

**Global - Budget 2025
mit Leistungsauftrag
der Städtischen Werke Schaffhausen**



31.10.2024

Inhaltsverzeichnis Globalbudget 2025 SH POWER

1) Globalbudget 2025 der Städtischen Werke Schaffhausen SH POWER	3
Leistungsauftrag	3
Allgemeine Budgetierungsgrundlagen	3
Finanzielles SH POWER	7
Geplante Ablieferungen	7
Kennzahlen SH POWER	8
Erfolgsrechnung SH POWER	9
Beteiligungen per 31.12.2023	14
2) Budget 2025 des Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS)	15
Allgemeines EWS	15
Finanzielles EWS	16
Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen EWS	17
Kennzahlen EWS	18
Entwicklung EWS	18
Übersicht Verpflichtungskredite, Erneuerbare Energien (25-Mio.-Rahmenkredit) und Rahmenkredit Wärme – und Kälteversorgung)	23
3) Budget 2025 der Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH)	26
Allgemeines GSH	26
Finanzielles GSH	27
Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen GSH	27
Kennzahlen GSH	29
Entwicklung GSH	29
4) Budget 2025 der Wasserversorgung/Siedlungsentwässerung Stadt Schaffhausen (WSH)	32
Allgemeines WSH	32
Finanzielles WSH	33
Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen WSH	33
Kennzahlen WSH	34
Entwicklung WSH	35
5) Ergebnisbrücke SH POWER: Geschäftsjahr 2023 -> Budget 2025 (in CHF 1'000)	38
6) Ergebnisbrücke SH POWER: Budget 2024 -> Budget 2025 (in CHF 1'000)	39
Anhang 1: Berechnungen Gewinnablieferungen SH POWER für das Budget 2025 (in CHF)	40
Anhang 2: Leistungsauftrag	41

1) Globalbudget 2025 der Städtischen Werke Schaffhausen SH POWER

Das Globalbudget ist eine Zusammensetzung der drei, durch die VK genehmigten Detailbudgets des Elektrizitätswerks und der Gas- und Wasserversorgung SCHAFFHAUSEN. Die Budgets 2025 wurden im standalone-Modus erstellt. Der Bereich Wärme/Kälte ist als Profit-Center im Detailbudget Elektrizitätswerk enthalten und die Siedlungsentwässerung (Abwasserentsorgung) ist als Profit-Center im Detailbudget Wasserversorgung enthalten.

Leistungsauftrag

Der Leistungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen SH POWER betreffend das Erbringen von Dienstleistungen, ist Bestandteil des Globalbudgets 2025 und in der **Anlage 2** aufgeführt.

Allgemeine Budgetierungsgrundlagen

Die getroffenen Annahmen und Rahmenbedingungen beziehen sich auf den heutigen Kenntnisstand. Allein die Unsicherheiten, Volatilitäten und Risiken im Energiemarkt (Preise, Versorgungssicherheit, Mantelerlass zur neuen Strom- und Energieverordnungen) lassen eine weiter vorausschauende Einschätzung möglicher Veränderungen kaum zu. Somit können zum Zeitpunkt der Budgeterstellung, mangels profunder Einschätzungen und Tatsachen, weitere Einflussfaktoren auf das Geschäftsjahr 2025 nicht ausgeschlossen werden. Allfällige Änderungen für das Geschäftsjahr 2025 und das Budget wurden im Rahmen des «Novemberbrief» analysiert und entsprechend berücksichtigt.

Die Annahmen, welche partiell auf alle Werke Einfluss nehmen, werden im Folgenden aufgezählt. Werksspezifische Annahmen und Rahmenbedingungen sind in den jeweiligen Werks-Budgets auf den folgenden Seiten erläutert.

- Durch die Werke nicht planbar, jedoch mit erheblichem Einflusspotenzial auf das Jahresergebnis, sind die klimatischen Rahmenbedingungen (z.B. Temperatur, Niederschläge, Trockenheit, Wasserführung des Rheins) sowie die allfälligen obengenannten potenziellen wirtschaftlichen Folgen.
- Für die Lohnsummenentwicklung wird gemäss Medienmitteilung vom 29. August 2024 3.00% eingesetzt.
- Eine Erhöhung der Mitarbeitenden-Prämie und Erhöhung der Weiterbildungspauschalen sind im Novemberbrief berücksichtigt.
- ÖV-Abovergünstigung für das Personal sind auf gesamtstädtischer Ebene budgetiert und nicht im SH POWER Budget enthalten.
- Der Besoldungsaufwand (SH POWER) steigt im Vergleich zum Budget 2024 um ca. CHF 1.7 Mio. an - aufgrund der Lohnsummenentwicklung sowie verschiedenen geplanten neuen Stellen (+10.3 FTE). Diese werden unter «Besoldungen» erläutert.
- In den Dienstleistungs-/Beratungsaufwendungen sind Kosten für folgende Bereiche/Projekte enthalten: Revision, Governance und Organisationsentwicklung, Strategieberatung, energiewirtschaftliche Beratungen, Zielnetzplanung und Geoschema für Niederspannung, Planungskosten für die Sanierung Fulachstollen, Vorprojekte und Studien im Leitungsbau, Umsetzungsunterstützungen für das Managementsystem, und der regulatorischen Vorgaben und Anforderungen.
- In den Fremdleistungen sind Machbarkeitsstudien für Wärmeverbände von CHF 0.2 Mio. sowie für die Sanierung der Beleuchtung Rheinuferkanal von CHF 0.1 Mio. enthalten.
- Gesamthaft sind zu bewilligende Investitionen im Umfang von CHF 27.3 Mio. budgetiert.

- Gemäss Medienmitteilung vom 20. Juni 2024 wird der Stadtrat noch dieses Jahr einen neuen Rahmenkredit zum Ausbau der Wärmeverbände beantragen.
- Mehr Informationen und eine Übersicht der Investitionen sind in den jeweiligen Werkbudgets («Finanzielles») aufgeführt. Der Leitungsbau erfolgt in Koordination mit der Strom- und Gasversorgung, der Wärmeversorgung, Siedlungsentwässerung, dem Tiefbauamt sowie Grün Schaffhausen.
- In den zu bewilligenden Krediten sind keine neuen Ausgaben enthalten, welche die Limite – obligatorisches oder fakultatives Referendum-überschreiten.
- Finanzierungsbedarf / Darlehensaufnahme ZV Stadt SH: Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung besteht ein möglicher Finanzierungsbedarf von insgesamt CHF 123.5 Mio., davon sind CHF 56.2 Mio. für 2024 geplant sowie CHF 67.3 Mio. für die Jahre 2025 bis 2029, die über entsprechende Tranchen bzw. Darlehensaufnahmen bei der Stadt SH gedeckt werden sollen. Der Finanzierungsbedarf 2025 bis 2029 betrifft hauptsächlich die Finanzierungen der Wärmeverbände sowie die Einführung von Smart Meter sowie das Neubauprojekt «Neuer Werkhof». Im Rahmen der angenommenen Darlehensaufnahme wurde für 2025 ein Zinsaufwand in Höhe von TCHF 719 budgetiert.
- Die direkt zurechenbaren Kosten wurden den Werken verursachergerecht belastet. Die übrigen geplanten Gemeinkosten wurden, gemäss dem durch die Verwaltungskommission festgelegten Schlüssel, auf die Werke verteilt.
- Die Berechnung der Gewinnablieferung ergibt sich aus der vom Grossen Stadtrat verabschiedeten Berechnungsmethodik (7000.11).

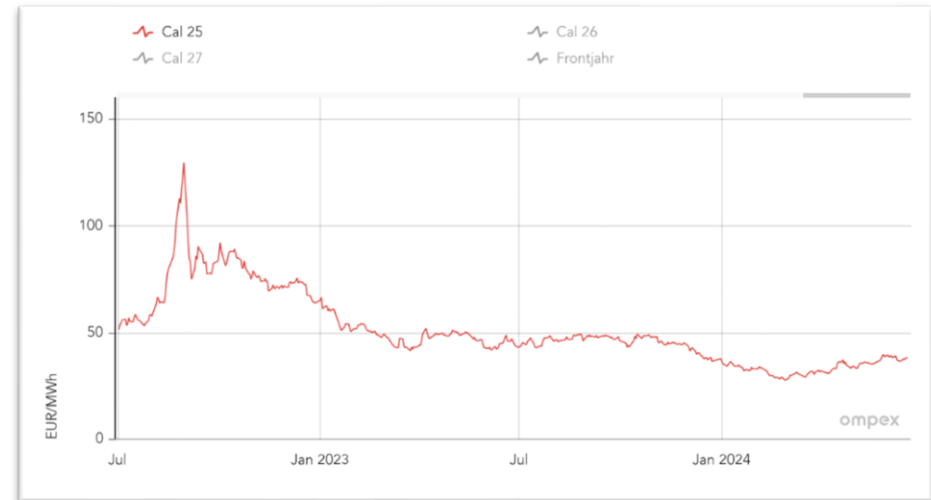
Strompreisentwicklung:

Stand 06.2024



Gaspreisentwicklung:

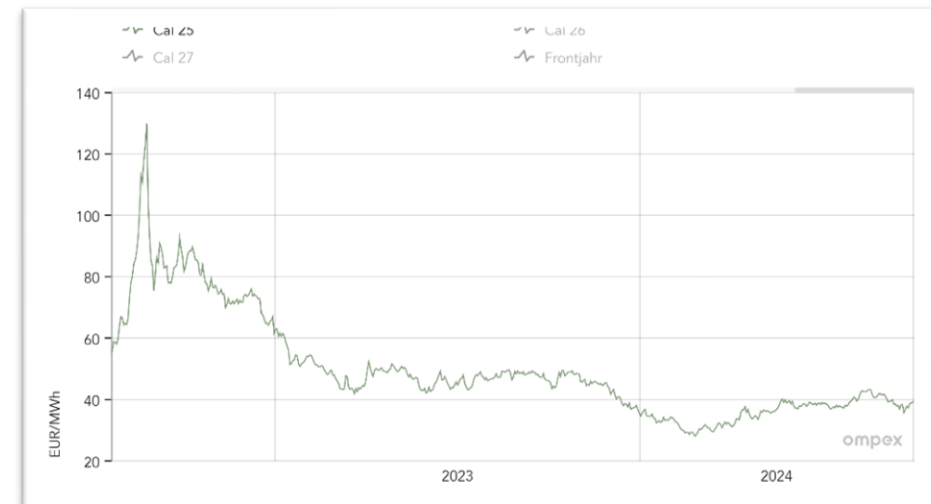
Stand 06.2024



Stand 02.10.2024



Stand 02.10.2024



Die Nachträge zum Budget 2025 (Novemberbrief) umfassen Änderungen, die sich in der Zeit seit der Verabschiedung des Budgets durch die Verwaltungskommission SH POWER am 4. Juli 2024 bis zum heutigen Zeitpunkt ergeben haben. Die Änderungen wurden durch die Verwaltungskommission SH POWER am 26. September 2024 verabschiedet.

