



Städtische Werke Winterthur Jahresrechnung 2005

1. Zusammenfassung	2
2. Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen	3
3. Jahresrechnung der StWW mit Erfolgsrechnung und Bilanz	
Erfolgsrechnung StWW	5
Bilanz StWW	6
4. Jahresrechnungen der Profit-Center	
Direktion, Finanzen und Dienste.....	8
Stromhandel	12
Gashandel	14
Haustechnik.....	16
Energie-Laden	18
Markt und Kunden allgemein	20
Verteilung Elektrizität.....	22
Telekom.....	26
Öffentliche Beleuchtung	28
Verteilung Gas.....	32
Wasserversorgung	36
Umlagestelle GW	40
KVA	42
Kläranlage	46
Fernwärme	50
Energie-Contracting.....	54

1. Zusammenfassung

Wie schon die zwei Vorjahre war auch 2005 für die StWW ein sehr erfolgreiches Jahr. Das Gesamtergebnis (nach Ablieferung und Standortentschädigung) stieg von CHF 11.5 Mio. auf CHF 13.9 Mio., obwohl die StWW 2004 und 2005 die Strompreise weiter deutlich gesenkt haben. Mit diesen letzten Senkungen wurde der Strompreis durch die StWW in den letzten Jahren um insgesamt 30 % reduziert. Die übrigen Preise wurden seit Jahren stabil gehalten oder (bei der KVA) gesenkt. Einzig die Erdgaspreise mussten den stark gestiegenen Einkaufspreisen nachgefahren werden.

Die Ursachen für diesen guten Erfolg liegen im kontinuierlichen Kostenverbesserungsprozess, dem mit der Gliederung in Profit-Center zusätzlicher Schub gegeben werden konnte. Auch das Wachstum auf den Sulzer-Arealen, die Aufhebung der KVA Verbrennungslimite sowie die gewinnbringenden neuen Geschäftsfelder haben zum Erfolg beigetragen.

Die insgesamt guten Ergebnisse bei Strom, Erdgas, Telekom und Energie-Contracting tragen dazu bei, die Betriebsreserven auf ein dem Umsatz und Risiko dieser Geschäftsfelder angemessenes Niveau zu bringen.

Beim Wasser, der KVA, der Kläranlage und der Fernwärme sichert der heutige Stand der Reserven die Finanzierbarkeit von anstehenden Ersatzinvestitionen in Reservoirs, Verbrennungsanlagen, Abwasserleitungen und das Fernheizwerk.

Die StWW sind nicht nur wirtschaftlich nachhaltig gesund. Mit der eingeleiteten Erneuerung ihrer Produktpalette, verschiedenen laufenden Projekten im Controlling und Kostenmanagement, dem Ausbau der Kundenorientierung, der Nutzung von neuen Beschaffungsmöglichkeiten im kartellrechtlich geöffneten Strommarkt sowie den kontinuierlich auf gutem Stand gehaltenen technischen Infrastrukturanlagen kann auch für die Zukunft von einer positiven Entwicklung ausgegangen werden.

2. Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen

Die nachstehenden Tabellen geben einen Überblick über die Betriebsergebnisse und den Stand der Betriebsreserven für die PC mit eigenem Ergebnis.

Die PC Direktion/Finanzen und Dienste, Markt und Kunden allgemein sowie Umlagestelle Gas/Wasser verrechnen ihre Kosten in die anderen PC; das PC Öffentliche Beleuchtung verrechnet den Nettoaufwand an die Stadt. Diese PC haben also im Ergebnis Null und sind hier nicht aufgeführt.

Entwicklung der Gesamtergebnisse nach Ablieferungen an die Stadt in 1'000 CHF

Profit-Center	R 2004	B 2005	R 2005	B 2006
710210 Stromhandel	2'412	2'238	1'961	280
710220 Gashandel	-416	-157	-752	353
710250 Haustechnik	7	54	-111	55
710260 Energie-Laden	-30	0	-218	-180
710310 Verteilung Elektrizität	4'256	2'283	4'237	280
710320 Telekom	553	-615	94	-336
710410 Verteilung Gas	779	-157	1'230	353
710420 Wasserversorgung	-1'208	-1'276	2'711	-1'840
710510 KVA	1'717	-2'486	1'586	478
710520 Kläranlage	1'643	328	1'753	802
710530 Fernwärme	1'148	871	1'087	286
710540 Energie-Contracting	642	347	278	338
Total	11'505	1'430	13'855	869
710330 öff. Beleuchtung	-2'465	-2'676	-2'828	-2'936

Abgabe und Standortentschädigung an die Stadt in 1'000 CHF

Profit-Center	R 2004	B 2005	R 2005	B 2006
Verteilung Elektrizität, Abgabe	8'500	8'000	8'000	7'700
KVA, Standortentschädigung	1'500	1'500	1'500	1'500
Total	10'000	9'500	9'500	9'200

Entwicklung der Betriebsreserven in 1'000 CHF

Profit-Center	R 2004	B 2005	R 2005	B 2006
710210 Stromhandel	8'176	10'413	10'137	10'588
710220 Gashandel	1'972	1'815	1'220	2'168
710250 Haustechnik	166	220	55	275
710260 Energie-Laden	-30	-30	-248	0
710310 Verteilung Elektrizität	10'020	12'302	14'257	12'477
710320 Telekom	553	-62	648	-398
710410 Verteilung Gas	3'167	3'010	4'397	3'363
710420 Wasserversorgung	10'738	9'462	13'449	7'622
710510 KVA	26'261	23'775	27'847	24'253
710520 Kläranlage	9'616	9'944	11'369	10'746
710530 Fernwärme	4'033	4'904	5'120	5'190
710540 Energie-Contracting	289	636	567	974
Total	74'963	76'389	88'818	77'258

Entwicklung der Vorfinanzierungen (Stand per 31.12.) in 1'000 CHF

Profit-Center	R 2004	B 2005	R 2005	B 2006
710310 Verteilung Elektrizität	17'429	14'829	12'937	16'385
710420 Wasserversorgung	0	500	0	1'019
710510 KVA	12'000	18'000	18'000	27'775
Total	29'429	33'329	30'937	45'179

3. Jahresrechnung der StWW mit Erfolgsrechnung und Bilanz

Erfolgsrechnung StWW

Bezeichnung	R 2004 in CHF	B 2005 in CHF	R 2005 in CHF
Betriebsertrag			
Ertrag aus dem Energie-, Entsorgungs- und Wassergeschäft	172'922'260	166'260'400	178'059'822
Ertrag aus Dienstleistungen	9'684'486	9'753'500	9'360'078
Aktivierete Eigenleistungen	2'442'456	3'226'400	3'140'530
Übrige Erträge	7'296'784	6'624'400	7'654'001
Interne Verrechnungen mit der Stadtverwaltung	1'107'598	1'196'300	1'175'776
Total Betriebsertrag	193'453'584	187'061'000	199'390'207
Betriebsaufwand			
Personalaufwand	-33'664'915	-36'260'300	-33'359'989
Energieankauf	-56'759'799	-53'232'600	-60'469'315
Material-/allgemeiner Sachaufwand	-40'050'127	-43'077'500	-41'865'484
übriger Betriebsaufwand	-786'863	-832'700	-986'815
Interne Verrechnungen mit der Stadtverwaltung	-5'033'802	-4'284'900	-4'788'002
Total Betriebsaufwand	-136'295'506	-137'688'000	-141'469'605
Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Abgaben	57'158'078	49'373'000	57'920'602
Abschreibungen	-23'734'584	-25'109'700	-23'613'664
Betriebsergebnis vor Zinsen und Abgaben	33'423'494	24'263'300	34'306'938
Zinsaufwand	-5'490'255	-5'190'000	-4'833'653
Zinsertrag	2'571'495	2'357'200	2'720'038
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	1'161'710
Ergebnis vor Abgaben und Vorfinanzierung	30'504'734	21'430'500	33'355'033
Standortentschädigung KVA	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
Abgabe Elektrizität an die Stadt	-8'500'000	-8'000'000	-8'000'000
Unternehmensgewinn vor Vorfinanzierung	20'504'734	11'930'500	23'855'033
Abschreibungen zu Lasten Vorfinanzierungen	-3'597'796	-9'500'000	-8'491'967
Veränderung der Rücklagen	-5'402'204	-1'000'000	-1'508'033
Unternehmensgewinn	11'504'734	1'430'500	13'855'033

Bilanz StWW

Bezeichnung	R 2004 in CHF	R 2005 in CHF
Aktiven		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35'476'033	37'150'509
Forderungen gegenüber staatlichen Stellen	958'264	0
Vorauszahlungen an Lieferanten	865'326	880'148
Vorräte und Aufträge in Arbeit	9'008'742	8'337'422
Aktive Rechnungsabgrenzung	613'860	1'546'647
Umlaufvermögen	46'922'225	47'914'726
Finanzanlagen	1'478'100	1'486'100
Sachanlagen	123'863'000	113'147'000
Anlagevermögen	125'341'100	114'633'100
Total Aktiven	172'263'325	162'547'826
Passiven		
Kontokorrent gegenüber der Stadt	45'565'735	25'544'811
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19'889'859	14'689'101
Verbindlichkeiten gegenüber staatlichen Stellen	603'090	355'240
Vorauszahlungen von Kunden	6'065	3'215
übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	93'227	6'895
Passive Rechnungsabgrenzung	285'000	853'147
Rückstellungen	1'428'000	1'340'000
Fremdkapital	67'870'976	42'792'409
Rücklagen	29'429'009	30'937'043
Betriebsreserven	74'963'340	88'818'374
Eigenkapital	104'392'349	119'755'417
Total Passiven	172'263'325	162'547'826

4. Jahresrechnungen der Profit-Center

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710110/1 Direktion, Finanzen und Dienste

Der Totalaufwand konnte gegenüber dem Budget um 0,137 Mio. CHF (0,7%) gesenkt werden.

