

EWS Mit der Oeffnung des Strommarktes im Geschäftsjahr 2008 können unsere Kunden, welche einen Konsum von mehr als 100'000 kWh pro Jahr erzielen, ihren Energielieferanten frei wählen. Die Margen werden weiter unter Druck geraten. Zusätzlich sind erhebliche Investitionen in Aus- und Weiterbildung sowie in Anlagen zu tätigen, damit die Voraussetzungen für den geöffneten Markt erfüllt werden können.

Der Absatz der Oekoprodukte Cleansolution und naturemade star Wasserkraft soll gezielt weiter ausgebaut werden. Der Umsatzanteil dieser Produkte wird sich mit dem budgetierten Absatz von 87 GWh auf rund 2'000'000 Franken belaufen.

Das am 25.01.1998 mit einem Zins von 3.654% aufgenommene Darlehen wird am 25.01.2008 zur Rückzahlung fällig. Das bestehende Darlehen wird durch ein neues Darlehen abgelöst werden. Auf der Investitionsseite ist zusätzlich zu den planmässigen Erneuerungsarbeiten eine erste Tranche der Beschaffung von 1.9 Mio. Franken der neuen Transformatoren 110 kV/10kV geplant. (Volksabstimmung vom 14.12.1997 „Sicherung der elektrischen Energieversorgung“.)

Erfolgsrechnung EWS		in % vom	EWS	EWS	EWS
		Aufwand	Budget 2008	Budget 2007	IST 2006
			CHF	CHF	CHF
	Ertrag aus Energiegeschäft		28'000'000	28'872'000	26'988'310
	Ertrag aus Leistungen für Dritte		5'333'000	5'544'900	5'169'465
	Diverse Erträge		768'000	629'000	608'439
	Aktivierungen		6'175'500	7'667'300	6'868'186
Ertrag	Betriebsertrag		40'276'500	42'713'200	39'634'400
Aufwand	Personalaufwand	27	10'672'000	10'294'900	9'512'785
	Energie- und Materialaufwand	58	22'769'990	24'854'590	23'022'319
	Übriger Betriebsaufwand	4	1'644'480	2'032'420	1'763'985
	Abschreibungen	9	3'320'000	3'320'000	3'360'000
	Betriebsergebnis		1'870'030	2'211'290	1'975'311
Neutraler Erfolg	Finanzertrag		600'000	412'000	731'632
	Finanzaufwand	2	-580'000	-600'000	-514'400
	Ordentliches Unternehmensergebnis		1'890'030	2'023'290	2'192'543
A.O. Erfolg	Ausserordentlicher Aufwand		0	-3'500'000	-6'999
	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	336'918
	Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds		0	3'900'000	0
	Jahresergebnis		1'890'030	2'423'290	2'522'462

Investitionen EWS	CHF	CHF
Mittelspannungsnetz	167'700	
Trafostationen	127'600	
Niederspannungsnetz	1'489'370	
Öffentliche Beleuchtung	1'384'830	
Total Investitionen Netz		3'169'500
Kraftwerkanlagen		1'775'000
Mobile Sachanlagen		1'231'000
Gesamttotal Investitionen		6'175'500
Investitionen aus vorhandenen Rückstellungen:		
Projekt Energiebeschaffung „Energiedrehscheibe“	3'000'000	
Spannungsumstellung auf 110 kV, Trafobeschaffung	1'920'000	
UW Geissberg: 10 kV Sekundärtechnik/ Erdschlussfassung	100'000	
UW Mühlenstrasse: 10 kV Sekundärtechnik/Erdschlussfassung	130'000	
BHO: Anpassung Hausinstallationen 400 V (Baureserve)	100'000	
BHW: Werkstatt	50'000	
Neuer Werkhof (Fonds per 31.12.06: 2'250'000 Franken)	70'000	
Total Investitionen aus vorhandenen Rückstellungen:		5'370'000

GSH Der Erdgasabsatz 2008 wird gegenüber 2006 um 5% gesteigert werden können. Allfällige Preisschwankungen sind nicht prognostizierbar und somit nicht im Budget eingerechnet. 2008 ist der Bau einer Erdgastankstelle in Neuhausen budgetiert. Damit kann einem grossen Kundenbedürfnis entsprochen werden. Gleichzeitig wird das Erdgastankstellennetz weiter verdichtet und somit die Förderung zum Umsteigen auf umweltschonenderes Autofahren gefördert. Das Erdgas als Treibstoff wird voraussichtlich ab 2008 treibstoffzollbegünstigt. Das Biogas zur Aufwertung des Erdgases als Treibstoff wird komplett treibstoffzollbefreit.

Erfolgsrechnung GSH		in % vom	GSH	GSH	GSH
		Aufwand	Budget 2008	Budget 2007	IST 2006
			CHF	CHF	CHF
	Ertrag aus Energiegeschäft		27'914'000	27'922'950	28'501'005
	Ertrag aus Leistungen für Dritte		1'836'000	1'787'879	2'070'768
	Diverse Erträge		39'500	-63'500	74'884
	Aktivierungen		3'646'000	4'098'000	2'973'370
Ertrag	Betriebsertrag		33'435'500	33'745'329	33'620'027
Aufwand	Personalaufwand	9	2'868'000	2'918'026	2'283'536
	Energie- und Materialaufwand	85	27'724'607	27'783'552	27'848'857
	Übriger Betriebsaufwand	2	783'753	782'258	745'530
	Abschreibungen	4	1'266'000	1'266'000	1'055'000
	Betriebsergebnis		793'140	995'493	1'687'104
Neutraler Erfolg	Finanzertrag		71'000	175'000	70'318
	Finanzaufwand	0	-25'000	-4'000	-23'587
	Ordentliches Unternehmensergebnis		839'140	1'195'116	1'762'039
A.O. Erfolg	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	-6
	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	213'107
	Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds		0	-400'000	0
	Jahresergebnis		839'140	795'116	1'975'140

