

Budget 2020/21

01.04.2020 – 31.03.2021

Erfolgsrechnung

Budget Erfolgsrechnung 2020/21

01.04.2020 - 31.03.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018/19		Budget 2019/20		Budget 2020/21	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	5'338'475.99		5'900'150.00		6'193'800.00	
30	Aufwand Energie	1'281'017.25		1'493'000.00		1'646'000.00	
3000	Energieankauf	636'879.72		770'000.00		980'000.00	
3002	KEV - Gebühren	442'337.93		470'000.00		453'000.00	
3010	Unterhalt und Reparaturen KW Spissermühle(Turbinen, Generatoren, Gebäude/Wasserfassung u. Druckleitung)	113'674.25		135'000.00		145'000.00	
3015	Kontrolle/Unterhalt/Reparatur Druckleitung	29'002.00		50'000.00			
3016	Unterhalt und Reparaturen KW Laret (Turbine, Generator, Gebäude/Wasserfassung u. Druckleitung)	27'584.25		36'000.00		36'000.00	
3020	Wasserzins Gemeinde	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3040	Unterhalt Fahrzeuge	8'766.10		9'000.00		9'000.00	
3050	Versch. Ausgaben Energie	14'773.00		15'000.00		15'000.00	
31	Aufwand Netz	953'059.18		1'128'000.00		1'135'000.00	
3100	Netznutzungskosten	627'644.70		715'000.00		750'000.00	
3102	Systemdienstleistungen	56'686.58		50'000.00		32'000.00	
3104	Ankauf und Revision von Zähler	28'737.05		40'000.00		50'000.00	
3105	Zählerfernablesungen & EDM	3'900.00		4'000.00		4'000.00	
3110	Netzerweiterung und Neubauten	136'418.00		195'000.00		175'000.00	
3112	Hausanschlüsse	978.60		10'000.00		10'000.00	
3114	Netzunterhalt	67'359.15		70'000.00		70'000.00	
3125	Installationskontrollen, Stichproben	4'928.45		15'000.00		15'000.00	
3140	Unterhalt Fahrzeuge	8'766.10		9'000.00		9'000.00	
3150	Versch. Ausgaben Netz	17'640.55		20'000.00		20'000.00	
32	Aufwand Installationsabteilung	693'316.99		991'000.00		971'000.00	
3200	Ankauf von Installationsmaterial	420'613.54		670'000.00		680'000.00	
3210	Ankauf von Apparaten	210'985.30		260'000.00		230'000.00	
3220	Ankauf von Werkzeug	19'989.85		20'000.00		20'000.00	
3240	Unterhalt Fahrzeuge	35'064.50		36'000.00		36'000.00	
3250	Versch.Ausgaben Inst.Abteilung	6'663.80		5'000.00		5'000.00	
40	Aufwand Personal	1'263'732.85		1'343'550.00		1'447'200.00	
40.1	Aufwand Personal Energie	54'304.50		57'350.00		61'000.00	
4000	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	47'678.05		49'700.00		52'700.00	
4010	AHV/IV/EO/FAK/PK	5'821.75		6'800.00		7'400.00	
4020	Suva, Krankenkasse	804.70		850.00		900.00	
40.2	Aufwand Personal Netz	143'160.20		151'000.00		162'100.00	
4030	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	125'034.15		131'000.00		140'200.00	
4040	AHV/IV/EO/FAK/PK	16'011.75		17'800.00		19'500.00	
4050	Suva, Krankenkasse	2'114.30		2'200.00		2'400.00	
40.3	Aufwand Personal Inst.Abteilung	1'066'268.15		1'135'200.00		1'224'100.00	
4100	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	928'272.80		985'300.00		1'058'800.00	
4110	AHV/IV/EO/FAK/PK	122'280.45		133'300.00		147'000.00	
4120	Suva, Krankenkasse	15'714.90		16'600.00		18'300.00	

