

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 |