

EWARTAU

Budget 2024



Inhaltsverzeichnis

Einladung zur 2. Bürgerversammlung	3
Bericht an die Bürgerschaft	4
Erfolgsrechnung pro Bereich / Ist – Budget – Plan	5
Investitionen pro Bereich	6
Investitionen detailliert	7
Jahresrechnung	10
Erfolgsrechnung nach Funktion	10
Erfolgsrechnung nach Sachaufwand	11
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	12
Gutachten und Antrag Ersatzneubau Reservoir Criangga	13
Detaillierte Jahresrechnung	14
Erfolgsrechnung	14
Investitionsrechnung	26

Einladung zur 2. Bürgerversammlung

auf Donnerstag, 23. November 2023, 19.00 Uhr, in der Aula des OZ Seidenbaum, Trübbach

TRAKTANDEN:

1. Budget 2024
2. Gutachten und Antrag; Ersatzneubau Reservoir Criangga
3. Mitteilungen und Umfrage

Azmoos, 6. November 2023

Der Konstituierungsrat

*Stimmberechtigt gemäss Art 8 ist, wer:
im Korporationsgebiet Wohnsitz hat und in der politischen Gemeinde Wartau das Stimmrecht besitzt.*

Bericht an die Bürgerschaft

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dem Budget 2024 ist der erste Bericht der neu gegründeten Elektro- und Wasserkorporation Wartau (EW Wartau) geboren. Die juristische Gründung vom EW Wartau erfolgte am 16.06.2023, anlässlich der Bürgerversammlung, mit dem Beschluss der Korporationsordnung durch Sie. Das Budget 2024 ist der letzte offizielle Akt des Konstituierungsrates für die neue Gesellschaft.

Am 24. September 2023 haben Sie an der Urne die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsprüfungskommission gewählt. Für das Präsidium des Verwaltungsrates findet am 19. November 2023 ein zweiter Wahlgang statt, weil im 1. Wahlgang kein Kandidat das absolute Mehr erreichte. Mit diesen Wahlen der Behörden wird das EW Wartau ab dem 1. Januar 2024 handlungsfähig sein.

Damit auch die operative Ebene startklar ist, laufen dazu bereits schon seit mehreren Monaten die Vorbereitungen auf Hochtouren. Mit dem Beschluss des Budgets 2024 werden auch die finanziellen Rahmenbedingungen geregelt, so dass ab dem 1. Januar 2024 die Belegschaft unter dem neuen Namen „Elektro- und Wasserkorporation Wartau“ starten kann.

Das Budget 2024 sieht für das 1. Geschäftsjahr **Investitionen** in der Höhe von CHF 7'367'919 vor. Darin sind mit dem Glasfaserprojekt (Fibre to the Home, kurz FTTH) und der Sanierung des Reservoirs Criangga zwei „Generationenprojekte“ enthalten. Das Glasfaserprojekt in der Höhe von CHF 7'000'000 wurde bereits im März/April 2022 von allen Dorfkorporationen genehmigt. Für die Sanierung des Reservoirs Criangga ist ein Gutachten und Antrag in diesem Budget enthalten.

Die Gesamtinvestitionen pro Bereich setzen sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Verwaltung	CHF	20'000
Kommunikation	CHF	1'303'800
Wasserversorgung	CHF	2'414'619
Stromversorgung	CHF	3'439'500
Produktionsanlage	CHF	100'000
Installationsbetrieb	CHF	90'000
Total (Brutto)	CHF	7'367'919
Anschlussgebühren	CHF	-300'069
Total (Netto)	CHF	7'067'850

Die Details dazu sind ab Seite 26 ff. aufgeführt.

Die **Erfolgsrechnung** sieht im Budget 2024 einen Gewinn in der Höhe von CHF 1'086'729 vor. Alle **Kernbereiche** schliessen dabei in der Planung mit einem Gewinn ab.

Strassenbeleuchtung	CHF	901
Wasserversorgung	CHF	402'345
Kommunikation	CHF	35'692
Stromversorgung	CHF	638'534
Produktionsanlagen	CHF	34'345
Installationsbetrieb	CHF	58'161
Finanzen	CHF	-83'249
Total	CHF	1'086'729

Eine detaillierte Auflistung ist ab Seite 14 ff. abgebildet.

Die Reglemente für Kommunikation, Wasser und Strom sind in der Finalisierung und werden demnächst unter www.korporation-wartau.ch aufgeschaltet. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage und wird mittels Inserat im W&O publiziert.

Das Logo "EW Wartau" wurde im Konstituierungsrat unter Einbezug der jetzigen Dorfkorporationen sorgfältig ausgewählt. Fahrzeuge, Bekleidung und Korrespondenz tragen ab 1. Januar 2024 den neuen Schriftzug.

Die Ortsgemeinde Wartau hatte bereits im Jahre 1907 die Vision von einer gemeinsamen Elektro- und Wasserkorporation in der Gemeinde Wartau. Somit ist diese damalige Idee nach 116 Jahren doch noch verwirklicht worden.

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Start der neuen Korporation.

Azmoos, 6. November 2023
Der Konstituierungsrat

Erfolgsrechnung pro Bereich / Ist – Budget – Plan

Werte in CHF

Dienstbereich	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strassenbeleuchtung				
Nettoertrag	60'000	60'000	60'000	60'000
Rückerstattungen/Eigenleistungen	1'000	1'000	1'000	1'000
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-43'868	-43'868	-43'868	-43'868
Personalaufwand	-15'636	-15'636	-15'636	-15'636
Abschreibungen	-595	-595	-595	-595
Erfolg	901	901	901	901
Kommunikation				
Nettoertrag	504'600	504'600	504'600	504'600
Rückerstattungen/Eigenleistungen	3'643	3'643	3'643	3'643
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-369'538	-369'538	-369'538	-369'538
Personalaufwand	-54'727	-74'727	-74'727	-74'727
Abschreibungen	-48'286	-82'286	-91'286	-152'286
Erfolg	35'692	-18'308	-27'308	-88'308
Wasserversorgung				
Nettoertrag	1'394'597	1'394'597	1'394'597	1'394'597
Rückerstattungen/Eigenleistungen	125'998	125'998	125'998	125'998
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-486'746	-466'746	-466'746	-466'746
Personalaufwand	-272'428	-282'428	-282'428	-282'428
Abschreibungen	-359'076	-369'076	-435'076	-450'076
Erfolg	402'345	402'345	336'345	321'345
Stromversorgung				
Nettoertrag	10'221'000	10'221'000	10'221'000	10'221'000
Rückerstattungen/Eigenleistungen	382'325	382'325	382'325	382'325
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-8'362'467	-8'252'467	-8'252'467	-8'252'467
Personalaufwand	-1'078'230	-1'083'230	-1'083'230	-1'083'230
Abschreibungen	-524'095	-644'095	-720'095	-773'095
Erfolg	638'533	623'533	547'533	494'533
Produktionsanlagen				
Nettoertrag	133'550	183'550	183'550	183'550
Rückerstattungen/Eigenleistungen	195'800	195'800	195'800	195'800
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-162'772	-72'772	-72'772	-72'772
Personalaufwand	-62'545	-67'545	-67'545	-67'545
Abschreibungen	-69'688	-77'688	-77'688	-77'688
Erfolg	34'345	161'345	161'345	161'345
Installationsbetrieb				
Nettoertrag	1'366'000	1'366'000	1'366'000	1'366'000
Rückerstattungen/Eigenleistungen	5'000	5'000	5'000	5'000
Warenaufwand/Dienstleistungen	-360'000	-360'000	-360'000	-360'000
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-114'839	-108'839	-108'839	-108'839
Personalaufwand	-790'544	-795'544	-795'544	-795'544
Abschreibungen	-47'455	-54'455	-64'455	-59'455
Erfolg	58'162	52'162	42'162	47'162
Finanzen				
Finanzaufwand	-167'549	-125'549	-125'549	-125'549
Finanzertrag	84'300	84'300	84'300	84'300
Erfolg	-83'249	-41'249	-41'249	-41'249
Total (+ Gewinn / - Verlust)	1'086'729	1'180'729	1'019'729	895'729

