

Budget 2016/17

01.04.2016 – 31.03.2017

"Laufende Rechnung"

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2014/15		Budget 2015/16		Budget 2016/17	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	5'125'816.83		5'709'200.00		5'425'400.00	
30	Aufwand Energie	1'090'341.65		1'280'000.00		1'218'500.00	
3000	Energieankauf	833'714.25		855'000.00		760'000.00	
3002	KEV - Einspeisevergütung	156'540.51		243'000.00		266'500.00	
3010	Unterhalt und Reparaturen KW-Schergenbach (Turbinen, Generatoren, Gebäude und Wasserfassung)	68'244.44		120'000.00		130'000.00	
3015	Kontrolle Druckleitung KW			20'000.00		20'000.00	
3020	Wasserzins Gemeinde	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3028	Unterhalt Rechenreinigungsanlage			5'000.00		5'000.00	
3040	Unterhalt Fahrzeuge	8'410.00		9'000.00		9'000.00	
3050	Versch. Ausgaben Energie	15'432.45		20'000.00		20'000.00	
31	Aufwand Netz	1'196'801.56		1'294'000.00		1'206'300.00	
3100	Netznutzungsgebühren	952'654.65		890'000.00		820'000.00	
3102	Systemdienstleistungen	119'243.65		120'000.00		92'300.00	
3104	Ankauf und Revision von Zähler	11'582.05		40'000.00		40'000.00	
3110	Netzerweiterung + Neubauten	51'271.50		150'000.00		160'000.00	
3112	Hausanschlüsse			10'000.00		10'000.00	
3114	Netzunterhalt	39'495.20		50'000.00		50'000.00	
3116	Trafo-Kontrollen und Rep.			10'000.00		10'000.00	
3125	Installationskontrollen, Stichproben	10'394.74		5'000.00		5'000.00	
3140	Unterhalt Fahrzeuge	8'410.00		9'000.00		9'000.00	
3150	Versch. Ausgaben Netz	3'749.77		10'000.00		10'000.00	
32	Aufwand Installationsabteilung	752'234.66		1'101'000.00		1'011'000.00	
3200	Ankauf von Installationsmaterial	452'170.35		740'000.00		680'000.00	
3210	Ankauf von Apparaten	251'913.11		300'000.00		270'000.00	
3220	Ankauf von Werkzeug	12'600.50		20'000.00		20'000.00	
3240	Unterhalt Fahrzeuge	33'643.35		36'000.00		36'000.00	
3250	Versch. Ausgaben Inst. Abteilung	1'907.35		5'000.00		5'000.00	
40	Aufwand Personal	1'164'438.70		1'257'600.00		1'212'000.00	
40.1	Aufwand Personal Energie	51'198.65		54'100.00		51'800.00	
4000	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	44'414.90		47'000.00		45'000.00	
4010	AHV/IV/EO/FAK/PK	6'053.15		6'300.00		6'100.00	
4020	Suva, Krankenkasse	730.60		800.00		700.00	
40.2	Aufwand Personal Netz	132'894.15		141'600.00		137'200.00	
4030	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	115'244.70		123'000.00		119'000.00	
4040	AHV/IV/EO/FAK/PK	15'756.45		16'500.00		16'200.00	
4050	Suva, Krankenkasse	1'893.00		2'100.00		2'000.00	
40.3	Aufwand Personal Inst. Abteilung	980'345.90		1'061'900.00		1'023'000.00	