Die budgetierte Materialgemeinkosten-Senkung von 0,200 Mio. CHF wurde realisiert. Mit dem Bürorumzug von der Steinberggasse/Technikumstrasse in das Gebäude Schöntal konnte die freiwerdende Liegenschaft fremdvermietet und ein Mehrertrag von 0,120 Mio. CHF erzielt werden.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710110/1 Direktion, Finanzen und Dienste

Bezeichnung	R 2004 in TCHF	B 2005 in TCHF	R 2005 in TCHF	Abw. in TCHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Betriebsertrag					
Stromverkauf	53	60	58	-2	-3.33
Ertrag aus Leistungen für Dritte	105	91	97	6	6.59
Wertschriftenertrag/Verzugszinsen	18	13	12	-1	-7.69
Ertrag aus Liegenschaften	178	371	508	137	36.92
Ertrag aus Eigenleistungen	889	931	634	-297	-31.90
Aufwandminderungen	287	578	240	-338	-58.47
Aktivierung und Ertrag aus Eigenleist.	363	402	349	-53	-13.18
Interne Verrechnungen StWW	15'559	14'625	15'036	411	2.81
Interne Verrechnungen Stadtverw.	257	257	257	0	0.00
Total Betriebsertrag	17'709	17'328	17'191	-137	-0.79
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	4'995	5'234	4'912	322	6.15
Sachaufwand	3'215	3'320	3'255	65	1.95
- <i>Material und Fremdleistungen</i>	1'278	1'180	1'235	-55	-4.66
- <i>Dienstleistungen</i>	910	990	958	32	3.23
- <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>	552	620	550	70	11.29
- <i>übriger Sachaufwand</i>	475	530	512	18	3.39
Kapitalaufwand	5'958	5'322	5'315	7	0.13
- <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>	1'649	1'329	1'329	0	0.00
- <i>ordentliche Abschreibungen</i>	1'509	1'493	1'486	7	0.46
- <i>ausserplanmässige Abschreibungen</i>	2'800	2'500	2'500	0	0.00
Sonderaufwand	3'541	3'452	3'709	-257	-7.44
- <i>Diverse Sonderkosten</i>	273	202	441	-239	-118.31
- <i>Interne Verrechnungen StWW</i>	1'339	1'415	1'404	11	0.77
- <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>	1'929	1'835	1'864	-29	-1.58
Total Betriebsaufwand	17'709	17'328	17'191	137	0.79
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag	17'709	17'328	17'191	-137	-0.79
Total Betriebsaufwand	17'709	17'328	17'191	137	0.79
Betriebserfolg +/-	0	0	0	0	
Bilanzkennzahlen per 31.12.					
Erstellungswert der noch nicht voll abgeschriebenen Anlagen	55'877	54'757	54'577	180	0.32
Buchwert Anlagevermögen	33'485	29'871	29'700	171	0.57

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Investitionsrechnung Proft-Center 710110/1 Direktion, Finanzen und Dienste

Investitions-Übersicht in TCHF	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Ersatz HIROS (FRW)	0	200	201	-1	-0
Einführung MIS/BI	0	0	0	0	
Raumoptimierung Betriebsliegenschaften	0	200	0	200	100
Total Investitionen brutto	0	400	201	199	49
Einnahmen	0	0	0	0	
Total Investitionen netto	0	400	201	199	49

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710210 Stromhandel

Durch zwei Preissenkungen (per Oktober 2004 und Oktober 2005) im Betrag von 5.7 Mio. CHF pro Jahr sind die Strompreise in Winterthur nochmals deutlicher unter das schweizerische Mittel gefallen. Diese Preissenkungen bauen die Konkurrenzfähigkeit der StWW weiter aus.

Der Bruttogewinn wurde vor allem durch diese Preissenkungen geschmälert und konnte noch etwas mit dem Energiemehrverkauf verbessert werden. Durch die Axpo-Sonderzahlung von 1,1 Mio. CHF wurde der budgetierte Gesamterfolg fast erreicht.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710210 Stromhandel

Bezeichnung	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Kennzahlen					
Stromankauf in kWh	550'533'239	536'000'000	563'179'269	-27'179'269	-5.07
Stromverkauf in kWh	535'139'221	525'500'000	550'562'865	25'062'865	4.76
Mengenabweichung in kWh	15'394'018	10'500'000	12'616'404	-2'116'404	-20.15
Mittelpreis Ankauf in Rp./kWh	7.70	7.24	7.29	-0.05	-0.69
Mittelpreis Verkauf in Rp./kWh	15.87	14.78	14.50	-0.28	-1.89
Bruttomarge in Rp./kWh	8.17	7.54	7.21	-0.33	-4.37
Stromverkauf in CHF 1'000	84'919	77'649	79'838	2'189	2.81
Stromankauf in CHF 1'000	42'416	38'823	41'076	-2'253	-5.80
Bruttogewinn in CHF 1'000	42'503	38'826	38'762	-64	-0.16
	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	
Betriebsertrag					
Stromverkauf	84'919	77'649	79'838	2'189	2.81
./ Verrechnungspreis Netz	-38'748	-34'856	-36'624	-1'768	5.07
Total Betriebsertrag	46'171	42'793	43'214	421	0.98
Betriebsaufwand					
Stromankauf	42'416	38'823	41'076	-2'253	-5.80
Sachaufwand	45	295	30	265	89.83
- Dienstleistungen	45	295	30	265	89.83
- Büro, Vers., Mieten, Gebühren	0	0	0	0	
Sonderaufwand	1'528	1'673	1'603	70	4.18
- Diverse Sonderkosten	0	9	8	1	11.11
- Interne Verrechnungen StWW	1'528	1'664	1'595	69	4.14
Total Betriebsaufwand	43'989	40'791	42'709	-1'918	-4.70
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag ohne a.o. Ertrag	46'171	42'793	43'214	421	0.98
Total Betriebsaufwand	43'989	40'791	42'709	-1'918	-4.70
Betriebserfolg +/- ohne a.o. Ertrag	2'182	2'002	505	-1'497	-74.77
ausserordentlicher Ertrag	0	0	1'162	1'162	
Betriebserfolg +/- mit a.o. Ertrag	2'182	2'002	1'667	-335	-16.73
Zins auf Betriebsreserven +/-	230	236	294	58	24.57
Gesamterfolg +/-	2'412	2'238	1'961	-277	-12.37
Bilanzkennzahlen per 31.12.					
Betriebsreserven +/-	8'175	10'413	10'163	-250	-2.40

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710220 Gashandel

Geprägt durch den weltweit hohen Energiebedarf und die stark gestiegenen Erdölpreise, sind auch die Beschaffungskosten für Erdgas im zu berichtenden Geschäftsjahr angestiegen. Aus diesem Grund mussten auch die Abgabepreise für Erdgas angepasst werden. Die Preiserhöhung betrug im Jahre 2005 25%. In der gleichen Zeitspanne ist der Preis der Konkurrenzenergie Heizöl um über 60% gestiegen.

Durch unterschiedliche Ablese- und Verrechnungsperioden werden die Preiserhöhungen grösstenteils erst im Rechnungsjahr 2006 wirksam. Durch diese verzögerte Wirksamkeit der Preisanpassungen verschlechterte sich der Bruttogewinn um 0,3 Mio. CHF.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710220 Gashandel

