

Globalbudget 2010 Städtische Werke Schaffhausen

Geschäftsentwicklung für das Budget 2010 der StWS

Das Ergebnis der Schaffhauser Werke wird im Budgetjahr 2010 voraussichtlich um 1'181'070 Franken höher im Vergleich zum Budget 2009 und um 1'812'588 Franken tiefer im Vergleich zum Geschäftsjahr 2008 abschliessen.

Die Werke übernehmen die an die Stadt verrechneten Kosten für die öffentliche Beleuchtung (öB) bis zur Höhe der gem. AGSSF berechneten Ablieferung (siehe Anhang II) von 1.83 Millionen Franken. Geplant sind Kosten für die öffentliche Beleuchtung von 1.190 Millionen Franken. Die Differenz zur AGSSF-Limite von 1.83 Millionen Franken wird der Stadt nach Vorliegen der effektiven Kosten der öB überwiesen. Aufgrund dieses Vorgehens ergibt sich eine erneute Mehrwertsteuerersparnis für die Stadt Schaffhausen von 89'200 Franken (Vj. 86'250 Franken). Durch die Werke nicht planbar, jedoch mit erheblichem Einflusspotenzial auf das Ergebnis, stellen die klimatischen Rahmenbedingungen (Temperatur, Niederschläge, Wasserführung des Rheins).

Schenkt man den Voraussagen seriöser Institute Glauben, so weisen zahlreiche, massgebende Indices darauf hin, dass die Schweiz in der 2. Hälfte des Jahres 2010 aus der Rezession finden wird. Aus diesem Grunde gehen wir von einem vorsichtigen Wachstum aus.

Globalbudget 2010 Schaffhauser Werke	StWS CHF	EWS CHF	GSH CHF	WSH CHF
Cash flow nach Zinsen, vor Kosten öBE	12'994'658	7'026'725	3'668'149	2'299'784
Nettoinvestitionen (ohne Teil Wirtschaftsförderung)	16'472'000	8'540'000	2'622'000	5'310'000
Mittelabfluss > erwirtschafteter Cash flow	-3'477'342	-1'513'275	1'046'149	-3'010'216
Ablieferung gemäss AGSSF	-1'830'000	-1'830'000 1)	0	0
Mittelabfluss nach Ablieferung > erwirtschafteter Cash flow	-5'307'342	-3'343'275	1'046'149	-3'010'216

Absatz Budget 2010 (kWh/m3)	207'700'000	543'250'000	3'670'000
Absatz Prognose 2009 (kWh/m3)	203'000'000	500'000'000	3'670'000
Absatz IST 2008 (kWh/m3)	203'840'831	509'221'249	3'561'694

1) Ablieferung wie folgt:

Kosten öffentliche Beleuchtung	1'190'000	1'190'000	0	0
Überweisung an Stadtkasse	640'000	640'000	0	0
Total Ablieferung 2010	1'830'000	1'830'000	0	0
Total Ablieferung 2009	1'150'000	1'150'000	0	0

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 im Geschäftsjahr 2010 erneut eine Ersparnis aus der Mehrwertsteuer von 89'200 Franken.

Globalbudget 2010 Werke StWS 1)			Pos		
		in %	Schaffhausen	Schaffhausen	Schaffhausen
		Aufwand	Budget 2010	Budget 2009	IST 2008
			CHF	CHF	CHF
	Ertrag aus Wasserverkauf		68'688'500	78'168'000	71'324'117
	Ertrag aus Leistungen für Dritte		11'638'030	10'415'900	11'605'185
	Diverse Erträge		1'742'000	1'713'500	3'164'375
	Aktivierungen		16'472'000	15'823'990	11'362'754
Ertrag	Betriebsertrag		98'540'530	106'121'390	97'456'431
Aufwand	Personalaufwand	19	18'228'775	2) 17'653'027	16'813'355
	Energie- und Materialaufwand	67	64'100'812	75'358'066	64'694'666
	Übriger Betriebsaufwand	4	3'978'785	3'609'459	3'770'190
	Abschreibungen	9	8'258'000	6'866'000	7'188'496
	Betriebsergebnis		3'974'158	2'634'838	4'989'724
	Finanzertrag		784'000	885'750	875'264
	Finanzaufwand	1	-1'215'000	-1'155'000	-1'083'073
	Immobilienertag		5'000		1'520
	Immobilienaufwand		-1'500		-1'600
	Ordentliches Unternehmensergebnis		3'546'658	2'365'588	4'781'835
A.O. Erfolg	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	-16'500
	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	593'911
	Jahresergebnis		3'546'658	2'365'588	5'359'246

