

JAHRESRECHNUNG 2008 VERKEHRSBETRIEBE SCHAFFHAUSEN

VERKEHRSBETRIEBE SCHAFFHAUSEN

Finanzkennzahlen	2008	2007
	1'000 Fr.	1'000 Fr.
Personal	14'776	14'415
Sachaufwand	4'122	3'598
Steuern	197	300
Abschreibungen	2'115	2'042
Zinsen	481	496
Aufwand	21'691	20'851
Verkehrserträge	9'932	9'486
Nebenerträge	1'514	1'476
Betriebsertrag	11'446	10'962
Stadt Schaffhausen	5'472	4'968
Gemeinde Neuhausen a.Rhf.	1'325	1'455
Kanton Schaffhausen	1'612	1'580
Parkierungsgebühren	1'836	1'886
Beiträge	10'245	9'889
Investitionen	127	3'532
Anlagevermögen netto	13'347	15'436
Darlehen	13'000	14'000

GELDFLUSSRECHNUNG

MITTELHERKUNFT	3'057'543.60
Finanzierung	2'216'238.30
Innenfinanzierung (Abschreibungen)	2'115'238.30
Versicherungsentschädigung für Minderwert Trolleybus	101'000.00
Desinvestierung	841'305.30
Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	766'025.70
Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	75'279.60
MITTELVERWENDUNG	3'057'543.60
Investierung	926'275.06
Zunahme Flüssige Mittel	712'692.16
Zunahme Materialvorräte	86'432.00
Busbeschaffung ¹	33'319.30
Investitionen Werkstatt ²	93'831.60
Definanzierung	2'131'268.54
Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	877'107.52
Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	154'506.02
Abnahme Rückstellungen	20'000.00
Abnahme Preisausgleichsreserve Treibstoffe	79'655.00
Abnahme Darlehen Stadt Schaffhausen	1'000'000.00

Bericht

¹ **Beschaffung von sieben Autobussen:** Gesamtkosten Fr. 2'968'546.90, Kredit Fr. 3'250'000.–. 2008: Zusätzliche Aktivierung von im laufenden Jahr gelieferten Ersatzteilen, die im Beschaffungskredit integriert sind. Ausstehend ist noch die Beschaffung der Videoüberwachung

² **Investitionen Werkstatt:** Arbeitsgerüst Fr. 36'950.– (Kredit Fr. 40'000. –); Werkstattanpassungen (unvollendet): bisher aufgelaufene Kosten Fr. 56'881.60; Kredit Fr. 70'000. –

BILANZ

	31.12.2008	31.12.2007
AKTIVEN	16'324'452.21	18'455'720.75
Umlaufvermögen	2'977'631.61	3'019'812.75
Flüssige Mittel	1'114'892.45	402'200.29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'416'446.51	2'182'472.21
Aktive Rechnungsabgrenzungen	88'325.65	163'605.25
Materialvorräte	357'967.00	271'535.00
Anlagevermögen	13'346'820.60	15'435'908.00
Mobilien, Dienstfahrzeuge	237'501.00	264'794.00
Fahrzeuge	8'286'467.00	10'033'295.00
Immobilien	4'765'971.00	5'137'819.00
Unvollendete Objekte	56'881.60	–
PASSIVEN	16'324'452.21	18'455'720.75
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	759'359.42	1'636'466.94
Passive Rechnungsabgrenzungen	2'035'289.19	2'189'795.21
Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	379'803.60	379'803.60
Weitere Rückstellungen	50'000.00	70'000.00
Preisausgleichsreserve	100'000.00	179'655.00
Treibstoffe		
Darlehen Stadt Schaffhausen	13'000'000.00	14'000'000.00

Bericht

Anlagevermögen: Bruttoanlagevermögen Fr. 38'917'400.90, Wertberichtigungen aus kumulierten Abschreibungen Fr. 25'570'580.30; Brandversicherungswerte: Fr. 40'905'000.– (Fahrzeuge Fr. 25'558'000.–, Mobilien Fr. 5'036'000.–, Immobilien Fr. 10'311'000.–)

