

EW WARTAU

Geschäftsbericht 2024



Einladung zur ordentlichen Bürgerversammlung der Elektro- und Wasserkorporation Wartau

**Mittwoch, 2. April 2025, 19.00 Uhr,
Oberstufenzentrum Seidenbaum, Trübbach**

Traktanden

1. Jahresrechnung 2024 inkl. Bericht und Anträgen der Geschäftsprüfungskommission
2. Budget 2025
3. Gutachten und Antrag; Ersatz-Neubau Transformatorstation Buttlet, Oberschan
4. Mitteilungen und Umfrage

Stimmrecht

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

Im Anschluss an die Bürgerversammlung sind alle Anwesenden zum Apéro eingeladen.

Azmoos, 13. Februar 2025
Der Verwaltungsrat

Inhalt

| | |
|---|----|
| Bericht des VR-Präsidenten und des Geschäftsführers | 2 |
| Finanzbericht | 7 |
| Erfolgsrechnung pro Bereich / Ist-Budget-Plan | 8 |
| Neuausgaben Budget 2025 | 10 |
| Erfolgsrechnung nach funktioneller Gliederung | 11 |
| Erfolgsrechnung nach Sachgruppen, gestufter Erfolgsausweis | 12 |
| Investitionsrechnung pro Bereich / Ist-Budget-Plan | 13 |
| Investitionsrechnung pro Bereich detailliert | 14 |
| Investitionsrechnung | 19 |
| Geldflussrechnung | 20 |
| Bilanz | 21 |
| Anhang | 22 |
| Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung | 22 |
| Erläuterungen zu Positionen der Jahresrechnung | 22 |
| Langfristige Finanzanlagen per 31.12.2024 | 23 |
| Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen per 31.12.2024 | 24 |
| Anlagespiegel | 25 |
| Beteiligungsspiegel | 27 |
| Rückstellungsspiegel | 27 |
| Eigenkapitalnachweis | 27 |
| Gewährleistungsspiegel | 27 |
| Kennzahlen | 28 |
| Behördenlöhne | 29 |
| Bericht der Geschäftsprüfungskommission zur Jahresrechnung 2024 | 30 |
| Gutachten und Antrag: Ersatz-Neubau Transformatorenstation Buttlet, Oberschan | 31 |
| Kontaktangaben | 32 |
| Erfolgsrechnung | 33 |
| Bilanz | 55 |
| Investitionsrechnung | 64 |

FTTH-Rollout (Glasfasernetz-Ausbau): Der Ausbau der ersten Zone (Oberschan, Gretschins und Malans) konnte weitgehend realisiert werden.



BERICHT VERWALTUNGSRAT UND GESCHÄFTSFÜHRUNG

Erstes Jahr der EW Wartau

Nach intensiven Vorarbeiten des Konstituierungsrats startete am 1.1.2024 die Elektro- und Wasserkorporation Wartau offiziell ihren Betrieb.

Angesichts der neuen Situation mit der fusionierten Korporation, dem neuen Geschäftsführer sowie dem neu bestellten Verwaltungsrat wurde erst das Sicherstellen eines möglichst reibungslosen operativen Betriebs sowie die Abwicklung der bereits gestarteten Projekte der EW Wartau priorisiert.

Nicht ganz unerwartet wurde dabei das Projekt FTTH-Rollout (Glasfasernetz-Ausbau) zum anspruchsvollsten und zeitintensivsten Thema, da es sich einerseits um das grösste laufende Investitionsprojekt handelt und wir andererseits innerhalb der EW Wartau nur beschränkt über die entsprechende Expertise verfügen und somit auf externe Partner angewiesen sind. Dieses Projekt zeigt exemplarisch, dass die EW Wartau nicht nur die Summe der fünf ehemaligen Dorfkorporationen darstellt, sondern auch die Funktionen der zwei ehemaligen Zweckverbände GAW und EV Wartau abdeckt.

Kaum im Amt, mussten bereits die Wahlen für die reguläre Amtsdauer 2025–2028 organisiert werden. An dieser Stelle vielen Dank an die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission und des Verwaltungsrats für die erneute Kandidatur, an die Stimmentzählerinnen und Stimmentzähler für ihre Arbeit sowie an die Stimmbevölkerung für das entgegengebrachte Vertrauen.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass ein Windpark Wartau eine einmalige Chance darstellt, die nach-

haltige Energieversorgung und Strompreisstabilität der Gemeinde signifikant zu verbessern. Deshalb wurde in der zweiten Jahreshälfte zusammen mit den Projektpartnern intensiv an der Vorbereitung einer möglichen Betreibergesellschaft sowie an der Sicherung eines Baurechtsversprechens für eine Windpark Wartau AG gearbeitet. Mehr zu diesem Thema finden Sie auf den nächsten Seiten unter Windpark Wartau.

Der Stromeinkauf für die zukünftigen Lieferjahre beruhigte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr. Die Auswirkungen des optimierten Portfolios sind in der Erfolgsrechnung unter anderem auch mit dem eingepreisten Tarifrückgang für die Bürger erkennbar. Weitere Informationen finden Sie im Finanzbericht unter Stromversorgung Energie.

Die Energieversorgung funktionierte im Jahr 2024 für die Korporationsbürger sehr gut. Es konnten technisch anspruchsvolle Projekte wie zum Beispiel die Netzverstärkung im Gebiet Plattis Vilnasweg – Rheinweg – Cholauweg erfolgreich abgeschlossen werden. Sämtliche Netzschutzeinstellungen wurden überprüft und der aktuellsten Stromnetztopologie und deren Stromlastflüssen entsprechend konfiguriert.

Alle Strom- und Wasserkunden im Korporationsgebiet wurden im Verlauf des Jahres in ein Abrechnungssystem integriert.

Aus finanzieller Sicht, kann insgesamt ein solides erstes Geschäftsjahr mit knapp CHF 600'000 Gewinn ausgewiesen werden.

«Der Glasfasernetz-Ausbau erwies sich als sehr komplex und anspruchsvoll.»

Personelles

Harry Kaiser, langjähriger Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident der Dorfkorporation Azmoos, hat sich entschlossen, eine eigene Firma zu gründen.

Er hat sich jedoch bereit erklärt, uns in einer Übergangsphase weiterhin auf Mandatsbasis zu unterstützen. Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz für die Dorfkorporation Azmoos, das Projekt Zusammenschluss der Korporationen und insbesondere für seine Bereitschaft, auch die Elektro- und Wasserkorporation Wartau weiterhin tatkräftig zu unterstützen.

Anfang März 2024 startete Beat Good als neuer Geschäftsführer. Wir durften ihn bereits anlässlich der Bürgerversammlung im April 2024 vorstellen.

Weiter konnten wir die Geschäftsleitung im September 2024 mit Claudia Breu als Leiterin Finanzen und Administration sowie im Oktober 2024 mit Philipp Müller als stellvertretender Leiter Stromversorgung im erweiterten Kader optimal ergänzen.

FTTH-Rollout (Glasfasernetz-Ausbau)

Das Projekt erwies sich als sehr komplex und anspruchsvoll. Dennoch konnte der Ausbau der ersten Zone (Oberschan, Gretschins und Malans) weitgehend realisiert werden. Die Migration der bestehenden Rii Seez Net Kunden in dieser Zone kann voraussichtlich bis Ende Mai 2025 abgeschlossen werden.

Aufgrund der Erfahrungen des FTTH-Rollouts in der ersten Zone haben wir Anpassungen bei der Organisation der Projekt- und Bauleitung für die weiteren Zonen beschlossen. Dadurch verzögert sich der Ausbaustart der zweiten Zone leicht. Zudem wird die Reihenfolge des Ausbaus der Zonen angepasst: Anstelle der ursprünglich geplanten Reihenfolge wird nun zunächst Trübbach ausgebaut, gefolgt von Azmoos und Weite. Mit dieser Anpassung soll der Ausbau des am dichtesten bebauten Gebiets priorisiert werden, was bei der Vermarktung Vorteile bringt.

Verhandlungen mit verschiedenen Telekommunikationsanbietern (Providern) sind im Gange, erfordern aber insbesondere aufgrund der in diesem Bereich üblichen langfristigen Verträge eine entsprechend sorgfältige Prüfung. Wir erwarten, dass wir für die bereits durch Glasfaser erschlossenen Liegenschaften bis Ende 2025 neben Rii Seez Net weitere Provider anbieten können.

Ersatzneubau Reservoir Criangga

Das Baugesuch wurde im Sommer 2024 eingereicht. Nachbesserungen wurden fristgerecht an die kantonalen Ämter nachgereicht, sodass die Baubewilligung demnächst erwartet werden kann. Der Baustart soll noch im Jahr 2025 erfolgen.



↑ Beat Good
Geschäftsführer
Mitglied der Geschäftsleitung



↑ Claudia Breu
Leiterin Finanzen und Administration
Mitglied der Geschäftsleitung



↑ Philipp Müller
Stv. Leiter Stromversorgung

Windpark Wartau

Mit dem Bundesratsentscheid von August 2019 zur Klimaneutralität bis 2050 steht die Schweizer Stromversorgung vor grossen Veränderungen. Um mit dem langfristigen Klimaziel kompatibel zu sein und gleichzeitig eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten, setzt der Bundesrat im Rahmen der Energiestrategie 2050 auf mehr Energieeffizienz sowie den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze.

Das Gebiet Nr.8 Weite/Valpilär wurde als Gebiet von nationalem Interesse für Windenergieanlagen eingestuft und im kantonalen Sondernutzungsplan erfasst. Die Genehmigung durch den Bund ist erfolgt, weshalb die Prüfung für einen Windpark im Wartau vorangetrieben werden kann. Alle drei Anlagen des Windparks sind auf Flächen der Ortsgemeinde Wartau geplant.

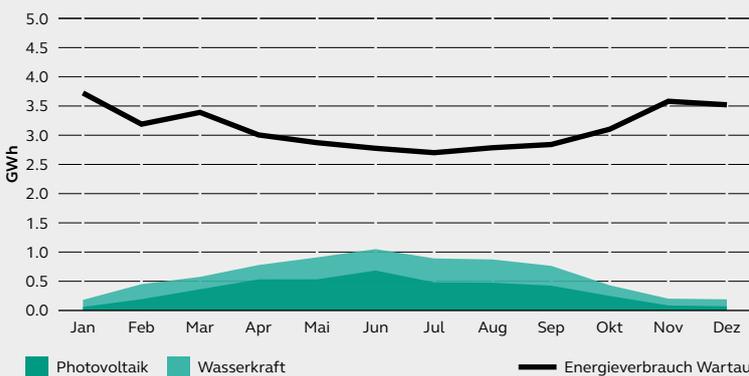
Seit 2023 sind Vorabklärungen über die Möglichkeiten eines Windparks in der Rheinau durchgeführt

worden. Die Windmessungen haben hervorragende Werte geliefert und sprechen deutlich für die Realisierung von Windenergieanlagen im Gebiet der Gemeinde Wartau. Mit dem voraussichtlichen Ertrag von rund 30 GWh pro Jahr könnte die fehlende Stromproduktion in der Gemeinde Wartau gedeckt werden.

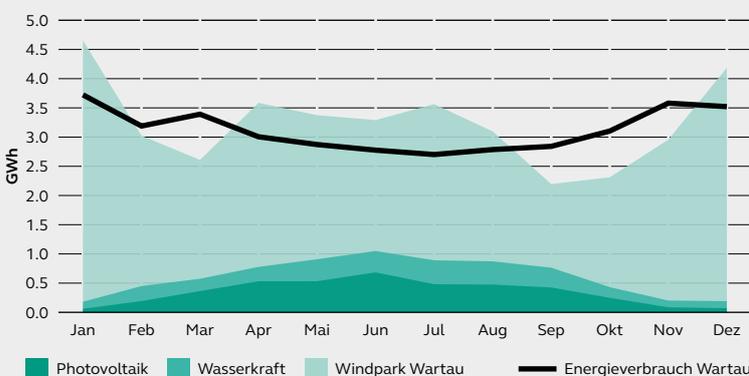
Für die Realisierung und den Betrieb der Anlage ist die zu gründende Windpark Wartau AG verantwortlich. Einsitz in der Gesellschaft haben nur die öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Unternehmen und Einwohner der Gemeinde Wartau. So wird gewährleistet, dass die Erträge und der Nutzen vollumfänglich in der Gemeinde bleiben. Eine Betreibergesellschaft in dieser Form wäre in der Schweiz bisher einmalig.

Die drei öffentlich-rechtlichen Körperschaften, die Elektro- und Wasserkorporation Wartau, die Ortsgemeinde Wartau und die Politische Gemeinde Wartau haben zusammen mit der TBB Immobilien AG Trübbach die Vision und mögliche Strategie für eine nachhaltige und zukunftssichere Energieversorgung für die Einwohner, das Gewerbe und die Industrie unserer Gemeinde definiert. Mit der Steigerung der Eigenproduktion durch die Windenergieanlagen soll die grösstmögliche Unabhängigkeit von Energielieferanten und deren Preisen erreicht werden. So kann eine nachhaltige, unabhängige Energieversorgung mit einer hohen Preisstabilität für unsere Korporationsbürger angeboten werden.

Produktion/Verbrauch Wartau ohne Wind (aktuelle Situation)



Produktion/Verbrauch Wartau mit Wind



Aktuelle Daten zum Stromverbrauch und -produktion in der Gemeinde Wartau

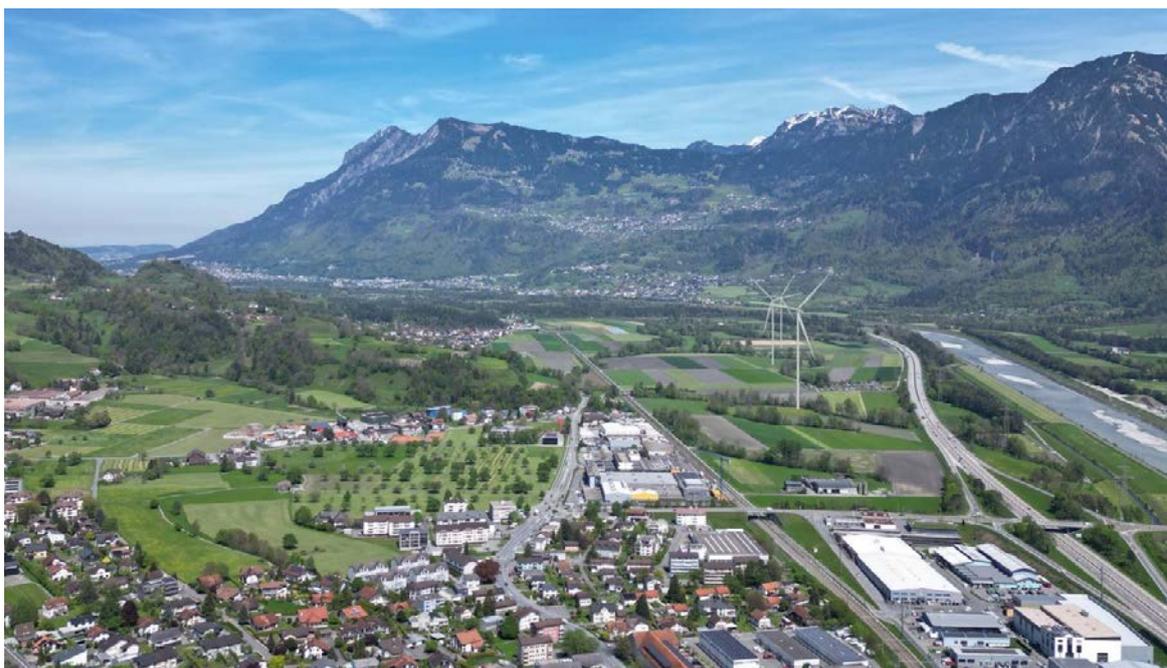
| Stromverbrauch | GWh/Jahr |
|---------------------------------|-------------|
| EW Wartau, Stromverkauf | 21.4 |
| TBB Immobilien AG, freier Markt | 13.9 |
| Andere, freier Markt | 1.6 |
| Gesamtstromverbrauch | 36.9 |

| Stromproduktion | GWh/Jahr |
|------------------------------|------------|
| Wasserkraft, Einspeisung | 3.4 |
| Photovoltaik, Einspeisung | 3.3 |
| Photovoltaik, Eigenverbrauch | (~3) |
| Gesamtstromproduktion | 6.7 |

In der Gemeinde Wartau werden aktuell weniger als 20% des benötigten Stroms mit Wasserkraft und Photovoltaik produziert. Deshalb müssen zurzeit rund 30 GWh Strom pro Jahr auf dem Markt eingekauft werden. Das entspricht ziemlich genau der prognostizierten Menge des erzeugten Stroms durch den Windpark Wartau.

Die Vision des «Bürger-Windparks Wartau» hat das klare Ziel, langfristig stabile und niedrigere Energiekosten für alle Einwohner der Gemeinde zu ermöglichen. Durch den Windpark wird erwartet, dass die regionale Energieversorgung nachhaltiger und unabhängiger gestaltet werden kann, wodurch ein namhafter Beitrag im Wartau zur nationalen Energiewende möglich wird.

Das Gebiet Weite/Valpilär wurde als Gebiet von nationalem Interesse für Windenergieanlagen eingestuft und im kantonalen Sondernutzungsplan erfasst.



Finanzielle Kennwerte des Projekts

Für die Realisierung eines Windparks in der Gemeinde Wartau fehlen noch die konkreten Angaben zu den Kosten. Diese sind erst nach den weiteren Abklärungen, Umweltprüfungen und der Klärung des Bedarfs an benötigten Infrastrukturbauten für die Aufnahme des Stroms mit zuverlässigen Zahlen erhältlich. *Für die gesamte Anlage wird zurzeit mit Kosten von rund CHF 36 Mio. gerechnet.*

Der Bau eines Windparks wird vom Bund unterstützt und mit Beiträgen gestützt.

Förderungen

| |
|---|
| 40% der Projektierungskosten |
| 60% der Investitionskosten |
| Variables Bewirtschaftungsentgelt pro KWh |

Die Nettoinvestitionen bis zur Fertigstellung des Windparks belaufen sich nach aktuellen Schätzungen und nach Abzug der Subventionen für die Anlagenbetreiber auf rund CHF 14.5 Mio.

Daraus ergibt sich eine Berechnung für die Gesteungskosten von 5 bis 8 Rappen pro KWh.

Windpark Wartau AG

Das Aktienkapital der zu gründenden Windpark Wartau AG besteht aus 100'000 Namenaktien à CHF 1.00 (einem Schweizerfranken). Eine Beteiligung als Aktionär ist für natürliche, oder juristische Personen, die ihren Wohnsitz bzw. statutarischen Sitz in der Gemeinde Wartau haben, möglich. Die Aktien sind vollständig liberiert. Ein Aktionärsbindungsvertrag sowie Statuten regeln Zweck und Geltungsbereich der Gesellschaft.

Folgende Beteiligungen sind vorgesehen:

| | |
|-------------------------------|------|
| EW Wartau | 40 % |
| TBB Immobilien AG | 40 % |
| Ortsgemeinde Wartau | 7 % |
| Politische Gemeinde Wartau | 2 % |
| Einwohner der Gemeinde Wartau | 11 % |

Mit der vorliegenden Aktienaufteilung wird den Grundbedürfnissen des Projekts Rechnung getragen. Diese sehen vor, dass die Kosten für die Energiegewinnung tief gehalten werden und somit alle Einwohner der Gemeinde Wartau von möglichst niedrigen Stromtarifen profitieren können. Eine Gewinnausschüttung an die Aktionäre ist vorerst nicht geplant, da zuerst die Darlehen zurückbezahlt und Rückstellungen für den Abbau des Windparks gebildet werden müssen.

Mit der TBB Immobilien AG und dem EW Wartau haben die Abnehmer der erzeugten Energie sinnvollerweise den grössten Aktienanteil. Sie tragen zusammen mit der Ortsgemeinde und Politischen Gemeinde Wartau, mit ihren tieferen Beteiligungen, zudem das gesamte finanzielle Risiko bis zu einer möglichen Realisierung des Windparks.

«Langfristig stabile und niedrigere Energiekosten für alle Einwohner der Gemeinde ermöglichen.»

«In Wartau eröffnet sich somit eine wertvolle Gelegenheit, aktiv zur Förderung von Umwelt- und Wirtschaftszielen beizutragen.»

Aktienanteil für die Einwohner der Gemeinde Wartau

Sämtliche Aktionäre verpflichten sich, im Verhältnis des jeweiligen Aktienkapitals der Gesellschaft ein Aktionärsdarlehen zur Verfügung zu stellen. Die Höhe des Darlehens wiederum hängt von der schlussendlichen Investitionssumme für den Windpark und der möglichen Kapitalbeschaffung an den Finanzmärkten ab.

Zurzeit wird mit einem Darlehensbetrag von rund CHF 100 pro Aktie gerechnet, was bei einer Beteiligung von 11% der Aktien durch die Einwohner einen doch erheblichen «Bürgeranteil» von rund CHF 1.0–1.2 Mio. ausmacht.

Projektierungskosten

Für die benötigten Abklärungen und Studien wird mit Kosten von rund CHF 1.1 Mio. gerechnet. Die Projektträger (EW Wartau, TBB Immobilien AG, Ortsgemeinde Wartau, Politische Gemeinde Wartau) kommen anteilmässig für das benötigte Risikokapital bis zur Baubewilligung auf.

