen aus Vorjahren						30'000.00
462.000 * Gebühren verbandsbezogener Anlieferer		1'115'000		1'410'000		1'223'128.70

Kommentar

94 Multikomponentendeponie Pflumm

301.000	Minderaufwand durch Übergabe Betrieb Sickerwasseraufbereitung an ARA Röti. Zusätzlich wird der Mitarbeiter Aushilfe Deponiebau über die Besoldung abgerechnet und nicht via Betriebskosten.
303.000	Minderaufwand durch tiefere Besoldung.
309.100	Minderaufwand durch arbeitsmedizinische Untersuchung erst im Geschäftsjahr 2014.
311.000	Ausserordentlicher Mehraufwand für Installation Fernwartung Sickerwasseraufbereitung von ARA Röti.
314.000	Ausserordentlicher Mehraufwand für Reparatur Pflumm-Strasse.
315.100	Minderaufwand durch Wegfall Pikett-Fahrzeug.
315.400	Minderaufwand, Betrag entspricht der geplanten Beschaffung von Ersatzmembranen und -Modulen.
315.401	Minderaufwand Unterhalt Trax entfällt.
318.000	Mehraufwand Übergabe Betrieb Sickerwasseraufbereitung an ARA Röti. Wegfall Kosten Mitarbeiter Aushilfe Deponiebau. Wird neu über Besoldung abgerechnet.
318.500	Mehraufwand durch vermehrte Analysen Interkantonaies Labor Schaffhausen.
318.505	Minderaufwand, da Grobplanung für Deponieplanung (Überarbeitung Richtplan) abgeschlossen ist. Detailplanung läuft über Investitionskredit.
318.700	Minderaufwand (Budget entspricht Erfahrungswert).
331.300	Minderaufwand (Betrag entspricht effektiver Abschreibung Deponieausbau).
352.000	Erhöhung Anteil Verwaltungskosten.
360.000	Minderaufwand, Betrag entspricht der voraussichtlichen Ablagerungsmenge 2012.
421.002	Minderertrag durch tiefere Zinsen der Darlehen an KBA Hard.
434.000	Minderertrag durch geplante geringere Ablagerungsmengen (v.a. Filterstaub, Asbest und Pellets).
462.000	Minderertrag durch geplante geringere Ablagerungsmengen von Schlacke aus Buchs.

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
94 Multikomponentendeponie Pflumm	107'000	0	0	0	56'055.96	0.00
Netto Ausgaben		107'000				56'055.96
500.110 Bau Erweiterungsetappen E2b und E3b					56'055.96	
509.001 * Detailkonzept u. Behördenengeneering, Überarbeitung Richtplan	107'000					

Kommentar

94 Multikomponentendeponie Pflumm
509.001 Investition für Überarbeitung Richtplan.

