



---

## BUDGET 2022

---



# PLANERFOLGSRECHNUNG 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %	
01	+	Erlös Netznutzung	4'832'082	4'816'233		4'928'126		
02	+	Erlös Abgaben	2'175'120	2'171'484		2'133'947		
03	+	Erlös Energiegeschäft	5'312'613	4'367'607		3'925'522		
04	+	Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	340'310	328'500		382'645		
05	+	Übriger Ertrag	45'200	42'500		56'991		
06	+	Eigenleistungen / Eigenverbrauch	415'000	310'000		513'156		
07	=	Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	13'120'325	12'036'324		11'940'387		
08	-	Erlösminderungen	-7'000	-8'000		574		
09	=	Nettoerlös	13'113'325	100.0	12'028'324	100.0	11'940'961	100.0
10	-	Abgaben an Dritte	-2'792'185		-2'538'785		-2'388'588	
11	-	Energieeinkauf von Dritten	-1'431'330		-922'856		-842'200	
12	-	Materialaufwand	-30'000		-10'000		15'806	
13	-	Aufwand für Drittleistungen	-663'600		-602'100		-522'995	
14	=	Nettobetriebsleistung	8'196'210	62.5	7'954'583	66.1	8'202'984	68.7
15	-	Personalaufwand	-2'326'428		-2'209'326		-2'113'187	
16	-	Raumaufwand	-104'000		-104'000		-101'287	
17	-	Unterhalt, Reparaturen	-395'900		-369'620		-325'571	
18	-	Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'185'646		-1'160'544		-1'207'311	
19	-	Energie- und Entsorgungsaufwand	-59'400		-71'600		-62'291	
20	-	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-341'068		-347'400		-298'711	
21	-	Kundenbetreuung	-151'500		-113'500		-29'317	
23	=	EBITDA (1)	3'632'268	27.7	3'578'593	29.7	4'065'309	34.0
24	-	Abschreibungen	-2'901'000		-2'760'000		-3'017'704	
25	=	EBIT (2)	731'268	5.6	818'593	6.8	1'047'605	8.8
26	-	Finanzaufwand	-598'400		-599'900		-602'369	
27	+	Finanzertrag	3'600		3'500		3'625	
28	=	EBT 1 (3)	136'468	1.0	222'193	1.8	448'861	3.8
29	-	Ausserordentlicher Aufwand	-1'000		-1'000		0	
30	+	Ausserordentlicher Ertrag	8'040		7'560		8'486	
31	=	EBT 2 (4)	143'508		228'753		457'347	3.8
32	-	Steuern	0		-3'234		-3'234	
33	=	EAT Jahresergebnis	143'508	1.1	225'519	1.9	454'113	3.8

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

# PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	KW Lüen		250'000		250'000	
02	+	Aktivierte Eigenleistungen		5'000		0	
<b>03</b>	<b>=</b>	<b>Total KW Lüen</b>		<b>255'000</b>		<b>250'000</b>	
<b>04</b>	<b>+</b>	KW Litzirüti		140'000		415'000	
05	+	Aktivierte Eigenleistungen		10'000		0	
<b>06</b>	<b>=</b>	<b>Total KW Litzirüti</b>		<b>150'000</b>		<b>415'000</b>	
07	+	TWKW Molinis		60'000		0	
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0		0	
<b>09</b>	<b>=</b>	<b>Total TWKW Molinis</b>		<b>60'000</b>		<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Total Bereich Produktion</b>		<b>465'000</b>	<b>12.8</b>	<b>665'000</b>	<b>21.5</b>
11	+	Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)		850'000		600'000	
12	+	Aktivierte Eigenleistungen		100'000		15'000	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Total Netzebene 3</b>		<b>950'000</b>		<b>615'000</b>	
14	+	Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)		320'000		50'000	
15	+	Aktivierte Eigenleistungen		50'000		5'000	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Total Netzebene 4</b>		<b>370'000</b>		<b>55'000</b>	
17	+	Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)		285'000		270'000	
18	+	Aktivierte Eigenleistungen		30'000		65'000	
19	-	Erträge und Anschlussgebühren		0		0	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Total Netzebene 5</b>		<b>315'000</b>		<b>335'000</b>	
21	+	Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)		320'000		320'000	
22	+	Aktivierte Eigenleistungen		80'000		75'000	
23	-	Erträge und Anschlussgebühren		0		0	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Total Netzebene 6</b>		<b>400'000</b>		<b>395'000</b>	
25	+	Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)		710'000		710'000	
26	+	Aktivierte Eigenleistungen		140'000		150'000	
27	-	Erträge und Anschlussgebühren		230'000		135'000	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Total Netzebene 7</b>		<b>620'000</b>		<b>725'000</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Total Bereich Verteilung</b>		<b>2'655'000</b>		<b>2'215'000</b>	<b>68.5</b>
						<b>1'376'077</b>	<b>57.3</b>

## PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
30	+ Ablesung - Zähler - Vertrieb	305'000		155'000		99'822	
31	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		33'001	
<b>32</b>	<b>= Total Vertrieb</b>	<b>305'000</b>		<b>155'000</b>		<b>132'824</b>	
<b>33</b>	<b>= Total Bereich Vertrieb</b>	<b>305'000</b>	<b>8.4</b>	<b>155'000</b>	<b>5.0</b>	<b>132'824</b>	<b>5.5</b>
34	+ Rundsteuerung + Leitsystem	25'000		30'000		79'750	
35	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		8'599	
<b>36</b>	<b>= Total Rundsteuerung + Leitsystem</b>	<b>25'000</b>		<b>30'000</b>		<b>88'350</b>	
37	+ Kommunikation	120'000		130'000		38'276	
38	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		28'566	
<b>39</b>	<b>= Total Kommunikation</b>	<b>120'000</b>		<b>130'000</b>		<b>66'842</b>	
40	+ Divers	250'000		170'000		31'416	
41	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		5'102	
<b>42</b>	<b>= Total Divers</b>	<b>250'000</b>		<b>170'000</b>		<b>36'519</b>	
<b>43</b>	<b>= Total Divers 36 + 39+ 42</b>	<b>395'000</b>	<b>10.9</b>	<b>330'000</b>	<b>10.6</b>	<b>191'711</b>	<b>8.0</b>
<b>44</b>	<b>= Total Investitionen</b>	<b>3'635'000</b>	<b>100.0</b>	<b>3'100'000</b>	<b>100.0</b>	<b>2'399'850</b>	<b>100.0</b>
<b>45</b>	<b>+ Total Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>415'000</b>	<b>11.42</b>	<b>310'000</b>	<b>10.0</b>	<b>513'157</b>	<b>21.4</b>
<b>46</b>	<b>- Total Erträge aus Hausanschlüssen</b>	<b>230'000</b>	<b>6.33</b>	<b>135'000</b>	<b>4.4</b>	<b>832'764</b>	<b>34.7</b>
<b>47</b>	<b>= Gesamtinvestitionen</b>	<b>3'820'000</b>	<b>105.1</b>	<b>3'275'000</b>	<b>105.6</b>	<b>2'080'243</b>	<b>86.7</b>

# BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

## Bericht der Geschäftsprüfungskommission zum Budget 2022 der Arosa Energie

An das Gemeindepalament der Gemeinde Arosa

Als Geschäftsprüfungskommission haben wir das Budget 2022 der Arosa Energie geprüft.

### Verantwortung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Arosa Energie ist für die Aufstellung des Budgets in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.

### Verantwortung der Geschäftsprüfungskommission

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über das Budget abzugeben. Die Prüfung haben wir so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob das Budget frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

### Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht das Budget 2022 der Arosa Energie den gesetzlichen Vorschriften. Wir empfehlen dem Gemeindepalament das Budget 2022 der Arosa Energie zu genehmigen.

Arosa, 6. Oktober 2021

Die Geschäftsprüfungskommission  
der Gemeinde Arosa



Nik Graf  
Heinz Busch  
Alessandro Minnella