



BUDGET 2015



PLANERFOLGSRECHNUNG 2015

| | | | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Rechnung 2013 | |
|----|---|--|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| | | | in CHF | in % | in CHF | in % | in CHF | in % |
| 01 | + | Erlös Netznutzung | 4'453'535 | | 4'667'440 | | 4'525'550 | |
| 02 | + | Erlös Abgaben | 1'738'112 | | 1'598'650 | | 1'235'614 | |
| 03 | + | Erlös Energiegeschäft | 7'497'462 | | 7'907'580 | | 8'590'050 | |
| 04 | + | Übriger Ertrag aus Dienstleistungen | 160'710 | | 118'080 | | 236'772 | |
| 05 | + | Übriger Ertrag | 53'900 | | 43'700 | | 70'158 | |
| 06 | + | Eigenleistungen / Eigenverbrauch | 460'550 | | 641'260 | | 665'330 | |
| 07 | = | Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 14'364'269 | 100.2 | 14'976'710 | 100.3 | 15'323'474 | 100.3 |
| 08 | - | Erlösminderungen | 24'900 | | 45'000 | | 39'847 | |
| 09 | = | Nettoerlös | 14'339'369 | 100.0 | 14'931'710 | 100.0 | 15'283'627 | 100.0 |
| 10 | - | Abgaben an Dritte | 1'803'290 | | 1'580'310 | | 1'209'263 | |
| 11 | - | Energieeinkauf von Dritten | 3'377'031 | | 3'633'450 | | 4'167'642 | |
| 12 | - | Materialaufwand | 153'000 | | 90'000 | | 64'732 | |
| 13 | - | Aufwand für Drittleistungen | 483'500 | | 464'900 | | 342'810 | |
| 14 | = | Nettobetriebsleistung | 8'522'548 | 59.4 | 9'163'050 | 61.4 | 9'628'644 | 63.0 |
| 15 | - | Personalaufwand | 2'546'354 | | 2'558'340 | | 2'366'034 | |
| 16 | - | Raumaufwand | 101'500 | | 103'000 | | 96'237 | |
| 17 | - | Unterhalt, Reparaturen | 594'100 | | 584'500 | | 325'632 | |
| 18 | - | Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen | 835'042 | | 834'600 | | 804'240 | |
| 19 | - | Energie- und Entsorgungsaufwand | 79'750 | | 71'300 | | 63'088 | |
| 20 | - | Verwaltungs- und Informatikaufwand | 404'755 | | 446'260 | | 335'257 | |
| 21 | - | Marketing | 98'450 | | 99'850 | | 85'336 | |
| 22 | - | Übriger Betriebsaufwand | 5'400 | | 7'800 | | 1'575 | |
| 23 | = | EBITDA (1) | 3'857'197 | 26.9 | 4'457'400 | 29.9 | 5'551'245 | 36.6 |
| 24 | - | Abschreibungen | 2'524'546 | | 2'991'260 | | 3'905'000 | |
| 25 | = | EBIT (2) | 1'332'651 | 9.3 | 1'466'140 | 9.8 | 1'646'245 | 10.8 |
| 26 | - | Finanzaufwand | 698'400 | | 737'550 | | 701'942 | |
| 27 | + | Finanzertrag | 6'300 | | 400 | | 1'067 | |
| 28 | = | EBT 1 (3) | 640'551 | 4.4 | 728'990 | 4.9 | 945'370 | 6.2 |
| 29 | - | Ausserordentlicher Aufwand | 3'010 | | 7'150 | | 109'176 | |
| 30 | + | Ausserordentlicher Ertrag | 7'060 | | 7'560 | | 7'929 | |
| 31 | = | EBT 2 (4) | 644'601 | 4.4 | 729'400 | 4.9 | 844'123 | 5.5 |
| 32 | - | Steuern | 577'701 | | 529'000 | | 536'673 | |
| 33 | = | EAT Jahresergebnis | 66'900 | 0.5 | 200'400 | 1.3 | 307'450 | 2.0 |