Tabellarische Übersicht der Veränderungen im Novemberbrief Budget 2025:

SH POWER: Eingaben Novemberbrief Budget 2025		SH POWER
Auswirkungen auf Erfolgsrechnung, Investitionen		
Erfolgsrechnung	Budget 2025 mit Novemberbrief	
Jahresergebnis - Budget 2025 (26.07.2024)	7'566'961	
Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS)	-362'339	
Wasserversorgung Stadt Schaffhausen (WSH)	-107'186	
Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH)	389'055	
Jahresergebnis - Budget 2025 Novemberbrief (31.10.2024)	7'486'491	<u>-80'470</u>
Investitionen	Budget 2025 mit Novemberbrief	
Investitionen - Budget 2025 (26.07.2024)	19'912'300	
Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS)	2'675'000	
Wasserversorgung Stadt Schaffhausen (WSH)	4'455'000	
Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH)	236'000	
Investitionen - Budget 2025 Novemberbrief (31.10.2024)	27'278'300	<u>7'366'000</u>

Finanzielles SH POWER

Im **Globalbudget 2025** wird ein **Betriebsertrag** von **CHF 135'910'877** und ein **Jahresergebnis** von **CHF 7'486'491** budgetiert. Für sich weisen die einzelnen Geschäftsbereiche folgende Ergebnisse auf:

	<u>Betriebsertrag</u>	<u>Jahresergebnis</u>
▪ Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS):	CHF 59'724'094	CHF 2'574'144
davon Elektrizitätswerk	CHF 57'720'094	CHF 4'639'975
davon Wärme / Kälte	CHF 2'004'000	CHF -2'065'831
▪ Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH):	CHF 54'875'886	CHF 6'010'187
▪ Wasserversorgung Stadt Schaffhausen (WSH):	CHF 19'785'682	CHF -1'097'840

Gesamthaft sind zu bewilligende **Investitionen** im Umfang von **CHF 27.278 Mio.** budgetiert. Der **Cashflow** wird voraussichtlich **CHF 18.913 Mio.** betragen. Die budgetierte **Ablieferung** an die Stadtkasse beträgt **CHF 9.044 Mio.** – die Auszahlung erfolgt im Jahr 2026.

Geplante Ablieferungen

Die geplanten Abgaben (in CHF) **aller Werke** sind in der nachstehenden Tabelle dargestellt:

		SH POWER	EWS	GSH
Gewinnablieferung Budget 2025	Auszahlung 2026	9'044'000	4'534'000	4'510'000
Gewinnablieferung Budget 2024	Auszahlung 2025	12'188'000	6'113'000	6'075'000
Gewinnablieferung IST 2023	Auszahlung 2024	13'259'000	7'257'000	6'002'000

Die Berechnung der Gewinnablieferung ergibt sich aus der vom Grossen Stadtrat verabschiedeten Berechnungsmethodik¹. Der maximale Ausschüttungsbetrag der Rechnungsperiode entspricht der Differenz zwischen dem Durchschnitt des Cashflows und dem Durchschnitt der Investitionen der fünf vorangegangenen (IST-)Jahre. Die detaillierten Berechnungen und die Entwicklung der Gewinnablieferungen sind im Anhang 1 aufgeführt.

¹ Beschluss über die Berechnung der Ablieferung der Städtischen Werke 7000.11, vom 21. Februar 2006: Rechtssammlung der Stadt Schaffhausen.

Kennzahlen SH POWER

Kennzahlen:	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	BD25 vs. BD24	BD25 vs. IST 23
Betriebsergebnis	1'944'568	2'502'485	383'040	-22.3%	407.7%
Jahresergebnis	7'486'491	8'263'245	5'596'150	-9.4%	33.8%
Ablieferungen an Stadt	9'044'000	12'188'000	13'259'000	-25.8%	-31.8%
Cash Flow	18'912'748	18'474'885	17'251'394	2.4%	9.6%
EBIT	1'944'568	2'502'485	383'040	-22.3%	407.7%
EBIT in %	1.4%	1.5%	0.3%	-0.1%	1.2%
EBITDA	14'939'568	14'264'485	12'590'297	4.7%	18.7%
EBITDA in %	11.0%	8.8%	8.4%	2.2%	2.6%
Investitionen*	27'278'300	24'223'500	24'343'563	12.6%	12.1%

*Die Investitionen zeigen in den IST Jahren die aktivierten Investitionen und in den Budgetjahren die zu bewilligenden Investitionen ohne Rahmenkredite.

Erfolgsrechnung SH POWER

kWh Strom	216'200'000	303'000'000	311'317'236	-28.6%	-30.6%
kWh Gas	454'400'000	500'000'000	445'802'559	-9.1%	1.9%
kWh Wärme	8'800'000	5'400'000	1'687'496	63.0%	421.5%
m3 Wasser	3'400'000	3'400'000	3'316'074	0.0%	2.5%
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	BD25 vs. BD24	BD25 vs. IST 23
	CHF	CHF	CHF	in %	in %
Ertrag aus dem Energie- und Wasserverkauf	111'369'272	138'416'637	130'936'317	-19.5%	-14.9%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	14'983'282	14'864'550	14'103'913	0.8%	6.2%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	516'000	550'000	542'934	-6.2%	-5.0%
Diverse Erträge	117'823	117'800	145'339	0.0%	-18.9%
Debitorenverluste	-251'000	-290'000	-14'665	-13.4%	1611.6%
Bestandsänderung Aufträge in Arbeit	0	0	384'767	n/a	-100.0%
Aktivierete Eigenleistungen aus Investitionen	9'175'500	8'412'000	4'021'021	9.1%	128.2%
Betriebsertrag	135'910'877	162'070'987	150'119'626	-16.1%	-9.5%
Personalaufwand ²	25'886'941	23'583'150	19'773'289	9.8%	30.9%
Energie- und Materialaufwand	88'671'818	118'405'477	113'679'904	-25.1%	-22.0%
Übriger Betriebsaufwand	6'412'550	5'817'875	4'076'136	10.2%	57.3%
Abschreibungen	12'995'000	11'762'000	12'207'257	10.5%	6.5%
Betriebsergebnis	1'944'568	2'502'485	383'040	-22.3%	407.7%
Finanzertrag	5'068'000	5'124'000	5'758'395	-1.1%	-12.0%
Finanzaufwand	-1'094'820	-594'700	-1'554'407	84.1%	-29.6%
Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds Abwasser	1'568'743	1'231'460	1'009'123	27.4%	55.5%
Jahresergebnis	7'486'491	8'263'245	5'596'150	-9.4%	33.8%

² Die Erhöhung des Personalaufwandes BD25 vs. IST 23 resultiert zum Wesentlichen aus dem Anstieg der FTE von 2023 zu 2025 sowie den Lohnsummenentwicklungen 2024 und 2025. Der Personalaufwand für das Budget 2023 betrug CHF 21'874'950. Durch verzögerte Rekrutierungen sowie Abgänge, ist der tatsächliche Personalaufwand im Jahr 2023 geringer ausgefallen als budgetiert. Der Personalaufwand wird generell zu 100% auf das komplette Jahr geplant.

Unbefristete und befristete Pensenerhöhungen im Rahmen des Budgets 2025³

Die **Besoldungen über alle Werke von SH POWER** werden auf Basis des aktuellen Mitarbeiterbestandes zuzüglich Lohnsummenentwicklung, Personalplanung und Mutationen mit CHF 19.96 Mio. (Budget 2024: CHF 18.3 Mio.) budgetiert. Für die Lohnsummenentwicklung wird gemäss Medienmitteilung vom 29. August 2024 3.00% eingesetzt. Die Personalaufwendungen für 2025 sind mit 186.4 FTE geplant (Budget 2024: 176.1 FTE) und 18 Lernenden/Praktikanten.

Die Besoldung über alle Werke von SH POWER ist mit CHF 19.96 Mio. rund CHF +1.7 Mio. höher veranschlagt als im Vorjahrsbudget. Ursächlich dafür sind:

- Pensenaufbau von +10.3 FTE: CHF 1.2 Mio.
- Lohnsummenentwicklung (3.00%): CHF 0.5 Mio.

Der Anstieg⁴ um 10.3 FTE begründet sich im Wesentlichen wie folgt (folgende Tabelle):

³ exklusive Arbeitsverhältnisse auf Stundenlohnbasis, Lernende und Praktikant/-innen

⁴ Es werden nur FTE aufgeführt, die einen Anstieg im Personalbestand begründen. Nicht genannt werden Stellen aufgrund Ersatzes oder Funktionsänderungen.

Geschäftsbereich / Abteilung	Unbefristete Pensenanpassungen [FTE]	Befristete Pensenerhöhungen (FTE)	Erläuterungen Veränderung in FTE und Begründung
1 Wasserversorgung / Siedlungsentwässerung (WSH)	+1.0		<p>+1.0 FTE: Pensenerhöhung Abteilung Leitungsbau: Projektleiterin oder -leiter Spezialprojekte (Unterstützung des Abteilungsleiters bei der Projektierung sowie Verantwortung für Spezial- und Innovationsprojekte)</p> <p>+1.0 FTE: Pensenerhöhung Abteilung Siedlungsentwässerung: Projektleiterin oder -leiter (Qualitativ und quantitativ gestiegene rechtliche Anforderungen, welche sich im generellen Entwässerungsplan, in einem grösseren Planungsbedarf und Projektierungsumfang auswirkt (Schutzmassnahmen Starkregen, Hochwasserschutz, Schwammstadt, etc.). Die SEW ist gebührenfinanziert über den Abwasserfonds.</p> <p>-1.0 FTE; Pensenverringerung: Rohrnetzmonteurin oder -monteur (Nichtbesetzung)</p>
2 Wärme / Kälte (WK)	+2.0		<p>+1.0 FTE: Pensenerhöhung Abteilung Fernwärme: Vertriebsmitarbeiterin oder -arbeiter</p> <p>+1.0 FTE: Pensenerhöhung Abteilung Fernwärme: Projektleiterin oder -leiter Wärmeverbände (Sicherstellung Bau der Wärmeverbände und Kundenbetreuung bei bestehenden und geplanten Wärmeverbänden)</p>
3 Geschäftsleitung/ Unternehmenskommunikation		+1.2	<p>+0.8 FTE: Pensenerhöhung Abteilung Unternehmenskommunikation Fachspezialistin oder -spezialist Unternehmenskommunikation Fernwärme (befristet 2 Jahre)</p> <p>+0.6 FTE: Pensenerhöhung befristet: Die befristete Erhöhung ist durch die gestaffelte Pensionierung des aktuellen CEOs notwendig. Das Pensum von 60 Prozent ist bis Ende Mai 2026 befristet.</p>
4 Finanzen & Dienste	+0.6 +0.8	-0.8	<p>+0.6 FTE: Pensenerhöhung Abteilung Finanzen & Dienste: Sachbearbeiterin oder -bearbeiter (administrative, kaufmännische und planerische Tätigkeiten)</p> <p>+0.0 FTE: Pensenumwandlung Abteilung Finanz- und Rechnungswesen: Vertragsänderung von befristet (2 Jahre) auf unbefristet. Im Finanz- und Rechnungswesen insbesondere im Controlling können mit vorhandenen Ressourcen (0.9 FTE) die Tätigkeiten, Projekte (z.B. ERP-Integration, Neuaufbau Kostenrechnung, regulatorisches Berichtswesen, Riskmanagement, IKS, Governance) und Stellvertretungen nicht abgedeckt werden.</p>
5 Personal / HR	+0.8		<p>+0.8 FTE: Pensenerhöhung Abteilung Human Ressource: Fachspezialistin oder -spezialist zur Unterstützung und Stellvertretung des Personalleiters und VK-Sekretärs und Stellvertretung der Personalassistentin und Lohnbuchhaltung</p>
6 Interne Dienste	+1.0		<p>+1.0 FTE: Pensenerhöhung Abteilung Interne Dienste: Mitarbeiter Facility / Technische Dienste für den neuen Werkhof Schweizersbild</p>
7 Netzbaumanagement	+4.8		<p>+0.5 FTE: Pensenerhöhung: Bauzeichnerin oder -zeichner für erhöhte Planungsleistungen über alle Werke</p> <p>+0.8 FTE: Pensenerhöhung: Sachbearbeiterin oder -arbeiter für den technischen Vertrieb sowie für Verrechnungen, Informationskampagnen, Anwohnerinformationen, etc.</p>

