



BUDGET 2016

PLANERFOLGSRECHNUNG 2016

| | | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------|---|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | in CHF | in % | in CHF | in % | in CHF | in % |
| 01 | + | Erlös Netznutzung | 4'816'405 | | 4'453'535 | | 4'523'612 | |
| 02 | + | Erlös Abgaben | 1'819'429 | | 1'738'112 | | 1'504'920 | |
| 03 | + | Erlös Energiegeschäft | 7'234'206 | | 7'497'462 | | 8'388'451 | |
| 04 | + | Übriger Ertrag aus Dienstleistungen | 145'640 | | 160'710 | | 195'452 | |
| 05 | + | Übriger Ertrag | 62'300 | | 53'900 | | 59'535 | |
| 06 | + | Eigenleistungen / Eigenverbrauch | 416'500 | | 460'550 | | 485'343 | |
| 07 | = | Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 14'494'480 | 100.3 | 14'364'269 | 100.2 | 15'157'314 | 100.1 |
| 08 | - | Erlösminderungen | -38'550 | | -24'900 | | -18'047 | |
| 09 | = | Nettoerlös | 14'455'930 | 100.0 | 14'339'369 | 100.0 | 15'139'267 | 100.0 |
| 10 | - | Abgaben an Dritte | -1'820'475 | | -1'803'290 | | -1'772'317 | |
| 11 | - | Energieeinkauf von Dritten | -3'538'357 | | -3'377'031 | | -3'681'269 | |
| 12 | - | Materialaufwand | -50'000 | | -153'000 | | -15'835 | |
| 13 | - | Aufwand für Drittleistungen | -510'700 | | -483'500 | | -487'431 | |
| 14 | = | Nettobetriebsleistung | 8'536'398 | 59.1 | 8'522'548 | 59.4 | 9'182'416 | 60.7 |
| 15 | - | Personalaufwand | -2'543'051 | | -2'546'354 | | -2'591'560 | |
| 16 | - | Raumaufwand | -100'500 | | -101'500 | | -96'236 | |
| 17 | - | Unterhalt, Reparaturen | -453'468 | | -594'100 | | -343'107 | |
| 18 | - | Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen | -1'376'390 | | -1'365'075 | | -1'393'424 | |
| 19 | - | Energie- und Entsorgungsaufwand | -78'700 | | -79'750 | | -68'953 | |
| 20 | - | Verwaltungs- und Informatikaufwand | -387'860 | | -404'755 | | -386'085 | |
| 21 | - | Kundenbetreuung | -99'900 | | -98'450 | | -99'744 | |
| 22 | - | Übriger Betriebsaufwand | 0 | | -5'400 | | -2'479 | |
| 23 | = | EBITDA (1) | 3'496'529 | 24.2 | 3'327'164 | 23.2 | 4'200'829 | 27.7 |
| 24 | - | Abschreibungen | -2'709'147 | | -2'524'546 | | -2'835'909 | |
| 25 | = | EBIT (2) | 787'382 | 5.4 | 802'618 | 5.6 | 1'364'920 | 9.0 |
| 26 | - | Finanzaufwand | -693'600 | | -698'400 | | -686'395 | |
| 27 | + | Finanzertrag | 2'002 | | 6'300 | | 13'120 | |
| 28 | = | EBT 1 (3) | 95'784 | 0.7 | 110'518 | 0.8 | 691'645 | 4.6 |
| 29 | - | Ausserordentlicher Aufwand | -1'900 | | -3'010 | | -6'870 | |
| 30 | + | Ausserordentlicher Ertrag | 7'660 | | 7'060 | | 14'817 | |
| 31 | = | EBT 2 (4) | 101'544 | 0.7 | 114'568 | 0.8 | 699'593 | 4.6 |
| 32 | - | Steuern | 0 | | -47'668 | | -19'484 | |
| 33 | = | EAT Jahresergebnis | 101'544 | 0.7 | 66'900 | 0.5 | 680'107 | 4.5 |

Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden die Kontoverschiebungen auch im Budget 2015 und der Rechnung 2014 vorgenommen!

