



**aerosænergie**

---

BUDGET 2013

---

# PLANERFOLGSRECHNUNG 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01 + Erlös Netznutzung	4'044'080	27.8	4'115'140	28.3	3'909'655	26.2
02 + Erlös Abgaben	1'207'300	8.3	1'360'440	9.4	1'514'190	10.2
03 + Erlös Energiegeschäft	8'554'350	58.9	8'367'720	57.6	8'430'309	56.5
04 + Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	100'970	0.7	112'900	0.8	146'049	1.0
05 + Übriger Ertrag	30'000	0.2	33'600	0.2	116'353	0.8
06 + Eigenleistungen/Eigenverbrauch	640'420	4.4	581'900	4.0	981'888	6.6
<b>07 = Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>14'577'120</b>	<b>100.3</b>	<b>14'571'700</b>	<b>100.3</b>	<b>15'098'444</b>	<b>101.2</b>
08 - Erlösminderungen	45'000	0.3	45'000	0.3	184'585	1.2
<b>09 = Nettoerlös = 100 %</b>	<b>14'532'120</b>	<b>100.0</b>	<b>14'526'700</b>	<b>100.0</b>	<b>14'913'859</b>	<b>100.0</b>
10 - Abgaben an Dritte	1'206'030	8.3	1'430'070	9.8	1'468'270	9.8
11 - Energieeinkauf von Dritten	4'363'850	30.0	4'184'970	28.8	3'679'121	24.7
12 - Materialaufwand	106'400	0.7	440'000	3.0	148'604	1.0
13 - Aufwand für Dritteleistungen	430'500	3.0	459'500	3.2	289'383	1.9
<b>14 = Nettobetriebsleistung</b>	<b>8'425'340</b>	<b>58.0</b>	<b>8'012'160</b>	<b>55.2</b>	<b>9'328'481</b>	<b>62.5</b>
15 - Personalaufwand	2'500'990	17.2	2'493'520	17.2	2'363'838	15.8
16 - Raumaufwand	126'000	0.9	84'000	0.6	141'316	0.9
17 - Unterhalt, Reparaturen	465'200	3.2	460'320	3.2	240'412	1.6
18 - Sachvers. Abgaben, Gebühren, Bewillig.	837'820	5.8	814'050	5.6	819'297	5.5
19 - Energie- und Entsorgungsaufwand	59'150	0.4	39'400	0.3	54'420	0.4
20 - Verwaltungs- und Informatikaufwand	481'310	3.3	547'290	3.8	404'582	2.7
21 - Marketing	99'150	0.7	108'900	0.7	81'407	0.5
22 - Übriger Betriebsaufwand	7'800	0.1	8'750	0.1	3'766	0.0
<b>23 = EBITDA (Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern)</b>	<b>3'847'920</b>	<b>26.5</b>	<b>3'455'930</b>	<b>23.8</b>	<b>5'219'442</b>	<b>35.0</b>
24 - Abschreibungen	2'351'420	16.2	2'081'900	14.3	5'364'740	36.0
<b>25 = EBIT (Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>	<b>1'496'500</b>	<b>10.3</b>	<b>1'374'030</b>	<b>9.5</b>	<b>-145'298</b>	<b>-1.0</b>
26 - Finanzaufwand	745'010	5.1	745'950	5.1	730'613	4.9
27 + Finanzertrag	400	0.0	1'000	0.0	9'450	0.1
<b>28 = EBT 1 (Betriebsergebnis vor Steuern)</b>	<b>751'890</b>	<b>5.2</b>	<b>629'080</b>	<b>4.3</b>	<b>-866'460</b>	<b>5.8</b>
29 - Ausserordentlicher Aufwand	7'800	0.1	9'300	0.1	7'249	0.0
30 + Ausserordentlicher Ertrag	7'560	0.1	7'560	0.1	1'469'957	9.9
<b>31 = EBT 2 (Jahresergebnis vor Steuern)</b>	<b>751'650</b>	<b>5.2</b>	<b>627'340</b>	<b>4.3</b>	<b>596'248</b>	<b>4.0</b>
32 +/- Steuern	612'200	4.2	534'980	3.7	511'563	3.4
<b>33 = EAT (Jahresergebnis)</b>	<b>139'450</b>	<b>1.0</b>	<b>92'360</b>	<b>0.6</b>	<b>84'685</b>	<b>0.6</b>

## BEMERKUNGEN:

### PLANERFOLGSRECHNUNG

In der Planerfolgsrechnung werden die Auswirkungen der Fusion nicht berücksichtigt. Dies erfolgte in Abstimmung mit dem Gemeindebudget, in welchem die Erlöse und Aufwände der bisherigen Gemeinde-EW's konsolidiert sind.