Budget Erfolgsrechnung 2020/21

01.04.2020 - 31.03.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018/19		Budget 2019/20		Budget 2020/21	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Uebriger Betriebsaufwand	1'147'349.72		944'600.00		994'600.00	
42.1	Uebriger Betriebsaufwand Energie	354'272.60		282'100.00		272'100.00	
4200	Büromaterial	731.80		3'000.00		3'000.00	
4202	Tel, Fax, Internet, Porto	2'009.20		3'300.00		3'300.00	
4204	Passivzinsen, Bankspesen	207.10		500.00		500.00	
4206	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	22.50		300.00		300.00	
4208	Sachversicherungen	6'112.85		6'000.00		6'000.00	
4210	Raummieten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4212	Büro- und Magazineinrichtung	2'270.90		1'500.00		1'500.00	
4214	EDV-Anlagen	7'412.75		5'000.00		5'000.00	
4216	Marketing/Werbung	4'798.60		5'000.00		5'000.00	
4218	Verschiedene Ausgaben	7'843.60		12'500.00		12'500.00	
4219	Zinsaufwand KW Alp Trida-Laret	45'300.00		47'000.00		41'000.00	
4220	Abschreibungen	262'563.30		183'000.00		179'000.00	
42.2	Uebriger Betriebsaufwand Netz	642'393.14		471'100.00		536'100.00	
4240	Büromaterial	731.80		3'000.00		3'000.00	
4242	Tel, Fax, Internet, Porto	2'009.20		3'300.00		3'300.00	
4244	Passivzinsen, Bankspesen	207.10		500.00		500.00	
4246	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	22.50		300.00		300.00	
4248	Sachversicherungen	17'465.50		20'000.00		20'000.00	
4250	Raummieten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4252	Büro- und Magazineinrichtung	2'270.90		1'500.00		1'500.00	
4254	EDV-Anlagen	7'412.75		5'000.00		5'000.00	
4256	Marketing/Werbung	4'798.60		5'000.00		5'000.00	
4258	Verschiedene Ausgaben	7'843.60		12'500.00		12'500.00	
4260	Abschreibungen	584'631.19		405'000.00		470'000.00	
42.3	Uebriger Betriebsaufwand Inst.Abteilung	150'683.98		191'400.00		186'400.00	
4300	Büromaterial	1'463.65		6'000.00		6'000.00	
4302	Tel, Fax, Internet, Porto	8'036.75		13'200.00		13'200.00	
4304	Passivzinsen, Bankspesen	828.28		1'000.00		1'000.00	
4306	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	90.00		1'200.00		1'200.00	
4308	Sachversicherungen	9'975.00		12'000.00		12'000.00	
4310	Raummieten (inkl. Verkaufsgeschäft)	31'578.45		35'000.00		35'000.00	
4312	Büro- und Magazineinrichtung	4'541.70		3'000.00		3'000.00	
4314	EDV-Anlagen	14'825.55		10'000.00		10'000.00	
4316	Marketing/Werbung	9'597.40		10'000.00		10'000.00	
4318	Verschiedene Ausgaben	15'687.20		25'000.00		25'000.00	
4320	Abschreibungen	54'060.00		75'000.00		70'000.00	

