



GEMEINDE SAMNAUN
7562 SAMNAUN-COMPATSCH

Protokoll

8. Gemeinderatsitzung der Gemeinde Samnaun

vom Dienstag, 26. November 2024 08:00 bis 10:00 Uhr
Vereinslokal

Anwesend: Jenal Thomas, Gemeinderatspräsident (Vorsitz)
Gemeinderat Heis Ralf, Gemeinderat
Jenal Eduard, Gemeinderat
Jenal Pascal, Gemeinderat
Prinz Viktor, Gemeinderat

Anwesend: Högger Daniel, Gemeindepräsident
Gemeindevor- Carnot René, Vizepräsident
stand Wimmer Daniela, Vorstandsmitglied

Entschuldigt: Valsecchi Martin, Gemeinderatsvizepräsident
Jenal Markus, Gemeinderat
Zegg Thomas, Gemeinderat

Protokoll: Prinz Susan

Aktenstudium: Heis Ralf
Jenal Eduard
Jenal Markus
Jenal Pascal
Jenal Thomas
Prinz Viktor
Valsecchi Martin

38

Budget

10.07 - 214

Budget 2024/2025 Sennerei Samnaun, Erfolgsrechnung und Investitionen - Beratung und Verabschiedung z.Hd. der Stimmbvölkerung

Weiter anwesend:

Westreicher Kurt, Präsident GPK
Jäger Arno, Mitglied GPK
Zegg Manuela, Mitglied GPK

Theiner Claudia, Geschäftsführung Sennerei Samnaun

Entschuldigt:

Lumpi Sebastian, Mitglied GPK

Erwägungen

Das Budget Erfolgsrechnung 2024/2025 der Sennerei Samnaun wurde von der Geschäftsleitung der Sennerei erstellt und von der Sennereikommission vorberaten.

Das Budget wurde auf der Grundlage der Rechnung 2022/2023 erstellt. Die Geschäftsführerin der Sennerei stellt das Budget vor und erläutert die abweichenden Posten.

Der budgetierte Jahresverlust beträgt CHF 77'910.00. Das negative Ergebnis resultiert vor allem aus dem nötigen Austausch der Kältesteuerung und Tiefkühlzelle in der Produktion. Diese Kosten belasten die Erfolgsrechnung mit CHF 75'000.00.

Dank der gestiegenen Milchlieferungen steht jetzt auch der würzige Samnauner Käse wieder zum Verkauf und auch der Verkauf an Wiederverkäufer sowie der Export von Samnauner Käse konnte gesteigert werden. Wie die Geschäftsführerin ausführt, haben die Milchlieferungen jetzt wieder die obere Grenze erreicht, welche in der Sennerei für die Eigenprodukte verarbeitet werden kann.

Bei den Löhnen ist ein Mitarbeiter mehr einkalkuliert.

Die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Samnaun empfiehlt, das Budget Erfolgsrechnung 2024/2025 der Sennerei Samnaun zu genehmigen.

Beschluss

Das Budget Erfolgsrechnung 2024/2025 der Sennerei Samnaun mit einem Unternehmensverlust von CHF 77'910.00 wird vom Gemeinderat einstimmig genehmigt und z.Hd. der Stimmbvölkerung verabschiedet.

Auch über das Budget Erfolgsrechnung der Sennerei Samnaun 2024/2025 (01.12.2024 – 30.11.2025) wird vom Souverän an der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2024 abgestimmt.

39

Budget

10.07 - 214

Budgets 2025/2026 EW Samnaun, Erfolgsrechnung und Investitionen - Beratung und Verabschiedung z.Hd. der Stimmbevölkerung

Weiter anwesend:

Westreicher Kurt, Präsident GPK
Jäger Arno, Mitglied GPK
Zegg Manuela, Mitglied GPK

Kleinstein Hans, Betriebsleiter EW Samnaun
Jenal Beat, Finanzbuchhaltung EW Samnaun

Entschuldigt:

Lumpi Sebastian, Mitglied GPK

Erwägungen

Die Budgets Erfolgsrechnung und Investitionen 2025/2026 vom EW Samnaun wurden von der Geschäftsleitung erstellt. Sie wurden von der EW-Kommission vorberaten, welche beantragt, die Budgets zu genehmigen.

Erfolgsrechnung

Generell ist zu bemerken, dass der Energie-Einkauf und Energie-Verkauf im Budgetjahr 2025/2026 nochmals günstiger wird als in den Vorjahren. Der Ankauf von Energie wird gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich rund 0.7 Rp./kWh sinken. Man hat bei einem Einkauf von 15.3 Mio. kWh CHF 1'110'000.00 budgetiert.

Beim Kraftwerk Schergenbach kann die Produktion auch aufgrund der neuen Steuerung erneut gesteigert werden. Voraussetzung ist natürlich, dass eine ausreichende Wassermenge vorhanden ist. Man rechnet mit einer Produktion von 5.5 Mio. kWh.

Auch die Netznutzungskosten sinken und zwar von den Engadiner Kraftwerken (EKW) für die Netzebene 1-3 um rund 0.6 Rp./kWh. Die Netznutzungskosten der EKW betragen voraussichtlich ca. 4.5 Rp./kWh. Für die Netzebene 4-7 werden vom EW nur noch Aufwendungen von rund 4.5 Rp./kWh verrechnet. Somit können die Netznutzungskosten für die Endkunden um 1.0 Rp./kWh auf durchschnittlich 9.1 Rp./kWh gesenkt werden.

