

Budget 2024/25

01.04.2024 – 31.03.2025

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2022/23		Budget 2023/24		Budget 2024/25	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	6'512'789.21		7'522'100.00		7'156'000.00	
30	Aufwand Energie	1'534'699.01		2'243'000.00		1'955'000.00	
3000	Energieankauf	992'505.90		1'605'000.00		1'312'000.00	
3002	KEV - Gebühren (Bund)	422'600.98		460'000.00		460'000.00	
3010	Unterhalt und Reparaturen KW Spissermühle(Turbinen, Generatoren, Gebäude/Wasserfassung u. Druckleitung)	70'668.70		125'000.00		125'000.00	
3016	Unterhalt und Reparaturen KW Laret (Turbine, Generator, Gebäude/Wasserfassung u. Druckleitung)	13'529.88		20'000.00		20'000.00	
3020	Wasserzins Gemeinde	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3040	Unterhalt Fahrzeuge	8'362.75		10'000.00		10'000.00	
3050	Versch. Ausgaben Energie	19'030.80		15'000.00		20'000.00	
31	Aufwand Netz	1'172'264.03		1'817'000.00		1'811'000.00	
3100	Netznutzungskosten	847'203.15		1'395'000.00		1'056'000.00	
3102	SDL & WRes (Bund)	49'959.19		92'000.00		390'000.00	
3104	Ankauf und Revision von Zähler	30'525.60		30'000.00		30'000.00	
3105	Zählerfernablesungen & EDM	9'101.50		10'000.00		15'000.00	
3110	Netzerweiterung und Neubauten	154'046.60		160'000.00		195'000.00	
3112	Hausanschlüsse	4'121.85		10'000.00		10'000.00	
3114	Netzunterhalt	51'653.94		70'000.00		70'000.00	
3125	Installationskontrollen, Stichproben	14'041.85		25'000.00		25'000.00	
3140	Unterhalt Fahrzeuge	8'362.75		10'000.00		10'000.00	
3150	Versch. Ausgaben Netz	3'247.60		15'000.00		10'000.00	
32	Aufwand Installationsabteilung	1'017'322.96		970'000.00		950'000.00	
3200	Ankauf von Installationsmaterial	636'004.39		680'000.00		660'000.00	
3210	Ankauf von Apparaten	252'926.37		230'000.00		230'000.00	
3220	Ankauf von Werkzeug	13'006.70		10'000.00		10'000.00	
3230	Fremdarbeiter	76'734.00					
3240	Unterhalt Fahrzeuge	33'450.95		40'000.00		40'000.00	
3250	Versch.Ausgaben Inst.Abteilung	5'200.55		10'000.00		10'000.00	
40	Aufwand Personal	1'299'213.45		1'378'000.00		1'419'400.00	
40.1	Aufwand Personal Energie	56'733.20		107'150.00		110'050.00	
4000	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	49'361.00		92'600.00		95'200.00	
4010	AHV/IV/EO/FAK/PK	6'466.25		13'100.00		13'400.00	
4020	Suva, Krankenkasse	905.95		1'450.00		1'450.00	
40.2	Aufwand Personal Netz	147'941.20		107'150.00		110'050.00	
4030	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	127'883.00		92'600.00		95'200.00	
4040	AHV/IV/EO/FAK/PK	17'732.25		13'100.00		13'400.00	
4050	Suva, Krankenkasse	2'325.95		1'450.00		1'450.00	
40.3	Aufwand Personal Inst.Abteilung	1'094'539.05		1'163'700.00		1'199'300.00	
4100	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	942'269.85		1'006'700.00		1'038'500.00	
