



Gemeinde Arosa

Botschaft des Gemeindevorstandes an das Gemeindeparlament

betreffend

Budget 2016 der Arosa Energie

Antrag des Gemeindevorstandes an die Mitglieder des Gemeindeparlaments

Werte Mitglieder des Gemeindeparlaments

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das Budget 2016 der Arosa Energie mit der Planerfolgsrechnung und der Planinvestitionsrechnung zu genehmigen.

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES:

Der Gemeindepräsident:


Lorenzo Schmid

Der Gemeindeschreiber:


Peter Remek

Erläuternder Bericht

Sachverhalt:

Die von Tino Mongili, Geschäftsleiter der Arosa Energie, zur Verfügung gestellten Unterlagen zum Budget 2016 bilden die Grundlage des vorliegenden Sachverhaltes.

Die Planerfolgsrechnung 2016 der Arosa Energie veranschlagt die nachfolgenden Werte:

- Bruttoerlös aus Lieferungen / Leistungen	CHF 14'494'480
- Nettoerlös	CHF 14'455'930
- Nettobetriebsleistungen	CHF 8'536'398
- EBITDA	CHF 3'496'529
- EBIT	CHF 787'382
- EBT 1	CHF 95'784
- EBT 2	CHF 101'544
- EAT Jahresergebnis	CHF 101'544

Die Planinvestitionsrechnung veranschlagt Gesamtinvestitionen von CHF 3'382'500.

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 27. Oktober 2015 das Budget 2016 der Arosa Energie genehmigt und zuhanden des Gemeindeparlaments verabschiedet.



aerosænergie

BUDGET 2016

PLANERFOLGSRECHNUNG 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	Erlös Netznutzung	4'816'405		4'453'535		4'523'612
02	+	Erlös Abgaben	1'819'429		1'738'112		1'504'920
03	+	Erlös Energiegeschäft	7'234'206		7'497'462		8'388'451
04	+	Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	145'640		160'710		195'452
05	+	Übriger Ertrag	62'300		53'900		59'535
06	+	Eigenleistungen / Eigenverbrauch	416'500		460'550		485'343
07	=	Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	14'494'480	100.3	14'364'269	100.2	15'157'314
08	-	Erlösminderungen	-38'550		-24'900		-18'047
09	=	Nettoerlös	14'455'930	100.0	14'339'369	100.0	15'139'267
10	-	Abgaben an Dritte	-1'820'475		-1'803'290		-1'772'317
11	-	Energieeinkauf von Dritten	-3'538'357		-3'377'031		-3'681'269
12	-	Materialaufwand	-50'000		-153'000		-15'835
13	-	Aufwand für Dritteleistungen	-510'700		-483'500		-487'431
14	=	Nettobetriebsleistung	8'536'398	59.1	8'522'548	59.4	9'182'416
15	-	Personalaufwand	-2'543'051		-2'546'354		-2'591'560
16	-	Raumaufwand	-100'500		-101'500		-96'236
17	-	Unterhalt, Reparaturen	-453'468		-594'100		-343'107
18	-	Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'376'390		-1'365'075		-1'393'424
19	-	Energie- und Entsorgungsaufwand	-78'700		-79'750		-68'953
20	-	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-387'860		-404'755		-386'085
21	-	Kundenbetreuung	-99'900		-98'450		-99'744
22	-	Übriger Betriebsaufwand	0		-5'400		-2'479
23	=	EBITDA (1)	3'496'529	24.2	3'327'164	23.2	4'200'829
24	-	Abschreibungen	-2'709'147		-2'524'546		-2'835'909
25	=	EBIT (2)	787'382	5.4	802'618	5.6	1'364'920
26	-	Finanzaufwand	-693'600		-698'400		-686'395
27	+	Finanzertrag	2'002		6'300		13'120
28	=	EBT 1 (3)	95'784	0.7	110'518	0.8	691'645
29	-	Ausserordentlicher Aufwand	-1'900		-3'010		-6'870
30	+	Ausserordentlicher Ertrag	7'660		7'060		14'817
31	=	EBT 2 (4)	101'544	0.7	114'568	0.8	699'593
32	-	Steuern	0		-47'668		-19'484
33	=	EAT Jahresergebnis	101'544	0.7	66'900	0.5	680'107

Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden die Kontoverschiebungen auch im Budget 2015 und der Rechnung 2014 vorgenommen!

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+ KW Lüren	30'000		155'000		274'385	
02	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		1'350		30'816	
03	= Total KW Lüren	30'000		156'350		305'201	
04	+ KW Litzirüti	659'000		170'000		29'128	
05	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		1'200		3'753	
06	= Total KW Litzirüti	659'000		171'200		32'881	
07	+ TWKW Molinis	0		0		0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
09	= Total TWKW Molinis	0		0		0	
10	= Total Bereich Produktion	689'000	21.0	327'550	11.8	338'082	11.2
11	+ Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)	330'000		330'000		0	
12	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
13	= Total Netzebene 3	330'000		330'000		0	
14	+ Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)	42'000		112'000		777	
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		16'000		265	
16	= Total Netzebene 4	42'000		128'000		1'042	
17	+ Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)	300'000		300'000		776'460	
18	+ Aktivierte Eigenleistungen	110'000		84'000		109'220	
19	- Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
20	= Total Netzebene 5	410'000		384'000		885'680	
21	+ Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)	400'000		400'000		593'973	
22	+ Aktivierte Eigenleistungen	110'000		178'000		115'243	
23	- Erträge und Anschlussgebühren	0		0		200'000	
24	= Total Netzebene 6	510'000		578'000		509'216	
25	+ Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)	700'000		700'000		1'142'808	
26	+ Aktivierte Eigenleistungen	180'000		180'000		206'085	
27	- Erträge und Anschlussgebühren	320'000		90'000		334'746	
28	= Total Netzebene 7	560'000		790'000		1'014'147	
29	= Total Bereich Verteilung	1'852'000	56.4	2'210'000	79.9	2'410'085	80.1
30	+ Ablesung - Zähler - Vertrieb	200'000		200'000		33'177	
31	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		3'318	
32	= Total Vertrieb	200'000		200'000		36'495	
33	= Total Bereich Vertrieb	200'000	6.1	200'000	7.2	36'495	1.2
34	+ Übrige	625'000		400'000		158'738	
35	+ Aktivierte Eigenleistungen	16'500		0		16'644	
36	= Total Übrige	641'500	19.5	400'000	14.5	175'382	5.8
37	= Total Investitionen	3'286'000	100.0	2'767'000	100.0	3'009'446	100.0
38	+ Total Aktivierte Eigenleistungen	416'500	12.7	460'550	16.6	485'344	16.1
39	- Total Erträge aus Hausanschlüssen	320'000	9.7	90'000	3.3	534'746	17.8
T1	+ Anlagekauf aus Fusion	0		0		470'000	
40	= Gesamtinvestitionen	3'382'500	102.9	3'137'550	113.4	3'430'044	114.0

BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Arosa Energie – Budget 2016 Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2016 einer ausführlichen Prüfung unterzogen und zusammen mit dem Geschäftsleiter der Arosa Energie eingehend besprochen.

Bei Gesamterträgen vom CHF 14'455'930.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 14'354'386.00 resultieren Mehreinnahmen von CHF 101'544.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

Das Investitionsbudget für das Jahr 2016 sieht Investitionen von CHF 3'286'000.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).

Wir empfehlen dem Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2016 zu genehmigen.

Arosa, 26. Oktober 2015

Die Geschäftsprüfungskommission



Patric Iten, Präsident



Markus Buchli



Rico Bargetzi