



## Beschluss des Stadtrates

Sitzung vom 9. November 2021

SRB.2021.1111

### IBC Energie Wasser Chur, Budget 2022; 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 26. August 2021 hat der Verwaltungsrat der IBC Energie Wasser Chur beschlossen:

- das Budget 2022 der Erfolgsrechnung mit einem Unternehmensergebnis von Fr. 9.657 Mio. zu genehmigen
- das Investitionsbudget 2022 von Fr. 49.6 Mio. zu genehmigen und die Investitionsplanung 2023-2026 im Betrag von Fr. 211.2 Mio. zur Kenntnis zu nehmen
- das gesamte Budget 2022 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 Ablieferung betrachtet werden):

Positionen (Beträge in TFr.)	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Konzessionsgebühr	4'525	4'588	4'552
Verzinsung Dotationskapital	2'336	2'336	2'336
Dividende	4'900	4'100	3'700
<b>Mittelrückfluss an Stadt Chur</b>	<b>11'761</b>	<b>11'024</b>	<b>10'588</b>





Die Plan-Bilanz weist eine EK-Quote von 50.4 % aus, damit wird  $\frac{1}{2}$  des Bilanzgewinns an die Stadt abgeliefert. Das finanzielle Ziel gemäss Eigentümerstrategie wird im Budget 2022 eingehalten.

### Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Werte aus:

Positionen (Beträge in TFr.)	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Betriebsertrag	77'404	81'741	84'454
Aufwand für Energie, Material, Dienstleistungen	-42'232	-47'226	-49'038
Personalaufwand	-9'797	-9'896	-10'807
Sonstiger Betriebsaufwand	-2'603	-2'673	-2'650
Betriebsaufwand	-54'632	-59'795	-62'495
<b>BETRIEBSERGEBNIS (EBITDA)</b>	<b>22'772</b>	<b>21'946</b>	<b>21'959</b>
Abschreibungen	-10'438	-10'816	-11'286
Finanzerfolg	-340	-874	-1'016
Ausserordentliche Aufwände/Erträge	33	0	0
<b>UNTERNEHMENSERGEBNIS</b>	<b>12'027</b>	<b>10'256</b>	<b>9'657</b>

- Der Betriebsertrag erhöht sich gegenüber dem Vorjahres-Budget um Fr. 2.7 Mio. (+3.3 %) Dabei steigt das Stromgeschäft um Fr. 1.2 Mio., das Gasenergiegeschäft steigt um Fr. 1.6 Mio., der Ertrag aus Dienstleistungen sinkt um Fr. 0.4 Mio. Die Aktivierung von Eigenleistungen steigen um Fr. 0.2 Mio.
- Der Betriebsaufwand erhöht sich um Fr. 2.7 Mio. (4.5 %)
- Die direkten Energiebeschaffungskosten steigen überproportional zum Ertrag, was sich negativ auf die Margen auswirkt. Es resultiert ein um Fr. 0.6 Mio. (-5.8 %) tieferes Unternehmensergebnis.
- Der Personalaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2021 um Fr 0.9 Mio. (+9.2 %) stark zu, dies beinhaltet den Stufenanstieg sowie zusätzliche FTE's in den auszubauenden, strategischen Geschäftsfelder Wärme und Leitsysteme (Smart Meter).
- Die Abschreibungen erhöhen sich investitionsbedingt gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 0.5 Mio.
- Der Finanzaufwand steigt gegenüber Budget 2021 um 0.1 Mio. Dies aufgrund des höheren Fremdfinanzierungsbedarfs.

### Investitionen

Der Nachholbedarf im Investitionsbereich ist nach wie vor sehr hoch. Im Budgetjahr 2022 sind Investitionen von Fr. 49.6 Mio. vorgesehen. In den nächsten 5 Jahren sind es Fr. 260.8 Mio.



## Beschluss

1. Vom Budget 2022 der IBC Energie Wasser Chur wird Kenntnis genommen.
2. Das Budget 2022 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

Marco Michel