



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 %
01	+	KW Lüen	535'000		319'000	245'520
02	+	Aktivierte Eigenleistungen	10'000		4'000	24'942
03	=	Total KW Lüen	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
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
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
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 Kommunikation	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
38	=	Total Investitionen	2'920'000	100.0	3'577'000	100.0
39	+	Total Aktivierte Eigenleistungen	266'000	9.1	288'500	8.1
40	-	Total Erträge aus Hausanschlüssen	80'000	2.7	70'000	2.0
41	=	Gesamtinvestitionen	3'106'000	106.4	3'795'500	106.1
					1'705'806	89.7

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).

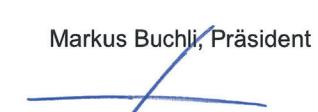
Wir empfehlen dem Gemeindeparklament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2020 zu genehmigen.

Arosa, 23. Oktober 2019

Die Geschäftsprüfungskommission



Markus Buchli, Präsident



Patric Iten



Rico Bargetzi