natürlich aus Wasser

arosaenergie



2027

Budget

Planerfolgsrechnung

			Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
1	+	Erlös Netznutzung	5'681'408	39.0	5'806'928	45.4	5'765'414	39.1
2	+	Erlös Abgaben	2'287'890	15.7	2'377'755	18.6	2'453'285	16.6
3	+	Erlös Energiegeschäft	5'541'736	38.1	3'539'201	27.7	5'199'611	35.3
4	+	Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	444'700	3.1	464'260	3.6	417'395	2.8
5	+	Übriger Ertrag	98'000	0.7	68'500	0.5	230'251	1.6
6	+	Eigenleistungen	507'500	3.5	536'500	4.2	678'125	4.6
7	***=***	***Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen***	***14'561'234***	***100.1***	***12'793'144***	***100.1***	***14'744'081***	***100.0***
8	–	Erlösminderungen	-11'000	-0.1	-11'000	-0.1	-5'298	0.0
9	***=***	***Nettoerlös = 100 %***	***14'550'234***	***100.0***	***12'782'144***	***100.0***	***14'738'782***	100.0
10	–	Abgaben an Dritte	-2'882'774	-19.8	-3'037'307	-23.8	-3'183'843	-21.6
11	–	Energieeinkauf von Dritten	-1'493'843	-10.3	-2'252'591	-17.6	-1'863'393	-12.6
12	–	Materialaufwand	-50'000	-0.3	-30'000	-0.2	-29'242	-0.2
13	–	Aufwand für Drittleistungen	-827'600	-5.7	-894'500	-7.0	-806'253	-5.5
14	***=***	***Nettobetriebsleistung***	***9'296'017***	***63.9***	***6'567'746***	***51.4***	***8'856'052***	***60.1***
15	–	Personalaufwand	-3'090'663	-21.2	-2'915'224	-22.8	-2'750'289	-18.7
16	–	Raumaufwand	-107'400	-0.7	-107'400	-0.8	-106'179	-0.7
17	–	Unterhalt, Reparaturen	-430'800	-3.0	-350'300	-2.7	-334'043	-2.3
18	–	Sachvers. Abgaben, Gebühren, Bewillig.	-1'151'756	-7.9	-576'926	-4.5	-979'238	-6.6
19	–	Energie- und Entsorgungsaufwand	-92'500	-0.6	-78'800	-0.6	-82'907	-0.6
20	–	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-655'400	-4.5	-515'440	-4.0	-547'833	-3.7
21	–	Kundenbetreuung	-100'200	-0.7	-88'120	-0.7	-67'665	-0.5
22	–	Übriger Betriebsaufwand	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23	***=***	***EBITDA***	***3'667'298***	***25.2***	***1'935'536***	***15.1***	***3'987'897***	***27.1***
24	–	Abschreibungen	-2'000'000	-13.7	-2'400'000	-18.8	-2'293'972	-15.6
25	***=***	***EBIT***	***1'667'298***	***11.5***	***-464'464***	***-3.6***	***1'693'925***	***11.5***
26	–	Finanzaufwand	-743'400	-5.1	-708'400	-5.5	-641'753	-4.4
27	+	Finanzertrag	6'000	0.0	5'000	0.0	16'831	0.1
28	***=***	***EBT 1***	***929'898***	***6.4***	***-1'167'864***	***-9.1***	***1'069'003***	***7.3***
29	–	Ausserordentlicher Aufwand	-1'000	0.0	-4'000	0.0	-1'316	0.0
30	+	Ausserordentlicher Ertrag	17'400	0.1	1'901'200	14.9	3'980	0.0
31	***=***	***EBT 2***	***946'298***	***6.5***	***729'336***	***5.7***	***1'071'667***	***7.3***
32	+/–	Steuern	0	0.0	0	0.0	0	0.0
33	***=***	***EAT (Jahresergebnis)***	***946'298***	***6.5***	***729'336***	***5.7***	***1'071'667***	***7.3***

