

Globalbudget 2027 mit Leistungsauftrag der Städtischen Werke



23.06.2026

Inhalt

1. Zusammenfassung	3
2. Grundlagen	5
2.1. Allgemeine Budgetierungsgrundsätze	6
2.2. Energiepreisentwicklung	7
3. Sparten	8
3.1. Dienstleistungen und Beteiligungen	8
3.2. Stromversorgung	9
3.3. Gasversorgung	10
3.4. Wärmeversorgung	11
3.5. Wasserversorgung	12
3.6. Siedlungsentwässerung	13
4. Erfolgsrechnung	14
4.1. Kennzahlen	14
4.2. Globalbudget	15
4.3. Segmentbericht - Gestufter Erfolgsausweis Sparten	17
4.4. Ablieferung	18
4.5. Darlehensplanung	19
5. Personal und Lohnaufwand	21
6. Investitionsrechnung Übersicht Budget- und Verpflichtungskredite	22
7. Anhang	23
Anhang 1: Ablieferung	24
Anhang 2: Leistungsauftrag	25
Anhang 3: Organisation	27
Anhang 4: Beteiligungsspiegel	28

1. Zusammenfassung

SH POWER legt für das Jahr 2027 ein Budget mit einem Jahresüberschuss von CHF 9.0 Mio. vor. Das Budget weist bei einem betrieblichen Ertrag von CHF 133.7 Mio. und einem betrieblichen Aufwand von CHF 130.8 Mio. ein positives Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 2.9 Mio. aus. Das positive Finanzergebnisse von CHF 3.8 Mio. verbessert das Bruttoergebnis auf CHF 6.7 Mio. Nach der Verlustverrechnung des Defizits aus der Siedlungsentwässerung über den Abwasserfonds, beträgt das budgetierte Ergebnis gesamthaft CHF 9.0 Mio.

Der Rückgang des Betriebsertrags ist hauptsächlich auf den tieferen Betriebsertrag Strom zurückzuführen. Ursache dafür ist insbesondere das um 9.2 GWh bzw. 3.1 % tiefere Energieabsatzvolumen. Zusätzlich wirken sich Tarifveränderungen ertragsmindernd aus.

Vom Rückgang des Beschaffungsaufwands um 5.9 Mio. entfallen rund 4.8 Mio. auf tiefere Beschaffungskosten beim Strom. Dies vor allem auf den tiefer geplanten Energieabsatz sowie auf günstigere Beschaffungen zurückzuführen.

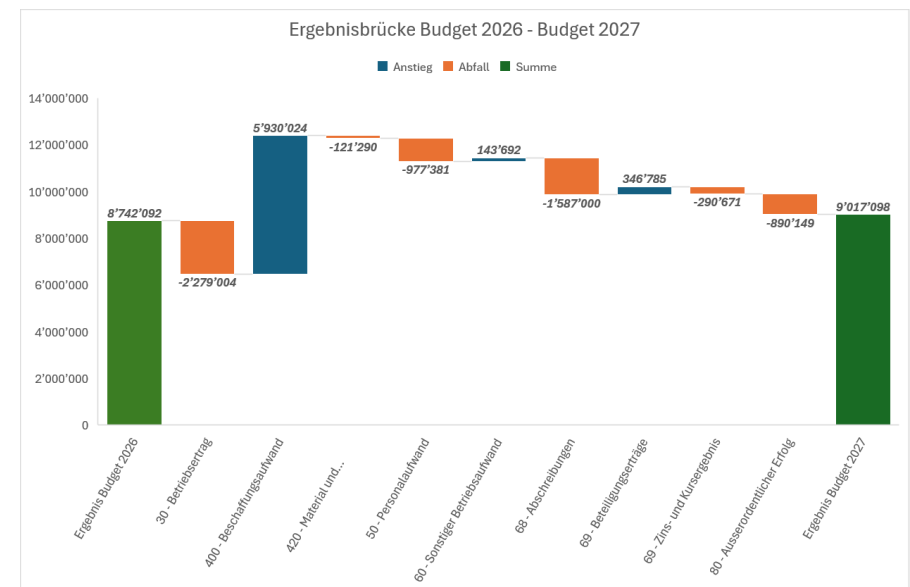
Material- und Fremdleistungen werden um ca. 0.1 Mio. geringer budgetiert. Der Aufwandsanstieg im Personalaufwand um ca. 1.0 Mio. ist hauptsächlich durch die budgetierte Lohnsummenerhöhung zuzüglich Teuerung und Pensenerhöhungen (+6.7 FTE) begründet. Der Sonstige Betriebsaufwand wird im Vergleich zum Vorjahresbudget ca. CHF 0.1 Mio. geringer budgetiert.

Die Abschreibungen steigen aufgrund der höheren Investitionen in die Infrastrukturen, den Neubau des Neuen Werkhofs sowie Zusatzabschreibungen im Gasnetz um ca. CHF 1.6 Mio.

Aus den Beteiligungen werden ca. CHF 0.3 Mio. höhere Erträge budgetiert. Höhere Darlehensbezüge lassen die Darlehenszinsen gegenüber der

Einwohnergemeinde Schaffhausen im Budget 2027 um ca. CHF 0.3 Mio. steigen.

SH POWER plant im Jahr 2027 mit Investitionen in die Infrastrukturen in Höhe von CHF 34.0 Mio. und CHF 17.5 Mio. aus den Rahmenkrediten Erneuerbare Energie und Wärmeverbünde 2025+. Dabei geht es um wichtige Investitionen in den Ausbau der Wärmeversorgung aus erneuerbaren und lokal verfügbaren Energiequellen und damit die Umsetzung des entsprechenden Versorgungsauftrages von SH POWER.



Auf einen Blick		Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Budget 2026	Budget 2027
Finanzen SH POWER (nicht kons.)								
Betriebsertrag	Mio. CHF	108.9	127.8	150.1	144.5	137.6	136.0	133.7
EBITDA	Mio. CHF	20.8	15.2	12.6	20.4	20.0	15.6	18.2
EBIT	Mio. CHF	6.9	3.6	0.4	3.1	3.7	1.8	2.9
Jahresergebnis	Mio. CHF	14.7	8.7	5.6	8.2	10.8	8.7	9.0
Versorgung								
Stromnetzabsatz	GWh	181.2	181.3	177.4	177.9	179.4	179.0	182.0
Gasnetzabsatz	GWh	583.6	491.4	467.1	464.1	470.5	470.0	465.0
Wasserabsatz	Mio. m ³	3.8	3.4	3.3	3.3	3.5	3.4	3.5
Energie								
Stromabsatz	GWh	293.5	274.2	311.1	284.8	283.2	297.2	288.0
Gasabsatz	GWh	583.6	463.3	446.3	445.5	452.6	445.0	437.0
Wärmeabsatz	GWh	0.0	0.0	1.7	4.3	5.1	7.4	6.3
Mitarbeitende								
Personalbestand	FTE	154.2	162.6	165.9	169.2	170.6	199.6	206.3

2. Grundlagen

Gemäss Art. 1 der Organisationsverordnung SH POWER bestehen die Städtischen Werke Schaffhausen (SH POWER) aus der Energieversorgung (Strom, Gas, Wärme, Kälte), der Wasserversorgung und der Siedlungsentwässerung der Stadt Schaffhausen und bilden eine Verwaltungsabteilung der Stadt Schaffhausen mit eigener Rechnung.

Gemäss Art. 4 Ziffer 2 der Organisationsverordnung liegt die unmittelbare Leitung und Aufsicht bei dem vom Stadtrat bezeichneten Stadtratsmitglied und der Verwaltungskommission SH POWER (Art. 53 Abs. 3 Stadtverfassung).

