



Gemeinde Arosa

Botschaft des Gemeindevorstandes an das Gemeindeparlament

betreffend

Budget 2022 der Arosa Energie

Antrag des Gemeindevorstandes an die Mitglieder des Gemeindeparlaments

Werte Mitglieder des Gemeindeparlaments

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das Budget 2022 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 2022 bilden die Grundlage des vorliegenden Sachverhaltes.

Die Planerfolgsrechnung 2022 der Arosa Energie weist im Vergleich zum Vorjahr die nachfolgenden Werte auf:

Jahr	2022	2021
Bruttoerlös aus Lieferungen / Leistungen	CHF 13'120'325.-	CHF 12'036'324.-
Nettoerlös	CHF 13'113'325.-	CHF 12'028'324.-
Nettobetriebsleistungen	CHF 8'196'210.-	CHF 7'954'583.-
EBITDA	CHF 3'632'268.-	CHF 3'578'593.-
EBIT	CHF 731'268.-	CHF 818'593.-
EBT 1	CHF 136'468.-	CHF 222'193.-
EBT 2	CHF 143'508.-	CHF 228'753.-
EAT Jahresergebnis	CHF 143'508.-	CHF 225'519.-

Die Planinvestitionsrechnung veranschlagt Gesamtinvestitionen von CHF 3'820'000.- (Vorjahr CHF 3'275'000.-). 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 29. September 2021 das Budget 2022 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 2022

PLANERFOLGSRECHNUNG 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+ Erlös Netznutzung	4'832'082		4'816'233		4'928'126	
02	+ Erlös Abgaben	2'175'120		2'171'484		2'133'947	
03	+ Erlös Energiegeschäft	5'312'613		4'367'607		3'925'522	
04	+ Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	340'310		328'500		382'645	
05	+ Übriger Ertrag	45'200		42'500		56'991	
06	+ Eigenleistungen / Eigenverbrauch	415'000		310'000		513'156	
07	= Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	13'120'325		12'036'324		11'940'387	
08	- Erlösminderungen	-7'000		-8'000		574	
09	= Nettoerlös	13'113'325	100.0	12'028'324	100.0	11'940'961	100.0
10	- Abgaben an Dritte	-2'792'185		-2'538'785		-2'388'588	
11	- Energieeinkauf von Dritten	-1'431'330		-922'856		-842'200	
12	- Materialaufwand	-30'000		-10'000		15'806	
13	- Aufwand für Drittleistungen	-663'600		-602'100		-522'995	
14	= Nettobetriebsleistung	8'196'210	62.5	7'954'583	66.1	8'202'984	68.7
15	- Personalaufwand	-2'326'428		-2'209'326		-2'113'187	
16	- Raumaufwand	-104'000		-104'000		-101'287	
17	- Unterhalt, Reparaturen	-395'900		-369'620		-325'571	
18	- Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'185'646		-1'160'544		-1'207'311	
19	- Energie- und Entsorgungsaufwand	-59'400		-71'600		-62'291	
20	- Verwaltungs- und Informatikaufwand	-341'068		-347'400		-298'711	
21	- Kundenbetreuung	-151'500		-113'500		-29'317	
23	= EBITDA (1)	3'632'268	27.7	3'578'593	29.7	4'065'309	34.0
24	- Abschreibungen	-2'901'000		-2'760'000		-3'017'704	
25	= EBIT (2)	731'268	5.6	818'593	6.8	1'047'605	8.8
26	- Finanzaufwand	-598'400		-599'900		-602'369	
27	+ Finanzertrag	3'600		3'500		3'625	
28	= EBT 1 (3)	136'468	1.0	222'193	1.8	448'861	3.8
29	- Ausserordentlicher Aufwand	-1'000		-1'000		0	
30	+ Ausserordentlicher Ertrag	8'040		7'560		8'486	
31	= EBT 2 (4)	143'508		228'753		457'347	3.8
32	- Steuern	0		-3'234		-3'234	
33	= EAT Jahresergebnis	143'508	1.1	225'519	1.9	454'113	3.8

