

# Stadtwerk Winterthur

## Rechnung

### 2007



## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                  |          |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Zusammenfassung</b>                           | <b>4</b> |
| <b>2</b> | <b>Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen</b> |          |
| 2.1      | Wirtschaftliche Kennzahlen                       | 5        |
| 2.2      | WoV-Indikatoren                                  | 7        |
| <b>3</b> | <b>Jahresrechnung Stadtwerk Winterthur</b>       |          |
|          | Erfolgsrechnung Stadtwerk Winterthur             | 14       |
|          | Bilanz Stadtwerk Winterthur                      | 16       |
| <b>4</b> | <b>Jahresrechnungen der Profit-Center</b>        |          |
|          | Stromhandel                                      | 18       |
|          | Gashandel                                        | 20       |
|          | Haustechnik                                      | 24       |
|          | Verteilung Elektrizität                          | 26       |
|          | Telekom                                          | 30       |
|          | Öffentliche Beleuchtung                          | 34       |
|          | Verteilung Gas                                   | 38       |
|          | Wasserversorgung                                 | 42       |
|          | KVA                                              | 46       |
|          | Kläranlage                                       | 50       |
|          | Fernwärme                                        | 54       |
|          | Energie-Contracting                              | 58       |

## 1 Zusammenfassung

Stadtwerk Winterthur hat ein sehr intensives Jahr hinter sich. Als eines der ersten Werke führte es im Strombereich ein neues Preissystem ein und ermöglichte der Kundschaft, ihre Stromherkunft frei zu wählen und zu kombinieren. Neu werden auf der Rechnung auch die Netznutzungsgebühren getrennt von den Stromkosten ausgewiesen, was ab 01.01.2009 für alle Netzbetreiber obligatorisch wird.

Flankierend zum neuen Preissystem wurde der Klimafonds Stadtwerk Winterthur eingeführt. Er ermöglicht der Kundschaft, mit einem freiwilligen Aufpreis auf ihrem Stromkonsum, Projekte zur CO<sub>2</sub>-Reduktion zu fördern.

Während des ganzen Jahres wurde intensiv an der Einführung von SAP im ERP-Bereich gearbeitet, das per 01.01.2008 planmässig operativ ging. SAP wird in den nächsten Jahren zur integral genutzten Standard-Software von Stadtwerk ausgebaut werden.

Mit der Einführung verbunden ist eine neue Aktivierungspraxis, die die Anlagen nach dem zeitgemässen Grundsatz "true and fair" bewertet. Dies ist auch vom Kanton Zürich zur Einführung vorgesehen (IPSAS, International Public Sector Accounting Standard) und in der Privatwirtschaft Stand der Technik.

Auch die Planungs- und Bautätigkeit war sehr intensiv. Die Planungen zum Ersatz der Verbrennungslinie 1 der KVA und zum neuen Unterwerk Tössfeld sind weit fortgeschritten. Das Reservoir Oberwinterthur und das neue Fernheizwerk sind im Bau. Auch beim Leitungsbau schreitet der Ersatz planmässig voran.

Besondere Erfolge wurden im Verkauf erzielt. Die Neuakquisition von Gas-, Fernwärme- und Energie-Contracting-Kunden ist deutlich über Plan. Im Energie-Contracting konnte ein Zusammenarbeitsvertrag mit den Werkbetrieben Frauenfeld abgeschlossen werden.

Das Ergebnis liegt mit 7.7 MCHF in einem vernünftigen Rahmen. Hauptsächlich dazu beigetragen haben die KVA, der Stromhandel und die Wasserversorgung.

2007 wurde ein Bonus von 3.6 Mio. CHF an die Kundschaft rückvergütet. Ebenso wurde eine Gas-Einkaufspreiserhöhung von 1.3 MCHF/a nicht an die Kundschaft weitergegeben. Die Fernwärmepreise wurden um 600 TCHF/a gesenkt.

Für 2008 ist ein Bonus von 2.2 MCHF für die Wasserkundschaft vorgesehen. Die Stromtarife sollen im Laufe 2008 an die bis dann beschlossene Stromversorgungsverordnung angepasst und ggf. gesenkt werden.

Stadtwerk Winterthur ist mit seinen gut unterhaltenen Anlagen, den planmässig durchgeführten Modernisierungsschritten und seinen voll marktfähigen Preisen für die Zukunft gut gerüstet.

## 2 Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen

### 2.1 Wirtschaftliche Kennzahlen

#### Entwicklung der Gesamtergebnisse nach Abgaben an die Stadt in TCHF

| Profit-Center           | R 2006        | B 2007        | R 2007       | B 2008        |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Stromhandel             | -234          | 2'300         | 2'466        | 944           |
| Gashandel               | 1'857         | 602           | 258          | 1'785         |
| Haustechnik             | 30            | 10            | -16          | 6             |
| Energie-Laden           | 248           | 0             | 0            | 0             |
| Verteilung Elektrizität | 2'006         | 2'375         | -752         | 2'193         |
| Telekom                 | -634          | 56            | -580         | -300          |
| Verteilung Gas          | 956           | 608           | -522         | 1'786         |
| Wasserversorgung        | 2'229         | -109          | 2'034        | 2'570         |
| KVA                     | 11'309        | 4'870         | 3'506        | 13'823        |
| Kläranlage              | 2'911         | 1'008         | 675          | -498          |
| Fernwärme               | 854           | 457           | 133          | 873           |
| Energie-Contracting     | 252           | -57           | 526          | 697           |
| <b>Total</b>            | <b>21'783</b> | <b>12'120</b> | <b>7'728</b> | <b>23'879</b> |
| Öffentliche Beleuchtung | -2'236        | -3'560        | -2'594       | -2'899        |

#### davon in TCHF

|                                | R 2006 | B 2007 | R 2007 | B 2008 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Elektrizität (Handel und Netz) | 1'772  | 4'675  | 1'714  | 3'137  |
| Gas (Handel und Netz)          | 2'813  | 1'210  | -264   | 3'571  |

#### Abgabe und Standortentschädigung an die Stadt in TCHF

| Profit-Center                   | R 2006       | B 2007       | R 2007       | B 2008       |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verteilung Elektrizität, Abgabe | 7'700        | 8'230        | 8'230        | 8'100        |
| KVA, Standortentschädigung      | 0            | 1'500        | 0            | 0            |
| <b>Total</b>                    | <b>7'700</b> | <b>9'730</b> | <b>8'230</b> | <b>8'100</b> |

### Entwicklung der Betriebsreserven in TCHF

| Profit-Center           | R 2006         | B 2007         | R 2007         | B 2008         |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stromhandel             | 9'903          | 12'203         | 12'369         | 13'313         |
| Gashandel               | 3'077          | 3'679          | 3'335          | 5'120          |
| Haustechnik             | 85             | 95             | 69             | 75             |
| Energie-Laden           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Verteilung Elektrizität | 16'263         | 18'638         | 15'511         | 17'704         |
| Telekom                 | 14             | 70             | -566           | -866           |
| Verteilung Gas          | 5'353          | 5'961          | 4'831          | 6'617          |
| Wasserversorgung        | 15'678         | 15'569         | 17'712         | 20'282         |
| KVA                     | 39'156         | 44'026         | 42'662         | 56'485         |
| Kläranlage              | 14'280         | 15'288         | 14'955         | 14'457         |
| Fernwärme               | 5'974          | 6'431          | 6'107          | 6'980          |
| Energie-Contracting     | 819            | 762            | 1'345          | 2'042          |
| <b>Total</b>            | <b>110'602</b> | <b>122'722</b> | <b>118'330</b> | <b>142'209</b> |

### davon in TCHF

|                                | R 2006 | B 2007 | R 2007 | B 2008 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Elektrizität (Handel und Netz) | 26'166 | 30'841 | 27'880 | 31'017 |
| Gas (Handel und Netz)          | 8'430  | 9'640  | 8'166  | 11'737 |

### Entwicklung der Vorfinanzierungen (Stand per 31.12.) in TCHF

| Profit-Center           | R 2006        | B 2007        | R 2007        | B 2008   |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Verteilung Elektrizität | 14'293        | 15'329        | 16'221        | 0        |
| Wasserversorgung        | 0             | 0             | 0             | 0        |
| KVA                     | 27'528        | 26'619        | 37'264        | 0        |
| <b>Total</b>            | <b>41'821</b> | <b>41'948</b> | <b>53'485</b> | <b>0</b> |

## 2.2 WoV-Indikatoren

| Indikatoren                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ist 2006 | Soll 2007 | Ist 2007 | Abw. S/I<br>2007 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                |          |           |          |                  |
| <b>1.1 Marktgerechte Versorgungspreise Elektrizität</b>                                                                                                                                                                                                                            |          |           |          |                  |
| <i>Messung / Bewertung:</i><br>Vergleich der Strompreise mit denjenigen vergleichbarer Schweizer Städte                                                                                                                                                                            |          |           |          |                  |
| <i>Messgrösse:</i><br>Mittelpreis von Normverbräuchen in % des Durchschnitts von acht Schweizer Städten                                                                                                                                                                            |          |           |          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92%      | 90%       | 92%      | -2%-P.           |
| Kommentar: Dank dem neuen Tarifsysteem sank der Preis von Winterthur. Weil die Vergleichsstädte Preissenkungen in gleichem Mass durchführten, blieb das Preisgefüge bestehen. Die Preise von Winterthur liegen nach wie vor deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Städte. |          |           |          |                  |
| <b>1.2 Marktgerechte Entsorgungspreise</b>                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |          |                  |
| <i>Messung / Bewertung:</i><br>Vergleich der Kehrichtverbrennungspreise mit denjenigen anderer zürcherischer KVA                                                                                                                                                                   |          |           |          |                  |
| <i>Messgrösse:</i><br>Verbrennungspreise Stadtwerk Winterthur in % des Durchschnitts der zürcherischen KVA's                                                                                                                                                                       |          |           |          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77%      | 85%       | 77%      | +8%-P.           |
| Kommentar: Die KVA Winterthur hat mit CHF 160.--/t die tiefsten Verbrennungspreise im Kanton Zürich. Die per 2008 erfolgte Preissenkung der Verbundwerke wurde schon im Berichtsjahr erwartet.                                                                                     |          |           |          |                  |
| <b>1.3 Marktgerechte Versorgungspreise Gas</b>                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |          |                  |
| <i>Messung / Bewertung:</i><br>Vergleich der Gaspreise mit denjenigen vergleichbarer Schweizer Städte                                                                                                                                                                              |          |           |          |                  |
| <i>Messgrösse:</i><br>Mittelpreis von Normverbräuchen in % des Durchschnitts von acht Schweizer Städten                                                                                                                                                                            |          |           |          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98%      | 100%      | 95%      | +5%-P.           |
| Kommentar: Die trotz höherem Einkaufspreis nicht durchgeführte Preiserhöhung per 1. Oktober 2007 hat sich positiv auf die Kennzahl ausgewirkt.                                                                                                                                     |          |           |          |                  |
| <b>1.4 Marktgerechte Versorgungspreise Wasser</b>                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |          |                  |
| <i>Messung / Bewertung:</i><br>Vergleich der Wasserpreise mit denjenigen vergleichbarer Schweizer Städte                                                                                                                                                                           |          |           |          |                  |
| <i>Messgrösse:</i><br>Mittelpreis von Normverbräuchen in % des Durchschnitts mit Wasserversorgungen grösser 50'000 Einwohner (gem. SVGW Klasse 1)                                                                                                                                  |          |           |          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93%      | 95%       | 88%      | +7%-P.           |

| Indikatoren                                                                                                                   | Ist 2006 | Soll 2007 | Ist 2007 | Abw. S/I<br>2007 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------------|
| Kommentar: Konstante Preise in Winterthur, teilweise Erhöhung bei Vergleichsstädten führt zu relativer Senkung in Winterthur. |          |           |          |                  |
| <b>1.5 Betriebsreserve Stromhandel</b>                                                                                        |          |           |          |                  |
| <i>Messung / Bewertung:</i>                                                                                                   |          |           |          |                  |
| Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Stromhandel                                                                              |          |           |          |                  |
| <i>Messgrösse:</i>                                                                                                            |          |           |          |                  |
| in TCHF                                                                                                                       | -234     | 2'300     | 2'466    | +166             |
| Kommentar: Vergleiche Kommentierung der Ergebnisse.                                                                           |          |           |          |                  |
| <b>1.6 Betriebsreserve Gashandel</b>                                                                                          |          |           |          |                  |
| <i>Messung / Bewertung:</i>                                                                                                   |          |           |          |                  |
| Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Gashandel                                                                                |          |           |          |                  |
| <i>Messgrösse:</i>                                                                                                            |          |           |          |                  |
| in TCHF                                                                                                                       | 1'857    | 602       | 258      | -344             |
| Kommentar: Vergleiche Kommentierung der Ergebnisse.                                                                           |          |           |          |                  |
| <b>1.7 Betriebsreserve Haustechnik</b>                                                                                        |          |           |          |                  |
| <i>Messung / Bewertung:</i>                                                                                                   |          |           |          |                  |
| Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Haustechnik                                                                              |          |           |          |                  |
| <i>Messgrösse:</i>                                                                                                            |          |           |          |                  |
| in TCHF                                                                                                                       | 30       | 10        | -16      | -26              |
| Kommentar: Vergleiche Kommentierung der Ergebnisse.                                                                           |          |           |          |                  |
| <b>1.9 Betriebsreserve Verteilung Elektrizität</b>                                                                            |          |           |          |                  |
| <i>Messung / Bewertung:</i>                                                                                                   |          |           |          |                  |
| Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Verteilung Elektrizität                                                                  |          |           |          |                  |
| <i>Messgrösse:</i>                                                                                                            |          |           |          |                  |
| in TCHF                                                                                                                       | 2'006    | 2'375     | -752     | -3'127           |
| Kommentar: Vergleiche Kommentierung der Ergebnisse.                                                                           |          |           |          |                  |
| <b>1.10 Betriebsreserve Telekom</b>                                                                                           |          |           |          |                  |
| <i>Messung / Bewertung:</i>                                                                                                   |          |           |          |                  |
| Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Telekom                                                                                  |          |           |          |                  |
| <i>Messgrösse:</i>                                                                                                            |          |           |          |                  |
| in TCHF                                                                                                                       | -634     | 56        | -580     | -636             |
| Kommentar: Vergleiche Kommentierung der Ergebnisse.                                                                           |          |           |          |                  |
| <b>1.11 Betriebsreserve Verteilung Gas</b>                                                                                    |          |           |          |                  |
| <i>Messung / Bewertung:</i>                                                                                                   |          |           |          |                  |
| Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Verteilung Gas                                                                           |          |           |          |                  |
| <i>Messgrösse:</i>                                                                                                            |          |           |          |                  |
| in TCHF                                                                                                                       | 956      | 608       | -522     | -1'130           |
| Kommentar: Vergleiche Kommentierung der Ergebnisse.                                                                           |          |           |          |                  |

| Indikatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ist 2006           | Soll 2007          | Ist 2007           | Abw. S/I<br>2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>1.12 Betriebsreserve Wasserversorgung</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Wasserversorgung<br><i>Messgrösse:</i><br>in TCHF                                                                                                                                                                                                                            | 2'229              | -109               | 2'034              | 2'143            |
| Kommentar: Vergleiche Kommentierung der Ergebnisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                    |                  |
| <b>1.13 Betriebsreserve KVA</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve KVA<br><i>Messgrösse:</i><br>in TCHF                                                                                                                                                                                                                                                      | 11'309             | 4'870              | 3'506              | -1'364           |
| Kommentar: Vergleiche Kommentierung der Ergebnisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                    |                  |
| <b>1.14 Betriebsreserve Kläranlage</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Kläranlage<br><i>Messgrösse:</i><br>in TCHF                                                                                                                                                                                                                                        | 2'911              | 1'008              | 675                | -333             |
| Kommentar: Vergleiche Kommentierung der Ergebnisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                    |                  |
| <b>1.15 Betriebsreserve Fernwärme</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Fernwärme<br><i>Messgrösse:</i><br>in TCHF                                                                                                                                                                                                                                          | 854                | 457                | 133                | -324             |
| Kommentar: Vergleiche Kommentierung der Ergebnisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                    |                  |
| <b>1.16 Betriebsreserve Energie-Contracting</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Energie-Contracting<br><i>Messgrösse:</i><br>in TCHF                                                                                                                                                                                                                      | 252                | -57                | 526                | +583             |
| Kommentar: Vergleiche Kommentierung der Ergebnisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                    |                  |
| <b>2 Versorgungssicherheit</b><br><br><b>2.1 Qualität des Stromversorgungsnetzes</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Langfristige und nachhaltige Sicherung des Leitungsnetzes. Die technische Nutzungsdauer beträgt ca. 50 Jahre, die langfristige Erneuerungsrate somit 2,0.%<br><i>Messgrösse:</i><br>Durchschnittsalter der Leitungen in Jahren und Erneuerungsrate in % der Leitungslänge | 23 Jahre<br>/ 1,5% | 23 Jahre<br>/ 1,5% | 22 Jahre<br>/ 2,3% |                  |
| Kommentar: Im Jahr 2007 wurden die Mittelspannungsringe im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                    |                  |

| Indikatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ist 2006                                                                         | Soll 2007                                                                      | Ist 2007                                                                         | Abw. S/I 2007 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>Gebiet Wülflingen neu aufgebaut und vollständig an das neue Unterwerk Wülflingen angeschlossen. Da einige dieser Arbeiten sich aus dem Jahr 2006 auf 2007 verschoben hatten, liegt die Erneuerungsrate über Budget. Das Netz ist jünger als das zu erwartende Durchschnittsalter.</p> <p><b>2.2 Qualität des Wasserversorgungsnetzes</b><br/> <i>Messung / Bewertung:</i><br/>                     Langfristige und nachhaltige Sicherung des Leitungsnetzes. Die technische Nutzungsdauer beträgt ca. 60 Jahre, die langfristige Erneuerungsrate somit 1,7%.<br/> <i>Messgrösse:</i><br/>                     Durchschnittsalter der Leitungen in Jahren und Erneuerungsrate in % der Leitungslänge.</p> <p>Kommentar: Die Grauguss-Hausanschlussanierungen haben Monteurenkapazität gebunden, deshalb wurde die Bauleistung ganz knapp verfehlt.</p> <p><b>2.3 Qualität des Gasversorgungsnetzes</b><br/> <i>Messung / Bewertung:</i><br/>                     Langfristige und nachhaltige Sicherung des Leitungsnetzes. Die technische Nutzungsdauer beträgt ca. 60 Jahre, die langfristige Erneuerungsrate somit 1,7%.<br/> <i>Messgrösse:</i><br/>                     Durchschnittsalter der Leitungen in Jahren und Erneuerungsrate in % der Leitungslänge</p> <p>Kommentar: Die Grauguss-Hausanschlussanierungen haben Monteurenkapazität gebunden. Das Netzalter ist trotzdem gut auf Kurs, da einige alte Leitungen stillgelegt werden konnten. Das Netz ist jünger als das zu erwartende Durchschnittsalter. Nach der abgeschlossenen Sanierung der Grauguss-Verteilleitungen konnte der Netzersatz zurückgefahren werden.</p> <p><b>2.4 Qualität des Fernwärmeversorgungsnetzes</b><br/> <i>Messung / Bewertung:</i><br/>                     Langfristige und nachhaltige Sicherung des Leitungsnetzes. Die technische Nutzungsdauer beträgt ca. 33 Jahre, die langfristige Erneuerungsrate somit 3,0%.<br/> <i>Messgrösse:</i><br/>                     Durchschnittsalter der Leitungen in Jahren und Erneuerungsrate in % der Leitungslänge</p> <p>Kommentar: Die Qualität des Versorgungsnetzes ist sehr hoch und bei ca. der halben Nutzungsdauer. Die Versorgungsringleitung (Scheideggstrasse-Weberstrasse) konnte im Berichtsjahr wegen Kapazitätsengpässen nicht fertig gestellt werden.</p> | <p>31 Jahre<br/>/ 1,7%</p> <p>26 Jahre<br/>/ 0,7%</p> <p>18 Jahre<br/>/ 4,5%</p> | <p>30 Jahre<br/>/ 1,7%</p> <p>27 Jahre<br/>1,0%</p> <p>18 Jahre<br/>/ 4,2%</p> | <p>31 Jahre<br/>/ 1,6%</p> <p>27 Jahre<br/>/ 0,7%</p> <p>18 Jahre<br/>/ 3,6%</p> |               |
| <b>3 Qualität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                |                                                                                  |               |

| Indikatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ist 2006 | Soll 2007 | Ist 2007 | Abw. S/I 2007 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------------|
| <b>3.1 Wasserqualität</b><br><i>Messgrösse / Bewertung:</i><br>Einhaltung der massgeblichen Vorschriften, obwohl keine Wasseraufbereitung erfolgt<br><i>Messung:</i><br>Anzahl gesetzeskonforme Proben in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%     | 100%      | 100%     |               |
| <b>3.2 Reinigungsleistung ARA</b><br><i>Messgrösse / Bewertung:</i><br>Einhaltung der massgeblichen Vorschriften<br><i>Messung:</i><br>Die Quartalskontrollen des AWEL werden bestanden<br><br>Kommentar: Ziel erreicht (erfüllt).                                                                                                                                                                                                                                                                                          | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt  |               |
| <b>3.3 Gesicherte Geschäftsprozesse als Quelle der Qualität</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Die Geschäftsprozesse Stadtwerk Winterthur laufen qualitäts-gesichert ab<br><i>Messgrösse:</i><br>Die vorgeschriebenen ISO 9001-Audits (Qualitätsnorm) werden erfolgreich bestanden<br><br>Kommentar: Alle Audits bzw. Rezertifizierungen gemäss ISO9001/2000 wurden erfolgreich bestanden.                                                                                                                               | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt  |               |
| <b>4 Aus- und Weiterbildung</b><br><br><b>4.1 Lehrlingsausbildung</b><br><i>Messgrösse / Bewertung:</i><br>Anzahl Lehrlinge im Betrieb<br><i>Messung:</i><br>Jährlicher Ausweis der beschäftigten Lehrlinge<br><br>Kommentar: Alle Netzelektriker/innen-Lehrstellen sind wieder besetzt worden. Zudem konnten 2007 2 Lernende ihre Ausbildung zum Logistik-Assistent/in antreten, geplant war ursprünglich nur eine Logistik-Lehrstelle.                                                                                    | 10,5     | 10        | 12       | +2            |
| <b>5 Kundenorientierung</b><br><br><b>5.1 Reklamationen</b><br><i>Messgrösse / Bewertung:</i><br>Anzahl der (berechtigten) Reklamationen<br><i>Messung:</i><br>Jährlicher Ausweis der Anzahl Reklamationen<br><br>Kommentar: Zunahme aufgrund der Einführung des neuen Preis- und Produktsystems im Strom sowie dem entsprechenden Paradigmawechsel in der Verrechnung. Das neue System führte anfänglich zu gewissen Irritationen bei vereinzelt Kundinnen und Kunden, wurde aber im Allgemeinen sehr gut aufgenommen. Das | 52       | 65        | 212      | -147          |

| Indikatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ist 2006      | Soll 2007     | Ist 2007      | Abw. S/I 2007   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <p>zeigt auch die Reklamationsrate im Zusammenhang mit dem neuen System von nur rund 0,15% bezogen auf die durch Stadtwerk Winterthur gesendeten Rechnungen. Die Zunahme der Kennzahl erscheint hoch, da das Ausgangsniveau tief war. Der Eingang der Kundenreklamationen hat sich bis zum Jahresende wieder auf einem Niveau analog Vorjahr eingependelt.</p> <p><b>5.2 Öffentlichkeitsarbeit</b><br/> <i>Messung / Bewertung:</i><br/> Medienkontakte und Medienberichte<br/> <i>Messgrösse:</i><br/> Jährlicher Ausweis der Anzahl Medienkontakte (K) und positive Medienberichte (B)</p> <p>Kommentar: Die Berichterstattung im Zusammenhang mit der Abstimmung zum Ersatz der Verbrennungslinie 1 in der KVA fiel intensiver aus als erwartet. Ausgelöst durch die Einführung der neuen Stromprodukte fand ausserdem in den Medien eine rege Diskussion über Atomstrom statt. Entsprechend hoch waren auch die Medienkontakte.</p>                                                                                                                                          | 693 K / 307 B | 300 K / 200 B | 592 K / 372 B | +292 K / +172 B |
| <p><b>6 Nachhaltigkeit</b></p> <p><b>6.1 Massnahmen im Nachhaltigkeitsbereich</b><br/> <i>Messgrösse / Bewertung:</i><br/> Im Berichtsjahr durchgeführte Massnahmen im Nachhaltigkeitsbereich<br/> <i>Messung:</i><br/> Jährliche Vorlage eines Nachhaltigkeitsberichts</p> <p>Kommentar: Erfüllt.</p> <p><b>6.2 Nachhaltige Geschäftsprozesse</b><br/> <i>Messung / Bewertung:</i><br/> Die Geschäftsprozesse Stadtwerk Winterthur tragen den Nachhaltigkeitsgesichtspunkten Rechnung<br/> <i>Messgrösse:</i><br/> Die jährlichen ISO 14001-Audits (Umweltnorm) werden erfolgreich bestanden</p> <p>Kommentar: Die Überwachungsaudits Norm ISO 14001 wurden durchgeführt und erfolgreich bestanden. Durch den stetigen Ausbau der Fernwärme konnte der CO<sub>2</sub>-Ausstoss verringert und die Emissionen durch den Ersatz von Ölheizungen reduziert werden.</p> <p><b>6.3 Ökostrom-Verkauf</b><br/> <i>Messung/Bewertung:</i><br/> Ökostromverkauf pro Jahr in GWh<br/> <i>Messgrösse:</i><br/> in GWh</p> <p>Kommentar: Durch Einführung des neuen Produktsystems fand</p> | erfüllt       | erfüllt       | erfüllt       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | erfüllt       | erfüllt       | erfüllt       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,28          | 2,70          | 3,90          | +1,20           |

| Indikatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ist 2006 | Soll 2007 | Ist 2007 | Abw. S/I<br>2007 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------------|
| <p>der Ökostrom regen Absatz bei der Kundschaft.</p> <p><b>6.4 Ökostrom-Anteil</b><br/> <i>Messung / Bewertung:</i><br/> Vergleich Anteil des verkauften Ökostroms zum Stromabsatz mit vergleichbaren Schweizer Städten<br/> <i>Messgrösse:</i><br/> Ökostromanteil in % des Durchschnitts des Ökostromanteils von anderen Schweizer Städten</p> <p>Kommentar: Im Rahmen der laufenden Marktliberalisierung sind Stromprodukte und Marktmechanismen laufenden Änderungen unterworfen und somit schwer vergleichbar.<br/> Alle wichtigen Energieversorgungsunternehmen vollzogen den Schritt von Winterthur nach und überarbeiteten angesichts der bevorstehenden gesetzlichen Marktöffnung ihre Produkte. Vor diesem Hintergrund ist es nicht realistisch, in diesem Bereich wesentlich über dem Marktdurchschnitt zu liegen.<br/> Um erreichbare Ziele zu setzen, ist das Soll des Indikators anzupassen.</p> | 100%     | 180%      | 100%     | -80%-P.          |
| <p><b>6.5 Fernwärmeabsatz auf Stadtgebiet</b><br/> <i>Messung / Bewertung:</i><br/> Steigerung des Fernwärmeabsatzes<br/> <i>Messgrösse:</i><br/> Neu angeschlossene Leistung in kW/Jahr</p> <p>Kommentar: Der Fernwärmeabsatz konnte entsprechend den Vorgaben gesteigert werden. Einige grössere Anschlüsse im Mattenbachquartier trugen zur Leistungssteigerung bei.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 988      | 2'500     | 3'283    | +783             |

### **3 Jahresrechnung Stadtwerk Winterthur**

#### **Kommentar zur Jahresrechnung Stadtwerk Winterthur**

##### **Ergebnis**

Der Unternehmensgewinn liegt deutlich unter Budget und Vorjahr:

Hauptsächlich aufgrund des warmen Winters (Gas, Fernwärme) und aufgrund eines Turbinenschadens KVA (Stromproduktion KVA) lagen die gewichteten verkauften Mengen um ca. 1.7% unter Vorjahr und Budget; dies verschlechterte das Ergebnis um 3.6 MCHF gegenüber dem Vorjahr respektive um 1.9 MCHF gegenüber Budget.

Im Vergleich zum Vorjahr wirkt sich die wegfallende Gutschrift für 2 Jahre Standortentschädigung KVA mit 3 MCHF aus. Da die entsprechenden Kosten für 2007 noch budgetiert waren, ergibt sich eine Verbesserung zum Budget von 1.5 MCHF.

Eine ausserordentliche Revision KVA schlägt gegenüber Vorjahr und Budget mit 1.9 MCHF Mehrkosten zu Buche; dagegen wurden die budgetierten Kosten in Zusammenhang mit der Erneuerung der Verbrennungslinie 1 aufgrund der eingetretenen Verspätung um 3.1 MCHF unterschritten.

Der aufgrund des guten Vorjahresergebnisses ausbezahlte Kundenbonus von 3.6 MCHF reduzierte das Ergebnis im Vergleich mit Vorjahr und Budget.

Unter Berücksichtigung dieser Sachverhalte ist die operative Leistung vergleichbar mit dem Vorjahr und entspricht dem Budget.

Per 2008 wird das Anlagevermögen neu bewertet. Diese Anpassung ist ein wichtiger Schritt zu einer transparenten und zeitgemässen Rechnungslegung.

