



Gemeinde Arosa

Botschaft des Gemeindevorstandes an das Gemeindeparlament

betreffend

Budget 2025 der Arosa Energie

Antrag des Gemeindevorstandes an die Mitglieder des Gemeindeparlaments

Werte Mitglieder des Gemeindeparlaments

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das Budget 2025 der Arosa Energie mit der Planerfolgsrechnung und der Planinvestitionsrechnung zu genehmigen.

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES:

Die Gemeindepräsidentin:


Yvonne Altmann

Der Gemeindevorstand:


Jan Diener

Erläuternder Bericht

Die von der Arosa Energie zur Verfügung gestellten Unterlagen zum Budget 2025 bilden die Grundlage des vorliegenden Sachverhaltes.

Die Planerfolgsrechnung 2025 der Arosa Energie weist im Vergleich zum Vorjahr die nachfolgenden Werte auf:

Jahr	Budget 2025	Budget 2024
Bruttoerlös aus Lieferungen/Leistungen	CHF 14'747'881.–	CHF 16'591'903.–
Nettoerlös	CHF 14'736'881.–	CHF 16'573'903.–
Nettobetriebsleistungen	CHF 8'963'450.–	CHF 9'296'967.–
EBITDA	CHF 4'043'456.–	CHF 4'385'518.–
EBIT	CHF 893'956.–	CHF 1'206'518.–
EBT 1	CHF 275'556.–	CHF 641'718.–
EBT 2	CHF 282'116.–	CHF 648'758.–
EAT Jahresergebnis	CHF 282'116.–	CHF 648'758.–

Die Planinvestitionsrechnung veranschlagt Gesamtinvestitionen von CHF 7'064'500.– (Vorjahr CHF 4'098'163.–). Das Dotationskapital wird für das Jahr 2025 mit 8 % verzinst. Dies ergibt für die Gemeinde Arosa einen Erlös von CHF 240'000.–.

Erwägungen

Gemäss Art. 36 Abs. 6 der Gemeindeverfassung hat das Gemeindeparlament die Befugnis, das Budget der Arosa Energie zu genehmigen. Gemäss Art. 46 Abs. 3 obliegt es dem Gemeindevorstand, alle Vorlagen zuhanden des Gemeindeparlaments und der Urnengemeinde vorzubereiten.

Der Gemeindevorstand hat an seiner Sitzung vom 23. Oktober 2024 das Budget 2025 der Arosa Energie genehmigt und zuhanden des Gemeindeparlaments verabschiedet.



2025

Budget

Planerfolgsrechnung

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
1 + Erlös Netznutzung	5'731'580	38.9	5'642'935	34.0	5'568'493	28.7
2 + Erlös Abgaben	2'457'490	16.7	2'992'035	18.1	2'313'747	11.9
3 + Erlös Energiegeschäft	5'522'011	37.5	6'917'433	41.7	10'638'812	54.7
4 + Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	433'800	2.9	406'000	2.4	480'000	2.5
5 + Übriger Ertrag	53'500	0.4	54'500	0.3	59'076	0.3
6 + Eigenleistungen	549'500	3.7	579'000	3.5	387'265	2.0
7 = Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	14'747'881	100.1	16'591'903	100.1	19'447'393	100.1
8 - Erlösminderungen	-11'000	-0.1	-18'000	0.1	-11'926	-0.1
9 = Nettoerlös = 100 %	14'736'881	100.0	16'573'903	100.0	19'435'467	100.0
10 - Abgaben an Dritte	-3'354'263	-22.8	-3'827'586	-23.1	-2'988'959	-15.4
11 - Energieeinkauf von Dritten	-1'629'568	-11.1	-2'544'350	-15.4	-5'410'761	-27.8
12 - Materialaufwand	-30'000	-0.2	-30'000	0.2	-601	0
13 - Aufwand für Dritteleistungen	-759'600	-5.2	-875'000	-5.3	-682'530	-3.5
14 = Nettobetriebsleistung	8'963'450	60.8	9'296'967	56.1	10'352'616	53.3
15 - Personalaufwand	-2'780'121	-18.9	-2'676'381	-16.1	-2'250'647	-11.6
16 - Raumaufwand	-106'400	-0.7	-106'200	-0.6	-109'455	-0.6
17 - Unterhalt, Reparaturen	-304'900	-2.1	-356'650	-2.2	-297'847	-1.5
18 - Sachvers. Abgaben, Gebühren, Bewillig.	-1'086'713	-7.4	-1'185'758	-7.2	-1'196'986	-6.2
19 - Energie- und Entsorgungsaufwand	-66'100	-0.4	-61'600	-0.4	-38'131	-0.2
20 - Verwaltungs- und Informatikaufwand	-488'940	-3.3	-440'160	-2.7	-395'071	-2.0
21 - Kundenbetreuung	-86'820	-0.6	-84'700	-0.5	-64'091	-0.3
22 - Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
23 = EBITDA	4'043'456	27.4	4'385'518	26.5	6'000'387	30.9
24 - Abschreibungen	-3'149'500	-21.4	-3'179'000	-19.2	-2'976'682	-15.3
25 = EBIT	893'956	6.1	1'206'518	7.3	3'023'705	15.6
26 - Finanzaufwand	-623'400	-4.2	-568'400	-3.4	-597'180	-3.1
27 + Finanzertrag	5'000	0	3'600	0	26'938	0.1
28 = EBT 1	275'556	1.9	641'718	3.9	2'453'463	12.6
29 - Ausserordentlicher Aufwand	-1'000	0	-1'000	0	-1'300'000	-6.7
30 + Ausserordentlicher Ertrag	7'560	0.1	8'040	0	8'070	0
31 = EBT 2	282'116	1.9	648'758	3.9	1'161'533	6.0
32 +/- Steuern	0	0	0	0	0	0
33 = EAT (Jahresergebnis)	282'116	1.9	648'758	3.9	1'161'533	6.0

