

# Geschäftsbericht 2017

# Inhalt

## Geschäftsentwicklung **3**

Geschäftsentwicklung Strom **4**

Geschäftsentwicklung Gas **5**

Geschäftsentwicklung Wasser **6**

## Finanzzahlen **7**

Finanzzahlen Strom **7**

Finanzzahlen Gas **10**

Finanzzahlen Wasser **16**

Bericht der Revisionsstelle **22**

## Organisation **23**

## Geschäftsentwicklung

Am 21. Mai 2017 hat das Stimmvolk der Energiestrategie 2050 zugestimmt. Diese Zustimmung wird die Erarbeitung der Eignerstrategie, die nach dem Eintritt des neuen Direktors im April in Zusammenarbeit zwischen Verwaltungskommission und Geschäftsleitung gestartet wurde, entscheidend beeinflussen. SH POWER kann zur Erreichung der drei Hauptziele der Strategie, dem Verzicht auf den Neubau von Kernkraftwerken, dem Ausbau erneuerbarer Energiequellen sowie der Steigerung der Energieeffizienz, massgeblich beitragen. Der Anteil erneuerbarer Energien wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die Inbetriebnahme des Windparks Verenafohren sowie der Installation mehrerer Photovoltaikanlagen erhöht. Die Tochterfirma Etawatt AG konzentriert sich auf den Bereich der Energieeffizienz – durch die vom Grossen Stadtrat bewilligte Erhöhung des Eigenkapitals stehen Finanzmittel für neue Projekte zur Verfügung. Ein Aspekt zur Umsetzung der Energiestrategie ist die Kompensation von fossilen Energieträgern durch erneuerbare Quellen; der Umstieg auf Elektromobilität ist diesbezüglich ein Ansatz mit grosser Wirkung. Das überwältigende Interesse an der ersten E-Motorshow am Kraftwerk Schaffhausen – der grössten «Stromtankstelle» in der Region – hat bewiesen, dass die Bereitschaft der Bevölkerung für diesen Wandel gegeben ist. Ökostrom wird damit zum neuen Benzin.

### **Projekt Werkhof wird nochmals überprüft**

Bei der Vorbereitung der Ausschreibungen für den neuen Werkhof hat sich leider gezeigt, dass die im Vorprojekt angenommenen Kostenschätzungen zu tief angesetzt wurden. Ein im September 2017 verhängter Baustopp war die Konsequenz daraus. Gemeinsam mit dem Hochbauamt wird das Projekt nochmals detailliert überprüft, mit dem Ziel, den Werkhof im Rahmen der bewilligten Mittel aus der Volksabstimmung zu realisieren.

### **Neuausrichtung innerhalb des Unternehmens**

Eine Neuausrichtung findet auch innerhalb des Unternehmens statt. Die Strukturen werden verstärkt auf die Geschäftsprozesse eines erfolgreichen Querverbundunternehmens fokussiert. Zudem gehen derzeit zahlreiche langjährige Mitarbeitende in Pension. Die Weitergabe ihres Wissens und ihrer Erfahrung ist eine Herausforderung. Gleichzeitig sind die personellen Veränderungen aber auch eine Chance in Bezug auf die beschriebene Neuausrichtung der internen Strukturen. Dass die bestehende Organisation dafür bestens vorbereitet ist, wurde durch die Zertifizierung der Unternehmung nach den Normen ISO 9001 und ISO 14001 im November 2017 bestätigt.

Auch die Zukunft wird für SH POWER herausfordernd sein – zahlreiche strategische Projekte füllen auch 2018 die Agenden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens.

## Geschäftsentwicklung Strom

2017 gab SH POWER 254.7 GWh Strom ab, gegenüber dem Vorjahr (2016: 235.3 GWh) entspricht dies einer Steigerung von 8.3 %. Diese ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass auf dem freien Markt neue Kunden hinzugewonnen werden konnten. Zwar musste SH POWER auf dem freien Markt auch Kundenverluste verzeichnen, konnte diese unter dem Strich jedoch überkompensieren.

