

Artengliederung		Rechnung 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen	-34'144.11	15'138'781.38	13'300.00	15'788'900.00	15'000.00	15'639'946.00
32	Verkäufe		13'173'571.47		13'853'400.00		13'801'126.00
323	Stromverkauf		10'032'267.58		10'063'400.00		10'048'126.00
3230	Umsatz Netz		4'720'377.89		4'789'716.00		4'962'022.00
3232	Umsatz Energie		3'996'524.55		3'648'808.00		3'376'150.00
3233	Tarifanrechnung						230'000.00
3234	Messkosten				305'280.00		310'000.00
3235	Solidarisierte Kosten				21'776.00		77'997.00
3236	Umsatz Systemdienstleistungen		234'918.30		117'588.00		77'997.00
3237	Umsatz KEV		983'805.89		1'001'673.00		944'173.00
3239	Umsatz Stromreserve		96'640.95		178'559.00		69'787.00
324	Naturstromverkauf		6'009.78		10'000.00		5'000.00
3242	Umsatz Naturstrom		6'009.78		10'000.00		5'000.00
326	Stromverkauf Eigenproduktion		1'650'999.08		2'320'000.00		2'278'000.00
3267	Umsatz Eigenproduktion KEV		1'534'999.88		2'210'000.00		2'168'000.00
3268	Ersatzenergie KSL (Mehrwertsteuerfrei)		111'764.80		110'000.00		110'000.00
3269	Handel mit CO2-Emissionsrechten		4'234.40				
327	Wasserverkauf		1'484'295.03		1'460'000.00		1'470'000.00
3270	Wasserverkauf		853'586.66		830'000.00		840'000.00
3275	Feuerschutzgebühren		630'708.37		630'000.00		630'000.00
34	Dienstleistungsertrag		1'427'776.31		1'571'750.00		1'447'400.00
340	Dienstleistungsertrag Stromverteilung		96'312.87		91'050.00		69'850.00
3400	Dienstleistungen Stromverteilung		20'215.02		47'600.00		27'880.00
3401	Dienstleistungen Stromverteilung, gemeindeintern		11'234.50		12'250.00		12'550.00
3408	Öffentliche Beleuchtung (ohne MWST)		64'863.35		31'200.00		29'420.00

Artengliederung		Rechnung 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Dienstleistungsertrag Stromproduktion		135'044.34		142'300.00		133'400.00
3410	Dienstleistungen Stromproduktion		103'225.39		82'300.00		83'400.00
3415	Mehrkostenfinanzierung		31'818.95		60'000.00		50'000.00
342	Dienstleistungsertrag Wasser		37'847.45		63'400.00		54'150.00
3420	Dienstleistungen Wasser		776.70		4'000.00		5'000.00
3421	Dienstleistungen Wasser, gemeindeintern		192.55		1'700.00		1'900.00
3422	Hydrantenzins von der Feuerwehr Mels (ohne MWST)		19'640.05		41'000.00		31'500.00
3423	Öffentliche Brunnen (ohne MWST)		15'838.15		15'200.00		14'250.00
3428	Gebühren (ohne MWST)		1'400.00		1'500.00		1'500.00
343	Dienstleistungsertrag Gemeinschaftsantennenanlage		1'158'571.65		1'275'000.00		1'190'000.00
3430	GGA-Abonnementsgebühren		587'980.41		590'000.00		590'000.00
3431	Dienstleistungen Gemeinschaftsantennenanlage		148'736.24		270'000.00		180'000.00
3438	Internet, DigiPhone, DigiVision (EWB)		331'910.90		330'000.00		330'000.00
3439	Verschiedene Einnahmen		89'944.10		85'000.00		90'000.00
36	Übriger Ertrag		215'549.57		54'000.00		60'500.00
360	Übriger Ertrag Stromverteilung		170'355.24		23'000.00		23'000.00
3600	Altmaterial		33'117.95		10'000.00		10'000.00
3607	Übrige Erträge Stromverteilung		137'237.29		13'000.00		13'000.00
362	Übriger Ertrag Wasser		13'226.65		11'000.00		17'500.00
3620	Übriger Erträge Wasser		13'226.65		11'000.00		17'500.00
363	Übriger Ertrag Gemeinschaftsantennenanlage		31'967.68		20'000.00		20'000.00
3630	Übrige Erträge Gemeinschaftsantennenanlage		31'967.68		20'000.00		20'000.00
37	Eigenleistungen und Eigenverbrauch		315'761.83		299'750.00		320'920.00
379	Aktivierungen		315'761.83		299'750.00		320'920.00