Bezeichnung	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Kennzahlen					
Gasankauf in kWh	448'977'508	442'300'000	465'158'424	-22'858'424	-5.16
Gasverkauf in kWh	449'963'082	437'900'000	468'105'710	30'205'710	6.89
Mengenabweichung in kWh	985'574	-4'400'000	2'947'286	7'347'286	-166.98
Mittelpreis Ankauf in Rp./kWh	2.87	2.88	3.83	-0.95	-32.98
Mittelpreis Verkauf in Rp./kWh	4.76	4.90	5.61	0.71	14.48
Bruttomarge in Rp./kWh	1.89	2.02	1.78	-0.24	-11.88
Gasverkauf in CHF 1'000	21'405	21'470	26'284	4'814	22.42
Gasankauf in CHF 1'000	12'873	12'730	17'848	-5'118	-40.20
Bruttogewinn in CHF 1'000	8'532	8'740	8'436	-304	-3.47
	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	
Betriebsertrag					
Gasverkauf	21'405	21'470	26'284	4'814	22.42
./ Verrechnungspreis Netz	-7'512	-7'253	-7'728	-475	6.54
Ertrag aus Leistungen für Dritte	274	120	290	170	141.66
Total Betriebsertrag	14'167	14'337	18'846	4'509	31.45
Betriebsaufwand					
Gasankauf	12'873	12'730	17'848	-5'118	-40.20
Sachaufwand	115	255	202	53	20.78
- Fremdleistungen	84	25	64	-39	-156.00
- Dienstleistungen	31	230	138	92	40.00
- Büro, Vers., Mieten, Gebühren	0	0	0	0	
Kapitalaufwand	0	23	23	0	0.00
- Zinsen auf Anlagevermögen	0	23	23	0	0.00
Sonderaufwand	1'690	1'578	1'596	-18	-1.14
- Diverse Sonderkosten	88	0	0	0	
- Interne Verrechnungen StWW	1'602	1'578	1'596	-18	-1.14
Total Betriebsaufwand	14'678	14'586	19'669	-5'083	-34.84
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag	14'167	14'337	18'846	4'509	31.45
Total Betriebsaufwand	14'678	14'586	19'669	-5'083	-34.84
Betriebserfolg +/-	-511	-249	-823	-574	230.52
Zins auf Betriebsreserven +/-	95	92	71	-21	-22.82
Gesamterfolg +/-	-416	-157	-752	-595	-378.98
Bilanzkennzahlen per 31.12.					
Betriebsreserven +/-	1'972	1'815	1'220	-595	-32.78
Erstellungswert der noch nicht voll abgeschriebenen Anlagen	1'285	1'285	1'293	-8	-0.62
Buchwert Anlagevermögen	1'285	1'285	1'293	-8	-0.62

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710250 Haustechnik

Das PC Haustechnik mit den Hausinstallationen Elektro, Sanitär, Gas und Wasser hat ein zähes Jahr hinter sich. Das ehrgeizig budgetierte Umsatzwachstum konnte im rigoros herrschenden Verdrängungskampf nicht erreicht werden.

Erfreulich viel wurden die Leistungen unseres Pikettdienstes in Anspruch genommen. Für Elektro wie Sanitär und Gas verzeichneten wir eine Auftragszunahme von über 20%.

Mit der neu geschaffenen Lehrstelle Sanitärmonteur/in wollen wir, so wie bei der Elektromonteurusbildung, auch hier unsere Verantwortung zur Nachwuchsförderung in der Haustechnik wahrnehmen.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710250 Haustechnik

Bezeichnung	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Kennzahlen					
Installations-Erlös	4'589	4'887	4'444	-443	-9.06
Lager-/Objektmaterialaufwand	1'381	1'259	1'335	-76	-6.03
Deckungsbeitrag I	3'208	3'628	3'109	-519	-14.30
Personalkosten	2'530	2'835	2'581	254	8
Deckungsbeitrag II	678	793	528	-265	-33.41
	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	
Betriebsertrag					
Installations-Erlös	4'592	4'887	4'444	-443	-9.06
Aufwandminderungen	26	2	22	20	1'000.00
Bestandeszunahmen Aufträge in Arbeit	3	0	102	102	
Interne Verrechnungen StWW	2'612	3'823	3'387	-436	-11.40
Total Betriebsertrag	7'233	8'712	7'955	-757	-8.68
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	2'530	2'835	2'581	254	8.95
Sachaufwand	1'660	1'596	1'643	-47	-2.94
- <i>Material und Fremdleistungen</i>	1'537	1'441	1'535	-94	-6.52
- <i>Dienstleistungen</i>	14	39	15	24	61.53
- <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>	51	34	36	-2	-5.88
- <i>übriger Sachaufwand</i>	58	82	57	25	30.48
Kapitalaufwand	2	0	2	-2	
- <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>	2	0	2	-2	
Sonderaufwand	3'040	4'233	3'846	387	9.14
- <i>Diverse Sonderkosten</i>	26	14	13	1	7.14
- <i>Interne Verrechnungen StWW</i>	2'969	4'208	3'784	424	10.07
- <i>Interne Verrechnungen Stadtver.</i>	45	11	49	-38	-345.45
Total Betriebsaufwand	7'232	8'664	8'072	592	6.83
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag	7'233	8'712	7'955	-757	-8.68
Total Betriebsaufwand	7'232	8'664	8'072	592	6.83
Betriebserfolg +/-	1	48	-117	-165	-343.75
Zins auf Betriebsreserven +/-	6	6	6	0	0.00
Gesamterfolg +/-	7	54	-111	-165	-305.55
Bilanzkennzahlen per 31.12.					
Betriebsreserven +/-	166	220	55	-165	-75.00

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710260 Energie-Laden

Seit der Ankündigung der Schliessung des Energie Ladens hat das Interesse und das Vertrauen der Kundschaft in das Fachgeschäft nachgelassen. Aus diesem Grund ist der Umsatz und auch der Bruttoertrag gesunken.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710260 Energie-Laden

Bezeichnung	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Kennzahlen					
Warenverkäufe	1'008	1'150	803	-347	-30.17
Materialankauf	703	718	563	155	21.58
Bruttogewinn	305	432	240	-192	-44.44
	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	
Betriebsertrag					
Material- und Warenverkäufe	1'008	1'150	803	-347	-30.17
Übrige Leistungen an Dritte	37	35	23	-12	-34.28
Aufwandminderungen	0	0	0	0	
Interne Verrechnungen StWW	100	100	100	0	0.00
Total Betriebsertrag	1'145	1'285	926	-359	-27.93
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	257	315	297	18	5.71
Sachaufwand	713	759	615	144	18.97
- <i>Material und Fremdleistungen</i>	698	740	602	138	18.64
- <i>Dienstleistungen</i>	12	14	11	3	21.42
- <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>	3	5	2	3	60.00
Kapitalaufwand	23	20	22	-2	-10.00
- <i>Zinsen auf Warenvorrat</i>	23	20	22	-2	-10.00
Sonderaufwand	182	191	209	-18	-9.42
- <i>Interne Verrechnungen StWW</i>	178	190	203	-13	-6.84
- <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>	4	1	6	-5	-500.00
Total Betriebsaufwand	1'175	1'285	1'143	142	11.05
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag	1'145	1'285	926	-359	-27.93
Total Betriebsaufwand	1'175	1'285	1'143	142	11.05
Betriebserfolg +/-	-30	0	-217	-217	
Zins auf Betriebsreserven +/-	0	0	-1	-1	
Gesamterfolg +/-	-30	0	-218	-218	
Bilanzkennzahlen per 31.12.					
Betriebsreserven +/-	-30	-30	-248	-218	726.66

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710290 Markt und Kunden allgemein

Der Nettoaufwand, welcher auf die einzelnen Profit-Center verteilt wird, liegt CHF 308'000 unter dem Budget.

Zum guten Ergebnis trugen vor allem Vakanzen im Personal sowie das nicht ausgeschöpfte CI/CD-Budget bei.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710290 Markt und Kunden allgemein

Bezeichnung	R 2004 in TCHF	B 2005 in TCHF	R 2005 in TCHF	Abw. in TCHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Betriebsertrag					
Ertrag aus Leistungen für Dritte	3	0	0	0	
Wertschriftenertrag	1	1	9	8	800.00
Aufwandminderungen	9	0	0	0	
Interne Verrechnungen StWW	2'643	3'314	3'006	-308	-9.29
Total Betriebsertrag	2'656	3'315	3'015	-300	-9.04
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	1'522	1'769	1'519	250	14.13
Sachaufwand	798	1'260	1'086	174	13.80
- <i>Material und Fremdleistungen</i>	0	1	8	-7	-700.00
- <i>Dienstleistungen</i>	563	789	768	21	2.66
- <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>	235	470	310	160	34.04
Kapitalaufwand	51	0	0	0	
- <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>	51	0	0	0	
Sonderaufwand	285	286	410	-124	-43.35
- <i>Diverse Sonderkosten</i>	14	19	32	-13	-68.42
- <i>Interne Verrechnungen StWW</i>	230	261	351	-90	-34.48
- <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>	41	6	27	-21	-350.00
Total Betriebsaufwand	2'656	3'315	3'015	300	9.04
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag	2'656	3'315	3'015	-300	-9.04
Total Betriebsaufwand	2'656	3'315	3'015	300	9.04
Betriebserfolg +/-	0	0	0	0	
Zins auf Betriebsreserven +/-	0	0	0	0	
Gesamterfolg +/-	0	0	0	0	

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710310 Verteilung Elektrizität

Der Gesamterfolg liegt 1,954 Mio. CHF über dem Budget. Durch den höheren Stromverkauf und eine gewisse Verlagerung des Stromverkaufs von der Netzebene 5 (Mittelspannung) zur Netzebene 7 (Niederspannung) erhöhten sich die Einnahmen aus der internen Verrechnung der Netzkosten um 1,768 Mio. CHF.

Der Betriebsaufwand liegt, ohne Berücksichtigung der Einlage/Abschreibung der Vorfinanzierung, leicht unter dem Budgetwert (0,4 Mio. CHF).

