



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 bold, 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	
<b>07</b>	<b>= Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>11'734'438</b>	<b>100.1</b>	<b>10'926'544</b>	<b>100.2</b>	<b>14'262'246</b>	
08	- Erlösminderungen	-10'500		-18'600		5'765	
<b>09</b>	<b>= Nettoerlös</b>	<b>11'723'938</b>	<b>100.0</b>	<b>10'907'944</b>	<b>100.0</b>	<b>14'268'011</b>	<b>100.0</b>
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	
<b>14</b>	<b>= Nettobetriebsleistung</b>	<b>7'554'177</b>	<b>64.4</b>	<b>7'337'531</b>	<b>67.2</b>	<b>8'341'875</b>	
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	
<b>23</b>	<b>= EBITDA (1)</b>	<b>2'893'066</b>	<b>24.6</b>	<b>2'660'789</b>	<b>24.3</b>	<b>3'822'650</b>	
24	- Abschreibungen	-2'420'000		-2'400'000		-2'634'338	
<b>25</b>	<b>= EBIT (2)</b>	<b>473'066</b>	<b>4.0</b>	<b>260'789</b>	<b>2.3</b>	<b>1'188'312</b>	
26	- Finanzaufwand	-566'600		-575'200		-645'913	
27	+ Finanzertrag	1'012		1'012		5'262	
<b>28</b>	<b>= EBT 1 (3)</b>	<b>-92'522</b>	<b>-0.8</b>	<b>-313'399</b>	<b>-2.8</b>	<b>547'661</b>	
29	- Ausserordentlicher Aufwand	-500		-1'300			
30	+ Ausserordentlicher Ertrag	7'560		7'660		7'560	
<b>31</b>	<b>= EBT 2 (4)</b>	<b>-85'462</b>	<b>-0.7</b>	<b>-307'039</b>	<b>-2.8</b>	<b>555'221</b>	
32	- Steuern	-3'234		-3'234		-10'780	
<b>33</b>	<b>= EAT Jahresergebnis</b>	<b>-88'696</b>	<b>-0.7</b>	<b>-310'273</b>	<b>-2.8</b>	<b>544'441</b>	

(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	
<b>03</b>	=	<b>Total KW Lüren</b>	<b>160'000</b>		<b>255'000</b>		<b>32'326</b>	
04	+	KW Litzirüti	70'000		735'000		137'817	
05	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		15'077	
<b>06</b>	=	<b>Total KW Litzirüti</b>	<b>70'000</b>		<b>735'000</b>		<b>152'894</b>	
<b>07</b>	=	<b>Total Bereich Produktion</b>	<b>230'000</b>	<b>6.3</b>	<b>990'000</b>	<b>29.0</b>	<b>185'220</b>	<b>11.4</b>
08	+	Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)	150'000		0		0	
<b>09</b>	=	<b>Total Netzebene 3</b>	<b>150'000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
10	+	Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)	1'200'000		530'000		12'600	
11	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		1'260	
<b>12</b>	=	<b>Total Netzebene 4</b>	<b>1'200'000</b>		<b>530'000</b>		<b>13'860</b>	
13	+	Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)	230'000		265'000		74'094	
14	+	Aktivierte Eigenleistungen	15'000		60'000		16'702	
<b>15</b>	=	<b>Total Netzebene 5</b>	<b>245'000</b>		<b>325'000</b>		<b>90'796</b>	
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	
<b>19</b>	=	<b>Total Netzebene 6</b>	<b>390'000</b>		<b>325'000</b>		<b>322'311</b>	
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	
<b>23</b>	=	<b>Total Netzebene 7</b>	<b>960'000</b>		<b>730'000</b>		<b>901'872</b>	
<b>24</b>	=	<b>Total Bereich Verteilung</b>	<b>2'945'000</b>	<b>80.0</b>	<b>1'910'000</b>	<b>55.9</b>	<b>1'328'839</b>	<b>82.1</b>
25	+	Ablesung - Zähler - Vertrieb	150'000		160'000		50'670	
26	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		5'067	
<b>27</b>	=	<b>Total Vertrieb</b>	<b>150'000</b>		<b>160'000</b>		<b>55'737</b>	
<b>28</b>	=	<b>Total Bereich Vertrieb</b>	<b>150'000</b>	<b>4.1</b>	<b>160'000</b>	<b>4.7</b>	<b>55'737</b>	<b>3.4</b>
29	+	Rundsteuerung + Leitsystem	250'000		310'000		0	
30	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
<b>31</b>	=	<b>Total Rundsteuerung + Leitsystem</b>	<b>250'000</b>		<b>310'000</b>		<b>0</b>	
32	+	Kommunikation	100'000		120'000		0	
33	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		20'000		0	
<b>34</b>	=	<b>Total Kommunikaion</b>	<b>100'000</b>		<b>140'000</b>		<b>0</b>	
35	+	Divers	195'000		86'000		112'141	
36	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		12'132	
<b>37</b>	=	<b>Total Divers</b>	<b>195'000</b>		<b>86'000</b>		<b>124'273</b>	
<b>37</b>	=	<b>Total Divers 31 + 34 + 37</b>	<b>545'000</b>	<b>14.8</b>	<b>536'000</b>	<b>15.7</b>	<b>124'273</b>	<b>7.7</b>
<b>38</b>	=	<b>Total Investitionen</b>	<b>3'680'000</b>	<b>100.0</b>	<b>3'416'000</b>	<b>100.0</b>	<b>1'619'283</b>	<b>100.0</b>
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
<b>41</b>	=	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>3'870'000</b>	<b>105.2</b>	<b>3'596'000</b>	<b>105.3</b>	<b>1'694'069</b>	<b>104.6</b>

# 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.

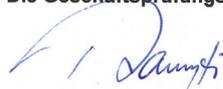
Bei Gesamterträgen vom CHF 11'723'938.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 11'812'634.00 resultiert ein Verlust von CHF -88'696.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

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

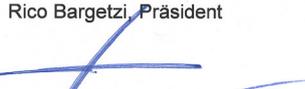
Wir empfehlen dem Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2018 zu genehmigen.

Arosa, 16. Oktober 2017

**Die Geschäftsprüfungskommission**



Rico Bargetzi, Präsident



Patricia Iten



Markus Buchli