Investitionen pro Bereich

Werte in CHF

Dienstbereich	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen Sachanlagen				
Allgemeine Verwaltung	20'000	20'000	20'000	20'000
Kommunikation	1'303'800	1'423'500	2'048'500	1'335'000
Wasserversorgung	2'414'619	2'566'808	1'306'470	1'702'442
Stromversorgung	3'439'500	2'125'000	1'810'000	2'140'000
Produktionsanlagen	100'000	50'000	50'000	50'000
Installationsbetrieb	90'000	0	50'000	0
Total Investitionen (Brutto)	7'367'919	6'185'308	5'284'970	5'247'442
Anschlussgebühren Kommunikation	10'000	10'000	10'000	10'000
Anschlussgebühren Wasser	142'466	90'000	30'000	30'000
Anschlussgebühren Strom	147'603	90'000	30'000	30'000
Total Anschlussgebühren	300'069	190'000	70'000	70'000
Total Investitionen (Netto)	7'067'850	5'995'308	5'214'970	5'177'442

Investitionen detailliert

Werte in CHF

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Glasfaseranschluss FTTH Zone 1 - 4 / Kopfstation	75'000	200'000	115'000	115'000
Glasf.anschl. FTTH Zone 1 (Oberschan/Malans/Gretschins)	877'200	0	0	0
Glasfaseranschluss FTTH Zone 2 (Azmoos)	155'000	868'500	868'500	0
Glasfaseranschluss FTTH Zone 3 (Trübbach)	0	155'000	865'000	865'000
Glasfaseranschluss FTTH Zone 4 (Weite)	0	0	0	155'000
Aktivkomponenten	7'500	10'000	10'000	10'000
Hausanschlüsse	98'000	100'000	100'000	100'000
Kabel	91'100	90'000	90'000	90'000
Total Kommunikation	1'303'800	1'423'500	2'048'500	1'335'000
Ersatzneub. Brunnen- und Verteilst. Criangga (2023 - 2025)	1'200'000	1'357'000	0	0
Projekt Reservoir Maschinenhaus	25'000	250'000	1'100'000	980'272
Zusammenlegung Prozessleitsystem	100'000	0	0	0
Unterhaltsprogramm	12'000	0	0	0
Schliesssystem Wasserversorgung	30'000	0	0	0
Ersatz Innenbeschichtung Reservoir Zagg	0	50'000	0	0
Umbau UV-Anlage Reservoir Zagg	15'000	0	0	0
Quellschüttungsmessungen Vorprojekt	20'000	0	0	0
Ersatz Mess-, Steuer- und Regeltechnik Reservoir Verfix	10'000	0	0	0
Integration Abrechnungssystem Korporationen in Encontrol	25'000	0	0	0
Generelle Wasserplanung (GWP)	80'000	0	0	0
Subventionen GVA	0	0	-318'000	0
Subventionen Politische Gemeinde Wartau	0	0	-254'400	0
Hydrantenleitung Oberdorf Etappe 2022	200'000	0	0	0
Hydrantenltg. Verbindung Oberdorf - Kirchgass - Kirchweg	10'000	180'000	0	0
Hydrantenleitung Gamsabeta	100'000	80'000	0	0
Hydrantenleitung Reservoirableitung Eichwaldweg	0	100'000	0	0
Hydrantenleitung Müliweg	45'000	0	0	0
Hydrantenltg. Seidenbaum - Schieberschacht PW Dornau	80'000	0	0	0
Hydrantenleitung Pradaweg 3 + 7	32'000	0	0	0
Hydrantenleitung Saschela	30'000	0	0	0
Hydrantenleitung Hinterer Pradaweg	75'000	0	0	0
Hydrantenltg. Haberb. Pradaweg Drittprojekt (Quellumleit.)	25'000	0	0	0
Hydrantenleitung Langfuri	155'000	0	0	0
Hydrantenleitung Radweg Sargans - Trübbach	30'000	0	0	0
Hydrantenltg. Dorfstr. Gretschins (Burgweg bis Kirche) Et. 2	120'000	0	0	0
Hydrantenleitung Criangga - Weite (Netzzuleitung)	0	0	20'000	280'000
Hydrantenleitung Neuerschliessung Käshofweg	155'000	0	0	0
Hydrantenleitung Vilnasweg	44'000	0	0	0
Hausanschluss MFH Buttlet	10'000	0	0	0
Diverse	0	640'000	980'000	720'000
Subventionen GVA	-118'545	-50'107	-122'850	-154'350
Subventionen Politische Gemeinde Wartau	-94'836	-40'085	-98'280	-123'480
Total Wasserversorgung	2'414'619	2'566'808	1'306'470	1'702'442