4110	AHV/IV/EO/FAK/PK	135'208.55		141'300.00		145'100.00	
4120	Suva, Krankenkasse	17'060.65		15'700.00		15'700.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2022/23		Budget 2023/24		Budget 2024/25	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Uebriger Betriebsaufwand	1'489'289.76		1'114'100.00		1'020'600.00	
42.1	Uebriger Betriebsaufwand Energie	523'931.63		310'100.00		296'600.00	
4200	Büromaterial	1'640.15		3'000.00		3'000.00	
4202	Tel, Fax, Internet, Porto	2'265.60		3'300.00		3'300.00	
4204	Passivzinsen, Bankspesen	194.70		500.00		500.00	
4206	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	33.00		300.00		300.00	
4208	Sachversicherungen	5'555.65		7'000.00		7'000.00	
4210	Raummieten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4212	Büro- und Magazineinrichtung	1'427.70		1'500.00		1'500.00	
4214	EDV-Anlagen	3'843.70		6'000.00		6'000.00	
4215	Ferien/Überzeit	5'070.00					
4216	Marketing/Werbung	3'271.10		5'000.00		5'000.00	
4218	Verschiedene Ausgaben	9'161.70		10'000.00		10'000.00	
4219	Zinsaufwand KW Alp Trida-Laret	36'000.00		36'000.00		30'000.00	
4220	Abschreibungen	436'047.68		220'000.00		210'000.00	
4221	E-Ladestation	4'420.65		2'500.00		5'000.00	
42.2	Uebriger Betriebsaufwand Netz	702'648.15		638'600.00		558'600.00	
4240	Büromaterial	1'640.15		3'000.00		3'000.00	
4242	Tel, Fax, Internet, Porto	2'265.60		3'300.00		3'300.00	
4244	Passivzinsen, Bankspesen	194.70		500.00		500.00	
4246	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	33.00		300.00		300.00	
4248	Sachversicherungen	22'658.00		24'000.00		24'000.00	
4250	Raummieten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4252	Büro- und Magazineinrichtung	1'427.70		1'500.00		1'500.00	
4254	EDV-Anlagen	3'843.70		6'000.00		6'000.00	
4255	Ferien/Überzeit	15'210.00					
4256	Marketing/Werbung	3'271.10		5'000.00		5'000.00	
4258	Verschiedene Ausgaben	9'161.70		10'000.00		10'000.00	
4260	Abschreibungen	627'942.50		570'000.00		490'000.00	
42.3	Uebriger Betriebsaufwand Inst.Abteilung	262'709.98		165'400.00		165'400.00	
4300	Büromaterial	3'280.25		6'000.00		6'000.00	
4302	Tel, Fax, Internet, Porto	9'062.20		13'200.00		13'200.00	
4304	Passivzinsen, Bankspesen	778.95		1'000.00		1'000.00	
4306	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	131.90		1'200.00		1'200.00	
4308	Sachversicherungen	6'089.20		7'000.00		7'000.00	
4310	Raummieten (inkl. Verkaufsgeschäft)	32'378.85		32'000.00		32'000.00	
4312	Büro- und Magazineinrichtung	2'855.50		3'000.00		3'000.00	
4314	EDV-Anlagen	7'687.45		12'000.00		12'000.00	
4315	Ferien/Überzeit	121'680.00					
4316	Marketing/Werbung	6'542.28		10'000.00		10'000.00	
4318	Verschiedene Ausgaben	18'323.40		20'000.00		20'000.00	
4320	Abschreibungen	53'900.00		60'000.00		60'000.00	

