

Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün Filisur



Budget 2020

a) Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG UND BETRIEB		396'800	396'800	391'300	391'300	324'915.39	324'915.39
0210	Allgemeine Verwaltung und Betrieb		396'800	396'800	391'300	391'300	324'915.39	324'915.39
8	ELEKTRIZITÄTSWERK		3'491'500	3'416'600	2'961'300	2'855'200	2'859'915.75	3'234'172.89
	Nettoaufwand			74'900		106'100		
	Nettoertrag						374'257.14	
8711	Elektrizitätsnetz		1'993'300	1'937'700	1'921'200	1'816'300	1'740'373.16	2'059'290.70
	Nettoaufwand			55'600		104'900		
	Nettoertrag						318'917.54	
8712	Stromhandel		853'400	834'100	729'900	728'700	782'050.26	837'389.86
	Nettoaufwand			19'300		1'200		
	Nettoertrag						55'339.60	
8715	Kraftwerk Preda		644'800	644'800	310'200	310'200	337'492.33	337'492.33
9	FINANZEN		40'100	34'300	45'100	34'400	408'504.09	34'246.95
	Nettoaufwand			5'800		10'700		374'257.14
9610	Zinsen		21'000	100	26'000	200	14'348.90	46.95
	Nettoaufwand			20'900		25'800		14'301.95
9630	Liegenschaft Vivel		19'100	34'200	19'100	34'200	15'418.25	34'200.00
	Nettoertrag		15'100		15'100		18'781.75	
9990	Abschluss		0	0	0	0	378'736.94	0.00
	Nettoaufwand			0		0		378'736.94
	Total Aufwand		3'928'400		3'397'700		3'593'335.23	
	Total Ertrag			3'847'700		3'280'900		3'593'335.23
	Aufwandüberschuss			80'700		116'800		0.00
	Ertragsüberschuss		0		0		0.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UND BETRIEB Saldo	396'800	396'800	391'300	391'300	324'915.39	324'915.39
02 Allgemeine Verwaltung und Betrieb Saldo	396'800	396'800	391'300	391'300	324'915.39	324'915.39
0210 Allgemeine Verwaltung und Betrieb Saldo	396'800	396'800	391'300	391'300	324'915.39	324'915.39
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	25'000		25'000		12'575.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'000		1'033.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300			
3099.00 Übriger Personalaufwand					400.00	
3100.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		910.00	
3101.01 Büro-, Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		301.40	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000		14'015.77	
3130.02 Kommunikationsaufwand	5'500		10'500		3'744.60	
3130.03 Dienstleistungen technische Leitung	125'000		125'000		100'835.65	
3130.04 Dienstleistungen EW Davos	49'000		49'000		32'408.55	
3130.05 Dienstleistungen Gemeinde Bergün Filisur	42'000		42'000		42'000.00	
3130.09 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		5'000		2'298.55	
3132.01 Honorare externe Berater	20'000		15'000		21'709.55	
3140.01 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	85'000		85'000		85'000.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'500		7'500		2'469.10	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		2'000		5'213.57	
4240.01 Dienstleistungen für Dritte		4'000		4'000		2'500.00
4260.01 Rückerstattungen Dritter		1'200		1'200		451.40
4990.11 Interne Verrechnung Anteil Elektrizitätsnetz		225'100		222'100		182'756.68
4990.12 Interne Verrechnung Anteil Stromhandel		113'400		111'200		88'912.28
4990.15 Interne Verrechnung Anteil Kraftwerk Preda		51'000		50'700		48'195.03
4990.30 Interne Verrechnung Anteil Liegenschaft Vivel		2'100		2'100		2'100.00
8 ELEKTRIZITÄTSWERK Saldo	3'491'500	3'416'600 74'900	2'961'300	2'855'200 106'100	2'859'915.75 374'257.14	3'234'172.89
87 Energie Saldo	3'491'500	3'416'600 74'900	2'961'300	2'855'200 106'100	2'859'915.75 374'257.14	3'234'172.89
8711 Elektrizitätsnetz Saldo	1'993'300	1'937'700 55'600	1'921'200	1'816'300 104'900	1'740'373.16 318'917.54	2'059'290.70
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		5'500			
3111.01 Anschaffung Messapparate	22'000		22'000		4'739.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'000				287.01	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	3'000				1'902.00	
3132.01 Dienstleistungen NIV	20'000		15'000		21'290.15	
3134.00 Sachversicherungen	20'000		20'000		15'846.20	
3143.01 Unterhalt Netz	125'000		125'000		39'589.40	
3144.01 Unterhalt Trafostationen	80'000		80'000		3'654.95	
3151.01 Unterhalt Messapparate	30'000		30'000		27'585.80	
3151.10 Mess- und Regelwesen	10'000		10'000		4'039.80	
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'640.00	
3161.01 Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	678'000		459'600		450'030.35	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000		15'000			
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	285'000		325'000		282'000.00	
3702.01 Abgabe an Gemeinde Bergün Filisur	166'400		158'200		208'652.77	
3704.01 Swissgrid Systemdienstleistungen	19'900		26'700		40'234.45	
3704.02 Pronovo Netzzuschlag	285'400		255'400		295'757.19	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.01 Interne Verrechnung Netznutzung Eigenproduktion			149'700		159'367.11	
3990.11 Interne Verrechnung allgemeine Verwaltung und Betrieb	225'100		222'100		182'756.68	
4240.01 Netznutzungsentgelt		1'460'000		1'370'000		1'518'935.92
4260.01 Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		6'650.00
4702.01 Abgabe an Gemeinde Bergün Filisur		166'400		158'200		208'652.77
4704.01 Swissgrid Systemdienstleistungen		19'900		26'700		39'700.76
4704.02 Pronovo Netzzuschlag		285'400		255'400		285'351.25
8712 Stromhandel	853'400	834'100	729'900	728'700	782'050.26	837'389.86
Saldo		19'300		1'200	55'339.60	
3109.01 Energieeinkauf	740'000		463'000		519'469.56	
3990.02 Interne Verrechnung Energie Eigenproduktion			155'700		173'668.42	
3990.12 Interne Verrechnung allgemeine Verwaltung und Betrieb	113'400		111'200		88'912.28	
4250.01 Energieverkauf		834'100		728'700		837'367.31
4260.01 Rückerstattungen Dritter						22.55
8715 Kraftwerk Preda	644'800	644'800	310'200	310'200	337'492.33	337'492.33
Saldo						
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'683.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'500		1'500		1'333.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		13'000		570.90	
3143.01 Baulicher Unterhalt Anlagen	20'000		20'000		9'759.50	
3144.01 Unterhalt Hochbauten	25'000		20'000		24'075.30	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000		670.95	
3300.01 Abschreibungen Kraftwerk Preda	250'000					
3893.01 Einlage in Vorfinanzierung Sanierung WKW Preda	290'300		202'000		251'203.00	
3990.15 Interne Verrechnung allgemeine Verwaltung und Betrieb	51'000		50'700		48'195.03	
4250.01 Energieverkauf Pronovo		640'000				
4470.01 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften		4'800		4'800		4'456.80
4990.01 Interne Verrechnung Netznutzung Eigenproduktion				149'700		159'367.11
4990.02 Interne Verrechnung Energie Eigenproduktion				155'700		173'668.42
9 FINANZEN	40'100	34'300	45'100	34'400	29'767.15	34'246.95
Saldo		5'800		10'700	4'479.80	
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	40'100	34'300	45'100	34'400	29'767.15	34'246.95
Saldo		5'800		10'700	4'479.80	
9610 Zinsen	21'000	100	26'000	200	14'348.90	46.95
Saldo		20'900		25'800	14'301.95	
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000		1'000		100.65	
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'000		25'000		14'248.25	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel				200		
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100				46.95