Gemäss Art. 19 (i) der Organisationsverordnung SH POWER hat die Verwaltungskommission folgende Aufgaben und Kompetenzen: «die Festlegung der Tarife und Konditionen für die Wasserversorgung und die Siedlungsentwässerung im Rahmen der vom Grossen Stadtrat erlassenen Verordnungen und Rahmentarife;»

Gemäss Art. 19 (j) der Organisationsverordnung SH POWER hat die Verwaltungskommission folgende Aufgaben und Kompetenzen: «die Festlegung der Tarife und Konditionen für den Bezug von Energie (Strom, Gas, Wärme, Kälte), unter Berücksichtigung der jeweiligen Abgabenregelungen und Versorgungsaufträge;».

Gemäss Art. 19 (m) der Organisationsverordnung SH POWER hat die Verwaltungskommission folgende Aufgaben und Kompetenzen: «...die Verabschiedung der Budget- und Kreditvorlagen an den Stadtrat zu Händen des Grossen Stadtrates; ...».

Gemäss Art. 29 der Organisationsverordnung SH POWER wird für SH POWER ein Globalbudget mit Leistungsauftrag im Sinne von Art. 53 Abs. 2

der Stadtverfassung erstellt. Die Detailbudgetierungen im Rahmen des Globalbudgets erfolgt auf operativer Stufe durch die Geschäftsleitung. Die Verwaltungskommission genehmigt das Detailbudget abschliessend.

Mit Verfügung vom 28. September 2018 hat das Volkswirtschaftsdepartment des Kantons Schaffhausen, gemäss Art. 1 Abs. 4 FHG erlassen, dass der Stadt Schaffhausen bewilligt wird, die Jahresrechnungen der Städtischen Werke Schaffhausen (SH POWER) als Separatrechnung und mit Globalbudgets und Leistungsaufträgen zu führen.

Gemäss «V. Ablieferungspolitik» der Organisationsverordnung SH POWER, werden die objektiven Kriterien für die Berechnung der Ablieferung von SH POWER in einem separaten Beschluss des Grossen Stadtrates festgelegt, der nicht dem fakultativen Referendum untersteht (Art. 54 Abs. 2 der Stadtverfassung). Das Berechnungsmodell (Anhang 1) ist per 1. Januar 2026 in Kraft getreten.

Die Verwaltungskommission SH POWER beauftragt die Geschäftsleitung, das detaillierte Budget jeweils in einen aggregierten Bericht „Globalbudget“ zusammenzufassen und mit diesem Bericht die weiteren Entscheidungsgremien / Instanzen zur Vernehmlassung zu bedienen. Im «Globalbudget 2027» sind die Leistungsaufträge im Anhang 2 aufgeführt. Dieser Leistungsauftrag wird vom Grossen Stadtrat jährlich zusammen mit dem Globalbudget von SH POWER genehmigt. Das Globalbudget wird als Saldo zwischen Aufwand und Ertrag festgesetzt. Das Globalbudget gibt entweder die Berechtigung bis zum beschlossenen Betrag einen Aufwandüberschuss zu verursachen oder die Verpflichtung, einen Ertragsüberschuss zu erzielen.

2.1. Allgemeine Budgetierungsgrundsätze

Das Budget 2027 wurde auf Basis von Segmentstrukturen erstellt. Die Segmentberichterstattung unterteilt die einzelnen Tätigkeitsfelder der SH POWER in sogenannte Segmente. Dazu werden die einzelnen Segmente anhand der relevanten Geschäftsfelder identifiziert. Die Ertragsaufteilung erfolgt anhand der direkten Zuordnung zum jeweiligen Segment. Die Kostenaufteilung umfasst einerseits die Kostenzuordnung der direkt zuordnungsbaaren Kosten sowie die Zuordnung der Gemeinkosten nach heutigem Wissensstand. Gemeinkosten, die nicht direkt einem Segment zugeordnet werden können, sind anhand von Umlageschlüssel auf die Segmente aufzuteilen. Die Umlageschlüssel werden pro «Kostenstelle» und Bereich anhand sachlich orientierter Umlageprinzipien angewendet. Diese werden jährlich überprüft und bei grossen Abweichungen und Veränderungen ggf. angepasst.

Durch den Neuaufbau des ERP-Systems (Go-Live per 01.01.2025) wurde zur besseren Vergleichbarkeit eine Umgliederung des Vorjahresbudgets 2026 in folgenden Positionen vorgenommen. Diese stellt sich wie folgt dar:

Umgliederungen Kontoarten	Budget 2026 korrigiert	Budget 2026	korrigiert
340 - Dienstleistungsertrag	10'341'005	11'976'929	-1'635'924
599 - IC Personalaufwand	388'149	0	388'149
679 - IC Betriebsaufwand	1'247'775	0	1'247'775
Total	11'976'929	11'976'929	0

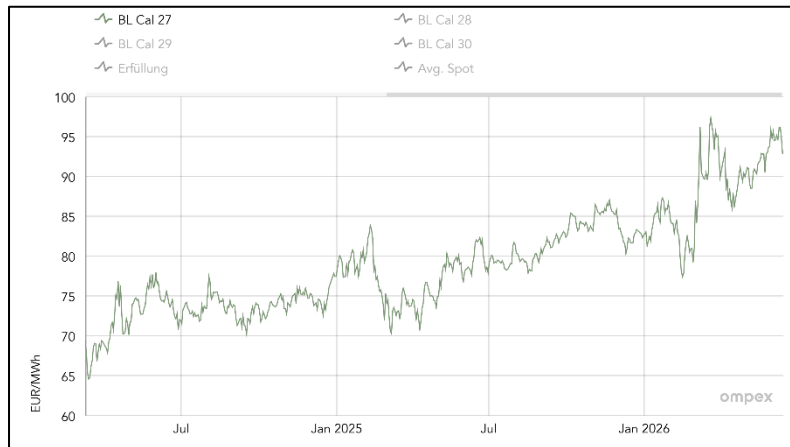
Die getroffenen Annahmen und Rahmenbedingungen für das Budgetjahr 2027 beziehen sich auf den heutigen Kenntnisstand. Nicht vorhersehbar, jedoch mit erheblichem Einflusspotenzial auf das Jahresergebnis, sind Veränderungen der klimatischen Rahmenbedingungen (z.B. Temperatur, Heizgradtage, Niederschläge, Trockenheit, Wasserführung des Rheins).

Somit können zum Zeitpunkt der Budgeterstellung, mangels profunder Einschätzungen und Tatsachen, weitere Einflussfaktoren auf das Geschäftsjahr 2027 nicht ausgeschlossen werden.

- An der Verwaltungskommissionssitzung wurde das Detail-Budget vorgestellt und erläutert und allfällige Fragestellungen beantwortet. Dabei wurden die Budgetpositionen und -ergebnisse 2027 dem Budget 2026 sowie dem Jahresergebnis 2025 gegenübergestellt.
- Die budgetierten Energieerträge basieren auf heutiger Kenntnislage der Verbrauchsschätzungen, abgeschlossenen Lieferverträgen sowie bestehende Tarifgrundlagen.
- Im Stellenplan ergibt sich gesamthaft ein Aufbau von +6.7 FTE im Vergleich zum Budget 2026.
- Für die Lohnsummenentwicklung wird gemäss SR-Mitteilung 1.0% zuzüglich einer Teuerung eingesetzt.
- Im Globalbudget wird somit ein Betriebsertrag von CHF 133'711'850 und ein Jahresgewinn von CHF 9'017'098 budgetiert.
- Gesamthaft sind zu bewilligende Investitionen im Umfang von CHF 34'000'300 budgetiert. In den zu bewilligenden Krediten sind keine neuen Ausgaben enthalten, welche die Limite - obligatorisches oder fakultatives Referendum - überschreiten.
- Finanzierungsbedarf: Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung besteht für das Budgetjahr 2027 ein gesamter Finanzierungsbedarf von CHF 31.7 Mio. Für das Budget 2027 sind neue Darlehen der Einwohnergemeinde Schaffhausen in Höhe von rund CHF 10.9 Mio. zu bewilligen.
- Das «Globalbudget mit Leistungsaufträgen 2027» von SH POWER ist durch den Stadtrat - zuhanden des Grossen Stadtrats - zu genehmigen. Allfällige Änderungen für das Budgetjahr 2027 werden im Rahmen des «Oktoberbrief» analysiert und entsprechend berücksichtigt. Juni 2026