Budget Erfolgsrechnung 2024/25

01.04.2024 - 31.03.2025

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2022/23		Budget 2023/24		Budget 2024/25	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	ERTRAG		6'911'564.21		7'666'300.00		7'350'800.00
60	Ertrag Energie		2'240'414.82		2'735'800.00		2'340'300.00
6000	Energieverkauf		1'396'975.60		1'936'000.00		1'536'000.00
6002	KEV - Gebühren (Bund)		439'094.95		460'000.00		460'000.00
6004	Energieproduktion KW Alp Trida - Laret		377'638.13		315'000.00		315'000.00
6006	Nutzungsbeitrag BBS für Druckleitung		20'771.00		20'800.00		20'800.00
6017	E-Ladestation		5'935.14		3'000.00		7'500.00
6050	Verschiedene Einnahmen				500.00		500.00
6060	Aktivzinsen				500.00		500.00
61	Ertrag Netz		2'032'298.05		2'498'500.00		2'501'500.00
6100	Netznutzungseinnahmen		1'881'693.35		2'330'000.00		2'035'000.00
6102	SDL & WRes (Bund)		68'904.50		92'000.00		390'000.00
6104	Mieteinnahmen Zähler- und Empfänger		51'483.55		50'000.00		50'000.00
6105	Zählerfernablesungen		480.00		500.00		500.00
6110	Hausanschlüsse		4'085.00		10'000.00		10'000.00
6130	Anschlussgebühren EWS		24'651.65		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		2'638'851.34		2'432'000.00		2'509'000.00
6200	Installationseinnahmen		2'053'069.68		1'845'000.00		1'890'000.00
6202	Installationseinnahmen (interne Verrechnung)		154'068.35		230'000.00		230'000.00
6209	Installationseinnahmen, Entschädigungen		31'191.75				
6210	Verkauf von Apparaten, inkl. Laden		354'621.11		300'000.00		300'000.00
6240	Skonto- / allgem. Bauabzüge (Debitoren) / Währungskursdifferenzen		-23'376.85		-12'000.00		-12'000.00
6250	Verschiedene Einnahmen		1'277.30		1'000.00		1'000.00
6255	Mieteinnahmen Energie/Netz		30'000.00		30'000.00		30'000.00
6260	Zinserträge		38'000.00		38'000.00		70'000.00
	Total	6'512'789.21	6'911'564.21	7'522'100.00	7'666'300.00	7'156'000.00	7'350'800.00
	Netto Ertrag	398'775.00		144'200.00		194'800.00	
	Gesamttotal	6'911'564.21	6'911'564.21	7'666'300.00	7'666'300.00	7'350'800.00	7'350'800.00

Budget 2024/25

01.04.2024 – 31.03.2025

Investitionen

Investitionsbudget 2024/25

01.04.2024 - 31.03.2025

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023/24		Budget 2024/25	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	INVESTITIONEN	1'690'000.00	140'000.00	1'242'000.00	140'000.00
70	Energie	880'000.00		412'000.00	
7015	KW Spissermühle, Erneuerung/Ersatz Druckleitung, 1. Etappe	640'000.00		115'000.00	
7018	KW Spissermühle, Erneuerung Steuerung Turbinen/Generatoren	240'000.00		250'000.00	
7029	EDV-Software, Anschaffung - Installation - Datenübernahme			47'000.00	
72	Netz	775'000.00	140'000.00	762'000.00	140'000.00
7221	Energieversorgung Samnaun, div. Planungen Netz	40'000.00		20'000.00	
7222	Netzleitsystem Samnaun, Ausbau Steuerung div. Trafostationen	50'000.00		40'000.00	
7223	Trafostationen, Auswechslung/Ersatz MS-Anlagen	150'000.00		150'000.00	
7224	Erschliessung Strasse Mezpra inkl. Verteilkabine	80'000.00		80'000.00	
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
7232	Energieversorgung Samnaun, Verlegung MS-Kabelleitungen Ovella, infolge Ausbau Kantonsstrasse TBA	75'000.00		75'000.00	
7279	EDV-Software, Anschaffung - Installation - Datenübernahme			12'000.00	
7280	Werkzeuge	5'000.00		5'000.00	
7285	Fahrzeuge	15'000.00		20'000.00	
74	Installationsabteilung	35'000.00		68'000.00	
7479	EDV-Software, Anschaffung - Installation - Datenübernahme			23'000.00	
7480	Werkzeuge	5'000.00		5'000.00	
7485	Fahrzeuge	30'000.00		40'000.00	
	Total	1'690'000.00	140'000.00	1'242'000.00	140'000.00
	Netto Aufwand		1'550'000.00		1'102'000.00
	Gesamttotal	1'690'000.00	1'690'000.00	1'242'000.00	1'242'000.00