

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 2022

---

# PLANERFOLGSRECHNUNG 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+ Erlös Netznutzung	4'832'082		4'816'233		4'928'126	
02	+ Erlös Abgaben	2'175'120		2'171'484		2'133'947	
03	+ Erlös Energiegeschäft	5'312'613		4'367'607		3'925'522	
04	+ Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	340'310		328'500		382'645	
05	+ Übriger Ertrag	45'200		42'500		56'991	
06	+ Eigenleistungen / Eigenverbrauch	415'000		310'000		513'156	
<b>07</b>	<b>= Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>13'120'325</b>		<b>12'036'324</b>		<b>11'940'387</b>	
08	- Erlösminderungen	-7'000		-8'000		574	
<b>09</b>	<b>= Nettoerlös</b>	<b>13'113'325</b>	<b>100.0</b>	<b>12'028'324</b>	<b>100.0</b>	<b>11'940'961</b>	<b>100.0</b>
10	- Abgaben an Dritte	-2'792'185		-2'538'785		-2'388'588	
11	- Energieeinkauf von Dritten	-1'431'330		-922'856		-842'200	
12	- Materialaufwand	-30'000		-10'000		15'806	
13	- Aufwand für Drittleistungen	-663'600		-602'100		-522'995	
<b>14</b>	<b>= Nettobetriebsleistung</b>	<b>8'196'210</b>	<b>62.5</b>	<b>7'954'583</b>	<b>66.1</b>	<b>8'202'984</b>	<b>68.7</b>
15	- Personalaufwand	-2'326'428		-2'209'326		-2'113'187	
16	- Raumaufwand	-104'000		-104'000		-101'287	
17	- Unterhalt, Reparaturen	-395'900		-369'620		-325'571	
18	- Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'185'646		-1'160'544		-1'207'311	
19	- Energie- und Entsorgungsaufwand	-59'400		-71'600		-62'291	
20	- Verwaltungs- und Informatikaufwand	-341'068		-347'400		-298'711	
21	- Kundenbetreuung	-151'500		-113'500		-29'317	
<b>23</b>	<b>= EBITDA (1)</b>	<b>3'632'268</b>	<b>27.7</b>	<b>3'578'593</b>	<b>29.7</b>	<b>4'065'309</b>	<b>34.0</b>
24	- Abschreibungen	-2'901'000		-2'760'000		-3'017'704	
<b>25</b>	<b>= EBIT (2)</b>	<b>731'268</b>	<b>5.6</b>	<b>818'593</b>	<b>6.8</b>	<b>1'047'605</b>	<b>8.8</b>
26	- Finanzaufwand	-598'400		-599'900		-602'369	
27	+ Finanzertrag	3'600		3'500		3'625	
<b>28</b>	<b>= EBT 1 (3)</b>	<b>136'468</b>	<b>1.0</b>	<b>222'193</b>	<b>1.8</b>	<b>448'861</b>	<b>3.8</b>
29	- Ausserordentlicher Aufwand	-1'000		-1'000		0	
30	+ Ausserordentlicher Ertrag	8'040		7'560		8'486	
<b>31</b>	<b>= EBT 2 (4)</b>	<b>143'508</b>		<b>228'753</b>		<b>457'347</b>	<b>3.8</b>
32	- Steuern	0		-3'234		-3'234	
<b>33</b>	<b>= EAT Jahresergebnis</b>	<b>143'508</b>	<b>1.1</b>	<b>225'519</b>	<b>1.9</b>	<b>454'113</b>	<b>3.8</b>