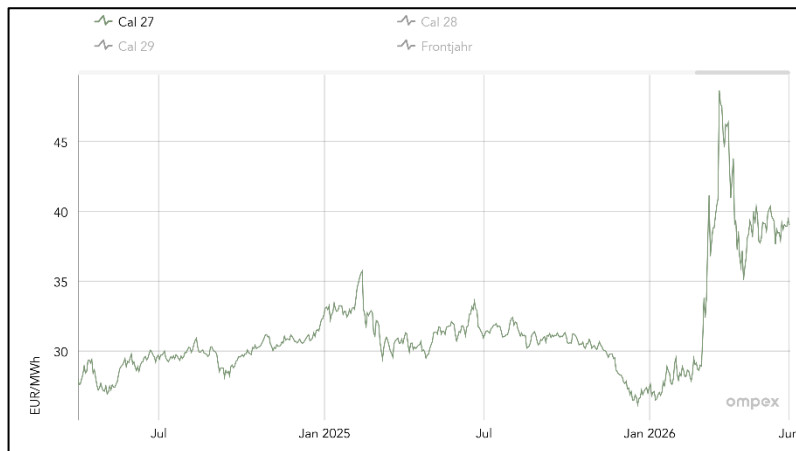
2.2. Energiepreisentwicklung

Strompreisentwicklung (Stand 06.2026)



Das Jahr 2025 begann aufgrund eines kälteren Winters sowie geopolitischer Spannungen im Nahen Osten und in den USA auf einem deutlich höheren Preisniveau als im Durchschnitt des Jahres 2024. Im weiteren Jahresverlauf stabilisierten sich die Strompreise bei rund 7 bis 8,5 Rp./kWh. Dieses Niveau lag weiterhin signifikant über den Preisen vor der Energiekrise 2022, als sich die Terminmarktpreise über längere Zeiträume meist zwischen 4 und 5 Rp./kWh bewegten. Seit Anfang 2026 hat die Volatilität wieder deutlich zugenommen. Hauptursachen sind die erhöhte Unsicherheit an den internationalen Energiemärkten, insbesondere die Spannungen im Nahen Osten, der Konflikt mit dem Iran sowie die damit verbundenen Risiken für die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus und die globale Energieversorgung.

Gaspreisentwicklung (Stand 06.2026)



Das Jahr 2025 begann aufgrund eines etwas kälteren Winters und der damit verbundenen höheren Anzahl an Heizgradtagen auf einem höheren Preisniveau als im Durchschnitt des Jahres 2024. Nachdem sich die Märkte zu Beginn des Jahres 2024 zunächst entspannt hatten, wirkten sich die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten sowie in den Vereinigten Staaten im Verlauf des Jahres 2025 erneut preistreibend auf die Gasmärkte aus. Zuletzt führten Anfang 2026 der Konflikt mit dem Iran sowie die Unsicherheiten rund um die Sperrung der Strasse von Hormus zu einem weiteren Anstieg des Preisniveaus und einer erhöhten Marktvolatilität.

3. Sparten

3.1. Dienstleistungen und Beteiligungen

Öffentliche Beleuchtung

Gemäss Art 7 des Versorgungsauftrag elektrische Energie (Rechtssammlung der Stadt Schaffhausen 7000.14) erstellt, betreibt und unterhält SH POWER die öffentliche Beleuchtung im Auftrag der Stadt Schaffhausen gegen Verrechnung ihrer Aufwendungen.

Gebäudetechnik

Der Bereich Gebäudetechnik entwickelte sich im Geschäftsjahr 2025 weiterhin dynamisch. Das hohe Auftragsvolumen bestätigt die anhaltend starke Nachfrage nach zukunftsorientierten Energielösungen. Besonders Photovoltaikanlagen und Speicherlösungen sowie Wärmelösungen mit erneuerbarer Energie standen im Fokus der Kundinnen und Kunden. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung im Gebäudebereich geleistet.

Strategisch richtet sich SH POWER im Geschäftsfeld der Wärmelösungen konsequent auf Technologien mit erneuerbarer Wärme aus.

Neuinstallationen von Gasheizungen für die Komfortwärme werden nicht mehr realisiert. Die Wartung und Betreuung der bestehenden Anlagen erfolgt gemäss den jeweils geltenden Serviceverträgen.

Elektromobilität

Die Nachfrage nach intelligenten Ladesystemen und Abrechnungsdienstleistungen für die Ladeinfrastruktur in Unternehmen und Mehrfamilienhäusern bleibt hoch. Der Stromabsatz an den öffentlichen Ladestationen von SH POWER ist steigend.

Betriebsführungen

SH POWER führte im Auftragsverhältnis unverändert vier Betriebe: das Kraftwerk Schaffhausen (Wasserkraft), die Gas- und Wasserversorgung der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall sowie die Wasserversorgungen der Gemeinden Flurlingen und Beringen. Wie im Vorjahr erfüllte SH POWER im Auftragsverhältnis zusätzlich bei fünf Wasserversorgungen Aufgaben im Bereich des Pikettdienstes.

Beteiligungen

SH POWER hält eine Mehrheitsbeteiligung an der Etawatt AG sowie Minderheitsbeteiligungen an weiteren Unternehmen. Die Beteiligungserträge sind im Segment «Dienstleistungen und Beteiligungen» zugeteilt. Die Beteiligungserträge werden um ca. CHF 0.3 Mio. höher budgetiert. Erträge/ Dividenden aus folgenden Beteiligungen sind im Budget enthalten: sasag Kabelkommunikation AG, Etawatt AG, Hegauwind GmbH & Co. KG – Verenafohren., Erdgas Ostschweiz AG.

<u>Budget 2027</u>	<u>Budget 2026</u>	<u>Rechnung 2025</u>
--------------------	--------------------	----------------------

5'293'000	4'946'215	5'546'673
-----------	-----------	-----------

Der aktuelle Beteiligungsspiegel befindet sich im Anhang.

3.2. Stromversorgung

Die Gewährleistung einer sicheren und zuverlässigen Stromversorgung erfordert weiterhin Investitionen in die bestehende Infrastruktur sowie in die Netzebenen 4 bis 7. Das Investitionsbudget für das Stromnetz im Versorgungsgebiet beträgt im Budget 2027 insgesamt CHF 11.2 Mio. (Budget 2026 CHF 9.0 Mio.).

Die Kalkulation der Netz- und Energietarife 2027 erfolgt gemäss Tarifordnung Strom 2027, welche am 23.06.2026 von der Verwaltungskommission genehmigt wurde. Die Veränderung der Deckungsdifferenzen (Unter/-Überdeckungen) für das Geschäftsjahr 2027 werden nach heutiger Beurteilung der Preis- und Beschaffungsszenarien entsprechend im Budget berücksichtigt.

Es wird ein Stromabsatz Energie, bereinigt um die Netzverluste (2.9 GWh), in Höhe von 288.0 GWh budgetiert:

- Grundversorgung 83.3 GWh (Budget 2026: 81.2 GWh)
- Vertragskunden 201.8 GWh (Budget 2026: 213.1 GWh)

Für den Stromnetzabsatz werden für das Jahr 2027 182 GWh budgetiert.

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25
Absatz kWh Strom Energie	288'000'000	297'219'000	283'194'563	-9'219'000	4'805'437	-3%	2%
Absatz kWh Strom Netz	181'989'146	178'975'389	179'414'325	3'013'757	2'574'821	2%	1%

3.3. Gasversorgung

Trotz des beschlossenen Gasausstiegs in der Stadt Schaffhausen sind weiterhin Investitionen in die bestehende Netzinfrastruktur erforderlich, um die Versorgungs- und Betriebssicherheit des Gasnetzes sicherzustellen. Die Investitionen konzentrieren sich insbesondere auf notwendige Erneuerungen im Bereich des Transportnetzes. Für diese Massnahmen sind im Budget 2027 Investitionen von insgesamt CHF 0.9 Mio. vorgesehen (Budget 2026 CHF 1.4 Mio). Im Versorgungsgebiet der Stadt Schaffhausen werden keine neuen Gasleitungen erstellt.

