



**aeros**ænergie

---

BUDGET 2017

---

# PLANERFOLGSRECHNUNG 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+ Erlös Netznutzung	4'819'259		4'816'405		4'472'970	
02	+ Erlös Abgaben	1'873'528		1'819'429		1'704'147	
03	+ Erlös Energiegeschäft	3'585'657		7'234'206		7'508'202	
04	+ Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	320'000		145'640		240'663	
05	+ Übriger Ertrag	28'100		62'300		55'873	
06	+ Eigenleistungen / Eigenverbrauch	300'000		416'500		355'573	
<b>07</b>	<b>= Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>10'926'544</b>	<b>100.2</b>	<b>14'494'480</b>	<b>100.3</b>	<b>14'337'428</b>	<b>100.6</b>
08	- Erlösminderungen	18'600		-38'550		85'884	
<b>09</b>	<b>= Nettoerlös</b>	<b>10'907'944</b>	<b>100.0</b>	<b>14'455'930</b>	<b>100.0</b>	<b>14'251'544</b>	<b>100.0</b>
10	- Abgaben an Dritte	-2'181'830		-1'820'475		1'677'697	
11	- Energieeinkauf von Dritten	-843'083		-3'538'357		3'595'508	
12	- Materialaufwand	-80'000		-50'000		55'194	
13	- Aufwand für Drittleistungen	-474'500		-510'700		-380'030	
<b>14</b>	<b>= Nettobetriebsleistung</b>	<b>7'337'531</b>	<b>67.2</b>	<b>8'536'398</b>	<b>59.1</b>	<b>8'653'503</b>	<b>60.7</b>
15	- Personalaufwand	-2'398'635		-2'534'891		-2'315'178	
16	- Mietaufwand	101'500		-100'500		120'029	
17	- Unterhalt, Reparaturen	-427'563		-453'468		-450'602	
18	- Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'215'469		-1'376'390		-1'348'960	
19	- Energie- und Entsorgungsaufwand	-78'700		-78'700		-76'570	
20	- Verwaltungs- und Informatikaufwand	-358'075		-396'020		-332'052	
21	- Kundenbetreuung	-96'800		-99'900		-87'095	
22	- Übriger Betriebsaufwand	0		0		0	
<b>23</b>	<b>= EBITDA (1)</b>	<b>2'660'789</b>	<b>24.3</b>	<b>3'496'529</b>	<b>24.2</b>	<b>3'923'017</b>	<b>27.5</b>
24	- Abschreibungen	-2'400'000		-2'709'147		-2'803'365	
<b>25</b>	<b>= EBIT (2)</b>	<b>260'789</b>	<b>2.3</b>	<b>787'382</b>	<b>5.4</b>	<b>1'119'652</b>	<b>7.9</b>
26	- Finanzaufwand	-575'200		-693'600		-675'587	
27	+ Finanzertrag	1'012		2'002		3'444	
<b>28</b>	<b>= EBT 1 (3)</b>	<b>-313'399</b>	<b>-2.8</b>	<b>95'784</b>	<b>0.7</b>	<b>447'509</b>	<b>3.1</b>
29	- Ausserordentlicher Aufwand	-1'300		-1'900		-651	
30	+ Ausserordentlicher Ertrag	7'660		7'660		160'510	
<b>31</b>	<b>= EBT 2 (4)</b>	<b>-307'039</b>	<b>-2.8</b>	<b>101'544</b>	<b>0.7</b>	<b>607'368</b>	<b>4.3</b>
32	- Steuern	-3'234		0		0	
<b>33</b>	<b>= EAT Jahresergebnis</b>	<b>-310'273</b>	<b>-2.8</b>	<b>101'544</b>	<b>0.7</b>	<b>607'368</b>	<b>4.3</b>

