

# **Budget 2019/20**

**01.04.2019 – 31.03.2020**

---

## **Erfolgsrechnung**

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2017/18		Budget 2018/19		Budget 2019/20	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>5'296'434.38</b>		<b>5'843'600.00</b>		<b>5'900'150.00</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwand Energie</b>	<b>1'280'958.68</b>		<b>1'448'000.00</b>		<b>1'493'000.00</b>	
3000	Energieankauf	686'451.84		765'000.00		770'000.00	
3002	KEV - Gebühren	345'637.90		470'000.00		470'000.00	
3010	Unterhalt und Reparaturen KW Spissermühle(Turbinen, Generatoren, Gebäude/Wasserfassung u. Druckleitung)	126'019.49		135'000.00		135'000.00	
3015	Kontrolle/Unterhalt/Reparatur Druckleitung	80'000.00		10'000.00		50'000.00	
3016	Unterhalt und Reparaturen KW Laret (Turbine, Generator, Gebäude/Wasserfassung u. Druckleitung)	11'993.55		36'000.00		36'000.00	
3020	Wasserzins Gemeinde	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3040	Unterhalt Fahrzeuge	7'778.95		9'000.00		9'000.00	
3050	Versch. Ausgaben Energie	15'076.95		15'000.00		15'000.00	
<b>31</b>	<b>Aufwand Netz</b>	<b>925'912.36</b>		<b>1'088'000.00</b>		<b>1'128'000.00</b>	
3100	Netznutzungskosten	619'390.90		660'000.00		715'000.00	
3102	Systemdienstleistungen	71'329.10		70'000.00		50'000.00	
3104	Ankauf und Revision von Zähler	5'413.85		40'000.00		40'000.00	
3105	Zählerfernablesungen & EDM	3'967.95		4'000.00		4'000.00	
3110	Netzerweiterung und Neubauten	146'684.51		190'000.00		195'000.00	
3112	Hausanschlüsse			10'000.00		10'000.00	
3114	Netzunterhalt	59'184.60		70'000.00		70'000.00	
3125	Installationskontrollen, Stichproben	10'890.35		15'000.00		15'000.00	
3140	Unterhalt Fahrzeuge	7'778.95		9'000.00		9'000.00	
3150	Versch. Ausgaben Netz	1'272.15		20'000.00		20'000.00	
<b>32</b>	<b>Aufwand Installationsabteilung</b>	<b>725'642.77</b>		<b>991'000.00</b>		<b>991'000.00</b>	
3200	Ankauf von Installationsmaterial	418'251.20		670'000.00		670'000.00	
3210	Ankauf von Apparaten	253'797.25		260'000.00		260'000.00	
3220	Ankauf von Werkzeug	19'481.55		20'000.00		20'000.00	
3240	Unterhalt Fahrzeuge	31'115.65		36'000.00		36'000.00	
3250	Versch.Ausgaben Inst.Abteilung	2'997.12		5'000.00		5'000.00	
<b>40</b>	<b>Aufwand Personal</b>	<b>1'233'884.55</b>		<b>1'290'000.00</b>		<b>1'343'550.00</b>	
<b>40.1</b>	<b>Aufwand Personal Energie</b>	<b>53'761.45</b>		<b>55'300.00</b>		<b>57'350.00</b>	
4000	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	46'904.90		48'000.00		49'700.00	
4010	AHV/IV/EO/FAK/PK	6'104.80		6'500.00		6'800.00	
4020	Suva, Krankenkasse	751.75		800.00		850.00	
<b>40.2</b>	<b>Aufwand Personal Netz</b>	<b>140'404.65</b>		<b>145'600.00</b>		<b>151'000.00</b>	
4030	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	122'714.70		126'500.00		131'000.00	
4040	AHV/IV/EO/FAK/PK	15'753.90		17'000.00		17'800.00	
4050	Suva, Krankenkasse	1'936.05		2'100.00		2'200.00	
<b>40.3</b>	<b>Aufwand Personal Inst.Abteilung</b>	<b>1'039'718.45</b>		<b>1'089'100.00</b>		<b>1'135'200.00</b>	
4100	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	909'717.65		947'000.00		985'300.00	
4110	AHV/IV/EO/FAK/PK	115'789.70		126'400.00		133'300.00	
4120	Suva, Krankenkasse	14'211.10		15'700.00		16'600.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2017/18		Budget 2018/19		Budget 2019/20	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>42</b>	<b>Uebriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'130'036.02</b>		<b>1'026'600.00</b>		<b>944'600.00</b>	
<b>42.1</b>	<b>Uebriger Betriebsaufwand Energie</b>	<b>321'220.62</b>		<b>251'100.00</b>		<b>282'100.00</b>	
4200	Büromaterial	950.00		3'000.00		3'000.00	
4202	Tel, Fax, Internet, Porto	2'158.60		3'300.00		3'300.00	
4204	Passivzinsen, Bankspesen	267.80		500.00		500.00	
4206	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	71.80		300.00		300.00	
4208	Sachversicherungen	6'006.95		6'000.00		6'000.00	
4210	Raummieten	13'792.20		15'000.00		15'000.00	
4212	Büro- und Magazineinrichtung			1'500.00		1'500.00	
