

The logo for Aeros Energie, featuring the word "aeros" in white, a yellow "æ" symbol, and "nergie" in white, all in a bold, sans-serif font.

aerosænergie

BUDGET 2019

PLANERFOLGSRECHNUNG 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+ Erlös Netznutzung	5'077'103		5'051'073		4'935'540	
02	+ Erlös Abgaben	2'225'338		2'243'453		1'871'137	
03	+ Erlös Energiegeschäft	4'507'158		3'823'352		3'526'718	
04	+ Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	344'290		330'060		365'823	
05	+ Übriger Ertrag	30'500		26'500		44'582	
06	+ Eigenleistungen / Eigenverbrauch	288'500		260'000		308'022	
07	= Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	12'472'889		11'734'438	100.1	11'051'822	
08	- Erlösminderungen	-7'000		-10'500		4'813	
09	= Nettoerlös	12'465'889	100.0	11'723'938	100.0	11'056'635	100.0
10	- Abgaben an Dritte	-2'665'338		-2'593'453		-2'372'737	
11	- Energieeinkauf von Dritten	-1'580'691		-1'146'308		-907'066	
12	- Materialaufwand	-50'000		-80'000		-15'858	
13	- Aufwand für Drittleistungen	-405'500		-350'000		-328'188	
14	= Nettobetriebsleistung	7'764'360	62.3	7'554'177	64.4	7'432'786	67.2
15	- Personalaufwand	-2'320'319		-2'368'172		-2'123'796	
16	- Raumaufwand	-103'000		-102'500		-102'704	
17	- Unterhalt, Reparaturen	-413'600		-421'700		-386'879	
18	- Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'167'242		1'243'499		-1'179'831	
19	- Energie- und Entsorgungsaufwand	-66'600		-76'000		-63'268	
20	- Verwaltungs- und Informatikaufwand	-356'680		-361'440		-301'949	
21	- Kundenbetreuung	92'500		-87'800		77'973	
23	= EBITDA (1)	3'244'419	26.0	2'893'066	24.6	3'196'386	28.9
24	- Abschreibungen	-2'538'500		-2'420'000		-2'641'058	
25	= EBIT (2)	705'919	5.7	473'066	4.0	555'328	5.0
26	- Finanzaufwand	-604'400		-566'600		-493'635	
27	+ Finanzertrag	1'012		1'012		4'231	
28	= EBT 1 (3)	102'531	0.8	-92'522	-0.8	65'924	0.5
29	- Ausserordentlicher Aufwand	-500		-500		-2'756	
30	+ Ausserordentlicher Ertrag	7'560		7'560		12'398	
31	= EBT 2 (4)	109'591	0.9	-85'462	-0.7	75'566	0.7
32	- Steuern	-3'234		-3'234		-3'234	
33	= EAT Jahresergebnis	106'357	0.8	-88'696	-0.7	72'332	0.6

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	KW Lüren	319'000		160'000		135'286	
02	+	Aktivierte Eigenleistungen	4'000		0		13'529	
03	=	Total KW Lüren	323'000		160'000		148'815	
04	+	KW Litzirüti	342'000		70'000		262'978	
05	+	Aktivierte Eigenleistungen	3'500		0		38'619	
06	=	Total KW Litzirüti	345'500		70'000		301'597	
07	=	Total Bereich Produktion	668'500	18.7	230'000	6.3	450'411	26.6
08	+	Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)	300'000		150'000		0	
09	=	Total Netzebene 3	300'000		150'000		0	
10	+	Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)	870'000		1'200'000		19'198	
11	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		1'920	
12	=	Total Netzebene 4	870'000		1'200'000		21'118	
13	+	Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)	217'000		230'000		14'961	
14	+	Aktivierte Eigenleistungen	24'000		15'000		3'745	
15	=	Total Netzebene 5	241'000		245'000		18'706	
16	+	Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)	273'000		325'000		164'912	
17	+	Aktivierte Eigenleistungen	52'000		65'000		37'121	
18	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
19	=	Total Netzebene 6	325'000		390'000		202'034	
20	+	Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)	710'000		850'000		899'028	
21	+	Aktivierte Eigenleistungen	140'000		180'000		193'204	
22	-	Erträge und Anschlussgebühren	70'000		70'000		218'414	
23	=	Total Netzebene 7	780'000		960'000		873'818	
24	=	Total Bereich Verteilung	2'516'000	70.3	2'945'000	80.0	1'115'676	65.8
25	+	Ablesung - Zähler - Vertrieb	120'000		150'000		114'893	
26	+	Aktivierte Eigenleistungen	40'000		0		11'489	
27	=	Total Vertrieb	160'000		150'000		126'383	
28	=	Total Bereich Vertrieb	160'000	4.5	150'000	4.1	126'383	7.5
29	+	Rundsteuerung + Leitsystem	200'000		250'000		0	
30	+	Aktivierte Eigenleistungen	15'000		0		0	
31	=	Total Rundsteuerung + Leitsystem	215'000		250'000		0	
32	+	Kommunikation	90'000		100'000		19'832	
33	+	Aktivierte Eigenleistungen	10'000		0		1'983	
34	=	Total Kommunikaion	100'000		100'000		21'815	
35	+	Divers	136'000		195'000		64'118	
36	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		6'412	
37	=	Total Divers	136'000		195'000		70'530	
37	=	Total Divers 31 + 34 + 37	451'000	12.6	545'000	14.8	92'345	5.4
38	=	Total Investitionen	3'577'000	100.0	3'680'000	100.0	1'695'206	100.0
39	+	Total Aktivierte Eigenleistungen	288'500	8.1	260'000	7.1	308'022	18.2
40	-	Total Erträge aus Hausanschlüssen	70'000	2.0	70'000	1.9	218'414	12.9
41	=	Gesamtinvestitionen	3'795'500	106.1	3'870'000	105.2	1'784'814	105.3

BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Arosa Energie – Budget 2019 Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2019 einer ausführlichen Prüfung unterzogen und zusammen mit dem Geschäftsleiter der Arosa Energie eingehend besprochen.

Bei Gesamterträgen vom CHF 12'465'889.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 12'359'532.00 resultieren Mehreinnahmen von CHF 106'357.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

Das Investitionsbudget für das Jahr 2019 sieht Investitionen von CHF 3'577'000.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).

Wir empfehlen dem Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2019 zu genehmigen.

Arosa, 31. Oktober 2018

Die Geschäftsprüfungskommission



Patric Iten, Präsident



Markus Buchli



Rico Bargetzi