

Artengliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen	13'210.93	15'923'603.01	9'000.00	16'098'624.00	13'300.00	15'788'900.00
32	Verkäufe		13'859'409.90		14'032'074.00		13'853'400.00
323	Stromverkauf		10'480'952.24		10'297'074.00		10'063'400.00
3230	Umsatz Netz		5'002'780.25		4'877'612.00		4'789'716.00
3232	Umsatz Energie		3'626'961.17		4'069'005.00		3'648'808.00
3234	Messkosten						305'280.00
3235	Solidarisierte Kosten						21'776.00
3236	Umsatz Systemdienstleistungen		326'686.02		241'153.00		117'588.00
3237	Umsatz KEV		1'002'336.06		1'008'458.00		1'001'673.00
3239	Umsatz Stromreserve		522'188.74		100'846.00		178'559.00
324	Naturstromverkauf		4'945.08		25'000.00		10'000.00
3242	Umsatz Naturstrom		4'945.08		25'000.00		10'000.00
326	Stromverkauf Eigenproduktion		1'923'518.01		2'280'000.00		2'320'000.00
3267	Umsatz Eigenproduktion KEV		1'811'753.21		2'170'000.00		2'210'000.00
3268	Ersatzenergie KSL (Mehrwertsteuerfrei)		111'764.80		110'000.00		110'000.00
327	Wasserverkauf		1'449'994.57		1'430'000.00		1'460'000.00
3270	Wasserverkauf		826'725.80		830'000.00		830'000.00
3275	Feuerschutzgebühren		623'268.77		600'000.00		630'000.00
34	Dienstleistungsertrag		1'667'542.05		1'711'250.00		1'571'750.00
340	Dienstleistungsertrag Stromverteilung		196'857.63		224'450.00		91'050.00
3400	Dienstleistungen Stromverteilung		86'733.12		37'500.00		47'600.00
3401	Dienstleistungen Stromverteilung, gemeindeintern		13'873.16		11'400.00		12'250.00
3408	Öffentliche Beleuchtung (ohne MWST)		96'251.35		175'550.00		31'200.00
341	Dienstleistungsertrag Stromproduktion		158'266.00		136'400.00		142'300.00
3410	Dienstleistungen Stromproduktion		80'839.47		86'400.00		82'300.00

Artengliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3415	Mehrkostenfinanzierung		77'426.53		50'000.00		60'000.00
342	Dienstleistungsertrag Wasser		57'050.70		70'400.00		63'400.00
3420	Dienstleistungen Wasser		3'625.00		6'000.00		4'000.00
3421	Dienstleistungen Wasser, gemeindeintern		2'048.05		1'900.00		1'700.00
3422	Hydrantenzins von der Feuerwehr Mels (ohne MWST)		33'919.10		42'500.00		41'000.00
3423	Öffentliche Brunnen (ohne MWST)		15'758.55		18'500.00		15'200.00
3428	Gebühren (ohne MWST)		1'700.00		1'500.00		1'500.00
343	Dienstleistungsertrag Gemeinschaftsantennenanlage		1'255'367.72		1'280'000.00		1'275'000.00
3430	GGA-Abonnementsgebühren		591'445.54		590'000.00		590'000.00
3431	Dienstleistungen Gemeinschaftsantennenanlage		243'761.67		280'000.00		270'000.00
3438	Internet, DigiPhone, DigiVision (EWB)		332'398.06		330'000.00		330'000.00
3439	Verschiedene Einnahmen		87'762.45		80'000.00		85'000.00
36	Übriger Ertrag		90'289.29		75'400.00		54'000.00
360	Übriger Ertrag Stromverteilung		34'097.42		34'000.00		23'000.00
3600	Altmaterial		22'129.97		5'000.00		10'000.00
3607	Übrige Erträge Stromverteilung		11'967.45		29'000.00		13'000.00
362	Übriger Ertrag Wasser		37'491.99		16'400.00		11'000.00
3620	Übriger Erträge Wasser		37'491.99		16'400.00		11'000.00
363	Übriger Ertrag Gemeinschaftsantennenanlage		18'699.88		25'000.00		20'000.00
3630	Übrige Erträge Gemeinschaftsantennenanlage		18'699.88		25'000.00		20'000.00
37	Eigenleistungen und Eigenverbrauch		296'955.39		269'900.00		299'750.00
379	Aktivierungen		296'955.39		269'900.00		299'750.00
3790	Aktivierungen Investitionen		296'955.39		269'900.00		299'750.00

Artengliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Ertragsminderungen Handel und Dienstleistungen	13'210.93	9'406.38	9'000.00	10'000.00	13'300.00	10'000.00
390	Ertragsminderungen	13'210.93	9'406.38	9'000.00	10'000.00	13'300.00	10'000.00
3902	Inkassospesen		9'406.38		10'000.00		10'000.00
3904	Betreibungen	922.40		1'000.00		1'000.00	
3905	Verluste und Abschreibungen (Normalsatz)	12'287.33		8'000.00		12'300.00	
3906	Verluste und Abschreibungen (Reduzierter Satz)	1.20					
4	Aufwand für Material und Dienstleistungen	7'880'824.18		8'180'173.00		7'375'908.00	
40	Materialaufwand	7'791'230.88		8'180'173.00		7'367'908.00	
400	Materialeinkauf	502'842.25		584'000.00		505'450.00	
4000	Materialeinkauf Stromverteilung	132'293.22		257'000.00		124'750.00	
4002	Materialeinkauf Stromproduktion	49'126.40		35'300.00		75'800.00	
4003	Materialeinkauf Wasser	247'140.38		158'200.00		194'400.00	
4004	Materialeinkauf Gemeinschaftsantennenanlage	74'282.25		133'500.00		110'500.00	
401	Stromeinkauf	3'498'563.00		4'390'089.00		3'693'782.00	
4011	Stromeinkauf Energieplattform	2'505'223.20		3'513'407.00		2'753'884.00	
4012	Stromeinkauf KEV-Anlagen klein	48'893.23		175'000.00		200'000.00	
4013	Stromeinkauf Hydroelektra AG	388'968.97		241'677.00		249'898.00	
4018	Stromeinkauf Herkunftsnachweise	207'467.11		220'000.00		90'000.00	
4019	Übriger Stromeinkauf	348'010.49		240'005.00		400'000.00	
402	Netznutzung	2'946'006.49		2'495'084.00		2'333'376.00	
4020	Netznutzung	1'094'901.02		1'144'627.00		1'013'780.00	
4025	Solidarisierte Kosten					21'776.00	
4026	Systemdienstleistungen	326'679.91		241'153.00		117'588.00	
4027	KEV	955'976.27		1'008'458.00		1'001'673.00	
4028	Abgaben Schutz Gewässer	46'339.69					
4029	Stromreserve	522'109.60		100'846.00		178'559.00	

Artengliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
404	Einkauf Kabelfernsehen	51'438.90		60'000.00		55'000.00	
4040	Signalbezug	51'438.90		60'000.00		55'000.00	
406	Fremdarbeiten	792'380.24		651'000.00		780'300.00	
4060	Fremdarbeiten Stromverteilung	229'428.09		138'600.00		139'400.00	
4061	Fremdarbeiten Stromproduktion	302'674.00		237'100.00		359'500.00	
4062	Fremdarbeiten Wasser	138'221.08		130'500.00		144'400.00	
4063	Fremdarbeiten Gemeinschaftsantennenanlage	122'057.07		144'800.00		137'000.00	
48	Bestandesänderungen	89'593.30				8'000.00	
4800	Bestandesänderungen	89'593.30				8'000.00	
5	Personalaufwand	2'369'031.34		2'239'860.00		2'224'900.00	
50	Löhne und Zulagen	1'964'930.05		1'853'800.00		1'845'900.00	
5000	Löhne	1'951'876.85		1'835'800.00		1'808'500.00	
5003	Pikettentschädigungen	18'030.00		18'500.00		18'300.00	
5006	Abgrenzungen Ferien und Überstunden	39'755.95		-500.00		19'100.00	
5040	Leistungen von Sozialversicherungen	-44'732.75					
57	Sozialversicherungsaufwand	342'315.10		328'460.00		314'250.00	
5700	AHV, IV, EO, FAK	160'866.95		152'100.00		148'600.00	
5720	Berufliche Vorsorge	155'217.20		153'100.00		141'200.00	
5730	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	26'230.95		23'260.00		24'450.00	
58	Übriger Personalaufwand	61'786.19		57'600.00		64'750.00	
5800	Sicherheitsbekleidungen	11'794.82		13'500.00		11'500.00	
5820	Spesenentschädigungen	8'552.40		7'950.00		7'850.00	
5880	Übriger Personalaufwand	41'438.97		36'150.00		45'400.00	
6	Sonstiger Betriebsaufwand	5'417'483.16	652'518.35	5'911'822.00	127'500.00	5'705'500.00	127'500.00
60	Raumaufwand	14'123.57		23'500.00		48'500.00	

Artengliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6040	Reinigung	1'150.47		1'500.00		2'500.00	
6050	Unterhalt/Renovation	12'973.10		22'000.00		46'000.00	
61	Unterhalt, Reparaturen und Ersatz (URE)	97'891.77		110'400.00		114'750.00	
6100	Anschaffungen	35'021.70		70'500.00		58'500.00	
6110	Unterhalt, Reparaturen von Maschinen, Apparate, Mobiliar, Werkzeuge, Geräte	45'095.38		23'200.00		39'500.00	
6160	Leasing, Mieten, Benützungsschädigungen	17'774.69		16'700.00		16'750.00	
62	Fahrzeug und Transportaufwand	57'331.49		57'200.00		58'400.00	
6200	Fahrzeugunterhalt	29'124.58		24'500.00		27'500.00	
6210	Betriebsstoffe	10'576.51		14'800.00		12'500.00	
6220	Versicherungen, Motorfahrzeuggebühren	17'630.40		17'900.00		18'400.00	
63	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	335'341.76		704'020.00		330'750.00	
6300	Sachversicherungen	111'797.44		110'500.00		113'400.00	
6360	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	98'053.52		117'600.00		109'100.00	
6370	Wasserrechtsabgaben	125'490.80		475'920.00		108'250.00	
64	Energie- und Entsorgungsaufwand Betriebsgebäude/Lager	191'838.13		188'800.00		178'200.00	
6400	Strom	176'221.56		168'100.00		160'600.00	
6401	Brennstoffe, Heizmaterial	10'921.54		10'000.00		10'000.00	
6403	Wasser	1'408.48		1'300.00		1'700.00	
6460	Entsorgungsaufwand	3'286.55		9'400.00		5'900.00	
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	629'494.49		743'902.00		682'400.00	
6500	Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Fachliteratur	25'577.44		25'100.00		26'850.00	
6510	Telefon, Telefax, Internet, Porti	37'949.35		50'250.00		41'150.00	
6520	Beiträge, Spesen, Vergabungen, Trinkgelder	34'716.69		41'100.00		38'600.00	
6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand	67'980.00		79'000.00		63'000.00	

Artengliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6540	Geschäftsprüfungs-, Aufsichtskommission, Revisionsstelle	24'733.35		25'000.00		25'000.00	
6560	Informatikdienstleistungen Dritter	269'346.77		277'350.00		296'300.00	
6570	Lizenzen und Wartung	5'221.19		67'502.00		7'000.00	
6580	Beratungen und Entwicklung	163'969.70		178'600.00		184'500.00	
66	Werbeaufwand	18'892.46		34'000.00		55'500.00	
6600	Werbeaufwand, elektronische Medien	3'898.88		5'000.00		4'000.00	
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	5'438.12		6'000.00		4'500.00	
6620	Fachmessen, Ausstellungen			6'000.00		34'000.00	
6660	Werbebeiträge, Sponsoring	9'555.46		8'000.00		9'000.00	
6670	Öffentlichkeitsarbeit			2'000.00		1'000.00	
6671	Energiepool rii-seez power			7'000.00		3'000.00	
67	Übriger Betriebsaufwand	92'067.86		105'000.00		97'000.00	
6700	Übriger Betriebsaufwand	1'313.15		12'000.00		5'000.00	
6720	Beiträge an Ortsgemeinde Mels und Kooperationen	90'754.71		93'000.00		92'000.00	
68	Finanzerfolg	1'568'098.96	652'518.35	1'435'000.00	127'500.00	1'630'000.00	127'500.00
6810	Zinsaufwand gegenüber Gemeinde Mels (Darlehen)	113'433.13		120'000.00		100'000.00	
6820	Zinsaufwand gegenüber Gemeinde Mels (Eigenkapital und Reserven)	986'600.00		915'000.00		1'030'000.00	
6830	Gewinnablieferung Gemeinde	468'065.83		400'000.00		500'000.00	
6850	Erträge aus flüssigen Mitteln		127'518.35		127'500.00		127'500.00
6851	Aufwertung Aktien Kraftwerk Stoffel AG		525'000.00				
69	Abschreibungen	2'412'402.67		2'510'000.00		2'510'000.00	
6920	Abschreibungen auf Sachanlagen	2'412'402.67		2'510'000.00		2'510'000.00	
7	Betriebliche Nebenerfolge	5'661.27	17'520.00	4'100.00	17'000.00	6'000.00	17'520.00
75	Betriebsfremde Liegenschaften	5'661.27	17'520.00	4'100.00	17'000.00	6'000.00	17'520.00
7500	Mieterträge		17'520.00		17'000.00		17'520.00
7514	Wasser, Abwasser, Strom, etc.	5'661.27		4'100.00		6'000.00	

Artengliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschluss		-907'430.48				
99	Abschluss		-907'430.48				
9900	Abschluss		-907'430.48				
Gesamtergebnis		15'686'210.88	15'686'210.88	16'344'955.00	16'243'124.00	15'325'608.00	15'933'920.00
					101'831.00	608'312.00	
		15'686'210.88	15'686'210.88	16'344'955.00	16'344'955.00	15'933'920.00	15'933'920.00