**Erfolgsrechnung Stadtwerk Winterthur Rechnung**

| Bezeichnung                                                    | R 2006<br>in TCHF | B 2007<br>in TCHF | R 2007<br>in TCHF |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Betriebsertrag</b>                                          |                   |                   |                   |
| Ertrag aus dem Energie-, Entsorgungs- und Wassergeschäft       | 188'999           | 192'315           | 183'459           |
| Ertrag aus Dienstleistungen                                    | 8'335             | 10'271            | 8'780             |
| Aktivierte Eigenleistungen                                     | 3'496             | 2'814             | 3'217             |
| Übrige Erträge                                                 | 6'528             | 6'562             | 8'629             |
| Interne Verrechnungen mit der Stadtverwaltung                  | 1'173             | 1'280             | 1'285             |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                                    | <b>208'531</b>    | <b>213'242</b>    | <b>205'370</b>    |
| <b>Betriebsaufwand</b>                                         |                   |                   |                   |
| Personalaufwand                                                | -34'971           | -38'409           | -37'826           |
| Energieankauf                                                  | -65'680           | -70'705           | -65'475           |
| Material-/allgemeiner Sachaufwand                              | -42'066           | -44'318           | -45'114           |
| Übriger Betriebsaufwand                                        | -939              | -937              | -916              |
| Interne Verrechnungen mit der Stadtverwaltung                  | -5'963            | -4'781            | -5'049            |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>                                   | <b>-149'619</b>   | <b>-159'150</b>   | <b>-154'380</b>   |
| <b>Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Abgaben</b> | <b>58'912</b>     | <b>54'092</b>     | <b>50'990</b>     |
| Abschreibungen                                                 | -17'954           | -18'824           | -18'580           |
| <b>Betriebsergebnis vor Zinsen und Abgaben</b>                 | <b>40'958</b>     | <b>35'268</b>     | <b>32'410</b>     |
| Zinsaufwand                                                    | -4'635            | -4'423            | -4'471            |
| Zinsertrag                                                     | 4'515             | 5'130             | 5'730             |
| Ausserordentlicher Ertrag                                      | 305               | 0                 | 0                 |
| Ausserordentlicher Aufwand                                     | 0                 | 0                 | -3'643            |
| <b>Ergebnis vor Abgaben und Vorfinanzierung</b>                | <b>41'143</b>     | <b>35'975</b>     | <b>30'026</b>     |
| Standortentschädigung KVA                                      | 3'000             | -1'500            | 0                 |
| Abgabe Elektrizität an die Stadt                               | -7'700            | -8'230            | -8'230            |
| <b>Unternehmensgewinn vor Vorfinanzierung</b>                  | <b>36'443</b>     | <b>26'245</b>     | <b>21'796</b>     |
| Abschreibungen zu Lasten Vorfinanzierungen                     | -3'776            | -13'941           | -2'404            |
| Veränderung der Rücklagen                                      | -10'884           | -185              | -11'664           |
| <b>Unternehmensgewinn</b>                                      | <b>21'783</b>     | <b>12'119</b>     | <b>7'728</b>      |

## Bilanz Stadtwerk Winterthur

| Bezeichnung                                      | R 2006<br>in TCHF | R 2007<br>in TCHF |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktiven</b>                                   |                   |                   |
| Flüssige Mittel                                  | 0                 | 13                |
| Kontokorrent gegenüber Stadt                     | 10'518            | 35'143            |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen       | 38'234            | 38'253            |
| Forderungen gegenüber staatlichen Stellen        | 39                | 310               |
| Vorauszahlungen an Lieferanten                   | 83                | 0                 |
| Vorräte und Aufträge in Arbeit                   | 8'425             | 8'655             |
| Aktive Rechnungsabgrenzung                       | 875               | 1'386             |
| <b>Umlaufvermögen</b>                            | <b>58'174</b>     | <b>83'760</b>     |
| Finanzanlagen                                    | 1'486             | 1'432             |
| Sachanlagen                                      | 109'321           | 104'812           |
| Betriebsvorschüsse                               | 0                 | 566               |
| <b>Anlagevermögen</b>                            | <b>110'807</b>    | <b>106'810</b>    |
| <b>Total Aktiven</b>                             | <b>168'981</b>    | <b>190'570</b>    |
| <b>Passiven</b>                                  |                   |                   |
| Kontokorrent gegenüber der Stadt                 | 0                 | 0                 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14'852            | 16'247            |
| Verbindlichkeiten gegenüber staatlichen Stellen  | 463               | -23               |
| Vorauszahlungen von Kunden                       | 0                 | 0                 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten            | 41                | 47                |
| Passive Rechnungsabgrenzung                      | 198               | 513               |
| Rückstellungen                                   | 1'004             | 838               |
| <b>Fremdkapital</b>                              | <b>16'558</b>     | <b>17'622</b>     |
| Rücklagen                                        | 41'821            | 53'485            |
| Betriebsreserven                                 | 110'602           | 119'463           |
| <b>Eigenkapital</b>                              | <b>152'423</b>    | <b>172'948</b>    |
| <b>Total Passiven</b>                            | <b>168'981</b>    | <b>190'570</b>    |

### Anmerkung:

Swisspower AG

Die Bilanz Swisspower AG enthält unter den Passiven die Position „Kontokorrent Preisschwankungen verbundene Unternehmen“ an dem Stadtwerk Winterthur mit einem Anteil von rund 5,8% beteiligt ist (Jahr 2007: TCHF 519). Der Anteil wird bei Stadtwerk nicht bilanziert, da er für den Risikoausgleich des Bündelkundengeschäfts bestimmt ist.



## **4 Jahresrechnungen der Profit-Center**

### **Kommentar zum Profit-Center Stromhandel**

Das Geschäftsjahr war geprägt durch die Einführung des neuen Produkt- und Preissystems per Mitte 2007. Dieses ist landesweit eines der ersten seiner Art, das die volle Wahlfreiheit erlaubt und die zukünftig vorgeschriebene Trennung von Netz und Handel umsetzt. Die Kundschaft ist vorgängig individuell informiert worden. Auch die nachträgliche Betreuung nach Inkraftsetzung des neuen Angebotes erforderte das konzentrierte und engagierte Mitarbeiten aller Beteiligten.

Mengenmässig war der Absatz um 2.8% höher als im Vorjahr. Auf Grund der guten Konjunktur ist mit einem weiteren Zuwachs des Strombedarfs zu rechnen. Der budgetierte Gewinn von 2.3 MCHF wurde leicht übertroffen.

Für das kommende Jahr wird eine Anpassung des Preissystems gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben erfolgen. Die definitiven gesetzlichen Rahmenbedingungen werden im 1. Quartal 2008 veröffentlicht.

Aufgrund der unterjährigen Tarifumstellung sind die Jahresrechnungen von Netz und Handel nur im Total mit Vorperioden und Budget vergleichbar. Dies gilt auch noch für das Jahr 2008.

**Erfolgsrechnung Profit-Center Stromhandel**

| Bezeichnung                                      | R 2006        | B 2007        | R 2007         | Abw. zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                |               |               |                |                   |                           |
| Stromankauf in GWh                               | 581.9         | 587.7         | 583.7          | 3.9               | 0.67                      |
| Stromverkauf in GWh                              | 567.8         | 576.2         | 583.7          | 7.5               | 1.30                      |
| <b>Mengenabweichung in GWh</b>                   | <b>14.1</b>   | <b>11.5</b>   | <b>0</b>       | <b>11.5</b>       | <b>100.00</b>             |
| Mittelpreis Ankauf in Rp./kWh                    | 7.40          | 7.29          | 1) 6.52        | 0.77              | 10.56                     |
| Mittelpreis Verkauf in Rp./kWh                   | 14.09         | 14.33         | 1) 10.36       | -3.97             | -27.70                    |
| <b>Bruttomarge in Rp./kWh</b>                    | <b>6.69</b>   | <b>7.04</b>   | 1) <b>3.84</b> | <b>-3.20</b>      | <b>-45.45</b>             |
| Stromverkauf in TCHF                             | 80'032        | 82'298        | 60'474         | -21'824           | -26.51                    |
| Stromankauf in TCHF                              | 43'006        | 42'840        | 38'032         | 4'808             | 11.22                     |
| <b>Bruttogewinn in TCHF</b>                      | <b>37'026</b> | <b>39'458</b> | <b>22'442</b>  | <b>-17'016</b>    | <b>-43.12</b>             |
|                                                  | in TCHF       | in TCHF       | in TCHF        |                   |                           |
| <b>Betriebsertrag</b>                            |               |               |                |                   |                           |
| Stromverkauf                                     | 80'032        | 82'298        | 60'474         | -21'824           | -26.51                    |
| ./. Verrechnungspreis Netz (bis<br>30.06.2007 2) | -35'168       | -35'127       | -18'088        | 17'039            | -48.50                    |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                      | <b>44'864</b> | <b>47'171</b> | <b>42'386</b>  | <b>-4'785</b>     | <b>-10.14</b>             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                           |               |               |                |                   |                           |
| Stromankauf                                      | 43'006        | 42'840        | 38'032         | 4'808             | 11.22                     |
| Sachaufwand                                      | 326           | 367           | 89             | 278               | 75.74                     |
| - <i>Material- und Fremdleistungen</i>           | 0             | 0             | 8              | -8                |                           |
| - <i>Dienstleistungen</i>                        | 324           | 367           | 81             | 286               | 77.92                     |
| - <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>           | 2             | 0             | 0              | 0                 |                           |
| Sonderaufwand                                    | 1'870         | 2'061         | 2'170          | -109              | -5.28                     |
| - <i>Diverse Sonderkosten</i>                    | 0             | 9             | 0              | 9                 | 100.00                    |
| - <i>Interne Verr. Stadtwerk Winterthur</i>      | 1'870         | 2'052         | 2'170          | -118              | -5.75                     |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>                     | <b>45'202</b> | <b>45'268</b> | <b>40'291</b>  | <b>4'977</b>      | <b>10.99</b>              |
| <b>Erfolgsnachweis</b>                           |               |               |                |                   |                           |
| Total Betriebsertrag                             | 44'864        | 47'171        | 42'386         | -4'785            | -10.14                    |
| Total Betriebsaufwand                            | 45'202        | 45'268        | 40'291         | 4'977             | 10.99                     |
| <b>Betriebserfolg +/-</b>                        | <b>-338</b>   | <b>1'903</b>  | <b>2'095</b>   | <b>192</b>        | <b>10.08</b>              |
| Zins auf Betriebsreserven +/-                    | 380           | 397           | 371            | -26               | -6.54                     |
| Übernahme Betriebsvorschuss Energie-Laden        | -276          | 0             | 0              | 0                 |                           |
| <b>Gesamterfolg +/-</b>                          | <b>-234</b>   | <b>2'300</b>  | <b>2'466</b>   | <b>166</b>        | <b>7.21</b>               |
| <b>Bilanzkennzahlen per 31.12.</b>               |               |               |                |                   |                           |
| Betriebsreserven +/-                             | 9'903         | 12'203        | 12'369         | 166               | 1.36                      |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

1) Sowohl im Ankauf als im Verkauf geht der dem Netz zuordnerbare Geldfluss seit der Tarifumstellung direkt über das Profit-Center Verteilung Elektrizität. Stroman- und -verkauf sowie die Menge lassen sich deshalb nicht mit der Vorjahresperiode oder dem Budget vergleichen.

2) Der Netzanteil wird seit 01.07.07 direkt der Verteilung Elektrizität gutgeschrieben (neuer Stromtarif)

### **Kommentar zum Profit-Center Gashandel**

Trotz der warmen Witterung und der damit verbundenen Mengeneinbusse konnte im Berichtsjahr ein Gewinn erwirtschaftet werden. Die Beschaffungskosten sind zu Beginn des Jahres gesunken, dementsprechend konnten die Verkaufspreise im 2. Quartal gesenkt werden. Diese markante Entspannung des Preisniveaus war leider nur von kurzer Dauer.

Nach dieser Phase sind auf dem Weltmarkt die Energiepreise rasant gestiegen. Dies hatte zur Folge, dass der Beschaffungspreis Erdgas für Stadtwerk Winterthur auch gestiegen ist. Diese Preiserhöhung im Ankauf wurde den Kunden nicht weiterverrechnet, was einer andauernden Preissenkung von 1.3 MCHF entspricht. Zusätzlich trug das Profit-Center auch einen Anteil am Kundenbonus mit.

Erfolgsrechnung Profit-Center Gashandel

| Bezeichnung                                                      | R 2006        | B 2007        | R 2007        | Abw. zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                                |               |               |               |                   |                           |
| Gasankauf in GWh                                                 | 441.0         | 477.9         | 430.4         | 47.5              | 9.94                      |
| Gasverkauf in GWh                                                | 461.5         | 473.2         | 423.8         | -49.4             | -10.44                    |
| <b>Mengenabweichung in GWh</b>                                   | <b>-20.5</b>  | <b>4.7</b>    | <b>6.6</b>    | <b>1.9</b>        | <b>40.55</b>              |
| Mittelpreis Ankauf in Rp./kWh                                    | 4.80          | 5.50          | 4.82          | 0.68              | 12.36                     |
| Mittelpreis Verkauf in Rp./kWh                                   | 6.97          | 7.61          | 7.14          | -0.47             | -6.17                     |
| <b>Bruttomarge in Rp./kWh</b>                                    | <b>2.17</b>   | <b>2.11</b>   | <b>2.32</b>   | <b>0.21</b>       | <b>9.95</b>               |
| Gasverkauf in TCHF                                               | 32'178        | 36'002        | 30'240        | -5'762            | -16.00                    |
| Gasankauf in TCHF                                                | 21'147        | 26'302        | 20'764        | 5'538             | 21.05                     |
| <b>Bruttogewinn in TCHF</b>                                      | <b>11'031</b> | <b>9'700</b>  | <b>9'476</b>  | <b>-224</b>       | <b>-2.30</b>              |
| <b>Betriebsertrag</b>                                            | in TCHF       | in TCHF       | in TCHF       |                   |                           |
| Gasverkauf                                                       | 32'178        | 36'002        | 30'240        | -5'762            | -16.00                    |
| ./. Verrechnungspreis Netz                                       | -7'409        | -7'128        | -6'373        | 755               | -10.59                    |
| Ertrag aus Leistungen für Dritte                                 | 259           | 120           | 306           | 186               | 155.00                    |
| Wertschriftenertrag                                              | 0             | 0             | 1             | 1                 |                           |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                                      | <b>25'028</b> | <b>28'994</b> | <b>24'174</b> | <b>-4'820</b>     | <b>-16.62</b>             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                                           |               |               |               |                   |                           |
| Gasankauf                                                        | 21'147        | 26'302        | 20'764        | 5'538             | 21.05                     |
| Sachaufwand                                                      | 198           | 184           | 305           | -121              | -65.76                    |
| - <i>Material- und Fremdleistungen</i>                           | 74            | 30            | 121           | -91               | -303.33                   |
| - <i>Dienstleistungen</i>                                        | 124           | 154           | 184           | -30               | -19.48                    |
| Kapitalaufwand                                                   | 48            | 48            | 48            | 0                 | 0.00                      |
| - <i>Zinsen auf Anlagevermögen</i>                               | 48            | 48            | 48            | 0                 | 0.00                      |
| - <i>ordentliche Abschreibungen</i>                              | 0             | 57            | 0             | 57                | 100.00                    |
| Sonderaufwand                                                    | 1'824         | 1'862         | 2'149         | -287              | -15.41                    |
| - <i>Diverse Sonderkosten</i>                                    | 1             | 2             | 1             | 1                 | 50.00                     |
| - <i>Interne Verr. Stadtwerk Winterthur</i>                      | 1'823         | 1'860         | 2'148         | -288              | -15.48                    |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>                                     | <b>23'217</b> | <b>28'453</b> | <b>23'266</b> | <b>5'187</b>      | <b>18.23</b>              |
| <b>Erfolgsnachweis</b>                                           |               |               |               |                   |                           |
| Total Betriebsertrag                                             | 25'028        | 28'994        | 24'174        | -4'820            | -16.62                    |
| Total Betriebsaufwand                                            | 23'217        | 28'453        | 23'266        | 5'187             | 18.23                     |
| <b>Betriebserfolg +/-</b>                                        | <b>1'811</b>  | <b>541</b>    | <b>908</b>    | <b>367</b>        | <b>67.83</b>              |
| Zins auf Betriebsreserven +/-                                    | 46            | 61            | 115           | 54                | 88.52                     |
| Ausserord. Aufwand (Kundenbonus)                                 | 0             | 0             | -765          | -765              |                           |
| <b>Gesamterfolg +/-</b>                                          | <b>1'857</b>  | <b>602</b>    | <b>258</b>    | <b>-344</b>       | <b>-57.14</b>             |
| <b>Bilanzkennzahlen per 31.12.</b>                               |               |               |               |                   |                           |
| Betriebsreserven +/-                                             | 3'077         | 3'679         | 3'335         | -344              | -9.35                     |
| Erstellungswert der noch nicht voll ab-<br>geschriebenen Anlagen | 1'293         | 2'493         | 1'239         | 1'254             | 50.30                     |
| Buchwert Anlagevermögen                                          | 1'293         | 2'436         | 1'239         | 1'197             | 49.13                     |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

### Investitionsrechnung Gashandel

| Investitions-Übersicht in TCHF | R 2006 | B 2007 | R 2007 | Abw. in<br>TCHF zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|---------------------------|
| Gastankstelle                  | 0      | 1'200  | 0      | 1'200                        | 100.00                    |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung



## **Kommentar zum Profit-Center Haustechnik**

Dank guter Konjunktur und hoher Produktivität hat die Haustechnik ein gutes Jahr hinter sich. Dass trotzdem nur ein ausgeglichenes Resultat zustande gekommen ist, hängt mit der Abschreibung von Aufträgen aus 2005/06 zusammen. Diese mussten im Rahmen von Submissionsverfahren zu damals gängigen Marktpreisen (Tiefstpreisen) angenommen werden.

