



Gemeinde Arosa

## Botschaft des Gemeindevorstandes an das Gemeindeparlament

betreffend

### Budget 2021 der Arosa Energie

---

#### Antrag des Gemeindevorstandes an die Mitglieder des Gemeindeparlamentes

Werte Mitglieder des Gemeindeparlamentes

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das Budget 2021 der Arosa Energie mit der Planerfolgsrechnung und der Planinvestitionsrechnung zu genehmigen.

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES:

Der Gemeindepräsident:

  
Lorenzo Schmid

Der Gemeindeschreiber:

  
Jan Diener

## Erläuternder Bericht

Die von der Arosa Energie zur Verfügung gestellten Unterlagen zum Budget 2021 bilden die Grundlage des vorliegenden Sachverhaltes.

Die Planerfolgsrechnung 2021 der Arosa Energie weist im Vergleich zum Vorjahr die nachfolgenden Werte auf:

Jahr	2021	2020
Bruttoerlös aus Lieferungen / Leistungen	CHF 12'036'324.-	CHF 12'364'886.-
Nettoerlös	CHF 12'028'324.-	CHF 12'358'886.-
Nettobetriebsleistungen	CHF 7'954'583.-	CHF 8'193'784.-
EBITDA	CHF 3'578'593.-	CHF 3'750'218.-
EBIT	CHF 818'593.-	CHF 1'009'218.-
EBT 1	CHF 222'193.-	CHF 408'830.-
EBT 2	CHF 228'753.-	CHF 400'770.-
EAT Jahresergebnis	CHF 225'519.-	CHF 397'536.-

Die Planinvestitionsrechnung veranschlagt Gesamtinvestitionen von CHF 3'275'000.- (Vorjahr CHF 3'106'000.-). Das Dotationskapital, welches im Rahmen der GKL Auflösung von CHF 2 Mio. auf CHF 3 Mio. aufgestockt wurde, wird mit 7% verzinst. Dies ergibt für die Gemeinde Arosa einen Erlös von CHF 210'000.-.

### 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 6. Oktober 2020 das Budget 2021 der Arosa Energie genehmigt und zuhanden des Gemeindeparlaments verabschiedet.

The logo for Aeros Energie, featuring the word "aeros" in white, a yellow "æ" symbol, and "nergie" in white, all in a bold, sans-serif font.

**aerosænergie**

---

BUDGET 2021

---

# PLANERFOLGSRECHNUNG 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+ Erlös Netznutzung	4'816'233		4'950'476		5'038'434	
02	+ Erlös Abgaben	2'171'484		2'110'728		2'233'186	
03	+ Erlös Energiegeschäft	4'367'607		4'663'372		4'321'929	
04	+ Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	328'500		345'810		358'448	
05	+ Übriger Ertrag	42'500		28'500		48'020	
06	+ Eigenleistungen / Eigenverbrauch	310'000		266'000		439'872	
<b>07</b>	<b>= Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>12'036'324</b>		<b>12'364'886</b>		<b>12'439'889</b>	
08	- Erlösminderungen	-8'000		-6'000		-1'369	
<b>09</b>	<b>= Nettoerlös</b>	<b>12'028'324</b>	<b>100.0</b>	<b>12'358'886</b>	<b>100.0</b>	<b>12'438'520</b>	<b>100.0</b>
10	- Abgaben an Dritte	-2'538'785		-2'412'728		-2'618'210	
11	- Energieeinkauf von Dritten	-922'856		-1'162'874		-998'742	
12	- Materialaufwand	-10'000		-10'000		0	
13	- Aufwand für Drittleistungen	-602'100		-579'500		-431'834	
<b>14</b>	<b>= Nettobetriebsleistung</b>	<b>7'954'583</b>	<b>66.1</b>	<b>8'193'784</b>	<b>66.3</b>	<b>8'389'734</b>	<b>67.4</b>
15	- Personalaufwand	-2'209'326		-2'280'091		-2'118'164	
16	- Raumaufwand	-104'000		-104'500		-102'003	
17	- Unterhalt, Reparaturen	-369'620		-418'250		-275'861	
18	- Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'160'544		-1'163'495		-1'238'898	
19	- Energie- und Entsorgungsaufwand	-71'600		-72'900		-67'309	
20	- Verwaltungs- und Informatikaufwand	-347'400		-314'330		-310'564	
21	- Kundenbetreuung	-113'500		-90'000		-68'814	
<b>23</b>	<b>= EBITDA (1)</b>	<b>3'578'593</b>	<b>29.7</b>	<b>3'750'218</b>	<b>30.3</b>	<b>4'208'121</b>	<b>33.8</b>
24	- Abschreibungen	-2'760'000		-2'741'000		-2'895'144	
<b>25</b>	<b>= EBIT (2)</b>	<b>818'593</b>	<b>6.8</b>	<b>1'009'218</b>	<b>8.2</b>	<b>1'312'977</b>	<b>10.5</b>
26	- Finanzaufwand	-599'900		-600'900		-599'413	
27	+ Finanzertrag	3'500		512		25	
<b>28</b>	<b>= EBT 1 (3)</b>	<b>222'193</b>	<b>1.8</b>	<b>408'830</b>	<b>3.3</b>	<b>713'589</b>	<b>5.7</b>
29	- Ausserordentlicher Aufwand	-1'000		-500		-1'629	
30	+ Ausserordentlicher Ertrag	7'560		-7'560		7'813	
<b>31</b>	<b>= EBT 2 (4)</b>	<b>228'753</b>		<b>400'770</b>	<b>3.2</b>	<b>719'773</b>	<b>5.7</b>
32	- Steuern	-3'234		-3'234		-3'234	
<b>33</b>	<b>= EAT Jahresergebnis</b>	<b>225'519</b>	<b>1.9</b>	<b>397'536</b>	<b>3.2</b>	<b>716'539</b>	<b>5.8</b>