1) Kommentare siehe Globalbudgets EWS, GSH, WSH

2) Die Löhne wurden auf Basis des Budgets 2009 und unter Berücksichtigung des Einsparpotenzials um 0.7% erhöht.

Globalbudget 2010 der Stromversorgung Schaffhausen

Die StWS rechnen im Bereich der Stromversorgung mit einem Cashflow von 5.8 Millionen Franken. Die Ablieferung an die Stadtkasse wurde nach dem Modell AGSSF mit 1.830 Millionen Franken berechnet (siehe Anhang II). Im Umfang von 1.19 Mio. Franken werden Leistungen für die öffentliche Beleuchtung durch das EWS gegenüber der Stadt Schaffhausen erbracht, jedoch nicht in Rechnung gestellt. Die restliche Überweisung an die Stadt, nach Verrechnung der Kosten für die öffentliche Beleuchtung, ist mit 640'000 Franken geplant. Die gesamten Investitionen des EWS belaufen sich auf total 8.54 Millionen Franken. Gemäss Finanzplan wird das EWS ein Darlehen von 2.5 Mio. aufnehmen müssen.

Mit dem Budget 2010 wurden die Auswirkungen der Marktöffnung sowie gemäss dem Stromversorgungsgesetz und der zugehörigen Verordnung, gültig ab 1.1.2008, abgebildet. Ab 1.1.2009 können Kunden mit einem Energieverbrauch von mehr als 100'000 kWh/Jahr ihren Stromlieferanten selber wählen. Die StWSN rechnen damit, dass keine Kunden den Lieferantenwechsel beanspruchen werden. Die Entschädigungspflicht für die Netznutzung gegenüber den StWSN durch diese Kunden bleibt jedoch erhalten. Die Margen sind einem zunehmenden Druck unterworfen.

In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend der Versorgung der Stadt Schaffhausen mit elektrischer Energie“ vom 5.12.2006 erfüllen die StWSN im Bereich Stromversorgung 2010 folgenden Leistungsauftrag:

- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Stromversorgung mit dem Ziel, die Versorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Nieder- und Mittelspannungskabel, wenn möglich in Koordination mit der Gas- und Wasserversorgung und dem Tiefbauamt
- Umsetzung des Lichtkonzepts gem. Beschluss des Stadtrates.
Investition 2010: CHF 300'000.
- Vorbereitung und Durchführung der Umstellung der Unterwerke von 50'000 V auf 110'000 Volt. Im Rahmen dieser Arbeiten fällt 2010 der Ersatz der 6 Trafos 50/10 kV an.
Investitionsanteil 2010: CHF 3 Mio.
- Umsetzung der Etappe 2010 für die Digitalisierung der Netz- und Katasterpläne. Dafür sind 2010 Investitionen im Umfang von CHF 323'000 eingeplant.
- Betrieb und Unterhalt der zur Erfüllung des Versorgungsauftrags notwendigen IT-Infrastruktur. 2010 sind dafür Investitionen im Umfang von CHF 400'000 vorgesehen.
- Halten der bestehenden Stromkunden durch geeignete Marketingmassnahmen und Förderung der Kundenorientierung.
- Steigerung des Anteils erneuerbarer Energie im Strommix der Kunden durch Förderung des Absatzes von CleanSolution.
- Förderung des effizienten Einsatzes der elektrischen Energie durch geeignete Beratungs- und Aufklärungsaktionen im Energiepunkt.
- Bereitstellung eines ganzjährigen Pikettdienstes rund um die Uhr inkl. Installationsabteilung.
- Aus- und Weiterbildung von Kader und Mitarbeitenden in den Bereichen:
 - Unfall- und Brandverhütung
 - Technik
 - Gesetzliche und regulatorische Auflagen (Strom VG, Strom VV, ... Elcom)
 - IT (Office, Abacus, EDM, GIS ...)