Das Bauvolumen in der Stadt Winterthur war wiederum sehr hoch. Es wurden nach der Bau-Statistik 1'101 Wohnungen gebaut. Die Bauentscheide werden immer kurzfristiger oder umgekehrt von Einsparungen verzögert. Eine saubere Planung und Budgetierung wird dadurch nicht einfacher. Auch hat die grosse Störung vom 10.05 05 im Unterwerk Neuwiesen nebst dem menschlichen Leid auch hohe Kosten verursacht.

Die Budget Objektmaterial, Bau- und Grabarbeiten und übrige Fremdleistungen wurden daher überschritten.

Dies wurde durch tiefere Personalkosten (Vakanzen) und tiefere interne Verrechnungen kompensiert.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710310 Verteilung Elektrizität

Bezeichnung	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Kennzahlen					
durchgeleitete Menge NE 5 kWh	171'317'883	170'700'000	177'384'116	6'684'116	3.91
durchgeleitete Menge NE 7 kWh	363'821'338	354'800'000	373'178'749	18'378'749	5.18
Total durchgeleitete Menge kWh	535'139'221	525'500'000	550'562'865	25'062'865	4.76
Verrechnungspreis NE 5: Rp./kWh	3.92	3.85	3.85	0.00	0.00
Verrechnungspreis NE 7: Rp./kWh	8.83	7.97	7.97	0.00	0.00
	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	
Betriebsertrag					
Verrechnungspreis Netz E	38'748	34'856	36'624	1'768	5.07
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2'348	2'213	2'288	75	3.38
Ertrag aus Liegenschaften	2	0	14	14	
Ertrag aus Eigenleistungen	291	560	326	-234	-41.78
Aufwandminderungen	222	53	12	-41	-77.35
Aktivierung und Ertrag aus Eigenleist.	1'201	2'055	2'200	145	7.05
Entnahme aus Vorfinanzierung	3'598	9'500	8'492	-1'008	-10.61
Interne Verrechnungen StWW	4'233	4'856	4'603	-253	-5.21
Total Betriebsertrag	50'643	54'093	54'559	466	0.86
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	8'053	8'655	8'061	594	6.86
Sachaufwand	6'152	5'019	5'631	-612	-12.19
- <i>Material und Fremdleistungen</i>	4'932	4'065	4'668	-603	-14.83
- <i>Dienstleistungen</i>	237	150	99	51	34.00
- <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>	217	197	252	-55	-27.91
- <i>übriger Sachaufwand</i>	766	607	612	-5	-0.82
Kapitalaufwand	12'195	18'219	17'186	1'033	5.66
- <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>	797	713	675	38	5.32
- <i>ordentliche Abschreibungen</i>	3'800	4'006	4'019	-13	-0.32
- <i>Abschreib./Einlage Vorfinanzierung</i>	7'598	13'500	12'492	1'008	7.46
Sonderaufwand	11'718	12'167	11'805	362	2.97
- <i>Diverse Sonderkosten</i>	168	165	182	-17	-10.30
- <i>Interne Verrechnungen StWW</i>	11'203	11'824	11'288	536	4.53
- <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>	347	178	335	-157	-88.20
Total Betriebsaufwand	38'118	44'060	42'683	1'377	3.12
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag	50'643	54'093	54'559	466	0.86
Total Betriebsaufwand	38'118	44'060	42'683	1'377	3.12
Betriebserfolg +/-	12'525	10'033	11'876	1'843	18.36
Zins auf Betriebsreserven +/-	231	250	361	111	44.40
Gesamterfolg +/-	12'756	10'283	12'237	1'954	19.00
Abgabe an Stadt	-8'500	-8'000	-8'000	0	0.00
Gesamterfolg nach Abgabe +/-	4'256	2'283	4'237	1'954	85.58
Bilanzkennzahlen per 31.12.					
Betriebsreserven +/-	10'019	12'302	14'256	1'954	15.88
Vorfinanzierung	17'429	14'829	12'937	-1'892	-12.75
Erstellungswert der noch nicht voll abgeschriebenen Anlagen	73'105	71'931	81'029	-9'098	-12.64
Buchwert Anlagevermögen	18'758	20'507	21'147	-640	-3.12

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Investitionsrechnung Profit-Center 710310 Verteilung Elektrizität

Investitions-Übersicht in TCHF	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Mobilien					
Fahrzeuge Stromversorgung	0	150	120	30	20
Hochspannung					
50/110 kV-Leitungen	49	220	845	-625	-284
Neubau Unterwerk Tössfeld	0	2'000	0	2'000	100
Neubau Unterwerk Neuwiesen	0	1'000	0	1'000	100
Neubau Unterwerk Wülflingen	3'598	6'500	8'492	-1'992	-30
Mittelspannung					
Schalt- und Trafostationen (Bau)	722	1'129	1'250	-121	-10
11/20 kV-Anlagen	520	688	889	-201	-29
11/20 kV-Leitungen	236	477	949	-472	-98
Hausanschlüsse	19	0	91	-91	
Niederspannung					
400/230 V-Anlgen inkl. VK-Einbauten	555	541	534	7	1
4000/230 V-Leitungen inkl. baul. Teil	716	707	1'195	-488	-69
Hausanschlüsse	368	505	538	-33	-6
Fernwirk- und Schutzsysteme					
Fernwirkanlagen, Schutzsysteme	132	576	385	191	33
Informations-Kabelnetz	30	127	174	-47	-37
Total Investitionen brutto	6'945	14'620	15'462	-842	-5
Netzkostenbeitrag	-723	-400	-562	162	-40
Total Investitionen netto	6'222	14'220	14'900	-680	-4

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710320 Telekom

Mit dem neu lancierten Produkt CityNet-Line bieten wir den Kunden flexibel wählbare Bandbreiten-Dienste von 10MBit/s bis 1GBit/s an. Damit generieren wir nachhaltig mehr Wertschöpfung, da nun aktive Netzkomponenten betrieben werden. Die genaue Evaluation der Systemkomponenten inklusive Pilotversuch und der sauber geplante Marktauftritt mit Produkte-Broschüren verzögerte zwar den Markteintritt, zahlte sich aber bereits mit einem ersten Kunden aus. Die Erweiterung des Telekom-Teams wird im 2006 erfolgen. Zusammen mit den Erträgen aus dem Produkt CityNet Fiber ("Dark Fiber") konnte ein Gewinn von rund 0,1 Mio. CHF erzielt werden, anstelle des budgetierten Verlustes von 0,622 Mio. CHF. Die Entwicklung dieses noch jungen Profit-Center verläuft sehr erfreulich. Das PC verfügt schon über eine selbst erarbeitete Betriebsreserve von 0,650 Mio. CHF.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710320 Telekom

Bezeichnung	R 2004 in TCHF	B 2005 in TCHF	R 2005 in TCHF	Abw. in TCHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Betriebsertrag					
Ertrag aus Telekom-Leistungen	1'580	990	923	-67	-6.76
Ertrag aus Leistungen für Dritte	0	0	5	5	
Interne Verrechnungen StWW	0	0	504	504	
Total Betriebsertrag	1'580	990	1'432	442	44.64
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	186	504	296	208	41.26
Sachaufwand	579	629	280	349	55.48
- <i>Material und Fremdleistungen</i>	563	591	270	321	54.31
- <i>Dienstleistungen</i>	1	2	0	2	100.00
- <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>	0	3	7	-4	-133.33
- <i>übriger Sachaufwand</i>	15	33	3	30	90.90
Kapitalaufwand	0	107	66	41	38.31
- <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>	0	13	0	13	100.00
- <i>ordentliche Abschreibungen</i>	0	94	66	28	29.78
Sonderaufwand	262	372	716	-344	-92.47
- <i>Interne Verrechnungen StWW</i>	262	368	711	-343	-93.20
- <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>	0	4	5	-1	-25.00
Total Betriebsaufwand	1'027	1'612	1'358	254	15.75
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag	1'580	990	1'432	442	44.64
Total Betriebsaufwand	1'027	1'612	1'358	254	15.75
Betriebserfolg +/-	553	-622	74	696	111.89
Zins auf Betriebsreserven +/-	0	7	20	13	185.71
Gesamterfolg +/-	553	-615	94	709	115.28
Bilanzkennzahlen per 31.12.					
Betriebsreserven +/-	553	-62	647	709	-1'143.54
Erstellungswert der noch nicht voll abgeschriebenen Anlagen	0	938	611	327	34.86
Buchwert Anlagevermögen	0	805	545	260	32.29

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Investitionsrechnung Profit-Center 710320 Telekom

Investitions-Übersicht in TCHF	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Telekom Netze	0	544	484	60	11
Telekom Aktivkomponenten	0	0	127	-127	
Total Investitionen brutto	0	544	611	-67	-12
Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	
Total Investitionen brutto	0	544	611	-67	-12

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710330 Öffentliche Beleuchtung (OeB)

Der Nettoaufwand gegenüber Budget erhöhte sich leicht (- 0,152 Mio. CHF). Die bestrittene MWSt-Forderung aufgrund der MWSt-Revision im Jahre 2001 wurde wegen der hohen Verzugszinsen (5%) vorsorglich bezahlt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Beim Projekt "Reduzierschaltungen" konnte ein leichter Fortschritt erzielt werden. Es erfolgte eine Verlagerung des Investitionsvolumens (Abnahme) zugunsten der Unterhalts- und Ersatzarbeiten (Zunahme).