Die Haustechnik operiert konkurrenzfähig und erfolgreich im höheren Preissegment. Dieses umfasst die Nischen Servicegeschäft, Umbauten und Wartungsgeschäft von Gasheizungen. Unser Pikettdienst wurde wiederum rege benutzt. Er erfüllt eine wichtige Aufgabe im Dienst der Netz- und Versorgungssicherheit.

Für die Herausforderungen der Zukunft ist die Aus- und Weiterbildung wichtig. Die Nachhaltigkeit wird gewährleistet mit der Ausbildung von Elektro- und Sanitärmoniteur-Lehrlingen.

Besonders erwähnenswert ist, dass Stadtwerk für den eher männlich dominierten Beruf des Elektromonteurs eine Lehrtochter gewinnen konnte.

Erfolgsrechnung Profit-Center 710250 Haustechnik

| Bezeichnung                                                                     | R 2006       | B 2007       | R 2007       | Abw. zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                                               |              |              |              |                   |                           |
| Installations-Erlös in TCHF inkl.<br>Bestandeszu-/abnahme Aufträge in<br>Arbeit | 4'846        | 4'715        | 4'923        | 208               | 4.41                      |
| Lager-/Objektmaterialaufwand in TCHF                                            | 1'436        | 1'143        | 1'711        | -568              | -49.69                    |
| <b>Deckungsbeitrag I in TCHF</b>                                                | <b>3'410</b> | <b>3'572</b> | <b>3'212</b> | <b>-360</b>       | <b>-10.07</b>             |
| Deckungsbeitrag I in %                                                          | 70.37        | 75.76        | 65.24        | -10.52            | -13.88                    |
| Personalkosten in TCHF                                                          | 2'732        | 2'882        | 2'770        | 112               | 3                         |
| <b>Deckungsbeitrag II in TCHF</b>                                               | <b>678</b>   | <b>690</b>   | <b>442</b>   | <b>-248</b>       | <b>-35.94</b>             |
| Deckungsbeitrag II in %                                                         | 13.99        | 14.63        | 8.98         | -5.65             | -38.61                    |
| <b>Betriebsertrag</b>                                                           | in TCHF      | in TCHF      | in TCHF      |                   |                           |
| Installations-Erlös                                                             | 4'852        | 4'715        | 5'246        | 531               | 11.26                     |
| Aufwandminderungen                                                              | 35           | 2            | 16           | 14                | 700.00                    |
| Bestandeszunahmen Aufträge in Arbeit                                            | 339          | 0            | 19           | 19                |                           |
| Interne Verr. Stadtwerk Winterthur                                              | 3'495        | 3'712        | 3'647        | -65               | -1.75                     |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                                                     | <b>8'721</b> | <b>8'429</b> | <b>8'928</b> | <b>499</b>        | <b>5.92</b>               |
| <b>Betriebsaufwand</b>                                                          |              |              |              |                   |                           |
| Personalaufwand                                                                 | 2'732        | 2'882        | 2'770        | 112               | 3.88                      |
| Sachaufwand                                                                     | 1'963        | 1'470        | 2'042        | -572              | -38.91                    |
| - <i>Material und Fremdleistungen</i>                                           | <i>1'859</i> | <i>1'323</i> | <i>1'920</i> | <i>-597</i>       | <i>-45.12</i>             |
| - <i>Dienstleistungen</i>                                                       | <i>19</i>    | <i>23</i>    | <i>12</i>    | <i>11</i>         | <i>47.82</i>              |
| - <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>                                          | <i>40</i>    | <i>39</i>    | <i>47</i>    | <i>-8</i>         | <i>-20.51</i>             |
| - <i>übriger Sachaufwand</i>                                                    | <i>45</i>    | <i>85</i>    | <i>63</i>    | <i>22</i>         | <i>25.88</i>              |
| Kapitalaufwand                                                                  | 6            | 4            | 17           | -13               | -325.00                   |
| - <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>                                     | <i>6</i>     | <i>4</i>     | <i>17</i>    | <i>-13</i>        | <i>-325.00</i>            |
| Sonderaufwand                                                                   | 3'992        | 4'067        | 4'118        | -51               | -1.25                     |
| - <i>Diverse Sonderkosten</i>                                                   | <i>45</i>    | <i>18</i>    | <i>13</i>    | <i>5</i>          | <i>27.77</i>              |
| - <i>Bestandesabnahme Aufträge in Arbeit</i>                                    | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>344</i>   | <i>-344</i>       |                           |
| - <i>Interne Verr. Stadtwerk Winterthur</i>                                     | <i>3'860</i> | <i>4'043</i> | <i>3'758</i> | <i>285</i>        | <i>7.04</i>               |
| - <i>Interne Verrechnungen Stadtver.</i>                                        | <i>87</i>    | <i>6</i>     | <i>3</i>     | <i>3</i>          | <i>50.00</i>              |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>                                                    | <b>8'693</b> | <b>8'423</b> | <b>8'947</b> | <b>-524</b>       | <b>-6.22</b>              |
| <b>Erfolgsnachweis</b>                                                          |              |              |              |                   |                           |
| Total Betriebsertrag                                                            | 8'721        | 8'429        | 8'928        | 499               | 5.92                      |
| Total Betriebsaufwand                                                           | 8'693        | 8'423        | 8'947        | -524              | -6.22                     |
| <b>Betriebserfolg +/-</b>                                                       | <b>28</b>    | <b>6</b>     | <b>-19</b>   | <b>-25</b>        | <b>-416.66</b>            |
| Zins auf Betriebsreserven +/-                                                   | 2            | 4            | 3            | 1                 | 25.00                     |
| <b>Gesamterfolg +/-</b>                                                         | <b>30</b>    | <b>10</b>    | <b>-16</b>   | <b>-26</b>        | <b>-260.00</b>            |
| <b>Bilanzkennzahlen per 31.12.</b>                                              |              |              |              |                   |                           |
| Betriebsreserven +/-                                                            | 85           | 95           | 69           | -26               | -27.36                    |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

## **Kommentar zum Profit-Center Verteilung Elektrizität**

Stadtwerk führte per Mitte 2007 ein neues Produkte- und Preissystem für Strom ein. Seither werden Energie und Netznutzung nach den Kriterien abgegrenzt, die aufgrund der neuen Gesetzgebung zu erwarten sind. Stadtwerk überwälzt dabei die Kosten verursachergerecht auf die Kunden.

Da das Budget noch auf der bis 2006 gebräuchlichen Aufteilung zwischen Energie und Netznutzung basierte, konnte Stadtwerk dank des neuen Systems den mittleren Verkaufspreis für Strom gegenüber dem Budget um 1.7% reduzieren. Dieser Preisreduktion standen leicht höhere Strombezugskosten gegenüber. Aus diesen beiden Titeln ergibt sich gegenüber Budget eine Preisabweichung von minus 1.8 MCHF.

Die zu erwartenden Effekte der neuen Verkaufspreise auf die Profit-Center Handel und Verteilung Elektrizität liessen sich bei der Einführung der neuen Tarife nur schwer abschätzen. Dies ist der Grund, weshalb im Berichtsjahr die Preisabweichung ausschliesslich durch die Verteilung Elektrizität getragen wird. Da der Stromhandel im Vorjahr einen Verlust auswies, belastet auch der Kundenbonus einzig die Verteilung

**Erfolgsrechnung Profit-Center Verteilung Elektrizität**

| Bezeichnung                                 | R 2006        | B 2007        | R 2007        | Abw. zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                           |               |               |               |                   |                           |
| durchgeleitete Menge NE 5 GWh               | 182.0         | 182.0         | 194.6         | 12.6              | 6.90                      |
| durchgeleitete Menge NE 6 GWh               | 4.6           | 4.8           | 4.7           | -0.1              | -2.73                     |
| durchgeleitete Menge NE 7 GWh               | 385.9         | 394.2         | 378.9         | -15.3             | -3.88                     |
| <b>Total durchgeleitete Menge kWh</b>       | <b>572.5</b>  | <b>581.0</b>  | <b>578.2</b>  | <b>-2.8</b>       | <b>-0.49</b>              |
| Verrechnungspreis NE 5: Rp./kWh             | 3.39          | 3.79          | 3.49          | -0.30             | -7.91                     |
| Verrechnungspreis NE 6: Rp./kWh             | 3.76          | 4.18          | 4.97          | -0.79             | -18.89                    |
| Verrechnungspreis NE 7: Rp./kWh             | 7.52          | 7.16          | 8.47          | 1.31              | 18.29                     |
| <b>Betriebsertrag</b>                       | in TCHF       | in TCHF       | in TCHF       |                   |                           |
| Verrechnungspreis Netz E/Netzerlös 1)       | 35'168        | 35'127        | 39'121        | 3'994             | 11.37                     |
| Ertrag aus Leistungen für Dritte            | 2'066         | 2'105         | 2'666         | 561               | 26.65                     |
| Ertrag aus Liegenschaften                   | 10            | 42            | 11            | -31               | -73.80                    |
| Ertrag aus Eigenleistungen                  | 345           | 324           | 213           | -111              | -34.25                    |
| Aufwandminderungen                          | 34            | 3             | 137           | 134               | 4'466.66                  |
| Aktivierung und Ertrag aus Eigenleist.      | 2'231         | 1'732         | 1'998         | 266               | 15.35                     |
| Bestandeszunahme Aufträge in Arbeit         | 0             | 0             | 86            | 86                |                           |
| Entnahme aus Vorfinanzierung                | 2'629         | 2'000         | 1'108         | -892              | -44.60                    |
| Interne Verr. Stadtwerk Winterthur          | 4'406         | 5'463         | 4'862         | -601              | -11.00                    |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                 | <b>46'889</b> | <b>46'796</b> | <b>50'202</b> | <b>3'406</b>      | <b>7.27</b>               |
| <b>Betriebsaufwand</b>                      |               |               |               |                   |                           |
| Personalaufwand                             | 8'438         | 9'418         | 8'980         | 438               | 4.65                      |
| Stromankauf Axpo                            | 0             | 0             | 5'672         | -5'672            |                           |
| Sachaufwand                                 | 6'318         | 5'413         | 7'049         | -1'636            | -30.22                    |
| - <i>Material und Fremdleistungen</i>       | <i>5'118</i>  | <i>4'444</i>  | <i>5'284</i>  | <i>-840</i>       | <i>-18.90</i>             |
| - <i>Dienstleistungen</i>                   | <i>209</i>    | <i>99</i>     | <i>61</i>     | <i>38</i>         | <i>38.38</i>              |
| - <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>      | <i>304</i>    | <i>222</i>    | <i>332</i>    | <i>-110</i>       | <i>-49.54</i>             |
| - <i>übriger Sachaufwand</i>                | <i>687</i>    | <i>648</i>    | <i>1'372</i>  | <i>-724</i>       | <i>-111.72</i>            |
| Kapitalaufwand                              | 11'430        | 9'913         | 9'053         | 860               | 8.67                      |
| - <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i> | <i>793</i>    | <i>766</i>    | <i>801</i>    | <i>-35</i>        | <i>-4.56</i>              |
| - <i>ordentliche Abschreibungen</i>         | <i>4'023</i>  | <i>4'069</i>  | <i>4'108</i>  | <i>-39</i>        | <i>-0.95</i>              |
| - <i>Abschreib./Einlage Vorfinanzierung</i> | <i>6'614</i>  | <i>5'078</i>  | <i>4'144</i>  | <i>934</i>        | <i>18.39</i>              |
| Sonderaufwand                               | 11'741        | 12'582        | 12'289        | 293               | 2.32                      |
| - <i>Diverse Sonderkosten</i>               | <i>168</i>    | <i>170</i>    | <i>150</i>    | <i>20</i>         | <i>11.76</i>              |
| - <i>Interne Verr. Stadtwerk Winterthur</i> | <i>11'136</i> | <i>12'278</i> | <i>11'996</i> | <i>282</i>        | <i>2.29</i>               |
| - <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>   | <i>437</i>    | <i>134</i>    | <i>143</i>    | <i>-9</i>         | <i>-6.71</i>              |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>                | <b>37'927</b> | <b>37'326</b> | <b>43'043</b> | <b>-5'717</b>     | <b>-15.31</b>             |
| <b>Erfolgsnachweis</b>                      |               |               |               |                   |                           |
| Total Betriebsertrag                        | 46'889        | 46'796        | 50'202        | 3'406             | 7.27                      |
| Total Betriebsaufwand                       | 37'927        | 37'326        | 43'043        | -5'717            | -15.31                    |
| <b>Betriebserfolg +/-</b>                   | <b>8'962</b>  | <b>9'470</b>  | <b>7'159</b>  | <b>-2'311</b>     | <b>-24.40</b>             |

1) Bis 30.06.07 Verrechnung von Handel, ab 01.07.07 direkte Gutschrift Verteilung.

| Bezeichnung                                                      | R 2006       | B 2007        | R 2007       | Abw. zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| Zins auf Betriebsreserven +/-                                    | 535          | 557           | 610          | 53                | 9.51                      |
| Zins auf Vorfinanzierung +/-                                     | 485          | 578           | 536          | -42               | -7.26                     |
| Übernahme Betriebsvorschuss Energie-Laden 1)                     | -276         | 0             | 0            | 0                 |                           |
| Ausserord. Aufwand (Kundenbonus)                                 | 0            | 0             | -827         | -827              |                           |
| <b>Gesamterfolg +/-</b>                                          | <b>9'706</b> | <b>10'605</b> | <b>7'478</b> | <b>-3'127</b>     | <b>-29.48</b>             |
| Abgabe an Stadt                                                  | -7'700       | -8'230        | -8'230       | 0                 | 0.00                      |
| <b>Gesamterfolg nach Abgabe +/-</b>                              | <b>2'006</b> | <b>2'375</b>  | <b>-752</b>  | <b>-3'127</b>     | <b>-131.66</b>            |
| <b>Bilanzkennzahlen per 31.12.</b>                               |              |               |              |                   |                           |
| Betriebsreserven +/-                                             | 16'263       | 18'638        | 15'511       | -3'127            | -16.77                    |
| Vorfinanzierung                                                  | 14'293       | 16'500        | 16'221       | -279              | -1.69                     |
| Erstellungswert der noch nicht voll ab-<br>geschriebenen Anlagen | 75'472       | 76'216        | 74'813       | 1'403             | 1.84                      |
| Buchwert Anlagevermögen                                          | 21'348       | 20'999        | 21'897       | -898              | -4.27                     |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

**Investitionsrechnung Profit-Center Verteilung Elektrizität**

| Investitions-Übersicht in TCHF        | R 2006       | B 2007       | R 2007       | Abw. in<br>TCHF zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Mobilien</b>                       |              |              |              |                              |                           |
| Fahrzeuge Stromversorgung             | -13          | 0            | 0            | 0                            |                           |
| <b>Hochspannung</b>                   |              |              |              |                              |                           |
| 50/110 kV-Leitungen                   | -158         | 170          | 138          | 32                           | 18.82                     |
| Neubau Unterwerk Wülflingen           | 2'571        | 0            | 259          | -259                         |                           |
| <b>Mittelspannung</b>                 |              |              |              |                              |                           |
| Schalt- und Trafostationen (Bau)      | 1'038        | 945          | 993          | -48                          | -5.07                     |
| 11/20 kV-Anlagen                      | 777          | 697          | 315          | 382                          | 54.80                     |
| 11/20 kV-Leitungen                    | 1'373        | 889          | 1'790        | -901                         | -101.34                   |
| Hausanschlüsse                        | 2            | 1            | 110          | -109                         | -                         |
|                                       |              |              |              |                              | 10'900.00                 |
| <b>Niederspannung</b>                 |              |              |              |                              |                           |
| 400/230 V-Anlagen inkl. VK-Einbauten  | 710          | 443          | 729          | -286                         | -64.55                    |
| 4000/230 V-Leitungen inkl. baul. Teil | 1'591        | 965          | 1'109        | -144                         | -14.92                    |
| Hausanschlüsse                        | 480          | 523          | 619          | -96                          | -18.35                    |
| Gleichspannungsleitungen              | 0            | 0            | 1            | -1                           |                           |
| <b>Fernwirk- und Schutzsysteme</b>    |              |              |              |                              |                           |
| Fernwirkanlagen, Schutzsysteme        | 242          | 361          | 149          | 212                          | 58.72                     |
| Informations-Kabelnetz                | 180          | 149          | 145          | 4                            | 2.68                      |
| <b>Total Investitionen brutto</b>     | <b>8'850</b> | <b>7'143</b> | <b>7'206</b> | <b>-63</b>                   | <b>-0.88</b>              |
| Netzkostenbeiträge                    | -850         | -500         | -1'379       | 879                          | -175.80                   |
| Kostenanteile Dritter                 | 0            | 0            | -62          | -62                          |                           |
| Rückerstattung NOK                    | -1'147       | 0            | 0            | 0                            |                           |
| <b>Total Investitionen netto</b>      | <b>6'853</b> | <b>6'643</b> | <b>5'765</b> | <b>878</b>                   | <b>13.21</b>              |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

## **Kommentar zum Profit-Center Telekom**

Stadtwerk konnte mit der Breitbandtechnologie erfolgreich ein neues Produkt positionieren. Dank der Zusammenarbeit mit Internet Service Providern konnten wir im angestammten Markt überdies zusätzliches Kundenpotenzial erschliessen.

