



BUDGET 2019



PLANERFOLGSRECHNUNG 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	Erlös Netznutzung	5'077'103		5'051'073		4'935'540	
02	+	Erlös Abgaben	2'225'338		2'243'453		1'871'137	
03	+	Erlös Energiegeschäft	4'507'158		3'823'352		3'526'718	
04	+	Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	344'290		330'060		365'823	
05	+	Übriger Ertrag	30'500		26'500		44'582	
06	+	Eigenleistungen / Eigenverbrauch	288'500		260'000		308'022	
07	=	Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	12'472'889		11'734'438	100.1	11'051'822	
08	-	Erlösminderungen	-7'000		-10'500		4'813	
09	=	Nettoerlös	12'465'889	100.0	11'723'938	100.0	11'056'635	100.0
10	-	Abgaben an Dritte	-2'665'338		-2'593'453		-2'372'737	
11	-	Energieeinkauf von Dritten	-1'580'691		-1'146'308		-907'066	
12	-	Materialaufwand	-50'000		-80'000		-15'858	
13	-	Aufwand für Drittleistungen	-405'500		-350'000		-328'188	
14	=	Nettobetriebsleistung	7'764'360	62.3	7'554'177	64.4	7'432'786	67.2
15	-	Personalaufwand	-2'320'319		-2'368'172		-2'123'796	
16	-	Raumaufwand	-103'000		-102'500		-102'704	
17	-	Unterhalt, Reparaturen	-413'600		-421'700		-386'879	
18	-	Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'167'242		1'243'499		-1'179'831	
19	-	Energie- und Entsorgungsaufwand	-66'600		-76'000		-63'268	
20	-	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-356'680		-361'440		-301'949	
21	-	Kundenbetreuung	92'500		-87'800		77'973	
23	=	EBITDA (1)	3'244'419	26.0	2'893'066	24.6	3'196'386	28.9
24	-	Abschreibungen	-2'538'500		-2'420'000		-2'641'058	
25	=	EBIT (2)	705'919	5.7	473'066	4.0	555'328	5.0
26	-	Finanzaufwand	-604'400		-566'600		-493'635	
27	+	Finanzertrag	1'012		1'012		4'231	
28	=	EBT 1 (3)	102'531	0.8	-92'522	-0.8	65'924	0.5
29	-	Ausserordentlicher Aufwand	-500		-500		-2'756	
30	+	Ausserordentlicher Ertrag	7'560		7'560		12'398	
31	=	EBT 2 (4)	109'591	0.9	-85'462	-0.7	75'566	0.7
32	-	Steuern	-3'234		-3'234		-3'234	
33	=	EAT Jahresergebnis	106'357	0.8	-88'696	-0.7	72'332	0.6

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	KW Lüen		319'000		160'000	
02	+	Aktivierte Eigenleistungen		4'000		0	
03	=	Total KW Lüen		323'000		160'000	
04	+	KW Litzirüti		342'000		70'000	
05	+	Aktivierte Eigenleistungen		3'500		0	
06	=	Total KW Litzirüti		345'500		70'000	
07	=	Total Bereich Produktion		668'500	18.7	230'000	6.3
08	+	Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)		300'000		150'000	
09	=	Total Netzebene 3		300'000		150'000	
10	+	Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)		870'000		1'200'000	
11	+	Aktivierte Eigenleistungen		0		0	
12	=	Total Netzebene 4		870'000		1'200'000	
13	+	Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)		217'000		230'000	
14	+	Aktivierte Eigenleistungen		24'000		15'000	
15	=	Total Netzebene 5		241'000		245'000	
16	+	Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)		273'000		325'000	
17	+	Aktivierte Eigenleistungen		52'000		65'000	
18	-	Erträge und Anschlussgebühren		0		0	
19	=	Total Netzebene 6		325'000		390'000	
20	+	Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)		710'000		850'000	
21	+	Aktivierte Eigenleistungen		140'000		180'000	
22	-	Erträge und Anschlussgebühren		70'000		70'000	
23	=	Total Netzebene 7		780'000		960'000	
24	=	Total Bereich Verteilung		2'516'000	70.3	2'945'000	80.0
25	+	Ablesung - Zähler - Vertrieb		120'000		150'000	
26	+	Aktivierte Eigenleistungen		40'000		0	
27	=	Total Vertrieb		160'000		150'000	
28	=	Total Bereich Vertrieb		160'000	4.5	150'000	4.1
29	+	Rundsteuerung + Leitsystem		200'000		250'000	
30	+	Aktivierte Eigenleistungen		15'000		0	
31	=	Total Rundsteuerung + Leitsystem		215'000		250'000	
32	+	Kommunikation		90'000		100'000	
33	+	Aktivierte Eigenleistungen		10'000		0	
34	=	Total Kommunikation		100'000		100'000	
35	+	Divers		136'000		195'000	
36	+	Aktivierte Eigenleistungen		0		0	
37	=	Total Divers		136'000		195'000	
37	=	Total Divers 31 + 34 + 37		451'000	12.6	545'000	14.8
38	=	Total Investitionen		3'577'000	100.0	3'680'000	100.0
39	+	Total Aktivierte Eigenleistungen		288'500	8.1	260'000	7.1
40	-	Total Erträge aus Hausanschlüssen		70'000	2.0	70'000	1.9
41	=	Gesamtinvestitionen		3'795'500	106.1	3'870'000	105.2
						1'784'814	105.3

BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Arosa Energie – Budget 2019 Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2019 einer ausführlichen Prüfung unterzogen und zusammen mit dem Geschäftsleiter der Arosa Energie eingehend besprochen.

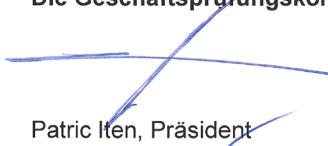
Bei Gesamterträgen vom CHF 12'465'889.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 12'359'532.00 resultieren Mehreinnahmen von CHF 106'357.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

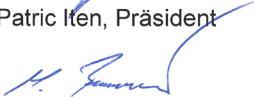
Das Investitionsbudget für das Jahr 2019 sieht Investitionen von CHF 3'577'000.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).

Wir empfehlen dem Gemeindeparklament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2019 zu genehmigen.

Arosa, 31. Oktober 2018

Die Geschäftsprüfungskommission


Patric Iten, Präsident


Markus Buchli


Rico Bargetzi