Gemeinde Arosa

Botschaft des Gemeindevorstandes an das Gemeindeparlament

betreffend

Budget 2023 der Arosa Energie

Antrag des Gemeindevorstandes an die Mitglieder des Gemeindeparlaments

Werte Mitglieder des Gemeindeparlaments

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das Budget 2023 der Arosa Energie mit der Planerfolgsrechnung und der Planinvestitionsrechnung zu genehmigen.

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES:

Die Gemeindepräsidentin:

Der Gemeindeschreiber:

wonne Altmann

Jan Diener



Erläuternder Bericht

Die von der Arosa Energie zur Verfügung gestellten Unterlagen zum Budget 2023 bilden die Grundlage des vorliegenden Sachverhaltes.

Die Planerfolgsrechnung 2023 der Arosa Energie weist im Vergleich zum Vorjahr die nachfolgenden Werte auf:

Jahr	2023	2022
Bruttoerlös aus Lieferungen/Leistungen	CHF 24'678'154	CHF 13'120'325
Nettoerlös	CHF 24'672'154	CHF 13'113'325
Nettobetriebsleistungen	CHF 8'726'840	CHF 8'196'210
EBITDA	CHF 4'053'588	CHF 3'632'268
EBIT	CHF 1'026'588	CHF 731'268
EBT 1	CHF 401'788	CHF 136'468
EBT 2	CHF 408'828	CHF 143'508
EAT Jahresergebnis	CHF 408'828	CHF 143'508

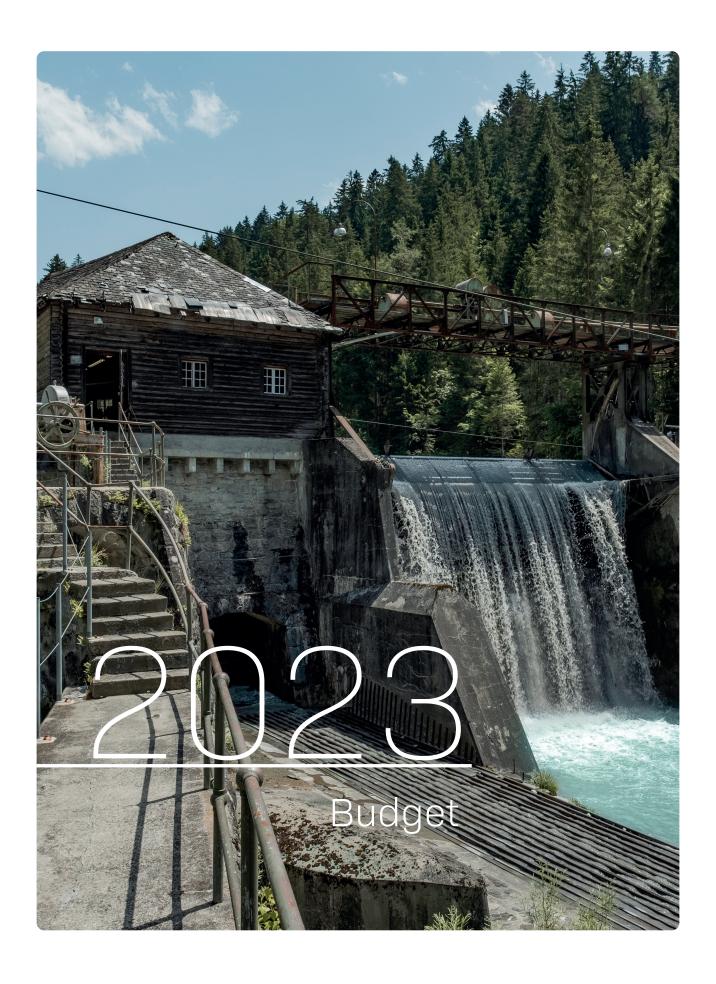
Die Planinvestitionsrechnung veranschlagt Gesamtinvestitionen von CHF 4'511'000.- (Vorjahr CHF 3'820'000.-). Das Dotationskapital, welches im Rahmen der GKL Auflösung von CHF 2 Mio. auf CHF 3 Mio. aufgestockt wurde, wird mit 7% verzinst. Dies ergibt für die Gemeinde Arosa einen Erlös von CHF 210'000.-.

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 26. Oktober 2022 das Budget 2023 der Arosa Energie genehmigt und zuhanden des Gemeindeparlaments verabschiedet.