Im sehr dynamischen Telekom-Markt wirkt sich die lange Budget-Vorlaufzeit besonders stark aus. Die für die Breitbandanwendungen notwendigen Vorinvestitionen in Technologie und Markt waren höher als 2 Jahre vorher erwartet.

Die laufende Investitionsprüfung ergab im Frühling 2007, dass einige Grundannahmen des Budgets voraussichtlich nicht eintreten. Aufgrund der neuen Marktinformationen erstellte Stadtwerk einen aktualisierten Business Plan. Auch mit diesen neuen Zahlen erweist sich die Breitbandtechnologie als ein für Stadtwerk lohnendes Geschäft.

Der Business Plan vom Frühling 2007 zeigt für die ersten Jahre nach der Breitband-Einführung Verluste und wurde exakt eingehalten.

Erfolgsrechnung Profit-Center Telekom

| Bezeichnung                                                      | R 2006<br>in TCHF | B 2007<br>in TCHF | R 2007<br>in TCHF | Abw. in<br>TCHF zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Betriebsertrag</b>                                            |                   |                   |                   |                              |                           |
| Ertrag aus Telekom-Leistungen                                    | 603               | 1'956             | 1'097             | -859                         | -43.91                    |
| Ertrag aus Leistungen für Dritte                                 | 0                 | 2                 | 0                 | -2                           | -100.00                   |
| Aufwandminderungen                                               | 0                 | 0                 | 6                 | 6                            |                           |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                                      | <b>603</b>        | <b>1'958</b>      | <b>1'103</b>      | <b>-855</b>                  | <b>-43.66</b>             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                                           |                   |                   |                   |                              |                           |
| Personalaufwand                                                  | 544               | 728               | 693               | 35                           | 4.80                      |
| Sachaufwand                                                      | 199               | 345               | 377               | -32                          | -9.27                     |
| - <i>Material und Fremdleistungen</i>                            | <i>163</i>        | <i>300</i>        | <i>269</i>        | <i>31</i>                    | <i>10.33</i>              |
| - <i>Dienstleistungen</i>                                        | <i>11</i>         | <i>1</i>          | <i>0</i>          | <i>1</i>                     | <i>100.00</i>             |
| - <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>                           | <i>11</i>         | <i>25</i>         | <i>98</i>         | <i>-73</i>                   | <i>-292.00</i>            |
| - <i>übriger Sachaufwand</i>                                     | <i>14</i>         | <i>19</i>         | <i>10</i>         | <i>9</i>                     | <i>47.36</i>              |
| Kapitalaufwand                                                   | 86                | 371               | 204               | 167                          | 45.01                     |
| - <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>                      | <i>20</i>         | <i>34</i>         | <i>60</i>         | <i>-26</i>                   | <i>-76.47</i>             |
| - <i>ordentliche Abschreibungen</i>                              | <i>66</i>         | <i>337</i>        | <i>144</i>        | <i>193</i>                   | <i>57.27</i>              |
| Sonderaufwand                                                    | 432               | 471               | 410               | 61                           | 12.95                     |
| - <i>Interne Verr. Stadtwerk Winterthur</i>                      | <i>407</i>        | <i>468</i>        | <i>405</i>        | <i>63</i>                    | <i>13.46</i>              |
| - <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>                        | <i>25</i>         | <i>3</i>          | <i>5</i>          | <i>-2</i>                    | <i>-66.66</i>             |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>                                     | <b>1'261</b>      | <b>1'915</b>      | <b>1'684</b>      | <b>231</b>                   | <b>12.06</b>              |
| <b>Erfolgsnachweis</b>                                           |                   |                   |                   |                              |                           |
| Total Betriebsertrag                                             | 603               | 1'958             | 1'103             | -855                         | -43.66                    |
| Total Betriebsaufwand                                            | 1'261             | 1'915             | 1'684             | 231                          | 12.06                     |
| <b>Betriebserfolg +/-</b>                                        | <b>-658</b>       | <b>43</b>         | <b>-581</b>       | <b>-624</b>                  | <b>-1'451.16</b>          |
| Zins auf Betriebsreserven +/-                                    | 24                | 13                | 1                 | -12                          | -92.30                    |
| <b>Gesamterfolg +/-</b>                                          | <b>-634</b>       | <b>56</b>         | <b>-580</b>       | <b>-636</b>                  | <b>-1'135.71</b>          |
| <b>Bilanzkennzahlen per 31.12.</b>                               |                   |                   |                   |                              |                           |
| Betriebsreserven +/-                                             | 14                | 70                | -566              | -636                         | -908.57                   |
| Erstellungswert der noch nicht voll ab-<br>geschriebenen Anlagen | 1'729             | 3'724             | 2'459             | 1'265                        | 33.96                     |
| Buchwert Anlagevermögen                                          | 1'598             | 3'158             | 2'184             | 974                          | 30.84                     |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

### Investitionsrechnung Profit-Center Telekom

| Investitions-Übersicht in TCHF    | R 2006       | B 2007       | R 2007     | Abw. in<br>TCHF zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|---------------------------|
| Telekom Netze                     | 1'325        | 1'816        | 807        | 1'009                        | 55.56                     |
| Telekom Aktivkomponenten          | 71           | 300          | 103        | 197                          | 65.66                     |
| <b>Total Investitionen brutto</b> | <b>1'396</b> | <b>2'116</b> | <b>910</b> | <b>1'206</b>                 | <b>56.99</b>              |
| Anschlusskostenbeiträge           | 0            | 0            | -6         | 6                            |                           |
| Rückerstattungen Dritter          | -278         | -140         | -174       | 34                           | -24.28                    |
| <b>Total Investitionen brutto</b> | <b>1'118</b> | <b>1'976</b> | <b>730</b> | <b>1'246</b>                 | <b>63.05</b>              |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung



## **Kommentar zum Profit-Center Öffentliche Beleuchtung (ÖB)**

Aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Stadt konnte die ÖB den notwendigen Unterhalt und den Umbau Richtung mehr Energieeffizienz jahrelang nur auf Sparflamme betreiben.

Als sich eine Verminderung des finanziellen Drucks abzeichnete, plante die ÖB per 2007 deshalb die Umsetzung vieler lange aufgestauter Projekte. Die Budgetabweichung zeigt, dass dabei das eigene Leistungsvermögen überschätzt wurde.

Folgende Gründe haben zusätzlich zur Budgetabweichung beigetragen:

- Verschiedene ÖB-Projekte wurden wegen strategisch wichtiger Leitungsbauprojekte zurückgestellt.
- Nicht budgetierte Versicherungsleistungen verringerten die Kosten
- Externe Stellen beteiligten sich an den Kosten von ÖB-Projekten

Im Jahr 2008 liegt der budgetierte Nettoaufwand bei 2.9 MCHF; für das Budget 2009 ist ein etwas tieferer Betrag vorgesehen. Diese gegenüber früheren Jahren leichte Steigerung ermöglicht es, über mehrere Jahre den notwendigen Unterhalt und Ausbau der Öffentlichen Beleuchtung mit den bestehenden Kapazitäten sicherzustellen.

**Erfolgsrechnung Profit-Center Öffentliche Beleuchtung (OeB)**

| Bezeichnung                                                    | R 2006       | B 2007       | R 2007       | Abw. zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                              |              |              |              |                   |                           |
| Stromverbrauch in GWh                                          | 4.6          | 4.8          | 4.7          | 0.1               | 2.73                      |
| <b>Total Nettoaufwand in TCHF</b>                              | <b>2'236</b> | <b>3'560</b> | <b>2'594</b> | <b>966</b>        | <b>27.13</b>              |
| <b>Betriebsertrag</b>                                          | in TCHF      | in TCHF      | in TCHF      |                   |                           |
| Ertrag aus Leistungen für Dritte                               | 90           | 80           | 108          | 28                | 35.00                     |
| Subventionsbeiträge                                            | 198          | 170          | 195          | 25                | 14.70                     |
| Aufwandminderungen                                             | 301          | 40           | 168          | 128               | 320.00                    |
| Aktivierung von Eigenleistungen                                | 223          | 105          | 123          | 18                | 17.14                     |
| Interne Verr. Stadtwerk Winterthur                             | 1'170        | 1'402        | 1'321        | -81               | -5.77                     |
| Anteil an überkommunalen Strassen                              | 664          | 766          | 769          | 3                 | 0.39                      |
| Anteil Stadt an Öffentl. Beleuchtung                           | 2'236        | 3'560        | 2'594        | -966              | -27.13                    |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                                    | <b>4'882</b> | <b>6'123</b> | <b>5'278</b> | <b>-845</b>       | <b>-13.80</b>             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                                         |              |              |              |                   |                           |
| Personalaufwand                                                | 1'151        | 1'279        | 1'231        | 48                | 3.75                      |
| Sachaufwand                                                    | 1'527        | 1'983        | 1'555        | 428               | 21.58                     |
| - <i>Material und Fremdleistungen</i>                          | <i>1'461</i> | <i>1'908</i> | <i>1'526</i> | <i>382</i>        | <i>20.02</i>              |
| - <i>Dienstleistungen</i>                                      | <i>46</i>    | <i>59</i>    | <i>13</i>    | <i>46</i>         | <i>77.96</i>              |
| - <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>                         | <i>18</i>    | <i>16</i>    | <i>16</i>    | <i>0</i>          | <i>0.00</i>               |
| - <i>übriger Sachaufwand</i>                                   | <i>2</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>          |                           |
| Kapitalaufwand                                                 | 523          | 514          | 546          | -32               | -6.22                     |
| - <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>                    | <i>63</i>    | <i>67</i>    | <i>75</i>    | <i>-8</i>         | <i>-11.94</i>             |
| - <i>ordentliche Abschreibungen</i>                            | <i>460</i>   | <i>447</i>   | <i>471</i>   | <i>-24</i>        | <i>-5.36</i>              |
| Sonderaufwand                                                  | 1'866        | 2'347        | 1'946        | 401               | 17.08                     |
| - <i>Interne Verr. Stadtwerk Winterthur</i>                    | <i>1'800</i> | <i>2'317</i> | <i>1'922</i> | <i>395</i>        | <i>17.04</i>              |
| - <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>                      | <i>66</i>    | <i>30</i>    | <i>24</i>    | <i>6</i>          | <i>20.00</i>              |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>                                   | <b>5'067</b> | <b>6'123</b> | <b>5'278</b> | <b>845</b>        | <b>13.80</b>              |
| <b>Erfolgsnachweis</b>                                         |              |              |              |                   |                           |
| Total Betriebsertrag ohne a.o. Ertrag                          | 4'882        | 6'123        | 5'278        | -845              | -13.80                    |
| Total Betriebsaufwand ohne a.o. Aufwand                        | 5'067        | 6'123        | 5'278        | 845               | 13.80                     |
| <b>Betriebserfolg +/- ohne a.o. Ertrag/<br/>Aufwand</b>        | <b>-185</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          |                           |
| ausserordentlicher Ertrag                                      | 270          | 0            | 0            | 0                 |                           |
| ausserordentlicher Aufwand                                     | 85           | 0            | 0            | 0                 |                           |
| <b>Betriebserfolg +/- mit a.o.<br/>Ertrag/Aufwand</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          |                           |
| <b>Bilanzkennzahlen per 31.12.</b>                             |              |              |              |                   |                           |
| Erstellungswert der noch nicht voll<br>abgeschriebenen Anlagen | 4'603        | 4'476        | 4'711        | -235              | -5.25                     |
| Buchwert Anlagevermögen                                        | 2'009        | 1'742        | 1'928        | -186              | -10.67                    |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

**Investitionsrechnung Profit-Center Öffentliche Beleuchtung (OeB)**

| Investitions-Übersicht in TCHF         | R 2006     | B 2007     | R 2007     | Abw. in<br>TCHF zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|---------------------------|
| OeB an überkommunalen Strassen         | 156        | 53         | 35         | 18                           | 33.96                     |
| OeB an kommunalen Strassen             | 766        | 442        | 767        | -325                         | -73.52                    |
| <b>Total Investitionen brutto</b>      | <b>922</b> | <b>495</b> | <b>802</b> | <b>-307</b>                  | <b>-62.02</b>             |
| Kostenanteile/Rückerstattungen Dritter | -129       | -90        | -412       | 322                          | -357.77                   |
| <b>Total Investitionen netto</b>       | <b>793</b> | <b>405</b> | <b>390</b> | <b>15</b>                    | <b>3.70</b>               |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung



### **Kommentar zum Profit-Center Verteilung Gas**

Aufgrund der ausserordentlich warmen Witterung sowohl im ersten als auch im vierten Quartal lag der Gasabsatz 10% unter Budget. Daraus resultierte ein um 800 TCHF tieferer Verrechnungspreis für das Netz.

