



Gemeinde Arosa

Botschaft des Gemeindevorstandes an das Gemeindeparlament

betreffend

Budget 2018 der Arosa Energie

Antrag des Gemeindevorstandes an die Mitglieder des Gemeindeparlaments

Werte Mitglieder des Gemeindeparlaments

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das Budget 2018 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 2018 bilden die Grundlage des vorliegenden Sachverhaltes.

Die Planerfolgsrechnung 2018 der Arosa Energie veranschlagt die nachfolgenden Werte:

- Bruttoerlös aus Lieferungen / Leistungen	CHF 11'734'438
- Nettoerlös	CHF 11'723'938
- Nettobetriebsleistungen	CHF 7'554'177
- EBITDA	CHF 2'893'066
- EBIT	CHF 473'066
- EBT 1	CHF - - 92'522
- EBT 2	CHF - 85'462
- EAT Jahresergebnis	CHF - 88'696

Die Planinvestitionsrechnung veranschlagt Gesamtinvestitionen von CHF 3'870'000.

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 9. November 2017 das Budget 2018 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 lowercase sans-serif font.

aerosænergie

BUDGET 2018

PLANERFOLGSRECHNUNG 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+ Erlös Netznutzung	5'051'073		4'819'259		4'788'400	
02	+ Erlös Abgaben	2'243'453		1'873'528		1'800'133	
03	+ Erlös Energiegeschäft	3'823'352		3'585'657		7'159'341	
04	+ Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	330'060		320'000		180'092	
05	+ Übriger Ertrag	26'500		28'100		35'928	
06	+ Eigenleistungen / Eigenverbrauch	260'000		300'000		298'352	
07	= Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	11'734'438	100.1	10'926'544	100.2	14'262'246	
08	- Erlösminderungen	-10'500		-18'600		5'765	
09	= Nettoerlös	11'723'938	100.0	10'907'944	100.0	14'268'011	100.0
10	- Abgaben an Dritte	-2'593'453		-2'181'830		-1'719'079	
11	- Energieeinkauf von Dritten	-1'146'308		-843'083		-3'830'215	
12	- Materialaufwand	-80'000		-80'000		-9'396	
13	- Aufwand für Drittleistungen	-350'000		-474'500		-367'447	
14	= Nettobetriebsleistung	7'554'177	64.4	7'337'531	67.2	8'341'875	
15	- Personalaufwand	-2'368'172		-2'398'635		-2'266'648	
16	- Raumaufwand	-102'500		-101'500		-103'047	
17	- Unterhalt, Reparaturen	-421'700		-427'563		-372'713	
18	- Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	1'243'499		-1'215'469		-1'306'362	
19	- Energie- und Entsorgungsaufwand	-76'000		-78'700		-71'921	
20	- Verwaltungs- und Informatikaufwand	-361'440		-358'075		-314'746	
21	- Kundenbetreuung	-87'800		-96'800		-83'788	
23	= EBITDA (1)	2'893'066	24.6	2'660'789	24.3	3'822'650	
24	- Abschreibungen	-2'420'000		-2'400'000		-2'634'338	
25	= EBIT (2)	473'066	4.0	260'789	2.3	1'188'312	
26	- Finanzaufwand	-566'600		-575'200		-645'913	
27	+ Finanzertrag	1'012		1'012		5'262	
28	= EBT 1 (3)	-92'522	-0.8	-313'399	-2.8	547'661	
29	- Ausserordentlicher Aufwand	-500		-1'300			
30	+ Ausserordentlicher Ertrag	7'560		7'660		7'560	
31	= EBT 2 (4)	-85'462	-0.7	-307'039	-2.8	555'221	
32	- Steuern	-3'234		-3'234		-10'780	
33	= EAT Jahresergebnis	-88'696	-0.7	-310'273	-2.8	544'441	

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2018

			Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	KW Lüren	160'000		255'000		29'387	
02	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		2'939	
03	=	Total KW Lüren	160'000		255'000		32'326	
04	+	KW Litzirüti	70'000		735'000		137'817	
05	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		15'077	
06	=	Total KW Litzirüti	70'000		735'000		152'894	
07	=	Total Bereich Produktion	230'000	6.3	990'000	29.0	185'220	11.4
08	+	Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)	150'000		0		0	
09	=	Total Netzebene 3	150'000		0		0	
10	+	Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)	1'200'000		530'000		12'600	
11	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		1'260	
12	=	Total Netzebene 4	1'200'000		530'000		13'860	
13	+	Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)	230'000		265'000		74'094	
14	+	Aktivierte Eigenleistungen	15'000		60'000		16'702	
15	=	Total Netzebene 5	245'000		325'000		90'796	
16	+	Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)	325'000		225'000		308'101	
17	+	Aktivierte Eigenleistungen	65'000		100'000		64'512	
18	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		50'302	
19	=	Total Netzebene 6	390'000		325'000		322'311	
20	+	Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)	850'000		730'000		894'473	
21	+	Aktivierte Eigenleistungen	180'000		120'000		180'663	
22	-	Erträge und Anschlussgebühren	70'000		120'000		173'264	
23	=	Total Netzebene 7	960'000		730'000		901'872	
24	=	Total Bereich Verteilung	2'945'000	80.0	1'910'000	55.9	1'328'839	82.1
25	+	Ablesung - Zähler - Vertrieb	150'000		160'000		50'670	
26	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		5'067	
27	=	Total Vertrieb	150'000		160'000		55'737	
28	=	Total Bereich Vertrieb	150'000	4.1	160'000	4.7	55'737	3.4
29	+	Rundsteuerung + Leitsystem	250'000		310'000		0	
30	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
31	=	Total Rundsteuerung + Leitsystem	250'000		310'000		0	
32	+	Kommunikation	100'000		120'000		0	
33	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		20'000		0	
34	=	Total Kommunikaion	100'000		140'000		0	
35	+	Divers	195'000		86'000		112'141	
36	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		12'132	
37	=	Total Divers	195'000		86'000		124'273	
37	=	Total Divers 31 + 34 + 37	545'000	14.8	536'000	15.7	124'273	7.7
38	=	Total Investitionen	3'680'000	100.0	3'416'000	100.0	1'619'283	100.0
39	+	Total Aktivierte Eigenleistungen	260'000	7.1	300'000	8.8	298'352	18.4
40	-	Total Erträge aus Hausanschlüssen	70'000	1.9	120'000	3.5	223'566	13.8
41	=	Gesamtinvestitionen	3'870'000	105.2	3'596'000	105.3	1'694'069	104.6

BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Arosa Energie – Budget 2018 Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2018 einer ausführlichen Prüfung unterzogen und zusammen mit dem Geschäftsleiter der Arosa Energie eingehend besprochen.

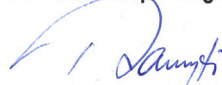
Bei Gesamterträgen vom CHF 11'723'938.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 11'812'634.00 resultiert ein Verlust von CHF -88'696.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

Das Investitionsbudget für das Jahr 2018 sieht Investitionen von CHF 3'680'000.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).

Wir empfehlen dem Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2018 zu genehmigen.

Arosa, 16. Oktober 2017


Die Geschäftsprüfungskommission



Rico Bargetzi, Präsident



Patricia Iten



Markus Buchli