Aufgrund des Wärmeverbundausbaus durch Dritte in den Gasversorgungsgebieten der Stadt Schaffhausen in den nächsten Jahren werden zusätzliche Abschreibungen auf Gasleitungen in Höhe von CHF 400'000 budgetiert.

Die Kalkulation der Netz- und Energietarife erfolgt im Herbst 2027. Als Basis für das Budget werden die Tarife 2026 herangezogen.

Der Absatz in der Gasversorgung wird durch die Entwicklung der Heizgradtage beeinflusst, da mildere Winter zu einem geringeren Heizbedarf und somit zu einem niedrigeren Gasabsatz führen. Es wird erwartet, dass der Absatz durch den Wechsel von Kundinnen und Kunden auf andere Energieträger (Wärmepumpen, andere Wärmesysteme auf Basis erneuerbare Energien) in den nächsten Jahren rückläufiger wird. Beschleunigt wird der Rückgang durch den Wärmeverbundausbau.

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25
Absatz kWh Gas Energie	437'000'000	445'000'000	452'632'101	-8'000'000	-15'632'101	-2%	-3.5%
Absatz kWh Gas Netz	465'000'000	470'000'000	470'452'108	-5'000'000	-5'452'108	-1%	-1%

3.4. Wärmeversorgung

Der zweite Rahmenkredit 2025+ schafft den notwendigen Handlungsspielraum, um den Ausbau der Wärmeverbünde möglichst rasch und mit der nötigen Planungssicherheit weitertreiben zu können. Die Volksabstimmung vom 28. September 2025 für den Rahmenkredit 2025+ wurde angenommen.

Gemäss aktueller Budget- und Terminplanung wird der Ausbau der Wärmeverbünde im Jahr 2027 weiter vorangetrieben. Vorgesehen sind Bau- und Erschliessungsarbeiten in den Wärmeverbünden Alpenblick, Buchthalen, Altstadt Süd, Breite, Schweizersbild und Stettenerstrasse. Zusätzlich ist im Wärmeverbund Breite der Bau der Energiezentrale Breitenau geplant.

Der Bau der Energiezentrale Hanfpünt im Wärmeverbund Stettenerstrasse bleibt aufgrund des laufenden Rekursverfahrens bis auf Weiteres sistiert. Die weitere Entwicklung des Wärmeverbunds wird jedoch unabhängig davon vorangetrieben.

Mit den geplanten Investitionen werden zusätzliche Anschlussmöglichkeiten geschaffen und die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Wärmeversorgung in der Stadt Schaffhausen verbessert. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich der weiteren Projektentwicklung, der erforderlichen Bewilligungen sowie des Baufortschritts der einzelnen Projekte.

Aufgrund von Neuanschlüssen und Netzausbauten wird der Absatz weiter steigen. In der Wärmeversorgung wurden die Absatzmengen für 2027 aufgrund der Anschlussplanung angepasst.

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25
Absatz kWh Wärme Energie	6'282'361	7'400'000	5'065'060	-1'117'639	1'217'301	-15%	24%

3.5. Wasserversorgung

Zur Sicherstellung einer zuverlässigen und nachhaltigen Wasserversorgung werden das Leitungsnetz und die zugehörige Infrastruktur laufend erneuert. Diese Investitionen stärken die Versorgungssicherheit, sichern die Wasserqualität und tragen zur wirtschaftlichen sowie ökologischen Nachhaltigkeit bei. Im Budget 2027 sind dafür Investitionen von insgesamt CHF 5.8 Mio. (Budget 2026 6.9 Mio.) vorgesehen.

Für das Budget der Wasserversorgung SH wurde der Wasser-Tarif, genehmigt durch die Verwaltungskommission StWS am 19. August 2015 (7200.3), zugrunde gelegt. Der budgetierte Wasser-Tarif für den Mengenpreis beträgt unverändert CHF 1.65/m³ (Gebührenstabilität).

Für die Wasserversorgung wird 3.5 Mio. m³ budgetiert.

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25
Absatz m3 Wasser	3'500'000	3'400'000	3'522'632	100'000	-22'632	3%	-1%

3.6. Siedlungsentwässerung

Die Erarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) 2.0 wird weitergeführt. Der GEP ist das zentrale Planungstool, um das Abwasser unter Beachtung der ökologischen, ökonomischen und hygienischen Aspekte optimal abzuleiten sowie den Schutz ober- und unterirdischer Gewässer dauerhaft zu gewährleisten. Der aktuelle GEP 2.0 ist die Nachführung des GEP aus dem Jahr 2000.

Der Zustand der bestehenden Infrastruktur sowie die gesetzlichen Anforderungen im Bereich des Gewässerschutzes erfordern weiterhin umfangreiche Investitionen in die Siedlungsentwässerung. Zur Gewährleistung einer sicheren Abwasserentsorgung sind der Ersatz und der Ausbau der Kanalisation notwendig. Die Vorgaben des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) zur Trennung von verschmutztem Regen- und Schmutzwasser führen dabei zu überwiegend gebundenen Ausgaben. Im Budget 2027 sind für die Siedlungsentwässerung Investitionen von insgesamt CHF 10.6 Mio. (Budget 2026 CHF 14.1 Mio.) geplant.

Mit den Budgetjahren 2026 und 2027 entwickelt sich der Abwasserfonds wie folgt:

Entwicklung Abwasserfonds	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25
	CHF	CHF	CHF	in CHF	in CHF	in %	in %
Anfangsbestand Abwasserfonds	1'997'302	5'231'296	8'214'464	-3'233'995	-6'217'162	-61.8%	-75.7%
Zinsen auf den Fondsbestands	200	523	822	-323	-622	-61.8%	-75.7%
Zuweisung in den Fonds	-2'344'369	-3'234'518	-2'983'990	890'149	639'621	-27.5%	-21.4%
Endbestand Abwasserfonds	-346'867	1'997'302	5'231'296	-2'344'169	-5'578'163	-117.4%	-106.6%

Nach zwei Planjahren gerät der Abwasserfonds vorübergehend ins Minus. Da bereits der Prozess für die Anpassung der Tarife zur Sicherstellung der Kostendeckung eingeleitet wurde, wird sich die Situation mittelfristig wieder ausgleichen.

4. Erfolgsrechnung

4.1. Kennzahlen

in CHF	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25
Jahresergebnis	9'017'098	8'742'092	10'763'044	275'006	-1'745'946	3.1%	-16.2%
DB 1	54'616'085	51'086'355	52'279'372	3'529'730	2'336'713	6.9%	4.5%
DB 1 in %	40.8%	37.6%	38.0%	3.3%	2.8%	3.3%	2.8%
EBIT	2'911'794	1'802'752	3'655'026	1'109'042	-743'232	61.5%	-20.3%
EBIT in %	2.2%	1.3%	2.7%	0.9%	-0.5%	0.9%	-0.5%
EBITDA	18'249'794	15'553'752	20'009'974	2'696'042	-1'760'181	17.3%	-8.8%
EBITDA in %	13.6%	11.4%	14.5%	2.2%	-0.9%	2.2%	-0.9%
Operativer Cashflow	22'010'729	19'258'574	24'913'630	2'752'155	-2'902'902	14.3%	-11.7%
Investitionen (zu bewilligen)	34'000'300	37'731'800	37'146'964	-3'731'500	-3'146'664	-9.9%	-8.5%
Ablieferung	7'841'000	7'123'000	9'044'000	718'000	-1'203'000	10.1%	-13.3%