Artengliederung		Rechnung 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3790	Aktivierungen Investitionen		315'761.83		299'750.00		320'920.00
39	Ertragsminderungen Handel und Dienstleistungen	-34'144.11	6'122.20	13'300.00	10'000.00	15'000.00	10'000.00
390	Ertragsminderungen	-34'144.11	6'122.20	13'300.00	10'000.00	15'000.00	10'000.00
3902	Inkassospesen		6'122.20		10'000.00		10'000.00
3904	Betreibungen	2'277.50		1'000.00		2'000.00	
3905	Verluste und Abschreibungen (Normalsatz)	-36'482.14		12'300.00		13'000.00	
3906	Verluste und Abschreibungen (Reduzierter Satz)	60.53					
4	Aufwand für Material und Dienstleistungen	7'998'994.47		7'375'908.00		7'274'028.00	
40	Materialaufwand	8'015'753.64		7'367'908.00		7'264'028.00	
400	Materialeinkauf	460'094.49		505'450.00		532'100.00	
4000	Materialeinkauf Stromverteilung	238'234.98		124'750.00		135'900.00	
4002	Materialeinkauf Stromproduktion	38'616.15		75'800.00		55'200.00	
4003	Materialeinkauf Wasser	103'210.08		194'400.00		175'000.00	
4004	Materialeinkauf Gemeinschaftsantennenanlage	80'033.28		110'500.00		166'000.00	
401	Stromeinkauf	4'349'838.68		3'693'782.00		3'566'600.00	
4011	Stromeinkauf Energieplattform	3'349'021.55		2'753'884.00		2'401'600.00	
4012	Stromeinkauf KEV-Anlagen klein	54'649.71		200'000.00		160'000.00	
4013	Stromeinkauf Hydroelektra AG	358'535.01		249'898.00		400'000.00	
4018	Stromeinkauf Herkunftsnachweise	95'097.37		90'000.00		75'000.00	
4019	Übriger Stromeinkauf	492'535.04		400'000.00		530'000.00	
402	Netznutzung	2'444'005.07		2'333'376.00		2'352'628.00	
4020	Netznutzung	1'128'880.43		1'013'780.00		1'182'674.00	
4025	Solidarisierte Kosten			21'776.00		77'997.00	
4026	Systemdienstleistungen	234'877.18		117'588.00		77'997.00	
4027	KEV	941'687.19		1'001'673.00		944'173.00	
4028	Abgaben Schutz Gewässer	42'064.22					

Artengliederung		Rechnung 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4029	Stromreserve	96'496.05		178'559.00		69'787.00	
404	Einkauf Kabelfernsehen	51'878.44		55'000.00		55'000.00	
4040	Signalbezug	51'878.44		55'000.00		55'000.00	
406	Fremdarbeiten	709'936.96		780'300.00		757'700.00	
4060	Fremdarbeiten Stromverteilung	158'385.46		139'400.00		135'600.00	
4061	Fremdarbeiten Stromproduktion	344'736.31		359'500.00		322'700.00	
4062	Fremdarbeiten Wasser	98'338.85		144'400.00		181'400.00	
4063	Fremdarbeiten Gemeinschaftsantennenanlage	108'476.34		137'000.00		118'000.00	
48	Bestandesänderungen	-16'759.17		8'000.00		10'000.00	
4800	Bestandesänderungen	-16'759.17		8'000.00		10'000.00	
5	Personalaufwand	2'242'281.13		2'224'900.00		2'165'980.00	
50	Löhne und Zulagen	1'853'791.90		1'845'900.00		1'788'000.00	
5000	Löhne	1'885'132.60		1'808'500.00		1'768'500.00	
5003	Pikettentschädigungen	18'085.00		18'300.00		20'500.00	
5006	Abgrenzungen Ferien und Überstunden	-45'295.20		19'100.00		-1'000.00	
5040	Leistungen von Sozialversicherungen	-4'130.50					
57	Sozialversicherungsaufwand	316'392.40		314'250.00		306'180.00	
5700	AHV, IV, EO, FAK	155'353.75		148'600.00		144'700.00	
5720	Berufliche Vorsorge	134'626.20		141'200.00		130'000.00	
5730	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	26'412.45		24'450.00		31'480.00	
58	Übriger Personalaufwand	72'096.83		64'750.00		71'800.00	
5800	Sicherheitsbekleidungen	24'838.30		11'500.00		15'500.00	
5820	Spesenentschädigungen	9'418.65		7'850.00		8'500.00	
5880	Übriger Personalaufwand	37'839.88		45'400.00		47'800.00	
6	Sonstiger Betriebsaufwand	4'795'668.68	477'533.70	5'705'500.00	127'500.00	5'285'188.00	127'500.00

