

Budget 2025/26

01.04.2025 – 31.03.2026

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023/24		Budget 2024/25		Budget 2025/26	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	6'399'375.76		7'156'000.00		6'386'820.00	
30	Aufwand Energie	1'697'357.96		1'955'000.00		1'743'000.00	
3000	Energieankauf	1'139'354.68		1'312'000.00		1'110'000.00	
3002	KEV - Gebühren (Bund)	426'124.78		460'000.00		460'000.00	
3010	Unterhalt und Reparaturen KW Spissermühle(Turbinen, Generatoren, Gebäude/Wasserfassung u. Druckleitung)	76'106.85		125'000.00		115'000.00	
3016	Unterhalt und Reparaturen KW Laret (Turbine, Generator, Gebäude/Wasserfassung u. Druckleitung)	21'851.30		20'000.00		20'000.00	
3020	Wasserzins Gemeinde	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3040	Unterhalt Fahrzeuge	8'500.40		10'000.00		10'000.00	
3050	Versch. Ausgaben Energie	17'419.95		20'000.00		20'000.00	
31	Aufwand Netz	1'628'749.37		1'811'000.00		1'435'000.00	
3100	Netznutzungskosten	1'119'948.75		1'056'000.00		930'000.00	
3102	SDL & WRes (Bund)	180'540.12		390'000.00		155'000.00	
3104	Ankauf und Revision von Zähler	31'633.35		30'000.00		30'000.00	
3105	Zählerfernablesungen & EDM	7'322.00		15'000.00		15'000.00	
3110	Netzerweiterung und Neubauten	177'251.85		195'000.00		180'000.00	
3112	Hausanschlüsse	3'678.00		10'000.00		10'000.00	
3114	Netzunterhalt	75'845.00		70'000.00		70'000.00	
3125	Installationskontrollen, Stichproben	17'891.30		25'000.00		25'000.00	
3140	Unterhalt Fahrzeuge	8'500.40		10'000.00		10'000.00	
3150	Versch. Ausgaben Netz	6'138.60		10'000.00		10'000.00	
32	Aufwand Installationsabteilung	685'703.27		950'000.00		870'000.00	
3200	Ankauf von Installationsmaterial	447'829.62		660'000.00		620'000.00	
3210	Ankauf von Apparaten	186'002.98		230'000.00		190'000.00	
3220	Ankauf von Werkzeug	14'743.10		10'000.00		10'000.00	
3240	Unterhalt Fahrzeuge	34'001.67		40'000.00		40'000.00	
3250	Versch.Ausgaben Inst.Abteilung	3'125.90		10'000.00		10'000.00	
40	Aufwand Personal	1'252'576.95		1'419'400.00		1'357'520.00	
40.1	Aufwand Personal Energie	50'687.75		110'050.00		105'610.00	
4000	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	45'538.00		95'200.00		91'400.00	
4010	AHV/IV/EO/FAK/PK	6'169.70		13'400.00		12'860.00	
4020	Suva, Krankenkasse	800.05		1'450.00		1'350.00	
4025	Veränderung Ferien/Überzeit	-1'820.00					
40.2	Aufwand Personal Netz	129'881.55		110'050.00		105'610.00	
4030	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	116'414.00		95'200.00		91'400.00	
4040	AHV/IV/EO/FAK/PK	16'856.70		13'400.00		12'860.00	
4050	Suva, Krankenkasse	2'070.85		1'450.00		1'350.00	
4060	Veränderung Ferien/Überzeit	-5'460.00					
40.3	Aufwand Personal Inst.Abteilung	1'072'007.65		1'199'300.00		1'146'300.00	
4100	Löhne und Gehälter, inkl. Pikett	972'193.10		1'038'500.00		992'700.00	
4110	AHV/IV/EO/FAK/PK	128'244.00		145'100.00		139'000.00	
4120	Suva, Krankenkasse	15'250.55		15'700.00		14'600.00	
4130	Veränderung Ferien/Überzeit	-43'680.00					