4100	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	849'957.25		922'000.00		887'000.00	
4110	AHV/IV/EO/FAK/PK	116'439.90		124'100.00		121'500.00	
4120	Suva, Krankenkasse	13'948.75		15'800.00		14'500.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2014/15		Budget 2015/16		Budget 2016/17	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Uebriger Betriebsaufwand	922'000.26		776'600.00		777'600.00	
42.1	Uebriger Betriebsaufwand Energie	293'170.48		70'100.00		75'100.00	
4200	Büromaterial	1'326.35		3'000.00		3'000.00	
4202	Tel, Fax, Internet, Porto	2'237.50		3'300.00		3'300.00	
4204	Passivzinsen, Bankspesen	435.30		500.00		500.00	
4206	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	46.20		300.00		300.00	
4208	Sachversicherungen	5'669.80		5'000.00		5'000.00	
4210	Raumkosten	14'095.00		14'000.00		14'000.00	
4212	Büro- und Magazineinrichtung			1'500.00		1'500.00	
4214	EDV-Anlagen	5'166.95		5'000.00		5'000.00	
4216	Marketing/Werbung	5'406.70		5'000.00		5'000.00	
4218	Verschiedene Ausgaben	6'481.40		12'500.00		12'500.00	
4219	MWST-Nachzahlungen 2009 bis 2013	125'621.00					
4220	Abschreibungen	126'684.28		20'000.00		25'000.00	
42.2	Uebriger Betriebsaufwand Netz	510'180.88		541'100.00		525'100.00	
4240	Büromaterial	1'326.35		3'000.00		3'000.00	
4242	Tel, Fax, Internet, Porto	2'237.50		3'300.00		3'300.00	
4244	Passivzinsen, Bankspesen	435.30		500.00		500.00	
4246	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	46.20		300.00		300.00	
4248	Sachversicherungen	22'813.35		16'000.00		20'000.00	
4250	Raumkosten	14'095.00		14'000.00		14'000.00	
4252	Büro- und Magazineinrichtung			1'500.00		1'500.00	
4254	EDV-Anlagen	5'166.95		5'000.00		5'000.00	
4256	Marketing/Werbung	5'406.70		5'000.00		5'000.00	
4258	Verschiedene Ausgaben	6'481.40		12'500.00		12'500.00	
4259	MWST-Nachzahlungen 2009 bis 2013	125'621.88					
4260	Abschreibungen	326'550.25		480'000.00		460'000.00	
42.3	Uebriger Betriebsaufwand Inst.Abteilung	118'648.90		165'400.00		177'400.00	
4300	Büromaterial	2'652.61		6'000.00		6'000.00	
4302	Tel, Fax, Internet, Porto	8'950.13		13'200.00		13'200.00	
4304	Passivzinsen, Bankspesen	692.21		1'000.00		1'000.00	
4306	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	184.85		1'200.00		1'200.00	
4308	Sachversicherungen	11'676.00		10'000.00		12'000.00	
4310	Raumkosten	56'380.60		56'000.00		56'000.00	
4312	Büro- und Magazineinrichtung			3'000.00		3'000.00	
4314	EDV-Anlagen	10'333.85		10'000.00		10'000.00	
4316	Marketing/Werbung	10'813.35		10'000.00		10'000.00	
4318	Verschiedene Ausgaben	12'962.75		25'000.00		25'000.00	
4320	Abschreibungen	4'002.55		30'000.00		40'000.00	