Mehrwert für die Gemeinde

Ein regionales Projekt mit Investoren nur aus der Gemeinde Wartau, bei welchem die Bevölkerung mitbestimmen und sich beteiligen kann, wäre in der Schweiz in dieser Art bisher einzigartig. Der Ertrag, mögliche Gewinne und Steuern fallen in unserer Gemeinde an, die Bevölkerung der Gemeinde behält die Selbstbestimmung für die Anlage.

In Wartau eröffnet sich somit eine wertvolle Gelegenheit, aktiv zur Förderung von Umwelt- und Wirtschaftszielen beizutragen. Gemeinsam, mit der TBB Immobilien AG, dem EW Wartau, der Ortsgemeinde, der politischen Gemeinde und den Einwohnern, kann ein bedeutender Schritt Richtung nachhaltiger Entwicklung unternommen werden, welcher nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche Impulse für die Region setzt. Diese Zusammenarbeit stellt eine Win-Win-Situation dar, die sowohl der Umwelt als auch der lokalen Wirtschaft zugutekommt.

An einem der besten Windkraft-Standorte des Kantons kann ein Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft weit über die Region hinaus entstehen.

Ausblick: Das Jahr 2025 wird uns weiterhin fordern!

Einerseits stehen die bereits erwähnten Grossprojekte FTTH Rollout und Windpark im Fokus. Andererseits gilt es, die fortlaufende Konsolidierung der Prozesse (weitere Bereinigung von Stammdaten der ehemaligen Dorfkorporationen, Vereinheitlichung der Anlagebuchhaltung, usw.) als auch der IT Systeme (zum Beispiel die Einführung eines flächendeckend gleichen Leitsystems für Wasser und Strom) voranzutreiben. Wir streben eine hohe Kundenzufriedenheit in allen Geschäftsfeldern und Dienstleistungen an.

Die für die kommenden Jahre geplanten Investitionen in die Stromversorgung, die Kommunikation und Wasserversorgung sind für die Elektro- und Wasserkorporation Wartau erheblich. Die budgetierten 9. Mio. Fr. werden im Jahr 2025 sicherlich nicht vollumfänglich umgesetzt. Wir sind nebst unseren eigenen Projekten in Kantons- und Gemeindeprojekte involviert und abhängig von den Bewilligungsfristen vom Eidgenössischen Starkstrominspektorat. Zudem sind wir auf die Unterstützung und Bereitschaft der Bevölkerung und der Eigentümer angewiesen und dafür dankbar.

Die womöglich anfallenden Kosten der allfälligen Projekte und Ausgaben sind gemäss den Vorgaben des Gemeindegesetzes zur Finanzplanung jedoch gänzlich in der Budgetierung abzubilden.

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitenden der EW Wartau, welche den reibungslosen Betrieb und die zuverlässige Energie-, Wasser- und Kommunikationsversorgung rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr sicherstellen.

Mit unserem motivierten und qualifizierten Team blicken wir zuversichtlich auf die anstehenden Herausforderungen und sind überzeugt, dass wir gemeinsam die in uns gesteckten Erwartungen erfüllen werden.

Ein grosser Dank gilt auch Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, für Ihre Treue zum EW Wartau und das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.

Vielen Dank!

Beat Good, Geschäftsführer
Ewald Strolz, Präsident des Verwaltungsrats



Finanzbericht

Die erste Jahresrechnung der Elektro- und Wasserkorporation Wartau schliesst mit einem Gewinn in der Höhe von CHF 585'662 ab. Die negative Abweichung zum Budget in der Höhe CHF 501'067 ist im Wesentlichen auf die Energiebeschaffung im Bereich «Stromversorgung Energie» zurückzuführen.

Die kleinste Sparte **Strassenbeleuchtung** schloss das Geschäftsjahr mit einem Gewinn in der Höhe von CHF 11'327 (Budget CHF 901) ab. Geringere Aufwände im Unterhalt führten zu dieser positiven Budgetabweichung.

Der Bereich **Kommunikation** (ehemals GAW) erzielte im Jahr 2024 einen Gewinn im Umfang von CHF 74'229 (Budget 35'692). Die positive Abweichung zum Budget im Umfang von CHF 38'537 resultieren aus geringeren Aufwänden im Unterhalt und Service.

Der Gewinn in der **Wasserversorgung** betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr CHF 280'040 (Budget 402'345). Die negative Abweichung zum Budget (CHF 122'305) ist auf zwei gegenläufige Effekte zurückzuführen. Einerseits wurde die ursprünglich geplante Grundgebühr reduziert, welche sich mit ca. CHF 302'000 negativ auf den Gewinn auswirkte. Andererseits beeinflussten geringer angefallene Aufwände im Umfang von ca. CHF 180'000 das Endresultat positiv.

Der Bereich **Stromversorgung Energie** ist seit dem Jahr 2021 sehr herausfordernd und wird es auch in Zukunft bleiben. Die Energiepreise haben sich im Vergleich zu den Höchstpreisen im August 2022 erholt. Die Prognose der notwendigen Energiemenge bleibt jedoch sehr schwierig. Der Verlust von CHF 335'074 in dieser Sparte ist im Wesentlichen auf Mengeneffekte und Spotmarktpreise zurückzuführen. Dies erklärt sich so, dass in den Vorjahren die geplante Energieabsatzmenge für das Jahr 2024 bereits beschafft wurde. Ein mildes Winterklima sowie höhere Produktionen der Wasserkraftwerke und Photovoltaikanlagen führten zu regelmässigen Energieüberschüssen, welche zu tieferen Energiepreisen, als beschafft, an der Energiebörse wieder verkauft werden mussten.

Die Sparte **Stromversorgung Netz** präsentiert mit einem Gewinn in der Höhe von CHF 607'665 ein sehr erfreuliches Ergebnis. Die positive Abweichung zum Budget (CHF 439'382) beträgt CHF 168'283. Mindererträge im Stromverkauf konnten durch Umsätze aus Dienstleistungen mehr als kompensiert werden, so dass auf der Ertragsseite eine positive Abweichung erzielt werden konnte. Die höheren Abschreibungen, bedingt durch den Zusammenschluss der Dorfkorporationen und Zweckverbände und der neu vereinheitlichten Abschreibungen, konnten durch geringere Aufwendungen im Sach- und Betriebsaufwand kompensiert werden.

Das Geschäftsfeld **Produktionsanlagen** erreichte einen Gewinn im Umfang von CHF 27'191 (Budget 34'345). Der leicht tiefer ausgefallene Gewinn gegenüber dem Budget ist auf zwei Effekte zurückzuführen: höhere Abschreibungen, die teilweise durch höhere Erträge bei den Wasserkraftwerken kompensiert werden konnten.

Die Abteilungen **Installation und Elektrofachgeschäft** schlossen das letzte Jahr mit einem Verlust in der Höhe von CHF 39'220 (Budget Gewinn 58'162) ab. Die negative Abweichung zum Budget ist die Folge von Preissteigerungen im Wareneinkauf und konnte bei mehrjährigen Grossaufträgen nicht weiterverrechnet werden.

Im vergangenen Jahr wurden **Netto-Investitionen** im Umfang von CHF 2'721'292 (Budget 7'067'850) getätigt. Im Bereich **Wasser** führten Verzögerungen beim Neubau des Reservoirs Criangga und bei diversen Sanierungen von Hydrantenleitungen zu Verschiebungen des Kostenanfalls in das laufende bzw. in die kommenden Jahre. Ebenfalls führten in der Sparte **Stromversorgung Netz** diverse Projekte der Nieder- und Mittelspannungsverteilung zu Verschiebungen der Kosten in die nachfolgenden Jahre.

Im **Budget 2025** rechnen wir mit einem Gewinn in der Höhe von CHF 776'064. Das im Vergleich zum Ist bessere Ergebnis resultiert hauptsächlich aus dem markant besseren Ergebnis im Bereich Stromversorgung Energie. Demgegenüber stehen leicht rückläufige Gewinne in den Bereichen Wasserversorgung und Stromversorgung Netz, bedingt durch höhere Aufwände im Sach- und Betriebsaufwand (Wasserversorgung) bzw. rückläufige Erträge (Stromversorgung Netz). Die Investitionen sind im Budget 2025 mit Netto CHF 8'709'349 prognostiziert.

Erfolgsrechnung pro Bereich / Ist - Budget - Plan

| Beträge in CHF | Budget 2024 | Ist 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Strassenbeleuchtung | | | | | | |
| Nettoertrag | 60'000 | 60'392 | 60'000 | 60'000 | 60'000 | 60'000 |
| Rückerstattungen/Eigenleistungen | 1'000 | 1'368 | 1'200 | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | -43'868 | -34'874 | -42'389 | -42'400 | -42'400 | -42'400 |
| Personalaufwand | -15'636 | -14'503 | -14'517 | -14'500 | -14'500 | -14'500 |
| Abschreibungen | -595 | -1'056 | -1'666 | -1'700 | -1'700 | -1'700 |
| Erfolg | 901 | 11'327 | 2'628 | 2'400 | 2'400 | 2'400 |
| Kommunikation | | | | | | |
| Nettoertrag | 504'600 | 495'464 | 514'000 | 514'000 | 664'000 | 664'000 |
| Rückerstattungen/Eigenleistungen | 3'643 | 5'038 | 4'679 | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | -369'538 | -304'439 | -337'712 | -278'000 | -278'000 | -278'000 |
| Personalaufwand | -54'727 | -47'260 | -50'808 | -51'000 | -51'000 | -51'000 |
| Abschreibungen | -48'286 | -74'574 | -120'850 | -187'000 | -249'000 | -301'000 |
| Erfolg | 35'692 | 74'229 | 9'309 | 3'000 | 91'000 | 39'000 |
| Wasserversorgung | | | | | | |
| Nettoertrag | 1'486'097 | 1'172'490 | 1'209'000 | 1'209'000 | 1'209'000 | 1'209'000 |
| Rückerstattungen/Eigenleistungen | 34'498 | 45'825 | 44'860 | 45'000 | 46'000 | 46'000 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | -486'746 | -405'143 | -541'052 | -541'000 | -541'000 | -541'000 |
| Personalaufwand | -272'427 | -253'174 | -266'877 | -267'000 | -267'000 | -267'000 |
| Abschreibungen | -359'077 | -279'958 | -308'034 | -341'000 | -322'000 | -324'000 |
| Erfolg | 402'345 | 280'040 | 137'897 | 105'000 | 125'000 | 123'000 |
| Stromversorgung Energie | | | | | | |
| Nettoertrag | 4'977'000 | 4'338'779 | 3'534'324 | 3'534'000 | 3'534'000 | 3'411'000 |
| Rückerstattungen/Eigenleistungen | 3'500 | 4'788 | 4'200 | 4'000 | 4'000 | 4'000 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | -4'724'538 | -4'610'685 | -3'318'373 | -3'318'000 | -3'318'000 | -3'318'000 |
| Personalaufwand | -54'727 | -64'260 | -50'808 | -51'000 | -51'000 | -51'000 |
| Abschreibungen | -2'084 | -3'696 | -5'831 | -6'000 | -6'000 | -6'000 |
| Erfolg | 199'151 | -335'074 | 163'512 | 163'000 | 163'000 | 40'000 |
| Stromversorgung Netz | | | | | | |
| Nettoertrag | 5'568'000 | 5'667'719 | 5'540'375 | 5'540'000 | 5'540'000 | 5'540'000 |
| Rückerstattungen/Eigenleistungen | 54'825 | 71'211 | 76'976 | 78'000 | 79'000 | 81'000 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | -3'637'928 | -3'426'126 | -3'380'508 | -3'381'000 | -3'381'000 | -3'381'000 |
| Personalaufwand | -1'023'503 | -962'289 | -1'023'516 | -1'024'000 | -1'024'000 | -1'024'000 |
| Abschreibungen | -522'012 | -742'850 | -740'768 | -764'000 | -1'007'000 | -1'041'000 |
| Erfolg | 439'382 | 607'665 | 472'559 | 449'000 | 207'000 | 175'000 |
| Eigene Kraftwerke und PV-Anlagen | | | | | | |
| Nettoertrag | 141'350 | 146'209 | 152'800 | 153'000 | 153'000 | 153'000 |
| Rückerstattungen/Eigenleistungen | 188'000 | 220'118 | 242'800 | 243'000 | 243'000 | 243'000 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | -162'772 | -174'905 | -208'117 | -148'000 | -148'000 | -148'000 |

| Beträge in CHF | Budget 2024 | Ist 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalaufwand | -62'545 | -54'012 | -58'066 | -58'000 | -58'000 | -58'000 |
| Abschreibungen | -69'688 | -110'219 | -130'276 | -130'000 | -130'000 | -130'000 |
| Erfolg | 34'345 | 27'191 | -859 | 60'000 | 60'000 | 60'000 |
| Installationsbetrieb | | | | | | |
| Nettoertrag | 1'366'000 | 1'483'536 | 1'101'100 | 1'101'000 | 1'101'000 | 1'101'000 |
| Rückerstattungen/Eigenleistungen | 5'000 | 106'840 | 4'800 | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| Warenaufwand/Dienstleistungen | -360'000 | -597'205 | -210'000 | -210'000 | -210'000 | -210'000 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | -114'840 | -88'605 | -108'002 | -108'000 | -108'000 | -108'000 |
| Personalaufwand | -790'544 | -893'874 | -731'748 | -732'000 | -732'000 | -732'000 |
| Abschreibungen | -47'454 | -47'263 | -48'646 | -33'000 | -25'000 | -25'000 |
| Finanzaufwand | 0 | -2'649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erfolg | 58'162 | -39'220 | 7'504 | 23'000 | 31'000 | 31'000 |
| Elektrofachgeschäft | | | | | | |
| Nettoertrag | 0 | 0 | 155'000 | 155'000 | 155'000 | 155'000 |
| Rückerstattungen/Eigenleistungen | 0 | 0 | 1'200 | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| Warenaufwand/Dienstleistungen | 0 | 0 | -84'000 | -84'000 | -84'000 | -84'000 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0 | 0 | -12'189 | -12'000 | -12'000 | -12'000 |
| Personalaufwand | 0 | 0 | -59'017 | -59'000 | -59'000 | -59'000 |
| Erfolg | 0 | 0 | 994 | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| Finanzen | | | | | | |
| Finanzertrag | 84'300 | 151'602 | 106'500 | 107'000 | 107'000 | 107'000 |
| Finanzaufwand | -167'549 | -192'098 | -123'980 | -124'000 | -124'000 | -124'000 |
| Erfolg | -83'249 | -40'496 | -17'480 | -17'000 | -17'000 | -17'000 |
| Total (+ Gewinn / - Verlust) | 1'086'729 | 585'662 | 776'064 | 789'400 | 663'400 | 454'400 |

Neuausgaben Budget 2025

(Werte in CHF und > 10'000)

Allgemeine Dienste

| | |
|--|--------|
| - Löhne und Gehälter; Lohnerhöhungen, Vakanz + Lernender Elektroinstallation | 73'903 |
| - Übriger Personalaufwand; Diverse Personalanlässe | 11'367 |
| - Sponsoring an Vereine; Geringe Sponsoringtätigkeiten im Geschäftsjahr 2024 | 22'765 |

Kommunikation

| | |
|---|--------|
| - Honorare, Gutachten, Katasterpläne; Buchhaltung externe Unterstützung | 13'342 |
| - Messungen Verstärker; alle 2 Jahre | 13'500 |

Wasserversorgung

| | |
|--|--------|
| - Anschaffung Werkzeuge; Hydranten-Spülbox, Leckortung | 12'986 |
| - Honorare, Gutachten, Katasterpläne; Diverse externe Beratungen (Bsp. Baueingaben, Prüfungen Anlagen) | 31'947 |
| - Unterhalt Hydrantenleitungen; weniger Schäden im Geschäftsjahr 2024 | 10'628 |
| - Unterhalt Hausanschlüsse; weniger Schäden im Geschäftsjahr 2024 | 10'971 |
| - Unterhalt Pumpwerk; Filter und Luftentfeuchter | 17'020 |
| - Unterhalt Hydranten; Hydranten Kontrollwartung inkl. ausführlicher Dokumentationen | 10'329 |

Stromversorgung Netz

| | |
|--|--------|
| - Mobiliar, Büromaschinen, Hochregallager Fuchsbüel | 13'593 |
| - Anschaffung Werkzeug; 2 x Netzanschlusskasten + Diverse | 15'124 |
| - Dienstleistungen ZFA/EDM; zunehmender Aufwand | 13'538 |
| - Honorare und Gutachten; Externes Engineering, Externer Dienstleister | 66'499 |
| - Unterhalt Trafostation; Öl Proben, Schutz- und Schalterprüfungen | 45'833 |
| - Unterhalt Verteilkabinen; Ersatzdächer | 17'007 |

Eigene Kraftwerke und Photovoltaikanlagen

| | |
|---|--------|
| - Unterhalt PVA 3 + 4 OZ Seidenbaum; Ersatz Wechselrichter und einzelne Solarmodule | 32'500 |
| - Unterhalt PVA 5 Marty Bauleistungen AG; Ersatz Wechselrichter | 10'000 |

Finanzen

| | |
|---|--------|
| - Baulicher Unterhalt; Diverse Unterhaltsarbeiten Wohnliegenschaften Finanzvermögen | 25'809 |
|---|--------|

| | |
|--------------------------|----------------|
| Total Neuausgaben | 468'661 |
|--------------------------|----------------|

Erfolgsrechnung nach funktioneller Gliederung

| Beträge in CHF | | Budget 2024 | Ist 2024 | Budget 2025 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|
| 011 | Legislative | 0 | 0 | 0 |
| 012 | Exekutive | 0 | 0 | 0 |
| 022 | Allgemeine Dienste übrige | 0 | 0 | 0 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften übrige | 0 | 0 | 0 |
| 615 | Gemeindestrassen | 901 | 11'327 | 2'628 |
| 640 | Kommunikation | 35'692 | 74'229 | 9'309 |
| 710 | Wasserversorgung | 402'345 | 280'040 | 137'897 |
| 871 | Elektrizität | 672'878 | 299'782 | 635'212 |
| 8710 | <i>Stromversorgung Energie</i> | 199'151 | -335'074 | 163'512 |
| 8711 | <i>Stromversorgung Netznutzung</i> | 439'382 | 607'665 | 472'559 |
| 8715 | <i>Eigene Kraftwerke und Photovoltaikanlagen</i> | 34'345 | 27'191 | -859 |
| 890 | Installationsbetrieb | 58'162 | -39'220 | 7'503 |
| 891 | Elektrofachgeschäft | | | 994 |
| 961 | Zinsen | -38'350 | -35'370 | -38'936 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | -45'399 | -6'026 | 21'457 |
| 969 | Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| 971 | Rückvergütung | 500 | 900 | 0 |
| 990 | Nicht aufgeteilte Posten | 0 | 0 | 0 |
| 999 | Abschluss | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 1'086'729 | 585'662 | 776'064 |

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen, gestufter Erfolgsausweis

Die Erfolgsrechnung ist die über eine bestimmte Periode (Kalenderjahr) erstellte Gegenüberstellung von Ertrag und Aufwand. Sie zeigt als Saldo den erzielten Ertrags- oder Aufwandüberschuss (Erfolg) der EW Wartau während der betreffenden Zeitspanne.

| Beträge in CHF | Budget 2024 | Ist 2024 | Budget 2025 | Ziff. im Anhang |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Betrieblicher Aufwand | -15'897'157 | -15'886'428 | -14'659'113 | |
| Personalaufwand | -2'310'200 | -2'223'129 | -2'291'648 | |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | -9'678'700 | -9'414'162 | -7'993'516 | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -1'050'685 | -1'262'257 | -1'361'904 | 1 |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. | 0 | 0 | 0 | |
| Transferaufwand | -22'200 | -7'234 | -30'300 | |
| Interne Belastungen* | -2'835'372 | -2'979'646 | -2'981'745 | |
| Betrieblicher Ertrag | 16'991'586 | 16'432'611 | 15'370'427 | |
| Entgelte | 13'654'247 | 12'905'551 | 11'694'298 | 2 |
| Verschiedene Erträge | 388'000 | 402'560 | 515'000 | |
| Entnahmen aus Fonds & Spezialfinanz. | | | | |
| Transferertrag | 146'966 | 168'731 | 176'715 | |
| Interner Ertrag* | 2'802'373 | 2'955'769 | 2'984'414 | |
| Betriebsergebnis | 1'094'429 | 546'183 | 711'314 | |
| Finanzaufwand | -112'300 | -140'412 | -65'050 | |
| Finanzertrag | 104'600 | 179'891 | 129'800 | |
| Finanzergebnis | -7'700 | 39'479 | 64'750 | |
| Operatives Ergebnis | 1'086'729 | 585'662 | 776'064 | |
| Einlagen in Reserven | 0 | 0 | 0 | |
| Entnahmen aus Reserven | 0 | 0 | 0 | |
| Ergebnis aus Reservenveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtergebnis | 1'086'729 | 585'662 | 776'064 | |

Investitionsrechnung pro Bereich / Ist – Budget -Plan

In der Investitionsrechnung werden alle Ausgaben und Einnahmen erfasst, die Vermögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer schaffen. Dabei kann es sich um eigene oder solche von Dritten handeln. Erst beim Jahresabschluss werden die Werte der Investitionsrechnung in die Bilanz übertragen.

