

Budget 2022/23

01.04.2022 – 31.03.2023

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020/21		Budget 2021/22		Budget 2022/23	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	5'091'365.55		6'027'900.00		6'025'900.00	
30	Aufwand Energie	1'126'016.73		1'595'000.00		1'625'000.00	
3000	Energieankauf	622'141.27		930'000.00		980'000.00	
3002	KEV - Gebühren	368'725.01		460'000.00		460'000.00	
3010	Unterhalt und Reparaturen KW Spissermühle(Turbinen, Generatoren, Gebäude/Wasserfassung u. Druckleitung)	90'451.65		145'000.00		125'000.00	
3016	Unterhalt und Reparaturen KW Laret (Turbine, Generator, Gebäude/Wasserfassung u. Druckleitung)	17'547.55		28'000.00		28'000.00	
3020	Wasserzins Gemeinde	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3040	Unterhalt Fahrzeuge	8'017.00		9'000.00		9'000.00	
3050	Versch. Ausgaben Energie	11'134.25		15'000.00		15'000.00	
31	Aufwand Netz	919'974.30		1'036'000.00		1'041'000.00	
3100	Netznutzungskosten	569'121.05		660'000.00		620'000.00	
3102	Systemdienstleistungen	25'762.27		32'000.00		32'000.00	
3104	Ankauf und Revision von Zähler	36'580.90		50'000.00		50'000.00	
3105	Zählerfernablesungen & EDM	3'430.55		5'000.00		10'000.00	
3110	Netzerweiterung und Neubauten	170'768.20		165'000.00		195'000.00	
3112	Hausanschlüsse	816.70		10'000.00		10'000.00	
3114	Netzunterhalt	64'247.18		70'000.00		70'000.00	
3125	Installationskontrollen, Stichproben	27'780.40		15'000.00		25'000.00	
3140	Unterhalt Fahrzeuge	8'017.00		9'000.00		9'000.00	
3150	Versch. Ausgaben Netz	13'450.05		20'000.00		20'000.00	
32	Aufwand Installationsabteilung	638'257.67		961'000.00		946'000.00	
3200	Ankauf von Installationsmaterial	403'452.40		680'000.00		680'000.00	
3210	Ankauf von Apparaten	183'167.37		220'000.00		210'000.00	
3220	Ankauf von Werkzeug	10'188.80		20'000.00		10'000.00	
3240	Unterhalt Fahrzeuge	32'068.30		36'000.00		36'000.00	
3250	Versch.Ausgaben Inst.Abteilung	9'380.80		5'000.00		10'000.00	
40	Aufwand Personal	1'261'133.30		1'330'300.00		1'330'300.00	
40.1	Aufwand Personal Energie	55'379.75		57'400.00		57'400.00	
4000	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	48'317.00		49'500.00		49'500.00	
4010	AHV/IV/EO/FAK/PK	6'127.25		7'000.00		7'000.00	
4020	Suva, Krankenkasse	935.50		900.00		900.00	
40.2	Aufwand Personal Netz	143'869.75		150'100.00		150'100.00	
4030	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	124'751.00		129'500.00		129'500.00	
4040	AHV/IV/EO/FAK/PK	16'715.25		18'200.00		18'200.00	
4050	Suva, Krankenkasse	2'403.50		2'400.00		2'400.00	
40.3	Aufwand Personal Inst.Abteilung	1'061'883.80		1'122'800.00		1'122'800.00	
4100	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	917'209.55		969'000.00		969'000.00	
4110	AHV/IV/EO/FAK/PK	127'051.10		135'800.00		135'800.00	
4120	Suva, Krankenkasse	17'623.15		18'000.00		18'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020/21		Budget 2021/22		Budget 2022/23	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Uebriger Betriebsaufwand	1'145'983.55		1'105'600.00		1'083'600.00	
42.1	Uebriger Betriebsaufwand Energie	537'907.80		303'100.00		351'100.00	
4200	Büromaterial	1'174.70		3'000.00		3'000.00	
4202	Tel, Fax, Internet, Porto	2'268.70		3'300.00		3'300.00	
4204	Passivzinsen, Bankspesen	192.85		500.00		500.00	
4206	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	8.70		300.00		300.00	
4208	Sachversicherungen	5'966.30		7'000.00		7'000.00	
4210	Raummieten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4212	Büro- und Magazineinrichtung			1'500.00		1'500.00	
4214	EDV-Anlagen	5'604.70		6'000.00		6'000.00	
4216	Marketing/Werbung	3'394.95		5'000.00		5'000.00	
