

EGU Abrechnung / Budget

Anhang 1: Abrechnungszahlen für das Betriebsjahr 2019 def. abgenommen durch GV vom 15.6.2020

Gemeinkosten

Verwaltungskosten

	<u>Budget 2019</u>	<u>Ist 2019</u>		<u>Budget 2020</u>
Buchhaltung/Abrechnung	5'000.00	5'000.00	< Fixpreis gem. Vertrag vom 13.5.2007 >	5'000.00
Bankspesen	200.00	182.40	< GKB >	200.00
Spesen Vorstand, Administration, GV	3'500.00	5'048.65	< Mehraufwand für a.o. GV, Versand, Org. >	4'500.00
Diverses	6'900.00	6'103.85	< Eingeschränkte Revision, 20 Jahre EGU >	1'000.00
Total Verwaltungskosten	15'600.00	16'334.90	werden auf Kostenträger verteilt	10'700.00
Total diverse Erträge	500.00	517.05	werden auf Kostenträger verteilt	500.00

Kostenträger

Wasserversorgung

	<u>Budget 2019</u>	<u>Ist 2019</u>		<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2020</u>
Strom	6'500.00	5'019.45		< Pumpe 1-3 tw. Verrech. a. Gemeinde >	5'500.00
Versicherungen	1'000.00	970.05			1'000.00
Wartung/Reparaturen/Revisionen	10'000.00	5'279.70		< Reparaturen tiefer ausgefallen >	6'000.00
Investitionen/Anschaffungen	-1'000.00	845.60		< Übertrag Rückst. FA, Rundung Rückst. FA >	0.00
Wasserrechnung Gemeinde	1'000.00	779.05			1'000.00
Anschlussgebühren	-10'000.00	0.00		Vergütung Gemeinde für neue Anschlüsse >	-13'000.00
Rückstellung	15'500.00	4'500.00		< Ord. Rückst. - Rückst. FA >	21'000.00
Diverses	0.00	-1'000.00		< Entschädigung Wasserunterbruch >	0.00
Anteil Verwaltungskosten	7'020.00	7'350.71	45%		45% 4'815.00
Anteil diverse Erträge	-225.00	-232.67	45%		45% -225.00
Total Verrechnung auf Wasser	29'795.00	23'511.88			26'090.00

Grundtaxen	-22'600.00	-22'200.00	111	Fr. 200 pro Anschluss	113	-22'600.00
Verbrauch Wasser Billigtarif (m3)	0.00	0.00	0.00	m3 à Fr. 1.--	0	0.00
Verbrauch Wasser Spezialtarif (m3)	0.00	0.00	0.00	m3 à Fr. 0.80	0	0.00
Nicht Genossenschaftsmitglieder	0.00	0.00	0	Nicht-Mitglieder à Fr. 100.--	0	0.00
Total zu verrechnen auf m3 Normaltarif	7'195.00	1'311.88				3'490.00

m3 Verrechnung wegen keiner Wasseruhr	100	100		m3	100
m3 Verrechnung wegen keiner Karte	0	50		m3	0
m3 Verbrauch Normaltarif gem. Ablesung	3'200	3'133		m3	3'200
Total m3 Normaltarif	3'300	3'283		m3	3'300

Preis pro m3 Wasser	2.18	0.40			1.06
---------------------	-------------	-------------	--	--	-------------

Kanalisation

	<u>Budget 2019</u>	<u>Ist 2019</u>		<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2020</u>
Strom	0.00	0.00			0.00
Versicherungen	520.00	508.60			520.00
Wartung/Reparaturen/Revisionen	1'000.00	134.05		< Nur kleine Wartungsarbeiten angefallen >	1'000.00
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00			0.00
Anschlussgebühren	0.00	0.00		Vergütung Gemeinde für neue Anschlüsse >	-1'500.00
Rückstellung	3'500.00	3'500.00		Ordentliche Rückst. + Verg. Gemeinde >	5'000.00
Diverses	0.00	0.00			0.00
Anteil Verwaltungskosten	3'120.00	3'266.98	20%		20% 2'140.00
Anteil diverse Erträge	-100.00	-103.41	20%		20% -100.00
Total Verrechnung auf Kanalisation	8'040.00	7'306.22			7'060.00

Total Kanalisationsanschlüsse	121	121		Kanalisationsanschlüsse	121
-------------------------------	-----	-----	--	-------------------------	-----

