



---

## BUDGET 2018

---



# PLANERFOLGSRECHNUNG 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	Erlös Netznutzung	5'051'073	4'819'259		4'788'400	
02	+	Erlös Abgaben	2'243'453	1'873'528		1'800'133	
03	+	Erlös Energiegeschäft	3'823'352	3'585'657		7'159'341	
04	+	Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	330'060	320'000		180'092	
05	+	Übriger Ertrag	26'500	28'100		35'928	
06	+	Eigenleistungen / Eigenverbrauch	260'000	300'000		298'352	
07	=	Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	11'734'438	100.1	10'926'544	100.2	14'262'246
08	-	Erlösminderungen	-10'500		-18'600		5'765
09	=	Nettoerlös	11'723'938	100.0	10'907'944	100.0	14'268'011
10	-	Abgaben an Dritte	-2'593'453		-2'181'830		-1'719'079
11	-	Energieeinkauf von Dritten	-1'146'308		-843'083		-3'830'215
12	-	Materialaufwand	-80'000		-80'000		-9'396
13	-	Aufwand für Drittleistungen	-350'000		-474'500		-367'447
14	=	Nettobetriebsleistung	7'554'177	64.4	7'337'531	67.2	8'341'875
15	-	Personalaufwand	-2'368'172		-2'398'635		-2'266'648
16	-	Raumaufwand	-102'500		-101'500		-103'047
17	-	Unterhalt, Reparaturen	-421'700		-427'563		-372'713
18	-	Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	1'243'499		-1'215'469		-1'306'362
19	-	Energie- und Entsorgungsaufwand	-76'000		-78'700		-71'921
20	-	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-361'440		-358'075		-314'746
21	-	Kundenbetreuung	-87'800		-96'800		-83'788
23	=	EBITDA (1)	2'893'066	24.6	2'660'789	24.3	3'822'650
24	-	Abschreibungen	-2'420'000		-2'400'000		-2'634'338
25	=	EBIT (2)	473'066	4.0	260'789	2.3	1'188'312
26	-	Finanzaufwand	-566'600		-575'200		-645'913
27	+	Finanzertrag	1'012		1'012		5'262
28	=	EBT 1 (3)	-92'522	-0.8	-313'399	-2.8	547'661
29	-	Ausserordentlicher Aufwand	-500		-1'300		
30	+	Ausserordentlicher Ertrag	7'560		7'660		7'560
31	=	EBT 2 (4)	-85'462	-0.7	-307'039	-2.8	555'221
32	-	Steuern	-3'234		-3'234		-10'780
33	=	EAT Jahresergebnis	-88'696	-0.7	-310'273	-2.8	544'441

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

# PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	KW Lüen		160'000		255'000	29'387
02	+	Aktivierte Eigenleistungen		0		0	2'939
<b>03</b>	<b>=</b>	<b>Total KW Lüen</b>		<b>160'000</b>		<b>255'000</b>	<b>32'326</b>
04	+	KW Litzirüti		70'000		735'000	137'817
05	+	Aktivierte Eigenleistungen		0		0	15'077
<b>06</b>	<b>=</b>	<b>Total KW Litzirüti</b>		<b>70'000</b>		<b>735'000</b>	<b>152'894</b>
<b>07</b>	<b>=</b>	<b>Total Bereich Produktion</b>		<b>230'000</b>	<b>6.3</b>	<b>990'000</b>	<b>29.0</b>
08	+	Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)		150'000		0	0
<b>09</b>	<b>=</b>	<b>Total Netzebene 3</b>		<b>150'000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
10	+	Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)		1'200'000		530'000	12'600
11	+	Aktivierte Eigenleistungen		0		0	1'260
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>Total Netzebene 4</b>		<b>1'200'000</b>		<b>530'000</b>	<b>13'860</b>
13	+	Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)		230'000		265'000	74'094
14	+	Aktivierte Eigenleistungen		15'000		60'000	16'702
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Total Netzebene 5</b>		<b>245'000</b>		<b>325'000</b>	<b>90'796</b>
16	+	Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)		325'000		225'000	308'101
17	+	Aktivierte Eigenleistungen		65'000		100'000	64'512
18	-	Erträge und Anschlussgebühren		0		0	50'302
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Total Netzebene 6</b>		<b>390'000</b>		<b>325'000</b>	<b>322'311</b>
20	+	Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)		850'000		730'000	894'473
21	+	Aktivierte Eigenleistungen		180'000		120'000	180'663
22	-	Erträge und Anschlussgebühren		70'000		120'000	173'264
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Total Netzebene 7</b>		<b>960'000</b>		<b>730'000</b>	<b>901'872</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Total Bereich Verteilung</b>		<b>2'945'000</b>	<b>80.0</b>	<b>1'910'000</b>	<b>55.9</b>
25	+	Ablesung - Zähler - Vertrieb		150'000		160'000	50'670
26	+	Aktivierte Eigenleistungen		0		0	5'067
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Total Vertrieb</b>		<b>150'000</b>		<b>160'000</b>	<b>55'737</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Total Bereich Vertrieb</b>		<b>150'000</b>	<b>4.1</b>	<b>160'000</b>	<b>4.7</b>
29	+	Rundsteuerung + Leitsystem		250'000		310'000	0
30	+	Aktivierte Eigenleistungen		0		0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Total Rundsteuerung + Leitsystem</b>		<b>250'000</b>		<b>310'000</b>	<b>0</b>
32	+	Kommunikation		100'000		120'000	0
33	+	Aktivierte Eigenleistungen		0		20'000	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Total Kommunikation</b>		<b>100'000</b>		<b>140'000</b>	<b>0</b>
35	+	Divers		195'000		86'000	112'141
36	+	Aktivierte Eigenleistungen		0		0	12'132
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Total Divers</b>		<b>195'000</b>		<b>86'000</b>	<b>124'273</b>
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Total Divers 31 + 34 + 37</b>		<b>545'000</b>	<b>14.8</b>	<b>536'000</b>	<b>15.7</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Total Investitionen</b>		<b>3'680'000</b>	<b>100.0</b>	<b>3'416'000</b>	<b>100.0</b>
<b>39</b>	<b>+</b>	<b>Total Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>260'000</b>	<b>7.1</b>	<b>300'000</b>	<b>8.8</b>
<b>40</b>	<b>-</b>	<b>Total Erträge aus Hausanschlüssen</b>		<b>70'000</b>	<b>1.9</b>	<b>120'000</b>	<b>3.5</b>
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtinvestitionen</b>		<b>3'870'000</b>	<b>105.2</b>	<b>3'596'000</b>	<b>105.3</b>
						<b>1'694'069</b>	<b>104.6</b>

# BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

## Arosa Energie – Budget 2018 Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2018 einer ausführlichen Prüfung unterzogen und zusammen mit dem Geschäftsleiter der Arosa Energie eingehend besprochen.

Bei Gesamterträgen vom CHF 11'723'938.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 11'812'634.00 resultiert ein Verlust von CHF -88'696.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

Das Investitionsbudget für das Jahr 2018 sieht Investitionen von CHF 3'680'000.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).

Wir empfehlen dem Gemeindeparklament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2018 zu genehmigen.

Arosa, 16. Oktober 2017

Die Geschäftsprüfungskommission



Rico Bargetzi, Präsident

  
Patrick Iten  
Markus Buchli