



BUDGET 2021



PLANERFOLGSRECHNUNG 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %	
01	+	Erlös Netznutzung	4'816'233	4'950'476		5'038'434		
02	+	Erlös Abgaben	2'171'484	2'110'728		2'233'186		
03	+	Erlös Energiegeschäft	4'367'607	4'663'372		4'321'929		
04	+	Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	328'500	345'810		358'448		
05	+	Übriger Ertrag	42'500	28'500		48'020		
06	+	Eigenleistungen / Eigenverbrauch	310'000	266'000		439'872		
07	=	Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	12'036'324	12'364'886		12'439'889		
08	-	Erlösminderungen	-8'000	-6'000		-1'369		
09	=	Nettoerlös	12'028'324	100.0	12'358'886	100.0	12'438'520	100.0
10	-	Abgaben an Dritte	-2'538'785		-2'412'728		-2'618'210	
11	-	Energieeinkauf von Dritten	-922'856		-1'162'874		-998'742	
12	-	Materialaufwand	-10'000		-10'000		0	
13	-	Aufwand für Drittleistungen	-602'100		-579'500		-431'834	
14	=	Nettobetriebsleistung	7'954'583	66.1	8'193'784	66.3	8'389'734	67.4
15	-	Personalaufwand	-2'209'326		-2'280'091		-2'118'164	
16	-	Raumaufwand	-104'000		-104'500		-102'003	
17	-	Unterhalt, Reparaturen	-369'620		-418'250		-275'861	
18	-	Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'160'544		-1'163'495		-1'238'898	
19	-	Energie- und Entsorgungsaufwand	-71'600		-72'900		-67'309	
20	-	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-347'400		-314'330		-310'564	
21	-	Kundenbetreuung	-113'500		-90'000		-68'814	
23	=	EBITDA (1)	3'578'593	29.7	3'750'218	30.3	4'208'121	33.8
24	-	Abschreibungen	-2'760'000		-2'741'000		-2'895'144	
25	=	EBIT (2)	818'593	6.8	1'009'218	8.2	1'312'977	10.5
26	-	Finanzaufwand	-599'900		-600'900		-599'413	
27	+	Finanzertrag	3'500		512		25	
28	=	EBT 1 (3)	222'193	1.8	408'830	3.3	713'589	5.7
29	-	Ausserordentlicher Aufwand	-1'000		-500		-1'629	
30	+	Ausserordentlicher Ertrag	7'560		-7'560		7'813	
31	=	EBT 2 (4)	228'753		400'770	3.2	719'773	5.7
32	-	Steuern	-3'234		-3'234		-3'234	
33	=	EAT Jahresergebnis	225'519	1.9	397'536	3.2	716'539	5.8

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+ KW Lüen	250'000		535'000		118'243	
02	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		10'000		12'839	
03	= Total KW Lüen	250'000		545'000		131'082	
04	+ KW Litzirüti	415'000		300'000		14'672	
05	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		1'473	
06	= Total KW Litzirüti	415'000		300'000		16'145	
07	= Total Bereich Produktion	665'000	21.5	845'000	28.9	147'227	7.0
08	+ Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)	600'000		550'000		81'031	
08a	+ Aktivierte Eigenleistungen	15'000		0		15'078	
09	= Total Netzebene 3	615'000		550'000		96'109	
10	+ Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)	50'000		50'000		127	
11	+ Aktivierte Eigenleistungen	5'000		0		1'248	
12	= Total Netzebene 4	55'000		50'000		1'375	
13	+ Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)	270'000		217'000		296'283	
14	+ Aktivierte Eigenleistungen	65'000		24'000		62'468	
19	- Erträge und Anschlussgebühren	0		0		-7'339	
15	= Total Netzebene 5	335'000		241'000		366'090	
16	+ Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)	320'000		273'000		356'044	
17	+ Aktivierte Eigenleistungen	75'000		52'000		72'022	
18	- Erträge und Anschlussgebühren	0		0		-33'738	
19	= Total Netzebene 6	395'000		325'000		461'804	
20	+ Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)	710'000		710'000		792'067	
21	+ Aktivierte Eigenleistungen	150'000		140'000		151'224	
22	- Erträge und Anschlussgebühren	135'000		80'000		149'726	
23	= Total Netzebene 7	725'000		770'000		793'565	
24	= Total Bereich Verteilung	2'215'000	68.5	1'936'000	66.3	1'718'943	81.4
25	+ Ablesung - Zähler - Vertrieb	155'000		100'000		125'827	
26	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		30'000		47'249	
27	= Total Vertrieb	155'000		130'000		173'076	
28	= Total Bereich Vertrieb	155'000	5.0	130'000	4.5	173'076	8.2
29	+ Rundsteuerung + Leitsystem	30'000		35'000		225'193	
30	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		47'017	
31	= Total Rundsteuerung + Leitsystem	30'000		35'000		272'209	
32	+ Kommunikation	130'000		90'000		5'433	
33	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		10'000		543	
34	= Total Kommunikation	130'000		100'000		5'976	
35	+ Divers	170'000		60'000		96'931	
36	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		28'712	
37	= Total Divers	170'000		60'000		125'643	
37	= Total Divers 31 + 34 + 37	330'000	10.6	195'000	6.7	403'828	19.1
38	= Total Investitionen	3'100'000	100.0	2'920'000	100.0	2'111'851	100.0
39	+ Total Aktivierte Eigenleistungen	310'000	10.0	266'000	9.1	439'873	20.8
40	- Total Erträge aus Hausanschlüssen	135'000	4.4	80'000	2.7	108'648	5.1
41	= Gesamteinvestitionen	3'275'000	105.6	3'106'000	106.4	2'443'075	115.7

BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Arosa Energie – Budget 2021 Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2021 einer ausführlichen Prüfung unterzogen und zusammen mit dem Geschäftsleiter der Arosa Energie eingehend besprochen.

Bei Gesamterträgen vom CHF 12'028'324.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 11'802'805.00 resultiert ein Gewinn von CHF 225'519.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

Das Investitionsbudget für das Jahr 2021 sieht Investitionen von CHF 3'100'000.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).

Wir empfehlen dem Gemeindeparklament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2021 zu genehmigen.

Arosa, 22. September 2020

Die Geschäftsprüfungskommission



Markus Buchli



Patric Iten



Rico Bargetzi