Budgetbericht 2024

NS-Leitung Oberdorf (Etappe 2022 / Geplant 2021) / 63996	200'000	0	0	0
NS-Leitung Verbindung Oberdorf - Kirchgass - Kirchweg	0	130'000	0	0
NS-Ltg. Stelzenweg (Aufh. Stammkabel) + Ges.san.projekt	100'000	0	0	0
NS-Leitung Verbindung Kirchgass - Poststrasse (VK33)	0	100'000	0	0
NS-Leitung, VK's und HA Langfuri	300'000	0	0	0
NS Ltg. Pradaweg Oberschan WL San. EL NS, Teil 2024	110'000	0	0	0
NS-Ltg. & OeB VK120-VK121 Trübbach (Zentrum/Prapafier)	30'000	0	0	0
NS-Leitung Fahrradweg Trübbach - Sargans, Teil Nord	70'000	0	0	0
NS-Ltg. (Neuerschliessung) Baugebietserw. Prapafier NS	0	0	20'000	0
NS Leitung (Auflösung Stammkabel Süsswinkel)	0	82'500	0	0
NS-Ltg. WL- Sanierung Fährhütten Süd (Unterführung SBB)	0	100'000	0	0
NS-Leitung (Vorpr. NS ab TS Fontnas - Im Zagg - Unterfeld)	0	20'000	0	0
NS-Ltg. Vilnasweg Plattis WL Sanierung EL NS, Teil 2024	50'000	0	0	0
NS-Leitung Kähofweg Plattis WL Sanierung EL NS 2024	80'000	0	0	0
NS-Leitung TS Föhrenhof - VK214	50'000	0	0	0
NS-Leitung TS Föhrenhof - VK215	100'000	0	0	0
Leer-Rohranl. VK 6 Gamsab.-VK 183 Maz., Teilst. Gamsab.	7'500	0	0	0
Leer-Rohranlagen Dorfstrasse Gretschins	30'000	0	0	0
Hausanschluss Stelzenweg 3 Azmoos	4'000	0	0	0
Hausanschluss Poststrasse 46 Azmoos	6'000	0	0	0
Hausanschluss Müliwingertweg 5 Azmoos	4'000	0	0	0
Hausanschluss Walchistrasse 23, Azmoos	4'000	0	0	0
Hausanschl. Grossbünt 7, Erw. Rohranl.ab VK 276 Rufen	40'000	0	0	0
Hausanschluss Dorfstrasse 82 Oberschan	4'000	0	0	0
Hausanschluss Überbauung Sternen Malans	13'000	0	0	0
Hausanschluss Überbauung Zentrum Trübbach	2'000	0	0	0
Hausanschluss Dorfstrasse 11 Fontnas ab VK 225	3'000	0	0	0
Hausanschluss Föhrenhof (Dütschler)	10'000	0	0	0
Hausanschluss / GWPW Bewässerung Wartau Süd	225'000	0	0	0
Beschriftungskonzept Baukörper (Umsetzung)	200'000	0	0	0
Schliesskonzept Baukörper (Umsetzung)	110'000	0	0	0
PQ-Messungen und Anschaffung GridVis (Nachrüstung)	90'000	40'000	0	0
Zählerbeschaffung	40'000	0	0	0
NS Kabine (Mobile)	35'000	0	0	0
Integration Abrechnungssystem Korporationen in Encontrol	50'000	0	0	0
Diverses	0	527'500	980'000	1'000'000
Schutz und Schalterprüfungen MS 2024	27'000	0	0	0
MS Leitung Maschinenhaus - Unterdorf Projekt / Ausführung	0	0	150'000	0
Transformator 400 kVA (Reserve)	35'000	0	0	0
TS Rietweg (Vorprojekt Neubau / Vorstudie + Landerwerb)	65'000	0	0	0
TS Aufstieg Trafoersatz (aus 2023)	25'000	0	0	0
TS Plutthalden Neubau (Alpenstrasse Oberschan)	200'000	300'000	0	0
TS Butteli (Vorprojekt Ersatzbau)	10'000	500'000	0	0
TS Fabrikstrasse Trübbach (Ersatz Transformatoren)	50'000	0	0	0
TS Ausserdorf (Ersatz Tranformator)	40'000	30'000	0	0
TS Linde (Vorprojekt Neubau)	0	80'000	0	800'000
TS Gretschins (Gesamtsanierung)	0	0	60'000	240'000
MS-Leitung SS MAG - TS Altquet/Neuguet	120'000	0	0	0
MS-Leitung TS Vilnasweg - SS MAG	70'000	0	0	0
TS Föhrenhof (Neubau)	340'000	0	0	0
TS Scherm (Ersatz Tranformator)	40'000	20'000	0	0
SS MAG (Neubau Schaltsation)	370'000	0	0	0
TS Fischzucht (Vorprojekt Ersatzbau)	10'000	0	500'000	0
Netz; Pick-Up	70'000	0	0	0
Netz; Pick-Up	0	70'000	0	0
Netz; Anhänger Doppelchaser	0	25'000	0	0
Diverses	0	100'000	100'000	100'000
Total Stromversorgung	3'439'500	2'125'000	1'810'000	2'140'000

Budgetbericht 2024

Betriebsgebäude; Laden-WC	10'000	0	0	0
Betriebsgebäude; Lager	10'000	0	0	0
Diverse	0	20'000	20'000	20'000
Total Verwaltung	20'000	20'000	20'000	20'000
Windpark (Vorstudie)	50'000	0	0	0
Photovoltaikanlage EW Azmoos Netzlager inkl. Speicher	50'000	0	0	0
Diverse	0	50'000	50'000	50'000
Total Produktionsanlagen	100'000	50'000	50'000	50'000
Fahrzeug Kombi / SUV	40'000	0	0	0
Ersatz VW Caddy	50'000	0	0	0
Diverses	0	0	50'000	0
Total Installation	90'000	0	50'000	0
Total (brutto)	7'367'919	6'185'308	5'284'970	5'247'442
Anschlussgebühren Kommunikation	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Anschlussgebühren Wasser	-142'466	-90'000	-30'000	-30'000
Anschlussgebühren Strom	-147'603	-90'000	-30'000	-30'000
Total Anschlussgebühren	-300'069	-190'000	-70'000	-70'000
Total (netto)	7'067'850	5'995'308	5'214'970	5'177'442
Finanzanlagen				
Diverse	0	0	0	0
Total Finanzanlagen	0	0	0	0
Gesamttotal Sachanlagen und Finanzanlagen	7'067'850	5'995'308	5'214'970	5'177'442

Jahresrechnung

Erfolgsrechnung nach Funktion

Beträge in CHF	Budget 2024
011 Legislative	0
012 Exekutive	0
022 Allgemeine Dienste übrige	0
029 Verwaltungsliegenschaften	0
615 Gemeindestrassen	901
640 Nachrichtenübermittlung	35'692
710 Wasserversorgung	402'345
871 Elektrizität	672'879
890 Sonstige gewerbliche Betriebe	58'161
961 Zinsen	-38'350
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	-45'399
971 Rückvergütung	500
	-1'086'729

Erfolgsrechnung nach Sachaufwand

Beträge in CHF	Budget 2024
Betrieblicher Aufwand	-15'788'408
<i>Personalaufwand</i>	-2'313'200
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	-9'675'901
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	-1'050'683
<i>Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.</i>	0
<i>Transferaufwand</i>	-22'000
<i>Interne Belastungen*</i>	-2'726'624
Betrieblicher Ertrag	16'954'086
<i>Fiskalertrag</i>	0
<i>Regalien und Konzessionen</i>	0
<i>Entgelte</i>	13'619'747
<i>Verschiedene Erträge</i>	388'000
<i>Entnahmen aus Fonds & Spezialfinanz.</i>	0
<i>Transferertrag</i>	146'466
<i>Interner Ertrag*</i>	2'799'873
Betriebsergebnis	1'165'678
<i>Finanzaufwand</i>	-167'549
<i>Finanzertrag</i>	88'600
Finanzergebnis	-78'949
Operatives Ergebnis	1'086'729
<i>Einlagen in Reserven</i>	0
<i>Entnahmen aus Reserven</i>	0
Ergebnis aus Reservenveränderungen	0
Gesamtergebnis	1'086'729

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Das vorliegende Budget wurde in Übereinstimmung mit dem Gemeindegesetz (sGS 151.2) und der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (sGS 151.53) erstellt. Es werden die allgemeinen Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung der St. Galler Gemeinden angewendet. Diese sind unter folgender Internetadresse abrufbar: www.rm.sg.ch.

Gutachten und Antrag Ersatzneubau Reservoir Criangga

Das Reservoir Criangga wurde in den Jahren 1923 erstellt. Sowohl der bauliche als auch der anlagentechnische Zustand erfüllen die gesetzlichen Anforderungen nicht mehr und weisen einen umfassenden Sanierungs- respektive Erneuerungsbedarf auf. Hinzu kommt, dass die allgemeine Reserve aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Siedlungsentwicklung nicht mehr ausreichend ist.

Vom Reservoir Criangga wird das gesamte Dorf Weite mit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgt. Aufgrund dieser Ausgangslage soll das bestehende Reservoir komplett neu erstellt werden.

Das Projekt ist in zwei Phasen gegliedert. Im aktuellen Jahr wurde bereits mit den Voruntersuchungen gestartet, um das Bau- und Genehmigungsprojekt auszuarbeiten. Für diese erste Projektphase wurde durch den Verwaltungsrat der Dorfkorporation Weite in der Investitionsrechnung für das Jahr 2023 ein Betrag von CHF 65'000.00 bewilligt.

