



Beschluss des Stadtrates

Sitzung vom 6. November 2018

SRB.2018.779

IBC Energie Wasser Chur Budget 2019; 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 2018 hat der Verwaltungsrat der IBC Energie Wasser Chur beschlossen,

- das Budget 2019 der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 9.5 Mio. zu genehmigen,
- das Investitionsbudget 2019 von Fr. 33.9 Mio. zu genehmigen und die Investitionsplanung 2019-2023 zur Kenntnis zu nehmen
- das gesamte Budget 2019 dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Mittlerückfluss 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 Mittlerückfluss an die Stadt als Eigentümerin wie folgt (ohne Kontokorrent- und Darlehenszinsen, welche nicht als Ablieferung betrachtet werden):

Positionen (Beträge in TFr.)	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Konzessionsgebühr	4'652	4'745	4'560
Verzinsung Dotationskapital	2'298	2'298	2'298
Dividende	7'300	4'600	4'900
Mittlerückfluss an Stadt Chur	14'250	11'643	11'758

Damit ist im Budget 2019 das finanzielle Ziel gemäss Eigentümerstrategie eingehalten worden.





Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Werte aus:

Positionen (Beträge in TFr.)	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Betriebsertrag	75'590	77'123	76'277
Aufwand für Energie, Material, Dienstleistungen	-41'675	-46'656	-44'269
Personalaufwand	-9'055	-9'442	-9'390
Sonstiger Betriebsaufwand	-2'608	-2'331	-2'549
Betriebsaufwand	-53'338	-58'429	-56'208
BETRIEBSERGEBNIS (EBITDA)	22'252	18'694	20'069
Abschreibungen	-9'253	-9'050	-9'752
Finanzerfolg	-479	-547	-791
Ausserordentliche Aufwände/Erträge	575	0	0
UNTERNEHMENSERGEBNIS	13'095	9'097	9'526

- Der Betriebsertrag senkt sich gegenüber dem Vorjahres-Budget um Fr. 0.8 Mio. (-1.1 %) Dabei sinkt auf das Stromgeschäft um Fr. 1.5 Mio. und das Erdgasgeschäft steigt Fr. 1.3 Mio. Die Aktivierung von Eigenleistungen sinkt um Fr. 0.6 Mio.
- Der Betriebsaufwand senkt sich um Fr. 2.2 Mio. (3.8 %)
- Der tiefere Betriebsertrag kann mit dem tieferen Betriebsaufwand gegenüber dem Budget des Vorjahres wettgemacht werden. Es resultiert ein um Fr. 0.4 Mio. höheres Unternehmensergebnis.
- Der Personalaufwand ist stabil, es wird kein zusätzliches Personal im 2019 aufgebaut.
- Hohe Investitionen führen zu erhöhten Abschreibungen.
- Der Finanzaufwand erhöht sich um Fr. 0.35 Mio. wegen des neuen Pachtzinses IBL. Die sinkenden 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 2019 sind Investitionen von Fr. 33.9 Mio. vorgesehen. In den nächsten 5 Jahren sind es Fr. 118 Mio.

Beschluss

1. Vom Budget 2019 der IBC Energie Wasser Chur wird Kenntnis genommen.
2. Das Budget 2019 der IBC Energie Wasser Chur wird dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme vorgelegt.

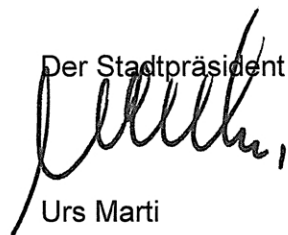


3. Mitteilung an

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

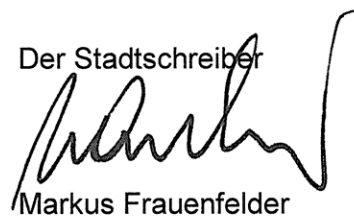
Namens des Stadtrates

Der Stadtpräsident



Urs Marti

Der Stadtschreiber



Markus Frauenfelder