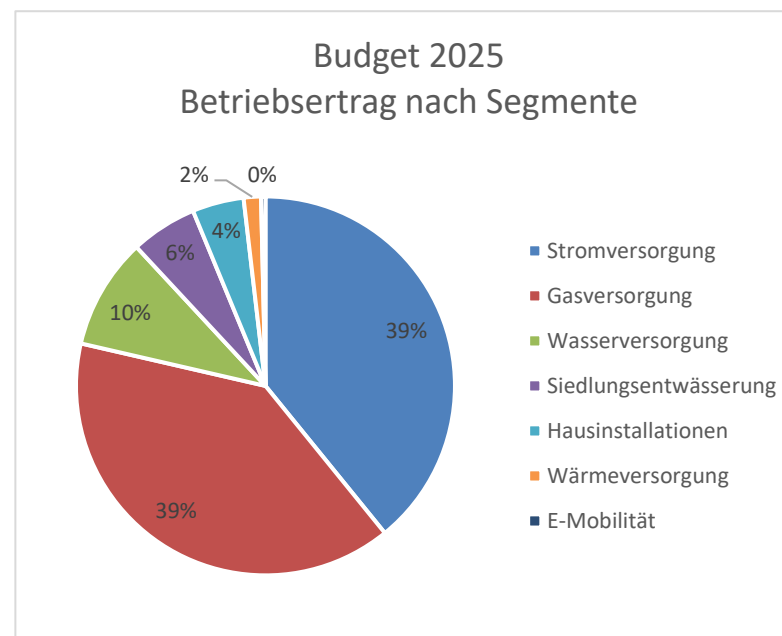
			+1.0 FTE: Pensenerhöhung: Sachbearbeiterin oder -arbeiter für Vermessungen und GIS (aufgrund von vermehrten Projekten in allen Werken) +2.0 FTE: Pensenerhöhung: Bauingenieurinnen oder -ingenieure zur fachlichen Verstärkung der Projektierung und Planung (abhängig von vermehrten Projekten in allen Werken) +0.5 FTE: Pensenerhöhung: Teamleiter Dokumentation (Geomatik-Ingenieur FH) – vorzeitiger Nachfolgeregelung 6 Monate Übergangszeit
8 Netzsupport und Energiedienstleistung	+0.0		+1.0 FTE: Servicetechnikerin oder -techniker für Heizungs – / Sanitärinstallationen 100% (Ausbau Fernwärme) -1.0 FTE: Pensenverringerung: Fachspezialistin oder -spezialist Unterhalt Wärmepumpen (Nichtbesetzung)
9 Allgemein	-1.3		-1.3 FTE: Pensenverringerung: diverse Anpassungen des Pensums
Total	+10.3		

Aufgrund der Mitarbeiterzuordnung auf die Werke, werden die Kosten entsprechend direkt oder gemäss Verteilschlüssel den Bereichen zugeordnet. Die allgemeinen Funktionen wurden mit dem durch die VK festgelegten Schlüssel, auf die Werke verteilt.

Betriebsertrag nach Segmenten

Der Betriebsertrag aller Werke von CHF 135.9 Mio. sind in der nachstehenden Tabelle und Grafik in folgenden Segmenten unterteilt. Die Hausinstallationen sind in allen drei Detailbudgets EWS, GSH sowie WSH enthalten.

Segmente Betriebsertrag	Ausweis Einzelbudget	Budget 2025	Budget 2024	BD25 vs. BD24	BD25 in %
Stromversorgung	EWS	53'210'094	75'748'912	-29.8%	39.2%
Gasversorgung	GSH	53'619'101	59'341'425	-9.6%	39.5%
Wasserversorgung	WSH	12'891'682	12'039'050	7.1%	9.5%
Siedlungs- entwässerung	WSH	7'701'000	7'036'000	9.5%	5.7%
Hausinstallationen	EWS/WSH/GSH	5'975'000	5'839'600	2.3%	4.4%
Wärmeversorgung	EWS	2'004'000	1'559'000	28.5%	1.5%
E-Mobilität	EWS	510'000	507'000	0.6%	0.4%
Total Betriebsertrag		135'910'877	162'070'987	-16.1%	100.0%



Beteiligungen per 31.12.2023

Gesellschaft	Sitz	Währung	Aktienkapital/ Stammkapital	Anteil	Buchwert zum 31.12.2023	Anteil EWS	Anteil GSH	Anteil WSH
			CHF		in %			
Etawatt AG	Schaffhausen	CHF	7'527'000	75.5	7'338'255	63.0	12.5	
sasag Kabelkommunikation AG	Schaffhausen	CHF	300'000	49.0	26'503'669	49.0		
Swisspower Renewables AG	Zug	CHF	13'230'000	4.36	11'910'049	4.36		
Swisspower AG	Bern	CHF	460'000	4.35	20'000	4.35		
Hegauwind GmbH & Co. KG	Tengen/DE	EUR	5'472'500	9.09	514'849	9.09		
Hegauwind Verwaltungs GmbH	Radolfzell/DE	EUR	25'300	9.09	2'755	9.09		
Hegauwind – Brand GmbH & Co. KG	Tengen/DE	EUR	100'000	10.0	58'858	10.0		
Hegauwind Verwaltungs GmbH	Radolfzell/DE	EUR	25'000	10.0	2'392	10.0		
Erdgas Ostschweiz AG	Zürich	CHF	10'000'000	4.88	1'464'000		4.88	
Open Energy Platform AG (Open EP)	Zürich	CHF	50'000'000	4.88	2'440'000		4.88	
Direkte Beteiligungen					49'037'773			
F+S Feuerungssysteme GmbH	Schaffhausen	CHF	280'000	75.5	557'667	63.0	12.5	
Indirekte Beteiligungen					753'667			

* Die Etawatt AG ist zu 100% an der F+S Feuerungssysteme GmbH beteiligt. SH POWER ist zu 75.5% wiederum an der Etawatt AG beteiligt.

2) Budget 2025 des Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS)

Allgemeines EWS

Der **Bereich Wärme/Kälte der Stadt Schaffhausen** ist systemtechnisch in dem Bereich EWS integriert. Jedoch werden die zwei Bereiche in der Erfolgsrechnung separat ausgewiesen.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen für das Budget 2025 aufgeführt:

- Die Kalkulation der Netz- und Energietarife erfolgt derzeit gemäss Tarifordnung Strom 2025, welche am 4. Juli 2024 von der Verwaltungskommission genehmigt wurde. Im Novemberbrief gab es keine Anpassungen der Tarife. Die Tarifpreise wurden durch eine Medienmitteilung am 30. August 2024 veröffentlicht.
- Die Kosten für die Öffentliche Beleuchtung in Höhe von CHF 1.970 Mio. setzen sich zusammen aus Unterhalt (CHF 0.5 Mio.), Energiekosten (CHF 0.4 Mio.), Umlagen (CHF 0.1 Mio.) und Zinsen/ Abschreibungen (CHF 1.0 Mio.).
- Die zu bewilligende Investitionen im Budget 2025 betragen CHF 11.933 Mio. – gemäss Aufstellung Investitionen auf der Folgeseite. Zusätzlich zu den geplanten Investitionen im Budget 2025 werden die bestehenden Verpflichtungskredite (per 31.12.2023: CHF 34.6 Mio.) die Investitionstätigkeiten forcieren. In den zu bewilligenden Krediten sind keine neuen Ausgaben enthalten, welche die Limite – obligatorisches oder fakultatives Referendum- überschreiten. Weitere Informationen zu den nicht im Rahmen des Budgets 2025 zu bewilligenden Investitionsvorhaben bezüglich Wärme/Kälte und Erneuerbare Energien werden unter «Übersicht Verpflichtungskredite, Rahmenkredit Erneuerbare Energien und Rahmenkredit Wärme und Kälteversorgung» erläutert.
- Der Stadtrat der Stadt Schaffhausen hat SH POWER beauftragt eine Energiesparkkampagne auszuarbeiten und umzusetzen. Das Ziel der Kommunikation ist es, die Bevölkerung der Stadt Schaffhausen zum Energiesparen zu animieren. Insgesamt sind für diese Kampagne und Fördermassnahmen für das Budget 2025 Mittel in Höhe von CHF 170'000 zusätzlich berücksichtigt (Anteil EWS: TCHF 130 und GSH: TCHF 40).
- Finanzierungsbedarf / Darlehensaufnahme Stadt SH:
 - Ablösung Sekundärtechnik in drei UW (CHF 3.2 Mio.)
Sollte der Cashflow zur Finanzierung dieses Projektes nicht ausreichend sein, ist eine Darlehensaufnahme bei der Stadt SH vorgesehen. Für 2024 ist bereits ein Tranchenabruf von CHF 0.9 Mio. erfolgt, eine weitere Tranche von CHF 1.0 Mio. ist für 2025 geplant.
 - Smart Meter inkl. Systeme und Infrastruktur (CHF 4.6 Mio.)
Die Mittel werden im Verlauf des Projektes von 2024 bis 2027 abgerufen. Es besteht ein Verpflichtungskredit. Der Abruf von CHF 2.0 Mio. ist bereits im Jahr 2024 erfolgt, eine weitere Tranche von CHF 1.0 Mio. ist für 2025 geplant.
 - Ablösung Sekundärtechnik PSW (CHF 2.4 Mio.)
Für die Umbauarbeiten an Maschine 1 und Maschine 2 (Kraftwerk) ist eine Realisierung bis Ende 2025 geplant. Sollte der Cashflow zur Finanzierung dieses Projektes nicht ausreichend sein, erfolgt eine Darlehensaufnahme bei der Stadt SH. Der Tranchenabruf für 2024 ist in Höhe von CHF 1.6 Mio. erfolgt, eine weitere Tranche von CHF 0.8 Mio. ist für 2025 geplant.
 - Finanzierung Ablieferung (CHF 7.2 Mio.)
Für die Finanzierung der Ablieferungen ist im Jahr 2025 kein Abruf geplant.