Artengliederung		Rechnung 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Raumaufwand	12'151.31		48'500.00		50'000.00	
6040	Reinigung	2'123.13		2'500.00		2'000.00	
6050	Unterhalt/Renovation	10'028.18		46'000.00		48'000.00	
61	Unterhalt, Reparaturen und Ersatz (URE)	99'467.66		114'750.00		69'350.00	
6100	Anschaffungen	39'223.08		58'500.00		6'500.00	
6110	Unterhalt, Reparaturen von Maschinen, Apparate, Mobiliar, Werkzeuge, Geräte	41'282.04		39'500.00		43'800.00	
6160	Leasing, Mieten, Benützungsschädigungen	18'962.54		16'750.00		19'050.00	
62	Fahrzeug und Transportaufwand	41'294.19		58'400.00		58'400.00	
6200	Fahrzeugunterhalt	13'110.13		27'500.00		27'500.00	
6210	Betriebsstoffe	9'803.46		12'500.00		12'500.00	
6220	Versicherungen, Motorfahrzeuggebühren	18'380.60		18'400.00		18'400.00	
63	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	290'916.65		330'750.00		516'388.00	
6300	Sachversicherungen	110'797.50		113'400.00		113'600.00	
6360	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	91'552.97		109'100.00		109'100.00	
6370	Wasserrechtsabgaben	88'566.18		108'250.00		293'688.00	
64	Energie- und Entsorgungsaufwand Betriebsgebäude/Lager	183'800.36		178'200.00		187'700.00	
6400	Strom	167'221.41		160'600.00		170'600.00	
6401	Brennstoffe, Heizmaterial	9'240.10		10'000.00		10'000.00	
6403	Wasser	1'442.47		1'700.00		1'700.00	
6460	Entsorgungsaufwand	5'896.38		5'900.00		5'400.00	
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	556'471.01		682'400.00		750'550.00	
6500	Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Fachliteratur	20'502.00		26'850.00		20'600.00	
6510	Telefon, Telefax, Internet, Porti	33'505.88		41'150.00		41'650.00	
6520	Beiträge, Spesen, Vergabungen, Trinkgelder	35'291.50		38'600.00		38'000.00	

Artengliederung		Rechnung 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand	60'000.00		63'000.00		75'000.00	
6540	Geschäftsprüfungs-, Aufsichtskommission, Revisionsstelle	23'616.69		25'000.00		25'000.00	
6560	Informatikdienstleistungen Dritter	299'220.84		296'300.00		303'800.00	
6570	Lizenzen und Wartung	3'248.76		7'000.00		7'000.00	
6580	Beratungen und Entwicklung	81'085.34		184'500.00		239'500.00	
66	Werbeaufwand	18'555.56		55'500.00		23'000.00	
6600	Werbeaufwand, elektronische Medien	8'702.87		4'000.00		4'000.00	
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	1'054.54		4'500.00		4'000.00	
6620	Fachmessen, Ausstellungen	2'000.00		34'000.00		2'000.00	
6660	Werbebeiträge, Sponsoring	4'798.15		9'000.00		9'000.00	
6670	Öffentlichkeitsarbeit			1'000.00		1'000.00	
6671	Energiepool rii-seez power	2'000.00		3'000.00		3'000.00	
67	Übriger Betriebsaufwand	109'244.41		97'000.00		93'000.00	
6700	Übriger Betriebsaufwand	17'029.21		5'000.00		1'000.00	
6720	Beiträge an Ortsgemeinde Mels und Kooperationen	92'215.20		92'000.00		92'000.00	
68	Finanzerfolg	1'130'784.06	477'533.70	1'630'000.00	127'500.00	1'126'800.00	127'500.00
6800	Bankkreditzinsaufwand	180.99					
6810	Zinsaufwand gegenüber Gemeinde Mels (Darlehen)	100'303.07		100'000.00		100'000.00	
6820	Zinsaufwand gegenüber Gemeinde Mels (Eigenkapital und Reserven)	1'030'300.00		1'030'000.00		1'026'800.00	
6830	Gewinnablieferung Gemeinde			500'000.00			
6850	Erträge aus flüssigen Mitteln		127'533.70		127'500.00		127'500.00
6851	Aufwertung Aktien Kraftwerk Stoffel AG		350'000.00				
69	Abschreibungen	2'352'983.47		2'510'000.00		2'410'000.00	
6920	Abschreibungen auf Sachanlagen	2'352'983.47		2'510'000.00		2'410'000.00	
7	Betriebliche Nebenerfolge	5'801.33	17'520.00	6'000.00	17'520.00	6'000.00	17'520.00
75	Betriebsfremde Liegenschaften	5'801.33	17'520.00	6'000.00	17'520.00	6'000.00	17'520.00

Artengliederung		Rechnung 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Mieterträge		17'520.00		17'520.00		17'520.00
7514	Wasser, Abwasser, Strom, etc.	5'801.33		6'000.00		6'000.00	
9	Abschluss		-625'233.58				
99	Abschluss		-625'233.58				
9900	Abschluss		-625'233.58				
Gesamtergebnis		15'008'601.50	15'008'601.50	15'325'608.00	15'933'920.00	14'746'196.00	15'784'966.00
				608'312.00		1'038'770.00	
		15'008'601.50	15'008'601.50	15'933'920.00	15'933'920.00	15'784'966.00	15'784'966.00