Globalbudget 2009 Städtische Werke Schaffhausen

Geschäftsentwicklung für das Budget 2009 der StWS:

Das Ergebnis der Schaffhauser Werke wird im Budgetjahr 2009 voraussichtlich um 627'911 (1'777'911) Franken höher im Vergleich zum Budget 2008 und um 4'471'901 (3'321'901) Franken tiefer gegenüber dem Geschäftsjahr 2007 abschliessen. Der Liegenschaftenverkauf an die Stadt Schaffhausen im Geschäftsjahr 2007 im Umfang von 2.865 Mio. Franken und die zusätzliche Auflösung der Rückstellung für Mindereigenproduktion infolge Revision der Turbinen der KWS AG von 1.7 Mio. Franken, ergaben zusammen ausserordentliche Erträge im Geschäftsjahr 2007 von 4.565 Mio. Franken. Ohne diese ausserordentlichen Erträge des Geschäftsjahres 2007 wird das erwartete Resultat des Jahres 2009 um 92'641 Franken besser ausfallen. Die Werke übernehmen die an die Stadt verrechneten Kosten für die öffentliche Beleuchtung (öB) bis zur Höhe der gem. AGSSF berechneten Ablieferung von 1.15 Millionen Franken. Einerseits ergibt sich dadurch eine Mehrwertsteuerersparnis für die Stadt Schaffhausen von 86'250 Franken. Andererseits wird die Gewinnablieferung für 2009 gem. AGSSF von 1.15 Mio. Franken an die Stadt um die Kosten der öffentlichen Beleuchtung bis zu 1.15 Mio. Franken reduziert. Die Werte in Klammern dieses Abschnitts stellen die Ergebnisse vor Übernahme der Kosten für die öffentliche Beleuchtung dar. Das operative Ergebnis wird aus heutiger Sicht gesamthaft 2'365'588 Franken (3'515'588) Franken betragen und entspricht dadurch den Werten des Geschäftsberichts 2007. Durch die Werke nicht planbar jedoch mit erheblichem Einflusspotenzial auf das Ergebnis, stellen die klimatischen Rahmenbedingungen dar. Der markante Mehrertrag aus dem Energiegeschäft resultiert hauptsächlich aus den gestiegenen Erdgaspreisen, welche ergebnisneutral an die Kunden überwälzt werden.

Budget 2009	**StWS**	**EWS**	**GSH**	**WSH**
	CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Cash flow nach Zinsen, vor Kosten öBE	**10'381'588**	5'913'660	2'570'542	1'897'386
Nettoinvestitionen	**15'823'990**	8'108'990	4'187'000	3'528'000
Mittelabfluss > erwirtschafteter Cash flow	**-5'442'402**	**-2'195'330**	**-1'616'458**	**-1'630'614**
Ablieferung gemäss AGSSF	**-1'150'000**	-1'150'000 1)	0	0
Mittelabfluss nach Ablieferung > erwirtschafteter Cash flow	**-6'592'402**	**-3'345'330**	**-1'616'458**	**-1'630'614**
Absatz Budget 2009 (kWh/m3)		203'000'000	500'000'000	3'670'000
Absatz IST 2007 (kWh/m3)		194'934'593	453'747'965	3'939'212

1) Anstelle der Ablieferung an die Stadtkasse werden die Kosten für die öB durch das EWS bis zur Höhe der gem. AGSSF berechneten Ablieferung nicht mehr in Rechnung gestellt. Daraus ergibt sich für die Stadt Schaffhausen eine Ersparnis aus der Mehrwertsteuer von 86'250 Franken.

