



Gemeinde Arosa

Botschaft des Gemeindevorstandes an das
Gemeindeparlament

betreffend

Budget 2020 der Arosa Energie

Antrag des Gemeindevorstandes an die Mitglieder des
Gemeindeparlaments

Werte Mitglieder des Gemeindeparlaments

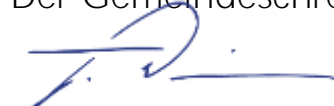
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das Budget 2020 der Arosa Energie mit der Planerfolgsrechnung und der Planinvestitionsrechnung zu genehmigen.

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES:

Der Gemeindepräsident:


Lorenzo Schmid

Der Gemeindeschreiber:


Jan Diener

Erläuternder Bericht

Sachverhalt:

Die von Tino Mongili, Geschäftsleiter der Arosa Energie, zur Verfügung gestellten Unterlagen zum Budget 2020 bilden die Grundlage des vorliegenden Sachverhaltes.

Die Planerfolgsrechnung 2020 der Arosa Energie weist die nachfolgenden Werte auf:

- Bruttoerlös aus Lieferungen / Leistungen	CHF 12'364'886.-
- Nettoerlös	CHF 12'358'886.-
- Nettobetriebsleistungen	CHF 8'193'784.-
- EBITDA	CHF 3'750'218.-
- EBIT	CHF 1'009'218.-
- EBT 1	CHF 408'830.-
- EBT 2	CHF 400'770.-
- EAT Jahresergebnis	CHF 397'536.-

Die Planinvestitionsrechnung veranschlagt Gesamtinvestitionen von CHF 3'106'000.-.

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 12. November 2019 das Budget 2020 der Arosa Energie genehmigt und zuhanden des Gemeindeparlaments verabschiedet.

BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Arosa Energie – Budget 2020 Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2020 einer ausführlichen Prüfung unterzogen und zusammen mit dem Geschäftsleiter der Arosa Energie eingehend besprochen.

Bei Gesamterträgen vom CHF 12'358'886.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 11'961'350.00 resultiert ein Gewinn von CHF 397'536.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

Das Investitionsbudget für das Jahr 2020 sieht Investitionen von CHF 2'920'000.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).

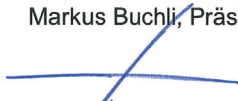
Wir empfehlen dem Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2020 zu genehmigen.

Arosa, 23. Oktober 2019

Die Geschäftsprüfungskommission



Markus Buchli, Präsident



Patric Iten



Rico Bargetzi

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 2020

PLANERFOLGSRECHNUNG 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+ Erlös Netznutzung	4'950'476		5'077'103		4'914'904	
02	+ Erlös Abgaben	2'110'728		2'225'338		2'163'382	
03	+ Erlös Energiegeschäft	4'663'372		4'507'158		3'892'692	
04	+ Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	345'810		344'290		536'622	
05	+ Übriger Ertrag	28'500		30'500		39'522	
06	+ Eigenleistungen / Eigenverbrauch	266'000		288'500		324'763	
07	= Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	12'364'886		12'472'889		11'871'885	
08	- Erlösminderungen	-6'000		-7'000		1'499	
09	= Nettoerlös	12'358'886	100.0	12'465'889	100.0	11'873'384	100.0
10	- Abgaben an Dritte	-2'412'728		-2'665'338		-2'574'754	
11	- Energieeinkauf von Dritten	-1'162'874		-1'580'691		-855'310	
12	- Materialaufwand	-10'000		-50'000		-39'436	
13	- Aufwand für Drittleistungen	-579'500		-405'500		-440'806	
14	= Nettobetriebsleistung	8'193'784	66.3	7'764'360	62.3	7'963'079	67.0
15	- Personalaufwand	-2'280'091		-2'320'319		-2'117'469	
16	- Raumaufwand	-104'500		-103'000		-104'641	
17	- Unterhalt, Reparaturen	-418'250		-413'600		-324'606	
18	- Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'163'495		-1'167'242		-1'147'354	
19	- Energie- und Entsorgungsaufwand	-72'900		-66'600		-67'486	
20	- Verwaltungs- und Informatikaufwand	-314'330		-356'680		-282'754	
21	- Kundenbetreuung	-90'000		-92'500		-72'559	
23	= EBITDA (1)	3'750'218	30.3	3'244'419	26.0	3'846'210	32.4
24	- Abschreibungen	-2'741'000		-2'538'500		-2'976'642	
25	= EBIT (2)	1'009'218	8.2	705'919	5.7	869'568	7.3
26	- Finanzaufwand	-600'900		-604'400		-474'059	
27	+ Finanzertrag	512		1'012		360	
28	= EBT 1 (3)	408'830	3.3	102'531	0.8	395'869	3.3
29	- Ausserordentlicher Aufwand	-500		-500			
30	+ Ausserordentlicher Ertrag	-7'560		7'560		7'747	
31	= EBT 2 (4)	400'770	3.2	109'591	0.9	403'616	3.3
32	- Steuern	-3'234		-3'234		-3'234	
33	= EAT Jahresergebnis	397'536	3.2	106'357	0.8	400'382	3.3