| Beträge in CHF | Budget 2024 | Ist 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dienstbereich | | | | | | |
| Investitionen Sachanlagen | | | | | | |
| Allgemeine Dienste | 0 | 70'597 | 80'000 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsliegenschaften | 20'000 | 0 | 195'000 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunikation | 1'303'800 | 994'200 | 1'700'600 | 2'393'500 | 2'062'900 | 959'400 |
| Brunnenstuben, Reservoir, Quelfassungen | 1'517'000 | 382'609 | 1'905'973 | 544'579 | -542'696 | 0 |
| Leitungen Wasserversorgung | 897'619 | 142'125 | 754'167 | 40'000 | 10'000 | -90'000 |
| Niederspannungs-Kabelltg und Kabinen | 1'967'500 | 693'316 | 1'341'000 | 325'000 | 330'000 | 180'000 |
| Mittelspannungs-Verteilanlagen | 1'402'000 | 441'147 | 2'285'000 | 1'335'000 | 2'005'000 | 2'480'000 |
| Total Fahrzeuge | 0 | 65'125 | 24'000 | 25'000 | 70'000 | 0 |
| Windparkanlage | 50'000 | 0 | 300'000 | 0 | 0 | 0 |
| Produktionsanlagen | 50'000 | 13'220 | 482'000 | 0 | 0 | 0 |
| Elektroinstallation | 160'000 | -7'367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Investitionen (Brutto abzgl. Subv.) | 7'367'919 | 2'794'972 | 9'067'739 | 4'663'079 | 3'935'204 | 3'529'400 |
| Anschlussgebühren Kommunikation | -10'000 | -8'000 | -20'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| Anschlussgebühren Wasser | -142'466 | -24'008 | -40'988 | -25'000 | -25'000 | -25'000 |
| Anschlussgebühren Strom | -147'603 | -41'672 | -297'402 | -40'000 | -40'000 | -40'000 |
| Total Anschlussgebühren | -300'069 | -73'680 | -358'390 | -75'000 | -75'000 | -75'000 |
| Total Investitionen (Netto) | 7'067'850 | 2'721'292 | 8'709'349 | 4'588'079 | 3'860'204 | 3'454'400 |

Investitionsrechnung pro Bereich detailliert

| Beträge in CHF | Budget 2024 | Ist 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung | 0 | 0 | 50'000 | 0 | 0 | 0 |
| Wechsel IT-Dienstleister inkl. Hardwarebesch. (Projekt Itexa) | 0 | 70'597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Softwareablösungen | 0 | 0 | 30'000 | 0 | 0 | 0 |
| Total Allgemeine Dienste | 0 | 70'597 | 80'000 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsgebäude; Laden-WC und Neugestaltung | 10'000 | 0 | 30'000 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsgebäude; Lager | 10'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsgebäude; Büro Admin | 0 | 0 | 20'000 | 0 | 0 | 0 |
| Anschaff. Klimageräte OG Büroräume | 0 | 0 | 25'000 | 0 | 0 | 0 |
| Realisierung 2 Duschen im UG | 0 | 0 | 25'000 | 0 | 0 | 0 |
| Heizung | 0 | 0 | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| Parkplatzerweiterung | 0 | 0 | 40'000 | 0 | 0 | 0 |
| Büro; Sanierung Elektroinstallation inkl. Beleuchtung | 0 | 0 | 45'000 | 0 | 0 | 0 |
| Total Verwaltungsliegenschaften | 20'000 | 0 | 195'000 | 0 | 0 | 0 |
| FTTH Etappe 1 / Kopfstation | 75'000 | 37'929 | 125'000 | 0 | 0 | 0 |
| FTTH Etappe 2 / Kopfstation | 0 | 0 | 0 | 235'000 | 0 | 0 |
| FTTH Etappe 3 / Kopfstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 150'000 | 0 |
| FTTH Etappe 4 / Kopfstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140'000 |
| FTTH Zone 1 (Oberschan, Malans, Gretschins) | 877'200 | 878'998 | 300'000 | 0 | 0 | 0 |
| FTTH Zone 2 (Trübbach) | 0 | 0 | 1'020'000 | 915'000 | 0 | 0 |
| FTTH Zone 3 (Azmoos) | 155'000 | 0 | 0 | 1'023'500 | 868'500 | 0 |
| FTTH Zone 4 (Weite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 874'400 | 719'400 |
| Aktivkomponenten | 7'500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-Total Hausanschlüsse | 98'000 | 46'115 | 151'700 | 130'000 | 100'000 | 50'000 |
| Sub-Total Kabel | 91'100 | 31'158 | 103'900 | 90'000 | 70'000 | 50'000 |
| Total Kommunikation Brutto | 1'303'800 | 994'200 | 1'700'600 | 2'393'500 | 2'062'900 | 959'400 |
| Anschlussgebühren | -10'000 | -8'000 | -20'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| Total Kommunikation Netto | 1'293'800 | 986'200 | 1'680'600 | 2'383'500 | 2'052'900 | 949'400 |
| Neubau Reservoir Maschinenhaus | 25'000 | 2'472 | 0 | 0 | 23'000 | 0 |
| Zusammenlegung Prozessleitsystem | 100'000 | 118'965 | 250'000 | 0 | 0 | 0 |
| Unterhaltsprogramm | 12'000 | 8'493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatzneubau Reservoir Criangga (2023 bis 2025) | 1'200'000 | 120'421 | 1'500'000 | 979'579 | 0 | 0 |
| Schliesssystem Wasserversorgung | 30'000 | 19'304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz Mess-, Steuer- und Regeltechnik Reservoir Verfix | 10'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz Innenbeschichtung Reservoir Zagg | 0 | 0 | 0 | 50'000 | 0 | 0 |
| Umbau UV-Anlage Reservoir Zagg | 15'000 | 15'000 | 7'500 | 0 | 0 | 0 |
| Quellschüttmessungen Vorprojekt | 20'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Integration Abrechnungssystem Korporationen in Encontrol | 25'000 | 24'587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generelle Wasserplanung (GWP) | 80'000 | 73'367 | 20'000 | 0 | 0 | 0 |
| Anpassung Verrohrung Reservoir Zagg | 0 | 0 | 22'000 | 0 | 0 | 0 |
| Anpassung Einspeisung Reservoir Alvier | 0 | 0 | 15'000 | 0 | 0 | 0 |

| Beträge in CHF | Budget 2024 | Ist 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Beleuchtung Reservoir SerDotteris | 0 | 0 | 22'000 | 0 | 0 | 0 |
| Beleuchtung Reservoir Zagg | 0 | 0 | 22'000 | 0 | 0 | 0 |
| Belüftungskonzept Trinkwasseranlagen (Luftfilter & Entfeuchter) | 0 | 0 | 25'000 | 15'000 | 0 | 0 |
| Neubau Abgabeschacht Matlinis | 0 | 0 | 85'000 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Dorfbrunnen Azmoos | 0 | 0 | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| Reparatur Brunnen Sparrengasse | 0 | 0 | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Schulhausbrunnen Weite | 0 | 0 | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| Fernsteuerung Löschw.zuschalt. Verbind.Itg Pulverstampf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisierungsfaktor berücksichtigt | 0 | 0 | 0 | -500'000 | 0 | 0 |
| Sub-Total Subventionen GV St. Gallen | 0 | 0 | -51'405 | 0 | -314'276 | 0 |
| Sub-Total Subventionen Politische Gemeinde | 0 | 0 | -41'123 | 0 | -251'421 | 0 |
| Total Brunnenst., Reserv., Quellf. (nach Abzug Subv.) | 1'517'000 | 382'609 | 1'905'972 | 544'579 | -542'697 | 0 |
| Hyd.Itg. Oberdorf Etappe 2022 | 200'000 | 137'186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Gamsabeta | 100'000 | 8'402 | 200'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Müliweg | 45'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Käsehof | 155'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Seidenbaum - Schieberschacht PW Dornau | 80'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Langfuri | 155'000 | 63'716 | 100'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Dorfstrasse Gretschins (Burgeweg bis Kirche) Etappe 2 | 120'000 | 31'881 | 110'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Neuerschliessung Käshofweg | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Vilnasweg | 44'000 | 485 | 130'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Pradaweg | 162'000 | -44'109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Radweg Sargans - Trübbach | 30'000 | 0 | 0 | 30'000 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. San. Kirch-Blumer-Rathausweg inkl. Brunnenplatz | 10'000 | 0 | 100'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Bahnstrasse Vorprojekt Umlegung Hydrantenleitung | 0 | 660 | 25'000 | 100'000 | 100'000 | 0 |
| Hyd.Itg. Ringschluss obere - untere Halde | 0 | 0 | 120'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Sanierung Hinterbongertweg | 0 | 0 | 40'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Umlegung Aufstieg | 0 | 0 | 40'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Leitungsumlegung Brücke Neumüli | 0 | 0 | 35'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Leitungsumlegung Rüfi | 0 | 0 | 15'000 | 0 | 0 | 0 |
| Wasseruhren Anschaffung | 0 | 0 | 30'000 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz Druckreduzierventil Gretschinser Riet | 0 | 0 | 25'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Hausanschluss Buttlet | 10'000 | 0 | 8'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyd.Itg. Eichwaldweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-Total Subventionen GV St. Gallen | -118'545 | -13'271 | -124'352 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| Sub-Total Subventionen Politische Gemeinde Wasser | -94'836 | -43'658 | -99'481 | -40'000 | -40'000 | -40'000 |
| Total Hydrantenleitungen (nach Abzug Subv.) | 897'619 | 142'125 | 754'167 | 40'000 | 10'000 | -90'000 |
| Total Wasser Brutto (nach Abzug Subv.) | 2'414'619 | 524'734 | 2'660'139 | 584'579 | -532'697 | -90'000 |
| Sub-Total Anschlussbeiträge Wasser | -142'466 | -24'008 | -40'988 | -25'000 | -25'000 | -25'000 |
| Total Wasser Netto | 2'272'153 | 500'726 | 2'619'151 | 559'579 | -557'697 | -115'000 |
| NS-Leitung Oberdorf (Etappe 2022 / Geplant 2021) / 63996 | 200'000 | 123'793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung Verbindung Oberdorf – Kirchgass - Kirchweg | 0 | 0 | 225'000 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung Stelzenweg (Aufh. Stammk.)+Gesamtsan.projekt | 100'000 | 17'512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung, VK's und HA Langfuri | 300'000 | 110'883 | 120'000 | 65'000 | 0 | 0 |

| Beträge in CHF | Budget 2024 | Ist 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| NS Leitung Pradaweg Oberschan WL San. EL NS, Teil 2024 | 110'000 | 322'507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung. VK120 - VK121 Trübbach (Zentrum - Prapafier) | 30'000 | 13'989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung Sanierung Radweg Trübbach | 70'000 | 0 | 0 | 120'000 | 0 | 0 |
| NS-Leitung Gufelweg, Vilnasweg Plattis WL Sanierung EL NS, Teil 2024 | 50'000 | 13'195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung Käshofweg Plattis WL Sanierung EL NS 2024 | 80'000 | 56'124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung TS Föhrenhof - VK214 | 50'000 | 44'271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung TS Föhrenhof - VK215 | 100'000 | 47'565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung Ersch. Baup. Untere Halde inkl. Ersatz VK 254 | 0 | 1'385 | 140'000 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung Rüfi 4 - VK302 | 0 | 27'319 | 35'000 | 0 | 0 | 0 |
| NS Leitung TS Gretschins - VK 294 Burgweg | 0 | 0 | 0 | 30'000 | 0 | 0 |
| NS-Leitung VK254 ab TS Buttel, inkl. Ersatz VK254 | 0 | 0 | 75'000 | 45'000 | 0 | 0 |
| NS-Leitung Hinterbongertweg 4 - 10, Auflösung Stammkabel | 0 | 0 | 40'000 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung Gamsabetaweg (Auflösung Stammkabel VK 56) | 0 | 0 | 0 | 40'000 | 0 | 0 |
| NS-Leitung Vereitis VK 239 | 0 | 0 | 70'000 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung (Versetzen) VK121 Unterprapafier | 0 | 0 | 40'000 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung NS Verbindung VK13 - VK31 Bünt | 0 | 0 | 25'000 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung VK105 - VK156 Hauptstrasse | 0 | 0 | 25'000 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung TS Fontnas - VK312 inkl. Tiefbau und Rohranlage | 0 | 0 | 0 | 90'000 | 50'000 | 0 |
| NS-Leitung Erschliessung Vertuschweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 120'000 | 0 |
| NS-Leitung Erschliessung und Ersatz VK92 Wiesen | 0 | 0 | 120'000 | 0 | 0 | 0 |
| NS-Leitung TS Criangga - VK 226 Muntweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 65'000 | 0 |
| VK5 Gonzenweg Azmoos (Ersatz) | 0 | 0 | 0 | 40'000 | 0 | 0 |
| VK226 Muntweg (Ersatz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35'000 | 0 |
| Leerrohranl. VK 6 Gamsabeta - VK 183 Maziferweg | 7'500 | 278 | 50'000 | 0 | 0 | 0 |
| Leerrohranlagen Dorfstrasse Gretschins | 30'000 | 18'066 | 45'000 | 0 | 0 | 0 |
| Leerrohranlagen ab VK254 Untere Hald nach Obere Halde | 0 | 0 | 60'000 | 0 | 0 | 0 |
| Leerrohranlagen Sanierung Brücke Neumüli | 0 | 0 | 65'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss Stelzenweg 3 Azmoos | 4'000 | 3'273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss Poststrasse 46 Azmoos | 6'000 | 5'666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss Müliwingertweg 5 Azmoos | 4'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss Walchistrasse 23, Azmoos | 4'000 | 3'068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss Grossbünt 7, Erw. Rohranlage ab VK 276 Rufen | 40'000 | 32'809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss Dorfstrasse 82 Oberschan | 4'000 | 3'337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss Überbauung Sternen Malans | 13'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss Überbauung Zentrum Trübbach | 2'000 | 2'183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss Obertrübbach 37, Trübbach | 0 | 2'440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss Munt 2 ab VK 225 | 3'000 | 0 | 3'500 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss Föhrenhof (Dütschler) | 10'000 | 0 | 0 | 5'000 | 0 | 0 |
| Hausanschluss / GWPW Bewässerung Wartau Süd | 225'000 | 0 | 120'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss Zogg Peter, Hinterbongert 10 | 0 | 0 | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss Omlin Rainer, Mebaweg 5 | 0 | 0 | 4'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss Eberle Jonathan, untere Halde 13 | 0 | 0 | 3'500 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss MGH Oberschan, Buttel | 0 | 0 | 8'000 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss EFH Prapafierstrasse 11 | 0 | 0 | 3'500 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschluss EFH Prapafierstrasse 13 | 0 | 0 | 3'500 | 0 | 0 | 0 |
| Leerrohranlage Süsswinkelstrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschriftungskonzept Baukörper (Umsetzung) | 200'000 | 38'412 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Beträge in CHF | Budget 2024 | Ist 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Schliesskonzept Baukörper (Umsetzung) | 110'000 | 55'752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PQ-Messungen und Anschaffung GridVis (Nachrüstung) | 90'000 | 0 | 0 | 90'000 | 40'000 | 0 |
| Zählerbeschaffung 2024 | 40'000 | 26'370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zählerbeschaffung 2025 ff | 0 | 0 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 |
| NS Kabine (Mobile) | 35'000 | 6'839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorprojekt 2025 Smart Meter / Smart Grid 2026 - 2030 | 0 | 0 | 30'000 | 280'000 | 400'000 | 560'000 |
| Realisierungsfaktor berücksichtigt | 0 | 0 | 0 | -500'000 | -400'000 | -400'000 |
| Sub-Total Subvention Swissgrid Strom | 0 | -327'594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Integration Abrechnungssystem Korporationen in Encontrol | 50'000 | 43'874 | | | | |
| Total Niedersp.-Kabelitg u. Kabinen (abzgl. Subv.) | 1'967'500 | 693'316 | 1'341'000 | 325'000 | 330'000 | 180'000 |
| Bahnstrasse Vorprojekt Anpassung und Erweiterung | 0 | 2'025 | 80'000 | 1'200'000 | 300'000 | 0 |
| Schutz und Schalterprüfungen MS 2024 | 27'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transformator 400 kVA (Reserve) | 35'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TS Rietweg (Vorprojekt Neubau / Vorstudie + Landerwerb) | 65'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landsicherung (mögliche TS Ober-Fährhütten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10'000 | 0 |
| Werkleitungsbau Guferastrasse - Ringstrasse | 0 | 0 | 0 | 200'000 | 0 | 0 |
| Werkleitungsbau Unterquerung SBB - Gufera | 0 | 0 | 0 | 100'000 | 0 | 0 |
| Werkleitungsbau Unterq. Staatsstrasse Überführung (Gufera) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75'000 | 0 |
| Umlegung Werkleitungen Bereich Bahnhof Fährhütten | 0 | 0 | 0 | 75'000 | 75'000 | 0 |
| MS Neubau Weite (Vorprojekt) | 0 | 0 | 0 | 100'000 | 420'000 | 1'400'000 |
| TS Aufstieg Trafoersatz (aus 2023) | 25'000 | 15'074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TS Plutthalden Neubau (Alpenstrasse Oberschan) | 200'000 | 5'474 | 30'000 | 160'000 | 185'000 | 0 |
| MS-Leitung TS Butteli - TS Plutthalden | 0 | 0 | 0 | 0 | 110'000 | 0 |
| TS Butteli | 10'000 | 66'325 | 600'000 | 120'000 | 0 | 0 |
| TS Fabrikstrasse Trübbach (Ersatz Transformatoren) | 50'000 | 45'788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TS Ausserdorf (Ersatz Tranformator) | 40'000 | 5'416 | 90'000 | 0 | 0 | 0 |
| TS Hirschen Hauptstrasse (Vorprojekt) | 0 | 0 | 50'000 | 600'000 | 390'000 | 0 |
| TS Gretschins (Gesamtanierung) | 0 | 13'750 | 440'000 | 0 | 0 | 0 |
| MS-Leitung SS MAG - TS Altguet/Neuguet | 120'000 | 825 | 0 | 180'000 | 0 | 0 |
| MS-Leitung TS Vilnasweg - SS MAG | 70'000 | 0 | 0 | 90'000 | 0 | 0 |
| TS Föhrenhof (Neubau) inkl. MS Leitung Altgut-Neugut | 340'000 | 264'021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TS Scherm (Ersatz Tranformator) | 40'000 | 0 | 65'000 | 0 | 0 | 0 |
| SS MAG (Neubau Schaltsation) | 370'000 | 5'930 | 350'000 | 50'000 | 0 | 0 |
| TS Fischzucht (Vorprojekt Ersatzbau) | 10'000 | 0 | 0 | 0 | 50'000 | 600'000 |
| MS-Leitung Trasse Aufstieg-Alvier (Umlegung) | 0 | 9'286 | 110'000 | 0 | 0 | 0 |
| TS Criangga Neubau | 0 | 7'233 | 350'000 | 100'000 | 0 | 0 |
| MS Leitung TS Gretschins - TS Criangga | 0 | 0 | 0 | 100'000 | 0 | 0 |
| Rohranl. Gretschins-Criangga (inkl. Teil Dorf Grets.) MS + NS | 0 | 0 | 120'000 | 0 | 0 | 0 |
| Rohranlagen Criangga - Dorf Fontnas (bis Einlenker Profason) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150'000 | 0 |
| TS Fontnas Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250'000 |
| Werkleitungen TS Fontnas - Profason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50'000 |
| TS Dorf Weite Ersatz Niederspannungsverteilung | 0 | 0 | 0 | 0 | 240'000 | 0 |
| TS Dorf Weite Ersatz- und Leistungserhöhung Transformatoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180'000 |
| TS Fuchsbüel Schutzretrofit | 0 | 0 | 0 | 60'000 | 0 | 0 |
| Landsicherung diverse für Ausbau Schulhaus | 0 | 0 | 0 | 100'000 | 0 | 0 |
| Landsicherung für MS Weite Parzelle 2939 | 0 | 0 | 0 | 100'000 | 0 | 0 |

| Beträge in CHF | Budget 2024 | Ist 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TS Altgut/Neugut (Erweiterung MS-Anlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisierungsfaktor berücksichtigt | 0 | 0 | 0 | -2'000'000 | 0 | 0 |
| Total Mittelspannungs-Verteilanlagen | 1'402'000 | 441'147 | 2'285'000 | 1'335'000 | 2'005'000 | 2'480'000 |
| Netz; Pick-Up Hilux | 0 | 65'125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubstapler Toyota (Benzin / Gas) 3,5to (Halle Fuchsbüel) | 0 | 0 | 24'000 | 0 | 0 | 0 |
| Netz; Anhänger Doppelachser | 0 | 0 | 0 | 25'000 | 0 | 0 |
| Fahrzeug Kombi / SUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 70'000 | 0 |
| Total Fahrzeuge | 0 | 65'125 | 24'000 | 25'000 | 70'000 | 0 |
| Total Strom Brutto (nach Abzug Subv.) | 3'369'500 | 1'199'588 | 3'650'000 | 1'685'000 | 2'405'000 | 2'660'000 |
| Anschlussgebühren | -147'603 | -41'673 | -297'402 | -40'000 | -40'000 | -40'000 |
| Total Strom netto | 3'221'897 | 1'157'916 | 3'352'598 | 1'645'000 | 2'365'000 | 2'620'000 |
| Windpark (Vorstudie) | 50'000 | 0 | 300'000 | 0 | 0 | 0 |
| Total Windpark | 50'000 | 0 | 300'000 | 0 | 0 | 0 |
| Wasserkraftwerk Tobel (Sanierung Druckleitung) | 0 | 3'375 | 500'000 | 0 | 0 | 0 |
| Photovoltaikanlage FC Trübbach | 50'000 | 9'845 | -18'000 | 0 | 0 | 0 |
| Total Produktionsanlagen | 50'000 | 13'220 | 482'000 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrzeuge | 160'000 | -7'367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Elektroinstallation | 160'000 | -7'367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Brutto nach Abzug. Subventionen | 7'367'919 | 2'794'972 | 9'067'739 | 4'663'079 | 3'935'203 | 3'529'400 |
| Anschlussgebühren | -300'069 | -73'680 | -358'390 | -75'000 | -75'000 | -75'000 |
| Total Netto | 7'067'850 | 2'721'292 | 8'709'349 | 4'588'079 | 3'860'203 | 3'454'400 |