Erfolgsrechnung Werke StWS		in % Aufwand	Schaffhausen Budget 2009 CHF	Schaffhausen Budget 2008 CHF	Schaffhausen IST 2007 CHF	
	Ertrag aus Energiegeschäft / Wasserverkauf		78'168'000	60'284'000	60'610'300	
	Ertrag aus Leistungen für Dritte		10'415'900	10'448'000	11'699'899	2)
	Diverse Erträge		1'713'500	1'537'500	708'978	
	Aktivierungen		15'823'990	12'514'500	11'571'544	
Ertrag	**Betriebsertrag**		**106'121'390**	**84'784'000**	**84'590'721**	
Aufwand	Personalaufwand	**17**	17'653'027	17'613'000	16'536'694	2)
	Energie- und Materialaufwand	**72**	75'358'066	55'146'700	55'834'524	
	Übriger Betriebsaufwand	**3**	3'609'459	3'186'623	3'154'112	
	Abschreibungen	**7**	6'866'000	6'710'000	6'631'299	
	Betriebsergebnis		**2'634'838**	**2'127'677**	**2'434'092**	
	Finanzertrag		885'750	711'000	1'081'296	
	Finanzaufwand	**1**	-1'155'000	-1'101'000	-1'294'378	
	Ordentliches Unternehmensergebnis		**2'365'588**	**1'737'677**	**2'221'010**	
A.O. Erfolg	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	-8'749	
	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	2'925'228	
	Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds		0	0	1'700'000	
	Jahresergebnis		**2'365'588**	**1'737'677**	**6'837'489**	

2) Personalaufwand für die Gemeinde Neuhausen resp. dessen Verrechnung an die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall berücksichtigt.

EWS Mit dem Budget 2009 wurden die Auswirkungen der Marktöffnung gemäss dem Stromversorgungsgesetz und der zugehörigen Verordnung, gültig ab 1.1.2008, resp. 1.4.2008, so weit voraussehbar, abgebildet. Ab 1.1.2009 können Kunden mit einem Energieverbrauch von> 100'000 kWh/Jahr ihren Stromlieferanten selber wählen. Die Entschädigungspflicht für die Netznutzung gegenüber den StWSN durch diese Kunden bleibt jedoch erhalten. Die Margen werden einem anhaltenden Druck unterworfen sein. Zusätzlich sind erhebliche Investitionen in Aus- und Weiterbildung sowie in Anlagen zu tätigen, damit die Voraussetzungen für den geöffneten Markt erfüllt werden können. Der Nettocashflow von 4.764 Mio. steht Investitionen von 8.109 Mio. gegenüber. In diesen Investitionen ist die erste Tranche der letzten Etappe für die Spannungsumstellung auf 110'000 Volt enthalten (43 Mio. Kreditvorlage aus dem Jahr 1997). Das EWS wird voraussichtlich Darlehen im Umfang von 3.5 Mio. aufnehmen müssen. 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 85 GWh auf rund 2'000'000 Franken belaufen.

Erfolgsrechnung EWS		**in % vom Aufwand**	**EWS Budget 2009 CHF**	**EWS Budget 2008 CHF**	**EWS IST 2007 CHF**
	Ertrag aus Energiegeschäft		29'020'000	26'800'000	28'051'664
	Ertrag aus Leistungen für Dritte		5'281'600	5'333'000	6'538'748
	Diverse Erträge		739'000	768'000	845'620
	Aktivierungen		8'108'990	6'175'500	6'158'700
Ertrag	**Betriebsertrag**		**43'149'590**	**39'076'500**	**41'594'732**
Aufwand	Personalaufwand	**24**	10'505'950	10'672'000	9'934'407
	Energie- und Materialaufwand	**61**	26'248'630	22'769'990	24'223'104
	Übriger Betriebsaufwand	**4**	1'831'350	1'644'480	1'807'494
	Abschreibungen	**10**	4'200'000	3'320'000	4'159'688
	Betriebsergebnis		**363'660**	**670'030**	**1'470'039**
	Finanzertrag		800'000	600'000	885'495
	Finanzaufwand	**1**	-600'000	-580'000	-662'895
	Ordentliches Unternehmensergebnis		**563'660**	**690'030**	**1'692'639**
A.O. Erfolg	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	-8'232
	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	13'181
	Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds		0	0	1'700'000
	Jahresergebnis		**563'660**	**690'030**	**3'397'588**