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2020

			Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	KW Lüren	535'000		319'000		245'520	
02	+	Aktivierte Eigenleistungen	10'000		4'000		24'942	
03	=	Total KW Lüren	545'000		323'000		270'462	
04	+	KW Litzirüti	300'000		342'000		95'034	
05	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		3'500		9'839	
06	=	Total KW Litzirüti	300'000		345'500		104'873	
07	=	Total Bereich Produktion	845'000	28.9	668'500	18.7	375'334	19.7
08	+	Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)	550'000		300'000		0	
09	=	Total Netzebene 3	550'000		300'000		0	
10	+	Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)	50'000		870'000		62'223	
11	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		7'844	
12	=	Total Netzebene 4	50'000		870'000		70'067	
13	+	Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)	217'000		217'000		108'535	
14	+	Aktivierte Eigenleistungen	24'000		24'000		15'881	
19	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		31'774	
15	=	Total Netzebene 5	241'000		241'000		92'642	
16	+	Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)	273'000		273'000		392'040	
17	+	Aktivierte Eigenleistungen	52'000		52'000		89'416	
18	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		152'978	
19	=	Total Netzebene 6	325'000		325'000		328'478	
20	+	Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)	710'000		710'000		688'663	
21	+	Aktivierte Eigenleistungen	140'000		140'000		128'250	
22	-	Erträge und Anschlussgebühren	80'000		70'000		335'917	
23	=	Total Netzebene 7	770'000		780'000		480'996	
24	=	Total Bereich Verteilung	1'936'000	66.3	2'516'000	70.3	972'183	51.1
25	+	Ablesung - Zähler - Vertrieb	100'000		120'000		114'076	
26	+	Aktivierte Eigenleistungen	30'000		40'000		17'221	
27	=	Total Vertrieb	130'000		160'000		131'297	
28	=	Total Bereich Vertrieb	130'000	4.5	160'000	4.5	131'297	6.9
29	+	Rundsteuerung + Leitsystem	35'000		200'000		45'489	
30	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		15'000		8'459	
31	=	Total Rundsteuerung + Leitsystem	35'000		215'000		53'948	
32	+	Kommunikation	90'000		90'000		46'706	
33	+	Aktivierte Eigenleistungen	10'000		10'000		12'568	
34	=	Total Kommunikaion	100'000		100'000		59'274	
35	+	Divers	60'000		136'000		103'426	
36	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		10'343	
37	=	Total Divers	60'000		136'000		113'769	
37	=	Total Divers 31 + 34 + 37	195'000	6.7	451'000	12.6	226'991	11.9
38	=	Total Investitionen	2'920'000	100.0	3'577'000	100.0	1'901'712	100.0
39	+	Total Aktivierte Eigenleistungen	266'000	9.1	288'500	8.1	324'763	17.1
40	-	Total Erträge aus Hausanschlüssen	80'000	2.7	70'000	2.0	520'669	27.4
41	=	Gesamtinvestitionen	3'106'000	106.4	3'795'500	106.1	1'705'806	89.7