Im Zusammenhang mit der Durchführung der "Lichttage Winterthur" wurde durch ein externes Büro eine Konzeptstudie erarbeitet. Der Stadtrat hat sich zum weiteren Vorgehen bezüglich des "Plan Lumière" geäußert. Die notwendigen Schritte sind eingeleitet.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710330 Öffentliche Beleuchtung (OeB)

Bezeichnung	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Kennzahlen					
Stromverbrauch in kWh	4'647'000	4'800'000	4'727'000	73'000	1.52
Total Nettoaufwand in TCHF	2'465	2'676	2'828	-152	-5.68
	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	
Betriebsertrag					
Ertag aus Leistungen für Dritte	395	72	99	27	37.50
Subventionsbeiträge	164	180	178	-2	-1.11
Aufwandminderungen	67	0	103	103	
Aktivierung von Eigenleistungen	147	228	114	-114	-50.00
Interne Verrechnungen StWW	1'184	1'140	1'127	-13	-1.14
Anteil an überkommunalen Strassen	605	694	673	-21	-3.02
Anteil Stadt an Öffentl. Beleuchtung	2'465	2'676	2'828	152	5.68
Total Betriebsertrag	5'027	4'990	5'122	132	2.64
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	1'155	1'145	1'108	37	3.23
Sachaufwand	1'885	1'705	1'778	-73	-4.28
- <i>Material und Fremdleistungen</i>	1'859	1'644	1'725	-81	-4.92
- <i>Dienstleistungen</i>	12	13	15	-2	-15.38
- <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>	14	13	13	0	0.00
- <i>übriger Sachaufwand</i>	0	35	25	10	28.57
Kapitalaufwand	424	505	449	56	11.08
- <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>	63	68	59	9	13.23
- <i>ordentliche Abschreibungen</i>	361	437	390	47	10.75
Sonderaufwand	1'563	1'635	1'787	-152	-9.29
- <i>Interne Verrechnungen StWW</i>	1'538	1'603	1'765	-162	-10.10
- <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>	25	32	22	10	31.25
Total Betriebsaufwand	5'027	4'990	5'122	-132	-2.64
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag	5'027	4'990	5'122	132	2.64
Total Betriebsaufwand	5'027	4'990	5'122	-132	-2.64
Betriebserfolg +/-	0	0	0	0	
Bilanzkennzahlen per 31.12.					
Erstellungswert der noch nicht voll abgeschriebenen Anlagen	3'612	4'371	3'899	472	10.79
Buchwert Anlagevermögen	1'650	2'074	1'677	397	19.14

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Investitionsrechnung Profit-Center 710330 Öffentliche Beleuchtung (OeB)

Investitions-Übersicht in TCHF	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
OeB an überkommunalen Strassen	0	141	10	131	92
OeB an kommunalen Strassen	602	604	407	197	32
Total Investitionen brutto	602	745	417	328	44
Kostenanteile/Rückerstattungen Dritter	-161	-120	0	-120	100
Total Investitionen netto	441	625	417	208	33

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710410 Verteilung Gas

Das Ergebnis ist infolge höherem Gasabsatz und dadurch bedeutend höherer Einnahmen aus dem Verrechnungspreis Netz sowie geringerer Aufwändungen sehr gut. Anstelle des budgetierten Verlustes von 0,157 Mio. CHF resultierte ein Gewinn von 1,23 Mio. CHF. Geringere Ausgaben resultieren aus dem Verzicht auf die Befeuchtung des Gases sowie dadurch, dass der Vorlieferant EGO grössere Sanierungsarbeiten in der Abnahmestation Tägerloh auf 2007 verschoben hat. Im Rohrnetzbau führten die langandauernde kalte Witterung anfangs Jahr, der Einsatz kostengünstigerer Sanierungsverfahren sowie zahlreiche zwar Personal- aber insgesamt wenig kostenintensive Graugussanierungen zu Minderausgaben von ca. 0,520 Mio. CHF.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710410 Verteilung Gas

Bezeichnung	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Kennzahlen					
durchgeleitete Menge ND in kWh	309'824'037	305'300'000	324'393'785	19'093'785	6.25
durchgeleitete Menge HD in kWh	140'139'045	132'600'000	143'711'925	11'111'925	8.38
Total durchgeleitete Menge kWh	449'963'082	437'900'000	468'105'710	30'205'710	6.89
Verrechnungspreis ND Rp./kWh	2.09	2.05	2.05	0.00	0.00
Verrechnungspreis HD Rp./kWh	0.74	0.75	0.75	0.00	0.00
	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	
Betriebsertrag					
Verrechnungspreis Netz Gas	7'512	7'253	7'728	475	6.54
Installationskontrollen und -gebühren	7	7	5	-2	-28.57
übrige Leistungen an Dritte	20	19	13	-6	-31.57
Interne Verrechnungen StWW	0	0	0	0	
Total Betriebsertrag	7'539	7'279	7'746	467	6.41
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	0	0	2	-2	
Sachaufwand	1'945	2'323	1'900	423	18.20
- <i>Material und Fremdleistungen</i>	1'865	2'268	1'841	427	18.82
- <i>Dienstleistungen</i>	5	14	7	7	50.00
- <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>	3	7	2	5	71.42
- <i>übriger Sachaufwand</i>	72	34	50	-16	-47.05
Kapitalaufwand	1'579	1'546	1'429	117	7.56
- <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>	366	378	342	36	9.52
- <i>ordentliche Abschreibungen</i>	1'213	1'168	1'087	81	6.93
Sonderaufwand	3'332	3'656	3'299	357	9.76
- <i>Diverse Sonderkosten</i>	0	192	101	91	47.39
- <i>Interne Verrechnungen StWW</i>	3'320	3'464	3'198	266	7.67
- <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>	12	0	0	0	
Total Betriebsaufwand	6'856	7'525	6'630	895	11.89
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag	7'539	7'279	7'746	467	6.41
Total Betriebsaufwand	6'856	7'525	6'630	895	11.89
Betriebserfolg +/-	683	-246	1'116	1'362	553.65
Zins auf Betriebsreserven +/-	96	89	114	25	28.08
Gesamterfolg +/-	779	-157	1'230	1'387	883.43
Bilanzkennzahlen per 31.12.					
Betriebsreserven +/-	3'167	3'010	4'397	1'387	46.07
Erstellungswert der noch nicht voll abgeschriebenen Anlagen	29'787	28'088	27'092	996	3.54
Buchwert Anlagevermögen	8'872	9'450	8'586	864	9.14

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Investitionsrechnung Profit-Center 710410 Verteilung Gas

Investitions-Übersicht in TCHF	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Gasverteilung Hochdruck 5 bar (HD 25)					
Erweiterungen Hochdruckleitungen HD 5	0	0	0	0	
Anschlussleitungen	142	92	88	4	4
Druckregelanlagen	0	0	319	-319	
Druckreduzieranlagenetz und Befeuchtungsanlagen	0	150	0	150	100
Gasverteilung Niederdruck (ND)					
Erweiterungen Versorgungsleitungen	55	0	14	-14	
Umlegungen Versorgungsleitungen	494	400	303	97	24
Fernwirkanlage					
Anteil Betriebswarte	170	0	28	-28	
Fernwirkanlage Aussenobjekte	80	44	43	1	2
Fernmeldekabel	15	20	6	14	70
Total Investitionen brutto	956	706	801	-95	-13
Rückerstattungen/Kostenanteile Dritter	-5	0	0	0	
Total Investitionen netto	951	706	801	-95	-13

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710420 Wasserversorgung

Das finanzielle Ergebnis der Wasserversorgung ist geprägt durch höhere Erträge und massiv tieferen Aufwand als budgetiert.

Bedeutende Mehreinnahmen von 0,370 Mio. CHF resultieren aus Staatsbeiträgen für Hauptleitungen. Diese resultieren aus den umfangreichen Bauarbeiten am Zwingliplatz im 2004 und wurden erst im abgelaufenen Jahr entrichtet. Durch die hohe Bautätigkeit in Winterthur stiegen auch die Erträge aus Leistungen für Dritte.

Im Rohrnetzbau resultierte durch die forcierte Sanierung alter Gasleitungen und die langandauernde kalte Witterung zu Jahresbeginn eine bedeutend tiefere Bauleistung bei der Wasserversorgung. Zusammen mit den tieferen Kapitalkosten und dem Verzicht auf die Vorfinanzierung für den Rückbau der stillgelegten Wasserversorgungsanlagen, ergeben sich Minderaufwändungen von rund 3,5 Mio. CHF.

Bei der Investitionsrechnung mussten durch Vakanzen bei den Ingenieurstellen verschiedene Projekte zurückgestellt werden und durch das Referendum erfolgte der Baubeginn des Pachtbetriebes Ifang später.