4218	Verschiedene Ausgaben	5'501.90		12'500.00		12'500.00	
4219	Zinsaufwand KW Alp Trida-Laret	41'000.00		39'000.00		37'000.00	
4220	Abschreibungen	457'795.00		210'000.00		260'000.00	
42.2	Uebriger Betriebsaufwand Netz	494'199.05		627'100.00		557'100.00	
4240	Büromaterial	1'174.70		3'000.00		3'000.00	
4242	Tel, Fax, Internet, Porto	2'268.70		3'300.00		3'300.00	
4244	Passivzinsen, Bankspesen	192.85		500.00		500.00	
4246	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	8.70		300.00		300.00	
4248	Sachversicherungen	18'352.60		20'000.00		20'000.00	
4250	Raummieten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4252	Büro- und Magazineinrichtung			1'500.00		1'500.00	
4254	EDV-Anlagen	5'604.70		6'000.00		6'000.00	
4256	Marketing/Werbung	3'394.95		5'000.00		5'000.00	
4258	Verschiedene Ausgaben	5'501.90		12'500.00		12'500.00	
4260	Abschreibungen	442'699.95		560'000.00		490'000.00	
42.3	Uebriger Betriebsaufwand Inst.Abteilung	113'876.70		175'400.00		175'400.00	
4300	Büromaterial	2'349.25		6'000.00		6'000.00	
4302	Tel, Fax, Internet, Porto	9'074.65		13'200.00		13'200.00	
4304	Passivzinsen, Bankspesen	771.34		1'000.00		1'000.00	
4306	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	34.60		1'200.00		1'200.00	
4308	Sachversicherungen	6'161.90		9'000.00		9'000.00	
4310	Raummieten (inkl. Verkaufsgeschäft)	31'481.60		35'000.00		35'000.00	
4312	Büro- und Magazineinrichtung			3'000.00		3'000.00	
4314	EDV-Anlagen	11'209.55		12'000.00		12'000.00	
4316	Marketing/Werbung	6'789.90		10'000.00		10'000.00	
4318	Verschiedene Ausgaben	11'003.91		25'000.00		25'000.00	
4320	Abschreibungen	35'000.00		60'000.00		60'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020/21		Budget 2021/22		Budget 2022/23	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	ERTRAG		5'298'684.58		6'172'300.00		6'165'300.00
60	Ertrag Energie		1'767'778.92		1'956'800.00		2'001'800.00
6000	Energieverkauf		955'493.70		1'140'000.00		1'205'000.00
6002	KEV - Gebühren		371'624.60		460'000.00		460'000.00
6004	Energieproduktion KW Alp Trida - Laret		419'889.62		335'000.00		315'000.00
6006	Nutzungsbeitrag BBS für Druckleitung		20'771.00		20'800.00		20'800.00
6050	Verschiedene Einnahmen				500.00		500.00
6060	Aktivzinsen				500.00		500.00
61	Ertrag Netz		1'561'307.00		1'818'500.00		1'788'500.00
6100	Netznutzungseinnahmen		1'458'698.55		1'710'000.00		1'680'000.00
6102	Systemdienstleistungen		25'853.15		32'000.00		32'000.00
6104	Mieteinnahmen Zähler- und Empfänger		50'616.20		50'000.00		50'000.00
6105	Zählerfernablesungen		480.00		500.00		500.00
6110	Hausanschlüsse		9'925.10		10'000.00		10'000.00
6130	Anschlussgebühren EWS		14'734.00		15'000.00		15'000.00
6150	Verschiedene Einnahmen		1'000.00		500.00		500.00
6160	Aktivzinsen				500.00		500.00
62	Ertrag Inst. Abteilung		1'969'598.66		2'397'000.00		2'375'000.00
6200	Installationseinnahmen		1'229'644.86		1'790'000.00		1'830'000.00
6202	Installationseinnahmen (interne Verrechnung)		282'947.20		250'000.00		210'000.00
6209	Installationseinnahmen, Entschädigungen		148'592.95				
6210	Verkauf von Apparaten, inkl. Laden		167'076.35		220'000.00		280'000.00
6212	Bareinnahmen Laden		70'796.36		80'000.00		
6240	Skonto- / allgem. Bauabzüge (Debitoren) / Währungskursdifferenzen		-4'341.56		-15'000.00		-15'000.00
6250	Verschiedene Einnahmen		1'882.50		1'000.00		1'000.00
6255	Mieteinnahmen Energie/Netz		30'000.00		30'000.00		30'000.00
6260	Zinserträge		43'000.00		41'000.00		39'000.00
	Total	5'091'365.55	5'298'684.58	6'027'900.00	6'172'300.00	6'025'900.00	6'165'300.00
	Netto Ertrag	207'319.03		144'400.00		139'400.00	
	Gesamttotal	5'298'684.58	5'298'684.58	6'172'300.00	6'172'300.00	6'165'300.00	6'165'300.00