Der grösste Teil des Stroms wurde durch die KWS AG im Kraftwerk Schaffhausen produziert. Die markante Steigerung von 23.3 % gegenüber dem Vorjahr ist grösstenteils darauf zurückzuführen, dass im Kraftwerk Schaffhausen 2016 Revisionsarbeiten durchgeführt worden waren. Dadurch war die Stromproduktion zeitweise eingeschränkt gewesen.

### Energiewirtschaftliche Übersicht Strom

GWh	2017	2016	Veränderung
<b>Produktion und Beschaffung (inkl. Netze von Dritten)</b>			
Beschaffung via Netzübergabestellen AXPO	13.2	50.5	-74 %
Produktion durch KWS AG	175.1	142.0	23.3 %
Produktion durch SH POWER	4.1	4.8	-17.6 %
Beschaffung bei Dritten	62.4	37.9	64.7 %
<b>Total Produktion und Beschaffung</b>	<b>254.7</b>	<b>235.3</b>	<b>8.3 %</b>
<b>Abgabe (inkl. Netze von Dritten)</b>			
Haushalt	45.4	42.7	6.4 %
Gewerbe und Dienstleistungen	71.4	44.7	59.8 %
Grosskunden	131.7	150.7	-12.6 %
Öffentliche Beleuchtung	1.4	1.7	-17.2 %
Beleuchtung Verkehr	1.0	1.1	-7.3 %
Verluste/Eigenbedarf ungem./Diff. Ablesung	3.8	-5.6	-166.4 %
<b>Total Abgabe</b>	<b>254.7</b>	<b>235.3</b>	<b>8.3 %</b>

## Geschäftsentwicklung Gas

2017 gab SH POWER 555 GWh Gas ab, dies ist der zweitgrösste Absatz seit Bestehen der Gasversorgung. Gegenüber dem ebenfalls absatzstarken Vorjahr (2016: 554.7 GWh) wurde eine leichte Steigerung erzielt.

Einen massgebenden Einfluss auf den Absatz des Erdgases haben die klimatischen Bedingungen im jeweiligen Berichtsjahr, diese lassen sich anhand der Anzahl Heizgradtage beurteilen. Das Jahr 2017 brachte im Norden den kältesten Januar seit 30 Jahren, im Februar konnte dafür eine Rekordwärme verzeichnet werden. Mit dem drittwärmsten Frühling und Sommer ist das Jahr 2017 das sechstwärmste in der 154-jährigen Messperiode. Es wurden 3 271 Heizgradtage registriert, annähernd gleich viele wie im Vorjahr (2016: 3 289 Heizgradtage). Temperaturbereinigt resultiert, unter Berücksichtigung der Heizgradtage, gegenüber 2016 eine Absatzsteigerung von 0.9 %.

### Energiewirtschaftliche Übersicht Gas

GWh	2017	2016	Veränderung
<b>Beschaffung</b>			
Beschaffung bei Erdgas Ostschweiz AG	556.9	554.7	0.4 %
Abgrenzung Energiegeschäft	-1.9	0	100 %
<b>Total Beschaffung</b>	<b>555.0</b>	<b>554.7</b>	<b>0 %</b>
<b>Abgabe</b>			
Haushalt und Gewerbe	148.3	148.1	0.1 %
Heizgas (Haushalt und Gewerbe)	143.1	143	0.1 %
Heizgas (Grosskunden)	35.5	35.5	0 %
Industrie	105.2	106	-0.7 %
Wiederverkäufer	120.9	120	0.7 %
Erdgas als Treibstoff	2.0	2.1	-4.4 %
<b>Total Abgabe</b>	<b>555.0</b>	<b>554.7</b>	<b>0 %</b>