Für Aus- und Weiterbildung sind 2010 externe Kosten im Umfang von CHF 127'400 vorgesehen.

- Vorbereitende Planungsarbeiten für den neuen gemeinsamen Werkhof.
Investitionsanteil 2010 Stromversorgung: CHF 170'000
- Ausbildung von Lernenden in den Berufsgattungen KV, Elektroinstallateur und Netzelektriker.

Globalbudget 2010 Stromversorgung Schaffhausen		in % vom	EWS	Pos	EWS	EWS
		Aufwand	Budget 2010		Budget 2009	IST 2008
			CHF		CHF	CHF
	Ertrag aus Wasserverkauf		30'900'000	3)	29'020'000	27'347'977
	Ertrag aus Leistungen für Dritte		6'272'200		5'281'600	6'232'544
	Diverse Erträge		748'000	4)	739'000	1'521'786
	Aktivierungen		8'540'000	5)	8'108'990	5'572'075
Ertrag	Betriebsertrag		46'460'200		43'149'590	40'674'382
Aufwand	Personalaufwand	24	10'909'675	6)	10'505'950	10'292'446
	Energie- und Materialaufwand	61	28'006'330	7)	26'248'630	21'442'575
	Übriger Betriebsaufwand	4	1'857'470	8)	1'831'350	2'286'998
	Abschreibungen	11	4'878'000	9)	4'200'000	4'304'438
	Betriebsergebnis		808'725		363'660	2'347'925
	Finanzertrag		700'000		800'000	711'284
	Finanzaufwand	1	-550'000	10)	-600'000	-481'895
	Immobilienertag		0		0	0
	Immobilienaufwand		0		0	0
	Ordentliches Unternehmensergebnis		958'725		563'660	2'577'314
A.O. Erfolg	Ausserordentlicher Ertrag		0		0	20'857
	Jahresergebnis		958'725	11)	563'660	2'598'171

Pos.

- 3) Mehrabsatz Strom sowie Ökostrom. Mehrabsatz Strom 3.9 Mio. kWh, gesamthaft 207.7 Mio. kWh., Vorjahr 203.84 Mio. kWh.
 4) Vorjahr Nachzahlung Lizenzentgelte durch Axpo für naturemade star 502'000 Franken, Beteiligungszahlung durch KWS an der Transformatorenbeschaffung 170'000 Franken sowie der Abreiten für die Grossrevision KWS AG.
 5) Siehe Investitionen in nachfolgender Tabelle.
 6) Die Löhne wurden unter Berücksichtigung des Einsparpotenzials auf Basis des Budgets 2009 um 0.7% erhöht. Die Sonderbeiträge für die Pensionskasse sind berücksichtigt.
 7) Der Energieaufwand für den geplanten Energieabsatz beläuft sich auf 16.560 Mio. Franken. Davon sind die an uns übergebenen und an unsere Kunden zu verrechnenden Kosten von Swissgrid mit 1.734 Mio. Franken für die Netznutzung unseres Vorlieferanten mit 2 Mio. Franken berechnet. Der Material- und Fremdleistungsaufwand beläuft sich auf 11.5 Mio. Franken. Nach Aktivierung der Investitionen von 8.54 Mio. Franken verbleiben in der Betriebsrechnung 2.4 Mio. Franken für den Betrieb und Unterhalt. Dies sind rund 100'000 Franken weniger im Vergleich zum Geschäftsjahr 2008.
 8) Der übrige Betriebsaufwand weist im Vergleich zum Geschäftsjahr 2008 430'000 Franken geringere Kosten aus. Im Vorjahr wurde das Projekt „Energiedatenmanagement EDM“ realisiert.
 9) Höhere Abschreibungen aufgrund der getätigten Investitionen.
 10) Aufgrund der höheren Investitionen werden mehr finanzielle Mittel gebraucht.