- Wärmeverbände (CHF 75.1 Mio.)

Für den Kauf / Bau der Wärmeverbände erfolgt eine Darlehensaufnahme bei der Stadt. Ein Teilabruf von 19.5 Mio. ist für das Jahr 2024 eingeplant bzw. zum Teil schon erfolgt sowie für das Jahr 2025 ein Teilabruf in Höhe von CHF 20.8 Mio. geplant.

Der Tranchenabruf erfolgt schrittweise nach Bedarf. Für die Darlehen ist im Jahr 2025 ein Zinsaufwand in Höhe von TCHF 474 budgetiert.

EWS/WK Finanzierungsbedarf – Darlehensaufnahme		Total in Mio. CHF	Annahmen Tranchen – Darlehensaufnahme in Mio. CHF					
		Darlehen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EWS	Ablösung Sekundärtechnik der drei UW	3.2	0.9	0.9	1.2	0.2		
	Smart Meter inkl. Systeme und Infrastruktur	4.6	2.0	1.0	1.0	0.6		
	Ablösung Sekundärtechnik PSW	2.4	1.6	0.8				
	Finanzierung Ablieferung	7.2	7.2					
Wärme/Kälte	Übernahme WV Herrenacker	5.0	5.0					
	WV Altstadt Nord	15.0	8.1	2.7	2.1	2.1		
	Diverse Grundwasserbohrungen	0.4		0.4				
	Netz Wärmeverbund Stadthausgeviert, Nordstrasse, etc.	2.2	2.2					
	WV Breitenau	18.7	1.7	7.1	3.9	2.0	2.0	2.0
	WV Stettermerstrasse	12.0	2.5	6.6	0.7	0.7	0.7	0.7
	WV Alpenblick	11.0		1.5	1.0	2.0	6.5	
	WV Schweizersbild	10.8		2.5	7.4	1.0		
Total		92.5	31.2	23.5	16.2	8.6	9.2	2.7

Darüber hinaus kann sich aufgrund besonderer Entwicklungen ein zusätzlicher kurzfristiger Finanzierungsbedarf ergeben, beispielsweise durch zusätzliche Energie-Beschaffungsaufwendungen aufgrund geringerer KWS-Stromproduktion oder nicht vorhersehbare Energiepreisentwicklungen, Zeitlicher Versatz der Zahlungsströme von Energiebeschaffung-Tarife-Verrechnung-Inkasso.

Finanzielles EWS

Es wird ein Jahresergebnis von CHF 2.574 Mio. budgetiert (Budget 2024: CHF 4.492 Mio. / IST 2023: CHF 3.959 Mio.).

Die budgetierte Gewinnablieferung beträgt CHF 4.534 Mio. und fällt niedriger aus als in den Vorjahren (Budget 2024: CHF 6.113 Mio. / IST 2023: CHF 7.257 Mio.). Der Cashflow des Budgets 2025 beträgt CHF 8.874 Mio. (Budget 2024: CHF 10.664 Mio. / IST 2023: CHF 9.729 Mio.).

Das Betriebsergebnis (EBIT) – vor dem Finanzergebnis (u.a. Beteiligungserträge von der sasag Kabelkommunikation AG) beträgt CHF -1.044 Mio. (Budget 2024: CHF 0.711 Mio. / IST 2023: CHF 0.202 Mio.). Es werden Investitionen im Umfang von CHF 11.933 Mio. budgetiert.

Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen EWS

	<u>CHF</u>
Mittelspannungsnetz Netzebene 5	2'040'000
Trafostationen	900'000
Niederspannungsnetz Netzebene 7	2'880'000
Öffentliche Beleuchtung	1'880'000
Gemeinsame Anlagen	150'000
Elektromobilität	325'000
Sachanlagen	130'000
Informatik	1'333'000
Fahrzeuge	280'000
Wärmverbundnetze (bestehende)	215'000
<u>PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften*</u>	<u>1'800'000</u>

Total zu bewilligen **11'933'000**

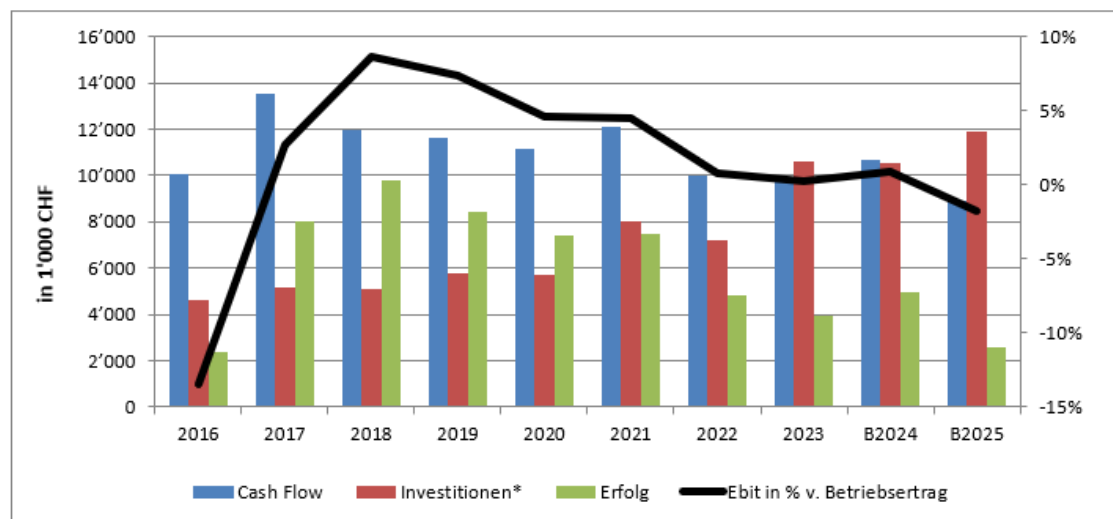
*gemäss Stadtratsbeschluss 777 vom 29. Oktober 2024 werden PV-Anlagen auf städtische Liegenschaften nicht dem Rahmenkredit, sondern im zu bewilligenden Budget von SH POWER beantragt.

Kennzahlen EWS

Kennzahlen:	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	BD25 vs. BD24	BD25 vs. IST 23
Jahresergebnis	2'574'144	4'972'478	3'959'465	-48.2%	-35.0%
Ablieferungen an Stadt	4'534'000	6'113'000	7'257'000	-25.8%	-37.5%
Öffentliche Beleuchtung	1'970'000	1'932'000	1'936'331	2.0%	1.7%
Cash Flow	8'874'144	10'664'478	9'729'022	-16.8%	-8.8%
Investitionen*	11'933'000	10'531'000	10'617'511	13.3%	12.4%
EBIT	-1'044'136	711'478	201'907	-246.8%	-617.1%
EBIT in %	-1.7%	0.9%	0.3%	-2.6%	-2.0%
EBITDA	5'255'864	6'403'478	5'971'463	-17.9%	-12.0%
EBITDA in %	8.8%	7.8%	7.8%	1.0%	1.0%

Entwicklung EWS

Die Grafik zeigt die betriebswirtschaftliche Entwicklung der Stromversorgung der Stadt Schaffhausen.



*Die Investitionen zeigen in den IST Jahren die aktivierten Investitionen und in den Budgetjahren die zu bewilligenden Investitionen ohne Rahmenkredite.

Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk (Strom- und Wärmeversorgung) der Stadt Schaffhausen

kWh Strom Energie		216'200'000	303'000'000	311'317'236	-28.6%	-30.6%
kWh Strom Netz		178'400'000	183'000'000	177'368'819	-2.5%	0.6%
kWh Wärme Energie		8'800'000	5'400'000	1'687'496	63.0%	421.5%
kWh Wärme Netz		10'700'000	5'700'000	1'687'496	87.7%	534.1%
	Erläute- rungen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	BD25 vs. BD24	BD25 vs. IST 23
		CHF	CHF	CHF	in %	in %
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1	46'129'771	67'733'212	65'549'769	-31.9%	-29.6%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	8'649'500	8'798'500	8'240'346	-1.7%	5.0%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	3	442'000	476'000	468'934	-7.1%	-5.7%
Diverse Erträge	4	97'823	96'800	126'583	1.1%	-22.7%
Debitorenverluste	4	-100'000	-120'000	-10'891	-16.7%	818.2%
Bestandsänderung Aufträge in Arbeit		0	0	317'694	n/a	-100.0%
Aktiviere Eigenleistungen aus Investitionen	5	4'505'000	4'776'000	2'297'987	-5.7%	96.0%
Betriebsertrag		59'724'094	81'760'512	76'990'422	-27.0%	-22.4%
Personalaufwand	6	14'256'137	13'008'000	10'485'971	9.6%	36.0%
Energie- und Materialaufwand	7	36'768'423	59'318'194	57'993'980	-38.0%	-36.6%
Übriger Betriebsaufwand	8	3'443'670	3'030'840	2'539'008	13.6%	35.6%
Abschreibungen	9	6'300'000	5'692'000	5'769'556	10.7%	9.2%
Betriebsergebnis		-1'044'136	711'478	201'907	-246.8%	-617.1%
Finanzertrag	10	4'243'000	4'404'000	4'795'395	-3.7%	-11.5%
Finanzaufwand	11	-624'720	-143'000	-1'037'836	336.9%	-39.8%
Jahresergebnis		2'574'144	4'972'478	3'959'465	-48.2%	-35.0%

Erfolgsrechnung Einzelausweis Stromversorgung der Stadt Schaffhausen

	216'200'000	303'000'000	311'317'236	-28.6%	-30.6%
kWh Strom Energie					
kWh Strom Netz	178'400'000	183'000'000	177'368'819	-2.5%	0.6%
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	BD25 vs. BD24	BD25 vs. IST 23
	CHF	CHF	CHF	in %	in %
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	44'330'771	66'174'212	65'271'621	-33.0%	-32.1%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	8'649'500	8'798'500	8'155'728	-1.7%	6.1%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	442'000	476'000	468'935	-7.1%	-5.7%
Diverse Erträge	97'823	96'800	121'180	1.1%	-19.3%
Debitorenverluste	-100'000	-120'000	-10'891	-16.7%	818.2%
Bestandsänderung Aufträge in Arbeit	0	0	317'694	n/a	-100.0%
Aktivierete Eigenleistungen aus Investitionen	4'300'000	4'776'000	2'278'784	-10.0%	88.7%
Betriebsertrag	57'720'094	80'201'512	76'603'051	-28.0%	-24.7%
Personalaufwand	12'653'246	12'471'500	10'171'433	1.5%	24.4%
Energie- und Materialaufwand	35'552'423	58'674'994	57'474'524	-39.4%	-38.1%
Übriger Betriebsaufwand	3'305'170	2'970'440	2'528'522	11.3%	30.7%
Abschreibungen	5'500'000	5'327'461	5'623'540	3.2%	-2.2%
Betriebsergebnis	709'255	757'117	805'032	-6.3%	-11.9%
Finanzertrag	4'243'000	4'404'000	4'795'395	-3.7%	-11.5%
Finanzaufwand	-312'280	-143'000	-1'037'836	118.4%	-69.9%
Jahresergebnis	4'639'975	5'018'117	4'562'590	-7.5%	1.7%

