



Beschluss des Stadtrates

Sitzung vom 5. November 2019

SRB.2019.738

IBC Energie Wasser Chur, Budget 2020; Kenntnisnahme

Gemäss Art. 15, Abs. 1 IBC-Gesetz wahrt der Stadtrat die Eigentümerinteressen der Stadt und übernimmt die Aufsichtsfunktion über die IBC Energie Wasser Chur. Gemäss der Eigentümerstrategie der IBC Energie Wasser Chur (S. 5 "Reporting") ist das Budget dem Stadtrat zusammen mit einem Vorschlag für die Dividende im Herbst für das Folgejahr vorzulegen und durch den Verwaltungsrat persönlich zu erläutern. Das Budget ist anschliessend dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme zu unterbreiten.

Anlässlich seiner Sitzung vom 28. August 2019 hat der Verwaltungsrat der IBC Energie Wasser Chur einstimmig beschlossen:

- das Budget 2020 der Erfolgsrechnung mit einem Unternehmensergebnis von Fr. 8.7 Mio. zu genehmigen
- das Investitionsbudget 2020 von Fr. 29.2 Mio. zu genehmigen und die Investitionsplanung 2020-2024 zur Kenntnis zu nehmen
- das gesamte Budget 2020 dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorzulegen

Mittelrückfluss an die Stadt

In der Eigentümerstrategie, welche vom Gemeinderat an seiner Sitzung vom 22. Juni 2017 zur Kenntnis genommen wurde, wird unter dem Kapitel "Finanzen" die finanzielle Abgeltung geregelt. Diese Abgeltung setzt sich wie folgt zusammen:

- Verzinsung Dotationskapital (Art. 36 IBC-Gesetz und Ziff. 7 Konzession)
 - Konzessionsgebühren (Art. 34 IBC-Gesetz und Ziff. 6 Konzession)
 - Dividende aus dem Bilanzgewinn (Art. 37 IBC-Gesetz und S. 4 Eigentümerstrategie)
- Je nach Eigenkapitalquote werden gemäss Eigentümerstrategie bis 2/3 des Bilanzgewinns an die Stadt abgeliefert. (EK bis 50 %, Dividende = 0 // EK 50 bis 60 %, Dividende = 1/2 // EK >60 % Dividende = 2/3).

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Gewinnverteilung präsentiert sich der Mittelrückfluss an die Stadt als Eigentümerin wie folgt (ohne Kontokorrent- und Darlehenszinsen, welche nicht als Ablieferung betrachtet werden):

Positionen (Beträge in TFr.)	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Konzessionsgebühr	4'702	4'560	4'620
Verzinsung Dotationskapital	2'298	2'298	2'298
Dividende	7'400	4'900	3'300
Mittelrückfluss an Stadt Chur	14'400	11'758	10'218





Die Plan-Bilanz weist eine EK-Quote von 59.2 % aus, damit wird $\frac{1}{2}$ des Bilanzgewinns an die Stadt abgeliefert. Das finanzielle Ziel gemäss Eigentümerstrategie wird im Budget 2020 eingehalten.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Werte aus:

Positionen (Beträge in TFr.)	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Betriebsertrag	80'179	76'277	77'012
Aufwand für Energie, Material, Dienstleistungen	-44'976	-44'269	-44'744
Personalaufwand	-9'180	-9'390	-9'592
Sonstiger Betriebsaufwand	-2'614	-2'549	-2'806
Betriebsaufwand	-56'769	-56'208	-57'142
BETRIEBSERGEBNIS (EBITDA)	23'409	20'069	19'870
Abschreibungen	-9'997	-9'752	-10'268
Finanzerfolg	-888	-791	-899
Ausserordentliche Aufwände/Erträge	612	0	0
UNTERNEHMENSERGEBNIS	13'136	9'526	8'703

- Der Betriebsertrag erhöht sich gegenüber dem Vorjahres-Budget um Fr. 0.7 Mio. (+1.0 %) Dabei steigt das Stromgeschäft um Fr. 0.2 Mio. und das Erdgasgeschäft sinkt um Fr. 0.5 Mio. Die Aktivierung von Eigenleistungen steigen um Fr. 0.6 Mio.
- Der Betriebsaufwand erhöht sich um Fr. 0.9 Mio. (1.7 %)
- Der höhere Betriebsaufwand kann mit dem höheren Betriebsertrag gegenüber dem Budget des Vorjahres nicht wettgemacht werden. Es resultiert ein um Fr. 0.8 Mio. tieferes Unternehmensergebnis.
- Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2019 um Fr 0.2 Mio. ist stabil, es wird kein zusätzliches Personal im 2020 aufgebaut.
- Hohe Investitionen (UW Quader) führen zu erhöhten Abschreibungen gegenüber dem Budget 2019 um Fr 0.5 Mio.
- Der Finanzaufwand erhöht sich um Fr. 0.1 Mio.

Investitionen

Der Nachholbedarf im Investitionsbereich ist nach wie vor sehr hoch. Im Budgetjahr 2020 sind Investitionen von Fr. 29.2 Mio. vorgesehen. In den nächsten 5 Jahren sind es Fr. 126 Mio.

Beschluss

1. Vom Budget 2020 der IBC Energie Wasser Chur wird Kenntnis genommen.
2. Das Budget 2020 der IBC Energie Wasser Chur wird dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme vorgelegt.

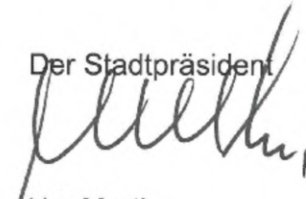


3. Mitteilung an

Gemeinderat
Verwaltungsrat IBC Energie Wasser Chur
IBC Energie Wasser Chur (IBCGL)
Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit (FWSS)
Finanzkontrolle (FIKOA)
Finanzen und Steuern (FISTS)

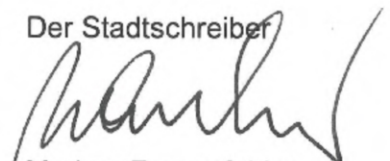
Namens des Stadtrates

Der Stadtpräsident



Urs Marti

Der Stadtschreiber



Markus Frauenfelder