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023/24		Budget 2024/25		Budget 2025/26	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Uebriger Betriebsaufwand	1'134'988.21		1'020'600.00		981'300.00	
42.1	Uebriger Betriebsaufwand Energie	443'981.60		296'600.00		297'600.00	
4200	Büromaterial	2'283.75		3'000.00		3'000.00	
4202	Tel, Fax, Internet, Porto	2'187.90		3'300.00		3'300.00	
4204	Passivzinsen, Bankspesen	189.05		500.00		500.00	
4206	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	22.00		300.00		300.00	
4208	Sachversicherungen	6'542.75		7'000.00		7'000.00	
4210	Raummieten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4212	Büro- und Magazineinrichtung			1'500.00		1'500.00	
4214	EDV-Anlagen	3'816.15		6'000.00		7'500.00	
4216	Marketing/Werbung	4'368.05		5'000.00		5'000.00	
4218	Verschiedene Ausgaben	5'921.70		10'000.00		7'500.00	
4219	Zinsaufwand KW Alp Trida-Laret	31'000.00		30'000.00		27'000.00	
4220	Abschreibungen	362'449.95		210'000.00		210'000.00	
4221	E-Ladestation	10'200.30		5'000.00		10'000.00	
42.2	Uebriger Betriebsaufwand Netz	570'919.80		558'600.00		518'300.00	
4240	Büromaterial	2'283.75		3'000.00		3'000.00	
4242	Tel, Fax, Internet, Porto	2'187.90		3'300.00		3'000.00	
4244	Passivzinsen, Bankspesen	189.05		500.00		500.00	
4246	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	22.00		300.00		300.00	
4248	Sachversicherungen	25'041.60		24'000.00		25'000.00	
4250	Raummieten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4252	Büro- und Magazineinrichtung			1'500.00		1'500.00	
4254	EDV-Anlagen	3'816.15		6'000.00		7'500.00	
4256	Marketing/Werbung	4'368.05		5'000.00		5'000.00	
4258	Verschiedene Ausgaben	5'921.70		10'000.00		7'500.00	
4260	Abschreibungen	512'089.60		490'000.00		450'000.00	
42.3	Uebriger Betriebsaufwand Inst.Abteilung	120'086.81		165'400.00		165'400.00	
4300	Büromaterial	4'567.40		6'000.00		6'000.00	
4302	Tel, Fax, Internet, Porto	8'751.60		13'200.00		13'200.00	
4304	Passivzinsen, Bankspesen	756.05		1'000.00		1'000.00	
4306	Reisespesen/Fahrzeugentschädigung	88.00		1'200.00		1'200.00	
4308	Sachversicherungen	7'743.30		7'000.00		7'000.00	
4310	Raummieten (inkl. Verkaufsgeschäft)	33'968.45		32'000.00		34'000.00	
4312	Büro- und Magazineinrichtung			3'000.00		3'000.00	
4314	EDV-Anlagen	7'632.36		12'000.00		15'000.00	
4316	Marketing/Werbung	8'736.00		10'000.00		10'000.00	
4318	Verschiedene Ausgaben	11'843.65		20'000.00		15'000.00	
4320	Abschreibungen	36'000.00		60'000.00		60'000.00	