Jahresergebnis vor Übernahme Kosten öBe	1'713'660	1'890'030
Übernahme Kosten öBe durch das EWS	-1'150'000	1'200'000
Jahresergebnis nach Belastung Kosten öBe	**563'660**	**690'030**

Investitionen EWS

	CHF	**CHF**
Trafostationen	525'400	
Mittelspannungsnetz	452'400	
Niederspannungsnetz	2'027'190	
Lichtkonzept 2008/08/10 gem. SR-Beschluss	254'000	
Total Investitionen Netz		**3'258'990**
Kraftwerkanlagen (inkl. Spannungsumstellung)	3'650'000	
Mobile Sachanlagen	1'200'000	
Gesamttotal Investitionen		**8'108'990**

GSH Für das Geschäftsjahr 2009 rechnen wir mit einem Absatz von 500 Millionen kWh, was einer Absatzzunahme von 10.2% gegenüber dem Geschäftsjahr 2007 entspricht. Die Budgetierung basiert auf einem normalisierten Klimajahr. Beim Erdgas ist eine Preissteigerung auf der Basis Juni 2008 von mindestens 1.9 Rp/kWh zuzüglich 0.2 Rappen/kWh für CO2 eingerechnet. Entsprechend hoch fallen die Erträge aus dem Energiegeschäft aus. Allfällige Preisschwankungen sind aufgrund der labilen Energiepreisentwicklung nicht prognostizierbar und müssten ergebnisneutral auf die Kunden überwälzt werden.

Erfolgsrechnung GSH		**in % vom Aufwand**	**GSH Budget 2009 CHF**	**GSH Budget 2008 CHF**	**GSH IST 2007 CHF**
	Ertrag aus Energiegeschäft		43'946'000	27'914'000	27'190'122
	Ertrag aus Leistungen für Dritte		2'065'000	1'836'000	1'718'892
	Diverse Erträge		64'500	39'500	47'057
	Aktivierungen		4'187'000	3'646'000	2'703'108
Ertrag	**Betriebsertrag**		**50'262'500**	**33'435'500**	**31'659'179**
Aufwand	Personalaufwand	6	3'047'795	2'868'000	2'455'924
	Energie- und Materialaufwand	89	43'731'497	27'724'607	26'584'059
	Übriger Betriebsaufwand	2	903'416	783'753	677'134
	Abschreibungen	3	1'266'000	1'266'000	1'184'075
	Betriebsergebnis		**1'313'792**	**793'140**	**757'987**
	Finanzertrag		45'750	71'000	49'774
	Finanzaufwand	0	-55'000	-25'000	-52'255
	Ordentliches Unternehmensergebnis		**1'304'542**	**839'140**	**755'506**
A.O. Erfolg	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0
	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	515'373
	Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds		0	0	0
	Jahresergebnis		**1'304'542**	**839'140**	**1'270'879**

Investitionen GSH

	CHF	**CHF**
Netzleitungen:	2'895'000	
Gebäude / Werkanlagen	330'000	
Sachanlagen	962'000	
Gesamttotal Investitionen		**4'187'000**

WSH Für das Budgetjahr 2009 rechnen wir mit einem um 180'000 m3 resp. 6.83% reduzierten Absatz von 3'670'000 m3 gegenüber der Rechnung 2007. Unsere Budgetprognosen für das Jahr 2009 berücksichtigen den seit Jahren anhaltenden Trend der Abnahme des Wasserabsatzes. Zusätzlich sind aktuellste Informationen von den Grosskunden (Verbrauchsrückgang) in die Prognose eingeflossen. Investitionsseitig sind planmässige Erneuerunsarbeiten vorgesehen.