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

# PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2021

			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	KW Lüren	250'000		535'000		118'243	
02	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		10'000		12'839	
<b>03</b>	=	<b>Total KW Lüren</b>	<b>250'000</b>		<b>545'000</b>		<b>131'082</b>	
04	+	KW Litzirüti	415'000		300'000		14'672	
05	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		0		1'473	
<b>06</b>	=	<b>Total KW Litzirüti</b>	<b>415'000</b>		<b>300'000</b>		<b>16'145</b>	
<b>07</b>	=	<b>Total Bereich Produktion</b>	<b>665'000</b>	<b>21.5</b>	<b>845'000</b>	<b>28.9</b>	<b>147'227</b>	<b>7.0</b>
08	+	Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)	600'000		550'000		81'031	
<b>08a</b>	+	Aktiviere Eigenleistungen	15'000		0		15'078	
<b>09</b>	=	<b>Total Netzebene 3</b>	<b>615'000</b>		<b>550'000</b>		<b>96'109</b>	
10	+	Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)	50'000		50'000		127	
11	+	Aktiviere Eigenleistungen	5'000		0		1'248	
<b>12</b>	=	<b>Total Netzebene 4</b>	<b>55'000</b>		<b>50'000</b>		<b>1'375</b>	
13	+	Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)	270'000		217'000		296'283	
14	+	Aktiviere Eigenleistungen	65'000		24'000		62'468	
19	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		-7'339	
<b>15</b>	=	<b>Total Netzebene 5</b>	<b>335'000</b>		<b>241'000</b>		<b>366'090</b>	
16	+	Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)	320'000		273'000		356'044	
17	+	Aktiviere Eigenleistungen	75'000		52'000		72'022	
18	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		-33'738	
<b>19</b>	=	<b>Total Netzebene 6</b>	<b>395'000</b>		<b>325'000</b>		<b>461'804</b>	
20	+	Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)	710'000		710'000		792'067	
21	+	Aktiviere Eigenleistungen	150'000		140'000		151'224	
22	-	Erträge und Anschlussgebühren	135'000		80'000		149'726	
<b>23</b>	=	<b>Total Netzebene 7</b>	<b>725'000</b>		<b>770'000</b>		<b>793'565</b>	
<b>24</b>	=	<b>Total Bereich Verteilung</b>	<b>2'215'000</b>	<b>68.5</b>	<b>1'936'000</b>	<b>66.3</b>	<b>1'718'943</b>	<b>81.4</b>
25	+	Ablesung - Zähler - Vertrieb	155'000		100'000		125'827	
26	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		30'000		47'249	
<b>27</b>	=	<b>Total Vertrieb</b>	<b>155'000</b>		<b>130'000</b>		<b>173'076</b>	
<b>28</b>	=	<b>Total Bereich Vertrieb</b>	<b>155'000</b>	<b>5.0</b>	<b>130'000</b>	<b>4.5</b>	<b>173'076</b>	<b>8.2</b>
29	+	Rundsteuerung + Leitsystem	30'000		35'000		225'193	
30	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		0		47'017	
<b>31</b>	=	<b>Total Rundsteuerung + Leitsystem</b>	<b>30'000</b>		<b>35'000</b>		<b>272'209</b>	
32	+	Kommunikation	130'000		90'000		5'433	
33	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		10'000		543	
<b>34</b>	=	<b>Total Kommunikaion</b>	<b>130'000</b>		<b>100'000</b>		<b>5'976</b>	
35	+	Divers	170'000		60'000		96'931	
36	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		0		28'712	
<b>37</b>	=	<b>Total Divers</b>	<b>170'000</b>		<b>60'000</b>		<b>125'643</b>	
<b>37</b>	=	<b>Total Divers 31 + 34 + 37</b>	<b>330'000</b>	<b>10.6</b>	<b>195'000</b>	<b>6.7</b>	<b>403'828</b>	<b>19.1</b>
<b>38</b>	=	<b>Total Investitionen</b>	<b>3'100'000</b>	<b>100.0</b>	<b>2'920'000</b>	<b>100.0</b>	<b>2'111'851</b>	<b>100.0</b>
<b>39</b>	+	<b>Total Aktiviere Eigenleistungen</b>	<b>310'000</b>	<b>10.0</b>	<b>266'000</b>	<b>9.1</b>	<b>439'873</b>	<b>20.8</b>
<b>40</b>	-	<b>Total Erträge aus Hausanschlüssen</b>	<b>135'000</b>	<b>4.4</b>	<b>80'000</b>	<b>2.7</b>	<b>108'648</b>	<b>5.1</b>
<b>41</b>	=	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>3'275'000</b>	<b>105.6</b>	<b>3'106'000</b>	<b>106.4</b>	<b>2'443'075</b>	<b>115.7</b>

# BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

## Arosa Energie – Budget 2021 Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2021 einer ausführlichen Prüfung unterzogen und zusammen mit dem Geschäftsleiter der Arosa Energie eingehend besprochen.

Bei Gesamterträgen vom CHF 12'028'324.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 11'802'805.00 resultiert ein Gewinn von CHF 225'519.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

Das Investitionsbudget für das Jahr 2021 sieht Investitionen von CHF 3'100'000.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).

Wir empfehlen dem Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2021 zu genehmigen.

Arosa, 22. September 2020

**Die Geschäftsprüfungskommission**



Markus Buchli



Patric Iten



Rico Bargetzi