4214	EDV-Anlagen	4'549.50		5'000.00		5'000.00	
4216	Marketing/Werbung	4'814.00		5'000.00		5'000.00	
4218	Verschiedene Ausgaben	5'920.40		12'500.00		12'500.00	
4219	Zinsaufwand KW Alp Trida-Laret	48'400.00		47'000.00		47'000.00	
4220	Abschreibungen	234'289.37		152'000.00		183'000.00	
<b>42.2</b>	<b>Uebriger Betriebsaufwand Netz</b>	<b>682'637.65</b>		<b>599'100.00</b>		<b>471'100.00</b>	
4240	Büromaterial	950.00		3'000.00		3'000.00	
4242	Tel, Fax, Internet, Porto	2'158.60		3'300.00		3'300.00	
4244	Passivzinsen, Bankspesen	267.80		500.00		500.00	
4246	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	71.80		300.00		300.00	
4248	Sachversicherungen	17'390.15		20'000.00		20'000.00	
4250	Raummieten	13'792.20		15'000.00		15'000.00	
4252	Büro- und Magazineinrichtung			1'500.00		1'500.00	
4254	EDV-Anlagen	4'549.50		5'000.00		5'000.00	
4256	Marketing/Werbung	4'814.00		5'000.00		5'000.00	
4258	Verschiedene Ausgaben	5'920.40		12'500.00		12'500.00	
4260	Abschreibungen	632'723.20		533'000.00		405'000.00	
<b>42.3</b>	<b>Uebriger Betriebsaufwand Inst.Abteilung</b>	<b>126'177.75</b>		<b>176'400.00</b>		<b>191'400.00</b>	
4300	Büromaterial	1'900.29		6'000.00		6'000.00	
4302	Tel, Fax, Internet, Porto	8'634.38		13'200.00		13'200.00	
4304	Passivzinsen, Bankspesen	1'071.03		1'000.00		1'000.00	
4306	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	287.40		1'200.00		1'200.00	
4308	Sachversicherungen	9'975.00		12'000.00		12'000.00	
4310	Raummieten (inkl. Verkaufsgeschäft)	55'168.70		35'000.00		35'000.00	
4312	Büro- und Magazineinrichtung			3'000.00		3'000.00	
4314	EDV-Anlagen	9'098.95		10'000.00		10'000.00	
4316	Marketing/Werbung	9'627.90		10'000.00		10'000.00	
4318	Verschiedene Ausgaben	11'840.80		25'000.00		25'000.00	
4320	Abschreibungen	18'573.30		60'000.00		75'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2017/18		Budget 2018/19		Budget 2019/20	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>5'589'969.42</b>		<b>5'987'500.00</b>		<b>6'037'300.00</b>
<b>60</b>	<b>Ertrag Energie</b>		<b>1'585'570.25</b>		<b>1'702'000.00</b>		<b>1'741'800.00</b>
6000	Energieverkauf		904'948.35		930'000.00		930'000.00
6002	KEV - Gebühren		347'506.30		470'000.00		470'000.00
6004	Energieproduktion KW Alp Trida - Laret		312'344.60		280'000.00		320'000.00
6006	Nutzungsbeitrag BBS für Druckleitung		20'771.00		21'000.00		20'800.00
6050	Verschiedene Einnahmen				500.00		500.00
6060	Aktivzinsen				500.00		500.00
<b>61</b>	<b>Ertrag Netz</b>		<b>1'804'177.80</b>		<b>1'885'500.00</b>		<b>1'865'500.00</b>
6100	Netznutzungseinnahmen		1'682'081.20		1'740'000.00		1'740'000.00
6102	Systemdienstleistungen		68'316.60		70'000.00		50'000.00
6104	Mieteinnahmen Zähler- und Empfänger		49'260.40		49'000.00		49'000.00
6105	Zählerfernablesungen		480.00		500.00		500.00
6110	Hausanschlüsse				10'000.00		10'000.00
6130	Anschlussgebühren EWS		3'039.60		15'000.00		15'000.00
6150	Verschiedene Einnahmen		1'000.00		500.00		500.00
6160	Aktivzinsen				500.00		500.00
<b>62</b>	<b>Ertrag Inst. Abteilung</b>		<b>2'200'221.37</b>		<b>2'400'000.00</b>		<b>2'430'000.00</b>
6200	Installationseinnahmen		1'480'515.86		1'760'000.00		1'750'000.00
6202	Installationseinnahmen (interne Verrechnung)		214'546.30		230'000.00		270'000.00
6210	Verkauf von Apparaten		234'595.05		250'000.00		250'000.00
6212	Bareinnahmen Laden		76'197.10		95'000.00		95'000.00
6240	Skonto- / allgem. Bauabzüge (Debitoren) / Kursdiff.		-13'711.99		-15'000.00		-15'000.00
6250	Verschiedene Einnahmen		1'420.00		1'000.00		1'000.00
6255	Mieteinnahmen Energie/Netz				30'000.00		30'000.00
6260	Zinserträge		54'302.05		49'000.00		49'000.00
6290	Ausserordentlicher Ertrag MWST Rückzahlung frühere Jahre		152'357.00				
	<b>Total</b>	<b>5'296'434.38</b>	<b>5'589'969.42</b>	<b>5'843'600.00</b>	<b>5'987'500.00</b>	<b>5'900'150.00</b>	<b>6'037'300.00</b>
	Netto Ertrag	293'535.04		143'900.00		137'150.00	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>5'589'969.42</b>	<b>5'589'969.42</b>	<b>5'987'500.00</b>	<b>5'987'500.00</b>	<b>6'037'300.00</b>	<b>6'037'300.00</b>

