

JAHRESRECHNUNG 2011 VERKEHRSBETRIEBE SCHAFFHAUSEN



VERKEHRSBETRIEBE SCHAFFHAUSEN

Finanzkennzahlen	2011	2010
	1'000 Fr.	1'000 Fr.
Personal	15'359	15'537
Sachaufwand	5'001	4'273
Abschreibungen	2'422	2'430
Zinsen	319	325
Aufwand	23'101	22'565
Verkehrserträge	10'915	10'263
Tariferleichterungen	680	1'100
Nebenerträge	2'114	1'970
Betriebsertrag	13'709	13'333
Stadt Schaffhausen	6'351	6'513
Gemeinde Neuhausen a.Rhf.	1'945	1'471
Kanton Schaffhausen	2'074	1'996
Beiträge	10'370	9'980
Unternehmenserfolg	978	748
Investitionen	8'026	2'817
Anlagevermögen netto	17'859	12'254
Darlehen Stadt SH	13'500	10'000

GELDFLUSSRECHNUNG

2011

MITTELHERKUNFT	8'785'975.02
Mittel aus betrieblicher Tätigkeit	2'919'249.65
Unternehmensgewinn	977'945.80
Abschreibungen	2'421'616.35
Bildung Rückstellung für nicht versicherte Schäden	30'000.00
Auflösung Rückstellung für Fahrleitungserneuerung	-510'312.50
Finanzierung	4'100'025.11
Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600'025.11
Zunahme Darlehen Stadt Schaffhausen	3'500'000.00
Desinvestierung	1'766'700.26
Abnahme Flüssige Mittel	631'066.05
Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'120'146.46
Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'487.75
MITTELVERWENDUNG	8'785'975.02
Investierung	8'283'167.11
Zunahme Übrige Forderungen	214'864.01
Zunahme Materialvorräte	42'111.00
Personaldispositionssystem ¹	53'657.80
Neue Gelenktrolleybusse ²	6'326'857.10
Neues Dienstfahrzeug Werkstatt ³	33'483.90
Unvollendete Objekte ⁴	1'612'193.30
Definanzierung	502'807.91
Abnahme Übrige Verbindlichkeiten	378'186.65
Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	124'621.26

Bericht

¹ **Personaldispositionssystem:** Gesamtkredit Fr. 140'000.–, bisher aktiviert Fr. 97'237.30 für erste Etappe (2010: Fr. 43'579.50; 2011: Fr. 53'657.80). Zweite Etappe noch offen

² **Neue Gelenktrolleybusse:** Gesamtkredit für Trolleybuserneuerung Fr. 10'500'000.–, bisher aktiviert Fr. 8'941'931.15 (2010: Fr. 2'615'074.05; 2011: Fr. 6'326'857.10). Noch offen: Ersatzteile Gelenktrolleybusse, Turmwagen, Gleichrichterstation Neuhausen

³ **Ersatz Lieferwagen:** Kosten Fr. 33'483.90, Kredit Fr. 35'000.–

⁴ **Unvollendete Objekte:** Turmwagen Fr. 448'934.60, Billettausgabesystem S-POS Fr. 1'011'913.25, Erneuerung Fahrleitung Fr. 151'345.45

BILANZ

	31.12.2011	31.12.2010
AKTIVEN	20'451'034.81	16'356'184.31
Umlaufvermögen	2'592'230.51	4'101'955.76
Flüssige Mittel	214'965.35	846'031.40
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ¹	891'838.98	2'011'985.44
Übrige Forderungen	966'681.58	751'817.57
Aktive Rechnungsabgrenzungen	80'751.60	96'239.35
Materialvorräte	437'993.00	395'882.00
Anlagevermögen	17'858'804.30	12'254'228.55
Fahrzeuge ²	12'531'231.00	5'375'114.00
Mobilien, Dienstfahrzeuge	145'966.00	178'545.00
Immobilien	3'568'061.00	4'040'563.00
Unvollendete Objekte ³	1'613'546.30	2'660'006.55
PASSIVEN	20'451'034.81	16'356'184.31
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1'437'639.61	837'614.50
Übrige Verbindlichkeiten	242'208.85	620'395.50
Passive Rechnungsabgrenzungen	2'288'051.88	2'412'673.14
Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	463'000.00	433'000.00
Weitere Rückstellungen ⁴	–	510'312.50
Preisausgleichsreserve Treibstoffe	270'000.00	270'000.00
Darlehen Stadt Schaffhausen	13'500'000.00	10'000'000.00
Reserven ⁵	1'272'188.67	523'864.67
Unternehmenserfolg ⁶	977'945.80	748'324.00