Investitionsrechnung

| Beträge in CHF | Budget 2024 | Ist 2024 | Budget 2025 | Ziff. im Anhang |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Weihnachtsbeleuchtung | 0 | 0 | 50'000 | |
| IT Hard- und Software | 0 | 70'597 | 30'000 | |
| Total Allgemeine Dienste | 0 | 70'597 | 80'000 | |
| Betriebsgebäude | 20'000 | 0 | 195'000 | |
| Total Verwaltungsliegenschaften | 20'000 | 0 | 195'000 | |
| Glasfaseranschluss FTTH | 1'107'200 | 916'926 | 1'445'000 | |
| Hausanschlüsse und Kabel | 196'600 | 77'274 | 255'600 | |
| Total Kommunikation Brutto | 1'303'800 | 994'200 | 1'700'600 | |
| Tiefbauten Wasserversorgung | 1'517'000 | 382'609 | 1'905'972 | 3 |
| Leitungen Wasserversorgung | 897'619 | 142'125 | 754'167 | 3 |
| Total Wasser Brutto (nach Abzug Subv.) | 2'414'619 | 524'734 | 2'660'139 | |
| Niederspannungs-Kabelleitungen | 1'967'500 | 693'316 | 1'341'000 | 4 |
| Mittelspannungs-Verteilanlagen | 1'402'000 | 441'147 | 2'285'000 | 4 |
| Fahrzeuge | 0 | 65'125 | 24'000 | |
| Total Strom Brutto (nach Abzug Subv.) | 3'369'500 | 1'199'588 | 3'650'000 | |
| Windpark | 50'000 | 0 | 300'000 | |
| Total Windpark | 50'000 | 0 | 300'000 | |
| Wasserkraftwerke | 0 | 3'375 | 500'000 | |
| Photovoltaikanlagen | 50'000 | 9'845 | -18'000 | |
| Total Produktionsanlagen | 50'000 | 13'220 | 482'000 | |
| Fahrzeuge | 160'000 | -7'367 | 0 | |
| Total Installationsbetrieb | 160'000 | -7'367 | 0 | |
| Total Investitionen (Brutto) | 7'367'919 | 2'794'972 | 9'067'739 | |
| Anschlussgebühren Kommunikation | -10'000 | -8'000 | -20'000 | |
| Anschlussgebühren Wasser | -142'466 | -24'008 | -40'988 | |
| Anschlussgebühren Strom | -147'603 | -41'672 | -297'402 | |
| Total Anschlussgebühren | -300'069 | -73'680 | -358'390 | |
| Total Investitionen (Netto) | 7'067'850 | 2'721'292 | 8'709'349 | |

Geldflussrechnung

| Beträge in CHF | Ist 2024 |
|--|-------------------|
| Jahresergebnis | 585'662 |
| Abschreibungen (Netto) | 1'186'696 |
| nicht liquiditätswirksame Aufwände und Erträge | 146'388 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (- = Abfluss) | 1'918'746 |
| Investitionsausgaben | -3'186'861 |
| Investitionseinnahmen | 465'569 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit (- = Abfluss) | -2'721'292 |
| Finanzierungsergebnis (- = Fehlbetrag) | -802'546 |
| Kurzfristige Finanzanlagen | 1'402'340 |
| Veränd. Langfristige Finanzanlagen | 1'042'704 |
| Abnahme Sachanlagen Finanzvermögen | 42'000 |
| Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | -2'004'000 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit (- = Abfluss) | 483'044 |
| Veränderung Flüssige Mittel (- = Abfluss) | -319'502 |
| Kontrolle | |
| Bestand flüssige Mittel 01.01. | 2'256'358 |
| Flüssige Mittel am 31.12. | 1'936'856 |
| Veränderung flüssige Mittel | -319'502 |

Bilanz

| Beträge in CHF | Bilanz per 01.01.2024 | Bilanz per 31.12.2024 | Ziff. im Anhang |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Finanzvermögen | 14'022'904 | 9'380'950 | |
| Flüssige Mittel | 2'256'358 | 1'936'856 | |
| Forderungen | 5'556'981 | 3'574'277 | |
| Kurzfristige Finanzanlagen | 1'402'340 | 0 | 5 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 83'669 | 43'239 | |
| Vorräte und angefangene Arbeiten | 410'313 | 598'038 | |
| Langfristige Finanzanlagen | 1'248'504 | 205'801 | 5 |
| Sachanlagen | 3'064'739 | 3'022'739 | |
| Verwaltungsvermögen | 22'335'956 | 23'732'261 | |
| Sachanlagen | 20'772'482 | 21'960'179 | |
| Anlagen im Bau | 1'560'474 | 1'769'082 | |
| Darlehen | 3'000 | 3'000 | |
| Total Aktiven | 36'358'860 | 33'113'211 | |
| Fremdkapital | 12'282'488 | 8'451'177 | |
| Laufende Verbindlichkeiten | 1'575'180 | 2'850'360 | |
| Laufende Verbindlichkeiten ehem. Korporationen | 3'069'936 | 4'000 | |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 42'879 | 157'015 | |
| Kurzfristige Rückstellungen | 133'225 | 120'825 | |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 7'452'813 | 5'310'522 | 5 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierung | 8'455 | 8'455 | |
| Langfristige Rückstellungen | 0 | 0 | |
| Eigenkapital | 24'076'372 | 24'662'034 | |
| Spezialfinanzierung im EK Wasserversorgung | 4'882'522 | 5'037'134 | |
| Spezialfinanzierung im EK Stromversorgung | 12'634'098 | 11'992'810 | |
| Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen | 4'699'573 | 4'699'573 | |
| Jahresergebnis | -361'996 | 585'662 | |
| Bilanzüberschuss / -Fehlbetrag | 2'222'175 | 2'346'855 | |
| Total Passiven | 36'358'860 | 33'113'211 | |

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Die vorliegende Rechnung 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.

Erläuterungen zu Positionen der Jahresrechnung

(Vergleich Budget 2024 zu Ist 2024)

Abschreibungen Verwaltungsvermögen / Ziffer 1

Die höheren Abschreibungen im Ist 2024 gegenüber dem Budget 2024 sind durch eine vereinheitlichte Abschreibungspraxis aller inkorporierten Gesellschaften entstanden.

Entgelt / Ziffer 2

Die tieferen Entgelte sind auf die nachträglich reduzierten Grundgebühren (Wasser) und tiefere Erträge im Bereich Stromversorgung Energie zurückzuführen, bedingt durch das mildere Klima und die Mehrproduktion der Wasserkraftwerke und Photovoltaikanlagen.

Tiefbauten Wasserversorgung + Leitungen Wasserversorgungen / Ziffer 3

Verzögerungen beim Neubau des Reservoirs Criangga und bei diversen Sanierungen von Hydrantenleitungen führten zu Verschiebungen des Kostenanfalls, welche in den Folgejahren anfallen werden.

Niederspannungs-Kabelleitungen + Mittelspannungs-Verteilanlagen / Ziffer 4

Auch bei den Nieder- und Mittelspannungsanlagen führten Verzögerungen in diversen Projekten zu den tieferen Investitionen im Vergleich zum Budget.

Kurzfristige Finanzanlagen, Langfristige Finanzanlagen, Langfristige Finanzverbindlichkeiten / Ziffer 5

Diverse Sparkonten (kurzfristige Finanzanlagen) wurden aufgelöst sowie die Wertschriften (langfristige Finanzanlagen) verkauft. Im Gegenzug wurden fällige Darlehen (Langfristige Finanzverbindlichkeiten) zurückbezahlt.

Langfristige Finanzanlagen per 31.12.2024

| Beträge in CHF | | Anschaffungskosten | | | Wertberichtigungen | | | Buchwert | |
|---|---------|---------------------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Stand per 01.01. | Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-) | Stand per 31.12. | Stand per 01.01. (-) | Wertber- richt. | Abgänge Umglied. | Stand per 31.12. | Stand per 31.12. |
| Dorfladengenossenschaft | 1070.01 | 35'001.00 | 0.00 | 35'001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35'001.00 |
| EEV-99469 | 1070.01 | 4'000.00 | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4'000.00 |
| Raiffeisen Genossenschaft | 1070.01 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| Seilbahn Palfries | 1070.01 | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| Wohnbaugenossenschaft | 1070.01 | 54'000.00 | 0.00 | 54'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54'000.00 |
| Raiffeisen ehem. DKT | 1070.01 | 10'000.00 | -10'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Anteilscheine | | 104'801.00 | -10'000.00 | 94'801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94'801.00 |
| Betreutes Wohnen | 1070.02 | 110'000.00 | 0.00 | 110'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110'000.00 |
| Wohnbau AG Gonzen | 1070.03 | 45'750.00 | -45'750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG zur Förderung der inn. Verdicht. Wartau | 1070.04 | 60'000.00 | -60'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Baukautionengenossenschaft | 1070.05 | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| Aktienfonds Raif Fut Sw Sto-A- 1198098 | 1070.06 | 108'716.40 | -108'716.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligationenfonds RaifFutSwFrBd-B- 110903860 | 1070.07 | 28'124.75 | -28'124.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kantonalbank Aktien | 1070.08 | 147'450.00 | -147'450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ant SGK (CH) Fund - Aktien Fokus Ostschweiz -B- | 1070.09 | 32'489.80 | -32'489.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ant SGK (CH) Fund - Strategie Ausgewogen -A- | 1070.10 | 46'740.00 | -46'740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ant SGK (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco-A- | 1070.11 | 41'539.50 | -41'539.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aktienfonds Raif FutGlbStck-A- 1198100 | 1070.12 | 22'024.00 | -22'024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aktienfonds Rffft-PenInEq-A- 44119957 | 1070.13 | 20'372.40 | -20'372.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aktienfonds GS EM Eq ESG BC 43513097 | 1070.14 | 7'167.96 | -7'167.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligationenfonds Raif Fut Glb Bd-A- 1198103 | 1070.15 | 72'040.00 | -72'040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligationenfonds CSIF(CH)BdSCBI-FB- 28186034 | 1070.16 | 76'560.00 | -76'560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligationenfonds Raif Fut Sw FBD-A- 1198099 | 1070.17 | 73'727.85 | -73'727.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aktien und Obligationen | | 893'702.66 | -782'702.66 | 111'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111'000.00 |
| Gesamttotal Aktien und Anteilscheine | | 998'503.66 | -792'702.66 | 205'801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205'801.00 |

Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen per 31.12.2024

| Beträge in CHF | | Anschaffungskosten | | | Wertberichtigungen | | | | Buchwert |
|---|---------|---------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Stand per 01.01. | Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-) | Stand per 31.12. | Stand per 01.01. (-) | Wertbericht. | Abgänge Umglied. | Stand per 31.12. | Stand per 31.12. |
| Grundstück Poststrasse 43 / Parz. 2806 | 1080.01 | 223'183.90 | 0.00 | 223'183.90 | -12'183.90 | -4'000.00 | 0.00 | -16'183.90 | 207'000.00 |
| Grundstücke Finanzvermögen | | 223'183.90 | 0.00 | 223'183.90 | -12'183.90 | -4'000.00 | 0.00 | -16'183.90 | 207'000.00 |
| Wohnliegenschaft Poststr. 47 | 1084.01 | 519'849.20 | 0.00 | 519'849.20 | -9'849.20 | 0.00 | 0.00 | -9'849.20 | 510'000.00 |
| Wohnliegenschaft Poststr. 43 /Parz. 150 | 1084.02 | 1'069'767.20 | 0.00 | 1'069'767.20 | -111'629.60 | -38'000.00 | 0.00 | -149'629.60 | 920'137.60 |
| Gebäude Finanzvermögen (Schuelhüsli Malans) | 1084.03 | 34'000.00 | 0.00 | 34'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34'000.00 |
| Gebäude Vögelisegg Oberschan | 1084.04 | 14'190.00 | 0.00 | 14'190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14'190.00 |
| Parkplatz Brückenwaage Oberschan | 1084.05 | 11'040.00 | 0.00 | 11'040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11'040.00 |
| Dorfmagazin Oberschan Alpenstrasse 6 | 1084.06 | 89'000.00 | 0.00 | 89'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89'000.00 |
| MZO Bühne / Küche | 1084.07 | 23'485.93 | 0.00 | 23'485.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23'485.93 |
| Liegenschaft Restaurant Mühle Grossbünt 2 | 1084.08 | 828'885.20 | 0.00 | 828'885.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828'885.20 |
| Liegenschaft Trübbach Hauptstrasse 37/39 | 1084.09 | 385'000.00 | 0.00 | 385'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385'000.00 |
| Sachanlagen Finanzvermögen | | 2'975'217.53 | 0.00 | 2'975'217.53 | -121'478.80 | -38'000.00 | 0.00 | -159'478.80 | 2'815'738.73 |
| Total Sachanlagen Finanzvermögen | | 3'198'401.43 | 0.00 | 3'198'401.43 | -133'662.70 | -42'000.00 | 0.00 | -175'662.70 | 3'022'738.73 |

Anlagespiegel

| Verwaltungsvermögen | Anschaffungswert | | | | Wertberichtigung | | | | Buchwert |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | Stand per 01.01. | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand per 31.12. | WB Stand per 01.01. (-) | laufende Ab- schreib. (-) | Abgänge (+) | Stand per 31.12. (-) | Stand per 31.12. |
| Beträge in CHF | | | | | | | | | |
| Wasserversorgung | 11'081'860.61 | 640'378.62 | 0.00 | 11'722'239.23 | -4'073'414.45 | -260'385.27 | 0.00 | -4'333'799.72 | 7'388'439.51 |
| Stromversorgung | 25'119'991.24 | 1'671'136.68 | 0.00 | 26'791'127.92 | -15'335'010.20 | -671'291.35 | 0.00 | -16'006'301.55 | 10'784'826.37 |
| Kommunikation | 1'846'795.00 | 92'825.10 | 0.00 | 1'939'620.10 | -163'544.30 | -70'878.19 | 0.00 | -234'422.49 | 1'705'197.61 |
| Tiefbauten | 38'048'646.85 | 2'404'340.40 | 0.00 | 40'452'987.25 | -19'571'968.95 | -1'002'554.81 | 0.00 | -20'574'523.76 | 19'878'463.49 |
| Verwaltungsgebäude | 2'398'241.27 | 0.00 | 0.00 | 2'398'241.27 | -2'089'474.82 | -20'629.17 | 0.00 | -2'110'103.99 | 288'137.28 |
| Wohn- und Geschäftslieg. Poststr. 45 | 1'097'753.17 | 0.00 | 0.00 | 1'097'753.17 | -838'888.40 | -9'282.83 | 0.00 | -848'171.23 | 249'581.94 |
| Kraftwerk Lavadarsch | 309'755.45 | 0.00 | 0.00 | 309'755.45 | -309'755.45 | 0.00 | 0.00 | -309'755.45 | 0.00 |
| Kleinstwasserkraftwerk Oberbach | 123'882.80 | 0.00 | 0.00 | 123'882.80 | -47'429.35 | -3'539.51 | 0.00 | -50'968.86 | 72'913.94 |
| Kleinstwasserkraftwerk Bergsteg | 123'440.75 | 0.00 | 0.00 | 123'440.75 | -47'260.30 | -3'526.88 | 0.00 | -50'787.18 | 72'653.57 |
| PV-Anlage Betriebsgebäude | 127'210.35 | 0.00 | 0.00 | 127'210.35 | -127'210.35 | 0.00 | 0.00 | -127'210.35 | 0.00 |
| PV-Anlage Ladengebäude | 60'000.00 | 0.00 | 0.00 | 60'000.00 | -60'000.00 | 0.00 | 0.00 | -60'000.00 | 0.00 |
| Kraftwerk Maschinenhaus inkl. Wohnung | 2'885'632.62 | 3'419.26 | 0.00 | 2'889'051.88 | -2'678'358.47 | -9'629.32 | 0.00 | -2'687'987.79 | 201'064.09 |
| PV-Anlage OZ Seidenbaum | 131'105.55 | 0.00 | 0.00 | 131'105.55 | -115'649.10 | -8'740.37 | 0.00 | -124'389.47 | 6'716.08 |
| PV-Anlage Werksgel. Marty Azmoos AG | 201'615.70 | 0.00 | 0.00 | 201'615.70 | -136'093.10 | -13'441.04 | 0.00 | -149'534.14 | 52'081.56 |
| PV-Anlage Schulhaus Feld | 143'892.55 | 0.00 | 0.00 | 143'892.55 | -40'991.22 | -9'592.84 | 0.00 | -50'584.06 | 93'308.49 |
| Kraftwerk Tobel inkl. Wohnung | 649'974.65 | 3'374.88 | 0.00 | 653'349.53 | -254'129.55 | -20'006.54 | 0.00 | -274'136.09 | 379'213.44 |
| Kraftwerk Tuf | 268'435.90 | 0.00 | 0.00 | 268'435.90 | -228'841.10 | -8'585.92 | 0.00 | -237'427.02 | 31'008.88 |
| Kleinstwasserkraftwerk Schwetigiessen | 259'163.73 | 0.00 | 0.00 | 259'163.73 | -103'665.50 | -7'404.68 | 0.00 | -111'070.18 | 148'093.55 |
| PV-Anlage Lindenhof | 322'918.15 | 0.00 | 0.00 | 322'918.15 | -258'334.51 | -21'527.88 | 0.00 | -279'862.39 | 43'055.76 |
| Hochbauten | 9'103'022.64 | 6'794.14 | 0.00 | 9'109'816.78 | -7'336'081.22 | -135'906.98 | 0.00 | -7'471'988.20 | 1'637'828.58 |
| Telefonanlage | 16'539.31 | 0.00 | 0.00 | 16'539.31 | -16'539.31 | 0.00 | 0.00 | -16'539.31 | 0.00 |
| Fahrzeuge | 758'850.17 | 65'124.88 | -33'396.60 | 790'578.45 | -348'221.84 | -98'291.24 | 5'633.34 | -440'879.74 | 349'698.71 |
| Werkzeug | 13'050.00 | 0.00 | 0.00 | 13'050.00 | -7'830.00 | -2'610.00 | 0.00 | -10'440.00 | 2'610.00 |
| Möbilien allg. Haushalt | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| IT Hard- und Software | 0.00 | 114'471.09 | 0.00 | 114'471.09 | 0.00 | -22'894.22 | 0.00 | -22'894.22 | 91'576.87 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Mobilien | 788'440.48 | 179'595.97 | -33'396.60 | 934'639.85 | -372'591.15 | -123'795.46 | 5'633.34 | -490'753.27 | 443'886.58 |
| Anlagen im Bau Wasserversorgung | -167'817.05 | 436'201.17 | 243'057.97 | 511'442.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511'442.09 |
| Anlagen im Bau Stromversorgung | 1'725'291.00 | 274'194.15 | -1'725'291.00 | 274'194.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274'194.15 |
| Anlagen im Bau Kommunikation | 0.00 | 916'926.03 | 0.00 | 916'926.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916'926.03 |
| Anlagen im Bau Stromerzeugung | 0.00 | 9'845.00 | 56'674.85 | 66'519.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66'519.85 |
| Anlagen im Bau | 1'557'473.95 | 1'637'166.35 | -1'425'558.18 | 1'769'082.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'769'082.12 |
| Total Verwaltungsvermögen (Brutto) (inkl. Anl.i.Bau, ohne Passivierungen) | 49'497'583.92 | 4'227'896.86 | -1'458'954.78 | 52'266'526.00 | -27'280'641.32 | -1'262'257.25 | 5'633.34 | -28'537'265.23 | 23'729'260.77 |
| Passivierte Anschlussbeiträge Wasser | -1'736'272.78 | -24'007.65 | 0.00 | -1'760'280.43 | 158'166.14 | 32'828.95 | -0.10 | 190'994.99 | -1'569'285.44 |
| Passivierte Anschlussbeiträge Strom | -1'308'424.44 | -41'672.55 | 0.00 | -1'350'096.99 | 391'128.04 | 42'482.33 | 0.00 | 433'610.37 | -916'486.62 |
| Passivierte Anschl.beitr. Kommunikation | 0.00 | -8'000.00 | 0.00 | -8'000.00 | | 250.00 | 0.00 | 250.00 | -7'750.00 |
| Total Passivierte Anschlussbeiträge | -3'044'697.22 | -73'680.20 | 0.00 | -3'118'377.42 | 549'294.18 | 75'561.28 | -0.10 | 624'855.36 | -2'493'522.06 |
| Gesamttotal (Netto) | 46'452'886.70 | 4'154'216.66 | -1'458'954.78 | 49'148'148.58 | -26'731'347.14 | -1'186'695.97 | 5'633.24 | -27'912'409.87 | 21'235'738.71 |

Beteiligungsspiegel

Im Beteiligungsspiegel werden wesentliche Beteiligungen aufgeführt. Wesentlich ist eine Beteiligung dann, wenn:

- eine grössere kapitalmässige Beteiligung vorliegt;
- höhere Betriebsbeiträge geleistet werden oder;
- die Korporation einen massgeblichen Einfluss auf die Steuerung hat.

