



Beschluss des Stadtrates

Sitzung vom 14. November 2017

SRB.2017.779

IBC Energie Wasser Chur, Budget 2018; 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 30. August 2017 hat der Verwaltungsrat der IBC Energie Wasser Chur einstimmig beschlossen,

- das Budget 2018 der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 9.1 Mio. zu genehmigen,
- das Investitionsbudget 2018 von Fr. 34.3 Mio. zu genehmigen und die Investitionsplanung 2018-2022 zur Kenntnis zu nehmen,
- das gesamte Budget 2018 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 Abgeltung betrachtet werden):

| Positionen (Beträge in TFr.) | Rechnung 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Konzessionsgebühr | 4'672 | 4'830 | 4'745 |
| Verzinsung Dotationskapital | 1'716 | 1'800 | 2'298 |
| Dividende | 7'400 | 5'100 | 4'600 |
| Mittelrückfluss an Stadt Chur | 13'788 | 11'730 | 11'643 |





Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Werte aus:

| Positionen (Beträge in TFr.) | Rechnung 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Betriebsertrag | 77'464 | 72'708 | 77'123 |
| Aufwand für Energie, Material, Dienstleistungen | -42'303 | -42'964 | -46'656 |
| Personalaufwand | -9'620 | -9'227 | -9'442 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | -2'514 | -2'217 | -2'331 |
| Betriebsaufwand | -54'438 | -54'407 | -58'429 |
| BETRIEBSERGEBNIS (EBITDA) | 23'026 | 18'301 | 18'694 |
| Abschreibungen | -9'781 | -8'800 | -9'050 |
| Finanzerfolg | -71 | -654 | -547 |
| Ausserordentliche Aufwände/Erträge | 8'873 | 0 | 0 |
| UNTERNEHMENSERGEBNIS | 22'048 | 8'847 | 9'097 |

- Der Betriebsertrag erhöht sich gegenüber dem Vorjahres-Budget um Fr. 4.4 Mio. (+6.1 %) Davon entfallen auf das Stromgeschäft Fr. 1.8 Mio., auf das Erdgasgeschäft Fr. 2.5 Mio. und auf übrige Positionen Fr. 0.1 Mio.
- Der Betriebsaufwand erhöht sich um Fr. 4.0 Mio. (7.4 %).
- Der höhere Betriebsaufwand kann mit dem höheren Ertrag gegenüber dem Budget des Vorjahres wettgemacht werden. Es resultiert ein um Fr. 0.3 Mio. höheres Unternehmensergebnis.
- Der Personalaufwand ist stabil, es wurde kein zusätzliches Personal im 2018 aufgebaut.
- Hohe Investitionen führen zu steigenden 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 2018 sind Investitionen von Fr. 34.3 Mio. vorgesehen. In den nächsten 5 Jahren sind es Fr. 114 Mio. Davon sind Fr. 86.8 Mio. Erhalt- und Fr. 27.3 Mio. Ausbauinvestitionen. Die geplanten Investitionen können aus selbst erwirtschaftetem Cashflow und bestehenden Kreditlinien finanziert werden.

Beschluss

1. Vom Budget 2018 der IBC Energie Wasser Chur wird Kenntnis genommen.
2. Das Budget 2018 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