Budget 2022/23

01.04.2022 – 31.03.2023

Investitionen

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021/22		Budget 2022/23	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	INVESTITIONEN	2'232'000.00	140'000.00	1'710'000.00	140'000.00
70	Energie	1'232'000.00		950'000.00	
7014	KW Spissermühle, Schieberkammer, neue Drosselklappe	132'000.00			
7015	KW Spissermühle, Reparatur/Ersatz Druckleitung und Steuerungsschaltanlage Turbine/Generatoren, 1. Etappe	1'100'000.00		950'000.00	
72	Netz	965'000.00	140'000.00	725'000.00	140'000.00
7221	Energieversorgung Samnaun, div. Planungen Netz	30'000.00			
7222	Netzleitsystem Samnaun, inkl. Versorgungsleitungen	150'000.00		90'000.00	
7223	Trafostationen, Auswechslung/Ersatz MS-Anlagen	160'000.00		140'000.00	
7225	UW-Martina, Übernahme Teil EKW sowie neue Einspeisung 110/25kV inkl. Trafo 15MVA, ab Zentrale EKW Martina	130'000.00			
7226	Energieversorgung Samnaun, 2. MS-Kabelleitung Spissermühle-Vinadi 25kV, Bau/Kauf Rohranlage von TBA, 2. Teil	360'000.00		360'000.00	
7227	Energieversorgung Samnaun, 2. MS-Kabelleitung Spissermühle-Vinadi 25kV, Vergütung TBA für TS-Versorgungen		140'000.00		140'000.00
7228	Energieversorgung Samnaun, 2. MS-Kabelleitung Spissermühle-Vinadi 25kV inkl. MS-Schaltstation Pfandshof, Teilstück Spissermühle-Pfandshof, 1. Etappe	30'000.00			
7229	Erdschlusslöschkombination 145A 30kV, UW Martina			115'000.00	
7231	Energieversorgung Samnaun, Erneuerung Primär- und Sekundäranlagen 25/16kV Spissermühle, Anlage EGL 1	80'000.00			
7280	Werkzeuge	15'000.00		5'000.00	
7285	Fahrzeuge	10'000.00		15'000.00	
74	Installationsabteilung	35'000.00		35'000.00	
7480	Werkzeuge	15'000.00		5'000.00	
7485	Fahrzeuge	20'000.00		30'000.00	
	Total	2'232'000.00	140'000.00	1'710'000.00	140'000.00
	Netto Aufwand		2'092'000.00		1'570'000.00
	Gesamttotal	2'232'000.00	2'232'000.00	1'710'000.00	1'710'000.00