Die Elektro- und Wasserkorporation Wartau verfügt per 31. Dezember 2024 über keine Beteiligungen.

Rückstellungsspiegel

| Beträge in CHF | Bestand 1.1. | Veränderung | Bestand 31.12. |
|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Rückstellung Ferien und Überzeit | 133'224.55 | 12'400 | 120'824.55 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 133'224.55 | 12'400 | 120'824.55 |

Eigenkapitalnachweis

| Beträge in CHF | Bestand 1.1. | Zunahme | Abnahme | Bestand 31.12. |
|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Spezialfinanzierung im EK Wasserversorgung | 4'882'522 | 154'612 | | 5'037'134 |
| Spezialfinanzierung im EK Stromversorgung | 12'634'098 | | 641'288 | 11'992'810 |
| Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen | 4'699'573 | | | 4'699'573 |
| Jahresergebnis | -361'996 | 947'658 | | 585'662 |
| kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 2'222'175 | 124'680 | | 2'346'855 |
| Total Eigenkapital | 24'076'372 | 1'226'950 | 641'288 | 24'662'034 |

Gewährleistungsspiegel

Per 31.12.2024 bestanden keine Eventualverbindlichkeiten.

Kennzahlen

Eigenfinanzierungsgrad

Der Eigenfinanzierungsgrad eines Unternehmens versteht sich als zentrale Kennzahl hinsichtlich der Kapitalstruktur. Ein hoher Eigenfinanzierungsgrad führt zu einer geringeren finanziellen Abhängigkeit des Unternehmens. Der branchenunabhängige Mittelwert liegt bei rund 50 - 70 %.

2024

74.5%

Fremdfinanzierungsgrad

Ein hoher Fremdfinanzierungsgrad führt zu einer höheren finanziellen Abhängigkeit des Unternehmens. Der branchenunabhängige Mittelwert liegt bei rund 70 %.

25.5%

Anlagedeckungsgrad 1

Der Anlagedeckungsgrad 1 gibt darüber Auskunft, wie weit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Der Anlagedeckungsgrad 1 sollte mindestens 15 bis 30 % betragen.

103.9%

Liquiditätsgrad 2

Mit dem Liquiditätsgrad 2 werden die flüssigen Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Kennzahl gibt an, inwieweit die Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Der Liquiditätsgrad 2 sollte mindestens 100 % betragen.

176.0%

Intensität Umlaufvermögen

Die Intensität des Umlaufvermögens ist eine Kennzahl, um die Bilanzstruktur eines Unternehmens zu analysieren. Dabei wird gemessen, wie gross der Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtkapital ist. Der Branchendurchschnitt liegt bei 30 bis 40 %.

28.3%

Intensität Anlagevermögen

Die Intensität des Anlagevermögens ist eine Kennzahl, um die Bilanzstruktur eines Unternehmens zu analysieren. Dabei wird gemessen, wie gross der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtkapital ist. Der Branchendurchschnitt liegt bei 60 bis 70 %.

71.7%

Behördenlöhne

Verwaltungsrat (VR)

| | | | | | CHF |
|----------------|---------|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| Name / Vorname | | Funktion | Bruttolohn für Tätigkeit | Spesen zus. Entschäd. | Total |
| Fausch | Patrik | Mitglied | 9'575 | | 9'575 |
| Gabathuler | Michael | Mitglied | 10'950 | | 10'950 |
| Marty | Werner | Mitglied | 7'650 | | 7'650 |
| Senti | Richard | Vize-Präsident | 7'850 | | 7'850 |
| Strolz | Ewald | Präsident | 18'250 | | 18'250 |
| Total | | | | | 54'275 |

Geschäftsprüfungskommission (GPK)

| | | | | | CHF |
|----------------|----------|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| Name / Vorname | | Funktion | Bruttolohn für Tätigkeit | Spesen zus. Entschäd. | Total |
| Gabathuler | Sabrina | Mitglied | 1'908 | | 1'908 |
| Kobel | Adrian | Mitglied | 1'925 | | 1'925 |
| Linvers | Leokadia | Mitglied | 1'908 | | 1'908 |
| Metzler | Michael | Präsident | 4'060 | | 4'060 |
| Tanner | Ruedi | Vize-Präsident | 1'908 | | 1'908 |
| Total | | | | | 11'709 |

Bericht der Geschäftsprüfungskommission zur Jahresrechnung 2024

An die Bürgerversammlung der Elektro- und Wasserkorporation Wartau, Azmoos

Als Geschäftsprüfungskommission haben wir die Jahresrechnung der Elektro- und Wasserkorporation Wartau, bestehend aus Berichterstattung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie die Amtsführung für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Rechnungsjahr und das Budget 2025 geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung sowie die Amtsführung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Geschäftsprüfungskommission

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung sowie die Amtsführung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften vorgenommen. Die Prüfung haben wir so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüferin bzw. des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt die Prüferin bzw. der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnung und die Amtsführung für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Rechnungsjahr und das Budget 2025 den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften.

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Befähigung gemäss Art. 56 GG erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Aufgrund unserer Prüfungstätigkeit stellen wir folgende Anträge:

1. Die Jahresrechnung 2024 der Elektro- und Wasserkorporation Wartau sei zu genehmigen
2. Der Antrag des Verwaltungsrates über das Budget für das Rechnungsjahr 2025 sei zu genehmigen

Azmoos, 5. März 2025


Michael Metzler (Präsident)

Die Geschäftsprüfungskommission


Ruedi Tanner (Mitglied / Schreiber)

Gutachten und Antrag Ersatz-Neubau Transformatorstation Buttlet, Oberschan

Die bestehende Transformatorstation Buttlet ist eine Fertig-Betonstation aus dem Jahr 1980 und versorgt die Gebiete von der Halde, Langfuri über den nördlichen Teil der Dorfstrasse bis zur Winkelstrasse und Prafisuot. Das Gebäude mit den Abmessungen 2.2m x 1.80m entspricht schon seit längerer Zeit nicht mehr den heutigen, technischen Anforderungen. Eine teilweise Modernisierung der technischen Anlagen wurde im Jahr 2002 umgesetzt, jedoch waren bereits zum damaligen Zeitpunkt die Möglichkeiten auf Grund der bestehenden Platzverhältnisse limitiert.

Der Anspruch an die Versorgungslage nimmt auf Grund wachsender Siedlungsgebiete, verdichteter Bauweise und insbesondere dem Zubau erneuerbarer Technologien wie elektrischen Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und Elektromobilität stetig zu. Die EW Wartau möchten mit dem Neubau der Transformatorstation Buttlet eine Stromversorgungsanlage erstellen, welche heutige und auch zukünftige Anforderungen jederzeit erfüllen kann. Der Standort für den Ersatz-Neubau konnte mit einem Landerwerb, angrenzend an die bestehende Parzelle, gesichert werden. Der Neubau bietet genügend Platz für die Integration der bestehenden Mittel- und Niederspannungsnetze. Die Überführung zum neuesten Stand der Technik sowie die Anforderungen an die Arbeitssicherheit werden umgesetzt. Die Versorgungssicherheit und Verfügbarkeit werden mit dem Einsatz eines zweiten Transformators erhöht und Reserven geschaffen.

Die Anforderungen an das optische Erscheinungsbild im ISOS-Gebiet (**Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung**) werden gemäss Vorgaben der zuständigen Ämter mittels Holzfassade (Quer Lattung) und Bauzubehör in Dunkelgrau erreicht.

Die bestehende Fertigstation wird nach der Inbetriebnahme des Neubaus abgebrochen und fachgerecht entsorgt. Am Standort der bestehenden Station soll nach dem Abbruch ein Vorplatz mit Kabelschacht und Parkplatz für das Betriebspersonal der EW Wartau erstellt werden.

Gesamtkosten (netto, exkl. MWST)

CHF 786'000.00

Antrag

Der Verwaltungsrat der Elektro- und Wasserkorporation Wartau stellt an der Bürgerversammlung vom 02.04.2025 folgenden Antrag:

1. Die Bürgerschaft bewilligt den erforderlichen Kredit von CHF 786'000.00 für den Ersatz-Neubau Transformatorstation Buttlet inklusive Abbruch und Entsorgung der bestehenden Station.

Kontaktangaben

VERWALTUNGSRAT DER ELEKTRO- UND WASSERKORPORATION WARTAU

| | |
|--------------------|----------------|
| Strolz Ewald | Präsident |
| Fausch Patrik | Verwaltungsrat |
| Gabathuler Michael | Verwaltungsrat |
| Marty Werner | Verwaltungsrat |
| Senti Richard | Verwaltungsrat |

GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

| | |
|--------------------|-----------|
| Metzler Michael | Präsident |
| Gabathuler Sabrina | Mitglied |
| Kobel Adrian | Mitglied |
| Linvers Leokadia | Mitglied |
| Tanner Ruedi | Mitglied |

MITARBEITER

| | |
|-------------------|---|
| Good Beat | Geschäftsführer (ab 01.03.2024) |
| Kaiser Harry | Geschäftsführer (bis 30.04.2024) |
| Breu Claudia | Leiterin Finanzen und Administration (ab 01.09.2024) |
| Dutler Mike | Leiter Elektroinstallation |
| Fausch Kjetil | Leiter Wasserversorgung |
| Halbheer Remo | Leiter Stromversorgung |
| Hobi Noah | Projektleiter Elektroinstallation |
| Marthy René | Fachkundiger Leiter |
| Müller Philipp | Stv. Leiter Stromversorgung (ab 21.10.2024) |
| Zwahlen Martin | Stv. Leiter Stromversorgung (bis 31.07.2024) |
| Ajdari Sejla | Technische Sachbearbeiterin |
| Eugster Nicole | Sachbearbeiterin Administration |
| Graf Margrith | Buchhaltung und Energiewirtschaft |
| Hobi Thomas | Detailhandels- und Büroangestellter |
| Bollhalder Pascal | Netzmonteur |
| Gallin Tiziana | Netzmonteurin |
| Gartmann André | Netzmonteur |
| Puljek Miljenko | Netzmonteur |
| Filannino Silvio | Elektroinstallateur (bis 31.08.2024) |
| Gassner Patrick | Elektroinstallateur (bis 30.04.2024) |
| Idrizi Elhid | Elektroinstallateur (ab 01.06.2024) |
| Kunz Pascal | Elektroinstallateur (bis 31.03.2024) |
| Martucci Mario | Elektroinstallateur |
| Galbier Fabienne | Elektroinstallateur Lernende 4. Lehrjahr (bis 31.08.2024) |
| Rustemi Shasivar | Elektroinstallateur Lernender 3. Lehrjahr |
| Salaji Alejna | Kaufmännische Lernende 2. Lehrjahr |

Erfolgsrechnung

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | | 16'009'457.00 | 17'096'186.00 | 16'612'503.15 | 16'612'503.15 | 14'724'163.49 | 15'500'227.39 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 2'618'373.00 | 2'618'373.00 | 2'641'123.40 | 2'641'123.40 | 2'746'414.22 | 2'746'414.22 |
| 01 | Legislative & Exekutive | 73'000.00 | 73'000.00 | 99'225.85 | 99'225.85 | 92'360.00 | 92'360.00 |
| 011 | Legislative | 40'000.00 | 40'000.00 | 35'311.79 | 35'311.79 | 29'860.00 | 29'860.00 |
| 0110 | Bürgerversammlung/GPK | 40'000.00 | 40'000.00 | 35'311.79 | 35'311.79 | 29'860.00 | 29'860.00 |
| 0110.3 | Aufwand | 40'000.00 | 0.00 | 35'311.79 | 0.00 | 29'860.00 | 0.00 |
| 0110.30 | Personalaufwand | 14'200.00 | 0.00 | 13'333.31 | 0.00 | 15'200.00 | 0.00 |
| 0110.3000.01 | Sitzungs- und Taggelder | 12'600.00 | 0.00 | 11'707.50 | 0.00 | 12'000.00 | 0.00 |
| 0110.3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'400.00 | 0.00 |
| 0110.3091.01 | Personalanwerbung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0110.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | 0.00 | 1'625.81 | 0.00 | 1'800.00 | 0.00 |
| 0110.31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 25'800.00 | 0.00 | 21'978.48 | 0.00 | 14'660.00 | 0.00 |
| 0110.3100.01 | Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 17'000.00 | 0.00 | 10'248.80 | 0.00 | 5'500.00 | 0.00 |
| 0110.3130.01 | Telefon, Frankaturen, Post- und Bankspesen | 5'000.00 | 0.00 | 7'077.48 | 0.00 | 4'460.00 | 0.00 |
| 0110.3130.05 | Anlässe und Veranstaltungen | 3'000.00 | 0.00 | 4'394.80 | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 0110.3132.01 | Honorare, Gutachten, Katasterpläne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0110.3160.01 | Mieten und Pacht Liegenschaften | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 0110.3170.01 | Spesenentschädigungen | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 0110.3199.01 | Übriger Sachaufwand | 200.00 | 0.00 | 257.40 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 0110.39 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0110.3930.01 | Interne Belastung; Personalaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0110.4 | Ertrag | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 | 35'311.79 | 0.00 | 29'860.00 |

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0110.49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 | 35'311.79 | 0.00 | 29'860.00 |
| 0110.4910.01 | Interne Entlastung; Personalaufwand | 0.00 | 14'200.00 | 0.00 | 13'333.31 | 0.00 | 15'200.00 |
| 0110.4930.01 | Interne Entlastung; Sachaufwand | 0.00 | 25'800.00 | 0.00 | 21'978.48 | 0.00 | 14'660.00 |
| 012 | Exekutive | 33'000.00 | 33'000.00 | 63'914.06 | 63'914.06 | 62'500.00 | 62'500.00 |
| 0120 | Exekutive (Verwaltungsrat / Kommission) | 33'000.00 | 33'000.00 | 63'914.06 | 63'914.06 | 62'500.00 | 62'500.00 |
| 0120.3 | Aufwand | 33'000.00 | 0.00 | 63'914.06 | 0.00 | 62'500.00 | 0.00 |
| 0120.30 | Personalaufwand | 30'000.00 | 0.00 | 63'914.06 | 0.00 | 62'000.00 | 0.00 |
| 0120.3000.01 | Sitzungs- und Taggelder | 27'000.00 | 0.00 | 57'975.00 | 0.00 | 55'000.00 | 0.00 |
| 0120.3050.01 | Sozialversicherungen (AHV, IV, EO, ALV) | 0.00 | 0.00 | 2'965.20 | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 0120.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | 0.00 | 2'973.86 | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 0120.31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 0120.3170.01 | Spesenentschädigungen | 3'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 0120.4 | Ertrag | 0.00 | 33'000.00 | 0.00 | 63'914.06 | 0.00 | 62'500.00 |
| 0120.49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 33'000.00 | 0.00 | 63'914.06 | 0.00 | 62'500.00 |
| 0120.4910.01 | Interne Entlastung; Personalaufwand | 0.00 | 33'000.00 | 0.00 | 63'914.06 | 0.00 | 62'000.00 |
| 0120.4930.01 | Interne Entlastung; Sachaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 2'545'373.00 | 2'545'373.00 | 2'541'897.55 | 2'541'897.55 | 2'654'054.22 | 2'654'054.22 |
| 022 | Allgemeine Dienste übrige | 2'428'100.00 | 2'428'100.00 | 2'431'054.29 | 2'431'054.29 | 2'517'242.22 | 2'517'242.22 |
| 0220 | Allgemeine Dienste übrige | 2'426'100.00 | 2'426'100.00 | 2'428'254.04 | 2'428'254.04 | 2'514'242.22 | 2'514'242.22 |
| 0220.3 | Aufwand | 2'426'100.00 | 0.00 | 2'428'254.04 | 0.00 | 2'514'242.22 | 0.00 |
| 0220.30 | Personalaufwand | 2'198'000.00 | 0.00 | 2'083'918.83 | 0.00 | 2'156'448.00 | 0.00 |
| 0220.3000.01 | Sitzungs- und Taggelder | 17'000.00 | 0.00 | 23'899.20 | 0.00 | 16'000.00 | 0.00 |
| 0220.3010.01 | Löhne und Gehälter | 1'837'000.00 | 0.00 | 1'741'097.55 | 0.00 | 1'815'000.00 | 0.00 |
| 0220.3050.01 | Sozialversicherungen (AHV, IV, EO, ALV) | 118'000.00 | 0.00 | 120'916.45 | 0.00 | 115'000.00 | 0.00 |
| 0220.3052.01 | Pensionskasse | 115'000.00 | 0.00 | 110'328.35 | 0.00 | 115'000.00 | 0.00 |

| (nach Dienstbereichen) | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0220.3053.01 Unfall- und Krankenversicherung | 62'000.00 | 0.00 | 38'857.30 | 0.00 | 26'448.00 | 0.00 |
| 0220.3054.01 AG - Beträge an Familienausgleichskasse | 33'000.00 | 0.00 | 31'351.95 | 0.00 | 33'000.00 | 0.00 |
| 0220.3090.01 Aus- und Weiterbildung | 6'000.00 | 0.00 | 1'245.61 | 0.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 0220.3091.01 Personalanwerbung | 0.00 | 0.00 | 2'588.90 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 0220.3099.01 Übriger Personalaufwand | 10'000.00 | 0.00 | 13'633.52 | 0.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 0220.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 174'500.00 | 0.00 | 264'405.94 | 0.00 | 252'300.00 | 0.00 |
| 0220.3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 8'000.00 | 0.00 | 8'769.99 | 0.00 | 9'000.00 | 0.00 |
| 0220.3101.01 Verbrauchsmaterialien | 1'000.00 | 0.00 | 1'106.38 | 0.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 0220.3111.01 Mobiliar, Büromaschinen, Einrichtungen | 12'000.00 | 0.00 | 20'229.95 | 0.00 | 21'000.00 | 0.00 |
| 0220.3130.01 Telefon, Frankaturen, Post- und Bankspesen | 20'000.00 | 0.00 | 29'225.65 | 0.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 0220.3130.02 Grundsteuern und Gebühren | 6'000.00 | 0.00 | 5'249.55 | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 0220.3130.03 Kabel-Fernsehen Anschluss | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 0220.3130.04 Werbung inkl. Sponsoring | 35'000.00 | 0.00 | 36'539.11 | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 |
| 0220.3130.05 Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'000.00 | 0.00 | 712.03 | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 0220.3130.06 Weihnachtsbeleuchtung | 4'000.00 | 0.00 | 12'907.51 | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 0220.3132.01 Honorare, Gutachten, Katasterpläne | 22'000.00 | 0.00 | 79'025.89 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 0220.3133.01 EDV-Dienstleistungen | 35'000.00 | 0.00 | 46'405.26 | 0.00 | 52'100.00 | 0.00 |
| 0220.3134.01 Versicherungen | 2'000.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 9'700.00 | 0.00 |
| 0220.3137.01 Steuern und Abgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0220.3144.01 Unterhalt Hochbauten | 2'000.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 0220.3151.01 Unterhalt Mobilien und Maschinen | 4'000.00 | 0.00 | 5'448.23 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 0220.3151.03 Unterhalt Fahrzeuge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 0220.3160.01 Mieten und Pacht Liegenschaften | 10'000.00 | 0.00 | 7'260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0220.3170.01 Spesenentschädigungen | 10'000.00 | 0.00 | 8'200.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 0220.3199.01 Übriger Sachaufwand | 2'000.00 | 0.00 | 2'276.39 | 0.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 0220.33 Abschreibungen | 0.00 | 0.00 | 22'894.22 | 0.00 | 33'894.22 | 0.00 |
| 0220.3300.01 ordentliche Abschreibungen | 0.00 | 0.00 | 22'894.22 | 0.00 | 33'894.22 | 0.00 |
| 0220.36 Transferaufwand | 22'200.00 | 0.00 | 7'234.38 | 0.00 | 30'200.00 | 0.00 |
| 0220.3612.01 Beitrag an Datenschutzstelle | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 0220.3636.01 Sponsoring an Vereine | 22'000.00 | 0.00 | 7'234.38 | 0.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 0220.39 Interne Verrechnungen | 31'400.00 | 0.00 | 49'800.67 | 0.00 | 41'400.00 | 0.00 |