Das Jahrhunderthochwasser im August traf die Region vergleichsweise gering. Mit dem nötigen Glück konnte die hohe Wasserqualität auch in dieser schwierigen Phase immer gewährleistet werden.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710420 Wasserversorgung

Bezeichnung	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Kennzahlen					
Wasserverkauf in Winterthur m3	7'401'076	7'800'000	7'565'698	-234'302	-3.00
Wasserverkauf an Vertragspartner m3	1'091'410	1'250'000	1'178'585	-71'415	-5.71
Total Wasserverkauf in m3	8'492'486	9'050'000	8'744'283	-305'717	-3.37
Mittelpreis gesamt Fr./m3	1.79	1.72	1.79	0.07	4.06
	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	
Betriebsertrag					
Wasserverkauf	15'202	15'550	15'532	-18	-0.11
Ertrag aus Leistungen für Dritte	191	114	401	287	251.75
Ertrag aus Liegenschaften	46	59	55	-4	-6.77
Subventionsbeiträge	1'043	850	1'220	370	43.52
Aufwandminderungen	9	0	17	17	
Aktivierungen von Eigenleistungen	192	117	98	-19	-16.23
Interne Verrechnungen StWW	668	792	717	-75	-9.46
Interne Verrechnungen Stadtverw.	200	200	200	0	0.00
Total Betriebsertrag	17'551	17'682	18'240	558	3.15
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	941	937	791	146	15.58
Sachaufwand	8'114	7'626	6'198	1'428	18.72
- <i>Material und Fremdleistungen</i>	<i>7'835</i>	<i>7'051</i>	<i>5'854</i>	<i>1'197</i>	<i>16.97</i>
- <i>Dienstleistungen</i>	<i>194</i>	<i>348</i>	<i>254</i>	<i>94</i>	<i>27.01</i>
- <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>	<i>25</i>	<i>137</i>	<i>35</i>	<i>102</i>	<i>74.45</i>
- <i>übriger Sachaufwand</i>	<i>60</i>	<i>90</i>	<i>55</i>	<i>35</i>	<i>38.88</i>
Kapitalaufwand	998	2'345	937	1'408	60.04
- <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>	<i>173</i>	<i>492</i>	<i>303</i>	<i>189</i>	<i>38.41</i>
- <i>ordentliche Abschreibungen</i>	<i>825</i>	<i>1'353</i>	<i>634</i>	<i>719</i>	<i>53.14</i>
- <i>Abschreib./Einlage Vorfinanzierung</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>100.00</i>
Sonderaufwand	9'184	8'481	7'990	491	5.78
- <i>Diverse Sonderkosten</i>	<i>175</i>	<i>226</i>	<i>212</i>	<i>14</i>	<i>6.19</i>
- <i>Interne Verrechnungen StWW</i>	<i>8'954</i>	<i>8'245</i>	<i>7'753</i>	<i>492</i>	<i>5.96</i>
- <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>	<i>55</i>	<i>10</i>	<i>25</i>	<i>-15</i>	<i>-150.00</i>
Total Betriebsaufwand	19'237	19'389	15'916	3'473	17.91
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag	17'551	17'682	18'240	558	3.15
Total Betriebsaufwand	19'237	19'389	15'916	3'473	17.91
Betriebserfolg +/-	-1'686	-1'707	2'324	4'031	236.14
Zins auf Betriebsreserven +/-	478	431	387	-44	-10.20
Gesamterfolg +/-	-1'208	-1'276	2'711	3'987	312.46
Bilanzkennzahlen per 31.12.					
Betriebsreserven +/-	10'738	9'462	13'449	3'987	42.13
Vorfinanzierung	0	500	0	-500	-100.00
Erstellungswert der noch nicht voll abgeschriebenen Anlagen	10'583	22'696	10'044	12'652	55.74
Buchwert Anlagevermögen	8'409	19'103	7'800	11'303	59.16

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Investitionsrechnung Profit-Center 710420 Wasserversorgung

Investitions-Übersicht in TCHF	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Immobilien					
Grundstücke unbebaut	86	0	6	-6	
Ilfang (Landwirtschaftskonzept Zell)	242	2'700	1'377	1'323	49
Wassergewinnung					
Gemeinschaftspumpwerk Hard	200	378	-200	578	152
Totalsan. Grundwasserpumpwerke Pool	0	0	0	0	
Fassungen nicht Pool	0	0	0	0	
Wasservert. - Reservoire und Stufen-PW					
Stufenpumpwerke Pool	0	0	0	0	
Reservoire nicht Pool	0	0	0	0	
Ausbau Zone Hegiberg	1'570	1'500	1'335	165	11
Neubau Reservoir Oberi	0	0	0	0	
Neubau Reservoir Neuburg	0	0	0	0	
Neubau Stufenpumpwerk Neuburg	0	0	0	0	
Wasservert. - Hauptleitungen >=NW 300					
Erweiterungen Pool	655	415	23	392	94
Erweiterungen nicht Pool	607	0	-571	571	
Wasservert. - Versorgungsleitungen					
Erweiterungen Pool	0	0	0	0	
Erweiterungen nicht Pool	448	275	499	-224	-81
Umlegungen Pool	0	0	0	0	
Fernwirkanlage					
Betriebswarte Pool	1'877	550	692	-142	-25
Fernwirkanlage Aussenobjekte	0	100	0	100	100
Fernmeldekabel Pool	0	300	0	300	100
Fernmeldekabel nicht Pool	0	10	0	10	100
Total Investitionen brutto	5'685	6'228	3'161	3'067	49
Anschlusskostenbeiträge	-3'191	-2'000	-3'118	1'118	-55
Staatsbeiträge	-1'608	-335	-0	-335	100
Abgang von Grundstücken	-0	-0	-18	18	
Total Investitionen netto	886	3'893	25	3'868	99

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710430 Umlagestelle GW

Dieses Profitcenter erbringt Leistungen für die PC Verteilung Gas und Wasserversorgung, sowie für deren Investitionsrechnungen.

Der Betriebsaufwand lag 1.0 % unter dem Budgetwert.

Tiefere Kosten resultierten unter anderem infolge nicht besetzter Stellen. Da insbesondere bei Kaderstellen längere Vakanzen bestanden, mussten verschiedene Projekte zurückgestellt werden und beeinflussten die Rechnungen der Profitcenter Wasserversorgung und Verteilung Gas.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710430 Umlagestelle GW

Bezeichnung	R 2004 in TCHF	B 2005 in TCHF	R 2005 in TCHF	Abw. in TCHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Betriebsertrag					
Installationskontrollen +-gebühren	3	4	4	0	0.00
Leitungsbau + Reparaturen Dritte	774	1'200	1'436	236	19.66
Übrige Leistungen an Dritte	46	5	34	29	580.00
Aufwandminderungen	77	40	104	64	160.00
Aktivierung von Eigenleistungen	532	413	362	-51	-12.34
Bestandeszunahme Auftr. i. Arbeit	0	0	196	196	
Interne Verrechnungen StWW	10'012	10'187	9'593	-594	-5.83
Total Betriebsertrag	11'444	11'849	11'729	-120	-1.01
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	7'279	7'494	6'779	715	9.54
Sachaufwand	1'576	1'904	1'942	-38	-1.99
- <i>Material und Fremdleistungen</i>	1'140	1'396	1'645	-249	-17.83
- <i>Dienstleistungen</i>	98	89	34	55	61.79
- <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>	169	214	146	68	31.77
- <i>übriger Sachaufwand</i>	169	205	117	88	42.92
Kapitalaufwand	59	56	56	0	0.00
- <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>	13	10	10	0	0.00
- <i>ordentliche Abschreibungen</i>	46	46	46	0	0.00
Sonderaufwand	2'530	2'395	2'952	-557	-23.25
- <i>Diverse Sonderkosten</i>	52	3	0	3	100.00
- <i>Interne Verrechnungen StWW</i>	2'134	2'115	2'561	-446	-21.08
- <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>	344	277	391	-114	-41.15
Total Betriebsaufwand	11'444	11'849	11'729	120	1.01
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag	11'444	11'849	11'729	-120	-1.01
Total Betriebsaufwand	11'444	11'849	11'729	120	1.01
Betriebserfolg +/-	0	0	0	0	
Zins auf Betriebsreserven +/-	0	0	0	0	
Gesamterfolg	0	0	0	0	
Bilanzkennzahlen per 31.12.					
Erstellungswert der noch nicht voll abgeschriebenen Anlagen	465	465	465	0	0.00
Buchwert Anlagevermögen	287	242	241	1	0.41

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710510 KVA

Die budgetierte Abfallmenge von 145'000 t wurde um ca. 21'000 t übertroffen. Zusammen mit dem Mehrertrag aus dem Stromverkauf ergibt sich eine Verbesserung auf der Ertragsseite von ca. 4,1 Mio. CHF. Die Einführung des Deponieverbotes für Siedlungsabfälle in Deutschland hat dazu geführt, dass einige Schweizer KVA mit ihren freien Kapazitäten mit-helfen, die Entsorgungseingpässe im Süddeutschen Raum zu lindern. Obwohl die KVA Winterthur keinen Abfall aus Deutschland verarbeitet, hat die Mehrmenge durch die Zu-sammenarbeit im ZAV auch Auswirkungen auf die KVA Winterthur gezeigt. Der Dampfver-kauf und der Stromverkauf entsprechen den Erwartungen.