Planinvestitionsrechnung

			Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
1	+	KW Lüen	3'500'000		13'500'000		3'536'979	
2	+	aktivierte Eigenleistungen	35'000		135'000		148'249	
3	-	Investionsbeiträge Bund	-6'630'000		-3'310'000		0	
4	***=***	**Total KW Lüen**	***-3'095'000***		***10'325'000***		***3'685'228***	
5	+	KW Litzirüti	25'000		25'000		4'805	
6	+	aktivierte Eigenleistungen	2'500		2'500		481	
7	-	Investitionsbeiträge Bund	0		0		0	
8	***=***	***Total KW Litzirüti***	***27'500***		***27'500***		***5'286***	
9	+	TWKW Molinis	0		0		0	
10	+	aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
11	***=***	***Total TWKW Molinis***	***0***		***0***		***0***	
12		Solaranlagen	0		220'000		37'911	
13		aktivierte Eigenleistungen	0		22'000		6'308	
14		Investitionsbeiträge Kanton + KEV	0		-70'000		0	
15	=	***Total Solaranlagen***	***0***		***172'000***		***44'218***	
16	***=***	***Total Bereich Produktion***	***-3'067'500***	***-192.9***	***10'524'500***	***74.5***	***3'734'732***	***56.4***
17	+	Netzebene 3 Verteilnetz 60kV	600'000		550'000		399'065	
18	+	aktivierte Eigenleistungen	60'000		55'000		52'706	
19	***=***	***Total Netzebene 3***	***660'000***		***605'000***		***451'771***	
20	+	Netzebene 4 Transformierung	100'000		100'000		0	
21	+	aktivierte Eigenleistungen	10'000		10'000		0	
22	***=***	***Total Netzebene 4***	***110'000***		***110'000***		***0***	
23	+	Netzebene 5 Reg. Verteilnetz	430'000		350'000		510'514	
24	+	aktivierte Eigenleistungen	43'000		35'000		81'496	
25	–	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
26	***=***	***Total Netzebene 5***	***473'000***		***385'000***		***592'009***	
27	+	Netzebene 6 Transformierung	720'000		750'000		201'346	
28	+	aktivierte Eigenleistungen	72'000		75'000		41'954	
29	–	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
30	***=***	***Total Netzebene 6***	***792'000***		***825'000***		***243'299***	

Planinvestitionsrechnung

			Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
31	+	Netzebene 7 Lok. Verteilnetz	970'000		710'000		1'033'883	
32	+	aktivierte Eigenleistungen	97'000		71'000		230'892	
33	–	Erträge und Anschlussgebühren	-380'000		-230'000		-274'668	
34	***=***	***Total Netzebene 7***	***687'000***		***551'000***		***990'107***	
35	***=***	***Total Bereich Verteilung***	***2'722'000***	***171.2***	***2'476'000***	***17.5***	***2'277'186***	***34.4***
36	+	Ablesung – Zähler-Vertrieb	780'000		520'000		244'311	
37	+	aktivierte Eigenleistungen	78'000		52'000		24'431	
38	***=***	***Total Vertrieb***	***858'000***		***572'000***		***268'742***	
39	***=***	***Total Bereich Vertrieb***	***858'000***	***54.0***	***572'000***	***4.0***	***268'742***	***4.1***
40	+	Rundsteuerung + Leitsystem	270'000		0		181'276	
41	+	aktivierte Eigenleistungen	27'000		0		18'128	
42	***=***	***Total Rundsteuerung + Leitsystem***	***297'000***		***0***		***199'404***	
43	+	Kommunikation	140'000		180'000		119'782	
44	+	aktivierte Eigenleistungen	14'000		18'000		15'959	
45	***=***	***Total Kommunikation***	***154'000***		***198'000***		***135'741***	
46	+	Divers	685'000		605'000		357'602	
47	+	aktivierte Eigenleistungen	69'000		61'000		57'522	
48	***=***	***Total Divers***	***754'000***	***47.4***	***666'000***	***4.7***	***415'124***	***6.3***
49	***=***	***Total Divers 41+44+37***	***1'205'000***	***75.8***	***864'000***	***6.1***	***750'268***	***11.3***
50	***=***	***Total Investitionen***	***1'590'000***	***100.0***	***14'130'000***	***100.0***	***6'627'473***	***100.0***
51	***+***	***Total aktivierte Eigenleistungen***	***507'500***	***31.9***	***536'500***	***3.8***	***678'125***	***10.2***
52	***–***	***Total Erträge aus Hausanschlüsse***	***-380'000***	***-23.9***	***-230'000***	***-1.6***	***-274'668***	***-4.1***
53	***=***	***Gesamtinvestitionen***	***1'717'500***	***108.0***	***14'436'500***	***102.2***	***7'030'929***	***106.1***

Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Bericht der Geschäftsprüfungskommission zum Budget 2027 der Arosa Energie

An das Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa

Als Geschäftsprüfungskommission haben wir das Budget 2027 der Arosa Energie geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Arosa Energie ist für die Aufstellung des Budgets in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.

Verantwortung der Geschäftsprüfungskommission

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über das Budget abzugeben. Die Prüfung haben wir so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob das Budget frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht das Budget 2027 der Arosa Energie den gesetzlichen Vorschriften. Wir empfehlen dem Gemeindeparlament das Budget 2027 der Arosa Energie zu genehmigen.

Arosa, 13. Oktober 2026

Die Geschäftsprüfungskommission
der Gemeinde Arosa

Nik Graf

Heinz Busch

Desirée Hartmann

Arosa Energie
Schulhausstrasse 1 7050 Arosa +41 81 378 67 86 info@arosaenergie.ch arosaenergie