Budget Laufende Rechnung 2016/17

01.04.2016 - 31.03.2017

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2014/15		Budget 2015/16		Budget 2016/17	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	E R T R A G		5'266'920.02		5'837'000.00		5'555'800.00
60	Ertrag Energie		1'484'841.70		1'401'000.00		1'347'500.00
6000	Einnahmen Energieverkauf		1'364'167.15		1'175'000.00		1'080'000.00
6002	Einnahmen KEV - Einspeisevergütung		120'552.45		225'000.00		266'500.00
6050	Verschiedene Einnahmen				500.00		500.00
6060	Aktivzinsen		122.10		500.00		500.00
61	Ertrag Netz		1'870'797.00		1'995'000.00		1'897'300.00
6100	Einnahmen Netznutzungsgebühren		1'667'948.60		1'805'000.00		1'730'000.00
6102	Einnahmen Systemdienstleistung		128'588.35		110'000.00		92'300.00
6104	Einnahmen Zähler-+Empf.mieten		49'555.70		49'000.00		49'000.00
6110	Hausanschlüsse		1'545.00		10'000.00		10'000.00
6130	Anschlussgebühren		22'537.30		20'000.00		15'000.00
6150	Verschiedene Einnahmen		500.00		500.00		500.00
6160	Aktivzinsen		122.05		500.00		500.00
62	Ertrag Inst. Abteilung		1'911'281.32		2'441'000.00		2'311'000.00
6200	Einnahmen aus Inst. Arbeiten		1'434'443.31		1'810'000.00		1'690'000.00
6202	Einnahmen aus Inst. Arbeiten (interne Verrechnung)		153'378.20		220'000.00		240'000.00
6210	Einnahmen aus Verkauf von Apparaten		227'025.43		310'000.00		280'000.00
6212	Bareinnahmen Laden		96'311.61		105'000.00		105'000.00
6240	Skonto- / allgem. Bauabzüge (Debitoren) / Kursdiff.		-15'483.85		-15'000.00		-15'000.00
6250	Verschiedene Einnahmen		1'290.75		1'000.00		1'000.00
6260	Aktivzinsen		14'315.87		10'000.00		10'000.00
	Total	5'125'816.83	5'266'920.02	5'709'200.00	5'837'000.00	5'425'400.00	5'555'800.00
	Netto Ertrag	141'103.19		127'800.00		130'400.00	
	Gesamttotal	5'266'920.02	5'266'920.02	5'837'000.00	5'837'000.00	5'555'800.00	5'555'800.00

Budget 2016/17

01.04.2016 – 31.03.2017

"Investitionen"

Investitionsbudget 2016/17

01.04.2016 - 31.03.2017

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2014/15		Budget 2015/16		Budget 2016/17	
		Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	INVESTITIONEN	252'369.99		5'343'000.00		5'145'000.00	
70	Energie	88'684.28		2'453'000.00		2'245'000.00	
7000	Kraftwerk Spissermühle, Erneuerung Turbinenregler und Lagersystem (2 Stk.)			396'000.00			
7001	Instandstellung Turbine kompl. (1 Stk.)					188'000.00	
7010	KW Alp Trida - Laret, Planung und Projektierung	27'028.48		20'000.00		20'000.00	
7012	KW Alp Trida - Laret, Übernahme Infrastruktur von BBS			1'237'000.00		1'237'000.00	
7013	KW Alp Trida - Laret, Ausbau und Erstellung Kraftwerkeinrichtungen			750'000.00		750'000.00	
7014	KW Schergenbach Wasserfassung-Sanierung			50'000.00		50'000.00	
7016	Rundsteuerung KW, Erneuerung Rundsteuerkommandogerät	61'655.80					
72	Netz	159'683.16		2'835'000.00		2'845'000.00	
7021	Energieversorgung Samnaun, Planung	9'874.20		50'000.00		30'000.00	
7222	Netzleitsystem Versorgungsleitungen	13'132.91		250'000.00		130'000.00	
7223	Trafostationen, Ersatz MS-Schaltanlage (5 Stk.)					150'000.00	
7224	Kabelleitung Martina - Vinadi, Parallelleitung 25kV, inkl. Schaltanlage Vinadi	132'673.45		750'000.00		750'000.00	
7225	UW-Martina, Übernahme Teil EKW und Umbau der Schaltanlage inkl. 25kV-Zuleitung (Bezug NE3 statt NE5)			1'750'000.00		1'750'000.00	
7280	Werkzeuge	4'002.60		15'000.00		15'000.00	
7285	Fahrzeuge			20'000.00		20'000.00	
74	Installationsabteilung	4'002.55		55'000.00		55'000.00	
7480	Werkzeuge	4'002.55		15'000.00		15'000.00	
7485	Fahrzeuge			40'000.00		40'000.00	
	Total	252'369.99	0.00	5'343'000.00	0.00	5'145'000.00	0.00
	Netto Aufwand		252'369.99		5'343'000.00		5'145'000.00
	Gesamttotal	252'369.99	252'369.99	5'343'000.00	5'343'000.00	5'145'000.00	5'145'000.00