Bericht

¹ Im Vorjahr hohes Guthaben bei Saldierstelle SBB

² Neue Gelenktrolleybusse (siehe auch Anhang zur Jahresrechnung)

³ Im Vorjahr Anzahlungen Gelenktrolleybusse; neu: Turmwagen, Fahrleitungserneuerung und Billettautomaten

⁴ Auflösung Rückstellung für Fahrleitungsunterhalt (siehe auch Anhang zur Jahresrechnung)

⁵ Die Reserven werden den Bestellern wie folgt zugeordnet: Stadt Schaffhausen Fr. 853'385.15, Gemeinde Neuhausen Fr. 192'654.50, Kanton Schaffhausen Fr. 226'149.02

⁶ Der Unternehmenserfolg wird den Bestellern wie folgt zugeordnet: Stadt Schaffhausen Fr. 598'894.00, Gemeinde Neuhausen Fr. 183'462.65, Kanton Schaffhausen Fr. 195'589.15

ERFOLGSRECHNUNG

Aufwand	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
3 Personalaufwand	15'359'344.17	15'580'000.00	15'536'867.90
30 Gehälter und Löhne	12'309'054.70	12'280'000.00	12'361'339.85
31 Zulagen und Nebenbezüge	263'502.95	280'000.00	231'808.55
32 Dienstkleider	107'888.45	85'000.00	74'020.60
33 Sozialleistungen	2'678'898.07	2'935'000.00	2'869'698.60
4 Sachaufwand	5'001'391.45	4'860'000.00	4'273'840.47
40 Allgemeine Aufwendungen	308'008.11	365'000.00	368'051.35
402 Steuern	532'344.65	545'000.00	279'458.60
41 Verkehrswerbung	45'005.05	80'000.00	68'034.45
42 Versicherungen und Schadenersatz	225'944.25	205'000.00	195'896.65
43 Betriebsbesorgungen durch Dritte	681'583.44	680'000.00	421'955.48
44 Pacht und Miete	125'311.80	135'000.00	125'341.80
45 Energie und Verbrauchsstoffe	1'741'918.40	1'750'000.00	1'678'824.24
46 Material und Fremdleistungen für den Unterhalt	1'341'275.75	1'100'000.00	1'136'277.90
Abschreibungen und Zinsen	2'740'329.70	2'740'000.00	2'754'188.66
48 Abschreibungen Anlagevermögen	2'421'616.35	2'200'000.00	2'402'638.66
48 Abschreibungen Umlaufvermögen	–	–	27'000.00
49 Zinsen	318'713.35	540'000.00	324'550.00
Total Aufwand	23'101'065.32	23'180'000.00	22'564'897.03

Bericht

30	Keine Lohnsummenerhöhung; einmalige Zulage gemäss Leistungsbeurteilung (Fr. 36'000.00)
33	Grössere Verrechnung von Taggeldern SUVA und Krankheit; tiefere Prämien für SUVA und Familienausgleichskasse
40	Tiefere Ausgaben in verschiedenen Bereichen, unter anderem Drucksachen/Fahrausweise
402	Hohe Vorsteuerkürzung infolge hoher Investitionstätigkeit (neue Gelenktrolleybusse)
43	Neue Linie 7 ab Fahrplanwechsel 2010 durch Fahrbeauftragte (Weder Transport)
46	Hoher Anlagenunterhalt (unter anderem Fahrleitung Fr. 94'000.00; neuer Dreisäulenheber Fr. 91'000.00; Anpassungen im Busdepot betreffend Feuer/Einbruch); Fahrzeugunterhalt leicht über dem Vorjahr
48	Hohe Abschreibungen wegen hoher Kilometerleistungen
49	Günstigere Refinanzierung, striktes Liquiditätsmanagement, spätere Aufnahme von Darlehen als geplant

