



**aerosænergie**

---

BUDGET 2015

---

# PLANERFOLGSRECHNUNG 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+ Erlös Netznutzung	4'453'535		4'667'440		4'525'550	
02	+ Erlös Abgaben	1'738'112		1'598'650		1'235'614	
03	+ Erlös Energiegeschäft	7'497'462		7'907'580		8'590'050	
04	+ Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	160'710		118'080		236'772	
05	+ Übriger Ertrag	53'900		43'700		70'158	
06	+ Eigenleistungen / Eigenverbrauch	460'550		641'260		665'330	
<b>07</b>	<b>= Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>14'364'269</b>	<b>100.2</b>	<b>14'976'710</b>	<b>100.3</b>	<b>15'323'474</b>	<b>100.3</b>
08	- Erlösminderungen	24'900		45'000		39'847	
<b>09</b>	<b>= Nettoerlös</b>	<b>14'339'369</b>	<b>100.0</b>	<b>14'931'710</b>	<b>100.0</b>	<b>15'283'627</b>	<b>100.0</b>
10	- Abgaben an Dritte	1'803'290		1'580'310		1'209'263	
11	- Energieeinkauf von Dritten	3'377'031		3'633'450		4'167'642	
12	- Materialaufwand	153'000		90'000		64'732	
13	- Aufwand für Drittleistungen	483'500		464'900		342'810	
<b>14</b>	<b>= Nettobetriebsleistung</b>	<b>8'522'548</b>	<b>59.4</b>	<b>9'163'050</b>	<b>61.4</b>	<b>9'628'644</b>	<b>63.0</b>
15	- Personalaufwand	2'546'354		2'558'340		2'366'034	
16	- Raumaufwand	101'500		103'000		96'237	
17	- Unterhalt, Reparaturen	594'100		584'500		325'632	
18	- Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	835'042		834'600		804'240	
19	- Energie- und Entsorgungsaufwand	79'750		71'300		63'088	
20	- Verwaltungs- und Informatikaufwand	404'755		446'260		335'257	
21	- Marketing	98'450		99'850		85'336	
22	- Übriger Betriebsaufwand	5'400		7'800		1'575	
<b>23</b>	<b>= EBITDA (1)</b>	<b>3'857'197</b>	<b>26.9</b>	<b>4'457'400</b>	<b>29.9</b>	<b>5'551'245</b>	<b>36.6</b>
24	- Abschreibungen	2'524'546		2'991'260		3'905'000	
<b>25</b>	<b>= EBIT (2)</b>	<b>1'332'651</b>	<b>9.3</b>	<b>1'466'140</b>	<b>9.8</b>	<b>1'646'245</b>	<b>10.8</b>
26	- Finanzaufwand	698'400		737'550		701'942	
27	+ Finanzertrag	6'300		400		1'067	
<b>28</b>	<b>= EBT 1 (3)</b>	<b>640'551</b>	<b>4.4</b>	<b>728'990</b>	<b>4.9</b>	<b>945'370</b>	<b>6.2</b>
29	- Ausserordentlicher Aufwand	3'010		7'150		109'176	
30	+ Ausserordentlicher Ertrag	7'060		7'560		7'929	
<b>31</b>	<b>= EBT 2 (4)</b>	<b>644'601</b>	<b>4.4</b>	<b>729'400</b>	<b>4.9</b>	<b>844'123</b>	<b>5.5</b>
32	- Steuern	577'701		529'000		536'673	
<b>33</b>	<b>= EAT Jahresergebnis</b>	<b>66'900</b>	<b>0.5</b>	<b>200'400</b>	<b>1.3</b>	<b>307'450</b>	<b>2.0</b>