Budget Erfolgsrechnung 2025/26

01.04.2025 - 31.03.2026

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023/24		Budget 2024/25		Budget 2025/26	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	ERTRAG		6'811'077.65		7'350'800.00		6'598'300.00
60	Ertrag Energie		2'363'789.14		2'340'300.00		2'163'300.00
6000	Energieverkauf		1'556'162.65		1'536'000.00		1'335'000.00
6002	KEV - Gebühren (Bund)		426'941.70		460'000.00		460'000.00
6004	Energieproduktion KW Alp Trida - Laret		348'358.77		315'000.00		335'000.00
6006	Nutzungsbeitrag BBS für Druckleitung		20'771.00		20'800.00		20'800.00
6017	E-Ladestation		11'555.02		7'500.00		12'000.00
6050	Verschiedene Einnahmen				500.00		500.00
6060	Aktivzinsen				500.00		
61	Ertrag Netz		2'358'964.20		2'501'500.00		2'066'000.00
6100	Netznutzungseinnahmen		2'081'804.80		2'035'000.00		1'830'000.00
6102	SDL & WRes (Bund)		185'053.05		390'000.00		155'000.00
6104	Mieteinnahmen Zähler- und Empfänger		56'537.00		50'000.00		55'000.00
6105	Zählerfernablesungen		480.00		500.00		500.00
6110	Hausanschlüsse		13'130.45		10'000.00		10'000.00
6130	Anschlussgebühren EWS		20'943.90		15'000.00		15'000.00
6150	Verschiedene Einnahmen		1'015.00		500.00		500.00
6160	Aktivzinsen				500.00		
62	Ertrag Inst. Abteilung		2'088'324.31		2'509'000.00		2'369'000.00
6200	Installationseinnahmen		1'526'179.43		1'890'000.00		1'830'000.00
6202	Installationseinnahmen (interne Verrechnung)		228'426.80		230'000.00		230'000.00
6210	Verkauf von Apparaten, inkl. Laden		235'904.45		300'000.00		230'000.00
6240	Skonto- / allgem. Bauabzüge (Debitoren) / Währungskursdifferenzen		-8'700.92		-12'000.00		-12'000.00
6250	Verschiedene Einnahmen		1'485.75		1'000.00		1'000.00
6255	Mieteinnahmen Energie/Netz		30'000.00		30'000.00		30'000.00
6260	Zinserträge		75'028.80		70'000.00		60'000.00
	Total	6'399'375.76	6'811'077.65	7'156'000.00	7'350'800.00	6'386'820.00	6'598'300.00
	Netto Ertrag	411'701.89		194'800.00		211'480.00	
	Gesamttotal	6'811'077.65	6'811'077.65	7'350'800.00	7'350'800.00	6'598'300.00	6'598'300.00

Budget 2025/26

01.04.2025 – 31.03.2026

Investitionen

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024/25		Budget 2025/26	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	INVESTITIONEN	1'242'000.00	140'000.00	2'525'000.00	40'000.00
70	Energie	412'000.00		650'000.00	
7015	KW Spisermühle, Erneuerung/Ersatz Druckleitung, 1. Etappe	115'000.00		650'000.00	
7018	KW Spisermühle, Erneuerung Steuerung Turbinen/Generatoren	250'000.00			
7029	EDV-Software, Anschaffung - Installation - Datenübernahme	47'000.00			
72	Netz	762'000.00	140'000.00	1'850'000.00	40'000.00
7221	Energieversorgung Samnaun, div. Planungen Netz	20'000.00		20'000.00	
7222	Netzleitsystem Samnaun, Ausbau Steuerung div. Trafostationen	40'000.00		20'000.00	
7223	Trafostationen, Auswechslung/Ersatz MS-Anlagen	150'000.00		120'000.00	
7224	Erschliessung Strasse Mezpra inkl. Verteilkabine	80'000.00		80'000.00	
7226	Energieversorgung Samnaun, 2. MS-Kabelleitung Vinadi-Alpetta 25kV, Kauf Rohranlage von TBA	360'000.00		380'000.00	
7227	Energieversorgung Samnaun, 2. MS-Kabelleitung Vinadi-Alpetta 25kV, Vergütung TBA für TS-Versorgungen		140'000.00		40'000.00
7228	Energieversorgung Samnaun, 2. MS-Kabelleitung Vinadi-Alpetta 25kV			530'000.00	
7229	Energieversorgung Samnaun, 2. MS-Kabelleitung Alpetta-Pfandshof 25kV, inkl. provisorische Rohranlage			610'000.00	
7232	Energieversorgung Samnaun, Verlegung MS-Kabelleitungen Ovella, infolge Ausbau Kantonsstrasse TBA	75'000.00		75'000.00	
7279	EDV-Software, Anschaffung - Installation - Datenübernahme	12'000.00			
7280	Werkzeuge	5'000.00		5'000.00	
7285	Fahrzeuge	20'000.00		10'000.00	
74	Installationsabteilung	68'000.00		25'000.00	
7479	EDV-Software, Anschaffung - Installation - Datenübernahme	23'000.00			
7480	Werkzeuge	5'000.00		5'000.00	
7485	Fahrzeuge	40'000.00		20'000.00	
	Total	1'242'000.00	140'000.00	2'525'000.00	40'000.00
	Netto Aufwand		1'102'000.00		2'485'000.00
	Gesamttotal	1'242'000.00	1'242'000.00	2'525'000.00	2'525'000.00