11)		EWS	EWS	EWS
		Budget 2010	Budget 2009	IST 2008
		CHF	CHF	CHF
	Jahresergebnis vor Übernahme der Kosten öBe	2'240'725	1'763'660	3'825'384
	Übernahme Kosten öBe durch das EWS	-1'216'000	-1'200'000	-1'227'213
	Jahresergebnis nach Belastung Kosten öBe	1'024'725	563'660	2'598'171
	Ablieferung			
	Maximal gem. Berechnung AGSSF mögliche Ablieferung	1'830'000	1'150'000	1'200'000
	Anteil öBe	1'216'000	1'223'000	1'227'213
	Ausschüttung / Rechnung an die Stadtkasse	614'000	-73'000	-27'213

Zusammenfassung Investitionen Stromversorgung Schaffhausen

	CHF	CHF
Trafostationen	380'000	
Mittelspannungsnetz	416'000	
Niederspannungsnetz	2'094'000	
Lichtkonzept 2008/09/10 gem. SR-Beschluss	438'000	
Total Investitionen Netz		3'328'000
Kraftwerkanlagen (inkl. Spannungsumstellung, 6 neue Transformatoren 110/10/10 kV)	3'350'000	
Diverse Sachanlagen	1'862'000	
Subtotal Investitionen		8'540'000
Zusätzliche Leitungsprojekte: (Wirtschaftsförderung)		1'760'000
Gesamttotal mögliche Investitionen		10'300'000

Globalbudget 2010 der Gasversorgung Schaffhausen

Das in der Schweiz genutzte Erdgas stammt zu rund 80 % aus Förderländern in der EU und aus Norwegen. Die geografisch breit abgestützte Beschaffung garantiert uns eine sichere Versorgung.

Für das Budget 2010 rechnen die StWSN mit einer Absatzzunahme von ca. 2.5 % gegenüber der Absatzprognose von 530 GWh für das Geschäftsjahr 2009. Wir rechnen mit einem Cashflow von 3.668 Millionen Franken. Aufgrund der Berechnungsformel von AGSSF resultiert für 2010 keine Gewinnausschüttung. Die Investitionen von 2.622 Millionen Franken können voraussichtlich mit den vorhandenen Mitteln innerhalb der Werke finanziert werden. Allfällige Einkaufspreisänderungen sind ertragsneutral budgetiert. Die Budgetierung für das Budgetjahr 2010 basiert auf einem normalisierten Klimajahr. Allfällige Preisschwankungen sind aufgrund der labilen Energiepreisentwicklung nicht prognostizierbar.

In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend der Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Erdgas“ vom 5.12.2006 erfüllen die StWSN im Bereich Gasversorgung 2010 folgenden Leistungsauftrag:

- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Erdgasversorgung mit dem Ziel, die Versorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Leitungen und Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Leitungen, wenn möglich in Koordination mit der Strom- und Wasserversorgung und dem Tiefbauamt.
- Halten der bestehenden Erdgaskunden durch geeignete Marketingmassnahmen und Förderung der Kundenorientierung.
- Weiteres Verdichten des Erdasverteilnetzes in allen mit Erdgas versorgten Gemeinden.
- Steigerung des Erdgasabsatzes inkl. Biogasprodukten (Erhöhung des Marktanteils durch Akquisition neuer Kunden.
- Erschliessung weiterer Quartiere und Strassenzüge in den neu erschlossenen Gemeinden Beringen und Stetten.