Budget Erfolgsrechnung 2020/21

01.04.2020 - 31.03.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018/19		Budget 2019/20		Budget 2020/21	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	E R T R A G		5'606'785.52		6'037'300.00		6'351'300.00
60	Ertrag Energie		1'717'331.50		1'741'800.00		1'959'800.00
6000	Energieverkauf		866'940.50		930'000.00		1'170'000.00
6002	KEV - Gebühren		436'367.55		470'000.00		453'000.00
6004	Energieproduktion KW Alp Trida - Laret		393'252.45		320'000.00		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		1'749'558.50		1'865'500.00		1'867'500.00
6100	Netznutzungseinnahmen		1'617'102.30		1'740'000.00		1'760'000.00
6102	Systemdienstleistungen		60'714.85		50'000.00		32'000.00
6104	Mieteinnahmen Zähler- und Empfänger		49'195.30		49'000.00		49'000.00
6105	Zählerfernablesungen		480.00		500.00		500.00
6110	Hausanschlüsse		5'227.00		10'000.00		10'000.00
6130	Anschlussgebühren EWS		15'839.05		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		2'139'895.52		2'430'000.00		2'524'000.00
6200	Installationseinnahmen		1'444'754.18		1'750'000.00		1'870'000.00
6202	Installationseinnahmen (interne Verrechnung)		362'502.30		270'000.00		280'000.00
6210	Verkauf von Apparaten		194'060.45		250'000.00		230'000.00
6212	Bareinnahmen Laden		76'746.05		95'000.00		85'000.00
6240	Skonto- / allgem. Bauabzüge (Debitoren) / Kursdiff.		-16'767.06		-15'000.00		-15'000.00
6250	Verschiedene Einnahmen		1'299.60		1'000.00		1'000.00
6255	Mieteinnahmen Energie/Netz		30'000.00		30'000.00		30'000.00
6260	Zinserträge		47'300.00		49'000.00		43'000.00
	Total	5'338'475.99	5'606'785.52	5'900'150.00	6'037'300.00	6'193'800.00	6'351'300.00
	Netto Ertrag	268'309.53		137'150.00		157'500.00	
	Gesamttotal	5'606'785.52	5'606'785.52	6'037'300.00	6'037'300.00	6'351'300.00	6'351'300.00

Budget 2020/21

01.04.2020 – 31.03.2021

Investitionen

Investitionsbudget 2020/21

01.04.2020 - 31.03.2021

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2019/20		Budget 2020/21	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	INVESTITIONEN	2'665'000.00		3'740'000.00	
70	Energie	80'000.00		1'100'000.00	
7014	KW Spissermühle, Wasserfassung-Sanierung inkl. Dotierung	80'000.00			
7015	KW Spissermühle, Reparatur/Ersatz Druckleitung, 1. Etappe			1'100'000.00	
72	Netz	2'530'000.00		2'585'000.00	
7221	Energieversorgung Samnaun, div. Planungen Netz	50'000.00		50'000.00	
7222	Netzleitsystem Samnaun, div. Versorgungsleitungen	120'000.00		140'000.00	
7223	Trafostationen, Auswechslung/Ersatz MS-Anlagen	140'000.00		150'000.00	
7224	Energieversorgung Samnaun, MS-Kabelleitung Martina - Vinadi 25kV inkl. Schaltanlage Vinadi	710'000.00			
7225	UW-Martina, Übernahme Teil EKW sowie neue Einspeisung 110/25kV inkl. Trafo 15MVA, ab Zentrale EKW Martina	1'350'000.00		1'520'000.00	
7228	Energieversorgung Samnaun, 2. MS-Kabelleitung Spissermühle-Vinadi 25kV inkl. MS-Schaltstation Pfandshof (Teilstück Spissermühle-Pfandshof, 1. Etappe)			250'000.00	
7231	Energieversorgung Samnaun, Erneuerung Primär- und Sekundäranlagen 25/16kV Spissermühle (Anlage EGL 1)			380'000.00	
7240	LWL-Verbindungsleitung Martina - Samnaun	125'000.00		60'000.00	
7280	Werkzeuge	15'000.00		15'000.00	
7285	Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00	
74	Installationsabteilung	55'000.00		55'000.00	
7480	Werkzeuge	15'000.00		15'000.00	
7485	Fahrzeuge	40'000.00		40'000.00	
	Total	2'665'000.00	0.00	3'740'000.00	0.00
	Netto Aufwand		2'665'000.00		3'740'000.00
	Gesamttotal	2'665'000.00	2'665'000.00	3'740'000.00	3'740'000.00