Preis pro Kanalisationsanschluss	66.45	60.38			58.35
----------------------------------	--------------	--------------	--	--	--------------

EGU Abrechnung / Budget

<u>Feuerlöschanlage</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2020</u>
Wartung/Reperaturen/Revisionen	5'000.00	6'345.60	<Reparatur Hydranten f. Übergabe Gemeinde	0.00
Investitionen/Anschaffungen	2'500.00	1'154.40	< Auflösung Rückst. Übertrag auf Wasser	0.00
Rückstellung	-7'500.00	-7'500.00	< Aufl. Rückst. für Rep. + Übertrag auf Wasser	0.00
Anteil Verwaltungskosten	0.00	0.00	0%	0%
Anteil diverse Erträge	0.00	0.00	0%	0.00
Total Verrechnung auf Feuerlöschanlage	0.00	0.00		0.00

Anzahl Beteiligungen Feuerlöschanlage 113 113 Beteiligungen Feuerlöschanlage 113

Preis pro Beteiligung Feuerlöschanlage **0.00** **0.00** **0.00**

<u>Cavadura Zivilschutzplätze</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2020</u>
Strom	200.00	143.25		200.00
Versicherungen	130.00	115.60		130.00
Wartung/Reperaturen/Revisionen	500.00	181.95	< nur kleine Reparaturen	500.00
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00		0.00
Wasserrechnung Gemeinde	0.00	0.00		0.00
Rückstellung	2'000.00	2'000.00		2'000.00
Anteil Verwaltungskosten	312.00	326.70	2%	2%
Anteil diverse Erträge	-10.00	-10.34	2%	2%
Total Verrechnung auf Zivilschutzplätze	3'132.00	2'757.16		3'034.00

Anzahl Zivilschutzplätze 214 214 Zivilschutzplätze 214

Preis pro Zivilschutzplatz **14.64** **12.88** **14.18**

<u>Cavadura Zufahrtstrasse</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2020</u>
Wartung/Reperaturen/Revisionen	500.00	50.00	< kaum Reparaturen.	0.00
Investitionen/Anschaffungen	10'000.00	5'996.44	<Rep./Rückst. CHF 6000, CHF 4000 im 2020>	4'000.00
Rückstellung	44'350.00	48'350.00	< Rückstellung für Sanierung bis 2028>	50'350.00
Schneeräumung	8'000.00	8'548.25	< leicht höher als budgetiert	8'000.00
Anteil Verwaltungskosten	1'560.00	1'633.49	10%	10%
Anteil diverse Erträge	-50.00	-51.71	10%	10%
Total Verrech. auf Zufahrtstrasse Cavadura	64'360.00	64'526.48		63'370.00

Anzahl Beteiligungen Zufahrtstrasse 79 79 Beteiligungen Zufahrtstrasse 79

Preis pro Beteiligung Zufahrtstrasse **814.68** **816.79** **802.15**

<u>Cavadura Einstellplatz West</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2020</u>
Versicherungen	200.00	199.25		200.00
Wartung/Reperaturen/Revisionen	500.00	605.00	notwendige Erneuerung Fugen >	3'000.00
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00		0.00
Rückstellung	3'500.00	3'500.00		3'500.00
Anteil Verwaltungskosten	312.00	326.70	2%	2%
Anteil diverse Erträge	-10.00	-10.34	2%	2%
Total Verrechnung auf Einstellplätze West	4'502.00	4'620.61		6'904.00

Anzahl Einstellplätze West 29 29 Einstellplätze West 29

Preis pro Einstellplatz West **155.24** **159.33** **238.07**

EGU Abrechnung / Budget

Cavadura Einstellplatz Ost

	<u>Budget 2019</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2020</u>
Versicherungen	280.00	272.05		280.00
Wartung/Reparaturen/Revisionen	500.00	496.70		500.00
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00		0.00
Rückstellung	3'500.00	3'500.00		3'500.00
Anteil Verwaltungskosten	312.00	326.70	2%	214.00
Anteil diverse Erträge	-10.00	-10.34	2%	-10.00
Total Verrechnung auf Einstellplätze Ost	4'582.00	4'585.11		4'484.00

Anzahl Einstellplätze Ost 33 33 Einstellplätze Ost 33

Preis pro Einstellplatz Ost **138.85** **138.94** **135.88**

Cavadura Aussenparkplätze

	<u>Budget 2019</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2020</u>
Wartung/Reparaturen/Revisionen	0.00	0.00		0.00
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00		0.00
Anteil Verwaltungskosten	624.00	653.40	4%	428.00
Anteil diverse Erträge	-20.00	-20.68	4%	-20.00
Total Verrechnung auf Aussenparkplätze	604.00	632.71		408.00

