Felsenaustrasse 29 · Postfach 335 · 7004 Chur
Telefon 081 254 48 92 · Fax 081 254 48 10
info@ibchur.ch · www.ibchur.ch

IBC Energie Wasser Chur

Bericht

Thema **Budget 2012**

Verfasser Johnny Kneubühler
Ort, Datum Chur, 22. November 2011
Geht an GR

Beschluss Verwaltungsrat vom 1. September 2011
Verwaltungsrat vom 18. November 2011

VORBEMERKUNGEN

Anlässlich seiner Sitzung vom 1. September 2011 bzw. 18. November 2011 hat der Verwaltungsrat der IBC beschlossen,

- das Budget für die ER 2012 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 10‘217‘800 und einer voraussichtlichen Gewinnausschüttung an die Stadt Chur von CHF 8‘500'000 zu genehmigen,
- für Investitionsprojekte im Geschäftsjahr 2012 ein Kostendach von CHF 8‘500‘000 zu bewilligen
- und das gesamte Budget 2012 der GPK und dem Gemeinderat der Stadt Chur zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Am 26. Oktober 2011 fand für die Mitglieder des Gemeinderates und der Geschäftsprüfungskommission eine Information über das Budget 2012 statt. Anlässlich dieser Veranstaltung wurde den Teilnehmern der detaillierte Bericht zum Budget abgegeben. Die Präsentation wurde allen Mitgliedern des Gemeinderates und der GPK zugestellt.

ERFOLGSRECHNUNG

Im Budget 2012 rechnet die IBC mit einem Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung von 10.218 Mio. CHF. Dabei sind Abschreibungen von insgesamt 7.0 Mio. CHF berücksichtigt. Damit übertrifft das Ergebnis den budgetierten Gewinn 2011 um rund 1 Mio. CHF und liegt auch deutlich über dem Ertragsüberschuss 2010.

Beim Stromendkundengeschäft werden die Preise jährlich überprüft und müssen veröffentlicht werden. Während die Energiepreise aufgrund des höheren Beschaffungspreises eine Steigerung erfahren, werden die Netznutzungsentgelte leicht gesenkt, da die Kosten für die Netznutzung aus dem Vorliegernetz sinken. Über alles gesehen werden die Stromkosten für unsere Kundschaft um

2.4 % steigen. Beim Stromhandel über die Energiedrehscheibe mit dem ewz wird das Ergebnis deutlich höher ausfallen aus als im Jahr 2011, da das Projekt für die Sanierung des Maschinenparks im Kraftwerk Chur-Sand im Frühjahr 2012 definitiv abgeschlossen wird.

Die nachfolgende Übersicht zeigt einen Vergleich mit der Rechnung 2010 sowie mit dem Budget 2011.

Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Betriebsertrag aus Lieferung + Leistung	**82'459'105**	**78'734'800**	**83'711'200**
Ertrag Energie- und Wassergeschäft	**49'659'520**	**48'853'400**	**53'890'700**
Stromverkauf	21'713'901	21'568'400	24'263'400
Stromverkauf EDS	5'896'900	4'218'000	6'248'000
Erdgasverkauf	17'725'314	18'697'000	19'159'300
Wasserverkauf	3'697'282	3'770'000	3'720'000
Wärmeverkauf (BHKW)	581'985	850'000	750'000
Verluste aus Forderungen	44'138	-250'000	-250'000
Netznutzung	**22'132'199**	**20'474'000**	**20'622'800**
Abgaben	**4'266'317**	**4'254'000**	**4'303'200**
Dienstleistungsertrag	**3'416'021**	**2'980'000**	**2'752'000**
Übriger Ertrag	**1'112'140**	**773'400**	**712'500**
Aktivierung Anlagenneubau	**1'872'909**	**1'400'000**	**1'430'000**
Aufwand für Energie, Material + DL	**55'054'065**	**49'905'600**	**53'399'000**
Energiebeschaffung	**47'472'264**	**43'709'200**	**46'549'800**
Stromankauf	31'865'512	27'302'000	29'934'100
Erdgasankauf	15'606'752	16'407'200	16'615'700
Materialaufwand	**1'798'717**	**1'920'200**	**2'389'700**
Konzessionen, Lizenzen	**2'309'560**	**2'307'200**	**2'384'500**
Aufwand für Dienstleistungen	**3'473'525**	**1'969'000**	**2'075'000**
Personalaufwand	**8'495'524**	**8'533'500**	**8'820'400**
Lohnaufwand	**6'721'192**	**6'850'900**	**7'064'400**
Sozialversicherungsaufwand	**1'542'141**	**1'486'600**	**1'557'800**
Uebriger Personalaufwand	**232'190**	**196'000**	**198'200**
Bruttoergebnis 2	**18'909'515**	**20'295'700**	**21'491'800**
Sonstiger Betriebsaufwand	**10'860'921**	**11'145'700**	**11'274'000**
Raumaufwand	**52'304**	**144'500**	**88'000**
Unterhalt mobile Sachanlagen	**283'106**	**260'000**	**255'600**
Fahrzeugaufwand	**133'758**	**131'300**	**122'500**
Sachversicherungen	**146'702**	**151'000**	**161'700**
Energieaufwand	**818'737**	**962'800**	**931'100**
Verwaltungs- und Informatikaufwand	**1'147'051**	**1'139'600**	**1'154'700**
Werbung, Information	**158'755**	**191'500**	**192'700**
Übriger Betriebsaufwand	**60'681**	**56'700**	**59'200**
Finanzerfolg	**1'040'820**	**1'103'300**	**1'303'300**
Abschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen)	**7'000'000**	**7'000'000**	**7'000'000**
Ausserordentliche Aufwände / Erträge	**14'978**	**-**	**-**
Steuern	**4'029**	**5'000**	**5'200**
Ergebnis	**8'048'595**	**9'150'000**	**10'217'800**

