

EGU Abrechnung / Budget

Anhang 1: def. Abrechnungszahlen für das Betriebsjahr 2020 abgenommen durch GV vom 19.6.2021

Gemeinkosten

<u>Verwaltungskosten</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Ist 2020</u>		<u>Budget 2021</u>
Buchhaltung/Abrechnung	5'000.00	5'000.00	< Fixpreis gem. Vertrag vom 13.5.2007 >	5'000.00
Bankspesen	200.00	184.15	< GKB >	200.00
Spesen Vorstand, Administration, GV	4'500.00	2'961.50	<Covid bedingt keine GV, kein Vorstandssessen	4'500.00
Diverses	1'000.00	146.60	<Betreibungen	1'000.00
Total Verwaltungskosten	10'700.00	8'292.25	werden auf Kostenträger verteilt	10'700.00
Total diverse Erträge	500.00	404.16	werden auf Kostenträger verteilt	500.00

Kostenträger

<u>Wasserversorgung</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2021</u>	
Strom	5'500.00	6'278.50	< Pumpe 1-3 tw. Verrech. a. Gemeinde >	6'500.00	
Versicherungen	1'000.00	970.25		1'000.00	
Wartung/Reparaturen/Revisionen	6'000.00	9'217.60	< Höhere Wartungsauslagen	9'000.00	
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00		0.00	
Wasserrechnung Gemeinde	1'000.00	934.35		1'000.00	
Anschlussgebühren	-13'000.00	-13'500.00	< 2 neue Wasseranschlüsse	0.00	
Rückstellung	21'000.00	19'000.00	< Ord. Rückst. + 2 Wasseranschlüsse + Versicherung	28'100.00	
Diverses	0.00	-79.90	< Entlastung Rundung Anschlüsse	0.00	
Anteil Verwaltungskosten	4'815.00	3'731.51	45%	45%	4'815.00
Anteil diverse Erträge	-225.00	-181.87	45%	45%	-225.00
Total Verrechnung auf Wasser	26'090.00	26'370.44		50'190.00	
Grundtaxen	-22'600.00	-22'600.00	113 < CHF 200 pro Anschluss CHF 400 > 113	-45'200.00	
Total zu verrechnen auf m3 Normaltarif	3'490.00	3'770.44		4'990.00	
m3 Verrechnung wegen keiner Wasseruhr	100	100	m3	100	
m3 Verrechnung wegen keiner Karte	0	250	m3	0	
m3 Verbrauch Normaltarif gem. Ablesung	3'200	3'979	m3	3'700	
Total m3 Normaltarif	3'300	4'329	m3	3'800	
Preis pro m3 Wasser	1.06	0.87		1.31	

<u>Kanalisation</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2021</u>	
Strom	0.00	0.00		0.00	
Versicherungen	520.00	508.60		520.00	
Wartung/Reparaturen/Revisionen	1'000.00	855.70		1'000.00	
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00		0.00	
Anschlussgebühren	-1'500.00	-1'500.00	< Vergütung Gemeinde neuer Anschluss	0.00	
Rückstellung	5'000.00	5'000.00	< Ordentl. Rückst. + Verg. Gemeinde 1 Anschluss	3'500.00	
Diverses	0.00	84.05	< Gemeinde Grundgebühr Kanalisation	100.00	
Anteil Verwaltungskosten	2'140.00	1'658.45	20%	20%	2'140.00
Anteil diverse Erträge	-100.00	-80.83	20%	20%	-100.00
Total Verrechnung auf Kanalisation	7'060.00	6'525.97		7'160.00	
Total Kanalisationsanschlüsse	121	121	Kanalisationsanschlüsse	121	
Preis pro Kanalisationsanschluss	58.35	53.93		59.17	