Anzahl Aussenparkplätze 8 8 Aussenparkplätze 8

Preis pro Aussenparkplatz **75.50** **79.09** **51.00**

Cavadura Parkplätze Einstellhalle

	<u>Budget 2019</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2020</u>
Strom	170.00	143.25		170.00
Versicherungen	130.00	115.60		130.00
Wartung/Reparaturen/Revisionen	500.00	363.85		500.00
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00		0.00
Rückstellung	500.00	500.00		500.00
Genossenschaftsrechnung EGU	200.00	58.40		100.00
Anteil Verwaltungskosten	156.00	163.35	1%	107.00
Anteil diverse Erträge	-5.00	-5.17	1%	-5.00
Total Verrechnung Parkplatz Einstellhalle	1'651.00	1'339.28		1'502.00

Anzahl Parkplätze Einstellhalle 10 10 Parkplätze Einstellhalle 10

Preis pro Parkplatz Einstellhalle **165.10** **133.93** **150.20**

Cavadura Treppen/Wege West

	<u>Budget 2019</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2020</u>
Wartung/Reparaturen/Revisionen	500.00	667.70		500.00
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00		0.00
Rückstellung	2'500.00	2'500.00		2'500.00
Anteil Verwaltungskosten	312.00	326.70	2%	214.00
Anteil diverse Erträge	-10.00	-10.34	2%	-10.00
Total Verrech. Cava. Treppen/Wege West	3'302.00	3'484.06		3'204.00

Anzahl Beteiligungen Treppen/Wege West 32 32 Beteiligungen Treppen/Wege West 32

Preis pro Beteiligung Treppen/Wege West **103.19** **108.88** **100.13**

EGU Abrechnung / Budget

<u>Underhof Zufahrt</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2020</u>	
Wartung/Reperaturen/Revisionen	0.00	3'089.15	< Reparatur Schacht + Beleuchtung nicht bud.	0.00	
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00		0.00	
Rückstellung	2'600.00	2'600.00		2'600.00	
Schneeräumung	8'000.00	8'043.50		8'000.00	
Anteil Verwaltungskosten	1'560.00	1'633.49		10%	1'070.00
Anteil diverse Erträge	-50.00	-51.71		10%	-50.00
Total Verrechnung auf Zufahrtstrasse UH	12'110.00	15'314.44		11'620.00	
Anzahl Beteiligungen Zufahrtstrasse UH	26	26	Beteiligungen Zufahrtstrasse UH	26	
Preis pro Beteiligung Zufahrtstrasse UH	465.77	589.02		446.92	

<u>Underhof Einstellplätze</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2020</u>
Strom	140.00	168.05	< Reparatur Beleuchtung nicht budgetiert < Ab 2016 keine Rückstellungen mehr >	180.00
Versicherungen	160.00	155.90		160.00
Wartung/Reperaturen/Revisionen	0.00	123.95		0.00
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00		0.00
Rückstellung	0.00	0.00		0.00
Anteil Verwaltungskosten	312.00	326.70		2%
Anteil diverse Erträge	-10.00	-10.34	2%	-10.00
Total Verrechnung auf Einstellplätze UH	602.00	764.26		544.00
Anzahl Einstellplätze UH	37	37	Einstellplätze UH	37
Preis pro Einstellplatz UH	16.27	20.66		14.70

Die Verrechnung der Preise erfolgt auf die nächsten 10 Rappen aufgerundet.

Kommentar zur Abrechnung 2019

Auflösung Feuerlöschanlage war im Budget 2019 nicht abgebildet. Zur Sicherstellung Vergleichbarkeit wurden der durch die GV bewilligte neue Verteilschlüssel in diesem Report nachgeführt (siehe Kolonne Budget 2019). Betrifft Umlagerung Verteilschlüssel von 8 % auf Wasser, Zufahrt Cavadura, Zufahrt Underhof, Cavadura Aussenplätze und Auflösung der Rückstellungen Feuerlöschanlage mit Übertrag auf Kostenträger Wasser gemäss GV-Beschluss.

Verwaltung: Spesen, Admin., GV wegen Abklärungen mit Herr Kreissel und 2. GV höher ausgefallen als budgetiert.