Erfolgsrechnung Einzelausweis Wärmeversorgung der Stadt Schaffhausen

kWh Wärme Energie	8'800'000	5'400'000	1'687'496	63.0%	421.5%
kWh Wärme Netz	10'700'000	5'700'000	1'687'496	87.7%	534.1%
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	BD25 vs. BD24	BD25 vs. IST 23
	CHF	CHF	CHF	in %	in %
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1'799'000	1'559'000	278'148	15.4%	546.8%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	0	0	84'618	n/a	-100.0%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	0	0	-1	n/a	-100.0%
Diverse Erträge	0	0	5'403	n/a	-100.0%
Aktiviere Eigenleistungen aus Investitionen	205'000	0	19'203	n/a	967.5%
Betriebsertrag	2'004'000	1'559'000	387'371	28.5%	417.3%
Personalaufwand	1'602'891	536'500	314'538	198.8%	409.6%
Energie- und Materialaufwand	1'216'000	643'200	519'456	89.1%	134.1%
Übriger Betriebsaufwand	138'500	60'400	10'486	129.3%	1220.8%
Abschreibungen	800'000	364'539	146'016	119.5%	447.9%
Betriebsergebnis	-1'753'391	-45'639	-603'125	3741.8%	190.7%
Finanzaufwand	-312'440	0	0	n/a	n/a
Jahresergebnis	-2'065'831	-45'639	-603'125	4426.4%	242.5%

Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung EWS:

- 1) Der geplante Energieabsatz beträgt 216.2 GWh, was im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 eine Absatzabnahme von -95.1 GWh (-30.6 %) entspricht. Zum heutigen Stand wurden nur abgeschlossene Lieferverträge mit Vertragskunden budgetiert. Nettoerlöse von CHF 1.8 Mio. sind für Wärme/Kälte enthalten.
- 2) Die Position beinhaltet Erträge der Hausinstallation, Erträge aus Betriebsführungen sowie Betriebsleistungen, welche die Energieversorgung für die KWS AG erbringt. Der Ertrag für die öffentliche Beleuchtung in Höhe von CHF 1.97 Mio. ist enthalten.
- 3) In dieser Position sind die Erträge aus betrieblichen Liegenschaften gegenüber Dritten und den anderen Werken budgetiert.
- 4) Neben den sonstigen diversen Erträgen wurden Debitorenverluste von CHF 0.1 Mio. weiterhin für das Budget entsprechend geschätzt.
- 5) Diese Position beinhaltet die aktivierten Eigenleistungen und den Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 6) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand.
- 7) Enthalten sind die Energiebeschaffungskosten (Energie, Netz und Wärme) sowie Kosten bezüglich Systemdienstleistungen, Netznutzungskosten der Vorlieferanten und weitere Abgaben. Ebenso enthalten sind Material- und Fremdleistungsaufwand für den Betrieb und Unterhalt der Netze und Wärmeverbände.
- 8) Im Übrigen Betriebsaufwand enthalten sind u.a. folgende Positionen: Aufwendungen für Mieten, Dienstleistungen (Gutachten/Beratungen), Informatik, Versicherungen, Büroaufwand, Vergütungen/Spesen, Übrige Abgaben und Beiträge und Marketing.
- 9) Nach Investitionen von CHF 11.933 Mio. und Abschreibungen von CHF 6.3 Mio. beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2025: CHF 108.2 Mio.
- 10) Der Finanzertrag ergibt sich aus den angenommenen Dividendenausschüttungen der sasag Kabelkommunikation AG in Höhe von CHF 3.77 Mio., Etawatt CHF 0.17 Mio., Hegauwind GmbH & Co. KG von CHF 0.15 Mio. sowie aus Zinserträgen aus Darlehen innerhalb der Werke von CHF 0.16 Mio. Für die Swisspower Renewables AG CHF werden keine Dividendenausschüttungen erwartet.
- 11) Für die Aufnahme eines Darlehens bei der Stadt Schaffhausen ist ein geschätzter Finanzaufwand respektive Darlehenszins in Höhe von CHF 0.5 Mio. budgetiert.

Übersicht Verpflichtungskredite, Erneuerbare Energien (25-Mio.-Rahmenkredit) und Rahmenkredit Wärme – und Kälteversorgung)

Diese Übersicht wird aus Transparenzgründen aufgeführt.

Stand noch nicht realisierte Verpflichtungskredite per 31.12.:

CHF Mio.	31.12.2023	31.12.2022
Verpflichtungskredite EWS	23.1	10.5
Verpflichtungskredite Wärmeverbunde	11.6	0
Verpflichtungskredite EWS Total	34.6	10.5

Ausbau Stromproduktion aus erneuerbaren Energien (25-Mio.-Rahmenkredit)

SH POWER hat im März 2012 in einer Volksabstimmung einen Rahmenkredit für Massnahmen zur Produktion von Strom aus erneuerbaren Quellen bewilligt bekommen. Dieser Kredit über CHF 25 Millionen ist zum Bau von oder zur Beteiligung an Anlagen zur Produktion von Strom aus erneuerbaren Quellen bestimmt.

Per 31.12.2023 hat SH POWER insgesamt CHF 18.9 Mio. in Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen und Wasserkraftwerke investiert. CHF 5.4 Mio. sind reserviert für Wind- und Solarenergie. CHF 0.7 Mio. wurden noch nicht verwendet.

Rahmenkredit Erneuerbare Energien	Budget 2025
Bewilligt/teilweise investiert	18'935'360
Reserviert	5'976'198
Frei	88'393

Mittelverwendung	Bemerkungen / Ausblick	bewilligt	reserviert	bereits investiert (31.12.2023)	Total
Investiert in Photovoltaikanlagen, Windkraftwerke, Wasserkraftwerke	Im Jahr 2023 wurden Photovoltaikanlagen in Höhe von TCHF 340 bewilligt sowie die Beteiligung an der Hegauwind – Brand in Höhe von TCHF 12.5.	18'935'360	0	18'840'876	18'935'360

Reserviert für Wind- energie Chroobach/Brand	Chroobach (CHF 3.4 Mio.): Es ist geplant, im weiteren Verlauf des Projektes zusammen mit der EKS AG eine Betreibergesellschaft zu gründen. Die notwendige erste Kapitalisierung der Gesellschaft für die Planungsphase ist im weiteren Verlauf des Verfahrens zu definieren Für den Windpark Brand (Gemeinde Tengen, DE) ist im Jahr 2023 die Gründung der Betreibergesellschaft erfolgt, im Jahr 2024/2025 erfolgt die sukzessive die Kapitalisierung der Gesellschaft mit CHF 0.6 Mio.	0	3'978'998	0.00	3'978'998
Reserviert für Solar- energie	Im Jahr 2024 und 2025 sind weitere Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden und Industriebauten im Kanton Schaffhausen geplant (CHF 3.2 Mio.). Davon sind bereits CHF 1.9 Mio. reserviert	0	1'997'200	110'088	1'997'200
TOTAL		18'935'360	5'976'198	18'950'963	24'911'607

Versorgungsauftrag «Versorgung Wärme und Kälte der Stadt Schaffhausen»

Am 1. September 2020 hat der Grosse Stadtrat Kenntnis von der Vorlage des Stadtrats vom 17. Dezember 2019 «Verordnung über den Versorgungsauftrag an die Städtischen Werke Schaffhausen (SH POWER) betreffend die Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Wärme und Kälte» genommen. Die Verordnung wurde entsprechend genehmigt. In der Volksabstimmung vom 28. November 2021 hat die Stimmbevölkerung dem Rahmenkredit von CHF 30 Mio. für die Wärmeversorgung der Stadt Schaffhausen zugestimmt. Damit erhält SH POWER den nötigen Handlungsspielraum für die Realisierung von Wärmeverbänden.

Sollte der Cashflow zur Finanzierung der Wärmeverbände nicht ausreichend sein, sind entsprechende Darlehensaufnahmen in Tranchen – Projektbezogen und in Abhängigkeit der Projektrealisierungen - bei der Stadt Schaffhausen vorgesehen.

Rahmenkredit Wärme- und Kälteversorgung	Budget 2025
Bewilligt/teilweise investiert	15'737'316
Reserviert	14'075'000
Frei	187'684

Mittelverwendung	Bemerkungen / Ausblick	bewilligt	reserviert	bereits investiert (31.12.2023)	Total
Wärmeverbund Altstadt Nord	Im Jahr 2023 wurde die Heizzentrale beim Feuerwehrzentrum und das Netz auf dem Areal GEGA Bachschulhaus gebaut. Im Jahr 2024 und 2025 erfolgt der Bau des zweiten Netzstrangs (Etappe 2) zum Alterszentrum am Kirchhofplatz mit Investitionsvolumen 2.6 Mio.	10'730'000	4'300'000	4'703'846	15'030'000
Wärmenetz Stettermer Strasse	Im Jahr 2024 sind die nächsten Planungsschritte vorgesehen. Im Jahr 2025 beginnen die Bautätigkeiten der Heizzentrale. Der reservierte Kredit betrifft die Heizzentrale inkl. Etappe 1 des Netzausbaus	8'725'000	0	437'217	8'725'000
Wärmenetz Stadthausgeviert	Das Wärmenetz für die von der Etawatt initiierte Heizzentrale im Stadthausgeviert wurde 2024 abgeschlossen.	804'950	0	483'429	804'950
Vorprojekte div. Wärmeverbände	Im Jahr 2024ff sollen Grundwasserbohrungen und Vorprojekte für Energieverbände in der	405'000	1'050'000	452'295	1'445'000

	Breitenau, SBB Cargo, Steig, Alpenblick, BBC Arena, Buchthalen und Alpenblick gemäss Energierichtplan erarbeitet werden.				
Wärmeverbund Herrenacker Übernahme (netto Stadt SH)	Gemäss Medienmitteilung vom 26.10.2023	2'800'000	0	2'800'000	2'800'000
Wärmenetz Nordstrasse	Das gebaute Wärmenetz wurde 2023 übernommen.	697'366	0	591'659	697'366
TOTAL		15'737'316	14'075'000	9'468'446	29'512'316

3) Budget 2025 der Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH)

Allgemeines GSH

Die Erdgasversorgung Schaffhausen rechnet für das Budget 2025 mit einem Gasabsatz von 454 GWh (Gj. 2023: 446 GWh). Für die Budgetierung des Jahres 2025 wurde von einem normalisierten Klimajahr ausgegangen.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen für das Budget 2025 aufgeführt:

- Die budgetierten Tarifpreise Gas für das Jahr 2025 beinhalten folgende Anpassungen:
 - Die budgetierten Tarifpreise Gas 2025 bleiben trotz Erhöhung der Netzkosten von durchschnittlich ca. 25% durch die gesunkenen Energiekosten von durchschnittlich -6.8% gegenüber dem Jahr 2024 gesamthaft gesehen unverändert. Die Kombination aus mildem Winter 2023, sowie Sparmassnahmen führte zu einem deutlichen Absatzrückgang im Jahr 2023 und einer damit einhergehenden Unterdeckung der Netzkosten.
 - Die CO₂-Abgabe richtet sich nach den Vorgaben des Bundes. Für das Kalenderjahr 2025 liegen aktuell noch keine Informationen vor
 - Zum jetzigen Zeitpunkt ist für das Jahr 2025 keine Mittelverwendung aus der Arbeitspreisreserve zur Preisglättung geplant.
 - Eine Sicherstellungsabgabe ist derzeit für das Kalenderjahr 2025 nicht geplant.
- Der Ertrag aus dem Energiegeschäft (Energie und Netz) verringert sich im Vergleich zu 2023 insgesamt um -0.4%, resultierend aus dem Tarifmix bei gleichbleibendem Gesamttarif.
- Der Aufwand aus dem Energiegeschäft (Energie und Netz) verringert sich im Vergleich zu 2023 um -20.3%, resultierend aus den gesunkenen Beschaffungspreisen.
- Finanzierungsbedarf / Darlehensaufnahme Stadt SH:
 - Für das Projekt «Neuer Werkhof» besteht ein Darlehen mit der ZV Stadt SH in Höhe von CHF 19.0 Mio. Für das Jahr 2025 sind zur Deckung des weiteren Finanzierungsbedarfs «Neuer Werkhof» Mittel in Höhe von ca. CHF 6.0 Mio. geplant (zinslos gemäss Volksabstimmung). Für das bestehende Darlehen werden im Jahr 2025 Zinsaufwendungen in Höhe von TCHF 245 budgetiert.
 - Für die Finanzierung der Ablieferungen ist ein Kontokorrentdarlehen von CHF 6.0 Mio. geplant. Im Jahr 2025 ist kein Abruf geplant.