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2016

| | | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------|----------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | in CHF | in % | in CHF | in % | in CHF | in % |
| 01 | + | KW Lüen | 30'000 | | 155'000 | | 274'385 | |
| 02 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | | 1'350 | | 30'816 | |
| 03 | = | Total KW Lüen | 30'000 | | 156'350 | | 305'201 | |
| 04 | + | KW Litzirüti | 659'000 | | 170'000 | | 29'128 | |
| 05 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | | 1'200 | | 3'753 | |
| 06 | = | Total KW Litzirüti | 659'000 | | 171'200 | | 32'881 | |
| 07 | + | TWKW Molinis | 0 | | 0 | | 0 | |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | | 0 | | 0 | |
| 09 | = | Total TWKW Molinis | 0 | | 0 | | 0 | |
| 10 | = | Total Bereich Produktion | 689'000 | 21.0 | 327'550 | 11.8 | 338'082 | 11.2 |
| 11 | + | Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV) | 330'000 | | 330'000 | | 0 | |
| 12 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | | 0 | | 0 | |
| 13 | = | Total Netzebene 3 | 330'000 | | 330'000 | | 0 | |
| 14 | + | Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV) | 42'000 | | 112'000 | | 777 | |
| 15 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | | 16'000 | | 265 | |
| 16 | = | Total Netzebene 4 | 42'000 | | 128'000 | | 1'042 | |
| 17 | + | Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV) | 300'000 | | 300'000 | | 776'460 | |
| 18 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 110'000 | | 84'000 | | 109'220 | |
| 19 | - | Erträge und Anschlussgebühren | 0 | | 0 | | 0 | |
| 20 | = | Total Netzebene 5 | 410'000 | | 384'000 | | 885'680 | |
| 21 | + | Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V) | 400'000 | | 400'000 | | 593'973 | |
| 22 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 110'000 | | 178'000 | | 115'243 | |
| 23 | - | Erträge und Anschlussgebühren | 0 | | 0 | | 200'000 | |
| 24 | = | Total Netzebene 6 | 510'000 | | 578'000 | | 509'216 | |
| 25 | + | Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V) | 700'000 | | 700'000 | | 1'142'808 | |
| 26 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 180'000 | | 180'000 | | 206'085 | |
| 27 | - | Erträge und Anschlussgebühren | 320'000 | | 90'000 | | 334'746 | |
| 28 | = | Total Netzebene 7 | 560'000 | | 790'000 | | 1'014'147 | |
| 29 | = | Total Bereich Verteilung | 1'852'000 | 56.4 | 2'210'000 | 79.9 | 2'410'085 | 80.1 |
| 30 | + | Ablesung - Zähler - Vertrieb | 200'000 | | 200'000 | | 33'177 | |
| 31 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | | 0 | | 3'318 | |
| 32 | = | Total Vertrieb | 200'000 | | 200'000 | | 36'495 | |
| 33 | = | Total Bereich Vertrieb | 200'000 | 6.1 | 200'000 | 7.2 | 36'495 | 1.2 |
| 34 | + | Übrige | 625'000 | | 400'000 | | 158'738 | |
| 35 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 16'500 | | 0 | | 16'644 | |
| 36 | = | Total Übrige | 641'500 | 19.5 | 400'000 | 14.5 | 175'382 | 5.8 |
| 37 | = | Total Investitionen | 3'286'000 | 100.0 | 2'767'000 | 100.0 | 3'009'446 | 100.0 |
| 38 | + | Total Aktivierte Eigenleistungen | 416'500 | 12.7 | 460'550 | 16.6 | 485'344 | 16.1 |
| 39 | - | Total Erträge aus Hausanschlüssen | 320'000 | 9.7 | 90'000 | 3.3 | 534'746 | 17.8 |
| T1 | + | Anlagekauf aus Fusion | 0 | | 0 | | 470'000 | |
| 40 | = | Gesamtinvestitionen | 3'382'500 | 102.9 | 3'137'550 | 113.4 | 3'430'044 | 114.0 |

BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Arosa Energie – Budget 2016 Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2016 einer ausführlichen Prüfung unterzogen und zusammen mit dem Geschäftsleiter der Arosa Energie eingehend besprochen.

Bei Gesamterträgen vom CHF 14'455'930.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 14'354'386.00 resultieren Mehreinnahmen von CHF 101'544.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

Das Investitionsbudget für das Jahr 2016 sieht Investitionen von CHF 3'286'000.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).

Wir empfehlen dem Gemeindeparklament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2016 zu genehmigen.

Arosa, 26. Oktober 2015

Die Geschäftsprüfungskommission

Patric Iten, Präsident

Markus Buchli

Rico Bargetzi