Das tiefere Ergebnis ist praktisch ausschliesslich auf diese witterungsbedingte Mengenabweichung und auf den Kundenbonus zurückzuführen

**Erfolgsrechnung Profit-Center Verteilung Gas**

| Bezeichnung                                                    | R 2006       | B 2007       | R 2007       | Abw. zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                              |              |              |              |                   |                           |
| durchgeleitete Menge ND in GWh                                 | 330.6        | 327.6        | 289.0        | -38.6             | -11.78                    |
| durchgeleitete Menge HD in GWh                                 | 130.9        | 145.6        | 134.8        | -10.8             | -7.44                     |
| <b>Total durchgeleitete Menge GWh</b>                          | <b>461.5</b> | <b>473.2</b> | <b>423.8</b> | <b>-49.4</b>      | <b>-10.44</b>             |
| Verrechnungspreis ND Rp./kWh                                   | 1.94         | 1.86         | 1.86         | 0.00              | 0.00                      |
| Verrechnungspreis HD Rp./kWh                                   | 0.76         | 0.72         | 0.72         | 0.00              | 0.00                      |
| <b>Betriebsertrag</b>                                          | in TCHF      | in TCHF      | in TCHF      |                   |                           |
| Verrechnungspreis Netz Gas                                     | 7'409        | 7'128        | 6'373        | -755              | -10.59                    |
| Installationskontrollen und -gebühren                          | 14           | 29           | 42           | 13                | 44.82                     |
| übrige Leistungen an Dritte                                    | 19           | 20           | 27           | 7                 | 35.00                     |
| Interne Verr. Stadtwerk Winterthur                             | 0            | 0            | 15           | 15                |                           |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                                    | <b>7'442</b> | <b>7'177</b> | <b>6'457</b> | <b>-720</b>       | <b>-10.03</b>             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                                         |              |              |              |                   |                           |
| Sachaufwand                                                    | 1'728        | 1'909        | 1'907        | 2                 | 0.10                      |
| - <i>Material und Fremdleistungen</i>                          | <i>1'674</i> | <i>1'806</i> | <i>1'806</i> | <i>0</i>          | <i>0.00</i>               |
| - <i>Dienstleistungen</i>                                      | <i>5</i>     | <i>64</i>    | <i>33</i>    | <i>31</i>         | <i>48.43</i>              |
| - <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>                         | <i>3</i>     | <i>3</i>     | <i>3</i>     | <i>0</i>          | <i>0.00</i>               |
| - <i>übriger Sachaufwand</i>                                   | <i>46</i>    | <i>36</i>    | <i>65</i>    | <i>-29</i>        | <i>-80.55</i>             |
| Kapitalaufwand                                                 | 1'381        | 1'421        | 1'378        | 43                | 3.02                      |
| - <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>                    | <i>323</i>   | <i>331</i>   | <i>347</i>   | <i>-16</i>        | <i>-4.83</i>              |
| - <i>ordentliche Abschreibungen</i>                            | <i>1'058</i> | <i>1'090</i> | <i>1'031</i> | <i>59</i>         | <i>5.41</i>               |
| Sonderaufwand                                                  | 3'542        | 3'423        | 3'502        | -79               | -2.30                     |
| - <i>Diverse Sonderkosten</i>                                  | <i>92</i>    | <i>120</i>   | <i>92</i>    | <i>28</i>         | <i>23.33</i>              |
| - <i>Interne Verr. Stadtwerk Winterthur</i>                    | <i>3'450</i> | <i>3'303</i> | <i>3'410</i> | <i>-107</i>       | <i>-3.23</i>              |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>                                   | <b>6'651</b> | <b>6'753</b> | <b>6'787</b> | <b>-34</b>        | <b>-0.50</b>              |
| <b>Erfolgsnachweis</b>                                         |              |              |              |                   |                           |
| Total Betriebsertrag                                           | 7'442        | 7'177        | 6'457        | -720              | -10.03                    |
| Total Betriebsaufwand                                          | 6'651        | 6'753        | 6'787        | -34               | -0.50                     |
| <b>Betriebserfolg +/-</b>                                      | <b>791</b>   | <b>424</b>   | <b>-330</b>  | <b>-754</b>       | <b>-177.83</b>            |
| Zins auf Betriebsreserven +/-                                  | 165          | 184          | 201          | 17                | 9.23                      |
| Ausserord. Aufwand (Kundenbonus)                               | 0            | 0            | -393         | -393              |                           |
| <b>Gesamterfolg +/-</b>                                        | <b>956</b>   | <b>608</b>   | <b>-522</b>  | <b>-1'130</b>     | <b>-185.85</b>            |
| <b>Bilanzkennzahlen per 31.12.</b>                             |              |              |              |                   |                           |
| Betriebsreserven +/-                                           | 5'353        | 5'961        | 4'831        | -1'130            | -18.95                    |
| Erstellungswert der noch nicht voll<br>abgeschriebenen Anlagen | 26'304       | 25'670       | 25'645       | 25                | 9.73                      |
| Buchwert Anlagevermögen                                        | 9'228        | 9'213        | 9'259        | -46               | -0.49                     |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

## Investitionsrechnung Profit-Center Verteilung Gas

| Investitions-Übersicht in TCHF                  | R 2006       | B 2007       | R 2007       | Abw. in<br>TCHF zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Gasverteilung Hochdruck 5 bar (HD 25)</b>    |              |              |              |                              |                           |
| Erweiterungen Hochdruckleitungen HD 5           | 0            | 0            | 35           | -35                          |                           |
| Anschlussleitungen                              | 52           | 50           | 97           | -47                          | -94.00                    |
| Druckreduzieranlagen und<br>Befeuchtungsanlagen | 0            | 120          | 156          | -36                          | -30.00                    |
| <b>Gasverteilung Niederdruck (ND)</b>           |              |              |              |                              |                           |
| Erweiterungen Versorgungsleitungen              | 28           | 50           | 6            | 44                           | 88.00                     |
| Umlegungen Versorgungsleitungen                 | 252          | 390          | 0            | 390                          | 100.00                    |
| Druckregelanlagen                               | 1'334        | 900          | 812          | 88                           | 9.77                      |
| <b>Fernwirkanlage</b>                           |              |              |              |                              |                           |
| Anteil Betriebswarte                            | 16           | 0            | 0            | 0                            |                           |
| Fernwirkanlage Aussenobjekte                    | 25           | 0            | 0            | 0                            |                           |
| Fernmeldekabel                                  | 3            | 0            | 0            | 0                            |                           |
| <b>Total Investitionen brutto</b>               | <b>1'710</b> | <b>1'510</b> | <b>1'106</b> | <b>404</b>                   | <b>26.75</b>              |
| Rückerstattungen/Kostenanteile Dritter          | -10          | 0            | -44          | 44                           |                           |
| <b>Total Investitionen netto</b>                | <b>1'700</b> | <b>1'510</b> | <b>1'062</b> | <b>448</b>                   | <b>29.66</b>              |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung



## Kommentar zu Profit-Center Wasserversorgung

Aus folgenden, zumeist einmaligen oder ausserordentlichen Gründen spart die Wasserversorgung im Vergleich zum Budget 2.1 MCHF ein:

- Aufgrund von externen Projektverzögerungen lagen die realisierten Hauptleitungsbauten unter dem Plan. Stadtwerk nutzte die frei werdenden Ressourcen, um in Quartierplangebieten umfangreiche Leitungsverlegungen durchzuführen. Diese sind wegen des geringeren Material- und Fremdleistungsanteils wesentlich kostengünstiger als die Hauptleitungen.
- Interne Ressourcen wurden stärker als bei der Budgetierung geplant durch die Sanierung von über 100 Grauguss Gasanschlussleitungen beansprucht.
- Ebenfalls kostensenkend wirkte die dank professionellem Projektmanagement ausserordentlich günstig durchgeführten Rückbauten der Reservoirs Oberwinterthur und Eschenberg.
- Bei der Sanierung des Grundwasserpumpwerks Sennschür wendete Stadtwerk bereits die neuen Aktivierungsrichtlinien an; auch dies hatte kostensenkende Wirkung.

Es ist vorgesehen, die neue Verordnung über die Abgabe von Wasser mit einer Preissenkung zu verbinden. Da diese voraussichtlich nicht vor 2009 in Kraft treten wird, ist aufgrund des guten Ergebnisses im Jahr 2008 die Ausschüttung eines Kundenbonus' von 2.2 MCHF geplant.

**Erfolgsrechnung Profit-Center Wasserversorgung**

| Bezeichnung                                                    | R 2006        | B 2007        | R 2007        | Abw. zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                              |               |               |               |                   |                           |
| Wasserverkauf in Winterthur Tm3                                | 7'625         | 7'500         | 7'578         | 78                | 1.03                      |
| Wasserverkauf an Vertragspartner Tm3                           | 1'086         | 1'150         | 997           | -153              | -13.23                    |
| <b>Total Wasserverkauf in Tm3</b>                              | <b>8'711</b>  | <b>8'650</b>  | <b>8'575</b>  | <b>-75</b>        | <b>-0.86</b>              |
| Mittelpreis gesamt CHF/m3                                      | 1.78          | 1.76          | 1.79          | 0.03              | 1.70                      |
| <b>Betriebsertrag</b>                                          | in TCHF       | in TCHF       | in TCHF       |                   |                           |
| Wasserverkauf                                                  | 15'460        | 15'360        | 15'327        | -33               | -0.21                     |
| Ertrag aus Leistungen für Dritte                               | 238           | 209           | 191           | -18               | -8.61                     |
| Ertrag aus Liegenschaften                                      | 47            | 87            | 83            | -4                | -4.59                     |
| Subventionsbeiträge                                            | 899           | 950           | 1'027         | 77                | 8.10                      |
| Aufwandminderungen                                             | 60            | 10            | -49           | -59               | -590.00                   |
| Aktivierungen von Eigenleistungen                              | 0             | 22            | 98            | 76                | 345.45                    |
| Interne Verr. Stadtwerk Winterthur                             | 743           | 861           | 764           | -97               | -11.26                    |
| Interne Verrechnungen Stadtverw.                               | 200           | 200           | 200           | 0                 | 0.00                      |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                                    | <b>17'647</b> | <b>17'699</b> | <b>17'641</b> | <b>-58</b>        | <b>-0.32</b>              |
| <b>Betriebsaufwand</b>                                         |               |               |               |                   |                           |
| Personalaufwand                                                | 801           | 863           | 806           | 57                | 6.60                      |
| Sachaufwand                                                    | 5'640         | 7'340         | 5'585         | 1'755             | 23.91                     |
| - <i>Material und Fremdleistungen</i>                          | <i>5'288</i>  | <i>6'880</i>  | <i>5'257</i>  | <i>1'623</i>      | <i>23.59</i>              |
| - <i>Dienstleistungen</i>                                      | <i>267</i>    | <i>320</i>    | <i>235</i>    | <i>85</i>         | <i>26.56</i>              |
| - <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>                         | <i>41</i>     | <i>39</i>     | <i>16</i>     | <i>23</i>         | <i>58.97</i>              |
| - <i>übriger Sachaufwand</i>                                   | <i>44</i>     | <i>101</i>    | <i>77</i>     | <i>24</i>         | <i>23.76</i>              |
| Kapitalaufwand                                                 | 941           | 738           | 786           | -48               | -6.50                     |
| - <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>                    | <i>292</i>    | <i>284</i>    | <i>291</i>    | <i>-7</i>         | <i>-2.46</i>              |
| - <i>ordentliche Abschreibungen</i>                            | <i>649</i>    | <i>454</i>    | <i>495</i>    | <i>-41</i>        | <i>-9.03</i>              |
| Sonderaufwand                                                  | 8'540         | 9'322         | 9'018         | 304               | 3.26                      |
| - <i>Diverse Sonderkosten</i>                                  | <i>214</i>    | <i>222</i>    | <i>212</i>    | <i>10</i>         | <i>4.50</i>               |
| - <i>Interne Verr. Stadtwerk Wintertur</i>                     | <i>8'290</i>  | <i>9'093</i>  | <i>8'800</i>  | <i>293</i>        | <i>3.22</i>               |
| - <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>                      | <i>36</i>     | <i>7</i>      | <i>6</i>      | <i>1</i>          | <i>14.28</i>              |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>                                   | <b>15'922</b> | <b>18'263</b> | <b>16'195</b> | <b>2'068</b>      | <b>11.32</b>              |
| <b>Erfolgsnachweis</b>                                         |               |               |               |                   |                           |
| Total Betriebsertrag                                           | 17'647        | 17'699        | 17'641        | -58               | -0.32                     |
| Total Betriebsaufwand                                          | 15'922        | 18'263        | 16'195        | 2'068             | 11.32                     |
| <b>Betriebserfolg +/-</b>                                      | <b>1'725</b>  | <b>-564</b>   | <b>1'446</b>  | <b>2'010</b>      | <b>-356.38</b>            |
| Zins auf Betriebsreserven +/-                                  | 504           | 455           | 588           | 133               | 29.23                     |
| <b>Gesamterfolg +/-</b>                                        | <b>2'229</b>  | <b>-109</b>   | <b>2'034</b>  | <b>2'143</b>      | <b>-1'966.05</b>          |
| <b>Bilanzkennzahlen per 31.12.</b>                             |               |               |               |                   |                           |
| Betriebsreserven +/-                                           | 15'678        | 15'569        | 17'712        | 2'143             | 13.76                     |
| Erstellungswert der noch nicht voll<br>abgeschriebenen Anlagen | 10'145        | 8'766         | 8'342         | 424               | 4.83                      |
| Buchwert Anlagevermögen                                        | 7'765         | 6'814         | 6'341         | 473               | 6.94                      |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

**Investitionsrechnung Profit-Center Wasserversorgung**

| Investitions-Übersicht in TCHF                       | R 2006       | B 2007       | R 2007       | Abw. in<br>TCHF zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Immobilien</b>                                    |              |              |              |                              |                           |
| lfang (Landwirtschaftskonzept Zell)                  | 1'971        | 300          | 490          | -190                         | -63.33                    |
| <b>Wassergewinnung</b>                               |              |              |              |                              |                           |
| Gemeinschaftspumpwerk Hard                           | 0            | 262          | 0            | 262                          | 100.00                    |
| Totalsanierung Grundwasserpumpwerke Pool             | 71           | 0            | 377          | -377                         |                           |
| <b>Wasserverteilung - Reservoir und Stufen-PW</b>    |              |              |              |                              |                           |
| Ausbau Zone Hegiberg                                 | 711          | 20           | 39           | -19                          | -95.00                    |
| Neubau Reservoir Oberi                               | 102          | 1'150        | 260          | 890                          | 77.39                     |
| Turbine für Stromerzeugung aus Trinkwasser           | 0            | 200          | 0            | 200                          | 100.00                    |
| <b>Wasserverteilung - Hauptleitungen &gt;=NW 300</b> |              |              |              |                              |                           |
| Erweiterungen Pool                                   | 0            | 400          | 0            | 400                          | 100.00                    |
| <b>Wasserverteilung - Versorgungsleitungen</b>       |              |              |              |                              |                           |
| Erweiterungen nicht Pool                             | 450          | 500          | 994          | -494                         | -98.80                    |
| <b>Fernwirkanlage</b>                                |              |              |              |                              |                           |
| Betriebswarte Pool                                   | 98           | 0            | 15           | -15                          |                           |
| Fernwirkanlage Aussenobjekte Pool                    | 80           | 0            | 0            | 0                            |                           |
| Fernwirkanlage Aussenobjekte nicht Pool              | 56           | 0            | 0            | 0                            |                           |
| Fernmeldekabel Pool                                  | 15           | 0            | 0            | 0                            |                           |
| Fernmeldekabel nicht Pool                            | 2            | 0            | 0            | 0                            |                           |
| <b>Total Investitionen brutto</b>                    | <b>3'556</b> | <b>2'832</b> | <b>2'175</b> | <b>657</b>                   | <b>23.19</b>              |
| Anschlusskostenbeiträge                              | -2'538       | -3'000       | -2'696       | -304                         | 10.13                     |
| Staatsbeiträge                                       | -404         | -180         | -408         | 228                          | -126.66                   |
| Abgang von Grundstücken                              | 0            | 0            | 0            | 0                            |                           |
| <b>Total Investitionen netto</b>                     | <b>614</b>   | <b>-348</b>  | <b>-929</b>  | <b>581</b>                   | <b>-166.95</b>            |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung



## **Kommentar zum Profit-Center KVA**

Die budgetierte Abfallmenge wurde um 1,5% übertroffen. In den Wintermonaten wurde die freie Kapazität vermehrt zur Verbrennung von Abfällen aus Ballenlagern genutzt. Der mittlere Ertrag pro Tonne Abfall sank deshalb deutlich unter den budgetierten Wert und sorgte für einen Minderertrag von 900 TCHF. Beim Stromverkauf resultiert trotz höheren Verkaufspreisen ein Minderertrag, weil die Stromproduktion nach einem Turbinenschaden während mehrerer Monate nur mit Teillast möglich war. Aufgrund des warmen Wetters wurde weniger Dampf an die Fernwärme verkauft.