Investitionsanteil 2010: CHF 170'000

- Förderung des effizienten Einsatzes von Erdgas durch geeignete Beratungs- und Aufklärungsaktionen im Energiepunkt.
- Projektierung eines neuen Röhrenspeichers (Ersatz Gaskugel Lindli)
Investitionsanteil 2010: CHF 150'000
- Umsetzung der Etappe 2010 für die Digitalisierung der Netz- und Katasterpläne.
Investitionsanteil 2010: CHF 150'000
- Betrieb und Unterhalt der zur Erfüllung des Versorgungsauftrags notwendigen IT-Infrastruktur.
Investitionsanteil 2010: CHF 140'000
- Bereitstellung eines ganzjährigen Pikettdienstes rund um die Uhr inkl. Installationsabteilung.
- Planung und Umsetzung des Jubiläumsanlasses 2010 „150 Jahre Gasversorgung Schaffhausen“ inkl. Jubiläumsbuch (Gas/Wasser kombiniert).
- Aus- und Weiterbildung von Kader und Mitarbeitenden in den Bereichen: Unfall- und Brandverhütung, Technik
- Vorbereitende Planungsarbeiten für den neuen gemeinsamen Werkhof.
Investitionsanteil 2010 Gasversorgung: CHF 150'000.-

Globalbudget 2010 Erdgasversorgung Schaffhausen		in % vom	GSH	Pos.	GSH	GSH
		Aufwand	Budget 2010		Budget 2009	IST 2008
			CHF		CHF	CHF
	Ertrag aus Wasserverkauf		32'100'000	12)	43'946'000	38'424'741
	Ertrag aus Leistungen für Dritte		2'033'500		2'065'000	2'167'868
	Diverse Erträge		9'000	13)	64'500	15'525
	Aktivierungen		2'622'000	14)	4'187'000	3'117'724
Ertrag	Betriebsertrag		36'764'500		50'262'500	43'725'858
Aufwand	Personalaufwand	8	2'685'770	15)	3'047'795	2'456'430
	Energie- und Materialaufwand	84	29'278'757	16)	43'731'497	37'912'685
	Übriger Betriebsaufwand	3	1'095'324	17)	903'416	737'737
	Abschreibungen	5	1'705'000	18)	1'266'000	1'272'789
	Betriebsergebnis		1'999'649		1'313'792	1'346'217
	Finanzertrag		60'000	19)	45'750	129'717
	Finanzaufwand	0	-100'000		-55'000	-96'473
	Immobilienertag		5'000		0	1'520
	Immobilienaufwand	0	-1'500		0	-1'600
	Ordentliches Unternehmensergebnis		1'963'149		1'304'542	1'379'381
A.O. Erfolg	Ausserordentlicher Aufwand		0		0	-16'500
	Ausserordentlicher Ertrag		0		0	572'270
	Jahresergebnis		1'963'149		1'304'542	1'935'151

Pos.