Nach Vorliegen der Baubewilligung und der kantonalen Verfügungen erfolgt im Rahmen einer zweiten Phase in den Jahren 2024 / 2025 die Umsetzung des Projektes. Für diese zweite Phase ist in der Investitionsrechnung im Jahr 2024 ein Betrag von CHF 1'200'000.00 und für das Jahr 2025 ein Betrag von CHF 1'335'000 vorgesehen.

Unter Berücksichtigung aller Aspekte hat der Konstituierungsrat der Elektro- und Wasserkorporation Wartau dem Projekt zugestimmt und die Aufnahme ins Budget 2024 bewilligt.

Gesamtkosten (brutto)	2'600'000.00
Abzüglich Subventionen GVA und Gemeinde	-561'600.00
Gesamtkosten (netto, exkl. MWST)	2'038'400.00
Abzüglich bereits bewilligte Kosten	-65'000.00
Gesamtkosten (netto, exkl. MWST) zu bewilligen	1'973'400.00

Antrag

Der Konstituierungsrat der Elektro- und Wasserkorporation Wartau stellt an der Bürgerversammlung vom 23.11.2023 folgenden Antrag:

1. Die Bürgerschaft bewilligt den erforderlichen Kredit von CHF 1'973'400 für den Ersatzneubau des Reservoirs Criangga

Detaillierte Jahresrechnung

Erfolgsrechnung

(nach Dienstbereichen)		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
	Total	16'009'457.00	17'096'186.00
0	Allgemeine Verwaltung	2'618'373.00	2'618'373.00
01	Legislative & Exekutive	73'000.00	73'000.00
011	Legislative	40'000.00	40'000.00
0110	Bürgerversammlung/GPK	40'000.00	40'000.00
0110.3	Aufwand	40'000.00	0.00
0110.30	Personalaufwand	14'200.00	0.00
0110.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	12'600.00	0.00
0110.3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'400.00	0.00
0110.3099.01	Übriger Personalaufwand	200.00	0.00
0110.31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'800.00	0.00
0110.3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	17'000.00	0.00
0110.3130.01	Telefon, Frankaturen, Post- und Bankspesen	5'000.00	0.00
0110.3130.05	Anlässe und Veranstaltungen	3'000.00	0.00
0110.3160.01	Mieten und Pacht Liegenschaften	100.00	0.00
0110.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	0.00
0110.3199.01	Übriger Sachaufwand	200.00	0.00
0110.4	Ertrag	0.00	40'000.00
0110.49	Interne Verrechnungen	0.00	40'000.00
0110.4910.01	Interne Entlastung; Personalaufwand	0.00	14'200.00
0110.4930.01	Interne Entlastung; Sachaufwand	0.00	25'800.00
012	Exekutive	33'000.00	33'000.00
0120	Exekutive (Verwaltungsrat / Kommission)	33'000.00	33'000.00
0120.3	Aufwand	33'000.00	0.00
0120.30	Personalaufwand	30'000.00	0.00
0120.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	27'000.00	0.00
0120.3099.01	Übriger Personalaufwand	3'000.00	0.00
0120.31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'000.00	0.00
0120.3170.01	Spesenentschädigungen	3'000.00	0.00

(nach Dienstbereichen)		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
0120.4	Ertrag	0.00	33'000.00
0120.49	Interne Verrechnungen	0.00	33'000.00
0120.4910.01	Interne Entlastung; Personalaufwand	0.00	33'000.00
02	Allgemeine Dienste	2'545'373.00	2'545'373.00
022	Allgemeine Dienste übrige	2'428'100.00	2'428'100.00
0220	Allgemeine Dienste übrige	2'426'100.00	2'426'100.00
0220.3	Aufwand	2'426'100.00	0.00
0220.30	Personalaufwand	2'198'000.00	0.00
0220.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	17'000.00	0.00
0220.3010.01	Löhne und Gehälter	1'837'000.00	0.00
0220.3050.01	Sozialversicherungen (AHV, IV, EO, ALV)	118'000.00	0.00
0220.3052.01	Pensionskasse	115'000.00	0.00
0220.3053.01	Unfall- und Krankenversicherung	62'000.00	0.00
0220.3054.01	AG - Beträge an Familienausgleichskasse	33'000.00	0.00
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildung	6'000.00	0.00
0220.3099.01	Übriger Personalaufwand	10'000.00	0.00
0220.31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	174'500.00	0.00
0220.3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	8'000.00	0.00
0220.3101.01	Verbrauchsmaterialien	1'000.00	0.00
0220.3111.01	Möbiliar, Büromaschinen, Einrichtungen	12'000.00	0.00
0220.3130.01	Telefon, Frankaturen, Post- und Bankspesen	20'000.00	0.00
0220.3130.02	Grundsteuern und Gebühren	6'000.00	0.00
0220.3130.03	Kabel-Fernsehen Anschluss	500.00	0.00
0220.3130.04	Werbung inkl. Sponsoring	35'000.00	0.00
0220.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00	0.00
0220.3130.06	Weihnachtsbeleuchtung	4'000.00	0.00
0220.3132.01	Honorare, Gutachten, Katasterpläne	22'000.00	0.00
0220.3133.01	EDV-Dienstleistungen	35'000.00	0.00
0220.3134.01	Versicherungen	2'000.00	0.00
0220.3144.01	Unterhalt Hochbauten	2'000.00	0.00
0220.3151.01	Unterhalt Mobilien und Maschinen	4'000.00	0.00
0220.3160.01	Mieten und Pacht Liegenschaften	10'000.00	0.00
0220.3170.01	Spesenentschädigungen	10'000.00	0.00
0220.3199.01	Übriger Sachaufwand	2'000.00	0.00
0220.36	Transferaufwand	22'200.00	0.00
0220.3612.01	Beitrag an Datenschutzstelle	200.00	0.00
0220.3636.01	Sponsoring an Vereine	22'000.00	0.00
0220.39	Interne Verrechnungen	31'400.00	0.00
0220.3930.01	Interne Belastung; Rückerstattungen	31'400.00	0.00

(nach Dienstbereichen)		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
0220.4	Ertrag	0.00	2'426'100.00
0220.42	Entgelte	0.00	31'400.00
0220.4260.01	Rückerstattungen Versicherungen	0.00	30'400.00
0220.4260.02	Rückerstattungen Diverse	0.00	1'000.00
0220.49	Interne Verrechnungen	0.00	2'394'700.00
0220.4910.01	Interne Entlastung; Personalaufwand	0.00	2'198'000.00
0220.4930.01	Interne Entlastung; Sachaufwand	0.00	196'700.00
0227	Informatik Allgemein	2'000.00	2'000.00
0227.3	Aufwand	2'000.00	0.00
0227.31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000.00	0.00
0227.3130.01	Internetauftritt	2'000.00	0.00
0227.4	Ertrag	0.00	2'000.00
0227.49	Interne Verrechnungen	0.00	2'000.00
0227.4930.01	Interne Entlastung; Sachaufwand	0.00	2'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften übrige	117'273.00	117'273.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	117'273.00	117'273.00
0290.3	Aufwand	117'273.00	0.00
0290.31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	68'900.00	0.00
0290.3101.01	Verbrauchsmaterialien	500.00	0.00
0290.3120.01	Nebenkosten	30'000.00	0.00
0290.3130.01	Grundsteuern und Gebühren	2'000.00	0.00
0290.3134.01	Versicherungen	3'400.00	0.00
0290.3144.01	Unterhalt / Reinigung Betriebsgebäude	30'000.00	0.00
0290.3160.01	Mieten und Pacht Liegenschaften	3'000.00	0.00
0290.33	Abschreibungen	29'773.00	0.00
0290.3300.01	Ordentliche Abschreibungen	29'773.00	0.00
0290.39	Interne Verrechnungen	18'600.00	0.00
0290.3930.01	Interne Belastung; Vermögenserträge	18'600.00	0.00
0290.4	Ertrag	0.00	117'273.00
0290.44	Finanzertrag	0.00	18'600.00
0290.4470.01	Mietzinseinnahmen	0.00	18'600.00
0290.49	Interne Verrechnungen	0.00	98'673.00
0290.4930.01	Interne Entlastung; Sachaufwand	0.00	68'900.00
0290.4950.01	Interne Entlastung; Abschreibungen	0.00	29'773.00

