

# **Budget 2018/19**

**01.04.2018 – 31.03.2019**

---

## **Laufende Rechnung**

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2016/17		Budget 2017/18		Budget 2018/19	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>4'871'410.46</b>		<b>5'260'700.00</b>		<b>5'843'600.00</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwand Energie</b>	<b>1'216'791.51</b>		<b>1'197'000.00</b>		<b>1'448'000.00</b>	
3000	Energieankauf	779'351.70		725'000.00		765'000.00	
3002	KEV - Gebühren	275'752.55		300'000.00		470'000.00	
3010	Unterhalt und Reparaturen KW Spissermühle(Turbinen, Generatoren, Gebäude/Wasserfassung u. Druckleitung)	130'823.15		130'000.00		135'000.00	
3015	Kontrolle Druckleitung KW Spissermühle			10'000.00		10'000.00	
3016	Unterhalt und Reparaturen KW Laret (Turbine, Generator, Gebäude/Wasserfassung u. Druckleitung)					36'000.00	
3020	Wasserzins Gemeinde	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3028	Unterhalt Rechenreinigungsanlage			5'000.00			
3040	Unterhalt Fahrzeuge	7'430.05		9'000.00		9'000.00	
3050	Versch. Ausgaben Energie	15'434.06		10'000.00		15'000.00	
<b>31</b>	<b>Aufwand Netz</b>	<b>1'043'850.26</b>		<b>1'089'000.00</b>		<b>1'088'000.00</b>	
3100	Netznutzungskosten	746'909.55		660'000.00		660'000.00	
3102	Systemdienstleistungen	86'984.40		80'000.00		70'000.00	
3104	Ankauf und Revision von Zähler	19'156.10		40'000.00		40'000.00	
3105	Zählerfernablesungen & EDM					4'000.00	
3110	Netzerweiterung und Neubauten	86'161.70		190'000.00		190'000.00	
3112	Hausanschlüsse			10'000.00		10'000.00	
3114	Netzunterhalt	70'093.80		60'000.00		70'000.00	
3116	Trafo-Kontrollen und Rep.			10'000.00			
3125	Installationskontrollen, Stichproben	11'334.60		10'000.00		15'000.00	
3140	Unterhalt Fahrzeuge	7'430.05		9'000.00		9'000.00	
3150	Versch. Ausgaben Netz	15'780.06		20'000.00		20'000.00	
<b>32</b>	<b>Aufwand Installationsabteilung</b>	<b>720'947.75</b>		<b>971'000.00</b>		<b>991'000.00</b>	
3200	Ankauf von Installationsmaterial	424'520.29		650'000.00		670'000.00	
3210	Ankauf von Apparaten	247'482.51		260'000.00		260'000.00	
3220	Ankauf von Werkzeug	15'249.70		20'000.00		20'000.00	
3240	Unterhalt Fahrzeuge	29'720.20		36'000.00		36'000.00	
3250	Versch.Ausgaben Inst.Abteilung	3'975.05		5'000.00		5'000.00	
<b>40</b>	<b>Aufwand Personal</b>	<b>1'143'744.50</b>		<b>1'216'100.00</b>		<b>1'290'000.00</b>	
<b>40.1</b>	<b>Aufwand Personal Energie</b>	<b>50'536.75</b>		<b>51'900.00</b>		<b>55'300.00</b>	
4000	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	43'717.00		45'000.00		48'000.00	
4010	AHV/IV/EO/FAK/PK	6'019.50		6'200.00		6'500.00	
4020	Suva, Krankenkasse	800.25		700.00		800.00	
<b>40.2</b>	<b>Aufwand Personal Netz</b>	<b>130'741.95</b>		<b>138'200.00</b>		<b>145'600.00</b>	
4030	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	113'151.00		120'000.00		126'500.00	
4040	AHV/IV/EO/FAK/PK	15'525.00		16'200.00		17'000.00	