- 12) Auf dem Energiemarkt hat bei den Gaspreisen eine Entspannung stattgefunden. Wir rechnen mit einem Rückgang des Umsatzes von 6.324 Mio. Franken im Vergleich zum Geschäftsjahr 2008. Ebenso wird sich der Energieankauf (Pos. 16) im Vergleich zum Vorjahr verringern. Die Gasversorgung rechnet aufgrund der höheren Absatzerwartungen mit einer Zunahme des Deckungsbeitrags I von 1.005 Mio. Franken. Die Absatzerwartungen liegen bei 534.25 GWh. (Gj 2008: 509.22 GWh).
- 13) Das Gaswerk Schaffhausen rechnet mit höheren Debitorenverlusten (Ertragsreduktion) von 30'000 Franken im Budgetjahr 2010 im Vergleich zum Budget 2009.
- 14) Siehe Investitionen in nachfolgender Tabelle.
- 15) Die Löhne wurden unter Berücksichtigung des Einsparpotenzials auf Basis des Budgets 2009 um 0.7% erhöht. Die Sonderbeiträge für die Pensionskasse sind berücksichtigt.
- 16) Der Energie- und Materialaufwand reduziert sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2008 um 8.63 Mio. Franken. Dies ist einerseits auf die reduzierten Energiepreise und andererseits auf die reduzierten Aufwändungen für den Betriebsunterhalt von 813'000 Franken zurückzuführen.
- 17) Im übrigen Betriebsaufwand sind Kosten für das 150 jährige Jubiläum der Gasversorgung im Umfang von 193'000 Franken enthalten.
- 18) Höhere Abschreibungen aufgrund der getätigten Investitionen.
- 19) Die Sachanlagen nehmen von 43.3 Mio. Franken im Geschäftsjahr 2008 auf 47.24 Mio. Franken gem. Budget 2010 zu. Diese Investitionen führen zu abnehmenden Finanzerträgen.

Zusammenfassung Investitionen Gasversorgung Schaffhausen

	CHF	CHF
Netzleitungen	1'835'000	
Gebäude / Werkanlagen	45'000	
Sachanlagen	742'000	
Subtotal Investitionen		2'622'000
Zusätzliche Investitionsprojekte (Wirtschaftsförderung)		445'000
Gesamttotal mögliche Investitionen		3'067'000

Globalbudget 2010 der Wasserversorgung Schaffhausen:

Für das Budgetjahr 2010 rechnen die StWSN mit einem um 106'000 m³ resp. 2.9% höheren Absatz von total 3'670'000 m³ im Vergleich zur Rechnung 2008. Die Budgetprognosen für das Jahr 2010 berücksichtigen den seit Jahren anhaltenden Trend der Stabilisierung des Wasserabsatzes auf tiefem Niveau. Zusätzlich sind aktuellste Informationen unserer Grosskunden (Verbrauchsrückgang) in die Prognose eingeflossen.

Wir rechnen mit einem Cashflow von 2.3 Millionen Franken. Die Investitionen belaufen sich auf 5.31 Millionen Franken. Die Wasserversorgung muss gemäss Planung 3 Millionen Franken Darlehen aufnehmen. Die gesamten Schulden (inklusive Kontokorrentschulden) des Wasserwerks werden per Ende 2010 voraussichtlich 17.5 Millionen Franken betragen. Aufgrund der Berechnungsformel von AGSSF resultiert für 2010 keine Gewinnausschüttung.

In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend der Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Trinkwasser“ vom 5.12.2006 erfüllen die StWSN im Bereich Wasserversorgung 2010 folgenden Leistungsauftrag:

- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Wasserversorgung mit dem Ziel, die Versorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Leitungen und Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Leitungen, wenn möglich in Koordination mit der Strom- und Erdgasversorgung und dem Tiefbauamt.
- Einbindung der Wasserversorgung Hemmental in die Wasserversorgung Stadt Schaffhausen.
- Neubau Altstadtbrunnen (125 Jahre Wasserversorgung Schaffhausen)
Investition 2010: CHF 250'000
- Umsetzung der Etappe 2010 für die Digitalisierung der Netz- und Katasterpläne.
Investitionsanteil 2010: CHF 150'000
- Ersatz Leitsystem 1. Etappe
Investitionsanteil 2010: CHF 500'000
- Sanierung Reservoir Lahnbeck
Investitions-Anteil 2010: CHF 300'000
- Ersatz Wassermesser 1. Etappe
Investitionsanteil 2010: CHF 300'000
- Betrieb und Unterhalt der zur Erfüllung des Versorgungsauftrags notwendigen IT-Infrastruktur.
Investitionsanteil 2010: CHF 170'000
- Förderung des effizienten Umgangs mit Trinkwasser durch geeignete Beratungs- und Aufklärungsaktionen im Energiepunkt.
- Bereitstellung eines ganzjährigen Pikettdienstes rund um die Uhr inkl. Installationsabteilung.
- Planung und Umsetzung des Jubiläumsanlasses 2010 „125 Jahre Wasserversorgung Schaffhausen“ inkl. Jubiläumsbuch (Gas/Wasser kombiniert).
- Projektierung neuer Werkhof
Investitionsanteil 2010: CHF 150'000
- Aus- und Weiterbildung von Kader und Mitarbeitenden in den Bereichen: Unfall- und Brandverhütung, Technik.