Durch unerwartet hohe Kesselkorrosion und durch den Schaden an der Turbine wurden Mehraufwendungen beim Unterhalt von Maschinen und Anlagen von ca. 2,0 MCHF nötig.

Die noch budgetierte Standortentschädigung von 1,5 MCHF zugunsten der Stadtkasse ist der Rechnung aufgrund der Bundesgerichtsentscheidung nicht belastet worden.

**Erfolgsrechnung Profit-Center KVA**

| Bezeichnung                                 | R 2006        | B 2007        | R 2007        | Abw. zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                           |               |               |               |                   |                           |
| angelieferte Kehrrichtmenge in t            | 185'559       | 170'000       | 174'273       | 4'273             | 2.51                      |
| Dampf an FW in GWh                          | 98.9          | 111.5         | 102.8         | -8.9              | -7.79                     |
| Stromverk. an Handel + FW in GWh            | 72.2          | 66.0          | 56.6          | -9.4              | -14.22                    |
| Eigenbedarf Strom KVA in GWh                | 20.5          | 21.0          | 20.4          | -0.6              | -3.08                     |
| Mittelpreis Verbrennungsgebühr CHF/t        | 162.84        | 167.41        | 158.30        | -9.11             | -5.44                     |
| Mittelpreis Dampf Rp./kWh                   | 0.85          | 0.78          | 0.78          | 0.00              | 0.00                      |
| Mittelpreis Strom gesamt Rp./kWh            | 4.94          | 4.55          | 5.32          | 0.77              | 16.92                     |
| <b>Betriebsertrag</b>                       | in TCHF       | in TCHF       | in TCHF       |                   |                           |
| Verbrennungsgebühren Dritte                 | 26'432        | 24'779        | 23'737        | -1'042            | -4.20                     |
| Verbrennungsgeb. städt. Sammeldienst        | 3'785         | 3'680         | 3'849         | 169               | 4.59                      |
| Dampflieferungen an Fernwärme               | 839           | 873           | 805           | -68               | -7.78                     |
| Stromverkauf an Stromhandel                 | 4'584         | 3'961         | 3'939         | -22               | -0.55                     |
| Übrige Leistungen an Dritte                 | 47            | 40            | 9             | -31               | -77.50                    |
| Ertrag aus Liegenschaften                   | 7             | 21            | 46            | 25                | 119.04                    |
| Aufwandminderungen                          | 56            | 1             | 1'333         | 1'332             |                           |
| Aktivierungen für Eigenleistungen           | 1             | 0             | 0             | 0                 |                           |
| Entnahme aus Vorfinanzierung                | 1'147         | 11'941        | 1'296         | -10'645           | -89.14                    |
| Interne Verr. Stadtwerk Winterthur          | 4'447         | 4'740         | 4'505         | -235              | -4.95                     |
| Interne Verrechnungen Stadtverw.            | 45            | 45            | 45            | 0                 | 0.00                      |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                 | <b>41'390</b> | <b>50'081</b> | <b>39'564</b> | <b>-10'517</b>    | <b>-20.99</b>             |
| <b>Betriebsaufwand</b>                      |               |               |               |                   |                           |
| Personalaufwand                             | 4'467         | 4'714         | 4'762         | -48               | -1.01                     |
| Sachaufwand                                 | 10'697        | 10'310        | 13'791        | -3'481            | -33.76                    |
| - <i>Material und Fremdleistungen</i>       | <i>10'072</i> | <i>9'708</i>  | <i>13'162</i> | <i>-3'454</i>     | <i>-35.57</i>             |
| - <i>Dienstleistungen</i>                   | <i>73</i>     | <i>65</i>     | <i>94</i>     | <i>-29</i>        | <i>-44.61</i>             |
| - <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>      | <i>500</i>    | <i>480</i>    | <i>484</i>    | <i>-4</i>         | <i>-0.83</i>              |
| - <i>übriger Sachaufwand</i>                | <i>52</i>     | <i>57</i>     | <i>51</i>     | <i>6</i>          | <i>10.52</i>              |
| Kapitalaufwand                              | 13'001        | 23'923        | 13'256        | 10'667            | 44.58                     |
| - <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i> | <i>204</i>    | <i>170</i>    | <i>163</i>    | <i>7</i>          | <i>4.11</i>               |
| - <i>ordentliche Abschreibungen</i>         | <i>975</i>    | <i>765</i>    | <i>765</i>    | <i>0</i>          | <i>0.00</i>               |
| - <i>Abschreib./Einlage Vorfinanzierung</i> | <i>11'822</i> | <i>22'988</i> | <i>12'328</i> | <i>10'660</i>     | <i>46.37</i>              |
| Sonderaufwand                               | 6'755         | 6'912         | 6'749         | 163               | 2.35                      |
| - <i>Interne Verr. Stadtwerk Winterthur</i> | <i>5'096</i>  | <i>5'440</i>  | <i>5'280</i>  | <i>160</i>        | <i>2.94</i>               |
| - <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>   | <i>1'659</i>  | <i>1'472</i>  | <i>1'469</i>  | <i>3</i>          | <i>0.20</i>               |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>                | <b>34'920</b> | <b>45'859</b> | <b>38'558</b> | <b>7'301</b>      | <b>15.92</b>              |
| <b>Erfolgsnachweis</b>                      |               |               |               |                   |                           |
| Total Betriebsertrag                        | 41'390        | 50'081        | 39'564        | -10'517           | -20.99                    |
| Total Betriebsaufwand                       | 34'920        | 45'859        | 38'558        | 7'301             | 15.92                     |
| <b>Betriebserfolg +/- ohne a.o. Ertrag</b>  | <b>6'470</b>  | <b>4'222</b>  | <b>1'006</b>  | <b>-3'216</b>     | <b>-76.17</b>             |
| ausserordentlicher Ertrag                   | 120           | 0             | 0             | 0                 |                           |
| <b>Betriebserfolg +/- mit a.o. Ertrag</b>   | <b>6'590</b>  | <b>4'222</b>  | <b>1'006</b>  | <b>-3'216</b>     | <b>-76.17</b>             |
| Zins auf Betriebsreserven +/-               | 1'044         | 1'101         | 1'468         | 367               | 33.33                     |
| Zins auf Vorfinanzierung                    | 675           | 1'047         | 1'032         | -15               | -1.43                     |

| Bezeichnung                                                    | R 2006        | B 2007       | R 2007       | Abw. zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Gesamterfolg +/- mit a.o. Ertrag</b>                        | <b>8'309</b>  | <b>6'370</b> | <b>3'506</b> | <b>-2'864</b>     | <b>-44.96</b>             |
| Standortentschädigungen an Stadt                               | 0             | -1'500       | 0            | 1'500             | -100.00                   |
| Rückzahlung Standortentschädigung                              | 3'000         | 0            | 0            | 0                 |                           |
| <b>Gesamterfolg nach Entschäd. +/-</b>                         | <b>11'309</b> | <b>4'870</b> | <b>3'506</b> | <b>-1'364</b>     | <b>-28.00</b>             |
| <b>Bilanzkennzahlen per 31.12.</b>                             |               |              |              |                   |                           |
| Betriebsreserven +/-                                           | 39'156        | 44'026       | 42'662       | -1'364            | -3.09                     |
| Vorfinanzierung                                                | 27'528        | 27'031       | 37'264       | 10'233            | 37.85                     |
| Erstellungswert der noch nicht voll<br>abgeschriebenen Anlagen | 34'990        | 31'066       | 20'421       | 10'645            | 34.26                     |
| Buchwert Anlagevermögen                                        | 1'185         | 420          | 420          | 0                 | 0.00                      |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

#### Investitionsrechnung Profit-Center KVA

| Investitions-Übersicht in TCHF    | R 2006     | B 2007        | R 2007       | Abw. in<br>TCHF zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|-----------------------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| KVA Ersatz Kessel 1               | 706        | 11'500        | 1'296        | 10'204                       | 88.73                     |
| <b>Total Investitionen brutto</b> | <b>706</b> | <b>11'500</b> | <b>1'296</b> | <b>10'204</b>                | <b>88.73</b>              |
| Einnahmen                         | 0          | 0             | 0            | 0                            |                           |
| <b>Total Investitionen brutto</b> | <b>706</b> | <b>11'500</b> | <b>1'296</b> | <b>10'204</b>                | <b>88.73</b>              |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung



### **Kommentar zum Profit-Center Kläranlage**

Zum erfreulichen Ergebnis hat die erhöhte Schlammanlieferung durch die Fremdschlammlieferanten beigetragen. Im Gegenzug war ein erweiterter 3-Schichtbetrieb der Schlammverbrennung durch das Betriebspersonal notwendig.

Das erarbeitete Werterhaltungskonzept für die Kläranlage zeigt auf, dass in den nächsten Jahren erhebliche Erneuerungen von Anlagekomponenten mit einem entsprechenden Investitionsvolumen notwendig sein werden. Diese kommenden Aufwendungen werden das Betriebsergebnis künftig nachhaltig belasten. Ebenfalls belastet wird das zukünftige Ergebnis durch den steigenden Aufwand für den Unterhalt der Abwasserkanäle, der vom Ergebnis der Kläranlage getragen wird.

**Erfolgsrechnung Profit-Center Kläranlage**

| Bezeichnung                                                    | R 2006        | B 2007        | R 2007        | Abw. zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                              |               |               |               |                   |                           |
| Abwassermenge Stadt Tm3                                        | 7'202         | 7'200         | 7'305         | 105               | 1.45                      |
| Abwassermenge Gemeinden Tm3                                    | 3'189         | 2'600         | 2'371         | -229              | -8.80                     |
| <b>Total Abwassermenge Tm3</b>                                 | <b>10'391</b> | <b>9'800</b>  | <b>9'676</b>  | <b>-124</b>       | <b>-1.26</b>              |
| Total Gebührenanteil ARA in TCHF                               | 11'520        | 9'797         | 9'490         | -307              | -3.13                     |
| Total Gebührenant. Kanalisat. in TCHF                          | 2'382         | 3'600         | 3'722         | -122              | -3                        |
| Abwasserpreis Stadt CHF/m3                                     | 1.64          | 1.66          | 1.66          | 0.00              | 0.00                      |
| Abwasserpreis Gemeinde CHF/m3                                  | 0.61          | 0.55          | 0.48          | -0.07             | -12.72                    |
| <b>Mittelpreis gesamt CHF/m3</b>                               | <b>1.10</b>   | <b>1.07</b>   | <b>1.08</b>   | <b>0.01</b>       | <b>0.93</b>               |
| <b>Betriebsertrag</b>                                          | in TCHF       | in TCHF       | in TCHF       |                   |                           |
| Ertrag aus Energie- und Wassergesch.                           | 12'257        | 10'503        | 10'435        | -68               | -0.64                     |
| Ertrag aus Leistungen für Dritte                               | 0             | 0             | 20            | 20                |                           |
| Staatsbeiträge                                                 | 0             | 0             | 61            | 61                |                           |
| Aufwandminderungen                                             | 29            | 0             | 5             | 5                 |                           |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                                    | <b>12'286</b> | <b>10'503</b> | <b>10'521</b> | <b>18</b>         | <b>0.17</b>               |
| <b>Betriebsaufwand</b>                                         |               |               |               |                   |                           |
| Personalaufwand                                                | 2'021         | 2'267         | 2'246         | 21                | 0.92                      |
| Sachaufwand                                                    | 2'753         | 3'100         | 1'992         | 1'108             | 35.74                     |
| - <i>Material und Fremdleistungen</i>                          | <i>2'547</i>  | <i>2'834</i>  | <i>1'763</i>  | <i>1'071</i>      | <i>37.79</i>              |
| - <i>Dienstleistungen</i>                                      | <i>126</i>    | <i>175</i>    | <i>154</i>    | <i>21</i>         | <i>12.00</i>              |
| - <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>                         | <i>28</i>     | <i>34</i>     | <i>36</i>     | <i>-2</i>         | <i>-5.88</i>              |
| - <i>übriger Sachaufwand</i>                                   | <i>52</i>     | <i>57</i>     | <i>39</i>     | <i>18</i>         | <i>31.57</i>              |
| Kapitalaufwand                                                 | 3'820         | 3'424         | 3'747         | -323              | -9.43                     |
| - <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>                    | <i>880</i>    | <i>807</i>    | <i>802</i>    | <i>5</i>          | <i>0.61</i>               |
| - <i>ordentliche Abschreibungen</i>                            | <i>2'940</i>  | <i>2'617</i>  | <i>2'945</i>  | <i>-328</i>       | <i>-12.53</i>             |
| Sonderaufwand                                                  | 1'207         | 1'177         | 1'198         | -21               | -1.78                     |
| - <i>Diverse Sonderkosten</i>                                  | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>1</i>      | <i>-1</i>         |                           |
| - <i>Interne Verr. Stadtwerk Winterthur</i>                    | <i>892</i>    | <i>909</i>    | <i>933</i>    | <i>-24</i>        | <i>-2.64</i>              |
| - <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>                      | <i>315</i>    | <i>268</i>    | <i>264</i>    | <i>4</i>          | <i>1.49</i>               |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>                                   | <b>9'801</b>  | <b>9'968</b>  | <b>9'183</b>  | <b>785</b>        | <b>7.87</b>               |
| <b>Erfolgsnachweis</b>                                         |               |               |               |                   |                           |
| Total Betriebsertrag                                           | 12'286        | 10'503        | 10'521        | 18                | 0.17                      |
| Total Betriebsaufwand                                          | 9'801         | 9'968         | 9'183         | 785               | 7.87                      |
| <b>Betriebserfolg +/-</b>                                      | <b>2'485</b>  | <b>535</b>    | <b>1'338</b>  | <b>803</b>        | <b>150.09</b>             |
| Zins auf Betriebsreserven +/-                                  | 426           | 473           | 536           | 63                | 13.31                     |
| Ausserord. Aufwand (Kundenbonus)                               | 0             | 0             | -1'199        | -1'199            |                           |
| <b>Gesamterfolg +/-</b>                                        | <b>2'911</b>  | <b>1'008</b>  | <b>675</b>    | <b>-333</b>       | <b>-33.03</b>             |
| <b>Bilanzkennzahlen per 31.12.</b>                             |               |               |               |                   |                           |
| Betriebsreserven +/-                                           | 14'280        | 15'288        | 14'955        | -333              | -2.17                     |
| Erstellungswert der noch nicht voll<br>abgeschriebenen Anlagen | 60'565        | 60'859        | 60'638        | 221               | 0.36                      |
| Buchwert Anlagevermögen                                        | 20'229        | 17'899        | 17'357        | 542               | 3.02                      |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

### Investitionsrechnung Profit-Center Kläranlage

| Investitions-Übersicht in TCHF    | R 2006     | B 2007     | R 2007    | Abw. in<br>TCHF zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------|---------------------------|
| Ersatz Prozessleitsystem          | 777        | 200        | 61        | 139                          | 69.50                     |
| Siebanlage Regenwasser-Entlastung | 149        | 0          | 12        | -12                          |                           |
| <b>Total Investitionen brutto</b> | <b>926</b> | <b>200</b> | <b>73</b> | <b>127</b>                   | <b>63.50</b>              |
| Einnahmen                         | -39        | 0          | 0         | 0                            |                           |
| <b>Total Investitionen netto</b>  | <b>887</b> | <b>200</b> | <b>73</b> | <b>127</b>                   | <b>63.50</b>              |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung



## **Kommentar zum Profit-Center Fernwärme**

Der kontinuierlich wachsende Ausbau der Fernwärmeversorgung in Winterthur, getrieben durch die stabile Preispolitik und die weiterhin hohen Gas- und Heizölpreise, schlägt sich sehr positiv in der Betriebsrechnung nieder. Es konnten gegenüber den Vorjahren überdurchschnittlich viele Neuanschlüsse realisiert werden.