Planinvestitionsrechnung

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
1 + KW Lüen	4'060'000		1'100'000		509'048	
2 + aktivierte Eigenleistungen	100'000		110'000		81'410	
3 - Investitionsbeiträge Bund	-1'800'000		-300'000		0	
4 = Total KW Lüen	2'360'000		910'000		590'458	
5 + KW Litzirüti	0		0		101'231	
6 + aktivierte Eigenleistungen	0		0		10'513	
7 - Investitionsbeiträge Bund			-292'837		0	
8 = Total KW Litzirüti	0		-292'837		111'744	
9 + TWKW Molinis	0		0		0	
10 + aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
11 = Total TWKW Molinis	0		0		0	
12 Solaranlagen	180'000		140'000		4'433	
13 aktivierte Eigenleistungen	18'000		14'000		443	
14 Investitionsbeiträge Kanton + KEV	0		0		0	
15 = Total Solaranlagen	198'000		154'000		4'876	
16 = Total Bereich Produktion	2'558'000	37.9	771'163	20.6	707'078	35.4
17 + Netzebene 3 Verteilnetz 60kV	1'315'000		300'000		0	
18 + aktivierte Eigenleistungen	131'500		30'000		0	
19 = Total Netzebene 3	1'446'500		330'000		0	
20 + Netzebene 4 Transformierung	150'000		75'000		22'462	
21 + aktivierte Eigenleistungen	15'000		7'500		2'246	
22 = Total Netzebene 4	165'000		82'500		24'708	
23 + Netzebene 5 Reg. Verteilnetz	260'000		380'000		151'839	
24 + aktivierte Eigenleistungen	26'000		38'000		31'193	
25 - Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
26 = Total Netzebene 5	286'000		418'000		183'032	
27 + Netzebene 6 Transformierung	460'000		335'000		11'827	
28 + aktivierte Eigenleistungen	46'000		120'000		9'212	
29 - Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
30 = Total Netzebene 6	506'000		455'000		21'039	

Planinvestitionsrechnung

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
31 + Netzebene 7 Lok. Verteilnetz	710'000		710'000		943'136	
32 + aktivierte Eigenleistungen	71'000		140'000		223'358	
33 - Erträge und Anschlussgebühren	-230'000		-230'000		-309'202	
34 = Total Netzebene 7	551'000		620'000		857'292	
35 = Total Bereich Verteilung	2'954'500	43.8	1'905'500	50.8	1'086'071	54.4
36 + Ablesung – Zähler-Vertrieb	680'000		800'000		58'216	
37 + aktivierte Eigenleistungen	68'000		80'000		5'822	
38 = Total Vertrieb	748'000		880'000		64'038	
39 = Total Bereich Vertrieb	748'000	11.1	880'000	23.5	64'038	3.2
40 + Rundsteuerung + Leitsystem	0		0		0	
41 + aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
42 = Total Rundsteuerung + Leitsystem	0		0		0	
43 + Kommunikation	120'000		120'000		25'306	
44 + aktivierte Eigenleistungen	13'000		10'000		4'139	
45 = Total Kommunikation	133'000		130'000		29'445	
46 + Divers	610'000		382'000		168'648	
47 + aktivierte Eigenleistungen	61'000		29'500		18'929	
48 = Total Divers	671'000	9.9	411'500	11.0	187'577	9.4
49 = Total Divers 41+44+37	804'000	11.9	541'500	14.4	217'022	10.9
50 = Total Investitionen	6'745'000	100.0	3'749'163	100.0	1'996'146	100.0
51 + Total aktivierte Eigenleistungen	549'500	8.1	579'000	15.4	387'265	19.4
52 - Total Erträge aus Hausanschlüsse	-230'000	-3.4	-230'000	-6.1	-309'202	-15.5
53 = Gesamtinvestitionen	7'064'500	104.7	4'098'163	109.3	2'074'209	103.9

Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Bericht der Geschäftsprüfungskommission zum Budget 2025 der Arosa Energie

An das Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa

Als Geschäftsprüfungskommission haben wir das Budget 2025 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 2025 der Arosa Energie den gesetzlichen Vorschriften. Wir empfehlen dem Gemeindeparlament das Budget 2025 der Arosa Energie zu genehmigen.

Arosa, 14. Oktober 2024

Die Geschäftsprüfungskommission
der Gemeinde Arosa



Nik Graf



Heinz Busch



Alessandro Minnella