Der Sachaufwand hat vor allem durch Mehrkosten bei der Reststoffentsorgung und der In-standhaltung um ca. 1 Mio. CHF zugenommen. Die Standortentschädigung von 1,5 Mio. CHF zugunsten der Stadtkasse ist in der Rechnung enthalten. Die Rückstellung wegen des Rekursverfahrens erfolgt in der Stadtrechnung durch das Finanzamt. Das Betriebsergebnis konnte gegenüber dem Budget um 4,072 Mio. CHF verbessert werden. Die Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1,586 Mio. CHF ab.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710510 KVA

Bezeichnung	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Kennzahlen					
angelieferte Kehrrichtmenge in t	159'327	145'000	165'998	20'998	14.48
Dampf an FW in kWh	100'642'000	102'556'000	96'593'000	-5'963'000	-5.81
Stromverk. an Handel + FW in kWh	67'122'000	59'000'000	64'963'000	5'963'000	10.10
Eigenbedarf Strom KVA in kWh	19'323'000	18'000'000	20'831'000	2'831'000	15.72
Mittelpreis Verbrennungsgebühr Fr./t	166.13	161.07	163.99	2.92	1.81
Mittelpreis Dampf Rp./kWh	1.01	0.94	0.94	0.00	0.00
Mittelpreis Strom gesamt Rp./kWh	4.96	6.09	6.93	0.84	13.79
	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	
Betriebsertrag					
Verbrennungsgebühren Dritte	22'814	19'145	23'579	4'434	23.16
Verbrennungsgeb. städt. Sammeldienst	3'655	4'210	3'683	-527	-12.51
Dampflieferungen an Fernwärme	1'013	968	916	-52	-5.37
Stromverkauf an Stromhandel	4'288	4'233	4'507	274	6.47
Übrige Leistungen an Dritte	44	30	55	25	83.33
Ertrag aus Liegenschaften	28	21	23	2	9.52
Aufwandminderungen	461	1	97	96	9'600.00
Aktivierungen für Eigenleistungen	3	12	7	-5	-41.66
Interne Verrechnungen StWW	4'683	3'442	4'449	1'007	29.25
Interne Verrechnungen Stadtverw.	45	45	45	0	0.00
Total Betriebsertrag	37'034	32'107	37'361	5'254	16.36
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	4'552	4'505	4'415	90	1.99
Sachaufwand	10'246	10'280	11'287	-1'007	-9.79
- <i>Material und Fremdleistungen</i>	9'697	9'640	10'642	-1'002	-10.39
- <i>Dienstleistungen</i>	46	83	50	33	39.75
- <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>	426	504	550	-46	-9.12
- <i>übriger Sachaufwand</i>	77	53	45	8	15.09
Kapitalaufwand	13'216	13'776	12'939	837	6.07
- <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>	776	508	434	74	14.56
- <i>ordentliche Abschreibungen</i>	5'440	5'268	4'505	763	14.48
- <i>ausserplanmässige Abschreibungen</i>	2'000	2'000	2'000	0	0.00
- <i>Abschreib./Einlage Vorfinanzierung</i>	5'000	6'000	6'000	0	0.00
Sonderaufwand	6'785	5'342	6'579	-1'237	-23.15
- <i>Diverse Sonderkosten</i>	0	0	0	0	
- <i>Interne Verrechnungen StWW</i>	4'931	3'827	4'856	-1'029	-26.88
- <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>	1'854	1'515	1'723	-208	-13.72
Total Betriebsaufwand	34'799	33'903	35'220	-1'317	-3.88
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag	37'034	32'107	37'361	5'254	16.36
Total Betriebsaufwand	34'799	33'903	35'220	-1'317	-3.88
Betriebserfolg +/-	2'235	-1'796	2'141	3'937	219.20
Zins auf Betriebsreserven +/-	982	810	945	135	16.66
Gesamterfolg +/-	3'217	-986	3'086	4'072	412.98
Standortentschädigungen an Stadt	-1'500	-1'500	-1'500	0	0.00
Gesamterfolg nach Entschäd. +/-	1'717	-2'486	1'586	4'072	163.79

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Städtische Werke Winterthur – Jahresrechnung 2005

Bezeichnung	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Betriebsreserven +/-	26'261	23'775	27'847	4'072	17.12
Vorfinanzierung	12'000	18'000	18'000	0	0.00
Erstellungswert der noch nicht voll abgeschriebenen Anlagen	86'008	87'458	86'337	1'121	1.28
Buchwert Anlagevermögen	8'776	4'965	2'601	2'364	47.61

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Investitionsrechnung Profit-Center 710510 KVA

Investitions-Übersicht in TCHF	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Ersatz PSA und Telefonanlage	92	0	0	0	
KVA Ersatz Kessel 1	58	1'400	330	1'070	76
Total Investitionen brutto	150	1'400	330	1'070	76
Einnahmen	0	0	0	0	
Total Investitionen brutto	150	1'400	330	1'070	76

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710520 Kläranlage

Das Betriebsergebnis konnte gegenüber dem Budget um 1,425 Mio. CHF verbessert werden und schliesst unter Berücksichtigung des Aufwandes der Stadtentwässerung mit einem Ertragsüberschuss von 1,753 Mio. CHF ab.

Die Kläranlage hat sich erfreulicherweise wiederum positiv entwickelt, obwohl der Wasserabsatz die Budgetmenge nicht erreichte. Die angenommene Fremdschlammmenge konnte gesteigert und dadurch Mehreinnahmen erzielt werden. Der Sach- und insbesondere der Personalaufwand konnte günstiger gestaltet werden.

Mit den neuen Entwässerungsmaschinen konnte in der SVA eine Produktivitätssteigerung, bei etwas mehr Ofenbetriebsstunden und höherem Schichteinsatz, erreicht werden. Des Weiteren konnten die elektrischen Energiekosten gesenkt werden.

Durch den Wegfall der Knochenmehlverbrennung reduzierten sich die Transport- und Deponiekosten der Rückstandsentsorgung.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710520 Kläranlage

Bezeichnung	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Kennzahlen					
Abwassermenge Stadt m3	7'046'753	7'200'000	7'206'716	6'716	9.32
Abwassermenge Gemeinden m3	2'025'520	2'350'000	2'282'102	-67'898	-2.88
Total Abwassermenge m3	9'072'273	9'550'000	9'488'818	-61'182	-0.64
Total Gebührenanteil ARA in TCHF	10'822	10'745	10'732	-13	-0.12
Total Gebührenant. Kanalisat. in TCHF	2'080	2'500	2'255	245	9
Abwasserpreis Stadt Fr./m3	1.66	1.66	1.63	-0.03	-1.80
Abwasserpreis Gemeinde Fr./m3	0.55	0.55	0.54	-0.01	-1.81
Mittelpreis gesamt Fr./m3	1.19	1.11	1.13	0.02	1.80
	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	
Betriebsertrag					
Ertrag aus Energie- und Wassergesch.	11'294	11'359	11'525	166	1.46
Ertrag aus Leistungen für Dritte	0	0	11	11	
Ertrag aus Liegenschaften	0	0	0	0	
Staatsbeiträge	115	0	0	0	
Aufwandminderungen	18	0	9	9	
Total Betriebsertrag	11'427	11'359	11'545	186	1.63
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	1'945	2'366	2'116	250	10.56
Sachaufwand	2'266	3'084	2'326	758	24.57
- <i>Material und Fremdleistungen</i>	2'015	2'670	2'114	556	20.82
- <i>Dienstleistungen</i>	199	287	119	168	58.53
- <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>	23	33	26	7	21.21
- <i>übriger Sachaufwand</i>	29	94	67	27	28.72
Kapitalaufwand	4'826	4'740	4'635	105	2.21
- <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>	1'159	979	950	29	2.96
- <i>ordentliche Abschreibungen</i>	3'667	3'761	3'685	76	2.02
Sonderaufwand	1'066	1'127	1'061	66	5.85
- <i>Diverse Sonderkosten</i>	0	0	0	0	
- <i>Interne Verrechnungen StWW</i>	721	748	754	-6	-0.80
- <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>	345	379	307	72	18.99
Total Betriebsaufwand	10'103	11'317	10'138	1'179	10.41
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag	11'427	11'359	11'545	186	1.63
Total Betriebsaufwand	10'103	11'317	10'138	1'179	10.41
Betriebserfolg +/-	1'324	42	1'407	1'365	3'250.00
Zins auf Betriebsreserven +/-	319	286	346	60	20.97
Gesamterfolg +/-	1'643	328	1'753	1'425	434.45
Bilanzkennzahlen per 31.12.					
Betriebsreserven +/-	9'616	9'944	11'369	1'425	14.33
Erstellungswert der noch nicht voll abgeschriebenen Anlagen	70'835	72'217	71'170	1'047	1.44
Buchwert Anlagevermögen	25'185	23'180	22'263	917	3.95

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Investitionsrechnung Profit-Center 710520 Kläranlage

Investitions-Übersicht in TCHF	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Ersatz Prozessleitsystem	492	1'000	464	536	53
Neuer Nacheindicker b.T.	404	0	180	-180	
Neuer Nacheindicker m.T.	414	0	119	-119	
Siebanlage Regenwasser-Entlastung	0	0	0	0	
Total Investitionen brutto	1'310	1'000	763	237	23
Einnahmen	0	0	0	0	
Total Investitionen netto	1'310	1'000	763	237	23

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710530 Fernwärme

Bei sehr konkurrenzfähigen Wärmepreisen gegenüber Öl- und Gasheizungen, sowie kontinuierlichem Wachstum, ist die betriebswirtschaftliche Situation sehr erfreulich. Der Betriebsgewinn übertraf das Budget um ca. 0,220 Mi. CHF. Die Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1,087 Mio. CHF ab. Zusätzliche Erträge durch den Verkauf von Prozessdampf, Weichwasser und Brauchwarmwasser auf dem Sulzerareal, sowie die indexierte Preisanpassung bei der Oberwinterthurer Kundschaft im Heisswasser OW und beim Hochdruckdampf, haben zum guten Ergebnis beigetragen.