ERFOLGSRECHNUNG

Aufwand	Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Rechnung 2007
3 Personalaufwand	14'776'075.45	14'920'000.00	14'415'201.35
30 Gehälter und Löhne	11'843'369.45	11'860'000.00	11'574'474.50
31 Zulagen und Nebenbezüge	232'348.35	245'000.00	248'332.30
32 Dienstkleider	75'527.30	85'000.00	74'388.80
33 Sozialleistungen	2'624'830.35	2'730.000.00	2'518'005.75
4 Sachaufwand	4'318'678.67	4'130.000.00	3'897'682.87
40 Allgemeine Aufwendungen	365'910.74	310'000.00	310'609.95
402 Steuern	196'633.50	170'000.00	300'002.10
41 Verkehrswerbung	89'861.90	80'000.00	56'022.45
42 Versicherungen und Schadenersatz	180'152.30	215'000.00	211'433.90
43 Betriebsbesorgungen durch Dritte	185'928.43	165'000.00	182'259.72
44 Pacht und Miete	125'130.80	135'000.00	134'751.80
45 Energie und Verbrauchsstoffe	2'004'236.05	1'855'000.00	1'551'857.80
46 Material und Fremdleistungen für den Unterhalt	1'170'824.95	1'200'000.00	1'150'745.15
Abschreibungen und Zinsen	2'596'386.25	2'630'000.00	2'538'416.30
48 Abschreibungen	2'115'238.30	2'100'000.00	2'041'866.30
49 Zinsen	481'147.95	530'000.00	496'550.00
Total Aufwand	21'691'140.37	21'680'000.00	20'851'300.52

Bericht

30	Lohnmassnahmen per 1. Januar 2008: 2.0%, ein zusätzlicher Ferientag, steigende Pensionskassenprämien
40	Höhere Aufwendung für Ausbildung Fahrpersonal; Trolleybusstudie Infrac
402	Kürzung Vorsteuerabzug (im Vorjahr erhöhte Kürzung wegen Investitionstätigkeit)
41	Mehraufwand wegen Euro 08
43	Verkaufsprovisionen Direkter Verkehr und Tarifverbund
44	Baurecht Depot Ebnat, Miete Ticketeria
45	Gegenüber Vorjahr massiv höhere Dieselölpreise
48	Neue Busse
49	Günstigere Refinanzierung, wenig Investitionstätigkeiten

Ertrag	Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Rechnung 2007
Verkehrseinnahmen	9'931'680.06	9'450'000.00	9'486'690.09
80 Bruttoverkehrseinnahmen	10'603'352.75	10'090'000.00	10'126'868.06
80 Mehrwertsteuer	-671'672.69	-640'000.00	-640'177.97
Nebenerträge	1'514'098.86	1'340'00.00	1'475'814.05
83 Betriebsbesorgungen für Dritte	583'381.00	540'000.00	540'220.00
84 Pacht und Miete, inkl. Reklame	317'017.65	290'000.00	280'331.00
85 Leistungen für Dritte	342'021.03	350'000.00	339'772.40
87 Transportleistungen für Dritte	131'565.00	120'000.00	156'320.55
89 Sonstige Erträge	140'114.18	40'000.00	159'170.10
Beiträge	10'245'361.45	10'890'000.00	9'888'796.38
82 Beitrag der Stadt Schaffhausen	5'471'755.35	5'910'000.00	4'967'782.43
82 Beitrag der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall	1'325'135.00	1'660'000.00	1'455'113.00
82 Beitrag des Kantons Schaffhausen	1'611'750.00	1'590'000.00	1'580'000.00
82 Beiträge aus Parkierungsgebühren für öffentliche Parkplätze der Stadt Schaffhausen	1'836'721.10	1'730'000.00	1'885'900.95
Total Ertrag	21'691'140.37	21'680'000.00	20'851'300.52

Bericht

80	Mehreinnahmen bei allen Fahrausweisen, insbesondere FlexTax-Abonnemente. Ausserordentliche und einmalige Einnahmen von Fr. 132'000.– aus Verbundabrechnung
82	Effektive Belastung von Neuhausen am Rheinfall im Rechnungsjahr: Fr. 1'566'000. –. Rückvergütung aus provisorischer Abrechnung Vorjahr Fr. 241'000. –
84	Gesteigerte Werbeverkäufe