### INVESTITIONSRECHNUNG

In der Investitionsrechnung sind die Investitionen, welche die Gemeinden im EW-Bereich geplant hatten, budgetiert. Investitionen, welche nicht explizit im EW-Bereich aufgeführt waren, sind nicht enthalten.

Allfällige Kosten für die Übernahme der Netze, welche der neuen Gemeinde Arosa gehören (d.h. Lünen, Molinis, Peist, St. Peter) sind nicht budgetiert.

# PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2013

	Budget 2013 inkl. ehem. Talgemeinden	Budget 2013 ohne ehem. Talgemeinden	Budget 2013 nur ehem. Talgemeinden	Budget 2012	Rechnung 2011	Abweichung Budget 2013 Budget 2012	Abweichung Budget 2013 Rechnung 2011
	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
01 - Produktion allg.	0	0	0	0	0	0	0
02 - Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>03 = Total Produktion allg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04 - KW Lügen	885'000	885'000	0	531'000	307'797	354'000	577'203
05 - Aktivierte Eigenleistungen	132'750	132'750	0	106'200	39'092	26'550	93'658
<b>06 = Total KW Lügen</b>	<b>1'017'750</b>	<b>1'017'750</b>	<b>0</b>	<b>637'200</b>	<b>346'888</b>	<b>380'550</b>	<b>670'862</b>
07 - KW Litzirüti	460'000	460'000	0	290'000	3'159'980	170'000	-2'699'980
08 - Aktivierte Eigenleistungen	69'000	69'000	0	58'000	485'010	11'000	-416'010
<b>09 = Total KW Litzirüti</b>	<b>529'000</b>	<b>529'000</b>	<b>0</b>	<b>348'000</b>	<b>3'644'990</b>	<b>181'000</b>	<b>-3'115'990</b>
<b>10 = Total Bereich Produktion</b>	<b>1'546'750</b>	<b>1'546'750</b>	<b>0</b>	<b>985'200</b>	<b>3'991'879</b>	<b>561'550</b>	<b>-2'445'129</b>
11 - Überregionales Verteilnetz (Netzebene 3)	120'000	120'000	0	300'000	9'352	-180'000	110'648
12 - Aktivierte Eigenleistungen	18'000	18'000	0	36'000	1'216	-18'000	16'784
<b>13 = Total Überregionales Verteilnetz (Netzebene 3)</b>	<b>138'000</b>	<b>138'000</b>	<b>0</b>	<b>336'000</b>	<b>10'568</b>	<b>-198'000</b>	<b>127'432</b>
14 - Transformierung (4) (60kV->10kV)	255'800	255'800	0	1'934'000	399'042	-1'678'200	-143'242
15 - Aktivierte Eigenleistungen	38'400	38'400	0	96'700	55'603	-58'300	-17'203
<b>16 = Total Transformierung (4) (60kV-&gt;10kV)</b>	<b>294'200</b>	<b>294'200</b>	<b>0</b>	<b>2'030'700</b>	<b>454'645</b>	<b>-1'736'500</b>	<b>-160'445</b>
17 - Regionales Verteilnetz (5) 10kV	602'000	602'000	0	550'000	435'801	52'000	166'199
18 - Aktivierte Eigenleistungen	90'300	90'300	0	69'000	62'852	21'300	27'448
19 + Erträge und Anschlussgebühren	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Total Regionales Verteilnetz (5) 10kV</b>	<b>692'300</b>	<b>692'300</b>	<b>0</b>	<b>619'000</b>	<b>498'653</b>	<b>73'300</b>	<b>193'647</b>
21 - Transformierung (6) (10kV->240V/400V)	919'000	599'000	320'000	530'000	681'292	389'000	237'708
22 - Aktivierte Eigenleistungen	229'840	149'840	80'000	109'000	159'036	120'840	70'804
23 + Erträge und Anschlussgebühren	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Total Transformierung (6) (10kV-&gt;240V/400V)</b>	<b>1'148'840</b>	<b>748'840</b>	<b>400'000</b>	<b>639'000</b>	<b>840'328</b>	<b>509'840</b>	<b>308'512</b>