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

# PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+ KW Lüren	250'000		250'000		220'646	
02	+ Aktivierte Eigenleistungen	5'000		0		33'785	
<b>03</b>	<b>= Total KW Lüren</b>	<b>255'000</b>		<b>250'000</b>		<b>254'431</b>	
04	+ KW Litzirüti	140'000		415'000		112'972	
05	+ Aktivierte Eigenleistungen	10'000		0		12'229	
<b>06</b>	<b>= Total KW Litzirüti</b>	<b>150'000</b>		<b>415'000</b>		<b>125'201</b>	
07	+ TWKW Molinis	60'000		0		0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
<b>09</b>	<b>= Total TWKW Molinis</b>	<b>60'000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>= Total Bereich Produktion</b>	<b>465'000</b>	<b>12.8</b>	<b>665'000</b>	<b>21.5</b>	<b>379'631</b>	<b>15.8</b>
11	+ Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)	850'000		600'000		47'594	
12	+ Aktivierte Eigenleistungen	100'000		15'000		6'988	
<b>13</b>	<b>= Total Netzebene 3</b>	<b>950'000</b>		<b>615'000</b>		<b>54'582</b>	
14	+ Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)	320'000		50'000		0	
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	50'000		5'000		156	
<b>16</b>	<b>= Total Netzebene 4</b>	<b>370'000</b>		<b>55'000</b>		<b>156</b>	
17	+ Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)	285'000		270'000		546'826	
18	+ Aktivierte Eigenleistungen	30'000		65'000		111'805	
19	- Erträge und Anschlussgebühren	0		0		49'561	
<b>20</b>	<b>= Total Netzebene 5</b>	<b>315'000</b>		<b>335'000</b>		<b>609'070</b>	
21	+ Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)	320'000		320'000		758'088	
22	+ Aktivierte Eigenleistungen	80'000		75'000		163'553	
23	- Erträge und Anschlussgebühren	0		0		534'394	
<b>24</b>	<b>= Total Netzebene 6</b>	<b>400'000</b>		<b>395'000</b>		<b>387'247</b>	
25	+ Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)	710'000		710'000		464'459	
26	+ Aktivierte Eigenleistungen	140'000		150'000		109'372	
27	- Erträge und Anschlussgebühren	230'000		135'000		248'808	
<b>28</b>	<b>= Total Netzebene 7</b>	<b>620'000</b>		<b>725'000</b>		<b>325'022</b>	
<b>29</b>	<b>= Total Bereich Verteilung</b>	<b>2'655'000</b>		<b>2'215'000</b>	<b>68.5</b>	<b>1'376'077</b>	<b>57.3</b>

# PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
30	+ Ablesung - Zähler - Vertrieb	305'000		155'000		99'822	
31	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		33'001	
<b>32</b>	<b>= Total Vertrieb</b>	<b>305'000</b>		<b>155'000</b>		<b>132'824</b>	
<b>33</b>	<b>= Total Bereich Vertrieb</b>	<b>305'000</b>	<b>8.4</b>	<b>155'000</b>	<b>5.0</b>	<b>132'824</b>	<b>5.5</b>
34	+ Rundsteuerung + Leitsystem	25'000		30'000		79'750	
35	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		8'599	
<b>36</b>	<b>= Total Rundsteuerung + Leitsystem</b>	<b>25'000</b>		<b>30'000</b>		<b>88'350</b>	
37	+ Kommunikation	120'000		130'000		38'276	
38	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		28'566	
<b>39</b>	<b>= Total Kommunikaion</b>	<b>120'000</b>		<b>130'000</b>		<b>66'842</b>	
40	+ Divers	250'000		170'000		31'416	
41	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		5'102	
<b>42</b>	<b>= Total Divers</b>	<b>250'000</b>		<b>170'000</b>		<b>36'519</b>	
<b>43</b>	<b>= Total Divers 36 + 39+ 42</b>	<b>395'000</b>	<b>10.9</b>	<b>330'000</b>	<b>10.6</b>	<b>191'711</b>	<b>8.0</b>
<b>44</b>	<b>= Total Investitionen</b>	<b>3'635'000</b>	<b>100.0</b>	<b>3'100'000</b>	<b>100.0</b>	<b>2'399'850</b>	<b>100.0</b>
45	+ Total Aktivierte Eigenleistungen	415'000	11.42	310'000	10.0	513'157	21.4
46	- Total Erträge aus Hausanschlüssen	230'000	6.33	135'000	4.4	832'764	34.7
<b>47</b>	<b>= Gesamtinvestitionen</b>	<b>3'820'000</b>	<b>105.1</b>	<b>3'275'000</b>	<b>105.6</b>	<b>2'080'243</b>	<b>86.7</b>

# BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

## **Bericht der Geschäftsprüfungskommission zum Budget 2022 der Arosa Energie**

An das Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa

Als Geschäftsprüfungskommission haben wir das Budget 2022 der Arosa Energie geprüft.

### **Verantwortung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat der Arosa Energie ist für die Aufstellung des Budgets in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.

### **Verantwortung der Geschäftsprüfungskommission**

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über das Budget abzugeben. Die Prüfung haben wir so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob das Budget frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

### **Prüfungsurteil**

Nach unserer Beurteilung entspricht das Budget 2022 der Arosa Energie den gesetzlichen Vorschriften. Wir empfehlen dem Gemeindeparlament das Budget 2022 der Arosa Energie zu genehmigen.

Arosa, 6. Oktober 2021

Die Geschäftsprüfungskommission  
der Gemeinde Arosa



Nik Graf



Heinz Busch



Alessandro Minnella