4.2. Globalbudget

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25
	CHF	CHF	CHF	in CHF	in CHF	in %	in %
30 - Betriebsertrag	133'711'850	135'990'853	137'570'125	-2'279'004	-3'858'276	-1.7%	-3%
300 - Betriebsertrag Energie	57'333'548	63'621'979	62'217'239	-6'288'431	-4'883'691	-10%	-8%
310 - Betriebsertrag Netz	31'820'270	30'184'831	32'073'103	1'635'439	-252'833	5%	-1%
311 - Betriebsertrag Abgaben	13'616'210	13'732'884	13'659'163	-116'674	-42'953	-1%	0%
312 - Betriebsertrag Wärme / Kälte	970'172	930'000	594'362	40'172	375'810	4%	63%
320 - Betriebsertrag Wasserversorgung	7'425'000	7'567'000	7'221'093	-142'000	203'907	-2%	3%
330 - Betriebsertrag Siedlungsentwässerung	5'102'500	5'002'500	4'980'293	100'000	122'207	2%	2%
340 - Dienstleistungsertrag	12'021'600	10'341'005	13'622'894	1'680'594	-1'601'294	16%	-12%
360 - Übrige Erträge	543'300	406'154	244'963	137'146	298'337	34%	122%
370 - Aktivierte Eigenleistungen	5'170'250	4'445'000	2'096'022	725'250	3'074'227	16%	147%
390 - Ertragsminderungen	-291'000	-240'500	-147'818	-50'500	-143'182	21%	97%
40 - Energie- und Materialaufwand	-79'095'765	-84'904'499	-85'290'753	5'808'734	6'194'988	-6.8%	-7%
42.9 - Bruttoergebnis (DB1)	54'616'085	51'086'355	52'279'372	3'529'730	2'336'713	6.9%	4%
50 - Personalaufwand	-28'319'819	-27'342'439	-24'021'513	-977'381	-4'298'307	3.6%	18%

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25	BD27 vs. BD26	BD27 vs. IST 25
60 - Sonstiger Betriebsaufwand	-8'046'472	-8'190'164	-8'247'885	143'692	201'413	-1.8%	-2%
64.9 - EBITDA	18'249'794	15'553'752	20'009'974	2'696'042	-1'760'181	17.3%	-9%
68 - Abschreibungen	-15'338'000	-13'751'000	-16'354'949	-1'587'000	1'016'949	12%	-6%
68.9 - EBIT	2'911'794	1'802'752	3'655'026	1'109'042	-743'232	62%	-20%
69 - Finanzerfolg	3'761'235	3'705'122	4'903'656	56'113	-1'142'421	2%	-23%
70 - Erfolgs aus Nebenbetrieben	-300	-300	0	0	-300	0%	0%
74.9 - Bruttoergebnis	6'672'729	5'507'574	8'558'681	1'165'155	-1'885'953	21%	-22%
80 - Ausserordentlicher Erfolg	2'344'369	3'234'518	2'204'362	-890'149	140'007	-28%	6%
90 - Nettoergebnis	9'017'098	8'742'092	10'763'044	275'006	-1'745'946	3%	-16%
90 – Nettoergebnis ohne Beteiligungserträge	3'724'098	3'795'877	5'216'370	-71'779	-1'492'273	-2%	-29%

4.3. Segmentbericht - Gestufter Erfolgsausweis Sparten

	SH POWER	Dienstleistungen und Beteiligungen	Stromversorgung	Gasversorgung	Wasser- versorgung	Siedlungs- Entwässerung	Wärmeversorgung
3 - Erfolgsrechnung	9'017'098	6'535'880	-2'361'857	11'424'368	-1'297'667	0	-5'283'626
30 - Betriebsertrag	133'711'850	12'205'275	54'128'240	50'115'197	8'579'430	6'329'656	2'354'051
40 - Energie- und Materialaufwand	-79'095'765	-3'303'403	-36'562'371	-32'829'364	-1'232'925	-3'355'712	-1'811'989
42.9 - Bruttoergebnis (DB1)	54'616'085	8'901'872	17'565'869	17'285'833	7'346'505	2'973'944	542'063
50 - Personalaufwand	-28'786'074	-6'077'577	-10'873'590	-2'565'931	-4'551'314	-1'882'699	-2'834'963
60 - Sonstiger Betriebsaufwand	-7'580'217	-641'858	-3'106'296	-785'182	-1'620'405	-808'106	-618'371
64.9 - EBITDA	18'249'794	2'182'437	3'585'983	13'934'721	1'174'786	283'139	-2'911'272
68 - Abschreibungen	-15'338'000	-897'285	-5'583'675	-2'400'000	-2'320'970	-2'500'000	-1'636'070
68.9 - EBIT	2'911'794	1'285'152	-1'997'692	11'534'721	-1'146'184	-2'216'861	-4'547'342
69 - Finanzerfolg	3'761'235	5'250'727	-363'865	-110'353	-151'482	-127'508	-736'284
70 - Erfolgs aus Nebenbetrieben	-300	0	-300	0	0	0	0
74.9 - Bruttoergebnis	6'672'729	6'535'880	-2'361'857	11'424'368	-1'297'667	-2'344'369	-5'283'626
80 - Ausserordentlicher Erfolg	2'344'369	0	0	0	0	2'344'369	0
90 - Nettoergebnis	9'017'098	6'535'880	*-2'361'857	11'424'368	-1'297'667	0	** -5'283'626

Das Bruttoergebnis (DB1) enthält die direkt den einzelnen Sparten zugeordneten Erlösen und Kosten. Der Personalaufwand und Sonstiger Betriebsaufwand wird, wenn möglich, direkt zugeordnet. Ein hoher Anteil der Personalkosten wird anhand von Umlageschlüssel den Sparten zugeordnet. Dies kann bei einem Budget, mit den getroffenen Annahmen ab dem Bruttoergebnis zu unterschiedlichen Resultaten führen.

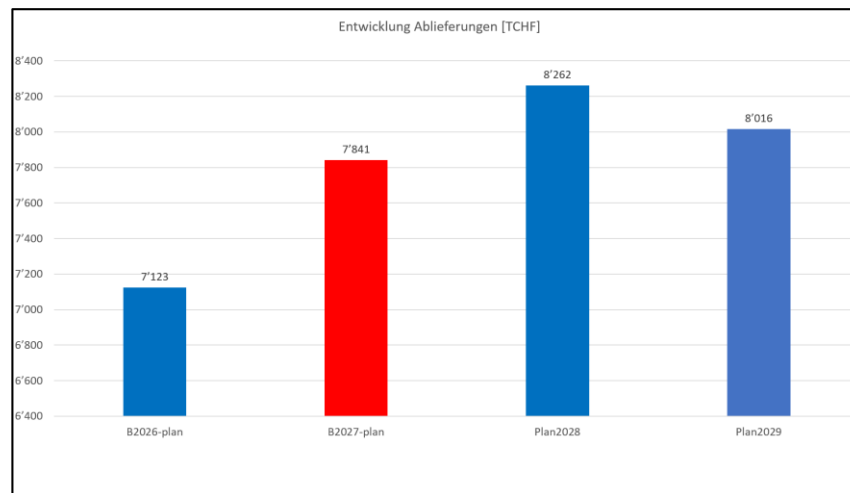
*Das Ergebnis der Sparte «Stromversorgung» wird im Budget 2027 durch die Anwendung der Umlageschlüssel aufgrund eines hohen Anteils an Gemeinkosten belastet.

**Die Sparte «Wärmeversorgung» ist durch den Aufbau mit erheblichen Investitionen und Strukturkosten gefordert. Die Anfangsinvestitionen sind hoch und werden erst nach Jahren wirtschaftlich. Grundsätzlich soll der Betrieb der Netze der Wärme- und Kälteversorgung moderat gewinnorientiert sein.

4.4. Ablieferung

Die Berechnung der Gewinnablieferung ergibt sich aus der vom Grossen Stadtrat verabschiedeten Berechnungsmethodik (Anhang 1).