(nach Dienstbereichen)		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
6	Öffentliche Beleuchtung	532'650.00	569'243.00
61	Strassenverkehr	60'099.00	61'000.00
615	Gemeindestrassen	60'099.00	61'000.00
6150	Gemeindestrassen (Strassenbeleuchtung)	60'099.00	61'000.00
6150.3	Aufwand	60'099.00	0.00
6150.31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'000.00	0.00
6150.3141.01	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	38'000.00	0.00
6150.39	Interne Verrechnungen	22'099.00	0.00
6150.3930.01	Interne Belastung; Personalaufwand	15'636.00	0.00
6150.3930.02	Interne Belastung; Sachaufwand	5'868.00	0.00
6150.3930.03	Interne Belastung; Abschr. Verw.geb.	595.00	0.00
6150.4	Ertrag	0.00	61'000.00
6150.46	Transferertrag	0.00	60'000.00
6150.4632.01	Beitrag öffentliche Beleuchtung	0.00	60'000.00
6150.49	Interne Verrechnungen	0.00	1'000.00
6150.4930.01	Interne Entlastung; Entgelte	0.00	628.00
6150.4940.01	Interne Entlastung; Vermögenserträge	0.00	372.00
64	Nachrichtenübermittlung	472'551.00	508'243.00
640	Nachrichtenübermittlung	472'551.00	508'243.00
6400	Nachrichtenübermittlung	472'551.00	508'243.00
6400.3	Aufwand	472'551.00	0.00
6400.31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	349'000.00	0.00
6400.3101.01	Signalbeschaffungskosten	27'000.00	0.00
6400.3120.01	Strom	36'000.00	0.00
6400.3130.01	Telefon, Frankaturen, Post- und Bankspesen	3'300.00	0.00
6400.3130.02	Grundsteuern und Gebühren	300.00	0.00
6400.3130.03	Urheberrecht SwissDigital	43'000.00	0.00
6400.3130.04	Beiträge SwissDigital	1'400.00	0.00
6400.3132.01	Honorare, Gutachten, Katasterpläne	74'000.00	0.00
6400.3133.01	EDV-Dienstleistungen	20'000.00	0.00
6400.3133.02	Internetaufwand	35'000.00	0.00
6400.3133.03	Wartungsvertrag Cisco	5'000.00	0.00
6400.3134.01	Versicherungen	4'000.00	0.00
6400.3143.01	Unterhalt Kabelleitungen	13'600.00	0.00
6400.3143.02	Unterhalt Bauten, Anlage und Hausanschlüsse	13'000.00	0.00
6400.3151.02	Messungen Nodes	7'600.00	0.00

(nach Dienstbereichen)		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
6400.3151.03	Übriger Unterhalt / Service	40'000.00	0.00
6400.3160.01	Mieten und Pacht Liegenschaften	21'000.00	0.00
6400.3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00	0.00
6400.3170.01	Spesenentschädigungen	1'000.00	0.00
6400.3181.01	Debitorenverluste	800.00	0.00
6400.3199.01	Übriger Sachaufwand	500.00	0.00
6400.33	Abschreibungen	46'202.00	0.00
6400.3300.01	Ordentliche Abschreibungen	46'202.00	0.00
6400.39	Interne Verrechnungen	77'349.00	0.00
6400.3930.01	Interne Belastung; Personalaufwand	54'727.00	0.00
6400.3930.02	Interne Belastung; Sachaufwand	20'538.00	0.00
6400.3930.03	Interne Belastung; Abschr. Verw.geb.	2'084.00	0.00
6400.4	Ertrag	0.00	508'243.00
6400.42	Entgelte	0.00	504'600.00
6400.4240.01	Umsatz aus Fernsehgebühren	0.00	300'000.00
6400.4240.02	Umsatz aus Internet	0.00	112'000.00
6400.4240.03	Umsatz aus Werbefenster	0.00	11'000.00
6400.4240.04	Umsatz aus Teleclub	0.00	100.00
6400.4240.05	Umsatz aus KOMSG	0.00	4'000.00
6400.4240.06	Umsatz aus Glasfaser	0.00	40'000.00
6400.4240.07	Umsatz aus DigiVision	0.00	2'500.00
6400.4240.08	Umsatz aus DigiPhone	0.00	28'000.00
6400.4240.09	Umsatz aus myVision	0.00	7'000.00
6400.46	Transferertrag	0.00	143.00
6400.4660.01	Passivierte Anschlussbeiträge Kommunikation	0.00	143.00
6400.49	Interne Verrechnungen	0.00	3'500.00
6400.4930.01	Interne Entlastung; Entgelte	0.00	2'198.00
6400.4940.01	Interne Entlastung; Vermögenserträge	0.00	1'302.00
7	Umwelt, Raumordnung	1'118'250.00	1'520'595.00
71	Wasserversorgung	1'118'250.00	1'520'595.00
710	Wasserversorgung	1'118'250.00	1'520'595.00
7100	Wasserversorgung	1'118'250.00	1'520'595.00
7100.3	Aufwand	1'118'250.00	0.00
7100.30	Personalaufwand	12'000.00	0.00
7100.3090.01	Aus- und Weiterbildung	6'000.00	0.00
7100.3099.01	Übriger Personalaufwand	6'000.00	0.00
7100.31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	431'000.00	0.00