GSH Finanzierungsbedarf - Darlehensaufnahme		Total in Mio. CHF	Annahmen Tranchen – Darlehensaufnahme in Mio. CHF					
		Darlehen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GSH	Finanzierung durch ZV - a) Werkhof Volksabstimmung, Seite 10 Zinsloses Darlehen ZV an GSH CHF 5.97m b) Baufinanzierung CHF 19.0m	24.97	19.0	5.97				
	Finanzierung Ablieferung	6.0	6.0					
Total		31.0	25.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- Der Stadtrat der Stadt Schaffhausen hat SH POWER beauftragt eine Energiesparkkampagne auszuarbeiten. Das Ziel der Kommunikation ist es, die Bevölkerung der Stadt Schaffhausen zum Energiesparen zu animieren. Insgesamt sind für diese Kampagne für das Budget 2025 Mittel in Höhe von CHF 170'000 zusätzlich berücksichtigt (Anteil EWS: TCHF 130 und GSH: TCHF 40)
- Abschreibungseffekte für das Neubau-Projekt „Neuer Werkhof“ sind enthalten (geplanter Bezug Frühjahr/Frühsummer 2025).

Finanzielles GSH

Es wird ein Jahresergebnis von CHF 6.010 Mio. budgetiert (Budget 2024: CHF 4.362 Mio. / IST 2023: CHF 2.238 Mio.).

Die budgetierte Gewinnablieferung beträgt CHF 4.510 Mio. (Budget 2024: CHF 6.075 Mio. / IST 2023: CHF 6.002 Mio.).

Für das Budget 2025 wird mit einem Cashflow von CHF 8.195 Mio. (Budget 2024: CHF 6.192 Mio. / IST 2023: CHF 4.216 Mio.) gerechnet.

Das Betriebsergebnis (EBIT) beträgt CHF 5.504 Mio. (Budget 2024: CHF 3.783 Mio. / IST 2023: CHF 1.340 Mio.)

Investitionen werden im Umfang von CHF 1.469 Mio. geplant (Ersatzinvestitionen im Bereich Netzleitungen).

Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen GSH

	CHF
Ersatzinvestitionen Netzleitungen SH	850'000
Netz-Investitionen andere Gemeinden	250'000
Unvorhergesehenes	250'000
Diverse Sachanlagen	118'800
Total zu bewilligen	1'468'800

Stand noch nicht realisierte Verpflichtungskredite per 31.12.:

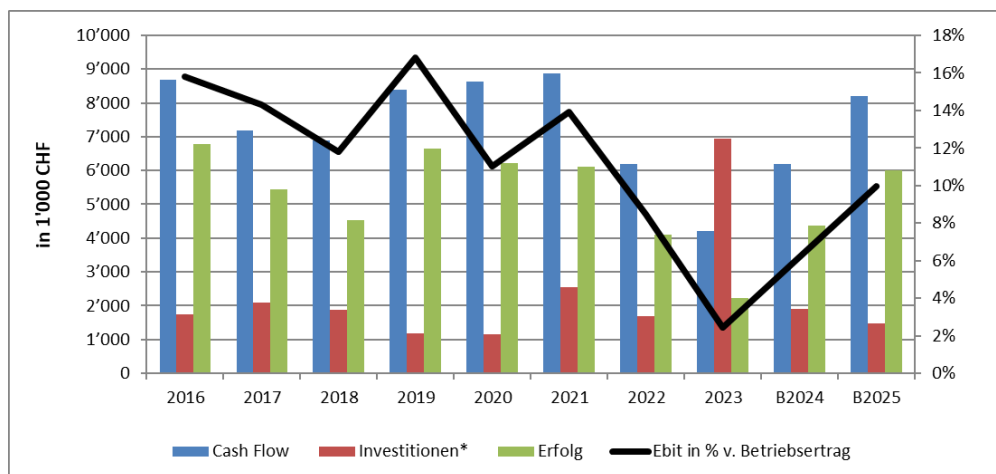
CHF Mio.	31.12.2023	31.12.2022
Verpflichtungskredite GSH	14.3	18.8

Kennzahlen GSH

Kennzahlen:	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	BD25 vs. BD24	BD25vs. IST 23
Jahresergebnis	6'010'187	4'362'342	2'238'095	37.8%	168.5%
Ablieferungen an Stadt	4'510'000	6'075'000	6'002'000	-25.8%	-24.9%
Cash Flow	8'195'187	6'192'342	4'215'645	32.3%	94.4%
Arbeitspreisreserve (APR)	3'191'313	3'191'313	6'191'313	0.0%	-48.5%
Investitionen*	1'468'800	1'912'500	6'947'838	-23.2%	-78.9%
EBIT	5'503'987	3'782'742	1'340'038	45.5%	310.7%
EBIT in %	9.9%	6.2%	2.4%	3.7%	7.5%
EBITDA	7'688'987	5'612'742	3'317'588	37.0%	131.8%
EBITDA in %	13.9%	9.2%	6.0%	4.7%	7.9%

Entwicklung GSH

Die Grafik zeigt die betriebswirtschaftliche Entwicklung der Gasversorgung der Stadt Schaffhausen.



*Die Investitionen zeigen in den IST Jahren die aktivierten Investitionen und in den Budgetjahren die zu bewilligenden Investitionen ohne Rahmenkredite.

Erfolgsrechnung Gasversorgung Stadt Schaffhausen

		454'400'000	500'000'000	445'802'559	-9.1%	1.9%
kWh Gas						
kWh Netz		479'400'000	525'000'000	466'880'932	-8.7%	2.7%
	Erläute- rungen	Budget 2025 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2023 CHF	BD25 vs. BD24 in %	BD25 vs. IST 23 in %
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1	52'721'501	58'315'425	52'916'022	-9.6%	-0.4%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	2'215'100	2'186'000	1'899'308	1.3%	16.6%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	3	74'000	74'000	74'000	0.0%	0.0%
Diverse Erträge	4	20'000	6'000	10'713	233.3%	86.7%
Debitorenverluste	4	-120'000	-120'000	-2'884	0.0%	4060.9%
Bestandsänderung Aufträge in Arbeit		0	0	-40'735	n/a	-100.0%
Aktivierete Eigenleistungen Investitionen	5	421'500	514'000	305'393	-18.0%	38.0%
Betriebsertrag		55'332'101	60'975'425	55'161'817	-9.3%	0.3%
Personalaufwand	6	3'950'144	3'562'450	2'827'425	10.9%	39.7%
Energie- und Materialaufwand	7	42'327'445	50'516'813	48'326'549	-16.2%	-12.4%
Übriger Betriebsaufwand	8	1'365'525	1'283'420	690'255	6.4%	97.8%
Abschreibungen	9	2'185'000	1'830'000	1'977'550	19.4%	10.5%
Betriebsergebnis		5'503'987	3'782'742	1'340'038	45.5%	310.7%
Finanzertrag	10	825'000	720'000	952'275	14.6%	-13.4%
Finanzaufwand	11	-318'800	-140'400	-54'218	127.1%	488.0%
Jahresergebnis		6'010'187	4'362'342	2'238'095	37.8%	168.5%

Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung GSH:

- 1) Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Erdgasabsatz von 454 GWh budgetiert. Dies entspricht einer leichten Absatzabnahme von -45.6 GWh oder -9,1 % im Vergleich zum Budget 2024.
- 2) Ertrag aus Leistungen für Dritte betrifft die Umsätze der Hausinstallation sowie diverse Verrechnungen.
- 3) Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften zeigt Erträge gegenüber den anderen Werken.
- 4) Neben den sonstigen diversen Erträgen wurden Debitorenverluste von CHF 0.120 Mio. weiterhin für das Budget entsprechend geschätzt.
- 5) Diese Position beinhaltet die aktivierten Eigenleistungen und den Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 6) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand.
- 7) Enthalten sind die Energiebeschaffungskosten für den geplanten Absatz und der Material- und Fremdleistungsaufwand für den Betrieb und Unterhalt.
- 8) Im Übrigen Betriebsaufwand enthalten sind u.a. folgende Positionen: Aufwendungen für Mieten, Dienstleistungen (Gutachten/Beratungen), Informatik, Versicherungen, Büroaufwand, Vergütungen/Spesen, Übrige Abgaben und Beiträge und Marketing.
- 9) Das Gebäude des neuen Werkhofs Schweizersbild wird über 50 Jahre abgeschrieben. Weitere Einrichtungen und Einbauten werden zwischen 10 und 15 Jahren abgeschrieben. Der neue Werkhof ist in den Abschreibungen bereits berücksichtigt. Die Abschreibungen für 2024 und 2025 zeigen die erwartete wiederkehrende Abschreibung für die nächsten Jahre. Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2025: CHF 49.6 Mio.
- 10) Die Finanzerträge setzen sich aus Beteiligungs- und Wertschriftenerträgen von der Erdgas Ostschweiz AG (EGO) und der Etawatt AG sowie Zinserträgen aus Darlehen innerhalb der Werke zusammen.
- 11) Falls bei Bedarf ein kurzfristiger Liquiditätsbedarf die Aufnahme eines Darlehens bei der Stadt Schaffhausen erforderlich sein sollte, ist ein geschätzter Finanzaufwand respektive Darlehenszins in Höhe von CHF 0.1 Mio. budgetiert. Weiterhin enthält der Finanzaufwand ein Baurechtzins für den «Neubau Werkhof SH POWER Schweizersbild» in Höhe von CHF 0.03 Mio.