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0220.3930.01 | Interne Belastung; Rückerstattungen | 31'400.00 | 0.00 | 49'800.67 | 0.00 | 41'400.00 | 0.00 |
| 0220.4 | Ertrag | 0.00 | 2'426'100.00 | 0.00 | 2'428'254.04 | 0.00 | 2'514'242.22 |
| 0220.42 | Entgelte | 0.00 | 31'400.00 | 0.00 | 46'100.67 | 0.00 | 41'400.00 |
| 0220.4260.01 | Rückerstattungen Versicherungen | 0.00 | 30'400.00 | 0.00 | 33'329.75 | 0.00 | 31'400.00 |
| 0220.4260.02 | Rückerstattungen Diverse | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 | 12'770.92 | 0.00 | 10'000.00 |
| 0220.43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0220.4310.01 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0220.4390.01 | Übriger Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0220.49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 2'394'700.00 | 0.00 | 2'378'453.37 | 0.00 | 2'472'842.22 |
| 0220.4910.01 | Interne Entlastung; Personalaufwand | 0.00 | 2'198'000.00 | 0.00 | 2'083'918.83 | 0.00 | 2'156'448.00 |
| 0220.4930.01 | Interne Entlastung; Sach- u. Transferaufwand | 0.00 | 196'700.00 | 0.00 | 271'640.32 | 0.00 | 282'500.00 |
| 0220.4950.01 | Interne Entlastung; Abschreibungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22'894.22 | 0.00 | 33'894.22 |
| 0227 | Informatik Allgemein | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'800.25 | 2'800.25 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 0227.3 | Aufwand | 2'000.00 | 0.00 | 2'800.25 | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 0227.31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'000.00 | 0.00 | 2'800.25 | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 0227.3130.01 | Internetauftritt | 2'000.00 | 0.00 | 2'800.25 | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 0227.4 | Ertrag | 0.00 | 2'000.00 | 0.00 | 2'800.25 | 0.00 | 3'000.00 |
| 0227.49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 2'000.00 | 0.00 | 2'800.25 | 0.00 | 3'000.00 |
| 0227.4930.01 | Interne Entlastung; Sachaufwand | 0.00 | 2'000.00 | 0.00 | 2'800.25 | 0.00 | 3'000.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften übrige | 117'273.00 | 117'273.00 | 110'843.26 | 110'843.26 | 136'812.00 | 136'812.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 117'273.00 | 117'273.00 | 110'843.26 | 110'843.26 | 136'812.00 | 136'812.00 |
| 0290.3 | Aufwand | 117'273.00 | 0.00 | 110'843.26 | 0.00 | 136'812.00 | 0.00 |

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0290.30 | Personalaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0290.3010.01 | Löhne und Gehälter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0290.31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 68'900.00 | 0.00 | 62'331.26 | 0.00 | 68'800.00 | 0.00 |
| 0290.3101.01 | Verbrauchsmaterialien | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 0290.3120.01 | Nebenkosten | 30'000.00 | 0.00 | 26'212.86 | 0.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 0290.3130.01 | Grundsteuern und Gebühren | 2'000.00 | 0.00 | 2'419.45 | 0.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 0290.3132.02 | Dienstleistungen, Honorare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0290.3134.01 | Versicherungen | 3'400.00 | 0.00 | 1'138.90 | 0.00 | 1'200.00 | 0.00 |
| 0290.3144.01 | Unterhalt / Reinigung Betriebsgebäude | 30'000.00 | 0.00 | 32'560.05 | 0.00 | 35'000.00 | 0.00 |
| 0290.3151.01 | Unterhalt Mobilien und Maschinen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0290.3160.01 | Mieten und Pacht Liegenschaften | 3'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0290.33 | Abschreibungen | 29'773.00 | 0.00 | 29'912.00 | 0.00 | 49'412.00 | 0.00 |
| 0290.3300.01 | Ordentliche Abschreibungen | 29'773.00 | 0.00 | 29'912.00 | 0.00 | 49'412.00 | 0.00 |
| 0290.3301.01 | Zusätzliche Abschreibungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0290.34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0290.3401.01 | Zinsen An- und Umbau Betriebsgebäude | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0290.39 | Interne Verrechnungen | 18'600.00 | 0.00 | 18'600.00 | 0.00 | 18'600.00 | 0.00 |
| 0290.3930.01 | Interne Belastung; Vermögenserträge | 18'600.00 | 0.00 | 18'600.00 | 0.00 | 18'600.00 | 0.00 |
| 0290.4 | Ertrag | 0.00 | 117'273.00 | 0.00 | 110'843.26 | 0.00 | 136'812.00 |
| 0290.44 | Finanzertrag | 0.00 | 18'600.00 | 0.00 | 18'600.00 | 0.00 | 18'600.00 |
| 0290.4470.01 | Mietzinseinnahmen | 0.00 | 18'600.00 | 0.00 | 18'600.00 | 0.00 | 18'600.00 |
| 0290.49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 98'673.00 | 0.00 | 92'243.26 | 0.00 | 118'212.00 |
| 0290.4910.01 | Interne Entlastung; Personalaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0290.4930.01 | Interne Entlastung; Sachaufwand | 0.00 | 68'900.00 | 0.00 | 62'331.26 | 0.00 | 68'800.00 |
| 0290.4940.01 | Interne Entlastung; Passivzinsen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0290.4950.01 | Interne Entlastung; Abschreibungen | 0.00 | 29'773.00 | 0.00 | 29'912.00 | 0.00 | 49'412.00 |
| 6 | Öffentliche Beleuchtung | 532'650.00 | 569'243.00 | 476'706.15 | 562'262.62 | 567'942.00 | 579'879.00 |

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 61 | Strassenverkehr | 60'099.00 | 61'000.00 | 50'432.82 | 61'760.11 | 58'572.00 | 61'200.00 |
| 615 | Gemeindestrassen | 60'099.00 | 61'000.00 | 50'432.82 | 61'760.11 | 58'572.00 | 61'200.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen (Strassenbeleuchtung) | 60'099.00 | 61'000.00 | 50'432.82 | 61'760.11 | 58'572.00 | 61'200.00 |
| 6150.3 | Aufwand | 60'099.00 | 0.00 | 50'432.82 | 0.00 | 58'572.00 | 0.00 |
| 6150.31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 38'000.00 | 0.00 | 27'698.79 | 0.00 | 35'000.00 | 0.00 |
| 6150.3141.01 | Unterhalt öffentliche Beleuchtung | 38'000.00 | 0.00 | 27'698.79 | 0.00 | 35'000.00 | 0.00 |
| 6150.39 | Interne Verrechnungen | 22'099.00 | 0.00 | 22'734.03 | 0.00 | 23'572.00 | 0.00 |
| 6150.3930.01 | Interne Belastung; Personalaufwand | 15'636.00 | 0.00 | 14'502.89 | 0.00 | 14'517.00 | 0.00 |
| 6150.3930.02 | Interne Belastung; Sachaufwand | 5'868.00 | 0.00 | 7'175.02 | 0.00 | 7'389.00 | 0.00 |
| 6150.3930.03 | Interne Belastung; Abschreibungen Verwaltungsgebäude | 595.00 | 0.00 | 1'056.12 | 0.00 | 1'666.00 | 0.00 |
| 6150.4 | Ertrag | 0.00 | 61'000.00 | 0.00 | 61'760.11 | 0.00 | 61'200.00 |
| 6150.46 | Transferertrag | 0.00 | 60'000.00 | 0.00 | 60'392.10 | 0.00 | 60'000.00 |
| 6150.4632.01 | Beitrag öffentliche Beleuchtung | 0.00 | 60'000.00 | 0.00 | 60'392.10 | 0.00 | 60'000.00 |
| 6150.49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 | 1'368.01 | 0.00 | 1'200.00 |
| 6150.4930.01 | Interne Entlastung; Entgelte | 0.00 | 628.00 | 0.00 | 996.01 | 0.00 | 828.00 |
| 6150.4940.01 | Interne Entlastung; Vermögenserträge | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 372.00 |
| 64 | Kommunikation | 472'551.00 | 508'243.00 | 426'273.33 | 500'502.51 | 509'370.00 | 518'679.00 |
| 640 | Kommunikation | 472'551.00 | 508'243.00 | 426'273.33 | 500'502.51 | 509'370.00 | 518'679.00 |
| 6400 | Kommunikation | 472'551.00 | 508'243.00 | 426'273.33 | 500'502.51 | 509'370.00 | 518'679.00 |
| 6400.3 | Aufwand | 472'551.00 | 0.00 | 426'273.33 | 0.00 | 509'370.00 | 0.00 |
| 6400.31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 349'000.00 | 0.00 | 279'326.08 | 0.00 | 311'750.00 | 0.00 |
| 6400.3101.01 | Signalbeschaffungskosten | 27'000.00 | 0.00 | 26'925.59 | 0.00 | 27'000.00 | 0.00 |
| 6400.3120.01 | Strom | 36'000.00 | 0.00 | 47'355.20 | 0.00 | 45'000.00 | 0.00 |
| 6400.3130.01 | Telefon, Frankaturen, Post- und Bankspesen | 3'300.00 | 0.00 | 785.96 | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 |

| (nach Dienstbereichen) | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6400.3130.02 Grundsteuern und Gebühren | 300.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 6400.3130.03 Urheberrecht SwissDigital | 43'000.00 | 0.00 | 42'835.64 | 0.00 | 43'000.00 | 0.00 |
| 6400.3130.04 Beiträge SwissDigital | 1'400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 6400.3132.01 Honorare, Gutachten, Katasterpläne | 74'000.00 | 0.00 | 36'657.62 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 6400.3133.01 EDV-Dienstleistungen | 20'000.00 | 0.00 | 2'406.52 | 0.00 | 3'050.00 | 0.00 |
| 6400.3133.02 Internetaufwand | 35'000.00 | 0.00 | 34'681.79 | 0.00 | 35'000.00 | 0.00 |
| 6400.3133.03 Wartungsvertrag Cisco | 5'000.00 | 0.00 | 5'010.38 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 6400.3134.01 Versicherungen | 4'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 6400.3143.01 Unterhalt Kabelleitungen | 13'600.00 | 0.00 | 17'102.51 | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 6400.3143.02 Unterhalt Bauten, Anlage und Hausanschlüsse | 13'000.00 | 0.00 | 13'117.28 | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 6400.3151.01 Messungen Verstärker | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13'500.00 | 0.00 |
| 6400.3151.02 Messungen Nodes | 7'600.00 | 0.00 | 7'600.00 | 0.00 | 7'600.00 | 0.00 |
| 6400.3151.03 Übriger Unterhalt / Service | 40'000.00 | 0.00 | 11'462.72 | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 6400.3160.01 Mieten und Pacht Liegenschaften | 21'000.00 | 0.00 | 21'240.00 | 0.00 | 22'000.00 | 0.00 |
| 6400.3161.01 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 6400.3170.01 Spesenentschädigungen | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 6400.3181.01 Debitorenverluste | 800.00 | 0.00 | 11'851.87 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6400.3199.01 Übriger Sachaufwand | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 6400.33 Abschreibungen | 46'202.00 | 0.00 | 70'878.19 | 0.00 | 115'019.00 | 0.00 |
| 6400.3300.01 Ordentliche Abschreibungen | 46'202.00 | 0.00 | 70'878.19 | 0.00 | 115'019.00 | 0.00 |
| 6400.3301.01 Zusätzliche Abschreibungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6400.36 Transferaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6400.3636.01 Mitgliederbeiträge an Verbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6400.39 Interne Verrechnungen | 77'349.00 | 0.00 | 76'069.06 | 0.00 | 82'501.00 | 0.00 |
| 6400.3930.01 Interne Belastung; Personalaufwand | 54'727.00 | 0.00 | 47'260.09 | 0.00 | 50'808.00 | 0.00 |
| 6400.3930.02 Interne Belastung; Sachaufwand | 20'538.00 | 0.00 | 25'112.53 | 0.00 | 25'862.00 | 0.00 |
| 6400.3930.03 Interne Belastung; Abschreibungen Verwaltungsgebäude | 2'084.00 | 0.00 | 3'696.44 | 0.00 | 5'831.00 | 0.00 |
| 6400.4 Ertrag | 0.00 | 508'243.00 | 0.00 | 500'502.51 | 0.00 | 518'679.00 |

| (nach Dienstbereichen) | | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6400.42 | Entgelte | 0.00 | 504'600.00 | 0.00 | 495'353.46 | 0.00 | 514'000.00 | |
| 6400.4240.01 | Umsatz aus Fernsehgebühren | 0.00 | 300'000.00 | 0.00 | 296'034.41 | 0.00 | 310'000.00 | |
| 6400.4240.02 | Umsatz aus Internet | 0.00 | 112'000.00 | 0.00 | 113'988.55 | 0.00 | 112'000.00 | |
| 6400.4240.03 | Umsatz aus Werbefenster | 0.00 | 11'000.00 | 0.00 | 5'322.25 | 0.00 | 11'000.00 | |
| 6400.4240.04 | Umsatz aus Teleclub | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6400.4240.05 | Umsatz aus KOMSG | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 | 1'348.35 | 0.00 | 2'000.00 | |
| 6400.4240.06 | Umsatz aus Glasfaser | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 | 44'978.85 | 0.00 | 42'000.00 | |
| 6400.4240.07 | Umsatz aus DigiVision | 0.00 | 2'500.00 | 0.00 | 1'281.60 | 0.00 | 2'000.00 | |
| 6400.4240.08 | Umsatz aus DigiPhone | 0.00 | 28'000.00 | 0.00 | 23'795.80 | 0.00 | 28'000.00 | |
| 6400.4240.09 | Umsatz aus myVision | 0.00 | 7'000.00 | 0.00 | 7'935.65 | 0.00 | 7'000.00 | |
| 6400.4240.10 | Interne Umsätze Kommunikation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6400.4260.01 | Rückerstattungen Plombierungsk. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6400.4260.02 | Rückerstattungen Diverse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6400.43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6400.4310.01 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6400.46 | Transferertrag | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 479.00 | |
| 6400.4660.01 | Passivierte Anschlussbeiträge Kommunikation | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 479.00 | |
| 6400.49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 | 4'788.05 | 0.00 | 4'200.00 | |
| 6400.4930.01 | Interne Entlastung; Entgelte | 0.00 | 2'198.00 | 0.00 | 3'486.05 | 0.00 | 2'898.00 | |
| 6400.4940.01 | Interne Entlastung; Vermögenserträge | 0.00 | 1'302.00 | 0.00 | 1'302.00 | 0.00 | 1'302.00 | |
| 7 | Umwelt, Raumordnung | 1'118'250.00 | 1'520'595.00 | 938'274.42 | 1'218'315.37 | 1'115'962.65 | 1'253'859.52 | |
| 71 | Wasserversorgung | 1'118'250.00 | 1'520'595.00 | 938'274.42 | 1'218'315.37 | 1'115'962.65 | 1'253'859.52 | |
| 710 | Wasserversorgung | 1'118'250.00 | 1'520'595.00 | 938'274.42 | 1'218'315.37 | 1'115'962.65 | 1'253'859.52 | |
| 7100 | Brunnenstuben, Quellfassungen, Reservoir | 1'118'250.00 | 1'520'595.00 | 938'274.42 | 1'218'315.37 | 1'115'962.65 | 1'253'859.52 | |
| 7100.3 | Aufwand | 1'118'250.00 | 0.00 | 938'274.42 | 0.00 | 1'115'962.65 | 0.00 | |
| 7100.30 | Personalaufwand | 12'000.00 | 0.00 | 2'483.17 | 0.00 | 4'500.00 | 0.00 | |
| 7100.3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 6'000.00 | 0.00 | 1'160.04 | 0.00 | 1'500.00 | 0.00 | |

| (nach Dienstbereichen) | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7100.3091.01 | Personalanwerbung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7100.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 6'000.00 | 0.00 | 1'323.13 | 0.00 | 3'000.00 |
| 7100.31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 431'000.00 | 0.00 | 336'980.63 | 0.00 | 470'855.00 |
| 7100.3100.01 | Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 500.00 | 0.00 | 46.99 | 0.00 | 500.00 |
| 7100.3101.01 | Verbrauchsmaterialien | 1'000.00 | 0.00 | 1'592.25 | 0.00 | 2'000.00 |
| 7100.3101.02 | Wareneinkauf | 0.00 | 0.00 | 4'288.54 | 0.00 | 12'000.00 |
| 7100.3111.01 | Möbiliar, Büromaschinen, Einrichtungen | 7'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5'000.00 |
| 7100.3111.02 | Anschaffung Werkzeuge | 10'000.00 | 0.00 | 2'014.11 | 0.00 | 15'000.00 |
| 7100.3111.03 | Anschaffung Wassermesser | 12'000.00 | 0.00 | 6'480.80 | 0.00 | 12'000.00 |
| 7100.3120.01 | Strom UV-Desinfektionsanlage + Reservoir | 15'500.00 | 0.00 | 23'955.30 | 0.00 | 25'000.00 |
| 7100.3130.01 | Telefon, Frankaturen, Post- und Bankspesen | 2'000.00 | 0.00 | 4'040.18 | 0.00 | 2'000.00 |
| 7100.3130.02 | Grundsteuern und Gebühren | 2'500.00 | 0.00 | 3'800.92 | 0.00 | 4'000.00 |
| 7100.3130.03 | Katastergebühr | 1'750.00 | 0.00 | 3'789.90 | 0.00 | 4'000.00 |
| 7100.3130.04 | Wasseranalysen | 15'000.00 | 0.00 | 10'798.56 | 0.00 | 15'000.00 |
| 7100.3132.01 | Honorare, Gutachten, Katasterpläne | 30'000.00 | 0.00 | 8'052.82 | 0.00 | 40'000.00 |
| 7100.3133.01 | EDV-Dienstleistungen | 28'250.00 | 0.00 | 23'110.52 | 0.00 | 23'900.00 |
| 7100.3134.01 | Versicherungen | 38'000.00 | 0.00 | 21'342.35 | 0.00 | 20'955.00 |
| 7100.3143.01 | Unterhalt Hydrantenleitungen | 80'000.00 | 0.00 | 49'372.52 | 0.00 | 60'000.00 |
| 7100.3143.02 | Unterhalt Hausanschlüsse | 10'000.00 | 0.00 | 4'028.60 | 0.00 | 15'000.00 |
| 7100.3143.03 | Unterhalt Pumpwerk | 8'000.00 | 0.00 | 5'979.91 | 0.00 | 23'000.00 |
| 7100.3144.01 | Unterhalt Brunnenstuben, Quellfassungen | 20'000.00 | 0.00 | 23'203.60 | 0.00 | 25'000.00 |
| 7100.3144.02 | Unterhalt Reservoir | 40'000.00 | 0.00 | 47'099.84 | 0.00 | 40'000.00 |
| 7100.3144.03 | Unterhalt Brunnen | 58'000.00 | 0.00 | 23'445.35 | 0.00 | 32'000.00 |
| 7100.3144.04 | Unterhalt Hydranten | 0.00 | 0.00 | 14'670.56 | 0.00 | 25'000.00 |
| 7100.3144.05 | Unterhalt UV-Desinfektionsanlage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 |
| 7100.3151.01 | Unterhalt Mobilien und Maschinen | 0.00 | 0.00 | 826.98 | 0.00 | 1'000.00 |
| 7100.3151.02 | Unterhalt Werkzeuge | 10'000.00 | 0.00 | 358.99 | 0.00 | 2'500.00 |
| 7100.3151.03 | Unterhalt Wassermesser | 38'000.00 | 0.00 | 16'628.14 | 0.00 | 25'000.00 |
| 7100.3170.01 | Spesenentschädigungen | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 7100.3181.01 | Debitorenverluste | 2'000.00 | 0.00 | 30'986.90 | 0.00 | 20'000.00 |
| 7100.3192.01 | Nutzungseinschränkung | 0.00 | 0.00 | 7'066.00 | 0.00 | 10'000.00 |
| 7100.3199.01 | Übriger Sachaufwand | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 7100.33 | Abschreibungen | 353'420.00 | 0.00 | 269'924.48 | 0.00 | 292'205.95 |

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8500.3 | Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8500.31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8500.3199.01 | Messen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 10'259'797.00 | 10'932'675.00 | 10'149'042.97 | 10'448'823.85 | 8'916'262.82 | 9'551'474.65 |
| 871 | Elektrizität | 10'259'797.00 | 10'932'675.00 | 10'149'042.97 | 10'448'823.85 | 8'916'262.82 | 9'551'474.65 |
| 8710 | Stromversorgung Energie | 4'781'349.00 | 4'980'500.00 | 4'678'641.82 | 4'343'567.36 | 3'375'012.10 | 3'538'523.96 |
| 8710.3 | Aufwand | 4'781'349.00 | 0.00 | 4'678'641.82 | 0.00 | 3'375'012.10 | 0.00 |
| 8710.31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4'487'000.00 | 0.00 | 4'347'049.72 | 0.00 | 3'055'511.00 | 0.00 |
| 8710.3101.01 | Einkauf Strom - Energie | 3'645'000.00 | 0.00 | 3'389'090.01 | 0.00 | 2'218'011.00 | 0.00 |
| 8710.3101.02 | Einkauf Strom - Naturstromzertifikate inkl. HKN | 130'000.00 | 0.00 | 122'480.02 | 0.00 | 92'500.00 | 0.00 |
| 8710.3101.03 | Einkauf Strom - Produktion PV + KKW | 690'000.00 | 0.00 | 776'949.91 | 0.00 | 700'000.00 | 0.00 |
| 8710.3132.01 | Honorare, Gutachten, Katasterpläne | 20'000.00 | 0.00 | 18'981.63 | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 8710.3181.01 | Debitorenverluste Energie | 2'000.00 | 0.00 | 39'548.15 | 0.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 8710.39 | Interne Verrechnungen | 294'349.00 | 0.00 | 331'592.10 | 0.00 | 319'501.10 | 0.00 |
| 8710.3900.01 | Interne Belastung; Eigenproduktion Energie Maschinenhaus | 50'000.00 | 0.00 | 74'761.40 | 0.00 | 115'000.00 | 0.00 |
| 8710.3900.02 | Interne Belastung; Eigenproduktion Energie Lavadarsch | 22'100.00 | 0.00 | 24'784.40 | 0.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 8710.3900.03 | Interne Belastung; Eigenproduktion Energie Tobel | 79'500.00 | 0.00 | 87'365.00 | 0.00 | 45'000.00 | 0.00 |
| 8710.3900.04 | Interne Belastung; Eigenproduktion Energie Tuf | 32'400.00 | 0.00 | 27'734.80 | 0.00 | 28'000.00 | 0.00 |
| 8710.3900.11 | Interne Belastung; PV-Anlage Schulhaus Feld | 27'000.00 | 0.00 | 16'987.10 | 0.00 | 17'000.00 | 0.00 |
| 8710.3900.12 | Interne Belastung; PV-Anlage FC Trübbach | 5'000.00 | 0.00 | 6'890.34 | 0.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 8710.3900.13 | Interne Belastung; PV-Anlage Netzlager EWA | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8710.3930.01 | Interne Belastung; Personalaufwand | 54'727.00 | 0.00 | 64'260.09 | 0.00 | 50'808.10 | 0.00 |
| 8710.3930.02 | Interne Belastung; Sachaufwand | 20'538.00 | 0.00 | 25'112.53 | 0.00 | 25'862.00 | 0.00 |
| 8710.3930.03 | Interne Belastung; Abschreibungen Verwaltungsgebäude | 2'084.00 | 0.00 | 3'696.44 | 0.00 | 5'831.00 | 0.00 |
| 8710.4 | Ertrag | 0.00 | 4'980'500.00 | 0.00 | 4'343'567.36 | 0.00 | 3'538'523.96 |