Die etwas geringeren Einnahmen aus dem verminderten Energieabsatz im Stadtnetz konnte dadurch mehr als kompensiert werden.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710530 Fernwärme

Bezeichnung	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Kennzahlen					
Ankauf Dampf Industrie/FW in kWh	90'763'000	102'519'000	96'593'000	5'926'000	5.78
Ankauf Gas in kWh	10'270'000	10'700'000	10'616'000	84'000	0.78
Ankauf Heizöl in kWh	1'726'000	3'489'580	2'052'000	1'437'580	41.19
Verkauf Dampf/Wärme in kWh	96'572'000	103'232'000	94'562'000	-8'670'000	-8.39
Mengenabweichung in kWh	6'187'000	13'476'580	14'699'000	-1'222'420	-9
Mittelpreis Ankauf Rp./kWh	1.43	1.39	1.41	-0.02	-1.43
Mittelpreis Verkauf inkl. LP Rp./kWh	6.08	6.57	7.04	0.47	7.15
Bruttomarge in Rp./kWh	4.65	5.18	5.63	0.45	8.68
	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	
Betriebsertrag					
Wärmerverkauf	5'869	6'780	6'664	-116	-1.71
Ertrag aus Liegenschaften	2	0	7	7	
Interne Verrechnungen StWW	0	0	114	114	
Total Betriebsertrag	5'871	6'780	6'785	5	7.37
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	62	238	240	-2	-0.84
Energieankauf	1'471	1'680	1'545	135	8.03
- Heizöl	1	134	75	59	44.02
- Dampf-Ankauf KVA	1'014	968	916	52	5.37
- Gas für Fernwärme	456	578	554	24	4.15
Sachaufwand	293	738	573	165	22.35
- Material und Fremdleistungen	241	690	537	153	22.17
- Dienstleistungen	3	1	0	1	100.00
- Büro, Vers., Mieten, Gebühren	12	32	22	10	31.25
- übriger Sachaufwand	37	15	14	1	6.66
Kapitalaufwand	2'309	2'724	2'797	-73	-2.67
- Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.	341	313	324	-11	-3.51
- ordentliche Abschreibungen	968	1'111	1'173	-62	-5.58
- ausserplanmässige Abschreibungen	1'000	1'300	1'300	0	0.00
Sonderaufwand	703	664	688	-24	-3.61
- Diverse Sonderkosten	1	1	1	0	0.00
- Interne Verrechnungen StWW	671	631	656	-25	-3.96
- Interne Verrechnungen Stadtverw.	31	32	31	1	3.12
Total Betriebsaufwand	4'838	6'044	5'843	201	3.32
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag	5'871	6'780	6'785	5	7.37
Total Betriebsaufwand	4'838	6'044	5'843	201	3.32
Betriebserfolg +/-	1'033	736	942	206	27.98
Zins auf Betriebsreserven +/-	115	135	145	10	7.40
Gesamterfolg +/-	1'148	871	1'087	216	24.79
Bilanzkennzahlen per 31.12.					
Betriebsreserven +/-	4'033	4'904	5'120	216	4.40
Erstellungswert der noch nicht voll abgeschriebenen Anlagen	29'515	33'677	31'109	2'568	7.62
Buchwert Anlagevermögen	8'745	10'509	7'866	2'643	25.14

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Investitionsrechnung Profit-Center 710530 Fernwärme

Investitions-Übersicht in TCHF	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Wärmeerzeugung					
Fernwärmevers. Sulzer Oberwinterthur	1'774	2'500	645	1'855	74
Wärmeverteilung					
Erweiterungen Verteilnetz inkl. Hausanschl.	1'049	2'100	1'542	558	26
Umlegungen Verteilnetz	0	500	0	500	100
Total Investitionen brutto	2'823	5'100	2'187	2'913	57
Anschlusskostenbeiträge	-297	-580	-353	-227	39
Staatsbeiträge	0	0	-240	240	
Rückerstattungen/Kostenanteiler Dritter	-78	-30	0	-30	100
Total Investitionen netto	2'448	4'490	1'594	2'896	64

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Kurzbeurteilung zu Profit-Center 710540 Energie-Contracting

Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2005 war erneut sehr erfreulich. Zahlreiche neue Anlagen konnten gebaut beziehungsweise in Betrieb gesetzt werden (zum Beispiel Holzschneitzel-Heizzentrale Sennhof, Dampfversorgung Sulzer Chemtech).

Für das Projekt Calex EC (Wärme- und Kälteerzeugungsanlagen auf dem Sulzerareal Winterthur und die Kälteerzeugungsanlagen auf dem Sulzerareal Oberwinterthur) war 2005 das erste volle Betriebsjahr. Der Energieabsatz allgemein war um 5'600 MWh höher als erwartet. Dies hatte höhere Einnahmen aber auch höhere Ausgaben zur Folge. Durch die angepassten Abschreibungssätze für das Projekt Calex EC (- 0,150 Mio. CHF) ergibt sich gegenüber dem Budget gesamthaft eine Ergebnisverschlechterung von rund 0,070 Mio. CHF. Das Betriebsergebnis schliesst trotzdem mit einem erfreulichen Erfolg von 0,278 Mio. CHF ab.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710540 Energie-Contracting

Bezeichnung	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Kennzahlen					
verkaufte Wärme in kWh	21'019'959	39'009'000	41'155'937	2'146'937	5.50
Mittelpreis verkaufte Wärme in Rp./kWh	10.71	10.63	11.03	0.40	3.76
verkaufte Kälte in kWh	453'364	0	1'744'000	1'744'000	
Mittelpreis verkaufte Kälte in Rp./kWh	34.35	0.00	40.64	40.64	
Betriebsertrag	in TCHF	in TCHF	in TCHF	in TCHF	
Ertrag aus verkaufter Wärme und Kälte	2'408	4'836	5'472	636	13.15
Aufwandminderungen	4	0	0	0	
Aktivierung von Eigenleistungen	5	0	12	12	
Interne Verrechnungen StWW	77	15	86	71	473.33
Total Betriebsertrag	2'494	4'851	5'570	719	14.82
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	187	263	243	20	7.60
Sachaufwand	1'292	3'166	3'728	-562	-17.75
- <i>Material und Fremdleistungen</i>	1'244	3'000	3'564	-564	-18.80
- <i>Dienstleistungen</i>	-5	37	47	-10	-27.02
- <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>	38	102	88	14	13.72
- <i>übriger Sachaufwand</i>	15	27	29	-2	-7.40
Kapitalaufwand	167	905	1'082	-177	-19.55
- <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>	62	332	358	-26	-7.83
- <i>ordentliche Abschreibungen</i>	105	573	724	-151	-26.35
Sonderaufwand	192	156	250	-94	-60.25
- <i>Diverse Sonderkosten</i>	0	1	0	1	100.00
- <i>Interne Verrechnungen StWW</i>	189	154	246	-92	-59.74
- <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>	3	1	4	-3	-300.00
Total Betriebsaufwand	1'838	4'490	5'303	-813	-18.10
Erfolgsnachweis					
Total Betriebsertrag	2'494	4'851	5'570	719	14.82
Total Betriebsaufwand	1'838	4'490	5'303	-813	-18.10
Betriebserfolg +/-	656	361	267	-94	-26.03
Zins auf Betriebsreserven +/-	-14	-14	11	25	178.57
Gesamterfolg +/-	642	347	278	-69	-19.88
Bilanzkennzahlen per 31.12.					
Betriebsreserven +/-	289	636	567	-69	-10.84
Erstellungswert der noch nicht voll abgeschriebenen Anlagen	10'129	13'132	11'877	1'255	9.55
Buchwert Anlagevermögen	9'889	11'912	10'914	998	8.37

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Investitionsrechnung Profit-Center 710540 Energie-Contracting

Investitions-Übersicht in TCHF	R 2004	B 2005	R 2005	Abw. in CHF zu B 2005	Abw. in % zu B 2005
Contracting mech. und baul. Teil	172	2'431	1'990	441	18
Contracting Leitungsnetz	319	721	577	144	19
Kleine Energiecontracting-Anlagen	0	0	0	0	
Übernahme Wärmeversorgung Sulzer	7'958	400	367	33	8
Total Investitionen brutto	8'449	3'552	2'934	618	17
Anschlusskostenbeiträge	0	-300	-393	93	-31
Staatsbeiträge	0	0	-42	42	
Investitionsbeiträge	0	0	-750	750	
Total Investitionen netto	8'449	3'252	1'749	1'503	46

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung