



Beschluss des Stadtrates

Sitzung vom 24. November 2015

SRB.2015.725

IBC Energie Wasser Chur, Budget 2016; 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 27. August 2015 hat der Verwaltungsrat der IBC Energie Wasser Chur einstimmig beschlossen,

- das Budget 2016 der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 6.4 Mio. zu genehmigen,
- das Investitionsbudget 2016 von Fr. 29.4 Mio. zu genehmigen und die Investitionsplanung 2016-2020 zur Kenntnis zu nehmen,
- das gesamte Budget 2016 dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Am 30. Oktober 2015 wurde der Stadtpräsident durch den Präsidenten des Verwaltungsrates der IBC Energie Wasser Chur über das Budget 2016 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. 2b). 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)
- Gemäss Eigentümerstrategie werden 2/3 des Bilanzgewinns 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 Fr.)	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Konzessionsgebühr	4'801'000	4'702'000	4'730'000
Verzinsung Dotationskapital (3.5% von 60 Mio.)	2'016'000	2'400'000	2'100'000
Dividende aus dem Bilanzgewinn (Anteil 2/3)	1'800'000	2'900'000	3'200'000
Zusatzdividende (Gemäss SRB.2014.340)	400'000		
Mittlerückfluss an Stadt Chur	9'017'000	10'002'000	10'030'000





Damit ist im Budget 2016 das finanzielle Ziel gemäss Eigentümerstrategie eingehalten worden.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Werte aus:

Positionen (Beträge in Fr.)	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Betriebsertrag	79'442'037	80'568'000	75'145'900
Aufwand für Energie, Material, Dienstleistungen	-53'647'509	-53'880'400	-47'457'300
Personalaufwand	-9'688'684	-9'676'500	-9'636'900
Sonstiger Betriebsaufwand	-2'109'058	-2'339'600	-2'702'200
Betriebsaufwand	-65'445'251	-65'896'500	-59'796'400
BETRIEBSERGEBNIS (EBITDA)	13'996'786	14'671'500	15'349'500
Abschreibungen	-8'012'350	-7'121'000	-8'250'000
Finanzerfolg	-1'160'800	-1'050'500	-660'000
Ausserordentliche Aufwände/Erträge	-67'818	0	0
UNTERNEHMENSERGEBNIS	4'755'818	6'500'000	6'439'500

- Der Betriebsertrag reduziert sich gegenüber dem Budget des Vorjahres um Fr. -5.4 Mio. (-6.7 %). Davon entfallen auf das Stromgeschäft Fr. -5.2 Mio., auf das Erdgasgeschäft Fr. -2.1 Mio. und auf übrige Positionen Fr. +1.9 Mio.
- Der Betriebsaufwand reduziert sich überproportional um Fr. -6.1 Mio. (-9.3 %).
- Trotz des tieferen Betriebsertrags gegenüber dem Vorjahr resultiert ein Unternehmensergebnis in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr.
- Die Unterdeckung im Wassergeschäft konnte per Mitte 2015 bereinigt werden.
- Die in den letzten Jahren erfolgte Zunahme des Personalaufwands kann gestoppt werden.
- Hohe Investitionen führen zu erhöhten Abschreibungen.
- Sinkende Zinsen führen zu tieferem Zinsaufwand (vor allem Darlehens- und Kontokorrentzinsen zu Gunsten der Stadt). Die höheren Abschreibungen können teilweise durch den tieferen Zinsaufwand kompensiert werden.

Investitionen

Der Nachholbedarf im Investitionsbereich ist nach wie vor sehr hoch. Im Budgetjahr 2016 sind Investitionen von Fr. 29.4 Mio. vorgesehen. In den nächsten fünf Jahren sind es Fr. 109 Mio. Davon sind Fr. 72.9 Mio. Erhalt- und Fr. 36.1 Mio. Ausbauinvestitionen. Über die Hälfte der Investitionen muss fremdfinanziert werden.

Beschluss

1. Vom Budget 2016 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) sowie von der Investitionsplanung 2016-2020 der IBC Energie Wasser Chur wird Kenntnis genommen.
2. Das Budget 2016 sowie die Investitionsplanung 2016-2020 der IBC Energie Wasser Chur wird dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme vorgelegt.



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

Namens des Stadtrates

Der Stadtpräsident

Urs Marti

Der Stadtschreiber

Markus Frauenfelder