

Artengliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen	18'311.50	15'011'714.87	9'300.00	16'408'600.00	13'210.93	15'923'603.01
32	Verkäufe		12'619'659.12		14'391'300.00		13'859'409.90
323	Stromverkauf		9'511'042.02		10'971'300.00		10'480'952.24
3230	Umsatz Netz		4'830'731.59		5'230'200.00		5'002'780.25
3232	Umsatz Energie		3'470'703.56		3'782'100.00		3'626'961.17
3236	Umsatz Systemdienstleistungen		201'609.13		345'800.00		326'686.02
3237	Umsatz KEV		1'007'997.74		1'060'700.00		1'002'336.06
3239	Umsatz Stromreserve				552'500.00		522'188.74
324	Naturstromverkauf		34'195.18		20'000.00		4'945.08
3242	Umsatz Naturstrom		34'195.18		20'000.00		4'945.08
326	Stromverkauf Eigenproduktion		1'643'904.68		2'060'000.00		1'923'518.01
3267	Umsatz Eigenproduktion KEV		1'532'139.88		1'950'000.00		1'811'753.21
3268	Ersatzenergie KSL (Mehrwertsteuerfrei)		111'764.80		110'000.00		111'764.80
327	Wasserverkauf		1'430'517.24		1'340'000.00		1'449'994.57
3270	Wasserverkauf		844'002.24		840'000.00		826'725.80
3275	Feuerschutzgebühren		586'515.00		500'000.00		623'268.77
34	Dienstleistungsertrag		1'950'720.55		1'632'750.00		1'667'542.05
340	Dienstleistungsertrag Stromverteilung		389'842.25		251'150.00		196'857.63
3400	Dienstleistungen Stromverteilung		146'465.80		22'500.00		86'733.12
3401	Dienstleistungen Stromverteilung, gemeindeintern		11'634.30		12'400.00		13'873.16
3408	Öffentliche Beleuchtung (ohne MWST)		231'742.15		216'250.00		96'251.35
341	Dienstleistungsertrag Stromproduktion		209'163.40		175'800.00		158'266.00
3410	Dienstleistungen Stromproduktion		83'449.20		95'800.00		80'839.47
3415	Mehrkostenfinanzierung		125'714.20		80'000.00		77'426.53

Artengliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Dienstleistungsertrag Wasser		73'179.90		65'800.00		57'050.70
3420	Dienstleistungen Wasser		9'914.65		5'000.00		3'625.00
3421	Dienstleistungen Wasser, gemeindeintern		1'546.90		1'900.00		2'048.05
3422	Hydrantenzins von der Feuerwehr Mels (ohne MWST)		46'736.25		36'500.00		33'919.10
3423	Öffentliche Brunnen (ohne MWST)		13'082.10		20'400.00		15'758.55
3428	Gebühren (ohne MWST)		1'900.00		2'000.00		1'700.00
343	Dienstleistungsertrag Gemeinschaftsantennenanlage		1'278'535.00		1'140'000.00		1'255'367.72
3430	GGA-Abonnementsgebühren		596'595.76		590'000.00		591'445.54
3431	Dienstleistungen Gemeinschaftsantennenanlage		260'602.25		140'000.00		243'761.67
3438	Internet, DigiPhone, DigiVision (EWB)		337'523.61		330'000.00		332'398.06
3439	Verschiedene Einnahmen		83'813.38		80'000.00		87'762.45
36	Übriger Ertrag		135'454.29		56'500.00		90'289.29
360	Übriger Ertrag Stromverteilung		63'930.72		20'000.00		34'097.42
3600	Altmaterial		12'462.21		2'000.00		22'129.97
3607	Übrige Erträge Stromverteilung		51'468.51		18'000.00		11'967.45
361	Übriger Ertrag Stromproduktion		10'000.00				
3618	Rückerstattungen, Mehrwertsteuerfrei		10'000.00				
362	Übriger Ertrag Wasser		17'353.10		14'500.00		37'491.99
3620	Übriger Erträge Wasser		17'353.10		14'500.00		37'491.99
363	Übriger Ertrag Gemeinschaftsantennenanlage		44'170.47		22'000.00		18'699.88
3630	Übrige Erträge Gemeinschaftsantennenanlage		44'170.47		22'000.00		18'699.88
37	Eigenleistungen und Eigenverbrauch		295'341.43		323'050.00		296'955.39
379	Aktivierungen		295'341.43		323'050.00		296'955.39
3790	Aktivierungen Investitionen		295'341.43		323'050.00		296'955.39

Artengliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Ertragsminderungen Handel und Dienstleistungen	18'311.50	10'539.48	9'300.00	5'000.00	13'210.93	9'406.38
390	Ertragsminderungen	18'311.50	10'539.48	9'300.00	5'000.00	13'210.93	9'406.38
3902	Inkassospesen		10'539.48		5'000.00		9'406.38
3904	Betreibungen	392.40		1'000.00		922.40	
3905	Verluste und Abschreibungen (Normalsatz)	17'919.05		8'300.00		12'287.33	
3906	Verluste und Abschreibungen (Reduzierter Satz)	0.05				1.20	
4	Aufwand für Material und Dienstleistungen	6'065'604.45		8'185'960.00		7'880'824.18	
40	Materialaufwand	6'118'451.08		8'185'960.00		7'791'230.88	
400	Materialeinkauf	544'276.01		634'500.00		502'842.25	
4000	Materialeinkauf Stromverteilung	285'929.79		320'900.00		132'293.22	
4002	Materialeinkauf Stromproduktion	12'680.34		42'100.00		49'126.40	
4003	Materialeinkauf Wasser	147'872.80		155'500.00		247'140.38	
4004	Materialeinkauf Gemeinschaftsantennenanlage	97'793.08		116'000.00		74'282.25	
401	Stromeinkauf	2'672'241.01		3'512'500.00		3'498'563.00	
4011	Stromeinkauf Energieplattform	1'800'975.25		2'746'000.00		2'505'223.20	
4012	Stromeinkauf KEV-Anlagen klein	68'571.92		162'500.00		48'893.23	
4013	Stromeinkauf Hydroelektra AG	368'941.97		213'000.00		388'968.97	
4018	Stromeinkauf Herkunftsnachweise	220'031.49		181'000.00		207'467.11	
4019	Übriger Stromeinkauf	213'720.38		210'000.00		348'010.49	
402	Netznutzung	2'249'223.95		3'202'610.00		2'946'006.49	
4020	Netznutzung	1'039'621.67		1'243'610.00		1'094'901.02	
4026	Systemdienstleistungen	201'608.06		345'800.00		326'679.91	
4027	KEV	963'463.13		1'060'700.00		955'976.27	
4028	Abgaben Schutz Gewässer	44'531.09				46'339.69	
4029	Stromreserve			552'500.00		522'109.60	

Artengliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
404	Einkauf Kabelfernsehen	53'054.42		60'000.00		51'438.90	
4040	Signalbezug	53'054.42		60'000.00		51'438.90	
406	Fremdarbeiten	599'655.69		776'350.00		792'380.24	
4060	Fremdarbeiten Stromverteilung	87'495.14		213'450.00		229'428.09	
4061	Fremdarbeiten Stromproduktion	179'947.67		151'700.00		302'674.00	
4062	Fremdarbeiten Wasser	204'703.44		229'700.00		138'221.08	
4063	Fremdarbeiten Gemeinschaftsantennenanlage	127'509.44		181'500.00		122'057.07	
48	Bestandesänderungen	-52'846.63				89'593.30	
4800	Bestandesänderungen	-52'846.63				89'593.30	
5	Personalaufwand	2'152'402.21		2'307'550.00		2'369'031.34	
50	Löhne und Zulagen	1'786'781.05		1'907'300.00		1'964'930.05	
5000	Löhne	1'768'791.60		1'883'600.00		1'951'876.85	
5003	Pikettentschädigungen	17'860.00		19'200.00		18'030.00	
5006	Abgrenzungen Ferien und Überstunden	7'893.10		4'500.00		39'755.95	
5040	Leistungen von Sozialversicherungen	-7'763.65				-44'732.75	
57	Sozialversicherungsaufwand	314'174.40		342'600.00		342'315.10	
5700	AHV, IV, EO, FAK	146'245.65		157'350.00		160'866.95	
5720	Berufliche Vorsorge	148'925.00		159'400.00		155'217.20	
5730	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	19'003.75		25'850.00		26'230.95	
58	Übriger Personalaufwand	51'446.76		57'650.00		61'786.19	
5800	Sicherheitsbekleidungen	9'200.50		21'000.00		11'794.82	
5820	Spesenentschädigungen	7'208.65		9'000.00		8'552.40	
5880	Übriger Personalaufwand	35'037.61		27'650.00		41'438.97	
6	Sonstiger Betriebsaufwand	6'359'749.85	123'128.61	5'494'400.00	127'500.00	5'417'483.16	652'518.35
60	Raumaufwand	8'784.54		34'000.00		14'123.57	

Artengliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6040	Reinigung	1'661.42		1'000.00		1'150.47	
6050	Unterhalt/Renovation	7'123.12		33'000.00		12'973.10	
61	Unterhalt, Reparaturen und Ersatz (URE)	53'886.78		57'800.00		97'891.77	
6100	Anschaffungen	35'107.65		19'000.00		35'021.70	
6110	Unterhalt, Reparaturen von Maschinen, Apparate, Mobiliar, Werkzeuge, Geräte	5'390.41		21'000.00		45'095.38	
6160	Leasing, Mieten, Benützungsschädigungen	13'388.72		17'800.00		17'774.69	
62	Fahrzeug und Transportaufwand	57'269.03		55'700.00		57'331.49	
6200	Fahrzeugunterhalt	29'410.65		22'500.00		29'124.58	
6210	Betriebsstoffe	11'254.38		15'400.00		10'576.51	
6220	Versicherungen, Motorfahrzeuggebühren	16'604.00		17'800.00		17'630.40	
63	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	321'557.32		344'400.00		335'341.76	
6300	Sachversicherungen	102'060.89		109'100.00		111'797.44	
6360	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	100'673.33		117'300.00		98'053.52	
6370	Wasserrechtsabgaben	118'823.10		118'000.00		125'490.80	
64	Energie- und Entsorgungsaufwand Betriebsgebäude/Lager	185'767.48		174'600.00		191'838.13	
6400	Strom	170'118.40		152'000.00		176'221.56	
6401	Brennstoffe, Heizmaterial	9'759.63		12'000.00		10'921.54	
6403	Wasser	1'168.93		1'200.00		1'408.48	
6460	Entsorgungsaufwand	4'720.52		9'400.00		3'286.55	
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	549'743.32		685'000.00		629'494.49	
6500	Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Fachliteratur	15'821.33		28'200.00		25'577.44	
6510	Telefon, Telefax, Internet, Porti	38'593.93		50'200.00		37'949.35	
6520	Beiträge, Spesen, Vergabungen, Trinkgelder	30'376.49		39'600.00		34'716.69	
6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand	66'735.00		70'000.00		67'980.00	

Artengliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6540	Geschäftsprüfungs-, Aufsichtskommission, Revisionsstelle	31'511.05		23'000.00		24'733.35	
6560	Informatikdienstleistungen Dritter	263'841.80		288'200.00		269'346.77	
6570	Lizenzen und Wartung	8'800.84		22'500.00		5'221.19	
6580	Beratungen und Entwicklung	94'062.88		163'300.00		163'969.70	
66	Werbeaufwand	32'019.97		36'500.00		18'892.46	
6600	Werbeaufwand, elektronische Medien	3'308.92		5'000.00		3'898.88	
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	1'910.36		8'000.00		5'438.12	
6620	Fachmessen, Ausstellungen	20'746.00		6'000.00			
6660	Werbebeiträge, Sponsoring	5'054.69		8'000.00		9'555.46	
6670	Öffentlichkeitsarbeit			2'500.00			
6671	Energiepool rii-seez power	1'000.00		7'000.00			
67	Übriger Betriebsaufwand	109'119.20		97'000.00		92'067.86	
6700	Übriger Betriebsaufwand	16'904.00		7'000.00		1'313.15	
6720	Beiträge an Ortsgemeinde Mels und Kooperationen	92'215.20		90'000.00		90'754.71	
68	Finanzerfolg	2'668'023.61	123'128.61	1'359'400.00	127'500.00	1'568'098.96	652'518.35
6810	Zinsaufwand gegenüber Gemeinde Mels (Darlehen)	56'406.61		120'000.00		113'433.13	
6820	Zinsaufwand gegenüber Gemeinde Mels (Eigenkapital und Reserven)	659'620.00		989'400.00		986'600.00	
6830	Gewinnablieferung Gemeinde	1'951'997.00		250'000.00		468'065.83	
6850	Erträge aus flüssigen Mitteln		123'128.61		127'500.00		127'518.35
6851	Aufwertung Aktien Kraftwerk Stoffel AG						525'000.00
69	Abschreibungen	2'373'578.60		2'650'000.00		2'412'402.67	
6920	Abschreibungen auf Sachanlagen	2'373'578.60		2'650'000.00		2'412'402.67	
7	Betriebliche Nebenerfolge	4'424.95	17'520.00	4'000.00	17'000.00	5'661.27	17'520.00
75	Betriebsfremde Liegenschaften	4'424.95	17'520.00	4'000.00	17'000.00	5'661.27	17'520.00
7500	Mieterträge		17'520.00		17'000.00		17'520.00
7514	Wasser, Abwasser, Strom, etc.	4'424.95		4'000.00		5'661.27	

Artengliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschluss		-551'870.52				-907'430.48
99	Abschluss		-551'870.52				-907'430.48
9900	Abschluss		-551'870.52				-907'430.48
Gesamtergebnis		14'600'492.96	14'600'492.96	16'001'210.00	16'553'100.00	15'686'210.88	15'686'210.88
				551'890.00			
		14'600'492.96	14'600'492.96	16'553'100.00	16'553'100.00	15'686'210.88	15'686'210.88