INVESTITIONEN

Anlagekategorien	Investitionen 2010	Budget 2011	Budget 2012
EW Verteilanlagen	**7'961'659**	**5'470'000**	**3'980'000**
60kV-Netz	-	-	100'000
Unterwerke	5'252'025	2'200'000	600'000
10kV-Netz	-	20'000	100'000
Trafostationen	1'437'011	1'870'000	2'050'000
Niederspannungsverteilnetz	1'272'623	1'380'000	1'130'000
Netzbetrieb	**246'617**	**850'000**	**1'160'000**
Rundsteuerung	-	-	
Leittechnik	-	700'000	1'010'000
Energiedatenmanagement	246'617	150'000	150'000
Gasversorgung	**1'775'168**	**510'000**	**670'000**
Gaswerk, Mischanlage	-	-	-
Mitteldrucknetz	1'323'931	260'000	50'000
Druckreduzierstationen	-	-	200'000
Niederdruckverteilnetz	451'237	250'000	420'000
Wasserversorgung	**744'508**	**1'680'000**	**2'580'000**
Quellen, Quellanlagen	-	-	100'000
Grundwasserpumpwerke	-	100'000	-
Transportnetz	229'316	300'000	650'000
Reservoirs	-	-	950'000
Verteilnetz Wasser	515'192	1'280'000	880'000
Allgemein	**2'728**	**700'000**	**500'000**
Fahrzeuge, Maschinen	-	700'000	100'000
Werkhof	2'728		400'000
T O T A L	**10'730'680**	**9'210'000**	**8'890'000**

Die Summe der geplanten Investitionsprojekte für das Jahr 2012 weist insgesamt den Betrag von 8.89 Mio. CHF aus. Der Verwaltungsrat hat anlässlich seiner Sitzung vom 18. November 2011 ein Kostendach von insgesamt 8.5 Mio. CHF bewilligt. Darin enthalten sind Investitionsvorhaben im Umfang von rund 3.3 Mio. CHF, welche noch fertig gestellt werden müssen.

Bei den Verteilnetzen Strom, Erdgas und Wasser werden einige Projekte gemeinsam mit dem städtischen Tiefbau realisiert. Nebst Projekten, welche im Jahre 2012 abgeschlossen werden, kommen zwei Vorhaben neu dazu. Zum einen ist es der sogenannte Linksabbieger auf dem Rosenhügel, zum anderen ist es der Ausbau der Schönbühlstrasse mit der Erstellung von zwei Kreiseln.

Zusätzlich sollen im Bereich EW Verteilanlagen drei Trafostationen umgebaut werden. Zudem muss im Gewerbegebiet Chur-Süd aus Kapazitätsgründen eine neue Trafostation gebaut werden.

In der Wasserversorgung muss unbedingt die Sanierung von zwei Reservoirs in Angriff genommen werden. Im Carmennaweg ist die Wasserleitung in einem äusserst schlechten Zustand und muss dringend ersetzt werden.

Grosser Handlungsbedarf besteht beim Netzbetrieb im Bereich der Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie bei der Netzqualität. Einerseits betrifft es die Steuerung bei jenen beiden Reservoirs, welche saniert werden müssen. Aber auch bei den Unterwerken müssen Steuerungstechnik erneuert und Netzqualitätsmessungen eingebaut werden.

VORAUSSICHTLICHE GEWINNVERTEILUNG

Auf der Grundlage des vorliegenden Budgets sind für das Geschäftsjahr 2012 eine Gewinnausschüttung an die Stadt Chur von 8.5 Mio. CHF und eine Zuweisung an die allgemeinen Reserven von 2 Mio. CHF vorgesehen. Die nachfolgende Aufstellung zeigt einen Vergleich mit der Jahresrechnung 2010 und der Prognose 2011.

Zahlen in TCHF	Rechnung 2010	Vorschau 2011	Budget 2012
Gewinnvortrag Vorjahr	575	624	350
Ergebnis Erfolgsrechnung	8'049	9'726	10'218
Bilanzgewinn	8'624	10'350	10'568
Anteil Stadt Chur	**8'000**	**8'000**	**8'500**
Zuweisung an allgemeine Reserve	-	2'000	2'000
Vortrag auf neue Rechnung	624	350	68

Chur, 22. November 2011

Johnny Kneubühler
Abteilungsleiter Finanzen & Dienste