



Beschluss des Stadtrates

Sitzung vom 3. November 2020

SRB.2020.898

IBC Energie Wasser Chur, Budget 2021; 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 26. August 2020 hat der Verwaltungsrat der IBC Energie Wasser Chur beschlossen:

- das Budget 2021 der Erfolgsrechnung mit einem Unternehmensergebnis von Fr. 10.3 Mio. zu genehmigen
- das Investitionsbudget 2021 von Fr. 39.9 Mio. zu genehmigen und die Investitionsplanung 2022-2025 zur Kenntnis zu nehmen
- das gesamte Budget 2021 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Konzessionsgebühr	4'581	4'620	4'588
Verzinsung Dotationskapital	2'298	2'298	2'336
Dividende	5'900	3'300	4'100
Mittelrückfluss an Stadt Chur	12'779	10'218	11'024





Die Plan-Bilanz weist eine EK-Quote von 57.2 % aus, damit wird $\frac{1}{2}$ des Bilanzgewinns an die Stadt abgeliefert. Das finanzielle Ziel gemäss Eigentümerstrategie wird im Budget 2021 eingehalten.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Werte aus:

Positionen (Beträge in TFr.)	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Betriebsertrag	78'786	77'012	81'741
Aufwand für Energie, Material, Dienstleistungen	-42'518	-44'744	-47'156
Personalaufwand	-9'169	-9'592	-9'896
Sonstiger Betriebsaufwand	-2'595	-2'806	-2'743
Betriebsaufwand	-54'282	-57'142	-59'795
BETRIEBSERGEBNIS (EBITDA)	24'504	19'870	21'946
Abschreibungen	-10'189	-10'268	-10'816
Finanzerfolg	-786	-899	-874
Ausserordentliche Aufwände/Erträge	464	0	0
UNTERNEHMENSERGEBNIS	13'993	8'703	10'256

- Der Betriebsertrag erhöht sich gegenüber dem Vorjahres-Budget um Fr. 4.7 Mio. (+6.1 %). Dabei steigt das Stromgeschäft um Fr. 1.7 Mio., das Erdgasgeschäft steigt um Fr. 0.6 Mio., das Wassergeschäft um Fr. 0.7 Mio. und das Wärmegeschäft um Fr. 0.7 Mio. Die Aktivierung von Eigenleistungen steigen um Fr. 1.0 Mio.
- Der Betriebsaufwand erhöht sich um Fr. 2.7 Mio. (4.6 %)
- Der höhere Betriebsaufwand kann mit dem höheren Betriebsertrag gegenüber dem Budget des Vorjahres wettgemacht werden. Es resultiert ein um Fr. 1.6 Mio. (+17.8 %) höheres Unternehmensergebnis.
- Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2020 um Fr 0.3 Mio. (+3.2 %), dies beinhaltet den Stufenanstieg und eine zusätzliche Stelle im 2021.
- Die Abschreibungen erhöhen sich investitionsbedingt gegenüber dem Budget 2020 um Fr. 0.5 Mio.
- Der Finanzaufwand bleibt stabil.

Investitionen

Der Nachholbedarf im Investitionsbereich ist nach wie vor sehr hoch. Im Budgetjahr 2021 sind Investitionen von Fr. 39.9 Mio. vorgesehen. In den nächsten 5 Jahren sind es Fr. 161.6 Mio.



Beschluss

1. Vom Budget 2021 der IBC Energie Wasser Chur wird Kenntnis genommen.
2. Das Budget 2021 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