

**Elektrizitätswerk
der Gemeinde
Bergün Filisur**



Budget 2019

a) Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG UND BETRIEB	391'300	391'300	379'300	379'300
	Nettoaufwand		0		0
0210	Allgemeine Verwaltung und Betrieb Nettoaufwand	391'300	391'300 0	379'300	379'300 0
8	ELEKTRIZITÄTSWERK	2'961'300	2'855'200	3'308'600	3'490'800
	Nettoaufwand		106'100		
	Nettoertrag			182'200	
8711	Elektrizitätsnetz Nettoaufwand Nettoertrag	1'921'200	1'816'300 104'900	2'157'100 141'900	2'299'000
8712	Stromhandel Nettoaufwand Nettoertrag	729'900	728'700 1'200	816'700 40'300	857'000
8715	Kraftwerk Preda Nettoaufwand	310'200	310'200 0	334'800	334'800 0
9	FINANZEN	45'100	34'400	46'000	34'400
	Nettoaufwand		10'700		11'600
9610	Zinsen Nettoaufwand	26'000	200 25'800	27'000	200 26'800
9630	Liegenschaft Vivel Nettoertrag	19'100 15'100	34'200	19'000 15'200	34'200
	Total Aufwand	3'397'700		3'733'900	
	Total Ertrag		3'280'900		3'904'500
	Aufwandüberschuss		116'800		0
	Ertragsüberschuss	0		170'600	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG UND BETRIEB	391'300	391'300	379'300	379'300
	Nettoaufwand		0		0
0210	Allgemeine Verwaltung und Betrieb	391'300	391'300	379'300	379'300
	Nettoaufwand		0		0
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	25'000	0	25'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000	0	2'000	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	300	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0
3100.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	2'000	0
3101.01	Büro-, Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000	0	10'000	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	10'500	0	10'500	0
3130.03	Dienstleistungen technische Leitung	125'000	0	125'000	0
3130.04	Dienstleistungen EW Davos	49'000	0	49'000	0
3130.05	Dienstleistungen Gemeinde Bergün Filisur	42'000	0	42'000	0
3130.09	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000	0	5'000	0
3132.01	Honorare externe Berater	15'000	0	15'000	0
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	0	0
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	85'000	0	85'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500	0	7'500	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000	0	0	0
4240.01	Dienstleistungen für Dritte	0	4'000	0	4'000
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	1'200	0	1'200
4990.11	Interne Verrechnung Anteil Elektrizitätsnetz	0	222'100	0	216'900
4990.12	Interne Verrechnung Anteil Stromhandel	0	111'200	0	106'500
4990.15	Interne Verrechnung Anteil Kraftwerk Preda	0	50'700	0	48'600
4990.30	Interne Verrechnung Anteil Liegenschaft Vivel	0	2'100	0	2'100
8	ELEKTRIZITÄTSWERK	2'961'300	2'855'200	3'308'600	3'490'800
	Nettoaufwand		106'100		
	Nettoertrag			182'200	
8711	Elektrizitätsnetz	1'921'200	1'816'300	2'157'100	2'299'000
	Nettoaufwand		104'900		
	Nettoertrag			141'900	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500	0	5'500	0
3111.01	Anschaffung Messapparate	22'000	0	0	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	0	0	0	0
3132.01	Dienstleistungen NIV	15'000	0	22'500	0
3134.00	Sachversicherungen	20'000	0	9'500	0
3143.01	Unterhalt Netz	125'000	0	130'000	0
3144.01	Unterhalt Trafostationen	80'000	0	170'000	0
3151.01	Unterhalt Messapparate	30'000	0	21'000	0
3151.10	Mess- und Regelwesen	10'000	0	10'000	0
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000	0	2'000	0
3161.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	459'600	0	453'700	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000	0	20'000	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	325'000	0	350'000	0
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
3702.01	Abgabe an Gemeinde Bergün Filisur	158'200	0	239'000	0
3704.01	Swissgrid Systemdienstleistungen	26'700	0	47'000	0
3704.02	Pronovo Netzzuschlag	255'400	0	302'000	0
3990.01	Interne Verrechnung Netznutzung Eigenproduktion	149'700	0	158'000	0
3990.11	Interne Verrechnung allgemeine Verwaltung und Betrieb	222'100	0	216'900	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.01	Netznutzungsentgelt	0	1'370'000	0	1'705'000
4240.30	Netznutzungsentgelt Schnittstelle Bergün	0	0	0	0
4240.50	Netznutzungsentgelt Schnittstelle Filisur	0	0	0	0
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	6'000	0	6'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	0
4702.01	Abgabe an Gemeinde Bergün Filisur	0	158'200	0	239'000
4704.01	Swissgrid Systemdienstleistungen	0	26'700	0	47'000
4704.02	Pronovo Netzzuschlag	0	255'400	0	302'000
8712	Stromhandel	729'900	728'700	816'700	857'000
	Nettoaufwand		1'200		
	Nettoertrag			40'300	
3109.01	Energieeinkauf	463'000	0	538'200	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	0	0	0	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
3990.02	Interne Verrechnung Energie Eigenproduktion	155'700	0	172'000	0
3990.12	Interne Verrechnung allgemeine Verwaltung und Betrieb	111'200	0	106'500	0
4250.01	Energieverkauf	0	728'700	0	857'000
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	0
8715	Kraftwerk Preda	310'200	310'200	334'800	334'800
	Nettoaufwand		0		0
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500	0	1'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000	0	12'500	0
3143.01	Baulicher Unterhalt Anlagen	20'000	0	5'000	0
3144.01	Unterhalt Hochbauten	20'000	0	5'000	0
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000	0	2'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0	0
3893.01	Einlage in Vorfinanzierung Sanierung WKW Preda	202'000	0	259'200	0
3990.15	Interne Verrechnung allgemeine Verwaltung und Betrieb	50'700	0	48'600	0
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften	0	4'800	0	4'800
4990.01	Interne Verrechnung Netznutzung Eigenproduktion	0	149'700	0	158'000
4990.02	Interne Verrechnung Energie Eigenproduktion	0	155'700	0	172'000
9	FINANZEN	45'100	34'400	46'000	34'400
	Nettoaufwand		10'700		11'600
9610	Zinsen	26'000	200	27'000	200
	Nettoaufwand		25'800		26'800
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000	0	1'000	0
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'000	0	26'000	0
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	200	0	200
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	0	0	0
9630	Liegenschaft Vivel	19'100	34'200	19'000	34'200
	Nettoertrag	15'100		15'200	
3134.00	Sachversicherungen	1'000	0	900	0
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	5'000	0	5'000	0
3431.01	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	1'000	0	1'000	0