Erfolgsrechnung GSH		**in % vom Aufwand**	**WSH Budget 2009 CHF**	**WSH Budget 2008 CHF**	**WSH IST 2007 CHF**	
	Ertrag aus Wasserverkauf		5'202'000	5'570'000	5'368'514	
	Ertrag aus Leistungen für Dritte		3'069'300	3'279'000	3'442'259	2)
	Diverse Erträge		910'000	730'000	-183'699	
	Aktivierungen		3'528'000	2'693'000	2'709'736	
Ertrag	**Betriebsertrag**		**12'709'300**	**12'272'000**	**11'336'810**	
Aufwand	Personalaufwand	**33**	4'099'282	4'073'000	4'146'363	2)
	Energie- und Materialaufwand	**44**	5'377'939	4'652'103	5'027'361	
	Übriger Betriebsaufwand	**7**	874'693	758'390	669'484	
	Abschreibungen	**11**	1'400'000	2'124'000	1'287'536	
	Betriebsergebnis		**957'386**	**664'507**	**206'066**	
	Finanzertrag		40'000	40'000	146'027	
	Finanzaufwand	**4**	-500'000	-496'000	-579'228	
	Ordentliches Unternehmensergebnis		**497'386**	**208'507**	**-227'135**	
A.O. Erfolg	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	-517	
	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	2'396'674	
	Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds		0	0	0	
	Jahresergebnis		**497'386**	**208'507**	**2'169'022**	

2) Der Personalaufwand für die Gemeinde Neuhausen resp. dessen Verrechnung an die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall sind be rücksichtigt.

Investitionen WSH

	CHF	**CHF**
Netzleitungen	2'700'000	
Werkanlagen	355'000	
Mobile Sachanlagen	1'148'000	
Gesamttotal Bruttoinvestitionen		4'203'000
./. Subventionsbeiträge		-675'000
Gesamttotal Nettoinvestitionen		**3'528'000**

Wärmeverbund Herrenacker

BETRIEBSRECHNUNG	Budget 2009/08 CHF	Budget 2008/07 CHF	Rechnung 2007/06 CHF
BETRIEBSERTRAG	**392'000**	**390'000**	**357'433**
Kanton Schaffhausen			
- Herrenacker 3	19'800	21'000	17'894
- Rathaus	48'400	44'000	44'115
- Klosterstrasse, Werkhof	36'500	36'000	31'573
- Häuser zum Winkel	15'000	16'000	12'665
- Beckenstube/Rathauslaube	53'000	44'000	44'213
Stadt Schaffhausen			
- Rosengasse 16 (Musikschule bis Nov. 06) bis Ende 2009 Umbau	1'200	14'000	3'361
- Rosengasse 26 (Jugendheim bis Nov. 06)	21'000	21'000	17'494
- Stadttheater	34'000	41'000	32'577
- Museum Allerheiligen	61'100	60'000	47'947
Zinsertrag	500	500	795
Rücklieferungen (BHKW ab 2008 nur Notkessel	0	9'500	16'570
Wärmeverkauf an Manor	52'000	45'000	39'599
Wärmeverkauf an Kornhaus	10'500	9'000	8'226
Wärmeverkauf an Gebäudeversicherung	39'000	29'000	40'403
Total Betriebsertrag	**392'000**	**390'000**	**357'433**
BETRIEBSAUFWAND	**392'000**	**390'000**	**357'433**
Gasankauf	120'000	210'000	174'220
Oelankauf	10'000	10'000	431
Elektrische Energie	96'000	15'000	9'989
Betriebs- und Reinigungsmaterial	1'500	1'000	4'676
Wasser-, Kehricht- und Abwassergebühr	3'500	2'000	3'227
Betrieb der Anlage, Pikettdienst	60'000	70'000	78'176
Wartung	25'000	20'000	23'982
Verwaltung	10'000	10'000	10'230
Versicherungen	10'000	10'000	10'610
Ausgleichskonto	20'000	10'000	10'000
Abschreibungen	21'000	17'000	21'000
Baurechts- und Mietzins	5'000	5'000	3'900
Diverses und Betriebskommission	4'000	4'000	2'218
Zinsendienst	6'000	6'000	4'775
Total Betriebsaufwand	**392'000**	**390'000**	**357'433**