Die Wärmeversorgung des Gebietes Sulzer OW und der zusätzliche Verkauf von Prozessdampf und Weichwasser haben ebenfalls zum wirtschaftlichen Erfolg beigetragen.

Die klimatischen Veränderungen (warme Winter) und der dadurch geringere Energieverkauf haben die Betriebsrechnung belastet. Ein sehr tiefer Aufwand beim Einsatz von Gas- bzw. Heizöl (ca. 3%, Spitzendeckung) in der Erzeugung konnte die Mindereinnahmen entsprechend kompensieren. Der Einsatz von umweltfreundlicher KVA- Abwärme wurde somit optimiert.

Erfolgsrechnung Profit-Center Fernwärme

| Bezeichnung                          | R 2006       | B 2007       | R 2007       | Abw. zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                    |              |              |              |                   |                           |
| Ankauf Dampf Industrie/FW in GWh     | 97.3         | 111.5        | 102.8        | 8.7               | 7.79                      |
| Ankauf Gas in GWh                    | 3.9          | 7.3          | 3.1          | 4.3               | 58.01                     |
| Ankauf Heizöl in GWh                 | 7.1          | 3.6          | 0.2          | 3.4               | 95.58                     |
| Verkauf Dampf/Wärme in GWh           | 93.9         | 102.0        | 86.4         | -15.7             | -15.35                    |
| <b>Mengenabweichung in GWh</b>       | <b>14.4</b>  | <b>20.4</b>  | <b>19.7</b>  | <b>0.7</b>        | <b>3.00</b>               |
| Mittelpreis Ankauf Rp./kWh           | 1.41         | 1.27         | 0.95         | 0.32              | 25.19                     |
| Mittelpreis Verkauf inkl. LP Rp./kWh | 7.36         | 6.94         | 7.24         | 0.30              | 4.32                      |
| <b>Bruttomarge in Rp./kWh</b>        | <b>5.95</b>  | <b>5.67</b>  | <b>6.29</b>  | <b>0.62</b>       | <b>10.93</b>              |
| Wärmeverkauf in TCHF                 | 6'908        | 7'087        | 6'252        | -835              | -11.78                    |
| Energieankauf in TCHF                | 1'527        | 1'563        | 1'007        | 556               | 35.57                     |
| <b>Bruttogewinn in TCHF</b>          | <b>5'381</b> | <b>5'524</b> | <b>5'245</b> | <b>-279</b>       | <b>-5.05</b>              |
| <b>Betriebsertrag</b>                | in TCHF      | in TCHF      | in TCHF      |                   |                           |
| Wärmeverkauf                         | 6'908        | 7'087        | 6'252        | -835              | -11.78                    |
| Ertrag aus Liegenschaften            | 6            | 7            | 7            | 0                 | 0.00                      |
| Interne Verr. Stadtwerk Winterthur   | 83           | 145          | 78           | -67               | -46.20                    |
| <b>Total Betriebsertrag</b>          | <b>6'997</b> | <b>7'239</b> | <b>6'337</b> | <b>-902</b>       | <b>-12.46</b>             |
| <b>Betriebsaufwand</b>               |              |              |              |                   |                           |
| Personalaufwand                      | 259          | 248          | 270          | -22               | -8.87                     |
| Energieankauf                        | 1'527        | 1'563        | 1'007        | 556               | 35.57                     |
| - Heizöl                             | 446          | 270          | 7            | 263               | 97.40                     |
| - Dampf-Ankauf KVA                   | 839          | 873          | 805          | 68                | 7.78                      |
| - Gas für Fernwärme                  | 242          | 420          | 195          | 225               | 53.57                     |
| Sachaufwand                          | 709          | 810          | 718          | 92                | 11.35                     |
| - Material und Fremdleistungen       | 662          | 732          | 656          | 76                | 10.38                     |
| - Dienstleistungen                   | 5            | 1            | 0            | 1                 | 100.00                    |
| - Büro, Vers., Mieten, Gebühren      | 30           | 37           | 35           | 2                 | 5.40                      |
| - übriger Sachaufwand                | 12           | 40           | 27           | 13                | 32.50                     |
| Kapitalaufwand                       | 3'048        | 3'461        | 3'273        | 188               | 5.43                      |
| - Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm. | 307          | 298          | 316          | -18               | -6.04                     |
| - ordentliche Abschreibungen         | 1'441        | 1'863        | 1'657        | 206               | 11.05                     |
| - ausserplanmässige Abschreibungen   | 1'300        | 1'300        | 1'300        | 0                 | 0.00                      |
| Sonderaufwand                        | 792          | 910          | 807          | 103               | 11.31                     |
| - Diverse Sonderkosten               | 1            | 5            | 1            | 4                 | 80.00                     |
| - Interne Verr. Stadtwerk Winterthur | 754          | 878          | 781          | 97                | 11.04                     |
| - Interne Verrechnungen Stadtverw.   | 37           | 27           | 25           | 2                 | 7.40                      |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>         | <b>6'335</b> | <b>6'992</b> | <b>6'075</b> | <b>917</b>        | <b>13.11</b>              |
| <b>Erfolgsnachweis</b>               |              |              |              |                   |                           |
| Total Betriebsertrag                 | 6'997        | 7'239        | 6'337        | -902              | -12.46                    |
| Total Betriebsaufwand                | 6'335        | 6'992        | 6'075        | 917               | 13.11                     |
| <b>Betriebserfolg +/-</b>            | <b>662</b>   | <b>247</b>   | <b>262</b>   | <b>15</b>         | <b>6.07</b>               |
| Zins auf Betriebsreserven +/-        | 192          | 210          | 224          | 14                | 6.66                      |
| Ausserord. Aufwand (Kundenbonus)     | 0            | 0            | -353         | -353              |                           |
| <b>Gesamterfolg +/-</b>              | <b>854</b>   | <b>457</b>   | <b>133</b>   | <b>-324</b>       | <b>-70.89</b>             |

| Bezeichnung                                                    | R 2006 | B 2007 | R 2007 | Abw. zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------------|
| <b>Bilanzkennzahlen per 31.12.</b>                             |        |        |        |                   |                           |
| Betriebsreserven +/-                                           | 5'974  | 6'431  | 6'107  | -324              | -5.03                     |
| Erstellungswert der noch nicht voll<br>abgeschriebenen Anlagen | 34'024 | 44'179 | 40'389 | 3'790             | 8.57                      |
| Buchwert Anlagevermögen                                        | 8'040  | 15'089 | 11'448 | 3'641             | 24.13                     |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

### Investitionsrechnung Profit-Center Fernwärme

| Investitions-Übersicht in TCHF                 | R 2006       | B 2007        | R 2007       | Abw. in<br>TCHF zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Wärmeerzeugung</b>                          |              |               |              |                              |                           |
| Fernwärmevers. Sulzer Oberwinterthur           | 1'233        | 8'200         | 4'129        | 4'071                        | 49.64                     |
| <b>Wärmeverteilung</b>                         |              |               |              |                              |                           |
| Erweiterungen Verteilnetz inkl. Hausanschlüsse | 2'084        | 2'100         | 2'289        | -189                         | -9.00                     |
| Umlegungen Verteilnetz                         | 38           | 850           | 917          | -67                          | -7.88                     |
| <b>Total Investitionen brutto</b>              | <b>3'355</b> | <b>11'150</b> | <b>7'335</b> | <b>3'815</b>                 | <b>34.21</b>              |
| Anschlusskostenbeiträge                        | -441         | -410          | -970         | 560                          | -136.58                   |
| Rückerstattungen/Kostenanteile Dritter         | 0            | -150          | 0            | -150                         | 100.00                    |
| <b>Total Investitionen netto</b>               | <b>2'914</b> | <b>10'590</b> | <b>6'365</b> | <b>4'225</b>                 | <b>39.89</b>              |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung



## **Kommentar zum Profit-Center Energie-Contracting**

Auch im Jahr 2007 haben sich die in den Geschäftsverlauf gesetzten Erwartungen erfüllt. Das Betriebsergebnis konnte auf über 500 TCHF gesteigert werden. Die Wachstumsvorgaben wurden erreicht bzw. sogar leicht übertroffen. Zehn Wärmelieferungsverträge und ein EC-Vertrag mit gesamthaft 2'200kW Leistung konnten abgeschlossen werden. Massgebend zu diesem Wachstum beigetragen hat der unvermindert anhaltende Bauboom auf dem Sulzerareal Winterthur Stadt.

Der Akquisitions- und Verkaufsprozess wurde weiter optimiert. Durch verbesserte Abläufe und die Einführung neuer Werkzeuge ist es gelungen, dass deutlich mehr potenzielle EC-Objekte aufgespürt werden können als bisher. Möglichst viele Objekte zu einem möglichst frühen Projektstadium ausfindig zu machen, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor von EC. Auch bei den Bemühungen, erste Projekte in der Region zu akquirieren, zeigten diese Massnahmen guten Erfolg. Zahlreiche Regionalisierungs-Projekte sind seit Ende 2007 in Ausarbeitung.

Mit den Werkbetrieben Frauenfeld konnte ein Zusammenarbeitsvertrag zur Projektakquisition abgeschlossen werden.

In die Betriebscrew wurden zwei neue Mitarbeitende integriert. Auf der Projektierungsseite konnten vakante Stellen nicht wie gewünscht besetzt werden. Erst ab Mitte 2008 tritt hier die dringend erforderliche Verstärkung ein.

**Erfolgsrechnung Profit-Center Energie-Contracting**

| Bezeichnung                                                      | R 2006       | B 2007       | R 2007       | Abw. zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                                |              |              |              |                   |                           |
| verkaufte Wärme in GWh                                           | 46.6         | 48.1         | 45.3         | -2.7              | -5.64                     |
| Mittelpreis verkaufte Wärme in<br>Rp./kWh                        | 11.91        | 13.90        | 14.01        | 0.11              | 0.79                      |
| verkaufte Kälte in GWh                                           | 2.4          | 2.6          | 2.3          | -0.3              | -11.01                    |
| Mittelpreis verkaufte Kälte in Rp./kWh                           | 31.64        | 32.87        | 35.03        | 2.16              | 6.57                      |
| <b>Betriebsertrag</b>                                            | in TCHF      | in TCHF      | in TCHF      |                   |                           |
| Ertrag aus verkaufter Wärme und Kälte                            | 6'472        | 7'717        | 7'328        | -389              | -5.04                     |
| Aufwandminderungen                                               | 38           | 0            | 33           | 33                |                           |
| Aktivierung von Eigenleistungen                                  | 24           | 219          | 105          | -114              | -52.05                    |
| Interne Verr. Stadtwerk Winterthur                               | 169          | 330          | 303          | -27               | -8.18                     |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                                      | <b>6'703</b> | <b>8'266</b> | <b>7'769</b> | <b>-497</b>       | <b>-6.01</b>              |
| <b>Betriebsaufwand</b>                                           |              |              |              |                   |                           |
| Personalaufwand                                                  | 382          | 802          | 719          | 83                | 10.34                     |
| Sachaufwand                                                      | 4'353        | 5'300        | 4'412        | 888               | 16.75                     |
| - <i>Material und Fremdleistungen</i>                            | <i>4'124</i> | <i>5'041</i> | <i>4'165</i> | <i>876</i>        | <i>17.37</i>              |
| - <i>Dienstleistungen</i>                                        | <i>93</i>    | <i>70</i>    | <i>97</i>    | <i>-27</i>        | <i>-38.57</i>             |
| - <i>Büro, Vers., Mieten, Gebühren</i>                           | <i>96</i>    | <i>114</i>   | <i>84</i>    | <i>30</i>         | <i>26.31</i>              |
| - <i>übriger Sachaufwand</i>                                     | <i>40</i>    | <i>75</i>    | <i>66</i>    | <i>9</i>          | <i>12.00</i>              |
| Kapitalaufwand                                                   | 1'269        | 1'569        | 1'390        | 179               | 11.40                     |
| - <i>Zinsen auf Umlauf- und Anlageverm.</i>                      | <i>443</i>   | <i>513</i>   | <i>452</i>   | <i>61</i>         | <i>11.89</i>              |
| - <i>ordentliche Abschreibungen</i>                              | <i>826</i>   | <i>1'056</i> | <i>938</i>   | <i>118</i>        | <i>11.17</i>              |
| Sonderaufwand                                                    | 468          | 687          | 647          | 40                | 5.82                      |
| - <i>Diverse Sonderkosten</i>                                    | <i>10</i>    | <i>21</i>    | <i>20</i>    | <i>1</i>          | <i>4.76</i>               |
| - <i>Interne Verr. Stadtwerk Winterthur</i>                      | <i>444</i>   | <i>665</i>   | <i>627</i>   | <i>38</i>         | <i>5.71</i>               |
| - <i>Interne Verrechnungen Stadtverw.</i>                        | <i>14</i>    | <i>1</i>     | <i>0</i>     | <i>1</i>          | <i>100.00</i>             |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>                                     | <b>6'472</b> | <b>8'358</b> | <b>7'168</b> | <b>1'190</b>      | <b>14.23</b>              |
| <b>Erfolgsnachweis</b>                                           |              |              |              |                   |                           |
| Total Betriebsertrag                                             | 6'703        | 8'266        | 7'769        | -497              | -6.01                     |
| Total Betriebsaufwand                                            | 6'472        | 8'358        | 7'168        | 1'190             | 14.23                     |
| <b>Betriebserfolg +/-</b>                                        | <b>231</b>   | <b>-92</b>   | <b>601</b>   | <b>693</b>        | <b>-753.26</b>            |
| Zins auf Betriebsreserven +/-                                    | 21           | 35           | 31           | -4                | -11.42                    |
| Ausserord. Aufwand (Kundenbonus)                                 | 0            | 0            | -106         | -106              |                           |
| <b>Gesamterfolg +/-</b>                                          | <b>252</b>   | <b>-57</b>   | <b>526</b>   | <b>583</b>        | <b>-1'022.80</b>          |
| <b>Bilanzkennzahlen per 31.12.</b>                               |              |              |              |                   |                           |
| Betriebsreserven +/-                                             | 819          | 762          | 1'345        | 583               | 76.50                     |
| Erstellungswert der noch nicht voll ab-<br>geschriebenen Anlagen | 13'687       | 18'371       | 14'282       | 4'089             | 22.25                     |
| Buchwert Anlagevermögen                                          | 11'911       | 15'529       | 11'555       | 3'974             | 25.59                     |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

### Investitionsrechnung Profit-Center Energie-Contracting

| Investitions-Übersicht in TCHF    | R 2006       | B 2007       | R 2007       | Abw. in<br>TCHF zu<br>B 2007 | Abw. in<br>% zu<br>B 2007 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| Contracting mech. und baul. Teil  | 1'452        | 2'546        | 92           | 2'454                        | 96.38                     |
| Contracting Leitungsnetz          | 421          | 632          | 373          | 259                          | 40.98                     |
| Kleine Energiecontracting-Anlagen | 516          | 916          | 797          | 119                          | 12.99                     |
| Übernahme Wärmeversorgung Sulzer  | 201          | 0            | 0            | 0                            |                           |
| <b>Total Investitionen brutto</b> | <b>2'590</b> | <b>4'094</b> | <b>1'262</b> | <b>2'832</b>                 | <b>69.17</b>              |
| Anschlusskostenbeiträge           | -550         | -350         | -627         | 277                          | -79.14                    |
| Staatsbeiträge                    | -200         | 0            | -40          | 40                           |                           |
| Investitionsbeiträge              | -31          | -750         | 0            | -750                         | 100.00                    |
| <b>Total Investitionen netto</b>  | <b>1'809</b> | <b>2'994</b> | <b>595</b>   | <b>2'399</b>                 | <b>80.12</b>              |

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung