

**Elektrizitätswerk
der Gemeinde
Bergün Filisur**



Budget 2018

a) Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG UND BETRIEB Nettoaufwand	379'300	379'300 0
0210	Allgemeine Verwaltung und Betrieb Nettoaufwand	379'300	379'300 0
8	ELEKTRIZITÄTSWERK Nettoertrag	3'308'600 182'200	3'490'800
8711	Elektrizitätsnetz Nettoertrag	2'157'100 141'900	2'299'000
8712	Stromhandel Nettoertrag	816'700 40'300	857'000
8715	Kraftwerk Preda Nettoaufwand	334'800	334'800 0
9	FINANZEN Nettoaufwand	46'000	34'400 11'600
9610	Zinsen Nettoaufwand	27'000	200 26'800
9630	Liegenschaft Vivel Nettoertrag	19'000 15'200	34'200
	Total Aufwand	3'733'900	
	Total Ertrag		3'904'500
	Ertragsüberschuss	170'600	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG UND BETRIEB	379'300	379'300
	Nettoaufwand		0
0210	Allgemeine Verwaltung und Betrieb	379'300	379'300
	Nettoaufwand		0
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	25'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0
3100.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0
3101.01	Büro-, Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	10'500	0
3130.03	Dienstleistungen technische Leitung	125'000	0
3130.04	Dienstleistungen EW Davos	49'000	0
3130.05	Dienstleistungen Gemeinde Bergün Filisur	42'000	0
3130.09	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000	0
3132.01	Honorare externe Berater	15'000	0
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	85'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500	0
4240.01	Dienstleistungen für Dritte	0	4'000
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	1'200
4990.11	Interne Verrechnung Anteil Elektrizitätsnetz	0	216'900
4990.12	Interne Verrechnung Anteil Stromhandel	0	106'500
4990.15	Interne Verrechnung Anteil Kraftwerk Preda	0	48'600
4990.30	Interne Verrechnung Anteil Liegenschaft Vivel	0	2'100
8	ELEKTRIZITÄTSWERK	3'308'600	3'490'800
	Nettoertrag	182'200	
8711	Elektrizitätsnetz	2'157'100	2'299'000
	Nettoertrag	141'900	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500	0
3111.01	Anschaffung Messapparate	0	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	0	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	0	0
3132.01	Dienstleistungen NIV	22'500	0
3134.00	Sachversicherungen	9'500	0
3143.01	Unterhalt Netz	130'000	0
3144.01	Unterhalt Trafostationen	170'000	0
3151.01	Unterhalt Messapparate	21'000	0
3151.10	Mess- und Regelwesen	10'000	0
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000	0
3161.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	453'700	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	20'000	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	350'000	0
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	0	0
3702.01	Abgabe an Gemeinde Bergün Filisur	239'000	0
3704.01	Swissgrid Systemdienstleistungen	47'000	0
3704.02	Pronovo Netzzuschlag	302'000	0
3990.01	Interne Verrechnung Netznutzung Eigenproduktion	158'000	0
3990.11	Interne Verrechnung allgemeine Verwaltung und Betrieb	216'900	0
4240.01	Netznutzungsentgelt	0	1'705'000

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag
4240.30	Netznutzungsentgelt Schnittstelle Bergün	0	0
4240.50	Netznutzungsentgelt Schnittstelle Filisur	0	0
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	6'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0
4702.01	Abgabe an Gemeinde Bergün Filisur	0	239'000
4704.01	Swissgrid Systemdienstleistungen	0	47'000
4704.02	Pronovo Netzzuschlag	0	302'000
8712	Stromhandel	816'700	857'000
	Nettoertrag	40'300	
3109.01	Energieeinkauf	538'200	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	0	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	0	0
3990.02	Interne Verrechnung Energie Eigenproduktion	172'000	0
3990.12	Interne Verrechnung allgemeine Verwaltung und Betrieb	106'500	0
4250.01	Energieverkauf	0	857'000
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0
8715	Kraftwerk Preda	334'800	334'800
	Nettoaufwand		0
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500	0
3143.01	Baulicher Unterhalt Anlagen	5'000	0
3144.01	Unterhalt Hochbauten	5'000	0
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	0
3893.01	Einlage in Vorfinanzierung Sanierung WKW Preda	259'200	0
3990.15	Interne Verrechnung allgemeine Verwaltung und Betrieb	48'600	0
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften	0	4'800
4990.01	Interne Verrechnung Netznutzung Eigenproduktion	0	158'000
4990.02	Interne Verrechnung Energie Eigenproduktion	0	172'000
9	FINANZEN	46'000	34'400
	Nettoaufwand		11'600
9610	Zinsen	27'000	200
	Nettoaufwand		26'800
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000	0
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	26'000	0
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	200
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	0
9630	Liegenschaft Vivel	19'000	34'200
	Nettoertrag	15'200	
3134.00	Sachversicherungen	900	0
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	5'000	0
3431.01	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	1'000	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018
	Aufwand	Ertrag
3439.01 Energie, Wasser, Abwasser	10'000	0
3990.30 Interne Verrechnung allgemeine Verwaltung und Betrieb	2'100	0
4430.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	34'200
4439.01 Übrige Erträge Liegenschaften	0	0
Total Aufwand	3'733'900	
Total Ertrag		3'904'500
Ertragsüberschuss	170'600	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG UND BETRIEB Nettoausgaben	0	0
0210	Allgemeine Verwaltung und Betrieb Nettoausgaben	0	0
8	ELEKTRIZITÄTSWERK Nettoausgaben	2'326'000	0 2'326'000
8711	Elektrizitätsnetz Nettoausgaben	326'000	0 326'000
5034.02	Trafostation Clavadi	215'000	0
5034.03	Anteil EW Erschliessung Cox	111'000	0
8712	Stromhandel Nettoausgaben	0	0
8715	Kraftwerk Preda Nettoausgaben	2'000'000	0 2'000'000
5034.01	Sanierung WKW Preda	2'000'000	0
9	FINANZEN Nettoausgaben	0	0
9610	Zinsen Nettoausgaben	0	0
9630	Liegenschaft Vivel Nettoausgaben	0	0
	Total Investitionsausgaben	2'326'000	
	Total Investitionseinnahmen		0
	Nettoinvestition		2'326'000