Abgeltungsberechnung	Budget 2027
Teilmodell 1:	
Fixer Anteil (Sockelbetrag) am Gewinn (ohne Beteiligungserträge)	
+ Prozentualer Anteil am Gewinn, welcher diesen Sockelbetrag übersteigt	
Kumulierte Jahresergebnis ohne Beteiligung	3'724'098
Kumulierte Jahresergebnis der abgeltungspflichtigen Sp	5'021'764
Fixe Gewinnbeteiligung (Sockelbetrag)	3'000'000
Prozentuale Ablieferung auf den Jahresgewinn, welcher diesen Sockelbetrag übersteigt	30%
30% Gewinn ohne Beteiligungserträge - sofern > 3 Mio	606'529
Ablieferungsbetrag Teilmodell 1	3'606'529
Teilmodell 2:	
Prozentualer Anteil auf Beteiligungserträge	
Beteiligungserträge	5'293'000
Abgeltung Prozentsatz auf Beteiligungserträge	80%
Ablieferungsbetrag Teilmodell 2	4'234'400
Total Abgeltung - gerundet-	7'841'000



Die geplanten Ablieferungen in CHF sind in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

Gewinnablieferung Budget 2026	Auszahlung 2027	7'123'000
Gewinnablieferung Budget 2027	Auszahlung 2028	7'841'000
Gewinnablieferung Plan 2028	Auszahlung 2029	8'262'000
Gewinnablieferung Plan 2028	Auszahlung 2030	8'016'000

4.5. Darlehensplanung

Darlehensplanung SH POWER Budget 2027

	bereits bewilligt Darlehen ZV*)		Darlehen Bewilligung 2027		Kreditverwendung				
			2027	2028	2029	2030	Folgejahre		
Investitionsbereich			Total	Total	Total	Total	Total		
Verwaltung und Dienstleistungen									
Ersatz Iveco Stralis mit Spezialausrüstung	-	434'000	434'000						
Erneuerung der Schliesssysteme	-	1'500'000	650'000	650'000	200'000				
Auswechslung NaH gegen LED 2027	-	400'000	400'000						
TOTAL Verwaltung und Dienstleistungen	-	2'334'000	1'484'000	650'000	200'000	-			
Strom									
Smart Meter inkl. Systeme und Infrastruktur (alt. Zähleraustausch)	4'600'000		850'000						
Unterwerke Ablösung Sekundärtechnik	3'600'000		383'000						
TOTAL Strom	8'200'000	-	1'233'000	-	-	-			
Städtische PV-Anlagen nicht über Rahmenkredit									
Werkhof Birch GrünSH (Verpflichtungskredit 1.8 Mio. Novemberbrief 2025)	860'000		280'000						
TOTAL Städtische PV-Anlagen nicht über Rahmenkredit	860'000	-	280'000	-	-	-			
Siedlungsentwässerung									
SH, Alpenstrasse 2. Etappe Lohnstrasse bis Höhenweg (RW neu) (MW Ersatz)	1'591'000		955'000	476'000					
SH, Hohlenbaumstrasse 3. Etappe Breitenaustrasse bis Randenstrass (RW neu) (MW, Ersatz)	908'000		370'000						
SH, Repfergasse Walther-Bringolf-Platz (RW)	502'000		167'000						
SH, Ungarbühlstrasse Kombigraben (RW neu) (MW neu und Ersatz)	376'000		120'000	1'200'000	1'000'000				
SH, 2. Etappe Rheinstrasse bis Baumgartenstrasse (RW neu) (MW Ersatz)	4'280'000		3'000'000	1'080'000					
SH, Rosenbergachse	-	1'100'000	1'000'000	100'000					
SH, Rheinhardstrasse, 2.Etappe	-	466'000	466'000						
SH, Schützengraben	-	384'000	384'000						
SH, Solenbergstrasse, 2.Etappe	-	910'000	910'000						
SH, Kronenhalde	-	345'000	345'000						
SH, Grubenstrasse	-	3'280'000	820'000	1'640'000	820'000				
TOTAL Siedlungsentwässerung	7'657'000	6'485'000	8'537'000	4'496'000	1'820'000	-			
Wasser									
SH, Hochstrasse 2.Etappe Felsgutstieg bis Rittergutstrasse	-	388'650	388'650						
SH, Winkelriedstrasse ab Kesselstrasse bis Winkelriedstrasse	-	313'000	313'000						
SH, Hohlenbaumstrasse 3. Etappe Breitenaustrasse bi Randenstrasse		355'000	355'000						
SH, Hanfpünt		285'000	285'000						
SH, Stokarbergstrasse		280'000	280'000						
TOTAL Wasser		1'621'650	1'621'650	-	-	-			
Gas									
Finanzierung Ablieferung Bereich Gas aus 2024 und 2025	10'600'000								
SH, Altstadt Süd, 2.Etappe Rheinstrasse bis Baumgartenstrasse		420'000	420'000						
TOTAL Gas	10'600'000	420'000	420'000	-	-	-			

Darlehensplanung SH POWER Budget 2027

Investitionsbereich	Kreditverwendung					Folgejahre
	2027 Total	2028 Total	2029 Total	2030 Total	Total	
Wärmeverbünde operativ						
WV Herrenacker Umbau Hydraulik + Leistungsoptimierung (2026-2027)	1'050'000	210'000				
TOTAL Wärmeverbünde operativ	1'050'000	-	210'000	-	-	
Erneuerbare Energien - RAHMENKREDIT EE						
Hegauwind - Windpark Langwieden, Gemarkung Engen (DE) 8.75%	600'000					
PV-Anlage Griesbachhof	400'000	140'000	260'000			
PV-Anlage Werkhof Hochbauamt (Erweiterung)	400'000	60'000	340'000			
PV-Anlage Schulhaus GEGA	400'000	140'000	260'000			
TOTAL Erneuerbare Energien - Rahmenkredite	1'800'000	-	340'000	860'000	-	
Wärmeverbünde --- RAHMENKREDIT 1.0 WK						
WV Stettenerstrasse Heizzentrale und Netz	11'225'000	250'000	3'858'000	3'867'000	-	-
TOTAL Wärmeverbünde Rahmenkredit 1.0	11'225'000	-	250'000	3'858'000	3'867'000	-
Wärmeverbünde --- RAHMENKREDIT 2025+ WK						
Erweiterung Netz Stettenerstrasse	800'000		800'000			-
WV Breite Heizzentrale	8'700'000	3'050'000	4'650'000			-
WV Breite Netz (ab Zentrale Breitenau)	4'500'000	1'040'000	410'000			2'900'000
Netz Wiesli	3'500'000		353'000	1'010'000	1'010'000	1'127'000
Netz Hauental	3'500'000		353'000	1'010'000	1'010'000	1'127'000
WV Alpenblick Heizzentrale	8'000'000	3'550'000	3'900'000			-
WV Alpenblick Netz	3'000'000	1'030'000	1'000'000			750'000
WV Schweizersbild Heizzentrale BBC Arena	8'500'000	3'520'000	4'450'000			-
Heizzentrale Birch	10'000'000	160'000	1'000'000	4'000'000	4'290'000	515'000
Netz Schweizersbild	4'000'000	530'000	490'000			1'930'000
Netz Mühltal	3'000'000					3'000'000
WV Buchthalen Heizzentrale (ggf auch ALS)	13'800'000	250'000		4'150'000	4'150'000	5'130'000
WV Buchthalen Netz	13'800'000	200'000	550'000	1'010'000	1'010'000	10'930'000
WV Altstadt Süd Netz	12'000'000	670'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000	7'830'000
WV Netzbau, Altstadt Nord RK 2025+, Webergasse aus Res	1'200'000	1'150'000				-
WV Altstadt Nord, Erweiterung Heizzentrale 2.WP aus Res	1'250'000	1'240'000				-
WV Altstadt Nord Erweiterung Netz Etappe aus Res	1'850'000	910'000				-
Reserve (Projektanpassung und Teuerung)	8'600'000		2'000'000	3'800'000	1'700'000	1'100'000
TOTAL Wärmeverbünde Rahmenkredit 2025+	110'000'000	-	17'300'000	21'056'000	16'080'000	36'339'000
Finanzierungsbedarf Gesamt	151'392'000	10'860'650	31'675'650	30'270'000	21'767'000	36'339'000

5. Personal und Lohnaufwand

Der **Lohnaufwand** wird auf Basis des aktuellen Mitarbeiterbestandes zuzüglich Lohnsummenentwicklung, Personalplanung und Mutationen mit CHF 22.6 Mio. budgetiert. Für die Lohnsummenentwicklung wird gemäss Stadtratsmitteilung eine Lohnentwicklung zuzüglich Teuerung eingesetzt. Die Personalaufwendungen für 2027 sind mit 206.3 FTE geplant (Budget 2026: 199.6 FTE) und 13.5 Lernenden/Praktikanten. Dadurch ist der Lohnaufwand mit CHF 22.6 Mio. rund CHF +0.8 Mio. höher veranschlagt als im Vorjahresbudget.