25 - Lokales Verteilnetz (7) (240V/400V)	591'000	591'000	0	460'000	524'534	131'000	66'466
26 - Aktivierte Eigenleistungen	118'200	118'200	0	96'000	145'455	22'200	-27'255
27 + Erträge und Anschlussgebühren	168'000	168'000	0	168'000	322'297	0	-154'297
<b>28 = Total Lokales Verteilnetz (7) (240V/400V)</b>	<b>541'200</b>	<b>541'200</b>	<b>0</b>	<b>388'000</b>	<b>347'692</b>	<b>153'200</b>	<b>193'508</b>
29 - Öffentliche Beleuchtung	0	0	0	0	117'012	0	-117'012
30 - Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	25'709	0	-25'709
<b>31 = Total Öffentliche Beleuchtung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142'722</b>	<b>0</b>	<b>-142'722</b>
<b>32 = Total Bereich Verteilung</b>	<b>2'814'540</b>	<b>2'414'540</b>	<b>400'000</b>	<b>4'012'700</b>	<b>2'294'608</b>	<b>-1'198'160</b>	<b>519'932</b>
33 - Zählerwesen	220'000	220'000	0	250'000	68'154	-30'000	151'846
34 - Aktivierte Eigenleistungen	22'000	22'000	0	5'000	6'815	17'000	15'184.55
<b>35 = Total Zählerwesen</b>	<b>242'000</b>	<b>242'000</b>	<b>0</b>	<b>255'000</b>	<b>74'970</b>	<b>-13'000</b>	<b>167'030</b>
<b>36 = Total Bereich Marketing&amp;Vertrieb</b>	<b>242'000</b>	<b>242'000</b>	<b>0</b>	<b>255'000</b>	<b>74'970</b>	<b>-13'000</b>	<b>167'030</b>
37 - Übrige	193'000	193'000	0	305'000	7'194	-112'000	185'805
38 - Aktivierte Eigenleistungen	1'930	1'930	0	6'000	1'099	-4'070	830
<b>39 = Total Übrige</b>	<b>194'930</b>	<b>194'930</b>	<b>0</b>	<b>311'000</b>	<b>8'294</b>	<b>-116'070</b>	<b>186'636</b>
<b>40 = Total Bereich Sonstige Aktivitäten</b>	<b>194'930</b>	<b>194'930</b>	<b>0</b>	<b>311'000</b>	<b>8'294</b>	<b>-116'070</b>	<b>186'636</b>
<b>41 = Total Investitionen</b>	<b>4'242'800</b>	<b>3'925'800</b>	<b>320'000</b>	<b>5'150'000</b>	<b>5'710'160</b>	<b>-904'200</b>	<b>-1'464'360</b>
42 - Total Aktivierte Eigenleistungen	720'420	640'420	80'000	581'900	981'888	138'520	-261'467
43 - Total Erträge aus Hausanschlüssen	168'000	168'000	0	168'000	322'297	0	-154'296
<b>44 = Gesamtinvestitionen</b>	<b>4'798'220</b>	<b>4'398'220</b>	<b>400'000</b>	<b>5'563'900</b>	<b>6'369'751</b>	<b>-765'680</b>	<b>-1'571'531</b>

## Arosa Energie - Budget 2013 Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2013 einer ausführlichen Prüfung unterzogen.

Bei Gesamtaufwendungen vom CHF 14'577'120.00 und Gesamterträgen von CHF 14'437'670.00 resultieren Mehreinnahmen von CHF 139'450.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

Das Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2013 sieht Investitionen von CHF 3'925'800.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).

Wir empfehlen dem Gemeindeparlament der neuen Gemeinde Arosa, das vorliegende Budget für das Jahr 2013 zu genehmigen.

Arosa, 20. Dezember 2012

**Die Geschäftsprüfungskommission**



Philipp Holenstein, Präsident



Markus Buchli



Hans Jürg Rehli