



BUDGET 2017

PLANERFOLGSRECHNUNG 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
					in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	Erlös Netznutzung		4'819'259			4'816'405	4'472'970
02	+	Erlös Abgaben		1'873'528			1'819'429	1'704'147
03	+	Erlös Energiegeschäft		3'585'657			7'234'206	7'508'202
04	+	Übriger Ertrag aus Dienstleistungen		320'000			145'640	240'663
05	+	Übriger Ertrag		28'100			62'300	55'873
06	+	Eigenleistungen / Eigenverbrauch		300'000			416'500	355'573
07	=	Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	10'926'544	100.2	14'494'480	100.3	14'337'428	100.6
08	-	Erlösminderungen	18'600		-38'550		85'884	
09	=	Nettoerlös	10'907'944	100.0	14'455'930	100.0	14'251'544	100.0
10	-	Abgaben an Dritte	-2'181'830		-1'820'475		1'677'697	
11	-	Energieeinkauf von Dritten	-843'083		-3'538'357		3'595'508	
12	-	Materialaufwand	-80'000		-50'000		55'194	
13	-	Aufwand für Drittleistungen	-474'500		-510'700		-380'030	
14	=	Nettobetriebsleistung	7'337'531	67.2	8'536'398	59.1	8'653'503	60.7
15	-	Personalaufwand	-2'398'635		-2'534'891		-2'315'178	
16	-	Mietaufwand	101'500		-100'500		120'029	
17	-	Unterhalt, Reparaturen	-427'563		-453'468		-450'602	
18	-	Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'215'469		-1'376'390		-1'348'960	
19	-	Energie- und Entsorgungsaufwand	-78'700		-78'700		-76'570	
20	-	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-358'075		-396'020		-332'052	
21	-	Kundenbetreuung	-96'800		-99'900		-87'095	
22	-	Übriger Betriebsaufwand	0		0		0	
23	=	EBITDA (1)	2'660'789	24.3	3'496'529	24.2	3'923'017	27.5
24	-	Abschreibungen	-2'400'000		-2'709'147		-2'803'365	
25	=	EBIT (2)	260'789	2.3	787'382	5.4	1'119'652	7.9
26	-	Finanzaufwand	-575'200		-693'600		-675'587	
27	+	Finanzertrag	1'012		2'002		3'444	
28	=	EBT 1 (3)	-313'399	-2.8	95'784	0.7	447'509	3.1
29	-	Ausserordentlicher Aufwand	-1'300		-1'900		-651	
30	+	Ausserordentlicher Ertrag	7'660		7'660		160'510	
31	=	EBT 2 (4)	-307'039	-2.8	101'544	0.7	607'368	4.3
32	-	Steuern	-3'234		0		0	
33	=	EAT Jahresergebnis	-310'273	-2.8	101'544	0.7	607'368	4.3

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	KW Lüen	255'000		30'000		43'670	
02	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		7'673	
03	=	Total KW Lüen	255'000		30'000		51'343	
04	+	KW Litzirüti	735'000		659'000		10'404	
05	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		1'974	
06	=	Total KW Litzirüti	735'000		659'000		12'378	
07	=	Total Bereich Produktion	990'000	29.0	689'000	21.0	63'721	3.3
08	+	Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)	0		330'000		0	
09	=	Total Netzebene 3	0		330'000		0	
10	+	Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)	530'000		42'000		18'382	
11	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		1'838	
12	=	Total Netzebene 4	530'000		42'000		20'220	
13	+	Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)	265'000		300'000		269'775	
14	+	Aktivierte Eigenleistungen	60'000		110'000		54'288	
15	=	Total Netzebene 5	325'000		410'000		324'063	
16	+	Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)	225'000		400'000		461'656	
17	+	Aktivierte Eigenleistungen	100'000		110'000		103'563	
18	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		22'949	
19	=	Total Netzebene 6	325'000		510'000		542'270	
20	+	Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)	730'000		700'000		858'045	
21	+	Aktivierte Eigenleistungen	120'000		180'000		151'155	
22	-	Erträge und Anschlussgebühren	120'000		320'000		365'606	
23	=	Total Netzebene 7	730'000		560'000		643'594	
24	=	Total Bereich Verteilung	1'910'000	55.9	1'852'000	56.4	1'530'147	78.9
25	+	Ablesung - Zähler - Vertrieb	160'000		200'000		153'113	
26	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		15'311	
27	=	Total Vertrieb	160'000		200'000		168'424	
28	=	Total Bereich Vertrieb	160'000	4.7	200'000	6.1	168'424	8.7
29	+	Rundsteuerung + Leitsystem	310'000		320'000		104'549	
30	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		19'770	
31	=	Total Rundsteuerung + Leitsystem	310'000		320'000		124'319	
32	+	Kommunikation	120'000		100'000		17'685	
33	+	Aktivierte Eigenleistungen	20'000		16'500			
34	=	Total Kommunikation	140'000		116'500		17'685	
35	+	Divers	86'000		205'000		1'001	
36	=	Total Divers	86'000		205'000		1'001	
37	=	Total Divers 31 + 34 + 36	536'000	15.7	641'500	19.5	143'006	7.4
38	=	Total Investitionen	3'416'000	100.0	3'286'000	100.0	1'938'280	100.0
39	+	Total Aktivierte Eigenleistungen	300'000	8.8	416'500	12.7	355'573	18.3
40	-	Total Erträge aus Hausanschlüssen	120'000	3.5	320'000	9.7	388'556	20.0
41	=	Gesamtinvestitionen	3'596'000	105.3	3'382'500	102.9	1'905'297	98.3

BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Arosa Energie – Budget 2017 Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2017 einer ausführlichen Prüfung unterzogen und zusammen mit dem Geschäftsleiter der Arosa Energie eingehend besprochen.

Bei Gesamterträgen vom CHF 10'907'944.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 11'218'217.00 resultiert ein Verlust von CHF -310'273.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

Das Investitionsbudget für das Jahr 2017 sieht Investitionen von CHF 3'416'000.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).

Wir empfehlen dem Gemeindeparklament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2017 zu genehmigen.

Arosa, 25. Oktober 2016

Die Geschäftsprüfungskommission



Markus Buchli, Präsident



Patric Iten



Rico Bargetzi