## Geschäftsentwicklung Wasser

2017 stieg die Wasserabgabe innerhalb des Versorgungsgebietes von SH POWER (Stadt Schaffhausen inkl. Hemmental) gegenüber 2016 um 1.3 % an. Der Trend zum Wassersparen hält jedoch generell an, die Steigerung im Berichtsjahr ist auf den warmen Frühling und den heissen Sommer zurückzuführen. Ein Anstieg wurde auch bei der nicht gemessenen Wasserabgabe verzeichnet, Gründe dafür sind der Umbau des Grundwasserpumpwerks Engestieg sowie der Verwurf der Quelle Mühlental. Diese musste vom Brunnennetz genommen werden, weil das Quellwasser infolge von Tiefenbohrungen getrübt worden war. Der beschriebene Verwurf erklärt auch den markant gesunkenen Quellauffluss. Auf die gesamte Produktion 2017 hatte der tiefe Quellauffluss keine Auswirkung, sie bewegt sich auf dem Niveau des Jahres 2016.

### Wasserwirtschaftliche Übersicht

Tausend m <sup>3</sup>	2017	2016	Veränderung
<b>Produktion</b>			
Gepumpte Wassermenge Schaffhausen	4027.4	3875.4	3.9 %
Quellauffluss	129.3	270.5	-52.2 %
<b>Total Produktion</b>	<b>4156.7</b>	<b>4145.9</b>	<b>0.3 %</b>
<b>Abgabe</b>			
Wasserversorgung SH POWER (Schaffhausen inkl. Hemmental)	3299.0	3255.4	1.3 %
Wasserversorgung Neuhausen	0.0	53.0	-100 %
Wasserversorgung Büsingen	109.3	123.1	-11.2 %
Wasserversorgung Reiat	2.1	1.4	47.7 %
Abgrenzung Energiegeschäft	3.4	0.0	< -100 %
Nicht gemessene Abgabe (inkl. Verlust und Eigenverbrauch)	742.9	713.0	4.2 %
<b>Total Abgabe</b>	<b>4156.7</b>	<b>4145.9</b>	<b>0.3 %</b>

## Finanzzahlen

### Finanzzahlen Strom

#### Konsolidierte Erfolgsrechnung Stromversorgung Schaffhausen

TCHF	2017	2016
Ertrag aus Energiegeschäft	33 970	30 361
Übrige Erträge	9 530	10 272
Aktivierungen	1 640	1 360
<b>Betriebsertrag</b>	<b>45 140</b>	<b>41 993</b>
Personalaufwand	10 293	9 448
Energie- und Materialaufwand	23 767	25 601
Übriger Betriebsaufwand	2 107	2 056
Abschreibungen	6 243	9 641
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>42 410</b>	<b>46 746</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2 730</b>	<b>-4 753</b>
Finanzertrag	6 017	6 296
Finanzaufwand	-493	-589
Mietertrag	4	4
<b>Neutraler Erfolg</b>	<b>5 528</b>	<b>5 711</b>
<b>Ordentliches Unternehmensergebnis</b>	<b>8 258</b>	<b>958</b>
Ausserordentlicher Ertrag	989	1 640
Ausserordentlicher Aufwand	-2	-95
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>	<b>987</b>	<b>1 545</b>
<b>Konsolidiertes Jahresergebnis</b>	<b>9 245</b>	<b>2 503</b>
Jahresergebnis Stromversorgung	9 167	2 472
Minderheitsanteile	77	31

**Konsolidierte Bilanz Stromversorgung Schaffhausen**

TCHF	31.12.2017	31.12.2016
<b>Aktiven</b>		
Flüssige Mittel	873	1 667
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12 331	12 245
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Nahestehenden	156	0
Übrige Forderungen	33	61
Kontokorrent Werke	21 826	16 051
Materialvorräte und angefangene Arbeiten	1 548	1 436
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1 120	1 473
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>37 887</b>	<b>32 933</b>
Beteiligungen	26 551	26 691
Langfristiges Darlehen WSH und GSH	4 000	4 000
Übrige Finanzanlagen	10 612	10 612
<b>Total Finanzanlagen</b>	<b>41 163</b>	<b>41 303</b>
Sachanlagen	104 290	102 267
<b>Total Sachanlagen</b>	<b>104 290</b>	<b>102 267</b>
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>145 453</b>	<b>143 570</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>183 340</b>	<b>176 503</b>
<b>Passiven</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5 480	6 444
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Nahestehenden	132	50
Übrige Verbindlichkeiten	139	135
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1 036	1 895
Kurzfristige Darlehen	15 000	0
<b>Total kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>21 787</b>	<b>8 524</b>
Darlehen	20 497	36 365
<b>Total langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>20 497</b>	<b>36 365</b>
<b>Total Verbindlichkeiten</b>	<b>42 284</b>	<b>44 889</b>
Rückstellungen	5 728	6 116
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>48 012</b>	<b>51 005</b>
Gewinnvortrag	37 654	29 195
Neubewertungsreserven	93 929	93 929
<b>Total Eigenkapital Stromversorgung</b>	<b>131 583</b>	<b>123 124</b>
Minderheitsanteile	3 745	2 374
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>135 328</b>	<b>125 498</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>183 340</b>	<b>176 503</b>

**Konsolidierte Geldflussrechnung Stromversorgung Schaffhausen**

TCHF	2017	2016
Jahreserfolg	9 245	2 503
Abschreibungen Sachanlagen	6 243	9 641
Erfolg aus Liquidation	-9	0
Veränderung fondsunwirksame Rückstellungen	-388	-2 606
Veränderung Vorräte	-218	-7
Veränderung Forderungen aus Lieferungen/Leistungen Kontokorrente	-6 017	5 071
Veränderung übrige Forderungen	28	23
Veränderung angefangene Arbeiten	106	83
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	353	239
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen, Kontokorrente	-882	-6 131
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-864	-43
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-400	-46
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)</b>	<b>7 197</b>	<b>8 727</b>
Auszahlungen für Kauf von Anlagen und Einrichtungen	-4 802	-5 979
Auszahlungen für Grundstücke und Bauten	-229	-237
Auszahlungen für übrige Sachanlagen	-966	-1 329
Auszahlungen für Anlagen im Bau	-2 296	-751
Veräusserung Anlagen	36	286
Veräusserung Beteiligung	140	171
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8 117</b>	<b>-7 839</b>
Veränderung Darlehen	0	706
Dividendenausschüttung	-208	-208
Kapitalerhöhung Etawatt AG, Einzahlung durch Minderheiten	1 397	0
Nettogewinnablieferung an Stadt	-1 063	-2 839
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>126</b>	<b>-2 341</b>
<b>Veränderung des Fonds flüssige Mittel</b>	<b>-794</b>	<b>-1 453</b>
<b>Bestand flüssige Mittel am 01.01.</b>	<b>1 667</b>	<b>3 120</b>
<b>Bestand flüssige Mittel am 31.12.</b>	<b>873</b>	<b>1 667</b>

## Finanzzahlen Gas

## Erfolgsrechnung Gasversorgung Schaffhausen

TCHF	2017	2016
Ertrag aus Energiegeschäft	32 628	34 161
Übrige Erträge	1 650	1 379
Aktivierungen	480	513
<b>Betriebsertrag</b>	<b>34 758</b>	<b>36 053</b>
Personalaufwand	2 699	2 706
Energie- und Materialaufwand	24 728	25 169
Übriger Betriebsaufwand	776	859
Abschreibungen	1 575	1 619
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>29 778</b>	<b>30 353</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4 980</b>	<b>5 700</b>
Finanzertrag	464	1 091
Finanzaufwand	-14	-1
<b>Neutraler Erfolg</b>	<b>450</b>	<b>1 090</b>
<b>Ordentliches Unternehmensergebnis</b>	<b>5 430</b>	<b>6 790</b>
Ausserordentlicher Ertrag	17	13
Ausserordentlicher Aufwand	0	-30
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>	<b>17</b>	<b>-17</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5 447</b>	<b>6 773</b>

**Bilanz Gasversorgung Schaffhausen**

TCHF	31.12.2017	31.12.2016
<b>Aktiven</b>		
Flüssige Mittel	13 659	13 690
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9 709	10 373
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Nahestehenden	245	312
Übrige Forderungen	7 601	7 728
Kontokorrent Werke	4 115	4 184
Gasvorrat und angefangene Arbeiten	152	77
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3 292	3 703
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>38 773</b>	<b>40 067</b>
Finanzanlagen	11 108	10 059
Sachanlagen	47 928	47 423
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>59 036</b>	<b>57 482</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>97 809</b>	<b>97 549</b>
<b>Passiven</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4 229	4 042
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Nahestehenden	5	5
Übrige Verbindlichkeiten	76	181
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5 560	5 767
<b>Total kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>9 870</b>	<b>9 995</b>
<b>Total Verbindlichkeiten</b>	<b>9 870</b>	<b>9 995</b>
Rückstellungen	3 950	3 775
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>13 820</b>	<b>13 770</b>
Gewinnvortrag	35 610	35 400
Neubewertungsreserven	48 379	48 379
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>83 989</b>	<b>83 779</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>97 809</b>	<b>97 549</b>

**Geldflussrechnung Gasversorgung Schaffhausen**

TCHF	2017	2016
Jahreserfolg	5 447	6 773
Abschreibungen auf Sachanlagen	1 575	1 619
Veränderung fondsunwirksame Rückstellungen	175	283
Veränderung Vorräte	0	14
Veränderung Forderungen aus Lieferungen/Leistungen, Kontokorrente	-31	3 823
Veränderung übrige Forderungen	127	338
Veränderung angefangene Arbeiten	-75	-11
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	412	181
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen, Kontokorrente	186	336
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-105	-19
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungsposten	-207	88
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)</b>	<b>7 504</b>	<b>13 425</b>
Auszahlungen für Kauf von Anlagen und Einrichtungen	-1 348	-1 646
Auszahlungen für Grundstücke und Bauten	-686	-66
Auszahlungen für übrige Sachanlagen	-46	-22
Einzahlung aus Kapitalerhöhung Etawatt AG inkl. Agio	-1 001	0
Einzahlung aus Beteiligung Nordur	-48	0
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3 129</b>	<b>-1 734</b>
Gewinnabführung an Stadtverwaltung	-4 406	-3 804
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4 406</b>	<b>-3 804</b>
<b>Veränderung des Fonds Flüssige Mittel</b>	<b>-31</b>	<b>7 886</b>
<b>Bestand liquide Mittel am 01.01.</b>	<b>13 690</b>	<b>5 804</b>
<b>Bestand liquide Mittel am 31.12.</b>	<b>13 659</b>	<b>13 690</b>

## Erfolgsrechnung Gasversorgung Neuhausen am Rheinflall

TCHF	2017	2016
Ertrag aus Energiegeschäft	6 466	6 058
Übrige Erträge	248	255
Aktivierungen	129	61
<b>Betriebsertrag</b>	<b>6 843</b>	<b>6 374</b>
Energie- und Materialaufwand	4 723	4 298
Übriger Betriebsaufwand	159	191
Abschreibungen	463	442
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>5 345</b>	<b>4 931</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1 498</b>	<b>1 443</b>
Finanzertrag	2	15
Finanzaufwand	-16	-17
<b>Neutraler Erfolg</b>	<b>-14</b>	<b>-2</b>
<b>Ordentliches Unternehmensergebnis</b>	<b>1 484</b>	<b>1 441</b>
Ausserordentlicher Ertrag	11	5
Ausserordentlicher Aufwand	-1	-9
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>	<b>10</b>	<b>-4</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1 494</b>	<b>1 437</b>

**Bilanz Gasversorgung Neuhausen am Rheinflall**

TCHF	31.12.2017	31.12.2016
<b>Aktiven</b>		
Flüssige Mittel	7 252	5 255
Wertschriften	3	3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 880	2 112
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Nahestehenden	7	8
Übrige Forderungen	1 049	1 038
Kontokorrent Werke	0	112
Angefangene Arbeiten	1	2
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	605	0
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>10 797</b>	<b>8 530</b>
Sachanlagen	3 292	3 409
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>3 292</b>	<b>3 409</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>14 089</b>	<b>11 939</b>
<b>Passiven</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 158	1 307
Übrige Verbindlichkeiten	133	161
Kontokorrent Werke	928	0
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1 158	1 253
<b>Total kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>3 377</b>	<b>2 721</b>
<b>Total Verbindlichkeiten</b>	<b>3 377</b>	<b>2 721</b>
Spezialfinanzierung	100	100
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>3 477</b>	<b>2 821</b>
Gewinnvortrag	10 612	9 118
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>10 612</b>	<b>9 118</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>14 089</b>	<b>11 939</b>

**Geldflussrechnung Gasversorgung Neuhausen am Rheinflall**

TCHF	2017	2016
Jahreserfolg	1 494	1 437
Abschreibungen Sachanlagen	463	442
Veräusserungserfolg auf Anlagevermögen	0	9
Veränderung Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	233	-387
Veränderung übrige Forderungen	-11	44
Veränderung Kontokorrente	1 040	773
Veränderung angefangene Arbeiten	1	10
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	-605	2
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen, Kontokorrente	-150	-481
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-28	29
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-95	79
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)</b>	<b>2 342</b>	<b>1 957</b>
Auszahlungen für Kauf Erdgasleitungen	-345	-235
Auszahlungen für Kauf Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	-4
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345</b>	<b>-239</b>
<b>Veränderung des Fonds flüssige Mittel</b>	<b>1 997</b>	<b>1 718</b>
<b>Bestand flüssige Mittel am 01.01.</b>	<b>5 255</b>	<b>3 537</b>
<b>Bestand flüssige Mittel am 31.12.</b>	<b>7 252</b>	<b>5 255</b>

## Finanzzahlen Wasser

## Erfolgsrechnung Wasserversorgung Schaffhausen

TCHF	2017	2016
Ertrag aus Wasserverkauf	7 555	7 298
Übrige Erträge	3 765	3 728
Aktivierungen	1 765	2 234
<b>Betriebsertrag</b>	<b>13 085</b>	<b>13 260</b>
Personalaufwand	5 453	5 544
Energie- und Materialaufwand	3 209	3 535
Übriger Betriebsaufwand	685	586
Abschreibungen	1 832	1 898
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>11 179</b>	<b>11 563</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1 906</b>	<b>1 697</b>
Finanzaufwand	-460	-578
<b>Neutraler Erfolg</b>	<b>-460</b>	<b>-578</b>
<b>Ordentliches Unternehmensergebnis</b>	<b>1 446</b>	<b>1 119</b>
Ausserordentlicher Ertrag	38	9
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>	<b>38</b>	<b>9</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1 484</b>	<b>1 128</b>

**Bilanz Wasserversorgung Schaffhausen**

TCHF	31.12.2017	31.12.2016
<b>Aktiven</b>		
Flüssige Mittel	4 984	2 082
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7 007	6 654
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Nahestehenden	7 489	0
Kontokorrent Werke	2 141	0
Materialvorräte und angefangene Arbeiten	1 543	1 724
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	520	511
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>23 694</b>	<b>10 971</b>
Sachanlagen	60 799	59 590
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>60 799</b>	<b>59 590</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>84 493</b>	<b>70 561</b>
<b>Passiven</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3 793	2 006
Übrige Verbindlichkeiten	47	2 351
Kontokorrent Werke	25 941	20 380
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	324	418
<b>Total kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>30 105</b>	<b>25 155</b>
Darlehen Dritte	6 000	6 000
Darlehen bei EWS	10 000	10 000
<b>Total langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Total Verbindlichkeiten</b>	<b>46 105</b>	<b>41 155</b>
Rückstellungen	145	136
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>46 250</b>	<b>41 291</b>
<b>Fonds zweckgebundene Einlagen für Abwasserentsorgung</b>	<b>7 489</b>	<b>0</b>
Gewinnvortrag	2 700	1 216
Neubewertungsreserven	28 054	28 054
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>30 754</b>	<b>29 270</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>84 493</b>	<b>70 561</b>