4) Budget 2025 der Wasserversorgung/Siedlungsentwässerung Stadt Schaffhausen (WSH)

Allgemeines WSH

Seit dem 1.1.2018 ist der **Bereich Siedlungsentwässerung der Stadt Schaffhausen** systemtechnisch in der Wasserversorgung Schaffhausen integriert. Jedoch werden die zwei Bereiche in der Erfolgsrechnung separat ausgewiesen.

Für das Budgetjahr 2025 rechnet die Wasserversorgung Stadt Schaffhausen mit einem Absatz von total 3'400'000 Kubikmeter Trinkwasser. Dies entspricht dem erwarteten Absatz aus dem Budget 2024. Das Geschäftsjahr 2023 lag mit insgesamt 3'316'074 m³ leicht unter dem erwarteten Budget 2024 und 2025.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen für das Budget 2025 aufgeführt:

- Die Erträge Strassenentwässerung wurden i.H.v. CHF 360.000 budgetiert.
- Die Verrechnung der Lohnkosten an die Neuhauser Werke ist in Position 2 „Ertrag aus Leistungen für Dritte“ enthalten.
- Fremdleistungen für den Betrieb und Unterhalt enthalten u.a. die Kosten für die ARA Röti (Abwasseraufbereitung) und die Zustandserfassung des Abwassernetzes (Netzdokumentation/Neuaufnahme Kataster).
- Die Wasserversorgung Schaffhausen wird im Budgetjahr 2025, in Übereinstimmung mit der Berechnung gemäss Beschluss 7000.11, keine Ablieferung an die Stadtkasse vornehmen.

Finanzielles WSH

Es wird ein Jahresergebnis von CHF -1.098 Mio. budgetiert (Budget 2024: CHF -1.072 Mio. / IST 2023: CHF -0.601 Mio.)

Die Wasserversorgung Schaffhausen rechnet im Geschäftsjahr 2025 mit einem Cashflow von CHF 1.843 Mio. Die Investitionen (inkl. Siedlungsentwässerung) belaufen sich auf CHF 13.9 Mio.

Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen WSH

	<u>CHF</u>
<u>Wasserversorgung:</u>	
Leitungsbau	4'653'000
Reservoir Buchthalen - Planung	250'000
Übergabe Pumpwerk Merishausen	300'000
Werkanlagen	289'000
Sachanlagen WSH	63'000
Informatik	96'500
Fahrzeuge	430'000
<u>Abwasserentsorgung/Siedlungsentwässerung:</u>	
Ersatz-/ Neuanlagen Leitungen	7'765'000
Sachanlagen SEW	30'000
Total zu bewilligen	13'876'500

Stand noch nicht realisierte Verpflichtungskredite per 31.12.:

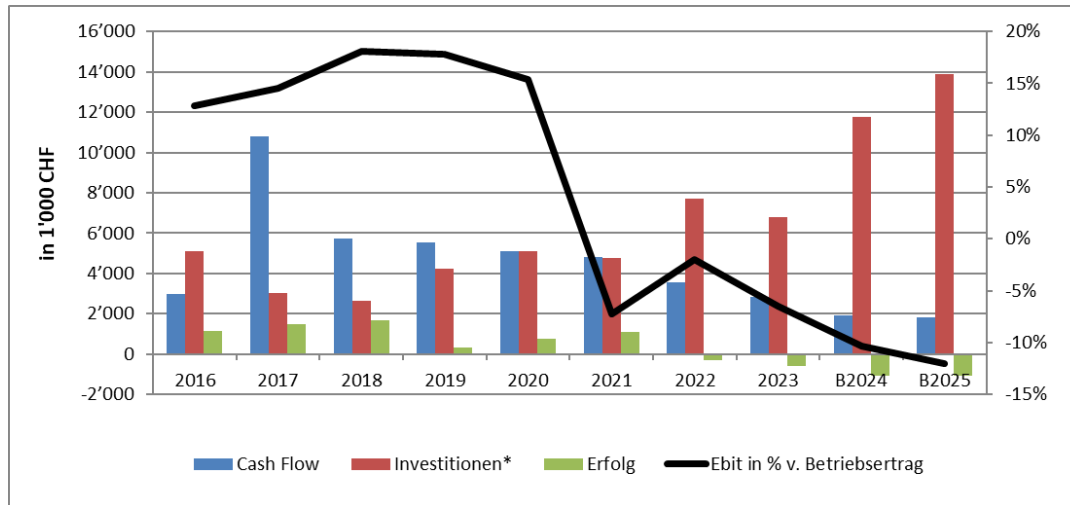
CHF Mio.	31.12.2023	31.12.2022
Verpflichtungskredite WSH	8.4	11.0

Kennzahlen WSH

Kennzahlen:	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	BD25 vs. BD24	BD25 vs. IST 23
Jahresergebnis	-1'097'840	-1'071'575	-601'410	-2.5%	-82.5%
Cash Flow	1'843'417	1'936'965	2'849'618	-4.8%	-35.3%
EBIT	-2'515'283	-1'991'735	-1'158'905	-26.3%	-117.0%
EBIT in %	-12.1%	-10.3%	-6.5%	-1.8%	-5.6%
EBITDA	1'994'717	2'248'265	3'301'246	-11.3%	-39.6%
EBITDA in %	9.6%	11.6%	18.4%	-2.1%	-8.8%
Abwasserfond	5'954'981	7'522'424	8'752'584	-20.8%	-32.0%
Eigenkapitalentwicklung Wasserversorgung ohne (SEW)	31'567'380	32'665'220	33'736'796	-3.4%	-6.4%
Investitionen Wasser	6'081'500	4'325'000	2'608'949	40.6%	133.1%
Investitionen Abwasser	7'795'000	7'455'000	4'169'265	4.6%	87.0%
Gesamtinvestitionen	13'876'500	11'780'000	6'778'214	17.8%	104.7%

Entwicklung WSH

Die Grafik zeigt die betriebswirtschaftliche Entwicklung der Wasserversorgung der Stadt Schaffhausen.



*Die Investitionen zeigen in den IST Jahren die aktivierten Investitionen und in den Budgetjahren die zu bewilligenden Investitionen ohne Rahmenkredite.

Seit 1. Januar 2018 ist die Siedlungsentwässerung buchhalterisch in der Rechnung der Wasserversorgung Schaffhausen integriert. Im Jahr 2017 wurde der Abwasserfonds übertragen.

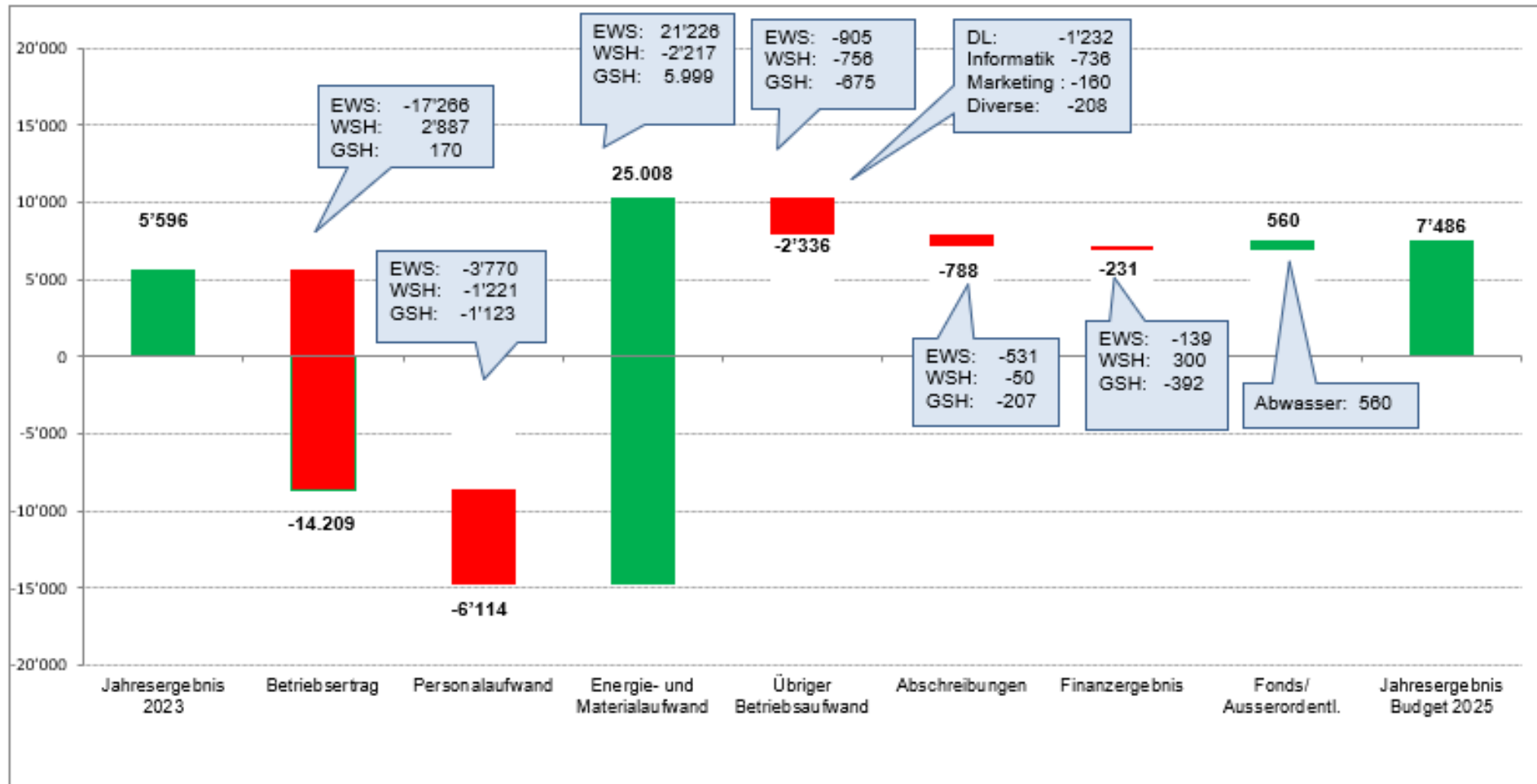
Erfolgsrechnung Wasserversorgung/Siedlungsentwässerung Stadt SH

Absatz in m ³		3'400'000	3'400'000	3'316'074	0.0%	2.5%
	Erläute- rungen	Budget 2025 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2023 CHF	BD25 vs. BD24 in %	BD25 vs. IST 23 in %
Ertrag aus Wasserverkauf	1	7'518'000	7'388'000	7'539'852	1.8%	-0.3%
Ertrag aus Abwassergebühren	1	5'000'000	4'980'000	4'930'674	0.4%	1.4%
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1	12'518'000	12'368'000	12'470'526	1.2%	0.4%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	4'118'682	3'880'050	3'964'259	6.2%	3.9%
Diverse Erträge	3	0	15'000	8'043	-100.0%	-100.0%
Debitorenverluste	3	-31'000	-50'000	-890	-38.0%	n/a
Bestandesänderung Aufträge in Arbeit		0	0	107'808	n/a	-100.0%
Aktivierete Eigenleistungen Investitionen	4	4'249'000	3'122'000	1'417'641	36.1%	199.7%
Betriebsertrag		20'854'682	19'335'050	17'967'387	7.9%	16.1%
Personalaufwand	5	7'680'660	7'012'700	6'459'893	9.5%	18.9%
Energie- und Materialaufwand	6	9'575'950	8'570'470	7'359'375	11.7%	30.1%
Übriger Betriebsaufwand	7	1'603'355	1'503'615	846'873	6.6%	89.3%
Abschreibungen	8	4'510'000	4'240'000	4'460'151	6.4%	1.1%
Betriebsergebnis		-2'515'283	-1'991'735	-1'158'905	-26.3%	-117.0%
Finanzertrag		0	0	10'725	0.0%	-100.0%
Finanzaufwand	9	-151'300	-311'300	-462'353	-51.4%	-67.3%
Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds Abwasser	10	1'568'743	1'231'460	1'009'123	27.4%	55.5%
Jahresergebnis		-1'097'840	-1'071'575	-601'410	-2.5%	-82.5%