ərosenergie



Planerfolgsrechnung

			Budge	t 2023	Budget 2022		Rechnung 2021	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
1	+	Erlös Netznutzung	5'664'236	23	4'832'082	37	4'889'420	38
2	+	Erlös Abgaben	2'392'737	10	2'175'120	17	2'229'722	17
3	+	Erlös Energiegeschäft	15'700'831	64	5'312'613	41	4'715'000	37
4	+	Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	348'350	1	340'310	3	390'767	3
5	+	Übriger Ertrag	45'000	0	45'200	0	69'559	1
6	+	Eigenleistungen	527'000	2	415'000	3	447'292	4
7	=	Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	24'678'154	100	13'120'325	100	12'741'759	100
8	-	Erlösminderungen	-6'000	0	-7'000	0	-911	0
9	=	Nettoerlös = 100 %	24'672'154	100	13'113'325	100	12'742'670	100
10	-	Abgaben an Dritte	-3'166'624	-13	-2'792'185	-21	-2'651'502	-21
11	-	Energieeinkauf von Dritten	-11'901'690	-48	-1'431'330	-11	-899'613	-7
12	_	Materialaufwand	-30'000	0	-30'000	0	-2'251	0
13	-	Aufwand für Drittleistungen	-847'000	-3	-663'600	-5	-480'929	-4
14	=	Nettobetriebsleistung	8'726'840	35	8'196'210	63	8'708'374	68
15	_	Personalaufwand	-2'399'521	-10	-2'326'428	-18	-2'125'401	-17
16	-	Raumaufwand	-106'000	0	-104'000	-1	-106'477	-1
17	_	Unterhalt, Reparaturen	-426'900	-2	-395'900	-3	-289'651	-2
18	_	Sachvers. Abgaben, Gebühren, Bewillig.	-1'172'390	-5	-1'185'646	-9	-1'139'774	-9
19	_	Energie- und Entsorgungsaufwand	-43'400	0	-59'400	0	-58'956	0
20	_	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-421'541	-2	-341'068	-3	-302'407	2
21	_	Kundenbetreuung	-103'500	0	-151'500	-1	-85'994	-1
22	_	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
23	=	EBITDA	4'053'588	16	3'632'268	28	4'599'714	36
24	_	Abschreibungen	-3'027'000	-12	-2'901'000	-22	-3'053'063	-24
25	=	EBIT	1'026'588	4	731'268	6	1'546'651	12
26	_	Finanzaufwand	-628'400	-3	-598'400	-5	-600'088	-5
27	+	Finanzertrag	3'600	0	3'600	0	2'087	0
28	=	EBT 1	401'788	2	136'468	1	948'650	7
29	-	Ausserordentlicher Aufwand	-1'000	0	-1'000	0	-600'000	-5
30	+	Ausserordentlicher Ertrag	8'040	0	8'040	0	11'299	0
31	=	EBT 2	408'828	2	143'508	1	359'949	3
32	+/-	Steuern	0	0	0	0	0	0.0
33	=	EAT (Jahresergebnis)	408'828	2	143'508	1	359'949	3

Planinvestitionsrechnung

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
1	+	KW Lüen	410'000		250'000		61'382	
2	+	aktivierte Eigenleistungen	40'000		5'000		9'421	
3	=	Total KW Lüen	450'000		255'000		70'803	
4	+	KW Litzirüti	403'000		140'000		213'529	
5	+	aktivierte Eigenleistungen	25'000		10'000		56'109	
6	=	Total KW Litzirüti	428'000		150'000	0	269'639	
07	+	TWKW Molinis	0		60'000		0	
08	+	aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
09	=	Total TWKW Molinis	0		60'000		0	
7	=	Total Bereich Produktion	878'000	20	465'000	13	340'442	16
8	+	Netzebene 3 Verteilnetz 60kV	850'000		850'000		38'218	
9	+	aktivierte Eigenleistungen	100'000		100'000		3'964	
10	=	Total Netzebene 3	950'000		950'000		42'182	
10	+	Netzebene 4 Transformierung	75'000		320'000		16'926	
11	+	aktivierte Eigenleistungen	7'000		50'000		3'502	
12	=	Total Netzebene 4	82'000		370'000		20'428	
13	+	Netzebene 5 Reg. Verteilnetz	385'000		285'000		208'752	
14	+	aktivierte Eigenleistungen	30'000		30'000		37'256	
19	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
15	=	Total Netzebene 5	415'000		315'000		246'008	
16	+	Netzebene 6 Transformierung	495'000		320'000		411'554	
17	+	aktivierte Eigenleistungen	80'000		80'000		53'588	
18	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
19	=	Total Netzebene 6	575'000		400'000		465'142	
20	+	Netzebene 7 Lok. Verteilnetz	710'000		710'000		877'303	
21	+	aktivierte Eigenleistungen	140'000		140'000		190'049	
22	-	Erträge und Anschlussgebühren	430'000		230'000		184'909	
23	=	Total Netzebene 7	420'000		620'000		882'443	
24	=	Total Bereich Verteilung	2'442'000	55	2'655'000	73	1'656'203	80

Planinvestitionsrechnung

			Budge	t 2023	Budget 2022		Rechnung 2021	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
25	+	Ablesung – Zähler-Vertrieb	700'000		305'000		103'803	
26	+	aktivierte Eigenleistungen	70'000		0		46'905	
27	=	Total Vertrieb	770'000		305'000		150'708	
28	=	Total Bereich Vertrieb	770'000	17	305'000	8	150'708	7
29	+	Rundsteuerung + Leitsystem	0		25'000		0	
30	+	aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
31	=	Total Rundsteuerung + Leitsystem	0		25'000		0	
32	+	Kommunikation	120'000		120'000		49'205	
33	+	aktivierte Eigenleistungen	10'000		0		30'259	
34	=	Total Kommunikation	130'000		120'000		79'464	
35	+	Divers	266'000		250'000		99'061	
36	+	aktivierte Eigenleistungen	25'000		0		16'238	
37	=	Total Divers	291'000		250'000		115'299	
37	=	Total Divers 33+36+39	421'000	10	395'000	11	194'763	9
38	=	Total Investitionen	4'414'000	100	3'635'000	100	2'079'733	100
39	+	Total aktivierte Eigenleistungen	527'000	12	415'000	11	447'291	22
40	-	Total Erträge aus Hausanschlüsse	430'000	10	230'000	6	184'909	9
41	=	Gesamtinvestitionen	4'511'000	102	3'820'000	105	2'342'116	113

Bericht der Geschäftsprüfungskommisison

Bericht der Geschäftsprüfungskommission zum Budget 2023 der Arosa Energie

An das Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa

Als Geschäftsprüfungskommission haben wir das Budget 2023 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 2023 der Arosa Energie den gesetzlichen Vorschriften. Wir empfehlen dem Gemeindeparlament das Budget 2023 der Arosa Energie zu genehmigen.

Arosa, 4. Oktober 2022

Die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Arosa

Nik Graf

Alessandro Minnella