(nach Dienstbereichen)		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
7100.3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500.00	0.00
7100.3101.01	Verbrauchsmaterialien	1'000.00	0.00
7100.3111.01	Möbiliar, Büromaschinen, Einrichtungen	7'000.00	0.00
7100.3111.02	Anschaffung Werkzeuge	10'000.00	0.00
7100.3111.03	Anschaffung Wassermesser	12'000.00	0.00
7100.3120.01	Strom UV-Desinfektionsanlage + Reservoir	15'500.00	0.00
7100.3130.01	Telefon, Frankaturen, Post- und Bankspesen	2'000.00	0.00
7100.3130.02	Grundsteuern und Gebühren	2'500.00	0.00
7100.3130.03	Katastergebühr	1'750.00	0.00
7100.3130.04	Wasseranalysen	15'000.00	0.00
7100.3132.01	Honorare, Gutachten, Katasterpläne	30'000.00	0.00
7100.3133.01	EDV-Dienstleistungen	28'250.00	0.00
7100.3134.01	Versicherungen	38'000.00	0.00
7100.3143.01	Unterhalt Hydrantenleitungen	80'000.00	0.00
7100.3143.02	Unterhalt Hausanschlüsse	10'000.00	0.00
7100.3143.03	Unterhalt Pumpwerk	8'000.00	0.00
7100.3144.01	Unterhalt Brunnenstuben, Quellfassungen	20'000.00	0.00
7100.3144.02	Unterhalt Reservoir / UV-Desinfektionsanlage	40'000.00	0.00
7100.3144.03	Unterhalt Brunnen	58'000.00	0.00
7100.3151.02	Unterhalt Werkzeuge	10'000.00	0.00
7100.3151.03	Unterhalt Wassermesser	38'000.00	0.00
7100.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	0.00
7100.3181.01	Debitorenverluste	2'000.00	0.00
7100.3199.01	Übriger Sachaufwand	1'000.00	0.00
7100.33	Abschreibungen	353'420.00	0.00
7100.3300.01	Ordentliche Abschreibungen	353'420.00	0.00
7100.39	Interne Verrechnungen	321'830.00	0.00
7100.3930.01	Interne Belastung; Personalaufwand	260'427.00	0.00
7100.3930.02	Interne Belastung; Sachaufwand	55'746.00	0.00
7100.3930.03	Interne Belastung; Abschr. Verw.geb.	5'657.00	0.00
7100.4	Ertrag	0.00	1'520'595.00
7100.42	Entgelte	0.00	1'394'597.00
7100.4240.01	Verkauf Wasser	0.00	1'330'597.00
7100.4240.02	interne Umsätze Wasser	0.00	64'000.00
7100.43	Verschiedene Erträge	0.00	64'000.00
7100.4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0.00	64'000.00
7100.46	Transferertrag	0.00	52'498.00
7100.4612.01	Entgelte für Abwasserkosten-Einzug	0.00	25'000.00
7100.4632.01	Gemeindebeitrag Löschreserve	0.00	2'500.00
7100.4660.01	Passivierte Anschlussbeiträge Wasser	0.00	24'998.00
7100.49	Interne Verrechnungen	0.00	9'500.00
7100.4930.01	Interne Entlastung; Entgelte	0.00	5'966.00
7100.4940.01	Interne Entlastung; Vermögenserträge	0.00	3'534.00
8	Volkswirtschaft	11'572'635.00	12'303'675.00

(nach Dienstbereichen)		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	10'259'797.00	10'932'675.00
871	Elektrizität	10'259'797.00	10'932'675.00
8710	Stromversorgung Energie	4'781'349.00	4'980'500.00
8710.3	Aufwand	4'781'349.00	0.00
8710.31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'487'000.00	0.00
8710.3101.01	Einkauf Strom - Energie	3'645'000.00	0.00
8710.3101.02	Einkauf Strom - Naturstromzertifikate inkl. HKN	130'000.00	0.00
8710.3101.03	Einkauf Strom - Produktion PV + KKW	690'000.00	0.00
8710.3132.01	Honorare, Gutachten, Katasterpläne	20'000.00	0.00
8710.3181.01	Debitorenverluste	2'000.00	0.00
8710.39	Interne Verrechnungen	294'349.00	0.00
8710.3900.01	Interne Belastung; Eigenprod. Energie Maschinenh.	50'000.00	0.00
8710.3900.02	Interne Belastung; Eigenprod. Energie Lavadarsch	22'100.00	0.00
8710.3900.03	Interne Belastung; Eigenproduktion Energie Tobel	79'500.00	0.00
8710.3900.04	Interne Belastung; Eigenproduktion Energie Tuf	32'400.00	0.00
8710.3900.11	Interne Belastung; PV-Anlage Schulhaus Feld	27'000.00	0.00
8710.3900.12	Interne Belastung; PV-Anlage FC Trübbach	5'000.00	0.00
8710.3900.13	Interne Belastung; PV-Anlage Netzlager EWA	1'000.00	0.00
8710.3930.01	Interne Belastung; Personalaufwand	54'727.00	0.00
8710.3930.02	Interne Belastung; Sachaufwand	20'538.00	0.00
8710.3930.03	Interne Belastung; Abschr. Verw.geb.	2'084.00	0.00
8710.4	Ertrag	0.00	4'980'500.00
8710.42	Entgelte	0.00	4'977'000.00
8710.4240.01	Verkauf Strom - Energie (>100 MWh)	0.00	1'643'333.00
8710.4240.02	Verkauf Strom - Energie (<100 MWh)	0.00	3'286'667.00
8710.4240.03	Verkauf Strom - Naturstrom	0.00	17'000.00
8710.4260.01	Rückerstattung Mehrkostenfinanzierung	0.00	30'000.00
8710.49	Interne Verrechnungen	0.00	3'500.00
8710.4930.01	Interne Entlastung; Entgelte	0.00	2'198.00
8710.4940.01	Interne Entlastung; Vermögenserträge	0.00	1'302.00
8711	Stromversorgung Netznutzung	5'183'443.00	5'622'825.00
8711.3	Aufwand	5'183'443.00	0.00
8711.30	Personalaufwand	32'000.00	0.00
8711.3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000.00	0.00
8711.3099.01	Übriger Personalaufwand	22'000.00	0.00
8711.31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'514'700.00	0.00
8711.3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'000.00	0.00
8711.3101.01	Wareneinkauf	180'000.00	0.00

(nach Dienstbereichen)		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
8711.3101.03	Einkauf Strom - Netznutzung von SAK	1'082'000.00	0.00
8711.3101.04	Verbrauchsmaterialien	11'500.00	0.00
8711.3111.01	Möbiliar, Büromaschinen, Einrichtungen	10'000.00	0.00
8711.3111.02	Zähler, Eichkosten	8'000.00	0.00
8711.3111.03	Anschaffung Werkzeuge	25'000.00	0.00
8711.3120.01	Hausinstallationskontrolle	20'000.00	0.00
8711.3130.01	Telefon, Frankaturen, Post- und Bankspesen	12'000.00	0.00
8711.3130.02	Grundsteuern und Gebühren	5'000.00	0.00
8711.3130.03	Kommunikation ZFA/EDM	3'000.00	0.00
8711.3130.04	Dienstleistungen ZFA/EDM	35'000.00	0.00
8711.3130.05	Systemdienstleistungen (SDL)	281'000.00	0.00
8711.3130.06	Stromreserve	449'000.00	0.00
8711.3130.07	Bundesabgaben (KEV, usw.)	861'000.00	0.00
8711.3130.08	Eidg. Starkstrominspektorat	5'000.00	0.00
8711.3130.09	Mitgliederbeitrag an Verbände	4'500.00	0.00
8711.3132.01	Honorare und Gutachten	100'000.00	0.00
8711.3133.01	EDV-Dienstleistungen	132'000.00	0.00
8711.3134.01	Versicherungen	24'000.00	0.00
8711.3143.01	Unterhalt Kabelleitungen	90'000.00	0.00
8711.3143.02	Unterhalt Bauten, Anlage und Hausanschlüsse	1'000.00	0.00
8711.3143.03	Unterhalt NS Freileitungen	3'500.00	0.00
8711.3144.01	Unterhalt Trafostationen	50'000.00	0.00
8711.3144.02	Unterhalt Verteilnkabinen	50'000.00	0.00
8711.3151.01	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'000.00	0.00
8711.3151.03	Unterhalt Zähler, Eichkosten	55'000.00	0.00
8711.3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00	0.00
8711.3160.01	Mieten und Pacht Liegenschaften	1'200.00	0.00
8711.3170.01	Spesenentschädigungen	1'000.00	0.00
8711.3181.01	Debitorenverluste	1'000.00	0.00
8711.3199.01	Übriger Sachaufwand	1'000.00	0.00
8711.33	Abschreibungen	509'507.00	0.00
8711.3300.01	Ordentliche Abschreibungen	509'507.00	0.00
8711.39	Interne Verrechnungen	1'127'236.00	0.00
8711.3930.01	Interne Belastung; Personalaufwand	991'503.00	0.00
8711.3930.02	Interne Belastung; Sachaufwand	123'228.00	0.00
8711.3930.03	Interne Belastung; Abschr. Verw.geb.	12'505.00	0.00
8711.4	Ertrag	0.00	5'622'825.00
8711.42	Entgelte	0.00	5'244'000.00
8711.4240.01	Verkauf Strom - Netznutzung NE5	0.00	791'000.00
8711.4240.02	Verkauf Strom - Netznutzung NE7/Kommunikation	0.00	2'443'000.00
8711.4240.03	Systemdienstleistungen (SDL)	0.00	281'000.00
8711.4240.04	Stromreserve	0.00	449'000.00
8711.4240.05	Bundesabgaben (KEV, usw.)	0.00	861'000.00
8711.4240.06	Altmaterial	0.00	20'000.00
8711.4240.07	Umsatz aus Dienstleistungen	0.00	130'000.00
8711.4240.08	Interne Umsätze Netz	0.00	264'000.00
8711.4260.02	Rückerstattungen Diverse	0.00	5'000.00
8711.43	Verschiedene Erträge	0.00	324'000.00
8711.4310.10	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0.00	324'000.00

