

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

**aerosænergie**

---

BUDGET 2016

---

# PLANERFOLGSRECHNUNG 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	Erlös Netznutzung	4'816'405		4'453'535		4'523'612
02	+	Erlös Abgaben	1'819'429		1'738'112		1'504'920
03	+	Erlös Energiegeschäft	7'234'206		7'497'462		8'388'451
04	+	Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	145'640		160'710		195'452
05	+	Übriger Ertrag	62'300		53'900		59'535
06	+	Eigenleistungen / Eigenverbrauch	416'500		460'550		485'343
<b>07</b>	<b>=</b>	<b>Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>14'494'480</b>	<b>100.3</b>	<b>14'364'269</b>	<b>100.2</b>	<b>15'157'314</b>
08	-	Erlösminderungen	-38'550		-24'900		-18'047
<b>09</b>	<b>=</b>	<b>Nettoerlös</b>	<b>14'455'930</b>	<b>100.0</b>	<b>14'339'369</b>	<b>100.0</b>	<b>15'139'267</b>
10	-	Abgaben an Dritte	-1'820'475		-1'803'290		-1'772'317
11	-	Energieeinkauf von Dritten	-3'538'357		-3'377'031		-3'681'269
12	-	Materialaufwand	-50'000		-153'000		-15'835
13	-	Aufwand für Dritteleistungen	-510'700		-483'500		-487'431
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Nettobetriebsleistung</b>	<b>8'536'398</b>	<b>59.1</b>	<b>8'522'548</b>	<b>59.4</b>	<b>9'182'416</b>
15	-	Personalaufwand	-2'543'051		-2'546'354		-2'591'560
16	-	Raumaufwand	-100'500		-101'500		-96'236
17	-	Unterhalt, Reparaturen	-453'468		-594'100		-343'107
18	-	Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'376'390		-1'365'075		-1'393'424
19	-	Energie- und Entsorgungsaufwand	-78'700		-79'750		-68'953
20	-	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-387'860		-404'755		-386'085
21	-	Kundenbetreuung	-99'900		-98'450		-99'744
22	-	Übriger Betriebsaufwand	0		-5'400		-2'479
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>EBITDA (1)</b>	<b>3'496'529</b>	<b>24.2</b>	<b>3'327'164</b>	<b>23.2</b>	<b>4'200'829</b>
24	-	Abschreibungen	-2'709'147		-2'524'546		-2'835'909
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>EBIT (2)</b>	<b>787'382</b>	<b>5.4</b>	<b>802'618</b>	<b>5.6</b>	<b>1'364'920</b>
26	-	Finanzaufwand	-693'600		-698'400		-686'395
27	+	Finanzertrag	2'002		6'300		13'120
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>EBT 1 (3)</b>	<b>95'784</b>	<b>0.7</b>	<b>110'518</b>	<b>0.8</b>	<b>691'645</b>
29	-	Ausserordentlicher Aufwand	-1'900		-3'010		-6'870
30	+	Ausserordentlicher Ertrag	7'660		7'060		14'817
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>EBT 2 (4)</b>	<b>101'544</b>	<b>0.7</b>	<b>114'568</b>	<b>0.8</b>	<b>699'593</b>
32	-	Steuern	0		-47'668		-19'484
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>EAT Jahresergebnis</b>	<b>101'544</b>	<b>0.7</b>	<b>66'900</b>	<b>0.5</b>	<b>680'107</b>

Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden die Kontoverschiebungen auch im Budget 2015 und der Rechnung 2014 vorgenommen!