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaft Vivel	19'100	34'200	19'100	34'200	15'418.25	34'200.00
	Saldo	15'100		15'100		18'781.75	
3134.00	Sachversicherungen	1'000		1'000		454.60	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	5'000		5'000		4'150.20	
3431.01	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	1'000		1'000		510.65	
3439.01	Energie, Wasser, Abwasser	10'000		10'000		8'202.80	
3990.30	Interne Verrechnung allgemeine Verwaltung und Betrieb	2'100		2'100		2'100.00	
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		34'200		34'200		34'200.00
	Total Aufwand	3'928'400		3'397'700		3'214'598.29	
	Total Ertrag		3'847'700		3'280'900		3'593'335.23
	Aufwandüberschuss		80'700		116'800		
	Ertragsüberschuss					378'736.94	

b) Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG UND BETRIEB	0	0	0	0	0.00	0.00
0210	Allgemeine Verwaltung und Betrieb	0	0	0	0	0.00	0.00
8	ELEKTRIZITÄTSWERK	1'340'000	0	2'652'000	0	1'576'224.77	20'296.00
	Nettoausgaben		1'340'000		2'652'000		1'555'928.77
8711	Elektrizitätsnetz	340'000	0	652'000	0	25'957.00	20'296.00
	Nettoausgaben		340'000		652'000		5'661.00
5034.02	Trafostation Clavadi	0	0	205'000	0	8'129.15	0.00
5034.03	Anteil EW Erschliessung Cox	0	0	81'000	0	17'827.85	0.00
5034.04	Trafostation Latsch Neubau	0	0	0	0	0.00	0.00
5034.05	Rohranlage Punt Ota bis TS Toua	155'000	0	255'000	0	0.00	0.00
5034.06	Trafostation Camping	0	0	111'000	0	0.00	0.00
5034.07	Trafostation Neubau Frevgias	185'000	0	0	0	0.00	0.00
5094.01	Smart Meter	0	0	0	0	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	0	0	0	0.00	20'296.00
8712	Stromhandel	0	0	0	0	0.00	0.00
8715	Kraftwerk Preda	1'000'000	0	2'000'000	0	1'550'267.77	0.00
	Nettoausgaben		1'000'000		2'000'000		1'550'267.77
5034.01	Sanierung WKW Preda	1'000'000	0	2'000'000	0	1'550'267.77	0.00
9	FINANZEN	0	0	0	0	0.00	0.00
9610	Zinsen	0	0	0	0	0.00	0.00
9630	Liegenschaft Vivel	0	0	0	0	0.00	0.00
9990	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'340'000		2'652'000		1'576'224.77	
	Total Investitionseinnahmen		0		0		20'296.00
	Nettoinvestition		1'340'000		2'652'000		1'555'928.77
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	