Globalbudget 2010 Wasserversorgung Schaffhausen		in % vom	WSH	Pos.	WSH	WSH
		Aufwand	Budget 2010		Budget 2009	IST 2008
			CHF		CHF	CHF
	Ertrag aus Wasserverkauf		5'688'500	20)	5'202'000	5'551'399
	Ertrag aus Leistungen für Dritte		3'332'330	21)	3'069'300	3'204'773
	Diverse Erträge		985'000	22)	910'000	1'627'064
	Aktivierungen		5'310'000	23)	3'528'000	2'672'955
Ertrag	Betriebsertrag		15'315'830		12'709'300	13'056'191
Aufwand	Personalaufwand	31	4'633'330	24)	4'099'282	4'064'479
	Energie- und Materialaufwand	46	6'815'725	25)	5'377'939	5'339'406
	Übriger Betriebsaufwand	7	1'025'991	26)	874'693	745'455
	Abschreibungen	11	1'675'000	27)	1'400'000	1'611'269
	Betriebsergebnis		1'165'784		957'386	1'295'582
	Finanzertrag		24'000	28)	40'000	34'263
	Finanzaufwand	4	-565'000	29)	-500'000	-504'705
	Ordentliches Unternehmensergebnis		624'784		497'386	825'140
A.O. Erfolg	Ausserordentlicher Ertrag		0		0	784
	Jahresergebnis		624'784		497'386	825'924

Pos.

- 20) Das Wasserwerk rechnet mit einem höheren Wasserabsatz von 106'000 m³ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2008, was einer Zunahme von 2.9 % entspricht. Im Geschäftsjahr 2008 wurden 3.564 Mio. m³ Wasser durch unsere Kunden konsumiert.
- 21) Der Personalaufwand für die Gemeinde Neuhausen resp. dessen Verrechnung an die Gemeinde Neuhausen am Rheinflall sind berücksichtigt. Die Gegenposition ist in Pos. 24 enthalten.
- 22) Im Geschäftsjahr 2008 konnten Anschlussstaxen, Subventionsbeiträge für den Leitungsbau und ein Perimeterbeitrag im Gesamttotal von 1.616 Mio. Franken realisiert werden. Das Wasserwerk rechnet für 2010 mit vorsichtig berechneten Anschlussstaxen aufgrund der voraussichtlich reduzierten Bautätigkeiten sowie Subventionsbeiträgen für den geplanten Leitungsbau von 1 Mio. Franken.
- 23) Siehe Investitionen in nachfolgender Tabelle.
- 24) Die Löhne wurden unter Berücksichtigung des Einsparpotenzials auf Basis des Budgets 2009 um 0.7% erhöht, die Sonderbeiträge für die Pensionskasse sind berücksichtigt. Im Personalaufwand sind die über Pos. 21 verrechneten Löhne für die Gemeinde Neuhausen am Rheinflall enthalten. Die Besoldungen wurden innerhalb der Werke proportional zu den geplanten Investitionen verteilt. In den effektiven Jahresrechnungen werden die Lohnkosten verursachergerecht (aufgrund der Projektkostenkontrolle) verteilt.
- 25) Im Materialverbrauch sind die Investitionen von 5.3 Mio. Franken enthalten. Für den Betrieb und Unterhalt des Wasserwerkes verbleiben 1.5 Mio. Franken in der Betriebsrechnung.
- 26) Der übrige Betriebsaufwand des Budgets 2010 ist im Vergleich zum Geschäftsjahr 2008 um 280'536 Franken höher. Dies ist einerseits auf die budgetierten Kosten von 118'000 Franken für das Jubiläum des Wasserwerks, andererseits auf die höheren Informatikkosten von 133'000 Franken zurückzuführen, welche jedoch um 50'000 Franken durch Aktivierung entlastet werden. Die höheren Informatikkosten sind auf Fernauslesungen im Wasserbereich und der dazu benötigten Software sowie weiteren zu lizenzierenden Softwarepaketen zurückzuführen.
- 27) Höhere Abschreibungen aufgrund der getätigten Investitionen.
- 28) Geringerer Finanzertrag aufgrund höherer Investitionen.
- 29) Grösserer Finanzaufwand aufgrund Zunahme der Verschuldung.