(1) Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern

(2) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern

(3) Betriebsergebnis vor Steuern

(4) Jahresergebnis vor Steuern

# PLANINVESTITIONSRECHNUNG 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
			in CHF	in %	in CHF	in %	in CHF	in %
01	+	KW Lüren	30'000		155'000		274'385	
02	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		1'350		30'816	
<b>03</b>	=	<b>Total KW Lüren</b>	<b>30'000</b>		<b>156'350</b>		<b>305'201</b>	
04	+	KW Litzirüti	659'000		170'000		29'128	
05	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		1'200		3'753	
<b>06</b>	=	<b>Total KW Litzirüti</b>	<b>659'000</b>		<b>171'200</b>		<b>32'881</b>	
07	+	TWKW Molinis	0		0		0	
08	+	Aktivierte 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>689'000</b>	<b>21.0</b>	<b>327'550</b>	<b>11.8</b>	<b>338'082</b>	<b>11.2</b>
11	+	Netzebene 3 (Überregionales Verteilnetz 60kV)	330'000		330'000		0	
12	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
<b>13</b>	=	<b>Total Netzebene 3</b>	<b>330'000</b>		<b>330'000</b>		<b>0</b>	
14	+	Netzebene 4 (Transformierung 60kV->10kV)	42'000		112'000		777	
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		16'000		265	
<b>16</b>	=	<b>Total Netzebene 4</b>	<b>42'000</b>		<b>128'000</b>		<b>1'042</b>	
17	+	Netzebene 5 (Regionales Verteilnetz 10kV)	300'000		300'000		776'460	
18	+	Aktivierte Eigenleistungen	110'000		84'000		109'220	
19	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		0	
<b>20</b>	=	<b>Total Netzebene 5</b>	<b>410'000</b>		<b>384'000</b>		<b>885'680</b>	
21	+	Netzebene 6 (Transformierung 10kV->240V/400V)	400'000		400'000		593'973	
22	+	Aktivierte Eigenleistungen	110'000		178'000		115'243	
23	-	Erträge und Anschlussgebühren	0		0		200'000	
<b>24</b>	=	<b>Total Netzebene 6</b>	<b>510'000</b>		<b>578'000</b>		<b>509'216</b>	
25	+	Netzebene 7 (Lokales Verteilnetz 240V/400V)	700'000		700'000		1'142'808	
26	+	Aktivierte Eigenleistungen	180'000		180'000		206'085	
27	-	Erträge und Anschlussgebühren	320'000		90'000		334'746	
<b>28</b>	=	<b>Total Netzebene 7</b>	<b>560'000</b>		<b>790'000</b>		<b>1'014'147</b>	
<b>29</b>	=	<b>Total Bereich Verteilung</b>	<b>1'852'000</b>	<b>56.4</b>	<b>2'210'000</b>	<b>79.9</b>	<b>2'410'085</b>	<b>80.1</b>
30	+	Ablesung - Zähler - Vertrieb	200'000		200'000		33'177	
31	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		3'318	
<b>32</b>	=	<b>Total Vertrieb</b>	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>		<b>36'495</b>	
<b>33</b>	=	<b>Total Bereich Vertrieb</b>	<b>200'000</b>	<b>6.1</b>	<b>200'000</b>	<b>7.2</b>	<b>36'495</b>	<b>1.2</b>
34	+	Übrige	625'000		400'000		158'738	
35	+	Aktivierte Eigenleistungen	16'500		0		16'644	
<b>36</b>	=	<b>Total Übrige</b>	<b>641'500</b>	<b>19.5</b>	<b>400'000</b>	<b>14.5</b>	<b>175'382</b>	<b>5.8</b>
<b>37</b>	=	<b>Total Investitionen</b>	<b>3'286'000</b>	<b>100.0</b>	<b>2'767'000</b>	<b>100.0</b>	<b>3'009'446</b>	<b>100.0</b>
<b>38</b>	+	<b>Total Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>416'500</b>	<b>12.7</b>	<b>460'550</b>	<b>16.6</b>	<b>485'344</b>	<b>16.1</b>
<b>39</b>	-	<b>Total Erträge aus Hausanschlüssen</b>	<b>320'000</b>	<b>9.7</b>	<b>90'000</b>	<b>3.3</b>	<b>534'746</b>	<b>17.8</b>
T1	+	Anlagekauf aus Fusion	0		0		470'000	
<b>40</b>	=	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>3'382'500</b>	<b>102.9</b>	<b>3'137'550</b>	<b>113.4</b>	<b>3'430'044</b>	<b>114.0</b>

# BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

## **Arosa Energie – Budget 2016 Bericht der Geschäftsprüfungskommission**

Die Geschäftsprüfungskommission der Arosa Energie hat das ihr vorliegende Budget für das Jahr 2016 einer ausführlichen Prüfung unterzogen und zusammen mit dem Geschäftsleiter der Arosa Energie eingehend besprochen.

Bei Gesamterträgen vom CHF 14'455'930.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 14'354'386.00 resultieren Mehreinnahmen von CHF 101'544.00. Wir erachten die Positionen auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite als korrekt.

Das Investitionsbudget für das Jahr 2016 sieht Investitionen von CHF 3'286'000.00 vor (exkl. Aktivierung von Eigenleistungen und Erträge aus Hausanschlüssen).


Wir empfehlen dem Gemeindeparlament der Gemeinde Arosa das vorliegende Budget für das Jahr 2016 zu genehmigen.

Arosa, 26. Oktober 2015

**Die Geschäftsprüfungskommission**



Patric Iten, Präsident



Markus Buchli



Rico Bargetzi