Ertrag	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
Verkehrserträge	11'594'971.42	11'300'000.00	11'363'178.32
80	Verkehrseinnahmen	10'914'971.42	10'263'178.32
81	Tariferleichterungen	680'000.00	1'100'000.00
Nebenerträge	2'102'509.65	1'510'000.00	1'970'042.71
83	Betriebsbesorgungen für Dritte	686'497.50	705'603.30
84	Werbung, Vermietung	322'103.05	305'102.95
85	Leistungen für Dritte	597'317.85	563'921.96
87	Transportleistungen für Dritte	430'564.05	347'586.72
89	Sonstige Erträge	66'027.20	47'827.78
Ausserordentliche Erträge	11'530.05	–	–
892	Ausserordentliche Erträge	11'530.05	–
Beiträge	10'370'000.00	10'370'000.00	9'980'000.00
82	Beitrag der Stadt Schaffhausen	6'350'873.00	6'512'877.00
82	Beitrag der Gemeinde Neuhausen	1'945'127.00	1'471'123.00
82	Beitrag des Kantons Schaffhausen	2'074'000.00	1'996'000.00
Total Ertrag	24'079'011.12	23'180'000.00	23'313'221.03
Rechnungsabschluss			
	Total Aufwand	23'101'065.32	22'564'897.03
	Total Ertrag	24'079'011.12	23'313'221.03
Unternehmenserfolg	977'945.80	–	748'324.00

Bericht

80	Mehreinnahmen dank Tarifmassnahmen im Dezember 2010
81	Gegenüber Vorjahr Kompensation von Tariferleichterungen durch Tarifierhöhungen (siehe auch Position 80)
82	Höherer Beitrag der Gemeinde Neuhausen unter anderem aufgrund der Einführung der Kleinbuslinie 7, IVF/Rheinufer – Rundbuck
83	Geschäftsführungen für Regionale Verkehrsbetriebe Schaffhausen, Tarifverbund Schaffhausen und Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein URh; zusätzlich Personalausleihe an URh
84	Gestiegene Werbeeinnahmen
85	Hohe Werkstattleistungen für Kunden (insbesondere für Regionalbetriebe SchaffhausenBus)
87	Auch 2011 ausserordentlich hohe Einnahmen aus Bahnersatzfahrten (Doppelspurausbau Schaffhausen – Hüntwangen/Rafz)
892	Mehrwertsteuerrückerstattung aus den Jahren 2009/2010

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG GEMÄSS ART. 663b OR

	31.12.2011	31.12.2010
Brandversicherungswerte	42'779'000.00	39'835'000.00
Mobilien	5'651'000.00	4'966'000.00
Fahrzeuge	26'089'000.00	24'537'000.00
Immobilien	11'039'000.00	10'332'000.00

Risikobewertung

Die Verwaltungskommission hat eine Risikobeurteilung vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen abgeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Fehlansage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.

Darlehen Stadt Schaffhausen

Von den bilanzierten Darlehen in der Höhe von Total Fr. 13'500'000 Franken müssen 1'000'000 Franken per 31. Dezember 2012 zurückbezahlt werden.

Erneuerung Fahrleitung

Die 2009 für die Erneuerung der Fahrleitung gebildete Rückstellung von Fr. 510'312.50 wurde im Berichtsjahr gänzlich für diesen Zweck verwendet und somit aufgelöst.

Beschaffung Gelenktrolleybusse

Mit der Neubeschaffung wurden Ersatzteile im Wert von Fr. 88'680.85 aktiviert.

ANLAGEN- UND ABSCHREIBUNGSRECHNUNG

	31.12.2011	31.12.2010
BUCHWERT DER ANLAGEN	17'858'804.30	12'254'228.55
Anlagenrechnung¹	43'083'627.19	42'314'221.59
Mobilien	2'799'531.31	2'732'462.71
Fahrzeuge	25'705'537.25	23'956'740.00
Immobilien	12'965'012.33	12'965'012.33
Unvollendete Objekte	1'613'546.30	2'660'006.55
Abschreibungsrechnung	25'224'822.89	30'059'993.04
Mobilien	2'653'565.31	2'553'917.71
Fahrzeuge	13'174'306.25	18'581'626.00
Immobilien	9'396'951.33	8'924'449.33

¹Detaillierte Informationen über die Zugänge siehe Geldflussrechnung

