

arosænergie

BUDGET 2014

PLANERFOLGSRECHNUNG 2014

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+ Erlös Netznutzung	4'667'440		4'044'080		3'960'940	
02	+ Erlös Abgaben	1'607'650		1'207'300		1'303'573	
03	+ Erlös Energiegeschäft	7'907'580		8'554'350		8'741'627	
04	+ Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	118'080		100'970		491'562	
05	+ Übriger Ertrag	34'700		30'000		55'912	
06	+ Eigenleistungen/Eigenverbrauch	641'260		640'420		710'141	
07	= Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	14'976'710	100.3	14'577'120	100.3	15'263'755	100.0
08	- Erlösminderungen	45'000		45'000		7'417	
09	= Nettoerlös = 100 %	14'931'710	100.0	14'532'120	100.0	15'256'339	100.0
10	- Abgaben an Dritte	1'587'030		1'206'030		1'465'085	
11	- Energieeinkauf von Dritten	3'626'730		4'363'850		4'081'959	
12	- Materialaufwand	90'000		106'400		73'907	
13	- Aufwand für Dritteleistungen	464'900		430'500		459'267	
14	= Nettobetriebsleistung	9'163'050	61.4	8'425'340	58.0	9'176'122	60.1
15	- Personalaufwand	2'558'340		2'500'990		2'380'337	
16	- Raumaufwand	103'000		126'000		94'076	
17	- Unterhalt, Reparaturen	584'500		465'200		490'868	
18	- Sachvers. Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	834'600		837'820		821'726	
19	- Energie- und Entsorgungsaufwand	71'300		59'150		56'069	
20	- Verwaltungs- und Informatikaufwand	446'260		481'310		376'171	
21	- Marketing	99'850		99'150		75'497	
22	- Übriger Betriebsaufwand	7'800		7'800		1'770	
23	= EBITDA (Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern)	4'457'400	29.9	3'847'920	26.5	4'879'609	32.0
24	- Abschreibungen	2'991'260		2'351'420		3'620'378	
25	= EBIT (Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern)	1'466'140	9.8	1'496'500	10.3	1'259'231	8.3
26	- Finanzaufwand	737'550		745'010		696'028	
27	+ Finanzertrag	400		400		1'112	
28	= EBT 1 (Betriebsergebnis vor Steuern)	728'990	4.9	751'890	5.2	564'315	3.7
29	- Ausserordentlicher Aufwand	7'150		7'800		45'926	
30	+ Ausserordentlicher Ertrag	7'560		7'560		200'778	
31	= EBT 2 (Jahresergebnis vor Steuern)	729'400	4.9	751'650	5.2	719'167	4.7
32	+/- Steuern	529'000		612'200		565'444	
33	= EAT (Jahresergebnis)	200'400	1.3	139'450	1.0	153'723	1.0

PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2014

			Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	KW Lüen	445'000		885'000		268'907	
02	+	Aktivierte Eigenleistungen	66'750		132'750		29'677	
03	=	Total KW Lüen	511'750		1'017'750		298'584	
04	+	KW Litzirüti	166'000		460'000		106'365	
05	+	Aktivierte Eigenleistungen	24'910		69'000		13'087	
06	=	Total KW Litzirüti	190'910		529'000		119'452	
07	+	TWKW Molinis	0		0		0	
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
09	=	Total TWKW Molinis	0		0		0	
10	=	Total Bereich Produktion	702'660	19.3	1'546'750	36.4	418'036	11.0
11	+	Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)	0		120'000		799'937	
12	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		18'000		135'800	
13	=	Total Netzebene 3	0		138'000		935'737	
14	+	Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)	130'000		255'800		744'510	
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	19'500		38'400		135'193	
16	=	Total Netzebene 4	149'500		294'200		879'702	
17	+	Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)	750'000		602'000		211'966	
18	+	Aktivierte Eigenleistungen	112'500		90'300		58'097	
19	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
20	=	Total Netzebene 5	862'500		692'300		270'063	
21	+	Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)	712'000		919'000		495'941	
22	+	Aktivierte Eigenleistungen	178'000		229'840		12'409	
23	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
24	=	Total Netzebene 6	890'000		1'148'840		625'350	
25	+	Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)	956'000		591'000		989'208	
26	+	Aktivierte Eigenleistungen	191'200		118'200		191'014	
27	-	Erträge und Anschlussgebühren	168'000		168'000		141'169	
28	=	Total Netzebene 7	979'200		541'200		1'039'052	
29	=	Total Bereich Verteilung	2'881'200	79.1	2'814'540	66.3	3'749'905	98.8
30	+	Zählerwesen	200'000		220'000		57'285	
31	+	Aktivierte Eigenleistungen	20'000		22'000		5'729	
32	=	Total Zählerwesen	220'000		242'000		63'014	
33	=	Total Bereich Marketing&Vertrieb	220'000	6.0	242'000	5.7	63'014	1.7
34	+	Übrige	284'000		193'000		119'948	
35	+	Aktivierte Eigenleistungen	28'400		1'930		12'135	
36	=	Total Übrige	312'400	8.6	194'930	4.6	132'083	3.5
37	=	Total Investitionen	3'643'000	100	4'245'800	100	3'794'067	100
38	+	Total Aktivierte Eigenleistungen	641'260	17.6	720'420	17.0	710'141	18.7
39	-	Total Erträge aus Hausanschlüssen	168'000	4.6	168'000	4.0	141'169	3.7
40	=	Gesamtinvestitionen	4'116'260	113	4'798'220	113	4'363'038	115

BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Arosa Energie – Budget 2014 Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2014 einer ausführlichen Prüfung unterzogen und zusammen mit dem Geschäftsleiter der Arosa Energie eingehend besprochen.

Bei Gesamterträgen vom CHF 14'976'710.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 14'776'310.00 resultieren Mehreinnahmen von CHF 200'400.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

Das Investitionsbudget für das Jahr 2014 sieht Investitionen von CHF 3'643'000.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).

Wir empfehlen dem Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2014 zu genehmigen.

Arosa, 14. November 2013

Die Geschäftsprüfungskommission



Markus Buchli, Präsident



Patric Iten

Rico Bargetzi