### Geldflussrechnung Wasserversorgung Schaffhausen

TCHF	2017	2016
Jahreserfolg	1 484	1 128
Abschreibungen	1 832	1 898
Veränderung Rückstellungen	7 498	-55
Veränderung Vorräte	-8	22
Veränderung Forderungen aus Lieferungen/Leistungen Kontokorrente	-9 982	-73
Veränderung übrige Forderungen	0	49
Veränderung angefangene Arbeiten	177	-230
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	-9	-133
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen, Kontokorrente	7 349	-458
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-2 304	-49
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-94	173
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)</b>	<b>5 943</b>	<b>2 272</b>
Auszahlungen für Kauf Anlagen und Einrichtungen	-2 945	-4 855
Auszahlungen für Kauf übrige Sachanlagen	-96	-253
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3 041</b>	<b>-5 108</b>
<b>Veränderung des Fonds flüssige Mittel</b>	<b>2 902</b>	<b>-2 836</b>
<b>Bestand flüssige Mittel am 1.1.</b>	<b>2 082</b>	<b>4 918</b>
<b>Bestand flüssige Mittel am 31.12.</b>	<b>4 984</b>	<b>2 082</b>

## Erfolgsrechnung Wasserversorgung Neuhausen am Rheinfall

TCHF	2017	2016
Ertrag aus Wasserverkauf	2 195	2 064
Ertragsminderung	-12	-28
Aktivierungen	320	295
<b>Betriebsertrag</b>	<b>2 503</b>	<b>2 331</b>
Energie- und Materialaufwand	1 592	1 489
Übriger Betriebsaufwand	148	157
Abschreibungen	355	362
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>2 095</b>	<b>2 008</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>408</b>	<b>323</b>
Finanzertrag	1	1
Finanzaufwand	-111	-120
<b>Neutraler Erfolg</b>	<b>-110</b>	<b>-119</b>
<b>Ordentliches Unternehmensergebnis</b>	<b>298</b>	<b>204</b>
Ausserordentlicher Ertrag	4	0
Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds	-334	-316
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>	<b>-330</b>	<b>-316</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-32</b>	<b>-112</b>

**Bilanz Wasserversorgung Neuhausen am Rheinflall**

TCHF	31.12.2017	31.12.2016
<b>Aktiven</b>		
Flüssige Mittel	4 122	3 269
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 577	1 653
Übrige Forderungen	7	0
Kontokorrent Werke	0	32
Angefangene Arbeiten	26	37
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	132	2
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>5 864</b>	<b>4 993</b>
Sachanlagen	7 861	7 408
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>7 861</b>	<b>7 408</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>13 725</b>	<b>12 401</b>
<b>Passiven</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	339	508
Übrige Verbindlichkeiten	616	617
Kontokorrent Werke	1 213	0
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	174	196
<b>Total kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>2 342</b>	<b>1 321</b>
Darlehen von der Gemeinde Neuhausen am Rheinflall	7 000	7 000
<b>Total langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Total Verbindlichkeiten</b>	<b>9 342</b>	<b>8 321</b>
Erneuerung GWP 2014	1 197	862
<b>Total Spezialfinanzierungen</b>	<b>1 197</b>	<b>862</b>
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>10 539</b>	<b>9 183</b>
Gewinnvortrag	3 186	3 218
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>3 186</b>	<b>3 218</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>13 725</b>	<b>12 401</b>