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.01 Energie, Wasser, Abwasser	10'000	0	10'000	0
3990.30 Interne Verrechnung allgemeine Verwaltung und Betrieb	2'100	0	2'100	0
4430.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	34'200	0	34'200
4439.01 Übrige Erträge Liegenschaften	0	0	0	0
Total Aufwand	3'397'700		3'733'900	
Total Ertrag		3'280'900		3'904'500
Aufwandüberschuss		116'800		0
Ertragsüberschuss	0		170'600	

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG UND BETRIEB	0	0	0	0
	Nettoausgaben		0		0
0210	Allgemeine Verwaltung und Betrieb	0	0	0	0
	Nettoausgaben		0		0
8	ELEKTRIZITÄTSWERK	2'652'000	0	2'326'000	0
	Nettoausgaben		2'652'000		2'326'000
8711	Elektrizitätsnetz	652'000	0	326'000	0
	Nettoausgaben		652'000		326'000
5034.02	Trafostation Clavadi	205'000	0	215'000	0
5034.03	Anteil EW Erschliessung Cox	81'000	0	111'000	0
5034.04	Trafostation Latsch Neubau	0	0	0	0
5034.05	Rohranlage Punt Ota bis TS Toua	255'000	0	0	0
5034.06	Trafostation Camping	111'000	0	0	0
5094.01	Smart Meterin Etappe 2019	0	0	0	0
6370.00	Anschlussgebühren	0	0	0	0
8712	Stromhandel	0	0	0	0
	Nettoausgaben		0		0
8715	Kraftwerk Preda	2'000'000	0	2'000'000	0
	Nettoausgaben		2'000'000		2'000'000
5034.01	Sanierung WKW Preda	2'000'000	0	2'000'000	0
9	FINANZEN	0	0	0	0
	Nettoausgaben		0		0
9610	Zinsen	0	0	0	0
	Nettoausgaben		0		0
9630	Liegenschaft Vivel	0	0	0	0
	Nettoausgaben		0		0
	Total Investitionsausgaben	2'652'000		2'326'000	
	Total Investitionseinnahmen		0		0
	Nettoinvestition		2'652'000		2'326'000
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0	