EGU Abrechnung / Budget

<u>Cavadura Zivilschutzplätze</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2021</u>
Strom	200.00	138.40		150.00
Versicherungen	130.00	116.20		130.00
Wartung/Reparaturen/Revisionen	500.00	0.00	< keine Wartungsarbeiten	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	214.00	165.85	2%	214.00
Anteil diverse Erträge	-10.00	-8.08	2%	-10.00
Total Verrechnung auf Zivilschutzplätze	3'034.00	2'412.36		2'984.00
Anzahl Zivilschutzplätze	214	214	Zivilschutzplätze	214
Preis pro Zivilschutzplatz	14.18	11.27		13.94
<hr/>				
<u>Cavadura Zufahrtstrasse</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2021</u>
Wartung/Reparaturen/Revisionen	0.00	0.00		0.00
Investitionen/Anschaffungen	4'000.00	3'150.00	<Belagsarbeiten tiefer als budgetiert	0.00
Rückstellung	50'350.00	51'350.00	< Rückstellung für Sanierung bis 2028>	54'350.00
Schneeräumung	8'000.00	2'964.90	< milder Winter	5'000.00
Anteil Verwaltungskosten	1'070.00	829.23	10%	1'070.00
Anteil diverse Erträge	-50.00	-40.42	10%	-50.00
Total Verrech. auf Zufahrtstrasse Cavadura	63'370.00	58'253.71		60'370.00
Anzahl Beteiligungen Zufahrtstrasse	79	79	Beteiligungen Zufahrtstrasse	79
Preis pro Beteiligung Zufahrtstrasse	802.15	737.39		764.18
<hr/>				
<u>Cavadura Einstellplatz West</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2021</u>
Versicherungen	200.00	200.20		210.00
Wartung/Reparaturen/Revisionen	3'000.00	6'464.00	< notwendige Erneuerung Fugen teurer als budg.	500.00
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00		0.00
Rückstellung	3'500.00	0.00	< Fugenreparatur tw. über Rückstellung geb.	3'500.00
Anteil Verwaltungskosten	214.00	165.85	2%	214.00
Anteil diverse Erträge	-10.00	-8.08	2%	-10.00
Total Verrechnung auf Einstellplätze West	6'904.00	6'821.96		4'414.00
Anzahl Einstellplätze West	29	29	Einstellplätze West	29
Preis pro Einstellplatz West	238.07	235.24		152.21
<hr/>				
<u>Cavadura Einstellplatz Ost</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2021</u>
Versicherungen	280.00	273.35		280.00
Wartung/Reparaturen/Revisionen	500.00	0.00	< keine Reparaturen	500.00
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00		0.00
Rückstellung	3'500.00	3'500.00		3'500.00
Anteil Verwaltungskosten	214.00	165.85	2%	214.00
Anteil diverse Erträge	-10.00	-8.08	2%	-10.00
Total Verrechnung auf Einstellplätze Ost	4'484.00	3'931.11		4'484.00
Anzahl Einstellplätze Ost	33	33	Einstellplätze Ost	33
Preis pro Einstellplatz Ost	135.88	119.12		135.88

EGU Abrechnung / Budget

<u>Cavadura Aussenparkplätze</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Ist 2020</u>		<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2021</u>
Wartung/Reperaturen/Revisionen	0.00	0.00			0.00
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00			0.00
Anteil Verwaltungskosten	428.00	331.69	4%		428.00
Anteil diverse Erträge	-20.00	-16.17	4%		-20.00
Total Verrechnung auf Aussenparkplätze	408.00	315.52			408.00
Anzahl Aussenparkplätze	8	8		Aussenparkplätze	8
Preis pro Aussenparkplatz	51.00	39.44			51.00

<u>Cavadura Parkplätze Einstellhalle</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Ist 2020</u>		<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2021</u>
Strom	170.00	138.30			150.00
Versicherungen	130.00	116.15			120.00
Wartung/Reperaturen/Revisionen	500.00	0.00		< keine Reparaturen	500.00
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00			0.00
Rückstellung	500.00	500.00			500.00
Genossenschaftsrechnung EGU	100.00	60.40			100.00
Anteil Verwaltungskosten	107.00	82.92	1%		107.00
Anteil diverse Erträge	-5.00	-4.04	1%		-5.00
Total Verrechnung Parkplatz Einstellhalle	1'502.00	893.73			1'472.00
Anzahl Parkplätze Einstellhalle	10	10		Parkplätze Einstellhalle	10
Preis pro Parkplatz Einstellhalle	150.20	89.37			147.20

<u>Cavadura Treppen/Wege West</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Ist 2020</u>		<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2021</u>
Wartung/Reperaturen/Revisionen	500.00	150.00			500.00
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00			0.00
Rückstellung	2'500.00	2'500.00			2'500.00
Anteil Verwaltungskosten	214.00	165.85	2%		214.00
Anteil diverse Erträge	-10.00	-8.08	2%		-10.00
Total Verrech. Cava. Treppen/Wege West	3'204.00	2'807.76			3'204.00
Anzahl Beteiligungen Treppen/Wege West	32	32		Beteiligungen Treppen/Wege West	32
Preis pro Beteiligung Treppen/Wege West	100.13	87.74			100.13

