

Budget 2013/14

01.04.2013 – 31.03.2014

"Laufende Rechnung"

Budget Laufende Rechnung 2013/14

01.04.2013 - 31.03.2014

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2011/12		Voranschlag 2012/13		Voranschlag 2013/14	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	5'673'723.70		5'962'500.00		5'920'300.00	
30	Aufwand Energie	1'196'423.47		1'462'000.00		1'415'000.00	
3000	Energieankauf	959'639.70		1'150'000.00		1'100'000.00	
3002	KEV - Einspeisevergütung	95'718.15		100'000.00		98'000.00	
3010	Unterhalt und Reparaturen KW-Schergenbach (Turbinen, Generatoren, Gebäude und Wasserfassung)	104'187.12		120'000.00		120'000.00	
3015	Kontrolle und Rep. Druckleitung KW			55'000.00		55'000.00	
3020	Wasserzins Gemeinde	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3028	Unterhalt Rechenreinigungsanlage			5'000.00		5'000.00	
3040	Unterhalt Fahrzeuge	9'238.55		9'000.00		9'000.00	
3050	Versch. Ausgaben Energie	19'639.95		15'000.00		20'000.00	
31	Aufwand Netz	1'333'268.15		1'376'000.00		1'396'000.00	
3100	Netznutzungsgebühren	988'864.25		975'000.00		980'000.00	
3102	Systemdienstleistungen	140'366.70		102'000.00		102'000.00	
3104	Ankauf und Revision von Zähler	15'207.10		40'000.00		40'000.00	
3110	Netzerweiterung + Neubauten	117'011.25		155'000.00		170'000.00	
3112	Hausanschlüsse			20'000.00		20'000.00	
3114	Netzunterhalt	52'235.05		40'000.00		45'000.00	
3116	Trafo-Kontrollen und Rep.			15'000.00		10'000.00	
3125	Installationskontrollen			10'000.00		10'000.00	
3140	Unterhalt Fahrzeuge	9'238.55		9'000.00		9'000.00	
3150	Versch. Ausgaben Netz	10'345.25		10'000.00		10'000.00	
32	Aufwand Installationsabteilung	1'125'189.45		1'196'000.00		1'161'000.00	
3200	Ankauf von Installationsmaterial	701'693.15		760'000.00		740'000.00	
3210	Ankauf von Apparaten	363'844.55		380'000.00		360'000.00	
3220	Ankauf von Werkzeug	20'543.90		15'000.00		20'000.00	
3240	Unterhalt Fahrzeuge	36'954.15		36'000.00		36'000.00	
3250	Versch.Ausgaben Inst.Abteilung	2'153.70		5'000.00		5'000.00	
40	Aufwand Personal	1'240'976.95		1'294'000.00		1'361'700.00	
40.1	Aufwand Personal Energie	53'980.60		46'000.00		48'900.00	
4000	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	47'099.10		40'000.00		42'500.00	
4010	AHV/IV/EO/FAK/PK	6'022.70		5'000.00		5'400.00	
4020	Suva, Krankenkasse	858.80		1'000.00		1'000.00	
40.2	Aufwand Personal Netz	141'135.60		137'500.00		145'800.00	
4030	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	123'297.30		120'000.00		127'500.00	
4040	AHV/IV/EO/FAK/PK	15'663.30		15'000.00		16'200.00	
4050	Suva, Krankenkasse	2'175.00		2'500.00		2'100.00	
40.3	Aufwand Personal Inst.Abteilung	1'045'860.75		1'110'500.00		1'167'000.00	
4100	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	914'378.30		970'000.00		1'020'000.00	
4110	AHV/IV/EO/FAK/PK	115'687.65		123'000.00		130'000.00	
4120	Suva, Krankenkasse	15'794.80		17'500.00		17'000.00	

Budget Laufende Rechnung 2013/14

01.04.2013 - 31.03.2014

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2011/12		Voranschlag 2012/13		Voranschlag 2013/14	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Uebriger Betriebsaufwand	777'865.68		634'500.00		586'600.00	
42.1	Uebriger Betriebsaufwand Energie	176'318.50		95'000.00		120'100.00	
4200	Büromaterial	1'985.15		3'800.00		3'000.00	
4202	Tel, Fax, Internet, Porto	3'068.45		3'300.00		3'300.00	
4204	Passivzinsen, Bankspesen	416.10		500.00		500.00	
4206	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	57.00		300.00		300.00	
4208	Sachversicherungen	4'902.50		5'000.00		5'000.00	
4210	Raumkosten	12'353.00		14'000.00		14'000.00	
4212	Büro- und Magazineinrichtung			1'500.00		1'500.00	
4214	EDV-Anlagen	5'496.65		5'000.00		5'000.00	
4216	Marketing/Werbung	5'978.35		5'000.00		5'000.00	
4218	Verschiedene Ausgaben	4'856.90		12'500.00		12'500.00	
4220	Abschreibungen	137'204.40		44'100.00		70'000.00	
42.2	Uebriger Betriebsaufwand Netz	470'742.51		362'500.00		301'100.00	
4240	Büromaterial	1'985.15		3'800.00		3'000.00	
4242	Tel, Fax, Internet, Porto	3'068.45		3'300.00		3'300.00	
4244	Passivzinsen, Bankspesen	416.10		500.00		500.00	
4246	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	57.00		300.00		300.00	
4248	Sachversicherungen	14'222.90		16'000.00		16'000.00	
4250	Raumkosten	12'353.00		14'000.00		14'000.00	
4252	Büro- und Magazineinrichtung			1'500.00		1'500.00	
4254	EDV-Anlagen	5'496.65		5'000.00		5'000.00	
4256	Marketing/Werbung	5'978.35		5'000.00		5'000.00	
4258	Verschiedene Ausgaben	4'856.90		12'500.00		12'500.00	
4260	Abschreibungen	422'308.01		300'600.00		240'000.00	
42.3	Uebriger Betriebsaufwand Inst.Abteilung	130'804.67		177'000.00		165'400.00	
4300	Büromaterial	3'970.35		7'600.00		6'000.00	
4302	Tel, Fax, Internet, Porto	12'273.85		13'200.00		13'200.00	
4304	Passivzinsen, Bankspesen	981.70		1'000.00		1'000.00	
4306	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	228.00		1'200.00		1'200.00	
4308	Sachversicherungen	9'476.25		10'000.00		10'000.00	
4310	Raumkosten	49'411.95		56'000.00		56'000.00	
4312	Büro- und Magazineinrichtung			3'000.00		3'000.00	
4314	EDV-Anlagen	10'993.32		10'000.00		10'000.00	
4316	Marketing/Werbung	11'956.65		10'000.00		10'000.00	
4318	Verschiedene Ausgaben	9'713.90		25'000.00		25'000.00	
4320	Abschreibungen	21'798.70		40'000.00		30'000.00	