Zusammenfassung Investitionen Wasserversorgung Schaffhausen

	CHF	CHF
Netzleitungen	2'700'000	
Werkanlagen	1'550'000	
Mobile Sachanlagen	1'060'000	
Subtotal Investitionen		5'310'000
Zusätzliche Leitungsbauprojekte (Wirtschaftsförderung)		1'250'000
Gesamttotal mögliche Investitionen		6'560'000

Wärmeverbund Herrenacker

BUDGET 2010	BUDGET 2009	RECHNUNG 2008
AUFWAND ERTRAG	AUFWAND ERTRAG	AUFWAND ERTRAG

Periode	1.7.2009 - 30.6.2010		1.7.2008 - 30.6.2009		1.7.2007 - 30.6.2008	
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Betriebsertrag						
Kanton Schaffhausen:						
- Herrenacker 3/Frauengasse 20		25'000		19'800		18'155.60
- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus)		63'000		48'400		48'108.30
- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof), Rheinstrasse 2		51'000		36'500		32'864.30
- Beckenstube 9/11 (Häuser zum Winkel)		18'000		15'000		14'832.05
- Rathausbogen 4 (Beckenstube 8/Rathauslaube)		66'000		53'000		46'054.75
Stadt Schaffhausen:						
- Rosengasse 16 (Musikschule bis Nov. 06)		–		1'200		3'142.00
- Rosengasse 26 (Jugendheim bis Nov. 06)		21'000		21'000		17'193.50
- Herrenacker 23 (Stadttheater)		41'000		34'000		36'589.00
- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen)		87'000		61'100		62'643.05
Zinsertrag		500		500		1'435.86
Rücklieferungen		–		–		233.50
Manor Warenhaus, Herrenacker 24		79'000		52'000		42'341.25
Haus der Wirtschaft, Herrenacker 15 (Kornhaus)		17'000		10'500		9'734.55
Herrenacker 7/9, Casino/Gebäudeversicherung		58'000		39'000		37'263.60
Diverse Erträge				–		0.03
Betriebsaufwand						
Gasankauf	170'000		120'000		147'871.25	
Oelankauf	10'000		10'000		-4'932.00	
Elektrische Energie	96'000		96'000		56'688.30	
Betriebs- und Reinigungsmaterial	4'000		1'500		5'895.60	
Wasser-, Kehr- und Abwassergebühr	3'500		3'500		3'304.90	
Betrieb der Anlage, Pikettdienst	60'000		60'000		72'599.35	
Wartung	50'000		25'000		26'237.45	
Verwaltung	10'000		10'000		9'334.80	
Optimierung	25'000					
Versicherung	10'000		10'000		8'651.20	
Ausgleichskonto	50'500		20'000		10'000.00	
Abschreibungen	21'000		21'000		21'000.00	
Baurechts- und Mietzins	4'500		5'000		4'087.50	
Diverses und Betriebskommission	3'000		4'000		2'908.00	
Zinsendienst	9'000		6'000		6'944.99	
Gesamttotal	526'500	526'500	392'000	392'000	370'591.34	370'591.34