<u>Underhof Zufahrt</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Ist 2020</u>		<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2021</u>
Wartung/Reperaturen/Revisionen	0.00	0.00			0.00
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00			0.00
Rückstellung	2'600.00	2'600.00			2'600.00
Schneeräumung	8'000.00	3'048.35		< milder Winter	5'000.00
Anteil Verwaltungskosten	1'070.00	829.23	10%		1'070.00
Anteil diverse Erträge	-50.00	-40.42	10%		-50.00
Total Verrechnung auf Zufahrtstrasse UH	11'620.00	6'437.16			8'620.00
Anzahl Beteiligungen Zufahrtstrasse UH	26	26		Beteiligungen Zufahrtstrasse UH	26
Preis pro Beteiligung Zufahrtstrasse UH	446.92	247.58			331.54

<u>Underhof Einstellplätze</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Ist 2020</u>		<u>Bemerkungen</u>	<u>Budget 2021</u>
Strom	180.00	212.45			220.00
Versicherungen	160.00	156.65			160.00
Wartung/Reperaturen/Revisionen	0.00	0.00			0.00
Investitionen/Anschaffungen	0.00	0.00			0.00
Rückstellung	0.00	0.00		< Ab 2016 keine Rückstellungen mehr >	0.00
Anteil Verwaltungskosten	214.00	165.85	2%		214.00
Anteil diverse Erträge	-10.00	-8.08	2%		-10.00
Total Verrechnung auf Einstellplätze UH	544.00	526.86			584.00
Anzahl Einstellplätze UH	37	37		Einstellplätze UH	37
Preis pro Einstellplatz UH	14.70	14.24			15.78

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

EGU Abrechnung / Budget

Kommentar zur Abrechnung 2020

Verwaltung: tiefere Kosten weil keine physische GV und kein Vorstandssessen wegen Corona durchgeführt wurden

Zufahrt Cavadura: 2. Teil Belagsarbeiten ca. CHF 1000 tiefer als budgetiert. Entsprechend auch Rückstellungen weniger belastet.

Wasser: für die Sanierung der Hydranten im Jahr 2019 wurde von der Versicherung lediglich 10 % der Kosten übernommen. Entsprechend flossen CHF 2000 weniger in die Rückstellungen. Reparaturen höher als budgetiert, u.a. wegen Rohrbruch. Wasserverbrauch über 1000 m3 höher als budgetiert.

Schneeräumung Zufahrten Cavadura und UH: gegenüber 2019 musste die Gemeinde viel weniger pflügen, so dass die Kosten bei beiden Zufahrten je CHF 5000 geringer ausfielen.

Cavadura Einstellplatz West: die Reparatur der Fugen hat Kosten von CHF 6464 verursacht und ist somit deutlich höher ausgefallen, als budgetiert. In der Folge wurden CHF 3500 über Rückstellungen abgebucht.

Kommentar zum Budget 2021

Budgetierung orientiert sich an den Ausgaben für das Geschäftsjahr 2020 und den Anträgen des Vorstandes.

Zufahrt Cavadura: ausserordentliche zusätzliche Rückstellung bis 2028 (9 Jahre) CHF 51'350 für Gesamtanierung Zufahrtstrasse.

Wasser: ausserordentliche Erhöhung der Grundtaxe von CHF 200 auf CHF 400 bis 2024 (4 Jahre) für Sanierung Pumpensteuerungen.

Schneeräumung Zufahrten: Mittelwert Jahr 2019 und 2020 bugetiert (je CHF 5000).

Bilanz 2020

	<u>Aktiv</u>	<u>Passiv</u>
Graubündner Kantonalbank	475'017.81	
Graubündner KB Sparkonto	0.00	
Wertschriften	10'000.00	
Rechnungen Betriebskosten 2020	115'446.50	
Debitoren	3'613.40	
Verrechnungssteuer	0.00	
Transitorische Aktiven	1'437.20	
Genossenschaftskapital		47'600.00
Akonto Mitglieder		0.00
Kreditoren		3'615.00
Rückstellungen für		
- Wasserversorgung		89'250.00
- Kanalisation		75'500.00
- Zufahrtstrasse		135'700.00
- Unterstand Parkplätze West		63'500.00
- Unterstand Parkplätze Cavadura		65'300.00
- Treppenunterhalt West		36'000.00
- Schutzraum		38'000.00
- Einstellhalle		7'900.00
- Zufahrt Unterhof		26'000.00
- Unterstände Unterhof		17'000.00
Verlustvortrag		0.00
Transitorische Passiven		0.00
Betriebsergebnis 2020	0.00	149.91
	<u>605'514.91</u>	<u>605'514.91</u>