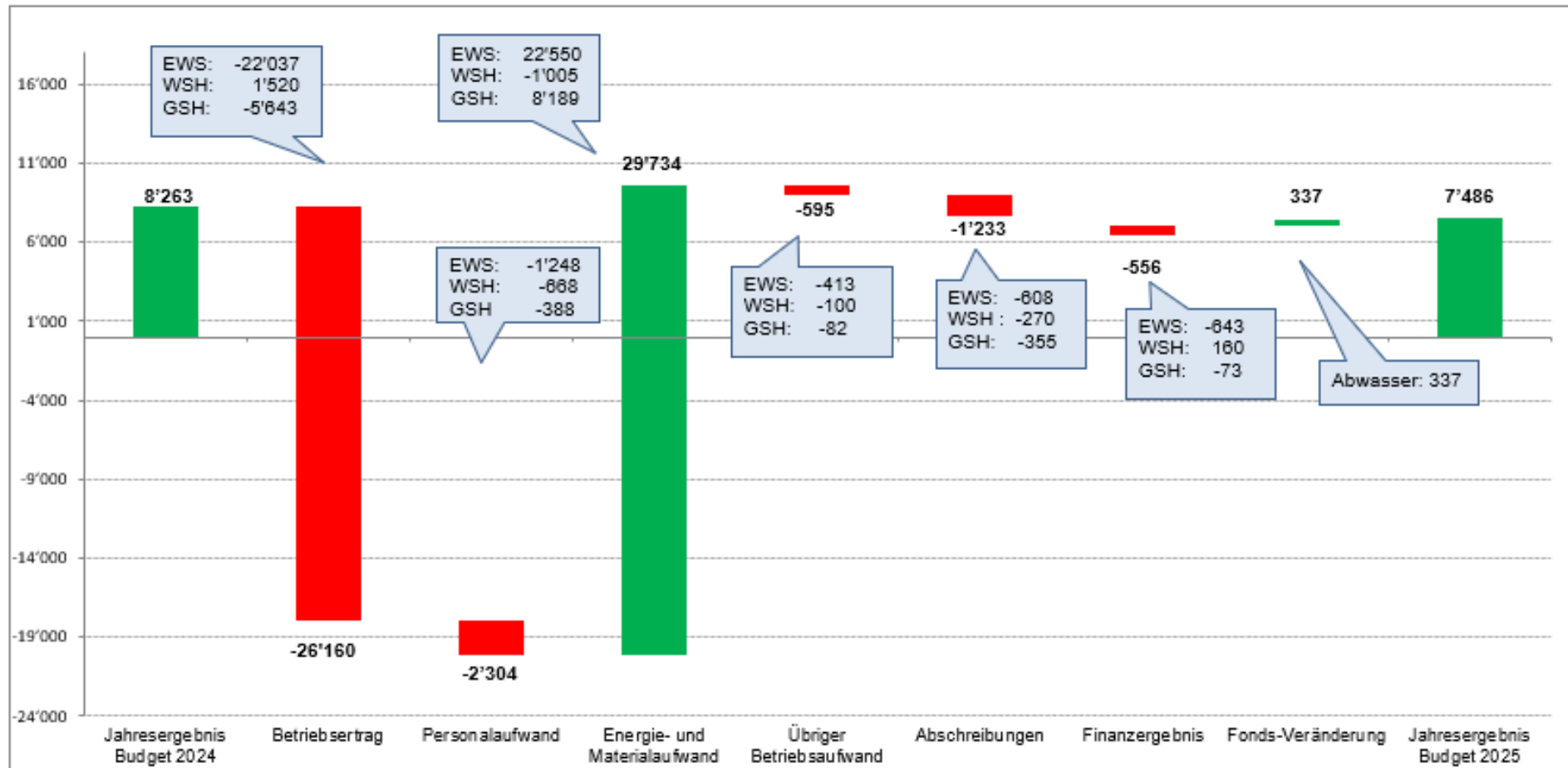
Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung WSH:

- 1) Für das Budgetjahr 2025 rechnet die Wasserversorgung Schaffhausen mit einem Absatz von total 3'400'000 Kubikmeter Trinkwasser (wie im Budget 2024). Im Jahr 2023 wurden 3'316'074 Kubikmeter Trinkwasser konsumiert.
- 2) Im Ertrag aus Leistungen für Dritte sind Lohnkosten zu Lasten der Werke der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall enthalten sowie Erträge aus Betriebsführungen, Installationen und diversen Verrechnungen.
- 3) In dieser Position werden die Rückvergütungen und Debitorenverluste von CHF 0.031 Mio. für das Budget entsprechend geschätzt.
- 4) Diese Position beinhaltet die Eigenleistungen und den Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 5) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand.
- 6) Enthalten sind Material- und Fremdleistungsaufwendungen zum Betrieb und Unterhalt.
- 7) Im Übrigen Betriebsaufwand enthalten sind u.a. folgende Positionen: Aufwendungen für Mieten, Dienstleistungen (Gutachten/Beratungen), Informatik, Versicherungen, Büroaufwand, Vergütungen/Spesen, Übrige Abgaben und Beiträge, Energiepunkt sowie Marketing.
- 8) Im Jahr 2023 wurden die Restbuchwerte ausgedehnter Leitungsnetze abgeschrieben. Aus diesem Grund sind die Abschreibungen für das Jahr 2025 trotz neuen Investitionen auf gleichem Niveau. Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2025: CHF 129.7 Mio.
- 9) Der Finanzaufwand beinhaltet den Kapitaldienst für interne Kontokorrentschulden sowie die Verzinsung von Darlehen im Umfang von CHF 10 Mio. per 01.01.2025 (gegenüber Stromversorgung: CHF 4 Mio., jährlich verlängert/ gegenüber Gasversorgung: CHF 6 Mio., jährlich verlängert). Ebenso wurde die Verzinsung des Abwasserfonds gemäss dem „Abwasserfonds-Reglement“ (Rechtssammlung der Stadt Schaffhausen, Stand 1.12.2013) eingeplant.
- 10) Der Fonds wird gemäss Reglement über den Abwasserfonds gespeist und für unregelmässig anfallende grössere Investitionen verwendet. Ertragsüberschüsse/Verluste werden diesem Fonds gutgeschrieben/belastet. Nach den budgetierten Jahresverlusten 2024 und 2025 würde der Fonds am Ende des Budgetjahres 2025 CHF 5.95 Mio. ausweisen.

5) Ergebnisbrücke SH POWER: Geschäftsjahr 2023 -> Budget 2025 (in CHF 1'000)



6) Ergebnisbrücke SH POWER: Budget 2024 -> Budget 2025 (in CHF 1'000)



Anhang 1: Berechnungen Gewinnablieferungen SH POWER für das Budget 2025 (in CHF)

Berechnung der Ablieferung SH POWER	definitiv	definitiv					
CHF	Budget	Budget	IST	IST	IST	IST	IST
Elektrizitätswerk (Swiss GAAP FER, kons.)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Cashflow des Jahres IST/Budget	11'900'000	10'345'578	12'046'779	11'602'438	12'578'610	12'706'831	13'421'259
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	12'471'183	12'873'997	13'571'638	12'963'642	13'221'005	13'573'823	13'450'995
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-12'110'130	-12'475'630	-10'784'078	-10'348'295	-8'126'684	-6'722'968	-3'702'697
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-7'936'944	-6'760'721	-6'314'438	-6'257'039	-8'775'888	-12'045'295	-12'827'903
Berechnung Ablieferung	4'534'239	6'113'275	7'257'200	6'706'603	4'445'117	1'528'528	623'092
Maximaler Ausschüttungsbetrag	4'534'000	6'113'000	7'257'000	6'707'000	4'445'000	1'528'000	624'000
CHF	Budget	Budget	IST	IST	IST	IST	IST
Wärme & Kälte	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Cashflow des Jahres IST/Budget	658'000	318'900	-420'334	0	0	0	0
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-84'067	0	0	0	0	0	0
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-11'311'800	-10'047'200	-9'080'297	0	0	0	0
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-1'816'059	0	0	0	0	0	0
Berechnung Ablieferung	0	0	0	0	0	0	0
Maximaler Ausschüttungsbetrag	0	0	0	0	0	0	0
CHF	Budget	Budget	IST	IST	IST	IST	IST
Gasversorgung (inkl. Werkhof-Projekt, ...)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Cashflow des Jahres IST/Budget	5'842'000	6'192'342	4'158'810	6'114'337	8'724'183	8'637'261	8'403'806
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	7'207'679	7'756'568	7'973'103	8'135'993	8'211'810	8'063'109	8'316'398
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-3'782'520	-12'041'270	-6'947'838	-1'682'650	-2'541'491	-1'148'099	-1'169'500
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-2'697'916	-1'681'613	-1'970'809	-1'809'381	-1'931'108	-2'207'676	-2'216'853
Berechnung Ablieferung	4'509'764	6'074'955	6'002'294	6'326'612	6'280'703	5'855'433	6'099'545
Maximaler Ausschüttungsbetrag	4'510'000	6'075'000	6'002'000	6'327'000	6'264'000	5'855'000	6'118'000
CHF	Budget	Budget	IST	IST	IST	IST	IST
Wasserversorgung (ohne Siedl.entw.)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Cashflow des Jahres IST/Budget	2'247'000	2'680'448	1'826'371	2'025'764	2'935'208	2'613'455	2'131'285
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	2'306'417	2'680'448	2'940'424	2'947'652	2'951'165	2'914'633	2'423'517
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-3'768'702	-3'382'170	-3'803'288	-4'735'322	-3'069'730	-4'295'005	-2'940'163
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-3'768'702	-3'382'170	-3'043'379	-3'450'935	-3'461'051	-3'663'344	-4'147'337
Berechnung Ablieferung	0	0	0	0	0	0	0
Maximaler Ausschüttungsbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ablieferung SH POWER	9'044'000	12'188'000	13'259'000	13'034'000	10'709'000	7'383'000	6'742'000

Anhang 2: Leistungsauftrag

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

als Bestandteil des Globalbudgets 2025

Art. 1 Inhalt

Der vorliegende Leistungsauftrag regelt die Beziehungen der Stadt Schaffhausen und SH POWER bezüglich dem Anbieten 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.