**Geldflussrechnung Wasserversorgung Neuhausen am Rheinflall**

TCHF	2017	2016
Jahreserfolg	-32	-112
Abschreibungen	355	362
Veränderung Spezialfinanzierung GWP 2014	336	318
Veränderung Forderungen aus Lieferungen/Leistungen Kontokorrente	68	55
Veränderung angefangene Arbeiten	11	27
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	-130	236
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	-169	403
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-1	-159
Veränderung Kontokorrent	1 245	-3 735
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-22	118
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)</b>	<b>1 661</b>	<b>-2 487</b>
Auszahlungen für Kauf Grundstücke Gebäude Werkanlagen	-147	-298
Auszahlungen für Kauf Wasserleitungen	-649	-816
Einzahlungen aus Devestitionen, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	-12	0
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-808</b>	<b>-1 114</b>
Darlehen der Gemeinde Neuhausen am Rheinflall	0	5 000
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Veränderung des Fonds flüssige Mittel</b>	<b>853</b>	<b>1 399</b>
<b>Bestand flüssige Mittel am 1.1.</b>	<b>3 269</b>	<b>1 870</b>
<b>Bestand flüssige Mittel am 31.12.</b>	<b>4 122</b>	<b>3 269</b>

## Bericht der Revisionsstelle

Die im Geschäftsjahr 2017 durch KPMG AG, Zürich uneingeschränkt testierten Rechnungen 2017 von SH POWER wurden nach den Regeln von Swiss GAAP FER erstellt. Dieser Schweizer Rechnungslegungsstandard vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (true and fair view). Die in diesem Geschäftsbericht ausgewiesenen Jahreszahlen sind gekürzt dargestellt. Die ungekürzten Jahresrechnungen mit den durch KPMG unterzeichneten Testaten wurden an die verantwortlichen Gremien verteilt.

## Organisation

### Verwaltungskommission Städtische Werke Schaffhausen

Person	Funktion
Peter Neukomm (Stadtpräsident Schaffhausen)	Präsident
Dr. Katrin Bernath (Stadträtin Schaffhausen)	Stellvertretende Präsidentin
Theresia Derksen (Grossstadträtin Schaffhausen)	Mitglied
Till Hardmeier (Grossstadtrat Schaffhausen)	Mitglied
Hermann Schlatter (Grossstadtrat Schaffhausen)	Mitglied
Urs Tanner (Grossstadtrat Schaffhausen)	Mitglied
Jürg Rüeger (Personalvertreter SH POWER)	Mitglied
Hagen Pöhnert (Vorsitzender der Geschäftsleitung SH POWER)	Mitglied mit beratender Stimme
Stefan Winzeler (Direktionsassistent SH POWER)	Sekretär

### Verwaltungskommission Gas- und Wasserwerke Neuhausen am Rheinflall

Person	Funktion
Christian Di Ronco (Gemeinderat Neuhausen am Rheinflall)	Präsident
Markus Anderegg (Einwohnerrat Neuhausen am Rheinflall)	Mitglied
Peter Gloor (Einwohnerrat Neuhausen am Rheinflall)	Mitglied
Patrick Waibel (Einwohnerrat Neuhausen am Rheinflall)	Mitglied
Hagen Pöhnert (Vorsitzender der Geschäftsleitung SH POWER)	Mitglied mit beratender Stimme
Stefan Winzeler (Direktionsassistent SH POWER)	Sekretär

### Geschäftsleitung SH POWER

Person	Funktion
Hagen Pöhnert	Vorsitzender der Geschäftsleitung
Ralph Aichem	Leiter Geschäftsbereich Markt und Kommunikation
Arnulf Biedermann	Leiter Geschäftsbereich Finanz- und Rechnungswesen
Roger Brüttsch	Leiter Geschäftsbereich Gas/Wasser, Leiter a.i. Geschäftsbereich Netz Elektrizität
Stefan Mayer	Leiter Geschäftsbereich Produktion
Stefan Winzeler *	Leiter Geschäftsbereich Qualitätssicherung

\* Erweiterte Geschäftsleitung

Stand 31.12.2017



Mühlenstrasse 19  
8201 Schaffhausen  
+41 52 635 11 00  
[info@shpower.ch](mailto:info@shpower.ch)