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

# PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	KW Lügen	255'000		30'000		43'670	
02	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		0		7'673	
<b>03</b>	=	<b>Total KW Lügen</b>	<b>255'000</b>		<b>30'000</b>		<b>51'343</b>	
04	+	KW Litzirüti	735'000		659'000		10'404	
05	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		0		1'974	
<b>06</b>	=	<b>Total KW Litzirüti</b>	<b>735'000</b>		<b>659'000</b>		<b>12'378</b>	
<b>07</b>	=	<b>Total Bereich Produktion</b>	<b>990'000</b>	<b>29.0</b>	<b>689'000</b>	<b>21.0</b>	<b>63'721</b>	<b>3.3</b>
08	+	Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)	0		330'000		0	
<b>09</b>	=	<b>Total Netzebene 3</b>	<b>0</b>		<b>330'000</b>		<b>0</b>	
10	+	Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)	530'000		42'000		18'382	
11	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		0		1'838	
<b>12</b>	=	<b>Total Netzebene 4</b>	<b>530'000</b>		<b>42'000</b>		<b>20'220</b>	
13	+	Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)	265'000		300'000		269'775	
14	+	Aktiviere Eigenleistungen	60'000		110'000		54'288	
<b>15</b>	=	<b>Total Netzebene 5</b>	<b>325'000</b>		<b>410'000</b>		<b>324'063</b>	
16	+	Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)	225'000		400'000		461'656	
17	+	Aktiviere Eigenleistungen	100'000		110'000		103'563	
18	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		22'949	
<b>19</b>	=	<b>Total Netzebene 6</b>	<b>325'000</b>		<b>510'000</b>		<b>542'270</b>	
20	+	Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)	730'000		700'000		858'045	
21	+	Aktiviere Eigenleistungen	120'000		180'000		151'155	
22	-	Erträge und Anschlussgebühren	120'000		320'000		365'606	
<b>23</b>	=	<b>Total Netzebene 7</b>	<b>730'000</b>		<b>560'000</b>		<b>643'594</b>	
<b>24</b>	=	<b>Total Bereich Verteilung</b>	<b>1'910'000</b>	<b>55.9</b>	<b>1'852'000</b>	<b>56.4</b>	<b>1'530'147</b>	<b>78.9</b>
25	+	Ablesung - Zähler - Vertrieb	160'000		200'000		153'113	
26	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		0		15'311	
<b>27</b>	=	<b>Total Vertrieb</b>	<b>160'000</b>		<b>200'000</b>		<b>168'424</b>	
<b>28</b>	=	<b>Total Bereich Vertrieb</b>	<b>160'000</b>	<b>4.7</b>	<b>200'000</b>	<b>6.1</b>	<b>168'424</b>	<b>8.7</b>
29	+	Rundsteuerung + Leitsystem	310'000		320'000		104'549	
30	+	Aktiviere Eigenleistungen	0		0		19'770	
<b>31</b>	=	<b>Total Rundsteuerung + Leitsystem</b>	<b>310'000</b>		<b>320'000</b>		<b>124'319</b>	
32	+	Kommunikation	120'000		100'000		17'685	
33	+	Aktiviere Eigenleistungen	20'000		16'500			
<b>34</b>	=	<b>Total Kommunikaion</b>	<b>140'000</b>		<b>116'500</b>		<b>17'685</b>	
35	+	Divers	86'000		205'000		1'001	
<b>36</b>	=	<b>Total Divers</b>	<b>86'000</b>		<b>205'000</b>		<b>1'001</b>	
<b>37</b>	=	<b>Total Divers 31 + 34 + 36</b>	<b>536'000</b>	<b>15.7</b>	<b>641'500</b>	<b>19.5</b>	<b>143'006</b>	<b>7.4</b>
<b>38</b>	=	<b>Total Investitionen</b>	<b>3'416'000</b>	<b>100.0</b>	<b>3'286'000</b>	<b>100.0</b>	<b>1'938'280</b>	<b>100.0</b>
<b>39</b>	+	<b>Total Aktiviere Eigenleistungen</b>	<b>300'000</b>	<b>8.8</b>	<b>416'500</b>	<b>12.7</b>	<b>355'573</b>	<b>18.3</b>
<b>40</b>	-	<b>Total Erträge aus Hausanschlüssen</b>	<b>120'000</b>	<b>3.5</b>	<b>320'000</b>	<b>9.7</b>	<b>388'556</b>	<b>20.0</b>
<b>41</b>	=	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>3'596'000</b>	<b>105.3</b>	<b>3'382'500</b>	<b>102.9</b>	<b>1'905'297</b>	<b>98.3</b>

# BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

## **Arosa Energie – Budget 2017 Bericht der Geschäftsprüfungskommission**

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2017 einer ausführlichen Prüfung unterzogen und zusammen mit dem Geschäftsleiter der Arosa Energie eingehend besprochen.

Bei Gesamterträgen vom CHF 10'907'944.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 11'218'217.00 resultiert ein Verlust von CHF -310'273.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

Das Investitionsbudget für das Jahr 2017 sieht Investitionen von CHF 3'416'000.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).

Wir empfehlen dem Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2017 zu genehmigen.

Arosa, 25. Oktober 2016

**Die Geschäftsprüfungskommission**



Markus Buchli, Präsident



Patric Iten



Rico Bargetzi