# **Budget 2019/20**

**01.04.2019 – 31.03.2020**

---

## **Investitionen**

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018/19		Budget 2019/20	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>INVESTITIONEN</b>	<b>3'295'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>2'665'000.00</b>	
<b>70</b>	<b>Energie</b>	<b>75'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	
7013	KW Alp Trida - Laret, Fertigstellungsarbeiten	25'000.00			
7014	KW Spissermühle, Wasserfassung-Sanierung inkl. Dotierung	50'000.00		80'000.00	
<b>72</b>	<b>Netz</b>	<b>3'165'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>2'530'000.00</b>	
7021	Energieversorgung Samnaun, div. Planungen	50'000.00		50'000.00	
7222	Netzleitsystem Samnaun, div. Versorgungsleitungen	95'000.00		120'000.00	
7223	Auswechslung/Ersatz Trafostationen, MS-Anlagen	150'000.00		140'000.00	
7224	Energieversorgung Samnaun, MS-Kabelleitung Martina - Vinadi 25kV inkl. Schaltanlage Vinadi	750'000.00		710'000.00	
7225	UW-Martina, Übernahme Teil EKW sowie neue Einspeisung 25kV ab Zentrale EKW	1'350'000.00		1'350'000.00	
7226	UW Martina, Erneuerung der Primär- und Sekundärschaltanlagen	540'000.00			
7227	UW Martina, Erneuerung der Primär- und Sekundärschaltanlagen, Anteil EWK		120'000.00		
7240	LWL-Verbindungsleitung Martina - Samnaun	195'000.00		125'000.00	
7280	Werkzeuge	15'000.00		15'000.00	
7285	Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00	
<b>74</b>	<b>Installationsabteilung</b>	<b>55'000.00</b>		<b>55'000.00</b>	
7480	Werkzeuge	15'000.00		15'000.00	
7485	Fahrzeuge	40'000.00		40'000.00	
	<b>Total</b>	<b>3'295'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>2'665'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto Aufwand		3'175'000.00		2'665'000.00
	<b>Gesamttotal</b>	<b>3'295'000.00</b>	<b>3'295'000.00</b>	<b>2'665'000.00</b>	<b>2'665'000.00</b>