4050	Suva, Krankenkasse	2'065.95		2'000.00		2'100.00	
<b>40.3</b>	<b>Aufwand Personal Inst.Abteilung</b>	<b>962'465.80</b>		<b>1'026'000.00</b>		<b>1'089'100.00</b>	
4100	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	833'211.60		890'000.00		947'000.00	
4110	AHV/IV/EO/FAK/PK	114'066.30		121'000.00		126'400.00	
4120	Suva, Krankenkasse	15'187.90		15'000.00		15'700.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2016/17		Budget 2017/18		Budget 2018/19	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>42</b>	<b>Uebriger Betriebsaufwand</b>	<b>746'076.44</b>		<b>787'600.00</b>		<b>1'026'600.00</b>	
<b>42.1</b>	<b>Uebriger Betriebsaufwand Energie</b>	<b>57'310.00</b>		<b>75'100.00</b>		<b>251'100.00</b>	
4200	Büromaterial	1'589.45		3'000.00		3'000.00	
4202	Tel, Fax, Internet, Porto	2'138.60		3'300.00		3'300.00	
4204	Passivzinsen, Bankspesen	368.90		500.00		500.00	
4206	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	79.15		300.00		300.00	
4208	Sachversicherungen	6'094.80		5'000.00		6'000.00	
4210	Raumkosten	14'528.40		14'000.00		15'000.00	
4212	Büro- und Magazineinrichtung	359.35		1'500.00		1'500.00	
4214	EDV-Anlagen	3'030.55		5'000.00		5'000.00	
4216	Marketing/Werbung	5'116.10		5'000.00		5'000.00	
4218	Verschiedene Ausgaben	4'004.70		12'500.00		12'500.00	
4219	Zinskosten KW Alp Trida - Laret					47'000.00	
4220	Abschreibungen	20'000.00		25'000.00		152'000.00	
<b>42.2</b>	<b>Uebriger Betriebsaufwand Netz</b>	<b>582'629.90</b>		<b>535'100.00</b>		<b>599'100.00</b>	
4240	Büromaterial	1'589.45		3'000.00		3'000.00	
4242	Tel, Fax, Internet, Porto	2'138.60		3'300.00		3'300.00	
4244	Passivzinsen, Bankspesen	368.90		500.00		500.00	
4246	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	79.15		300.00		300.00	
4248	Sachversicherungen	18'814.70		20'000.00		20'000.00	
4250	Raumkosten	14'528.40		14'000.00		15'000.00	
4252	Büro- und Magazineinrichtung	359.35		1'500.00		1'500.00	
4254	EDV-Anlagen	3'030.55		5'000.00		5'000.00	
4256	Marketing/Werbung	5'116.10		5'000.00		5'000.00	
4258	Verschiedene Ausgaben	4'104.70		12'500.00		12'500.00	
4260	Abschreibungen	532'500.00		470'000.00		533'000.00	
<b>42.3</b>	<b>Uebriger Betriebsaufwand Inst.Abteilung</b>	<b>106'136.54</b>		<b>177'400.00</b>		<b>176'400.00</b>	
4300	Büromaterial	3'178.95		6'000.00		6'000.00	
4302	Tel, Fax, Internet, Porto	8'554.42		13'200.00		13'200.00	
4304	Passivzinsen, Bankspesen	976.69		1'000.00		1'000.00	
4306	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	316.50		1'200.00		1'200.00	
4308	Sachversicherungen	9'975.00		12'000.00		12'000.00	
4310	Raumkosten	58'113.45		56'000.00		35'000.00	
4312	Büro- und Magazineinrichtung	718.70		3'000.00		3'000.00	
4314	EDV-Anlagen	6'061.07		10'000.00		10'000.00	
4316	Marketing/Werbung	10'232.21		10'000.00		10'000.00	
4318	Verschiedene Ausgaben	8'009.55		25'000.00		25'000.00	
4320	Abschreibungen			40'000.00		60'000.00	