Unbefristete und befristete Pensenerhöhungen – exklusive Arbeitsverhältnisse auf Stundenlohnbasis, Lernende, Praktikant/-innen

Geschäftsbereich / Sparten	Unbefristete Pensenanpassungen [FTE]	Befristete Pensenerhöhungen (FTE)	Erläuterungen Veränderung in FTE und Begründung
Markt und Kunden	+1.0 +0.2		Geschäftsbereichsleiter/-in Markt und Kunden, Auflösung Personalunion Pensums Erhöhung +20% Sponsoring
Finanzen und Dienste	+2.0		Ressourcenaufbau IT/-OT-Team (Zunahme Standards, Digitalisierung, Applikationsmanagement)
Elektrizität	+1.0 +1.0	+0.5	Zählermonteur Netzmonteur/-in Unterhalt/Bau Trafostationen Projektleiter/in Netzbau Elektrizität; Netzausbau- und Erweiterungen
Wärme und Wasser	+1.0	-	Projektleiter/-in Wärmetransformation (Strategische Begleitung von Wärmeausbau und Gasrückbau, Ansprechperson für Stadt und Politik, Projektabwicklung)
Total	6.2	0.5	Total 6.7 FTE; davon 0.5 FTE temporäre Überschneidungen/ Nachfolge – kein Aufbau

6. Investitionsrechnung Übersicht Budget- und Verpflichtungskredite

Investitionsbereich	bewilligt*	Budget	Budget	Finanzplan			
		2026	2027	2027	2028	2029	2030
Stromversorgung - Netzebene 4	613'605	112'000	880'000	330'000	210'000	370'000	270'000
Stromversorgung - Netzebene 5	1'108'510	1'460'000	200'000	300'000	-	-	-
Stromversorgung - Netzebene 6	3'201'329	2'450'000	3'755'000	3'095'000	1'750'000	-	-
Stromversorgung - Netzebene 7	1'520'000	4'971'400	5'270'000	4'148'000	2'222'000	50'000	-
Stromversorgung - Oeffentliche Beleuchtung	1'328'925	2'155'000	2'340'000	2'519'000	451'000	90'000	-
Elektromobilität	-	760'000	610'000	610'000	-	-	-
Wasserversorgung - Netzleitungen	3'143'627	6'130'000	5'317'300	4'704'300	2'698'000	-	-
Wasserversorgung - Werkanlagen/Reservoir	363'520	642'000	397'000	457'000	150'000	-	-
Gasversorgung - Netzleitungen	1'263'500	1'354'500	721'000	1'071'000	275'000	-	-
Siedlungsentwässerung	10'499'000	14'214'000	10'644'000	10'006'000	9'977'000	3'320'000	1'440'000
Wärme & Kälte (operativ)	490'000	1'200'000	-	210'000	-	-	-
Städtische PV-Anlagen	1'110'000	-	-	435'000	370'000	-	-
Div. Sachanlagen	-	358'900	1'649'000	799'000	650'000	200'000	-
IT	-	1'580'400	1'058'000	893'000	165'000	-	-
Fahrzeuge	-	345'000	1'159'000	1'159'000	-	-	-
Total	24'642'016	37'733'200	34'000'300	30'736'300	18'918'000	4'030'000	1'710'000

* Bewilligte und offene Verpflichtungskredite aus Vorjahren

In den jeweiligen Sparten sind Informationen zu den jeweiligen Investitionsvorhaben enthalten. In den zu bewilligenden Krediten sind keine neuen Ausgaben enthalten, welche die Limite - obligatorisches oder fakultatives Referendum - überschreiten.

Gegenüber dem Budget 2026 fällt das Budget 2027 um CHF 3.7 Mio. tiefer aus. Dies ist insbesondere auf tiefere Investitionen in der Siedlungsentwässerung zurückzuführen, wo die neuen Budget- und Verpflichtungskredite um rund CHF 3.6 Mio. reduziert werden. Der Investitionsbedarf bleibt jedoch hoch, weshalb der Fokus weiterhin auf der Umsetzung und Abarbeitung der bereits bewilligten Projekte liegt. Bei den Fahrzeugen ist der Ersatz eines 17-jährigen Lastwagens vorgesehen, welche die grösste Einzelinvestition in diesem Bereich darstellt.

7. Anhang

Anhang 1: Ablieferung

Berechnung Ablieferung SH POWER		7000.11
Beschluss über die Berechnung der Ablieferung von SH POWER		
vom xx. Monat 2025		
<i>Der Grosse Stadtrat,</i>		
gestützt auf Art. 54 Abs. 2 der Stadtverfassung sowie Art. 30 der Verordnung über die Organisation und Geschäftsführung der Städtischen Werke Schaffhausen,		
<i>beschliesst:</i>		
Art. 1 Ablieferungsmodell		
¹ Der jährliche Ablieferungsbetrag von SH POWER an den allgemeinen Haushalt der Stadt Schaffhausen setzt sich aus einer Ablieferung auf den Jahresgewinn abzüglich der Beteiligungserträge (Teilmodell 1) sowie einer prozentualen Ablieferung auf die Beteiligungserträge (Teilmodell 2) zusammen.		Ablieferungsmodell
² Die Ablieferung auf den Jahresgewinn abzüglich der Beteiligungserträge (Teilmodell 1) setzt sich aus einer fixen Gewinnbeteiligung (Sockelbetrag) sowie einem prozentualen Anteil auf den Jahresgewinn abzüglich der Beteiligungserträge, welcher diesen Sockelbetrag übersteigt, zusammen.		
Art. 2 Berechnungsbasis		
¹ Basis für das Teilmodell 1 bildet das kumulierte Jahresergebnis der Sparten Strom, Gas, Wärme sowie Dienstleistungen ohne Beteiligungserträge (operatives Ergebnis) der testierten Jahresrechnungen von SH POWER. Die Sparten Wasser und Siedlungsentwässerung werden nicht berücksichtigt.		Berechnungsbasis
² Basis für das Teilmodell 2 bilden die Beteiligungserträge der Sparten Strom, Gas, Wärme sowie Dienstleistungen der testierten Jahresrechnungen von SH POWER. Die Sparten Wasser und Siedlungsentwässerung werden nicht berücksichtigt.		
Rechtssammlung der Stadt Schaffhausen		(Stand: 1. Januar 2026) 1

Berechnung Ablieferung SH POWER		7000.11
Art. 3 Parameter		
Parameter	¹ Die fixe Gewinnbeteiligung (Sockelbetrag) beträgt 3 Mio. Franken.	
	² Die prozentuale Ablieferung auf den Jahresgewinn, welcher diesen Sockelbetrag übersteigt, beträgt 30 %.	
	³ Die prozentuale Ablieferung auf die Beteiligungserträge beträgt 80 %.	
Art. 4 Inkrafttreten		
Dieser Beschluss tritt per 1. Januar 2026 in Kraft und ersetzt denjenigen vom 21. Februar 2006		
Rechtssammlung der Stadt Schaffhausen		(Stand: 1. Januar 2026)

Anhang 2: Leistungsauftrag

Leistungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen SH POWER betreffend das Erbringen von Dienstleistungen

als Bestandteil des Globalbudgets 2027

Art. 1 Inhalt

Der vorliegende Leistungsauftrag regelt die Beziehungen der Stadt Schaffhausen und SH POWER bezüglich des Anbietens von Dienstleistungen in Ergänzung zur Grundversorgung.