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2015

| | | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Rechnung 2013 | |
|-----------|----------|---|------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | in CHF | in % | in CHF | in % | in CHF | in % |
| 01 | + | KW Lüen | | 155'000 | | 445'000 | |
| 02 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | 1'350 | | 66'750 | |
| 03 | = | Total KW Lüen | | 156'350 | | 511'750 | |
| 04 | + | KW Litzirüti | | 170'000 | | 166'000 | |
| 05 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | 1'200 | | 24'910 | |
| 06 | = | Total KW Litzirüti | | 171'200 | | 190'910 | |
| 07 | + | TWKW Molinis | | 0 | | 0 | |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | | 0 | |
| 09 | = | Total TWKW Molinis | | 0 | | 0 | |
| 10 | = | Total Bereich Produktion | | 329'550 | 11.9 | 702'660 | 19.3 |
| 11 | + | Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV) | | 330'000 | | 0 | |
| 12 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | | 0 | |
| 13 | = | Total Netzebene 3 | | 330'000 | | 0 | |
| 14 | + | Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV) | | 112'000 | | 130'000 | |
| 15 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | 16'000 | | 19'500 | |
| 16 | = | Total Netzebene 4 | | 128'000 | | 149'500 | |
| 17 | + | Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV) | | 300'000 | | 750'000 | |
| 18 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | 84'000 | | 112'500 | |
| 19 | - | Erträge und Anschlussgebühren | | 0 | | 0 | |
| 20 | = | Total Netzebene 5 | | 384'000 | | 862'500 | |
| 21 | + | Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V) | | 400'000 | | 712'000 | |
| 22 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | 178'000 | | 178'000 | |
| 23 | - | Erträge und Anschlussgebühren | | 0 | | 0 | |
| 24 | = | Total Netzebene 6 | | 578'000 | | 890'000 | |
| 25 | + | Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V) | | 700'000 | | 956'000 | |
| 26 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | 180'000 | | 191'200 | |
| 27 | - | Erträge und Anschlussgebühren | | 90'000 | | 168'000 | |
| 28 | = | Total Netzebene 7 | | 790'000 | | 979'200 | |
| 29 | = | Total Bereich Verteilung | | 2'210'000 | 79.8 | 2'881'200 | 79.1 |
| 30 | + | Ablesung - Zähler - Vertrieb | | 200'000 | | 200'000 | |
| 31 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | | 20'000 | |
| 32 | = | Total Zählerwesen | | 200'000 | | 220'000 | |
| 33 | = | Total Bereich Vertrieb | | 200'000 | 7.2 | 220'000 | 6.0 |
| 34 | + | Übrige | | 400'000 | | 284'000 | |
| 35 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | | 28'400 | |
| 36 | = | Total Übrige | | 400'000 | 14.4 | 312'400 | 8.6 |
| 37 | = | Total Investitionen | | 2'767'000 | 100.0 | 3'643'000 | 100.0 |
| 38 | + | Total Aktivierte Eigenleistungen | | 460'550 | 16.6 | 641'260 | 17.6 |
| 39 | - | Total Erträge aus Hausanschlüssen | | 90'000 | 3.3 | 168'000 | 4.6 |
| T1 | + | Anlagekauf aus Fusion | | 0 | | 0 | |
| T2 | + | Anlagekauf TWKW Molinis | | 0 | | 0 | |
| 40 | = | Gesamtinvestitionen | | 3'137'550 | 113.4 | 4'116'260 | 113.0 |
| | | | | | | 5'047'884 | 137.6 |

BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Arosa Energie – Budget 2015 Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2015 einer ausführlichen Prüfung unterzogen und zusammen mit dem Geschäftsleiter der Arosa Energie eingehend besprochen.

Bei Gesamterträgen vom CHF 14'364'269.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 14'297'369.00 resultieren Mehreinnahmen von CHF 66'900.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

Das Investitionsbudget für das Jahr 2015 sieht Investitionen von CHF 2'767'000.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).

Wir empfehlen dem Gemeindeparklament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2015 zu genehmigen.

Arosa, 20. November 2014

Die Geschäftsprüfungskommission

Rico Bargetzi, Präsident



Markus Buchli



Patric Iten