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

# PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	KW Lügen	155'000		445'000		540'809	
02	+	Aktiviere Eigenleistungen	1'350		66'750		60'748	
<b>03</b>	=	<b>Total KW Lügen</b>	<b>156'350</b>		<b>511'750</b>		<b>601'557</b>	
04	+	KW Litzirüti	170'000		166'000		211'197	
05	+	Aktiviere Eigenleistungen	1'200		24'910		23'673	
<b>06</b>	=	<b>Total KW Litzirüti</b>	<b>171'200</b>		<b>190'910</b>		<b>234'870</b>	
07	+	TWKW Molinis	0		0		0	
08	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		0		0	
<b>09</b>	=	<b>Total TWKW Molinis</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>10</b>	=	<b>Total Bereich Produktion</b>	<b>329'550</b>	<b>11.9</b>	<b>702'660</b>	<b>19.3</b>	<b>836'427</b>	<b>22.8</b>
11	+	Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)	330'000		0		291'383	
12	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		0		29'563	
<b>13</b>	=	<b>Total Netzebene 3</b>	<b>330'000</b>		<b>0</b>		<b>320'945</b>	
14	+	Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)	112'000		130'000		139'839	
15	+	Aktiviere Eigenleistungen	16'000		19'500		32'526	
<b>16</b>	=	<b>Total Netzebene 4</b>	<b>128'000</b>		<b>149'500</b>		<b>172'365</b>	
17	+	Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)	300'000		750'000		501'249	
18	+	Aktiviere Eigenleistungen	84'000		112'500		85'234	
19	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
<b>20</b>	=	<b>Total Netzebene 5</b>	<b>384'000</b>		<b>862'500</b>		<b>586'483</b>	
21	+	Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)	400'000		712'000		919'505	
22	+	Aktiviere Eigenleistungen	178'000		178'000		242'997	
23	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		395'734	
<b>24</b>	=	<b>Total Netzebene 6</b>	<b>578'000</b>		<b>890'000</b>		<b>766'768</b>	
25	+	Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)	700'000		956'000		888'090	
26	+	Aktiviere Eigenleistungen	180'000		191'200		172'866	
27	-	Erträge und Anschlussgebühren	90'000		168'000		217'377	
<b>28</b>	=	<b>Total Netzebene 7</b>	<b>790'000</b>		<b>979'200</b>		<b>843'579</b>	
<b>29</b>	=	<b>Total Bereich Verteilung</b>	<b>2'210'000</b>	<b>79.8</b>	<b>2'881'200</b>	<b>79.1</b>	<b>2'690'140</b>	<b>73.3</b>
30	+	Ablesung - Zähler - Vertrieb	200'000		200'000		51'594	
31	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		20'000		5'159	
<b>32</b>	=	<b>Total Zählerwesen</b>	<b>200'000</b>		<b>220'000</b>		<b>56'753</b>	
<b>33</b>	=	<b>Total Bereich Vertrieb</b>	<b>200'000</b>	<b>7.2</b>	<b>220'000</b>	<b>6.0</b>	<b>56'753</b>	<b>1.5</b>
34	+	Übrige	400'000		284'000		125'656	
35	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		28'400		12'565	
<b>36</b>	=	<b>Total Übrige</b>	<b>400'000</b>	<b>14.4</b>	<b>312'400</b>	<b>8.6</b>	<b>138'220</b>	<b>3.8</b>
<b>37</b>	=	<b>Total Investitionen</b>	<b>2'767'000</b>	<b>100.0</b>	<b>3'643'000</b>	<b>100.0</b>	<b>3'669'321</b>	<b>100.0</b>
<b>38</b>	+	<b>Total Aktiviere Eigenleistungen</b>	<b>460'550</b>	<b>16.6</b>	<b>641'260</b>	<b>17.6</b>	<b>655'330</b>	<b>18.1</b>
<b>39</b>	-	<b>Total Erträge aus Hausanschlüssen</b>	<b>90'000</b>	<b>3.3</b>	<b>168'000</b>	<b>4.6</b>	<b>613'111</b>	<b>16.7</b>
T1	+	Anlagekauf aus Fusion	0		0		521'344	
T2	+	Anlagekauf TWKW Molinis	0		0		805'000	
<b>40</b>	=	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>3'137'550</b>	<b>113.4</b>	<b>4'116'260</b>	<b>113.0</b>	<b>5'047'884</b>	<b>137.6</b>

# BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

## **Arosa Energie – Budget 2015 Bericht der Geschäftsprüfungskommission**

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2015 einer ausführlichen Prüfung unterzogen und zusammen mit dem Geschäftsleiter der Arosa Energie eingehend besprochen.

Bei Gesamterträgen vom CHF 14'364'269.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 14'297'369.00 resultieren Mehreinnahmen von CHF 66'900.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

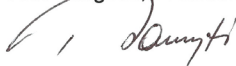
Das Investitionsbudget für das Jahr 2015 sieht Investitionen von CHF 2'767'000.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).

Wir empfehlen dem Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2015 zu genehmigen.

Arosa, 20. November 2014

**Die Geschäftsprüfungskommission**

Rico Bargetzi, Präsident



Markus Buchli



Patric Iten