Investitionen GSH

	CHF	CHF
Netzleitungen	2'600'000	
Gebäude	520'000	
Mobile Sachanlagen	526'000	
Gesamttotal Investitionen		3'646'000

Investitionen aus vorhandenen Rückstellungen:

Neuer Werkhof (Fonds 31.12.2006: 1'400'000) 70'000

WSH Eine erste Anpassung des Preises für Trinkwasser von 0.65 Franken/m³ auf 0.83 Franken/m³ trat am 1.7.07 in Kraft. Diese Tarifrevision ergibt auf der Basis der Absatzzahlen 2006 jährlich ca. 14% mehr Ertrag aus dem Trinkwasserverkauf. Die 2008 geplante strukturelle Tarifrevision soll ertragsneutral ausfallen. Der Absatz 2008 ist aufgrund aktuellster Kundeninformationen (Industrie) und aufgrund der Auswertung der Sparkampagnen des Energiepunkts gegenüber 2006 um ca. 12% geringer eingeplant. Dieser Minderabsatz wirkt sich mit ca. 400'000 Franken Minderertrag direkt auf das Ergebnis aus. Auf der Investitionsseite sind die planmässigen Erneuerungsarbeiten vorgesehen.

Erfolgsrechnung WSH		in % vom	WSH Budget 2008	WSH Budget 2007	WSH IST 2006
		Aufwand	CHF	CHF	CHF
	Ertrag aus Energiegeschäft		5'570'000	6'145'000	5'206'250
	Ertrag aus Leistungen für Dritte		3'279'000	3'448'094	3'524'417
	Diverse Erträge		730'000	700'000	1'595'391
	Aktivierungen		2'693'000	3'096'700	1'532'935
Ertrag	Betriebsertrag		12'272'000	13'389'794	11'858'993
Aufwand	Personalaufwand	34	4'073'000	3'744'789	4'252'568
	Energie- und Materialaufwand	38	4'652'103	5'310'636	5'211'074
	Übriger Betriebsaufwand	6	758'390	848'957	715'305
	Abschreibungen	18	2'124'000	2'124'000	2'336'000
	Betriebsergebnis		664'507	1'361'412	-655'954
Neutraler Erfolg	Finanzertrag		40'000	12'000	44'623
	Finanzaufwand	4	-496'000	-370'000	-444'853
	Ordentliches Unternehmensergebnis		208'507	1'003'412	-929'853
A.O. Erfolg	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0
	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	395'055
	Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds		0	0	0
	Jahresergebnis		208'507	1'003'412	-534'798

Investitionen WSH

	CHF	CHF
Netzleitungen	2'220'000	
Gebäude	340'000	
Mobile Sachanlagen	633'000	
Gesamttotal Bruttoinvestitionen		3'193'000
./. Subventionen		- 500'000
Gesamttotal Nettoinvestitionen		2'693'000

Investitionen aus vorhandenen Rückstellungen:

Neuer Werkhof (Fonds 31.12.2006: 1'000'000)	70'000
---	--------

Wärmeverbund Herrenacker

BETRIEBSRECHNUNG	Budget 2007/08 CHF	Budget 2006/07 CHF	Rechnung 2005/06 CHF
BETRIEBSERTRAG	390'000	360'300	403'111
Kanton Schaffhausen			
- Herrenacker 3	21'000	19'000	18'502
- Rathaus	44'000	41'000	44'863
- Klosterstrasse, Werkhof	36'000	34'000	35'834
- Häuser zum Winkel	16'000	14'000	14'829
- Beckenstube/Rathauslaube	44'000	42'000	49'891
Stadt Schaffhausen			
- Rosengasse 16 (Musikschule bis Nov. 06)	14'000	13'000	12'110
- Rosengasse 26 (Jugendheim bis Nov. 06)	21'000	19'000	16'126
- Stadttheater	41'000	37'000	30'572
- Museum Allerheiligen	60'000	57'000	60'817
Zinsertrag	500	1'000	415
Rücklieferungen	9'500	7'300	13'816
Wärmeverkauf an Manor	45'000	38'000	55'543
Wärmeverkauf an Kornhaus	9'000	10'000	10'007
Wärmeverkauf an Gebäudeversicherung	29'000	28'000	39'786
Total Betriebsertrag	390'000	360'300	403'111
BETRIEBSAUFWAND	390'000	360'300	403'111
Gasankauf	210'000	175'000	203'605
Oelankauf	10'000	4'000	14'617
Elektrische Energie	15'000	15'000	9'958
Betriebs- und Reinigungsmaterial	1'000	1'000	1'455
Wasser-, Kehr- und Abwassergebühr	2'000	1'300	3'257
Betrieb der Anlage, Pikettdienst	70'000	70'000	59'943
BHKW-Planung und Submission	0	20'000	0
Wartung	20'000	20'000	46'158
Verwaltung	10'000	10'000	9'443
Versicherungen	10'000	12'000	10'087
Ausgleichskonto	10'000	10'000	10'000
Abschreibungen	17'000	7'000	21'000
Baurechts- und Mietzins	5'000	5'000	3'937
Diverses und Betriebskommission	4'000	4'000	3'306
Zinsendienst	6'000	6'000	6'345
Total Betriebsaufwand	390'000	360'300	403'111