Budget Laufende Rechnung 2013/14

01.04.2013 - 31.03.2014

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2011/12		Voranschlag 2012/13		Voranschlag 2013/14	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	E R T R A G		5'879'531.53		6'070'000.00		6'035'000.00
60	Ertrag Energie		1'524'680.85		1'603'000.00		1'591'000.00
6000	Einnahmen Energieverkauf		1'435'512.65		1'510'000.00		1'500'000.00
6002	Einnahmen KEV - Einspeisevergütung		88'991.40		92'000.00		90'000.00
6050	Verschiedene Einnahmen				500.00		500.00
6060	Aktivzinsen		176.80		500.00		500.00
61	Ertrag Netz		1'864'180.35		1'876'000.00		1'848'000.00
6100	Einnahmen Netznutzungsgebühren		1'639'813.85		1'685'000.00		1'665'000.00
6102	Einnahmen Systemdienstleistung		152'274.90		94'000.00		94'000.00
6104	Einnahmen Zähler-+Empf.mieten		48'364.75		46'000.00		48'000.00
6110	Hausanschlüsse		4'000.00		20'000.00		15'000.00
6130	Anschlussgebühren		19'050.00		30'000.00		25'000.00
6150	Verschiedene Einnahmen		500.00		500.00		500.00
6160	Aktivzinsen		176.85		500.00		500.00
62	Ertrag Inst. Abteilung		2'490'670.33		2'591'000.00		2'596'000.00
6200	Einnahmen aus Inst. Arbeiten		1'864'770.62		1'850'000.00		1'870'000.00
6202	Einnahmen aus Inst. Arbeiten (interne Verrechnung)		202'768.30		230'000.00		240'000.00
6210	Einnahmen aus Verkauf von Apparaten		318'374.45		370'000.00		350'000.00
6212	Bareinnahmen Laden		104'616.60		150'000.00		140'000.00
6240	Skonto- / allgem. Bauabzüge (Debitoren) / Kursdiff.		-17'929.00		-15'000.00		-15'000.00
6250	Verschiedene Einnahmen		1'522.00		1'000.00		1'000.00
6260	Aktivzinsen		16'547.36		5'000.00		10'000.00
	Total	5'673'723.70	5'879'531.53	5'962'500.00	6'070'000.00	5'920'300.00	6'035'000.00
	Netto Ertrag	205'807.83		107'500.00		114'700.00	
	Gesamttotal	5'879'531.53	5'879'531.53	6'070'000.00	6'070'000.00	6'035'000.00	6'035'000.00

Budget 2013/14

01.04.2013 – 31.03.2014

"Investitionen"

Investitionsbudget 2013/14

01.04.2013 - 31.03.2014

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2011/12		Voranschlag 2012/13		Voranschlag 2013/14	
		Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	INVESTITIONEN	294'813.20		2'472'000.00		2'717'000.00	
70	Energie	81'204.40		2'097'000.00		2'267'000.00	
7010	KW Alp Trida - Laret, Planung und Projektierung	14'638.65		60'000.00		180'000.00	
7011	Wasserhaushaltsregulierung Rittmeyer, Wasserfassung	66'565.75					
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			50'000.00		50'000.00	
7015	Wasserfassung-Sanierung Künftige Energieversorgung Samnaun, Planung					50'000.00	
72	Netz	191'810.10		320'000.00		395'000.00	
7206	Netzplanung GIS, Netzpläne digital	70'437.50		35'000.00		10'000.00	
7210	TS Plan u. Rugina-Laret, Umbau Schaltanlage	55'692.40					
7222	Netzleitsystem Versorgungsleitungen, Neuinstallation	54'780.20		250'000.00		350'000.00	
7280	Werkzeuge			15'000.00		15'000.00	
7285	Fahrzeuge	10'900.00		20'000.00		20'000.00	
74	Installationsabteilung	21'798.70		55'000.00		55'000.00	
7480	Werkzeuge			15'000.00		15'000.00	
7485	Fahrzeuge	21'798.70		40'000.00		40'000.00	
	Total	294'813.20	0.00	2'472'000.00	0.00	2'717'000.00	0.00
	Netto Aufwand		294'813.20		2'472'000.00		2'717'000.00
	Gesamttotal	294'813.20	294'813.20	2'472'000.00	2'472'000.00	2'717'000.00	2'717'000.00