(nach Dienstbereichen)		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
8711.46	Transferertrag	0.00	33'825.00
8711.4660.01	Passivierte Anschlussbeiträge Strom	0.00	33'825.00
8711.49	Interne Verrechnungen	0.00	21'000.00
8711.4930.01	Interne Entlastung; Entgelte	0.00	13'188.00
8711.4940.01	Interne Entlastung; Vermögenserträge	0.00	7'812.00
8715	Eigene Photovoltaikanlagen	295'005.00	329'350.00
8715.3	Aufwand	295'005.00	0.00
8715.31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	139'300.00	0.00
8715.3130.01	Grundsteuern und Gebühren	300.00	0.00
8715.3130.02	Katastergebühr	1'000.00	0.00
8715.3141.01	Versicherungen	3'000.00	0.00
8715.3144.01	Unterhalt Bauten/Anlagen/Strassen	135'000.00	0.00
8715.33	Abschreibungen	67'306.00	0.00
8715.3300.01	Ordentliche Abschreibungen	67'306.00	0.00
8715.39	Interne Verrechnungen	88'399.00	0.00
8715.3930.01	Interne Belastung; Personalaufwand	62'545.00	0.00
8715.3930.02	Interne Belastung; Sachaufwand	23'472.00	0.00
8715.3930.03	Interne Belastung; Abschr. Verw.geb.	2'382.00	0.00
8715.4	Ertrag	0.00	329'350.00
8715.42	Entgelte	0.00	133'550.00
8715.4240.01	Verkauf Produktion Oberbach an KEV	0.00	7'500.00
8715.4240.02	Verkauf Produktion Kraftwerk Bergsteg an KEV	0.00	5'000.00
8715.4240.03	Verkauf Produktion Kraftwerk Schwetzigessen KEV	0.00	24'000.00
8715.4240.11	Verkauf Produktion PV-Anlage Ladengebäude an KEV	0.00	14'000.00
8715.4240.12	Verkauf Produktion PV-Anlage OZ Seidenbaum an KEV	0.00	12'000.00
8715.4240.13	Verkauf Produktion PV-Anlage Werksgel. Marty AG an KEV	0.00	28'000.00
8715.4240.14	Verkauf Produktion PV-Anlage Schulhaus Feld	0.00	16'000.00
8715.4240.15	Verkauf Produktion PV-Anlage FC Trübbach	0.00	2'000.00
8715.4240.17	Verkauf Produktion PV-Anlage Lindenhof an KEV	0.00	25'050.00
8715.44	Finanzertrag	0.00	7'800.00
8715.4470.01	Mietzinseinnahmen	0.00	7'800.00
8715.49	Interne Verrechnungen	0.00	188'000.00
8715.4910.01	Interne Entlastung; Eigenprod. Energie Maschinenhaus	0.00	50'000.00
8715.4910.02	Interne Entlastung; Eigenprod. Energie Lavadarsch	0.00	22'100.00
8715.4910.03	Interne Entlastung; Eigenprod. Energie Tobel	0.00	79'500.00
8715.4910.04	Interne Entlastung; Eigenprod. Energie Tuf	0.00	32'400.00
8715.4930.05	Interne Entlastung; Entgelte	0.00	2'512.00
8715.4940.06	Interne Entlastung; Vermögenserträge	0.00	1'488.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'312'838.00	1'371'000.00

(nach Dienstbereichen)		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'312'838.00	1'371'000.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'312'838.00	1'371'000.00
8900.3	Aufwand	1'312'838.00	0.00
8900.30	Personalaufwand	24'000.00	0.00
8900.3090.01	Aus- und Weiterbildung	20'000.00	0.00
8900.3091.01	Personalanwerbung	2'000.00	0.00
8900.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000.00	0.00
8900.31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	445'500.00	0.00
8900.3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'500.00	0.00
8900.3101.01	Wareneinkauf	360'000.00	0.00
8900.3101.03	Verbrauchsmaterialien	5'000.00	0.00
8900.3111.01	Möbiliar, Büromaschinen, Einrichtungen	5'000.00	0.00
8900.3111.02	Anschaffung Werkzeuge	25'000.00	0.00
8900.3130.01	Telefon, Frankaturen, Post- und Bankspesen	1'000.00	0.00
8900.3130.02	Grundsteuern und Gebühren	6'000.00	0.00
8900.3130.03	Mitgliederbeitrag an Verbände	2'000.00	0.00
8900.3133.01	EDV-Dienstleistungen	12'000.00	0.00
8900.3134.01	Versicherungen	14'000.00	0.00
8900.3151.01	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'000.00	0.00
8900.3151.02	Unterhalt Werkzeuge	1'000.00	0.00
8900.3151.03	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00	0.00
8900.3161.01	Mieten, Benutzungskosten Mobilien	1'000.00	0.00
8900.3181.01	Debitorenverluste	1'000.00	0.00
8900.33	Abschreibungen	44'477.00	0.00
8900.3300.01	Ordentliche Abschreibungen	44'477.00	0.00
8900.39	Interne Verrechnungen	798'861.00	0.00
8900.3930.01	Interne Belastung; Personalaufwand	766'544.00	0.00
8900.3930.02	Interne Belastung; Sachaufwand	29'340.00	0.00
8900.3930.03	Interne Belastung; Abschr. Verw.geb.	2'977.00	0.00
8900.4	Ertrag	0.00	1'371'000.00
8900.42	Entgelte	0.00	1'366'000.00
8900.4240.01	Ertrag Elektroinstallation	0.00	1'200'000.00
8900.4240.02	Interne Umsätze Elektroinstallation	0.00	10'000.00
8900.4240.03	Umsatzbonus	0.00	10'000.00
8900.4240.04	Laden	0.00	140'000.00
8900.4240.05	Altmaterial	0.00	1'000.00
8900.4260.01	Rückerstattungen Diverse	0.00	5'000.00
8900.49	Interne Verrechnungen	0.00	5'000.00
8900.4930.01	Interne Entlastung; Entgelte	0.00	3'140.00
8900.4940.01	Interne Entlastung; Vermögenserträge	0.00	1'860.00
9	Finanzen	167'549.00	84'300.00