# Budget Laufende Rechnung 2018/19

01.04.2018 - 31.03.2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2016/17		Budget 2017/18		Budget 2018/19	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>5'014'814.75</b>		<b>5'382'000.00</b>		<b>5'987'500.00</b>
<b>60</b>	<b>Ertrag Energie</b>		<b>1'225'942.75</b>		<b>1'281'000.00</b>		<b>1'702'000.00</b>
6000	Energieverkauf		960'742.45		980'000.00		930'000.00
6002	KEV - Gebühren		265'200.30		300'000.00		470'000.00
6004	Energieproduktion KW Alp Trida - Laret						280'000.00
6006	Nutzungsbeitrag BBS für Druckleitung						21'000.00
6050	Verschiedene Einnahmen				500.00		500.00
6060	Aktivzinsen				500.00		500.00
<b>61</b>	<b>Ertrag Netz</b>		<b>1'909'358.90</b>		<b>1'845'000.00</b>		<b>1'885'500.00</b>
6100	Netznutzungseinnahmen		1'745'706.30		1'690'000.00		1'740'000.00
6102	Systemdienstleistungen		91'800.65		80'000.00		70'000.00
6104	Mieteinnahmen Zähler- und Empfänger		49'405.65		49'000.00		49'000.00
6105	Zählerfernablesungen						500.00
6110	Hausanschlüsse		1'032.00		10'000.00		10'000.00
6130	Anschlussgebühren EWS		20'414.30		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>1'879'513.10</b>		<b>2'256'000.00</b>		<b>2'400'000.00</b>
6200	Installationseinnahmen		1'388'551.60		1'660'000.00		1'760'000.00
6202	Installationseinnahmen (interne Verrechnung)		191'937.45		230'000.00		230'000.00
6210	Verkauf von Apparaten		225'367.40		270'000.00		250'000.00
6212	Bareinnahmen Laden		80'055.55		105'000.00		95'000.00
6240	Skonto- / allgem. Bauabzüge (Debitoren) / Kursdiff.		-14'953.90		-15'000.00		-15'000.00
6250	Verschiedene Einnahmen		1'213.15		1'000.00		1'000.00
6255	Mieteinnahmen Energie/Netz						30'000.00
6260	Zinserträge		7'341.85		5'000.00		49'000.00
	<b>Total</b>	<b>4'871'410.46</b>	<b>5'014'814.75</b>	<b>5'260'700.00</b>	<b>5'382'000.00</b>	<b>5'843'600.00</b>	<b>5'987'500.00</b>
	Netto Ertrag	143'404.29		121'300.00		143'900.00	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>5'014'814.75</b>	<b>5'014'814.75</b>	<b>5'382'000.00</b>	<b>5'382'000.00</b>	<b>5'987'500.00</b>	<b>5'987'500.00</b>

# **Budget 2018/19**

**01.04.2018 – 31.03.2019**

---

## **Investitionen**

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2017/18		Budget 2018/19	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>INVESTITIONEN</b>	<b>3'150'000.00</b>		<b>3'295'000.00</b>	<b>120'000.00</b>
<b>70</b>	<b>Energie</b>	<b>285'000.00</b>		<b>75'000.00</b>	
7001	KW Spissermühle, Instandstellung Turbine kompl.	185'000.00			
7013	KW Alp Trida - Laret, Fertigstellungsarbeiten	50'000.00		25'000.00	
7014	KW Spissermühle, Wasserfassung-Sanierung	50'000.00		50'000.00	
<b>72</b>	<b>Netz</b>	<b>2'820'000.00</b>		<b>3'165'000.00</b>	<b>120'000.00</b>
7021	Energieversorgung Samnaun, div. Planungen	20'000.00		50'000.00	
7222	Netzleitsystem Versorgungsleitungen	120'000.00		95'000.00	
7223	Trafostationen, Revision u. Motorisierung MS-Schaltanlage	150'000.00		150'000.00	
7224	MS-Kabelleitung Martina - Vinadi, Parallelleitung 25kV, inkl. Schaltanlage Vinadi	750'000.00		750'000.00	
7225	UW-Martina, Übernahme Teil EKW und Umbau der Schaltanlage inkl. 25kV-Zuleitung	1'750'000.00		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	
7280	Werkzeuge	15'000.00		15'000.00	
7285	Fahrzeuge	15'000.00		20'000.00	
<b>74</b>	<b>Installationsabteilung</b>	<b>45'000.00</b>		<b>55'000.00</b>	
7480	Werkzeuge	15'000.00		15'000.00	
7485	Fahrzeuge	30'000.00		40'000.00	
	<b>Total</b>	<b>3'150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'295'000.00</b>	<b>120'000.00</b>
	Netto Aufwand		3'150'000.00		3'175'000.00
	<b>Gesamttotal</b>	<b>3'150'000.00</b>	<b>3'150'000.00</b>	<b>3'295'000.00</b>	<b>3'295'000.00</b>