Wasser: Strom tiefer ausgefallen, wie budgetiert. Reparaturen tiefer ausgefallen. CHF 1000 Übertrag von Auflösung Rückstellung Feuerlöschanlage. Neue Anschlüsse werden erst im Jahr 2020 realisiert/gutgeschrieben. Rückstellungen: ordentliche Rückstellung CHF 5500 - Auflösung Rückstellung Feuerlöschanlage CHF 1000. Diverses: Vergütung Hach Lange für Wasserunterbruch Anlage.

Kanalisation: kaum Reparaturen.

Feuerlöschanlage: Reparaturen für Übergabe an Gemeinde höher ausgefallen als budgetiert. Delta Rückstellung von CHF 1000 wird Rückstellung Wasser gutgeschrieben. Rundung Auflösung Rückstellung wird Wasser gutgeschrieben CHF 154.40.

Zufahrt Cavadura: Belagsarbeiten Teil 1 im Jahr 2019 (CHF 6000), Teil 2 im 2020 (CHF 4000). Entsprechend Aufteilung auf beide Jahre (betrifft auch Rückstellungen). Belastung Rückstellungen 2019 CHF 6000, 2020 CHF 4000. Rückstellungen: ordentliche Rückstellungen CHF 3000 + zusätzliche Rückstellungen für Gesamtsanierung Strasse CHF 51350 - Auflösung Rückstellungen für Reparatur Belag CHF 6000.

Zufahrt Underhof: Reparatur Schacht und Beleuchtung waren nicht budgetiert.

Kommentar zum Budget 2020

Budgetierung orientiert sich an den Ausgaben für die Geschäftsjahre 2018 und den Anträgen des Vorstandes.

Verwaltungskosten: in der Hoffnung, dass mit Herr Kreissel die offenen Punkte bereinigt werden können, werden diesbezüglich keine Kosten budgetiert.

Wasser: von der GVG wird noch eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2500 für Reparatur Hydranten erwartet. Wird den Rückstellungen gutgeschrieben. 2 neue Anschlüsse werden erst 2020 realisiert: es wird eine Vergütung der Gemeinde von CHF 13000 erwartet (geht in die Rückstellungen). Rückstellungen: ordentliche Rückstellung CHF 5500 + GVG Vergütung CHF 2500 + Anschlussgebühren von Gemeinde CHF 13000

Kanalisation: es wird eine Vergütung der Gemeinde für Anschlussgebühren in der Höhe von CHF 1500 erwartet (geht in die Rückstellungen).

Feuerlöschanlage: da die Anlage in die Verantwortung der Gemeinde überging, entfällt Kostenträger.

Zufahrt Cavadura: gem. GV-Beschluss vom 16.8.2019 werden für die Gesamtsanierung der Strasse bis ins Jahr 2028 zusätzliche Rückstellungen in der Höhe von CHF 51350 gebildet. Teil 2 Belagsarbeiten ca. CHF 4000. Rückstellungen CHF 50350 = ordentliche Rückstellungen CHF 3000 + Rückstellungen für Gesamtsanierung CHF 51350 - Rückstellungen Belagsarbeiten Teil 2 CHF 4000.

Für die Schneeräumung wurde für Cavadura und Underhof wieder je CHF 8000 budgetiert.

EGU Abrechnung / Budget

Bilanz 2019

	<u>Aktiv</u>	<u>Passiv</u>
Graubündner Kantonalbank	373'930.16	
Graubündner KB Sparkonto	0.00	
Wertschriften	10'000.00	
Rechnungen Betriebskosten 2019	128'859.10	
Debitoren	1'373.70	
Verrechnungssteuer	93.30	
Transitorische Aktiven	1'437.20	
Genossenschaftskapital		47'600.00
Akonto Mitglieder		0.00
Kreditoren		626.55
Rückstellungen für		
- Wasserversorgung		70'000.00
- Kanalisation		70'500.00
- Zufahrtstrasse		84'350.00
- Feuerlöschanlage		0.00
- Unterstand Parkplätze West		63'500.00
- Unterstand Parkplätze Cavadura		61'800.00
- Treppenunterhalt West		33'500.00
- Schutzraum		36'000.00
- Einstellhalle		7'400.00
- Zufahrt Unterhof		23'400.00
- Unterstände Unterhof		17'000.00
- Alternative Wasserfassung		0.00
Verlustvortrag		0.00
Transitorische Passiven		0.00
Betriebsergebnis 2019	0.00	16.91
	<u>515'693.46</u>	<u>515'693.46</u>