

Planerfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %	
1	+	Erlös Netznutzung		5'664'236	23	4'832'082	37	
2	+	Erlös Abgaben		2'392'737	10	2'175'120	17	
3	+	Erlös Energiegeschäft		15'700'831	64	5'312'613	41	
4	+	Übriger Ertrag aus Dienstleistungen		348'350	1	340'310	3	
5	+	Übriger Ertrag		45'000	0	45'200	0	
6	+	Eigenleistungen		527'000	2	415'000	3	
7	=	Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	24'678'154	100	13'120'325	100	12'741'759	100
8	-	Erlösminderungen		-6'000	0	-7'000	0	
9	=	Nettoerlös = 100 %	24'672'154	100	13'113'325	100	12'742'670	100
10	-	Abgaben an Dritte		-3'166'624	-13	-2'792'185	-21	
11	-	Energieeinkauf von Dritten		-11'901'690	-48	-1431'330	-11	
12	-	Materialaufwand		-30'000	0	-30'000	0	
13	-	Aufwand für Drittleistungen		-847'000	-3	-663'600	-5	
14	=	Nettobetriebsleistung	8'726'840	35	8'196'210	63	8'708'374	68
15	-	Personalaufwand		-2'399'521	-10	-2'326'428	-18	
16	-	Raumaufwand		-106'000	0	-104'000	-1	
17	-	Unterhalt, Reparaturen		-426'900	-2	-395'900	-3	
18	-	Sachvers. Abgaben, Gebühren, Bewillig.		-1'172'390	-5	-1'185'646	-9	
19	-	Energie- und Entsorgungsaufwand		-43'400	0	-59'400	0	
20	-	Verwaltungs- und Informatikaufwand		-421'541	-2	-341'068	-3	
21	-	Kundenbetreuung		-103'500	0	-151'500	-1	
22	-	Übriger Betriebsaufwand		0	0	0	0	
23	=	EBITDA	4'053'588	16	3'632'268	28	4'599'714	36
24	-	Abschreibungen		-3'027'000	-12	-2'901'000	-22	
25	=	EBIT	1'026'588	4	731'268	6	1'546'651	12
26	-	Finanzaufwand		-628'400	-3	-598'400	-5	
27	+	Finanzertrag		3'600	0	3'600	0	
28	=	EBT 1	401'788	2	136'468	1	948'650	7
29	-	Ausserordentlicher Aufwand		-1'000	0	-1'000	0	
30	+	Ausserordentlicher Ertrag		8'040	0	8'040	0	
31	=	EBT 2	408'828	2	143'508	1	359'949	3
32	+/-	Steuern		0	0	0	0	
33	=	EAT (Jahresergebnis)	408'828	2	143'508	1	359'949	3

Planinvestitionsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
1	+ KW Lüen	410'000		250'000		61'382	
2	+ aktivierte Eigenleistungen	40'000		5'000		9'421	
3	= Total KW Lüen	450'000		255'000		70'803	
4	+ KW Litzirüti	403'000		140'000		213'529	
5	+ aktivierte Eigenleistungen	25'000		10'000		56'109	
6	= Total KW Litzirüti	428'000		150'000	0	269'639	
07	+ TWKW Molinis	0		60'000		0	
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
09	= Total TWKW Molinis	0		60'000		0	
7	= Total Bereich Produktion	878'000	20	465'000	13	340'442	16
8	+ Netzebene 3 Verteilnetz 60kV	850'000		850'000		38'218	
9	+ aktivierte Eigenleistungen	100'000		100'000		3'964	
10	= Total Netzebene 3	950'000		950'000		42'182	
11	+ Netzebene 4 Transformierung	75'000		320'000		16'926	
12	+ aktivierte Eigenleistungen	7'000		50'000		3'502	
13	= Total Netzebene 4	82'000		370'000		20'428	
14	+ Netzebene 5 Reg. Verteilnetz	385'000		285'000		208'752	
15	+ aktivierte Eigenleistungen	30'000		30'000		37'256	
16	- Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
17	= Total Netzebene 5	415'000		315'000		246'008	
18	+ Netzebene 6 Transformierung	495'000		320'000		411'554	
19	+ aktivierte Eigenleistungen	80'000		80'000		53'588	
20	- Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
21	= Total Netzebene 6	575'000		400'000		465'142	
22	+ Netzebene 7 Lok. Verteilnetz	710'000		710'000		877'303	
23	+ aktivierte Eigenleistungen	140'000		140'000		190'049	
24	- Erträge und Anschlussgebühren	430'000		230'000		184'909	
25	= Total Netzebene 7	420'000		620'000		882'443	
26	= Total Bereich Verteilung	2'442'000	55	2'655'000	73	1'656'203	80

Planinvestitionsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
27	+ Ablesung – Zähler-Vertrieb	700'000		305'000		103'803	
28	+ aktivierte Eigenleistungen	70'000		0		46'905	
29	= Total Vertrieb	770'000		305'000		150'708	
30	= Total Bereich Vertrieb	770'000	17	305'000	8	150'708	7
31	+ Rundsteuerung + Leitsystem	0		25'000		0	
32	+ aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
33	= Total Rundsteuerung + Leitsystem	0		25'000		0	
34	+ Kommunikation	120'000		120'000		49'205	
35	+ aktivierte Eigenleistungen	10'000		0		30'259	
36	= Total Kommunikation	130'000		120'000		79'464	
37	+ Divers	266'000		250'000		99'061	
38	+ aktivierte Eigenleistungen	25'000		0		16'238	
39	= Total Divers	291'000		250'000		115'299	
40	= Total Divers 33+36+39	421'000	10	395'000	11	194'763	9
41	= Total Investitionen	4'414'000	100	3'635'000	100	2'079'733	100
42	+ Total aktivierte Eigenleistungen	527'000	12	415'000	11	447'291	22
43	- Total Erträge aus Hausanschlüsse	430'000	10	230'000	6	184'909	9
44	= Gesamtinvestitionen	4'511'000	102	3'820'000	105	2'342'116	113

Bericht der Geschäftsprüfungskommision

Bericht der Geschäftsprüfungskommision zum Budget 2023 der Arosa Energie

An das Gemeindepalament der Gemeinde Arosa

Als Geschäftsprüfungskommision haben wir das Budget 2023 der Arosa Energie geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Arosa Energie ist für die Aufstellung des Budgets in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.

Verantwortung der Geschäftsprüfungskommision

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über das Budget abzugeben. Die Prüfung haben wir so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob das Budget frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht das Budget 2023 der Arosa Energie den gesetzlichen Vorschriften. Wir empfehlen dem Gemeindepalament das Budget 2023 der Arosa Energie zu genehmigen.

Arosa, 4. Oktober 2022

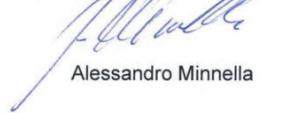
Die Geschäftsprüfungskommision
der Gemeinde Arosa



Nik Graf



Heinz Busch



Alessandro Minnella