Art. 2 Auftrag

Die Stadt Schaffhausen erteilt, gestützt auf

- Art. 53 Abs. 2 der Stadtverfassung vom 25. September 2011
- Art. 26 Abs. 4 und Art. 29 der Verordnung über die Organisation und Geschäftsführung der Städtischen Werke Schaffhausen vom 27. Oktober 2020,
- Art. 2 Abs. 3 des Versorgungsauftrags der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend der Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Erdgas vom 21. Februar 2006,
- Art. 2 Abs. 3 des Versorgungsauftrags der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend der Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Trinkwasser vom 21. Februar 2006,

- Art. 2 Abs. 3 des Versorgungsauftrags der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend der Versorgung der Stadt Schaffhausen mit elektrischer Energie vom 21. Februar 2006,

- Art. 3 Abs. 3 des Versorgungsauftrags der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend die Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Wärme und Kälte vom 1. September 2020

SH POWER den Auftrag, ergänzend zur Grundversorgung weitere verwandte, marktfähige Dienstleistungen anzubieten, die einen Bezug zum Grundversorgungsauftrag haben und die Nutzung von Synergien erlauben. Dies umfasst insbesondere:

- Infrastruktur für Anlässe und Events (Provisorien)
- Smart-Meterlösungen (mit Datenübertragung) für alle Grundversorgungsbereiche
- Lösungen zur Nutzung der Sonnenenergie
- Lösungen zur Nutzung der Umweltenergie
- Lösungen zur Energiespeicherung
- Eigenverbrauchslösungen
- Intelligente Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz
- Infrastruktur für Elektromobilität
- Pikett- und Serviceleistungen für Privat- und Gewerbekunden
- Dienstleistungen im Rahmen von Vereinbarungen mit Dritten, beispielsweise Betriebsführungsvereinbarungen
- Grund- und Weiterbildung in relevanten Berufsgruppen zur Stärkung des technischen Nachwuchses

Art. 3 Wirtschaftlichkeit

Der Bereich Dienstleistungen wird als eigenständiges Geschäftsfeld geführt. Es ist anzustreben, dass das Geschäftsfeld eigenwirtschaftlich ist. Die Dienstleistungen müssen eine marktübliche Rentabilität aufweisen.

Jegliche Quersubventionierung anderer Geschäftsfelder ist auszuschliessen.

Art. 4 Energiepolitische Zielsetzungen und Auflagen

Die Zielsetzungen und Bestimmungen der Energie- und Klimapolitik der Stadt Schaffhausen, namentlich der Klimastrategie, des Energierichtplanes und der Legislaturziele, sind einzuhalten.

Art. 5 Verhältnis zum privaten Gewerbe

Die Gegebenheiten des lokalen Gewerbes sind zu berücksichtigen und Zusammenarbeitsmöglichkeiten zu nutzen. Eine marktdominierende Stellung wird nicht angestrebt.

Art. 6 Berichterstattung und Transparenz

Die Berichterstattung erfolgt jährlich im Rahmen des Geschäftsberichtes. Durch eine Segment-Berichterstattung besteht die Transparenz zu der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Bereiche von SH POWER.

Art. 7 Kennzahlen

Für das Controlling hat SH POWER geeignete Kennzahlen zu definieren und der Verwaltungskommission von SH POWER zu berichten.

Art. 8 Inkrafttreten

Dieser Leistungsauftrag wird vom Grossen Stadtrat jährlich zusammen mit dem Globalbudget von SH POWER genehmigt.

Anhang 3: Organisation

Rechtsform und Eigner

SH POWER ist eine Verwaltungsabteilung der Stadt Schaffhausen mit eigener Rechnung. Grundlage für die Organisation und die Geschäftsführung des Unternehmens bildet die Organisationsverordnung. Diese kann auf den Websites von SH POWER und der Stadt Schaffhausen eingesehen werden.

Organisation

Die Verwaltungskommission bildet die strategische Führungsebene. Die Geschäftsleitung ist verantwortlich für die Strategieumsetzung und die operative Führung. Die Unternehmensorganisation gliedert sich in fünf Geschäftsbereiche.

Verwaltungskommission

Die Verwaltungskommission besteht aus dem Präsidenten und 6 weiteren stimmberechtigten Mitgliedern. Der Vorsitzende der Geschäftsleitung ist Mitglied mit beratender Stimme.

Mitglieder der Verwaltungskommission

Peter Neukomm	Präsident
Mariano Fioretti	Vizepräsident
Jean-Marc Behr	Mitglied
Nadine Brauchli	Mitglied
Marco Letta	Mitglied
Dr. Anna Roschewitz	Mitglied
Benedikt Schüpfer	Mitglied
Meinrad Engeler	Mitglied mit beratender Stimme

Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung besteht aus dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung sowie den Geschäftsbereichsleitern.

Mitglieder der Geschäftsleitung

Meinrad Engeler a.i. Meinrad Engeler	Vorsitzender der Geschäftsleitung, Geschäftsbereichsleitung Markt und Kunden
Stefan Mayer	Geschäftsbereichsleitung Strom, Stv. CEO
Daniel Eberle	Geschäftsbereichsleitung Finanzen und Dienste
Sebastian Rost	Geschäftsbereichsleitung Wärme und Wasser
vakant	Geschäftsbereichsleitung Netzbaumanagement

Anhang 4: Beteiligungsspiegel

Name der Organisation	Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Währung	Gesamtkapital d. Organisation	Kapital- anteil (in %)	Eigentums- anteil
<u>Direkte Beteiligungen der Städtischen Werke SH POWER</u>							
Etawatt Schaffhausen AG (vollkonsolidiert)	Schaffhausen	Aktiengesellschaft	Energiedienstleistungen	CHF	n/a	74.5%	5'605'000
sasag Kabelkommunikation AG (Equity)	Schaffhausen	Aktiengesellschaft	Kabelkommunikation	CHF	n/a	49.0%	147'000
<u>Übrige Finanzanlagen</u>							
Swisspower Renewables AG	Zürich	Aktiengesellschaft	Energie	CHF	n/a	4.4%	577'000
Swisspower AG	Zürich	Aktiengesellschaft	Energie	CHF	n/a	4.4%	20'000
Hegauwind GmbH & Co. KG – Verenaforen (EUR)	Tengen	GmbH & Co. KG	Energie	EUR	12'564'522	9.1%	497'500
Hegauwind Verwaltungs GmbH (EUR)	Raldolfzell	GmbH	Energie	EUR	n/a	9.1%	2'500
Hegauwind - Brand GmbH & Co. KG (EUR)	Tengen	GmbH & Co. KG	Energie	EUR	5'990'027	10.0%	570'000
Hegauwind - Brand Verwaltungs- GmbH (EUR)	Raldolfzell	GmbH	Energie	EUR	n/a	10.0%	2'500
Ganeos AG (ehemals: Erdgas Ostschweiz AG)	Zürich	Aktiengesellschaft	Energie	CHF	225'194'109	4.9%	488'000
Open Energy Platform AG	Zürich	Aktiengesellschaft	Energie	CHF	150'907'464	4.9%	2'440'000
Total							
<u>Aufgrund von Wesentlichkeitsüberlegungen nicht konsolidiert:</u>							
F+S Feuerungssysteme GmbH (100%-ige Tochter der Etawatt AG)	Schaffhausen	GmbH	Energiedienstleistungen	CHF	n/a	100.0%	280'000