(nach Dienstbereichen)		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	167'549.00	83'800.00
961	Zinsen	44'050.00	5'700.00
9610	Zinsen	44'050.00	5'700.00
9610.3	Aufwand	44'050.00	0.00
9610.34	Finanzaufwand	33'000.00	0.00
9610.3401.01	Zinsaufwand Finanzverbindlichkeiten	33'000.00	0.00
9610.39	Interne Verrechnungen	11'050.00	0.00
9610.3930.01	Interne Belastung; Personalaufwand	7'818.00	0.00
9610.3930.02	Interne Belastung; Sachaufwand	2'934.00	0.00
9610.3930.03	Interne Belastung; Abschr. Verw.geb.	298.00	0.00
9610.4	Ertrag	0.00	5'700.00
9610.44	Finanzertrag	0.00	5'200.00
9610.4402.02	Zinsen Sparkonto	0.00	200.00
9610.4420.01	Dividenden, Aktien und Anteilscheine	0.00	5'000.00
9610.49	Interne Verrechnungen	0.00	500.00
9610.4930.01	Interne Entlastung; Entgelte	0.00	314.00
9610.4940.01	Interne Entlastung; Vermögenserträge	0.00	186.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	123'499.00	78'100.00
9630	Wohnliegenschaften Poststr. 43 + 47	123'499.00	78'100.00
9630.3	Aufwand	123'499.00	0.00
9630.34	Finanzaufwand	79'300.00	0.00
9630.3401.01	Zinsen Wohnliegenschaften Poststr. 43 + 47, Rest. Mühle	9'000.00	0.00
9630.3430.01	Verbrauchsmaterial	100.00	0.00
9630.3430.02	Honorare, Gutachten , Katasterpläne	2'000.00	0.00
9630.3430.03	Baulicher Unterhalt	10'000.00	0.00
9630.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000.00	0.00
9630.3439.01	Grundsteuern und Gebühren	2'000.00	0.00
9630.3439.02	Versicherungen	1'200.00	0.00
9630.3439.03	Nebenkosten	8'000.00	0.00
9630.3441.01	Wertberichtigung Sachanlagen FV	42'000.00	0.00
9630.39	Interne Verrechnungen	44'199.00	0.00
9630.3930.01	Interne Belastung; Personalaufwand	31'272.00	0.00
9630.3930.02	Interne Belastung; Sachaufwand	11'736.00	0.00
9630.3930.03	Interne Belastung; Abschr. Verw.geb.	1'191.00	0.00

(nach Dienstbereichen)		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
9630.4	Ertrag	0.00	78'100.00
9630.42	Entgelte	0.00	3'100.00
9630.4260.01	Rückerstattungen Nebenkosten	0.00	3'000.00
9630.4260.02	Rückerstattungen, andere	0.00	100.00
9630.44	Finanzertrag	0.00	73'000.00
9630.4430.01	Mietzinseinnahmen	0.00	69'000.00
9630.4430.02	Pachtzins Plättliquelle	0.00	4'000.00
9630.49	Interne Verrechnungen	0.00	2'000.00
9630.4930.01	Interne Entlastung; Entgelte	0.00	1'256.00
9630.4940.01	Interne Entlastung; Vermögenserträge	0.00	744.00
97	Rückvergütung	0.00	500.00
971	Rückvergütung	0.00	500.00
9710	Rückvergütung	0.00	500.00
9710.4	Ertrag	0.00	500.00
9710.46	Transferertrag	0.00	500.00
9710.4699.01	Rückvergütung aus CO2-Abgabe an Unternehmen	0.00	500.00
Erfolgsrechnung			
Total		16'009'457.00	17'096'186.00
Gewinn/Verlust		1'086'729.00	

Investitionsrechnung

(nach Dienstbereichen)		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
Total		7'581'300.00	513'450.00
0	Allgemeine Verwaltung	20'000.00	0.00
02	Allgemeine Dienste	20'000.00	0.00
029	Verwaltungsliegenschaften übrige	20'000.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	20'000.00	0.00
5040.01	Betriebsgebäude; Laden-WC	10'000.00	0.00
5040.02	Betriebsgebäude; Lager	10'000.00	0.00
6	Öffentliche Beleuchtung	1'303'800.00	10'000.00
64	Nachrichtenübermittlung	1'303'800.00	10'000.00
640	Nachrichtenübermittlung	1'303'800.00	10'000.00
6400	Nachrichtenübermittlung	1'303'800.00	10'000.00
5035.01	Glasfaseranschluss FTTH Zone 1-4 / Kopfstation	75'000.00	0.00
5035.02	Glasfaseranschluss FTTH Zone 1 (Oberschan, Malans, Gretschins)	877'200.00	0.00
5035.03	Glasfaseranschluss FTTH Zone 2 (Azmoos)	155'000.00	0.00
5035.06	Aktivkomponenten	7'500.00	0.00
5035.07	Hausanschlüsse	98'000.00	0.00
5035.08	Kabel	91'100.00	0.00
6371.01	Anschlussgebühren Kommunikation	0.00	10'000.00
7	Umwelt, Raumordnung	2'628'000.00	355'847.00
71	Wasserversorgung	2'628'000.00	355'847.00
710	Wasserversorgung	2'628'000.00	355'847.00
7102	Tiefbauten Wasserversorgung	1'517'000.00	0.00
5032.04	Reservoir Maschinenhaus	25'000.00	0.00
5032.07	Zusammenlegung Prozessleitsystem	100'000.00	0.00
5032.08	Unterhaltsprogramm	12'000.00	0.00
5032.09	Ersatzneubau Brunnen- und Verteilstube Criangga	1'200'000.00	0.00
5032.10	Schliesssystem Wasserversorgung	30'000.00	0.00
5032.12	Umbau UV-Anlage Reservoir Zagg	15'000.00	0.00

(nach Dienstbereichen)		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
5032.13	Quellschüttungsmessungen Vorprojekt	20'000.00	0.00
5032.14	Ersatz Mess-, Steuer- und Regeltechnik Reservoir Verfix	10'000.00	0.00
5032.15	Integration Abrechnungssystem Korporationen in Encontrol	25'000.00	0.00
5032.16	Generelle Wasserplanung (GWP)	80'000.00	0.00
7104	Leitungen Wasserversorgung	1'111'000.00	213'381.00
5032.04	Hydrantenleitungen und Hausanschlüsse	1'111'000.00	0.00
6310.01	Subventionen Gebäudeversicherungsanstalt	0.00	118'545.00
6320.01	Subventionen Pol. Gemeinde Wartau	0.00	94'836.00
7106	Hausanschlüsse Wasserversorgung	0.00	142'466.00
6371.01	Anschlussbeiträge Wasser	0.00	142'466.00
8	Volkswirtschaft	3'629'500.00	147'603.00
87	Brennstoffe und Energie	3'469'500.00	147'603.00
871	Elektrizität	3'469'500.00	147'603.00
8711	Stromversorgung Netznutzung	3'369'500.00	147'603.00
5035.01	Kabelleitungen, Kabinen und Hausanschlüsse	1'967'500.00	0.00
5040.09	MS-Verteilanlagen	1'402'000.00	0.00
6371.02	Anschlussbeiträge Strom	0.00	147'603.00
8712	Werkbetrieb - Kraftwerk Maschinenhaus	50'000.00	0.00
5040.01	Windpark (Vorstudie)	50'000.00	0.00
8715	Eigene Photovoltaikanlagen	50'000.00	0.00
5040.01	Photovoltaikanlage EW Wartau Netzlager inkl. Speicher	50'000.00	0.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	160'000.00	0.00
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	160'000.00	0.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	160'000.00	0.00
5060.01	Fahrzeuge	160'000.00	0.00

Wir bringen
Energie
ins Leben.