Die öffentlichen Abgaben an den Bund (Systemdienstleistungen SDL und Winterreserve) werden auf den 1. Januar 2025 wie folgt angepasst:

- Systemdienstleistungen von 0.75 Rp./kWh auf CHF 0.55 Rp./kWh
- Winterreserve von 1.2 Rp./kWh auf 0.23 Rp./kWh

Das EW rechnet aufgrund der Anpassungen einzelner Arbeitspensen mit einem leicht geringeren Lohnaufwand. Über alle Abteilungen wird bei den Löhnen ein Teuerungsgleich von 1 % budgetiert.

Aufgrund der Installation der neuen Software schlagen die EDV-Wartungsverträge mit einem höheren Aufwand zu Buche.

Für Abschreibungen über alle Abteilungen ist der Betrag von Total CHF 720'000.00 budgetiert. Gemäss Betriebsleitung des EW Samnau wurden in den letzten Jahren höhere Abschreibungen getätigt als vorgeschrieben wären.

Der Energieverkaufspreis für die Endkunden in Samnau ist noch mit einem durchschnittlichen Preis von 6.67 Rp./kWh budgetiert, was bei einem Gesamtverbrauch von 20 Mio. kWh Einnahmen von CHF 1'135'000.00 einbringt. Der Energie-Verkaufspreis wird mit der Produktion der eigenen Kraftwerke Spissermühle und Laret mit rund 0.70 Rp./kWh oder CHF 140'000.00 quersubventioniert. Beim KW Laret rechnet man mit einer Produktion von 1.6 Mio. kWh. Für die im Kraftwerk Laret produzierte Energie erhält das EW Samnau 20.9 Rp./kWh (Kostendeckende Einspeisevergütung KEV), was einen Totalbetrag von CHF 335'000.00 ergibt.

Der budgetierte Netto Ertrag beträgt Total CHF 211'480.00. Aufgeteilt auf die Abteilungen resultieren folgende Gewinne:

Energie	CHF 17'090.00
Netz	CHF 7'090.00
Installationsabteilung	CHF 187'300.00

Investitionen

Für die Erneuerung der Druckleitung im Kraftwerk Spissermühle fallen Gesamtkosten von rund CHF 1.6 Mio. an. Im Budget 2025/2026 ist für die Bestellung der Inline-Rohre sowie für die Projektierung und Unvorhergesehenes der Betrag von CHF 650'000.00 enthalten (Konto 7015). Die Druckleitung soll im Sommer 2026 ersetzt werden, die restlichen Kosten fallen somit voraussichtlich erst im Rechnungsjahr 2026/2027 an.

Für diverse Netzplanungen für die Energieversorgung wird mit einem Aufwand von CHF 20'000.00 gerechnet (Konto 7221).

Weitere Schalt- und Trafostationen werden in das Netzleitsystem integriert (Konto 7222). Zudem ist geplant, in zwei weiteren Trafostationen die MS-Schaltanlagen für CHF 120'000.00 zu ersetzen (Konto 7223).

Im Zusammenhang mit der Realisierung eines Bauvorhabens im Quartier Mezpra ist die Elektroerschliessung inkl. einer neuen Verteilkabine geplant (Konto 7224).

Mit dem Tiefbauamt Graubünden (TBA) wurde ein Kaufvertrag abgeschlossen für die Übernahme der sich in Bau befindenden Rohranlage von Vinadi bis Spissermühle. Die Kosten sollen jeweils nach Stand der Bauarbeiten abgerechnet werden. Im Budget 2025/2026 sind die Kosten von Vinadi bis Alpetta budgetiert (Konti 7226 und 7227). Zudem ist im Konto 7228 der gesamte Aufwand für die Lieferung und das Verlegen vom 30 kV-Mittelspannungskabel mit CHF 530'000.00 für diesen Teilabschnitt enthalten.

Im Bereich Alpetta – Pfandshof muss die Kabelleitung ausserhalb der Kantonsstrasse als Provisorium verlegt werden, da in diesem Bereich der Strassenausbau noch fehlt. Der provisorische Rohrblock wird am Strassenrand und an den Kunstbauten montiert. Die Kosten dafür betragen inkl. der MS-Kabellieferung Total CHF 610'000.00 (Konto 7229).

Von Ovella bis zur Galerie wird vom TBA die Strasse verbreitert. Die voraussichtlichen Kosten für die notwendige Verlegung des EW-Rohrblocks betragen CHF 75'000.00 (7232).

Im Geschäftsjahr 2025/2026 sind für den Ersatz von Fahrzeug insgesamt CHF 30'000.00 budgetiert

Die budgetierten Netto-Investitionen betragen CHF 2'485'000.00. Die Investitionen können mit Eigenmitteln finanziert werden.

Die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Samnaun empfiehlt, die Budgets Erfolgsrechnung und Investitionen 2025/2026 des EW Samnaun zu genehmigen.

Beschluss

Das Budget Erfolgsrechnung 2025/2026 des EW Samnaun mit einem budgetierten Aufwand von CHF 6'386'820.00, einem budgetierten Ertrag von CHF 6'598'300.00 und einem Netto Ertrag von CHF 211'480.00 und das Budget Investitionen mit vorgesehenen Investitionen von total CHF 2'485'000.00 werden einstimmig genehmigt und z.Hd. der Stimmbevölkerung verabschiedet.

Die Budget-Gemeindeversammlung findet am 12. Dezember 2024 statt.

40 Verschiedenes

15.05.99 - 90



Susan Prinz, Protokollführung

Thomas Jenal, Gemeinderatspräsident

Geht an:

- Mitglieder des Gemeinderates Samnaun
- Mitglieder des Gemeindevorstandes Samnaun

PUBLIKATIONSdatum:
23.12.2024