



## Beschluss des Stadtrates

Sitzung vom 15. November 2016

SRB.2016.827

### IBC Energie Wasser Chur, Budget 2017; 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 Ziff. 4a der Eigentümerstrategie der IBC Energie Wasser Chur ist das Budget dem Stadtrat zusammen mit einem Vorschlag für die Dividende vorzulegen und durch den Verwaltungsrat persönlich zu erläutern. Das Budget ist anschliessend dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme zu unterbreiten.

Anlässlich seiner Sitzung vom 24. August 2016 hat der Verwaltungsrat der IBC Energie Wasser Chur einstimmig beschlossen,

- das Budget 2017 der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 8.8 Mio. zu genehmigen,
- das Investitionsbudget 2017 von Fr. 25.7 Mio. zu genehmigen und die Investitionsplanung 2017-2021 zur Kenntnis zu nehmen
- das gesamte Budget 2017 dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Im November 2016 wurde der Stadtpräsident durch den Präsidenten des Verwaltungsrates und durch eine Delegation der Geschäftsleitung über das Budget 2017 orientiert.

### Mittlerückfluss an die Stadt

In der Eigentümerstrategie, welche vom Gemeinderat an seiner Sitzung vom 7. Juni 2012 zur Kenntnis genommen wurde, wird als finanzielles Ziel die Ablieferung von jährlich Fr. 10 Mio. durch die IBC an die Stadt genannt (Ziff. 2 lit. b). Diese Ablieferung setzt sich wie folgt zusammen:

- Verzinsung Dotationskapital (Art. 36 IBC-Gesetz und Ziff. 7 Konzession)
- Konzessionsgebühren (Art. 34 Abs. 1 IBC-Gesetz und Ziff. 6 Konzession)
- Dividende aus dem Bilanzgewinn (Art. 37 IBC-Gesetz)  
2/3 des Bilanzgewinns werden gemäss Eigentümerstrategie an die Stadt abgeliefert.

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

Positionen (Beträge in TFr.)	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Konzessionsgebühr	4'790	4'730	4'830
Verzinsung Dotationskapital	1'776	2'100	1'800
Dividende aus dem Bilanzgewinn	6'100	3'200	5'100
<b>Mittlerückfluss an Stadt Chur</b>	<b>12'666</b>	<b>10'030</b>	<b>11'730</b>





Damit ist im Budget 2017 das finanzielle Ziel gemäss Eigentümerstrategie eingehalten worden. Der Stadtrat behält sich vor, bei gutem Geschäftsgang nicht die volle Dividende abzuschöpfen.

### Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Werte aus:

Positionen (Beträge in TFr.)	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Betriebsertrag	81'101	75'146	72'708
Aufwand für Energie, Material, Dienstleistungen	-51'238	-47'457	-42'964
Personalaufwand	-9'087	-9'637	-9'227
Sonstiger Betriebsaufwand	-2'239	-2'702	-2'217
Betriebsaufwand	-62'564	-59'796	-54'407
<b>BETRIEBSERGEBNIS (EBITDA)</b>	<b>18'537</b>	<b>15'350</b>	<b>18'301</b>
Abschreibungen	-8'083	-8'250	-8'800
Finanzerfolg	-160	-660	-654
Ausserordentliche Aufwände/Erträge	104	0	0
<b>UNTERNEHMENSERGEBNIS</b>	<b>10'398</b>	<b>6'440</b>	<b>8'847</b>

- Der Betriebsertrag reduziert sich gegenüber dem Vorjahres-Budget um Fr. -2.4 Mio. (-3.2 %) Davon entfallen auf das Stromgeschäft Fr. -1.1 Mio., auf das Erdgasgeschäft Fr. -1.5 Mio. und auf übrige Positionen Fr. +0.2 Mio.
- Der Betriebsaufwand reduziert sich überproportional um Fr. -5.4 Mio. (-9.0 %)
- Trotz des tieferen Betriebsertrags gegenüber dem Budget des Vorjahres resultiert ein um Fr. 2.4 Mio. höheres Unternehmensergebnis.
- Der Personalaufwand reduziert sich gegenüber 2016 um 250 Stelleprozent, infolge Verkauf EBRAG. Es werden keine zusätzlichen Stellen aufgebaut im 2017.
- Hohe Investitionen führen zu erhöhten Abschreibungen.
- Sinkende Zinsen führen zu tieferem Zinsaufwand (vor allem Darlehens- und Kontokorrentzinsen zu Gunsten der Stadt).

### Investitionen

Der Nachholbedarf im Investitionsbereich ist nach wie vor sehr hoch. Im Budgetjahr 2017 sind Investitionen von Fr. 25.7 Mio. vorgesehen. In den nächsten 5 Jahren sind es Fr. 113 Mio. Davon sind 78.5 Mio. Erhalt- und Fr. 34.3 Mio. Ausbauinvestitionen. Etwa die Hälfte der Investitionen muss fremdfinanziert werden.

### Beschluss

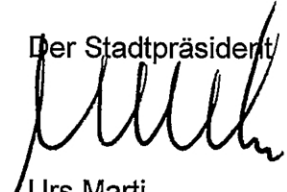
1. Vom Budget 2017 der IBC Energie Wasser Chur wird Kenntnis genommen.
2. Das Budget 2017 der IBC Energie Wasser Chur wird dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme vorgelegt.



3. Mitteilung an  
Gemeinderat  
Verwaltungsrat IBC Energie Wasser Chur  
Departement 1 (DEP1S)  
Finanzkontrolle (FIKOA)  
Finanzen und Steuern (FISTS)

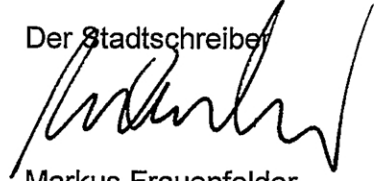
Namens des Stadtrates

Der Stadtpräsident



Urs Marti

Der Stadtschreiber



Markus Frauenfelder