



Planerfolgsrechnung

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
1 + Erlös Netznutzung	5'642'935	34	5'664'236	23	4'900'755	35
2 + Erlös Abgaben	2'992'035	18	2'392'737	10	2'197'166	16
3 + Erlös Energiegeschäft	6'917'433	42	15'700'831	64	6'073'661	43
4 + Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	406'000	2	348'350	1	395'379	3
5 + Übriger Ertrag	54'500	0	45'000	0	71'149	0
6 + Eigenleistungen	579'000	3	527'000	2	437'023	3
7 = Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	16'591'903	100	24'678'154	100	14'075'133	100
8 - Erlösminderungen	-18'000	0	-6'000	0	-1'222	0
9 = Nettoerlös = 100 %	16'573'903	100	24'672'154	100	14'073'911	100
10 - Abgaben an Dritte	-3'827'586	-23	-3'166'624	-13	-2'734'730	-19
11 - Energieeinkauf von Dritten	-2'544'350	-15	-11'901'690	-48	-3'605'965	-26
12 - Materialaufwand	-30'000	0	-30'000	0	-25'764	0
13 - Aufwand für Drittleistungen	-875'000	-5	-847'000	-3	-429'309	-3
14 = Nettobetriebsleistung	9'296'967	56	8'726'840	35	7'278'142	52
15 - Personalaufwand	-2'676'381	-16	-2'399'521	-10	-2'301'253	-16
16 - Raumaufwand	-106'200	1	-106'000	0	-101'044	-1
17 - Unterhalt, Reparaturen	-356'650	-2	-426'900	-2	-311'317	-2
18 - Sachvers. Abgaben, Gebühren, Bewillig.	-1'185'758	-7	-1'172'390	-5	-1'087'683	-8
19 - Energie- und Entsorgungsaufwand	-61'600	0	-43'400	0	-42'854	0
20 - Verwaltungs- und Informatikaufwand	-440'160	-3	-421'541	-2	-351'450	-2
21 - Kundenbetreuung	-84'700	0	-103'500	0	-135'147	-1
22 - Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
23 = EBITDA	4'385'518	26	4'053'588	16	2'947'394	21
24 - Abschreibungen	-3'179'000	-19	-3'027'000	-12	-2'849'363	-20
25 = EBIT	1'206'518	7	1'026'588	4	98'032	1
26 - Finanzaufwand	-568'400	-4	-628'400	-2	-597'820	-4
27 + Finanzertrag	3'600	0	3'600	0	2'625	0
28 = EBT 1	641'718	4	401'788	2	-497'164	-3
29 - Ausserordentlicher Aufwand	-1'000	0	-1'000	0	0	0
30 + Ausserordentlicher Ertrag	8'040	0	8'040	0	19'460	0
31 = EBT 2	648'758	4	408'828	2	-477'704	-3
32 +/- Steuern	0	0	0	0.0	0	0
33 = EAT (Jahresergebnis)	648'758	4	408'828	2	-477'704	-3

Planinvestitionsrechnung

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
1 + KW Lüen	1'100'000		410'000		199'457	
2 + aktivierte Eigenleistungen	110'000		40'000		26'776	
3 - Investitionsbeiträge Bund	-300'000		0		0	
4 = Total KW Lüen	910'000		450'000		226'234	
5 + KW Litzirüti	0		403'000		48'425	
6 + aktivierte Eigenleistungen	0		25'000		6'479	
7 - Investitionsbeiträge Bund	-292'837		0		-189'144	
8 = Total KW Litzirüti	-292'837		428'000		-134'240	
9 + TWKW Molinis	0		0		0	
10 + aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
11 = Total TWKW Molinis	0		0		0	
12 Solaranlagen	140'000		0		0	
13 aktivierte Eigenleistungen	14'000		0		130	
14 Investitionsbeiträge Kanton + KEV	0		0		-11'097	
15 = Total Solaranlagen	154'000		0		-10'967	
16 = Total Bereich Produktion	771'163	20	878'000	20	81'027	5
17 + Netzebene 3 Verteilnetz 60kV	300'000		850'000		0	
18 + aktivierte Eigenleistungen	30'000		100'000		0	
19 = Total Netzebene 3	330'000		950'000		0	
20 + Netzebene 4 Transformierung	75'000		75'000		0	
21 + aktivierte Eigenleistungen	7'500		7'000		0	
22 = Total Netzebene 4	82'500		82'000		0	
23 + Netzebene 5 Reg. Verteilnetz	380'000		385'000		165'769	
24 + aktivierte Eigenleistungen	38'000		30'000		50'373	
25 - Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
26 = Total Netzebene 5	418'000		415'000		216'142	
27 + Netzebene 6 Transformierung	335'000		495'000		196'411	
28 + aktivierte Eigenleistungen	120'000		80'000		96'628	
29 - Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
30 = Total Netzebene 6	455'000		575'000		293'039	

Planinvestitionsrechnung

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
31 + Netzebene 7 Lok. Verteilnetz	710'000		710'000		940'441	
32 + aktivierte Eigenleistungen	140'000		140'000		213'001	
33 - Erträge und Anschlussgebühren	-230'000		-430'000		-398'014	
34 = Total Netzebene 7	620'000		420'000		755'428	
35 = Total Bereich Verteilung	1'905'000	51	2'442'000	55	1'264'610	80
36 + Ablesung - Zähler-Vertrieb	800'000		700'000		109'167	
37 + aktivierte Eigenleistungen	80'000		70'000		23'934	
38 = Total Vertrieb	880'000		770'000		133'102	
39 = Total Bereich Vertrieb	880'000	24	770'000	17	133'102	8
40 + Rundsteuerung + Leitsystem	0		0		55'359	
41 + aktivierte Eigenleistungen	0		0		13'175	
42 = Total Rundsteuerung + Leitsystem	0		0		68'534	
43 + Kommunikation	120'000		120'000		6'606	
44 + aktivierte Eigenleistungen	10'000		10'000		925	
45 = Total Kommunikation	130'000		130'000		7'531	
46 + Divers	382'000		266'000		56'012	
47 + aktivierte Eigenleistungen	29'500		25'000		5'601	
48 = Total Divers	411'500		291'000		61'613	
49 = Total Divers 41+44+37	541'000	14	421'000	9	137'679	9
50 = Total Investitionen	3'749'163	100	4'414'000	100	1'577'409	100
51 + Total aktivierte Eigenleistungen	579'000	15	527'000	12	437'023	28
52 - Total Erträge aus Hausanschlüsse	-230'000	-6	-430'000	-10	-398'014	-25
53 = Gesamtinvestitionen	4'098'163	109	4'511'000	102	1'616'418	102

Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Bericht der Geschäftsprüfungskommission zum Budget 2024 der Arosa Energie

An das Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa

Als Geschäftsprüfungskommission haben wir das Budget 2024 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 2024 der Arosa Energie den gesetzlichen Vorschriften. Wir empfehlen dem Gemeindeparlament das Budget 2024 der Arosa Energie zu genehmigen.

Arosa, 4. Oktober 2023

Die Geschäftsprüfungskommission
der Gemeinde Arosa



Nik Graf



Heinz Busch



Alessandro Minnella