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2022

			Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	KW Lüren	250'000		250'000		220'646	
02	+	Aktiviere Eigenleistungen	5'000		0		33'785	
03	=	Total KW Lüren	255'000		250'000		254'431	
04	+	KW Litzirüti	140'000		415'000		112'972	
05	+	Aktiviere Eigenleistungen	10'000		0		12'229	
06	=	Total KW Litzirüti	150'000		415'000		125'201	
07	+	TWKW Molinis	60'000		0		0	
08	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		0		0	
09	=	Total TWKW Molinis	60'000		0		0	
10	=	Total Bereich Produktion	465'000	12.8	665'000	21.5	379'631	15.8
11	+	Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)	850'000		600'000		47'594	
12	+	Aktiviere Eigenleistungen	100'000		15'000		6'988	
13	=	Total Netzebene 3	950'000		615'000		54'582	
14	+	Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)	320'000		50'000		0	
15	+	Aktiviere Eigenleistungen	50'000		5'000		156	
16	=	Total Netzebene 4	370'000		55'000		156	
17	+	Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)	285'000		270'000		546'826	
18	+	Aktiviere Eigenleistungen	30'000		65'000		111'805	
19	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		49'561	
20	=	Total Netzebene 5	315'000		335'000		609'070	
21	+	Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)	320'000		320'000		758'088	
22	+	Aktiviere Eigenleistungen	80'000		75'000		163'553	
23	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		534'394	
24	=	Total Netzebene 6	400'000		395'000		387'247	
25	+	Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)	710'000		710'000		464'459	
26	+	Aktiviere Eigenleistungen	140'000		150'000		109'372	
27	-	Erträge und Anschlussgebühren	230'000		135'000		248'808	
28	=	Total Netzebene 7	620'000		725'000		325'022	
29	=	Total Bereich Verteilung	2'655'000		2'215'000	68.5	1'376'077	57.3

PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
30	+ Ablesung - Zähler - Vertrieb	305'000		155'000		99'822	
31	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		33'001	
32	= Total Vertrieb	305'000		155'000		132'824	
33	= Total Bereich Vertrieb	305'000	8.4	155'000	5.0	132'824	5.5
34	+ Rundsteuerung + Leitsystem	25'000		30'000		79'750	
35	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		8'599	
36	= Total Rundsteuerung + Leitsystem	25'000		30'000		88'350	
37	+ Kommunikation	120'000		130'000		38'276	
38	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		28'566	
39	= Total Kommunikaion	120'000		130'000		66'842	
40	+ Divers	250'000		170'000		31'416	
41	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		5'102	
42	= Total Divers	250'000		170'000		36'519	
43	= Total Divers 36 + 39+ 42	395'000	10.9	330'000	10.6	191'711	8.0
44	= Total Investitionen	3'635'000	100.0	3'100'000	100.0	2'399'850	100.0
45	+ Total Aktivierte Eigenleistungen	415'000	11.42	310'000	10.0	513'157	21.4
46	- Total Erträge aus Hausanschlüssen	230'000	6.33	135'000	4.4	832'764	34.7
47	= Gesamtinvestitionen	3'820'000	105.1	3'275'000	105.6	2'080'243	86.7

BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Bericht der Geschäftsprüfungskommission zum Budget 2022 der Arosa Energie

An das Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa

Als Geschäftsprüfungskommission haben wir das Budget 2022 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 2022 der Arosa Energie den gesetzlichen Vorschriften. Wir empfehlen dem Gemeindeparlament das Budget 2022 der Arosa Energie zu genehmigen.

Arosa, 6. Oktober 2021

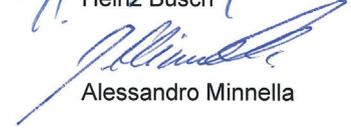
Die Geschäftsprüfungskommission
der Gemeinde Arosa



Nik Graf



Heinz Busch



Alessandro Minnella