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8710.42 | Entgelte | 0.00 | 4'977'000.00 | 0.00 | 4'338'779.31 | 0.00 | 3'534'323.96 |
| 8710.4240.01 | Verkauf Strom - Energie (>100 MWh) | 0.00 | 1'643'333.00 | 0.00 | 1'173'051.14 | 0.00 | 771'230.34 |
| 8710.4240.02 | Verkauf Strom - Energie (<100 MWh) | 0.00 | 3'286'667.00 | 0.00 | 3'150'741.90 | 0.00 | 2'746'093.62 |
| 8710.4240.03 | Verkauf Strom - Naturstrom | 0.00 | 17'000.00 | 0.00 | 14'994.82 | 0.00 | 17'000.00 |
| 8710.4240.04 | Rundungsdifferenzen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8710.4260.01 | Rückerstattung Mehrkostenfinanzierung | 0.00 | 30'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8710.49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 | 4'788.05 | 0.00 | 4'200.00 |
| 8710.4930.01 | Interne Entlastung; Entgelte | 0.00 | 2'198.00 | 0.00 | 3'486.05 | 0.00 | 2'898.00 |
| 8710.4940.01 | Interne Entlastung; Vermögenserträge | 0.00 | 1'302.00 | 0.00 | 1'302.00 | 0.00 | 1'302.00 |
| 8711 | Stromversorgung Netznutzung | 5'183'443.00 | 5'622'825.00 | 5'131'265.27 | 5'738'930.00 | 5'144'791.54 | 5'617'350.69 |
| 8711.3 | Aufwand | 5'183'443.00 | 0.00 | 5'131'265.27 | 0.00 | 5'144'791.54 | 0.00 |
| 8711.30 | Personalaufwand | 32'000.00 | 0.00 | 35'727.66 | 0.00 | 26'000.00 | 0.00 |
| 8711.3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 10'000.00 | 0.00 | 11'819.17 | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 8711.3091.01 | Personalanwerbung | 0.00 | 0.00 | 722.00 | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 8711.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 22'000.00 | 0.00 | 23'186.49 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 8711.31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3'514'700.00 | 0.00 | 3'275'451.22 | 0.00 | 3'225'334.80 | 0.00 |
| 8711.3100.01 | Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 1'000.00 | 0.00 | 2'345.94 | 0.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 8711.3101.01 | Wareneinkauf | 180'000.00 | 0.00 | 172'752.39 | 0.00 | 170'000.00 | 0.00 |
| 8711.3101.02 | Dienstleistungen | 0.00 | 0.00 | 2'157.96 | 0.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 8711.3101.03 | Einkauf Strom - Netznutzung von SAK | 1'082'000.00 | 0.00 | 1'002'103.34 | 0.00 | 1'042'544.00 | 0.00 |
| 8711.3101.04 | Verbrauchsmaterialien | 11'500.00 | 0.00 | 7'400.52 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 8711.3111.01 | Möbiliar, Büromaschinen, Einrichtungen | 10'000.00 | 0.00 | 2'407.49 | 0.00 | 16'000.00 | 0.00 |
| 8711.3111.02 | Zähler, Eichkosten | 8'000.00 | 0.00 | 6'438.86 | 0.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 8711.3111.03 | Anschaffung Werkzeuge | 25'000.00 | 0.00 | 14'876.08 | 0.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 8711.3120.01 | Hausinstallationskontrolle | 20'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 8711.3120.02 | Strom | 0.00 | 0.00 | 92.30 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8711.3130.01 | Telefon, Frankaturen, Post- und Bankspesen | 12'000.00 | 0.00 | 9'620.98 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 8711.3130.02 | Grundsteuern und Gebühren | 5'000.00 | 0.00 | 13'309.24 | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 8711.3130.03 | Kommunikation ZFA/EDM | 3'000.00 | 0.00 | 882.68 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 8711.3130.04 | Dienstleistungen ZFA/EDM | 35'000.00 | 0.00 | 36'462.50 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 |

| (nach Dienstbereichen) | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8711.3130.05 Systemdienstleistungen (SDL) | 281'000.00 | 0.00 | 259'433.81 | 0.00 | 203'434.12 | 0.00 |
| 8711.3130.06 Stromreserve | 449'000.00 | 0.00 | 407'410.70 | 0.00 | 85'072.45 | 0.00 |
| 8711.3130.07 Bundesabgaben (KEV, usw.) | 861'000.00 | 0.00 | 809'819.84 | 0.00 | 850'724.48 | 0.00 |
| 8711.3130.08 Eidg. Starkstrominspektorat | 5'000.00 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 8711.3130.09 Mitgliederbeitrag an Verbände | 4'500.00 | 0.00 | 6'199.37 | 0.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 8711.3132.01 Honorare und Gutachten | 100'000.00 | 0.00 | 53'501.36 | 0.00 | 120'000.00 | 0.00 |
| 8711.3133.01 EDV-Dienstleistungen | 132'000.00 | 0.00 | 117'538.71 | 0.00 | 122'534.75 | 0.00 |
| 8711.3134.01 Versicherungen | 24'000.00 | 0.00 | 18'300.87 | 0.00 | 35'025.00 | 0.00 |
| 8711.3143.01 Unterhalt Kabelleitungen | 90'000.00 | 0.00 | 76'539.76 | 0.00 | 83'000.00 | 0.00 |
| 8711.3143.02 Unterhalt Bauten, Anlage und Hausanschlüsse | 1'000.00 | 0.00 | 4'446.84 | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 8711.3143.03 Unterhalt NS Freileitungen | 3'500.00 | 0.00 | 4'303.62 | 0.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 8711.3144.01 Unterhalt Trafostationen | 50'000.00 | 0.00 | 56'167.48 | 0.00 | 102'000.00 | 0.00 |
| 8711.3144.02 Unterhalt Verteilkabinen | 50'000.00 | 0.00 | 44'992.74 | 0.00 | 62'000.00 | 0.00 |
| 8711.3151.01 Unterhalt Mobilien und Maschinen | 2'000.00 | 0.00 | 1'168.70 | 0.00 | 4'600.00 | 0.00 |
| 8711.3151.02 Unterhalt Werkzeuge | 0.00 | 0.00 | 6'240.58 | 0.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 8711.3151.03 Unterhalt Zähler, Eichkosten | 55'000.00 | 0.00 | 51'482.65 | 0.00 | 55'000.00 | 0.00 |
| 8711.3151.04 Unterhalt Fahrzeuge | 10'000.00 | 0.00 | 19'410.85 | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 8711.3160.01 Mieten und Pacht Liegenschaften | 1'200.00 | 0.00 | 15'329.70 | 0.00 | 33'000.00 | 0.00 |
| 8711.3170.01 Spesenentschädigungen | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 8711.3181.01 Debitorenverluste Netz | 1'000.00 | 0.00 | 51'378.40 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 8711.3199.01 Übriger Sachaufwand | 1'000.00 | 0.00 | 386.96 | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 8711.33 Abschreibungen | 509'507.00 | 0.00 | 720'671.08 | 0.00 | 705'779.14 | 0.00 |
| 8711.3300.01 Ordentliche Abschreibungen | 509'507.00 | 0.00 | 720'671.08 | 0.00 | 705'779.14 | 0.00 |
| 8711.3301.01 Zusätzliche Abschreibungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8711.39 Interne Verrechnungen | 1'127'236.00 | 0.00 | 1'099'415.31 | 0.00 | 1'187'677.60 | 0.00 |
| 8711.3930.01 Interne Belastung; Personalaufwand | 991'503.00 | 0.00 | 926'561.57 | 0.00 | 997'515.60 | 0.00 |
| 8711.3930.02 Interne Belastung; Sachaufwand | 123'228.00 | 0.00 | 150'675.13 | 0.00 | 155'173.00 | 0.00 |
| 8711.3930.03 Interne Belastung; Abschreibungen Verwaltungsgebäude | 12'505.00 | 0.00 | 22'178.61 | 0.00 | 34'989.00 | 0.00 |
| 8711.4 Ertrag | 0.00 | 5'622'825.00 | 0.00 | 5'738'930.00 | 0.00 | 5'617'350.69 |
| 8711.42 Entgelte | 0.00 | 5'244'000.00 | 0.00 | 5'326'309.34 | 0.00 | 5'190'374.55 |

| (nach Dienstbereichen) | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8711.4240.01 Verkauf Strom - Netznutzung NE5 | 0.00 | 791'000.00 | 0.00 | 1'042'708.47 | 0.00 | 858'410.22 |
| 8711.4240.02 Verkauf Strom - Netznutzung NE7 | 0.00 | 2'443'000.00 | 0.00 | 2'080'664.86 | 0.00 | 2'507'733.28 |
| 8711.4240.03 Systemdienstleistungen (SDL) | 0.00 | 281'000.00 | 0.00 | 267'524.90 | 0.00 | 203'434.12 |
| 8711.4240.04 Stromreserve | 0.00 | 449'000.00 | 0.00 | 428'016.82 | 0.00 | 85'072.45 |
| 8711.4240.05 Bundesabgaben (KEV, usw.) | 0.00 | 861'000.00 | 0.00 | 820'372.48 | 0.00 | 850'724.48 |
| 8711.4240.06 Altmaterial | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 | 8'768.00 | 0.00 | 5'000.00 |
| 8711.4240.07 Umsatz aus Dienstleistungen | 0.00 | 130'000.00 | 0.00 | 298'462.26 | 0.00 | 300'000.00 |
| 8711.4240.08 Interne Umsätze Netz | 0.00 | 264'000.00 | 0.00 | 360'330.05 | 0.00 | 360'000.00 |
| 8711.4260.01 Rückerstattungen Versicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8711.4260.02 Rückerstattungen Diverse | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 19'461.50 | 0.00 | 20'000.00 |
| 8711.43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 324'000.00 | 0.00 | 337'410.05 | 0.00 | 350'000.00 |
| 8711.4310.10 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | 0.00 | 324'000.00 | 0.00 | 337'410.05 | 0.00 | 350'000.00 |
| 8711.44 Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen | | | | | | |
| 8711.4411.01 FV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8711.46 Transferertrag | 0.00 | 33'825.00 | 0.00 | 42'482.33 | 0.00 | 51'776.14 |
| 8711.4660.01 Passivierte Anschlussbeiträge Strom | 0.00 | 33'825.00 | 0.00 | 42'482.33 | 0.00 | 51'776.14 |
| 8711.49 Interne Verrechnungen | 0.00 | 21'000.00 | 0.00 | 28'728.28 | 0.00 | 25'200.00 |
| 8711.4930.01 Interne Entlastung; Entgelte | 0.00 | 13'188.00 | 0.00 | 20'916.28 | 0.00 | 17'388.00 |
| 8711.4940.01 Interne Entlastung; Vermögenserträge | 0.00 | 7'812.00 | 0.00 | 7'812.00 | 0.00 | 7'812.00 |
| 8715 Produktionsanlagen | 295'005.00 | 329'350.00 | 339'135.88 | 366'326.49 | 396'459.18 | 395'600.00 |
| 8715.3 Aufwand | 295'005.00 | 0.00 | 339'135.88 | 0.00 | 396'459.18 | 0.00 |
| 8715.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 139'300.00 | 0.00 | 146'204.85 | 0.00 | 178'560.00 | 0.00 |
| 8715.3130.01 Grundsteuern und Gebühren | 300.00 | 0.00 | 506.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8715.3130.02 Katastergebühr | 1'000.00 | 0.00 | 1'347.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8715.3134.01 Versicherungen | 3'000.00 | 0.00 | 4'651.64 | 0.00 | 560.00 | 0.00 |
| 8715.3144.01 Unterhalt Bauten/Anlagen/Strassen | 135'000.00 | 0.00 | 137'699.30 | 0.00 | 19'000.00 | 0.00 |
| 8715.3144.02 Unterhalt KW Tobel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25'000.00 | 0.00 |

| (nach Dienstbereichen) | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | | |
|------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 8715.3144.03 | Unterhalt KW Lavadarsch | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28'000.00 | 0.00 |
| 8715.3144.04 | Unterhalt KW Tuf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27'000.00 | 0.00 |
| 8715.3144.05 | Unterhalt KW Oberbach / KW Bergsteg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 8715.3144.06 | Unterhalt KW Schwetzigessen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 8715.3144.07 | Unterhalt PVA 1 + 2 Betriebsgebäude | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 8715.3144.08 | Unterhalt PVA 3 + 4 OZ Seidenbaum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32'500.00 | 0.00 |
| 8715.3144.09 | Unterhalt PVA 5 Marty AG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32'000.00 | 0.00 |
| 8715.3144.10 | Unterhalt PVA 6 Schulhaus Feld | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 8715.3144.11 | Unterhalt PVA 7 FC Trübbach | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 8715.3160.01 | Mieten und Pacht Liegenschaften | 0.00 | 0.00 | 2'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8715.33 | Abschreibungen | 67'306.00 | 0.00 | 105'994.98 | 0.00 | 123'611.78 | 0.00 |
| 8715.3300.01 | Ordentliche Abschreibungen | 67'306.00 | 0.00 | 105'994.98 | 0.00 | 123'611.78 | 0.00 |
| 8715.3301.01 | Zusätzliche Abschreibungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8715.39 | Interne Verrechnungen | 88'399.00 | 0.00 | 86'936.05 | 0.00 | 94'287.40 | 0.00 |
| 8715.3930.01 | Interne Belastung; Personalaufwand | 62'545.00 | 0.00 | 54'011.52 | 0.00 | 58'066.40 | 0.00 |
| 8715.3930.02 | Interne Belastung; Sachaufwand | 23'472.00 | 0.00 | 28'700.03 | 0.00 | 29'557.00 | 0.00 |
| 8715.3930.03 | Interne Belastung; Abschreibungen Verwaltungsgebäude | 2'382.00 | 0.00 | 4'224.50 | 0.00 | 6'664.00 | 0.00 |
| 8715.4 | Ertrag | 0.00 | 329'350.00 | 0.00 | 366'326.49 | 0.00 | 395'600.00 |
| 8715.42 | Entgelte | 0.00 | 133'550.00 | 0.00 | 138'408.84 | 0.00 | 145'000.00 |
| 8715.4240.01 | Verkauf Produktion Oberbach an KEV | 0.00 | 7'500.00 | 0.00 | 9'423.09 | 0.00 | 10'000.00 |
| 8715.4240.02 | Verkauf Produktion Kraftwerk Bergsteg an KEV | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 7'822.08 | 0.00 | 8'000.00 |
| 8715.4240.03 | Verkauf Produktion Kraftwerk Schwetzigessen KEV | 0.00 | 24'000.00 | 0.00 | 22'129.47 | 0.00 | 24'000.00 |
| 8715.4240.11 | Verkauf Produktion PV-Anlage Ladengebäude an KEV | 0.00 | 14'000.00 | 0.00 | 14'349.17 | 0.00 | 15'000.00 |
| 8715.4240.12 | Verkauf Produktion PV-Anlage OZ Seidenbaum an KEV | 0.00 | 12'000.00 | 0.00 | 11'717.16 | 0.00 | 13'000.00 |
| 8715.4240.13 | Verkauf Produktion PV-Anlage Werksgel. Marty AG an KEV | 0.00 | 28'000.00 | 0.00 | 19'776.97 | 0.00 | 20'000.00 |
| 8715.4240.14 | Verkauf Produktion PV-Anlage Schulhaus Feld | 0.00 | 16'000.00 | 0.00 | 26'320.80 | 0.00 | 27'000.00 |
| 8715.4240.15 | Verkauf Produktion PV-Anlage FC Trübbach | 0.00 | 2'000.00 | 0.00 | 7'534.16 | 0.00 | 8'000.00 |
| 8715.4240.16 | Verkauf Produktion PV-Anlage Netzlager EWA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8715.4240.17 | Verkauf Produktion PV-Anlage Lindenhof an KEV | 0.00 | 25'050.00 | 0.00 | 19'335.94 | 0.00 | 20'000.00 |
| 8715.44 | Finanzertrag | 0.00 | 7'800.00 | 0.00 | 7'800.00 | 0.00 | 7'800.00 |

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8715.4470.01 | Mietzinseinnahmen | 0.00 | 7'800.00 | 0.00 | 7'800.00 | 0.00 | 7'800.00 |
| 8715.49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 188'000.00 | 0.00 | 220'117.65 | 0.00 | 242'800.00 |
| 8715.4910.01 | Interne Entlastung; Eigenprod. Energie Maschinenhaus | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 | 74'761.40 | 0.00 | 140'000.00 |
| 8715.4910.02 | Interne Entlastung; Eigenprod. Energie Lavadarsch | 0.00 | 22'100.00 | 0.00 | 24'784.40 | 0.00 | 25'000.00 |
| 8715.4910.03 | Interne Entlastung; Eigenprod. Energie Tobel | 0.00 | 79'500.00 | 0.00 | 87'365.00 | 0.00 | 45'000.00 |
| 8715.4910.04 | Interne Entlastung; Eigenprod. Energie Tuf | 0.00 | 32'400.00 | 0.00 | 27'734.80 | 0.00 | 28'000.00 |
| 8715.4930.01 | Interne Entlastung; Entgelte | 0.00 | 2'512.00 | 0.00 | 3'984.05 | 0.00 | 3'312.00 |
| 8715.4940.01 | Interne Entlastung; Vermögenserträge | 0.00 | 1'488.00 | 0.00 | 1'488.00 | 0.00 | 1'488.00 |
| 89 | Installationsbetrieb und Elektrofachgeschäft | 1'312'838.00 | 1'371'000.00 | 1'629'595.47 | 1'590'376.12 | 1'253'602.30 | 1'262'100.00 |
| 890 | Installationsbetrieb | 1'312'838.00 | 1'371'000.00 | 1'629'595.47 | 1'590'376.12 | 1'098'396.70 | 1'105'900.00 |
| 8900 | Installationsbetrieb | 1'312'838.00 | 1'371'000.00 | 1'629'595.47 | 1'590'376.12 | 1'098'396.70 | 1'105'900.00 |
| 8900.3 | Aufwand | 1'312'838.00 | 0.00 | 1'629'595.47 | 0.00 | 1'098'396.70 | 0.00 |
| 8900.30 | Personalaufwand | 24'000.00 | 0.00 | 23'751.95 | 0.00 | 27'000.00 | 0.00 |
| 8900.3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 20'000.00 | 0.00 | 7'637.95 | 0.00 | 12'000.00 | 0.00 |
| 8900.3091.01 | Personalanwerbung | 2'000.00 | 0.00 | 5'085.32 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 8900.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | 0.00 | 11'028.68 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 8900.31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 445'500.00 | 0.00 | 649'934.33 | 0.00 | 288'445.00 | 0.00 |
| 8900.3100.01 | Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 1'500.00 | 0.00 | 1'129.68 | 0.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 8900.3101.01 | Wareneinkauf | 360'000.00 | 0.00 | 597'204.72 | 0.00 | 210'000.00 | 0.00 |
| 8900.3101.02 | Dienstleistungen | 0.00 | 0.00 | 2'533.64 | 0.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 8900.3101.03 | Verbrauchsmaterialien | 5'000.00 | 0.00 | 5'257.09 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 8900.3111.01 | Möbiliar, Büromaschinen, Einrichtungen | 5'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'800.00 | 0.00 |
| 8900.3111.02 | Anschaffung Werkzeuge | 25'000.00 | 0.00 | 5'591.91 | 0.00 | 13'000.00 | 0.00 |
| 8900.3130.01 | Telefon, Frankaturen, Post- und Bankspesen | 1'000.00 | 0.00 | 265.38 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8900.3130.02 | Grundsteuern und Gebühren | 6'000.00 | 0.00 | 5'844.79 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 8900.3130.03 | Mitgliederbeitrag an Verbände | 2'000.00 | 0.00 | 3'442.56 | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 |
| 8900.3133.01 | EDV-Dienstleistungen | 12'000.00 | 0.00 | 10'242.03 | 0.00 | 15'500.00 | 0.00 |
| 8900.3134.01 | Versicherungen | 14'000.00 | 0.00 | 21'787.33 | 0.00 | 10'545.00 | 0.00 |
| 8900.3151.01 | Unterhalt Mobilen und Maschinen | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |

| (nach Dienstbereichen) | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | | |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 8900.3151.02 | Unterhalt Werkzeuge | 1'000.00 | 0.00 | 1'667.00 | 0.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 8900.3151.03 | Unterhalt Fahrzeuge | 10'000.00 | 0.00 | 12'588.90 | 0.00 | 12'000.00 | 0.00 |
| 8900.3161.01 | Mieten, Benutzungskosten Mobilien | 1'000.00 | 0.00 | 884.46 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8900.3181.01 | Debitorenverluste | 1'000.00 | 0.00 | -18'505.16 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 8900.33 | Abschreibungen | 44'477.00 | 0.00 | 41'982.30 | 0.00 | 41'982.30 | 0.00 |
| 8900.3300.01 | Ordentliche Abschreibungen | 44'477.00 | 0.00 | 41'982.30 | 0.00 | 41'982.30 | 0.00 |
| 8900.3301.01 | Zusätzliche Abschreibungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8900.34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 2'648.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8900.3411.01 | Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV | 0.00 | 0.00 | 2'648.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8900.39 | Interne Verrechnungen | 798'861.00 | 0.00 | 911'278.08 | 0.00 | 740'969.40 | 0.00 |
| 8900.3930.01 | Interne Belastung; Personalaufwand | 766'544.00 | 0.00 | 870'122.42 | 0.00 | 704'748.40 | 0.00 |
| 8900.3930.02 | Interne Belastung; Sachaufwand | 29'340.00 | 0.00 | 35'875.04 | 0.00 | 29'557.00 | 0.00 |
| 8900.3930.03 | Interne Belastung; Abschreibungen Verwaltungsgebäude | 2'977.00 | 0.00 | 5'280.62 | 0.00 | 6'664.00 | 0.00 |
| 8900.4 | Ertrag | 0.00 | 1'371'000.00 | 0.00 | 1'590'376.12 | 0.00 | 1'105'900.00 |
| 8900.42 | Entgelte | 0.00 | 1'366'000.00 | 0.00 | 1'468'251.05 | 0.00 | 1'011'100.00 |
| 8900.4240.01 | Ertrag Elektroinstallation | 0.00 | 1'200'000.00 | 0.00 | 1'283'987.46 | 0.00 | 950'000.00 |
| 8900.4240.02 | Interne Umsätze Elektroinstallation | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 | 35'389.45 | 0.00 | 50'000.00 |
| 8900.4240.03 | Umsatzbonus | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 | 5'000.59 | 0.00 | 1'500.00 |
| 8900.4240.04 | Laden | 0.00 | 140'000.00 | 0.00 | 134'998.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8900.4240.05 | Altmaterial | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8900.4260.01 | Rückerstattungen Diverse | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 8'874.95 | 0.00 | 9'600.00 |
| 8900.43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'785.00 | 0.00 | 90'000.00 |
| 8900.4310.01 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'785.00 | 0.00 | 90'000.00 |
| 8900.44 | Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8900.4411.01 | Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8900.49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 106'840.07 | 0.00 | 4'800.00 |
| 8900.4910.01 | Interne Entlastung; Personalaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 |

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8910.49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'200.00 |
| 8910.4930.01 | Interne Entlastung; Entgelte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.00 |
| 8910.4940.01 | Interne Entlastung; Vermögenserträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 |
| 9 | Finanzen | 167'549.00 | 84'300.00 | 777'760.74 | 151'601.79 | 123'979.50 | 106'500.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 167'549.00 | 83'800.00 | 192'098.44 | 150'702.09 | 123'979.50 | 106'500.00 |
| 961 | Zinsen | 44'050.00 | 5'700.00 | 79'494.77 | 44'124.27 | 39'536.30 | 600.00 |
| 9610 | Zinsen | 44'050.00 | 5'700.00 | 79'494.77 | 44'124.27 | 39'536.30 | 600.00 |
| 9610.3 | Aufwand | 44'050.00 | 0.00 | 79'494.77 | 0.00 | 39'536.30 | 0.00 |
| 9610.31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9610.3180.01 | Kursverlust aus Anlagefonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9610.34 | Finanzaufwand | 33'000.00 | 0.00 | 68'627.77 | 0.00 | 27'750.00 | 0.00 |
| 9610.3400.01 | Zinsaufwand laufende Verbindlichkeiten | 0.00 | 0.00 | 1'291.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9610.3401.01 | Zinsaufwand Finanzverbindlichkeiten | 33'000.00 | 0.00 | 36'611.59 | 0.00 | 27'750.00 | 0.00 |
| 9610.3410.01 | Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV | 0.00 | 0.00 | 30'474.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9610.3420.01 | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9610.39 | Interne Verrechnungen | 11'050.00 | 0.00 | 10'867.00 | 0.00 | 11'786.30 | 0.00 |
| 9610.3930.01 | Interne Belastung; Personalaufwand | 7'818.00 | 0.00 | 6'751.45 | 0.00 | 7'258.30 | 0.00 |
| 9610.3930.02 | Interne Belastung; Sachaufwand | 2'934.00 | 0.00 | 3'587.49 | 0.00 | 3'695.00 | 0.00 |
| 9610.3930.03 | Interne Belastung; Abschreibungen Verwaltungsgebäude | 298.00 | 0.00 | 528.06 | 0.00 | 833.00 | 0.00 |
| 9610.4 | Ertrag | 0.00 | 5'700.00 | 0.00 | 44'124.27 | 0.00 | 600.00 |
| 9610.44 | Finanzertrag | 0.00 | 5'200.00 | 0.00 | 43'440.26 | 0.00 | 0.00 |
| 9610.4400.01 | Zinsen Kontokorrent, Postcheck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9610.4401.01 | Verzugszinsen auf Debitoren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9610.4402.01 | Zinsen Festgelder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.33 | 0.00 | 0.00 |
| 9610.4402.02 | Zinsen Sparkonto | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 3'598.48 | 0.00 | 0.00 |
| 9610.4410.01 | Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19'321.76 | 0.00 | 0.00 |

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9610.4420.01 | Dividenden, Aktien und Anteilscheine | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 19'691.69 | 0.00 | 0.00 |
| 9610.4440.01 | Wertberichtigungen Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9610.49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 684.01 | 0.00 | 600.00 |
| 9610.4930.01 | Interne Entlastung; Entgelte | 0.00 | 314.00 | 0.00 | 498.01 | 0.00 | 414.00 |
| 9610.4940.01 | Interne Entlastung; Vermögenserträge | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 186.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 123'499.00 | 78'100.00 | 112'603.67 | 106'577.82 | 84'443.20 | 105'900.00 |
| 9630 | Wohnliegenschaften | 123'499.00 | 78'100.00 | 112'603.67 | 106'577.82 | 84'443.20 | 105'900.00 |
| 9630.3 | Aufwand | 123'499.00 | 0.00 | 112'603.67 | 0.00 | 84'443.20 | 0.00 |
| 9630.34 | Finanzaufwand | 79'300.00 | 0.00 | 69'135.67 | 0.00 | 37'300.00 | 0.00 |
| 9630.3401.01 | Zinsen Wohnliegenschaften, Poststr. 43 + 47, Rest. Mühle | 9'000.00 | 0.00 | 8'045.10 | 0.00 | 7'300.00 | 0.00 |
| 9630.3430.01 | Verbrauchsmaterial | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9630.3430.02 | Honorare, Gutachten, Katasterpläne | 2'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9630.3430.03 | Baulicher Unterhalt | 10'000.00 | 0.00 | 4'190.65 | 0.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 9630.3431.01 | Nicht baulicher Unterhalt | 5'000.00 | 0.00 | 2'082.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9630.3439.01 | Grundsteuern und Gebühren | 2'000.00 | 0.00 | 2'722.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9630.3439.02 | Versicherungen | 1'200.00 | 0.00 | 167.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9630.3439.03 | Nebenkosten | 8'000.00 | 0.00 | 9'928.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9630.3440.01 | Wertberichtigung Finanzanlagen FV | 0.00 | 0.00 | 42'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9630.3441.01 | Wertberichtigung Sachanlagen FV | 42'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9630.39 | Interne Verrechnungen | 44'199.00 | 0.00 | 43'468.00 | 0.00 | 47'143.20 | 0.00 |
| 9630.3930.01 | Interne Belastung; Personalaufwand | 31'272.00 | 0.00 | 27'005.77 | 0.00 | 29'033.20 | 0.00 |
| 9630.3930.02 | Interne Belastung; Sachaufwand | 11'736.00 | 0.00 | 14'349.98 | 0.00 | 14'778.00 | 0.00 |
| 9630.3930.03 | Interne Belastung; Abschreibungen Verwaltungsgebäude | 1'191.00 | 0.00 | 2'112.25 | 0.00 | 3'332.00 | 0.00 |
| 9630.4 | Ertrag | 0.00 | 78'100.00 | 0.00 | 106'577.82 | 0.00 | 105'900.00 |

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9630.42 | Entgelte | 0.00 | 3'100.00 | 0.00 | 9'290.10 | 0.00 | 100.00 |
| 9630.4260.01 | Rückerstattungen Nebenkosten | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9630.4260.02 | Rückerstattungen, andere | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 9'290.10 | 0.00 | 100.00 |
| 9630.44 | Finanzertrag | 0.00 | 73'000.00 | 0.00 | 94'551.70 | 0.00 | 103'400.00 |
| 9630.4430.01 | Mietzinseinnahmen | 0.00 | 69'000.00 | 0.00 | 90'551.70 | 0.00 | 103'400.00 |
| 9630.4430.02 | Pachtzins Plättliquelle | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9630.4440.01 | Wertberichtigung Anlagen (positiv) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9630.49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 2'000.00 | 0.00 | 2'736.02 | 0.00 | 2'400.00 |
| 9630.4930.01 | Interne Entlastung; Entgelte | 0.00 | 1'256.00 | 0.00 | 1'992.02 | 0.00 | 1'656.00 |
| 9630.4940.01 | Interne Entlastung; Vermögenserträge | 0.00 | 744.00 | 0.00 | 744.00 | 0.00 | 744.00 |
| 969 | Wertberichtigungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9690 | Wertberichtigungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9690.3 | Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9690.34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9690.3440.01 | Wertberichtigung Finanzanlagen FV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | Rückvergütung | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 899.70 | 0.00 | 0.00 |
| 971 | Rückvergütung | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 899.70 | 0.00 | 0.00 |
| 9710 | Rückvergütung | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 899.70 | 0.00 | 0.00 |
| 9710.4 | Ertrag | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 899.70 | 0.00 | 0.00 |
| 9710.46 | Transferertrag | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 899.70 | 0.00 | 0.00 |
| 9710.4699.01 | Rückvergütung aus CO2-Abgabe an Unternehmen | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 899.70 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 0.00 | 0.00 | 585'662.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 990 | Nicht aufgeteilte Posten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9900 | Nicht aufgeteilte Posten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9900.3 | Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9900.35 | Einlagen Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9900.3516.01 | Einlage in Reserve | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9900.4 | Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9900.45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9900.4516.01 | Bezug aus Reserve | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 999 | Abschluss | 0.00 | 0.00 | 585'662.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9990 | Abschluss | 0.00 | 0.00 | 585'662.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9990.9 | Abschlusskonten | 0.00 | 0.00 | 585'662.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9990.90 | Abschluss Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 585'662.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9990.9000.01 | Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | 585'662.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9990.9001.01 | Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 16'009'457.00 | 17'096'186.00 | 16'612'503.15 | 16'612'503.15 | 14'724'163.49 | 15'500'227.39 |
| | Gewinn/Verlust | 1'086'729.00 | | 0.00 | | 776'063.90 | |

Bilanz

| | | Bestand am 01.01.2024 | Veränderungen | | Bestand am 31.12.2024 |
|-------------|--|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1 | Aktiven | 36'358'859.15 | 0.00 | 3'245'648.44 | 33'113'210.71 |
| 10 | Finanzvermögen | 14'022'903.59 | 0.00 | 4'641'953.65 | 9'380'949.94 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 2'256'358.49 | 0.00 | 319'502.16 | 1'936'856.33 |
| 1000 | Kasse | 8'718.85 | 0.00 | 3'383.35 | 5'335.50 |
| 1000.01 | Kasse Büro | 3'405.15 | 930.35 | 0.00 | 4'335.50 |
| 1000.02 | Kasse Laden | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 1000.03 | Kasse DKM | 418.50 | 0.00 | 418.50 | 0.00 |
| 1000.04 | Kasse DKO | 3'444.60 | 0.00 | 3'444.60 | 0.00 |
| 1000.05 | Kasse DKT | 450.60 | 0.00 | 450.60 | 0.00 |
| 1001 | Post | 740'345.88 | 0.00 | 739'380.88 | 965.00 |
| 1001.01 | Post Finance AG (EWW) | 0.00 | 965.00 | 0.00 | 965.00 |
| 1001.02 | Post Finance AG - CH98 0900 0000 9000 4848 1 (DKA) | 93'427.91 | 0.00 | 93'427.91 | 0.00 |
| 1001.04 | Post Finance AG - CH24 0900 0000 9000 9986 5 (DKO) | 28'818.22 | 0.00 | 28'818.22 | 0.00 |
| 1001.05 | Post Finance AG - CH52 0900 0000 9000 3378 9 (DKT) | 246'039.10 | 0.00 | 246'039.10 | 0.00 |
| 1001.06 | Post Finance AG - CH78 0900 0000 6112 4346 6 (DKW) | 170'758.25 | 0.00 | 170'758.25 | 0.00 |
| 1001.08 | Post Finance AG - CH02 0900 0000 9018 8098 7 (EVW) | 201'302.40 | 0.00 | 201'302.40 | 0.00 |
| 1002 | Banken | 1'507'293.76 | 0.00 | 576'737.93 | 930'555.83 |
| 1002.01 | St. Galler Kantonalbank - CH40 0078 1628 0142 2200 0 (EWW) | 0.00 | 565'513.44 | 0.00 | 565'513.44 |
| 1002.02 | St. Galler Kantonalbank - CH22 0078 1131 6390 0370 9 (DKA) | -69'960.92 | 69'960.92 | 0.00 | 0.00 |
| 1002.03 | St. Galler Kantonalbank - CH92 0078 1625 6143 7200 0 (DKO) | 249'860.00 | 0.00 | 249'860.00 | 0.00 |
| 1002.04 | St. Galler Kantonalbank - CH68 0078 1131 6390 0491 8 (DKT) | 201'673.67 | 0.00 | 201'673.67 | 0.00 |
| 1002.05 | St. Galler Kantonalbank - CH28 0078 1131 6390 0350 4 (DKW) | 16'080.08 | 0.00 | 16'080.08 | 0.00 |
| 1002.06 | St. Galler Kantonalbank - CH82 0078 1623 0091 5200 0 (EVW) | 485'239.99 | 0.00 | 485'239.99 | 0.00 |
| 1002.10 | RB - CH11 8080 8003 2963 5556 2 (EWW) | 0.00 | 68'515.81 | 0.00 | 68'515.81 |
| 1002.11 | RB - CH54 8080 8007 7723 5664 1 (DKA) | 8'328.91 | 0.00 | 8'328.91 | 0.00 |
| 1002.12 | RB - CH25 8080 8003 4699 3157 2 (DKM) | 17'945.46 | 0.00 | 17'945.46 | 0.00 |

| | | Bestand am 01.01.2024 | Veränderungen | | Bestand am 31.12.2024 |
|-------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1002.13 | RB - CH48 8080 8006 2995 9488 5 (DKO) | 55'716.92 | 0.00 | 55'716.92 | 0.00 |
| 1002.14 | RB - CH68 8080 8004 8953 0146 9 (DKT) | 200'574.74 | 0.00 | 200'574.74 | 0.00 |
| 1002.15 | RB - CH50 8080 8008 5477 2825 0 (DKW) | 112'597.80 | 0.00 | 112'597.80 | 0.00 |
| 1002.16 | RB - CH82 8080 8006 6047 7615 8 (GAW) | 148'714.73 | 147'811.85 | 0.00 | 296'526.58 |
| 1002.17 | RB - CH06 8080 8002 5277 7906 2 (DKO Liegenschaft Mühle) | 80'522.38 | 0.00 | 80'522.38 | 0.00 |
| 1003 | Kurzfristige Geldmarktanlagen | 0.00 | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| 1003.01 | Festgeld SGKB | 0.00 | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| 1004 | Debit- und Kreditkarten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1004.01 | Durchgangskonto EC Direkt Laden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | Forderungen | 5'556'980.49 | 0.00 | 1'982'704.51 | 3'574'275.98 |
| 1010 | Ford. aus Lief. und Leistungen gegenüber Dritten | 5'391'354.15 | 0.00 | 1'842'763.93 | 3'548'590.22 |
| 1010.01 | FLL Energie- und Wasserverrechnung | 0.00 | 2'707'946.33 | 0.00 | 2'707'946.33 |
| 1010.02 | FLL Installationsbetrieb, Laden, Einmalgebühren | 0.00 | 761'430.00 | 0.00 | 761'430.00 |
| 1010.10 | FLL Dorfkorporation Azmoos Energie- und Wasserverrechnung | 922'604.18 | 0.00 | 909'816.43 | 12'787.75 |
| 1010.11 | FLL Dorfkorporation Azmoos Installation | 1'147'899.46 | 0.00 | 1'145'597.61 | 2'301.85 |
| 1010.12 | FLL Dorfkorporation Malans | 39'984.10 | 0.00 | 39'984.10 | 0.00 |
| 1010.13 | FLL Dorfkorporation Oberschan | 476'936.10 | 0.00 | 476'936.10 | 0.00 |
| 1010.14 | FLL Dorfkorporation Trübbach | 915'945.05 | 0.00 | 913'567.05 | 2'378.00 |
| 1010.15 | FLL Dorfkorporation Weite | 774'329.41 | 0.00 | 774'329.41 | 0.00 |
| 1010.16 | FLL Kommunikation | 63'104.60 | 173'932.80 | 0.00 | 237'037.40 |
| 1010.17 | FLL EV Wartau | 1'154'551.25 | 0.00 | 1'154'551.25 | 0.00 |
| 1010.20 | FLL Manuelle | 0.00 | 11'476.80 | 0.00 | 11'476.80 |
| 1010.99 | Delkredere | -104'000.00 | 0.00 | 82'767.91 | -186'767.91 |
| 1014 | Transferforderungen | 10'958.76 | 14'727.00 | 0.00 | 25'685.76 |
| 1014.01 | Verrechnungssteuer | 10'958.76 | 14'727.00 | 0.00 | 25'685.76 |
| 1015 | Interne Kontokorrente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1015.01 | FLL-Zahlungsausgleichkonto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1015.02 | Durchgangskonto Diverse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1015.03 | FLL interne Verrechnungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | Bestand am 01.01.2024 | Veränderungen | | Bestand am 31.12.2024 |
|-------------|---|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1019 | Uebrige Forderungen | 154'667.58 | 0.00 | 154'667.58 | 0.00 |
| 1019.01 | Vorsteuerabzug Material / Dienstleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1019.02 | Vorsteuerabzug Investitionen / übriger Betriebsaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1019.03 | Vorsteuerkürzung Investitionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1019.04 | Durchgangssteuer MWST-Forderungen | 154'667.58 | 0.00 | 154'667.58 | 0.00 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 1'402'340.09 | 0.00 | 1'402'340.09 | 0.00 |
| 1022 | Verzinsliche Anlagen | 1'402'340.09 | 0.00 | 1'402'340.09 | 0.00 |
| 1022.01 | RB - CH68 8080 8007 2584 1285 0 - Firmen Sparkonto 90 (DKM) | 48.70 | 0.00 | 48.70 | 0.00 |
| 1022.02 | RB - CH57 8080 8009 0938 1532 9- "Liegenschaft Mühle" (DKO/OGW) | 502'302.09 | 0.00 | 502'302.09 | 0.00 |
| 1022.03 | RB - CH56 8080 8002 0067 9998 9 - Firmen Sparkonto 90 (DKT) | 492'918.99 | 0.00 | 492'918.99 | 0.00 |
| 1022.04 | RB - CH33 8080 8007 3698 8675 9 - Abrechn.kto Depot (DKT) | 4'210.60 | 0.00 | 4'210.60 | 0.00 |
| 1022.05 | SGKB - CH26 0078 1030 7146 9200 0 - Sparkonto (DKT) | 402'859.71 | 0.00 | 402'859.71 | 0.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 83'669.37 | 0.00 | 40'429.96 | 43'239.41 |
| 1040 | "Aktive Rechnungsabgrenzungen" Personalaufwand | 26'152.80 | 0.00 | 20'353.45 | 5'799.35 |
| 1040.01 | Aktive Rechnungsabgrenzungen Personalaufwand | 26'152.80 | 0.00 | 20'353.45 | 5'799.35 |
| 1041 | "Aktive Rechnungsabgrenzungen" Sach- und übriger Betriebsaufwand | 57'516.57 | 0.00 | 20'076.51 | 37'440.06 |
| 1041.01 | Aktive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand | 57'516.57 | 0.00 | 20'076.51 | 37'440.06 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 410'312.76 | 187'725.73 | 0.00 | 598'038.49 |
| 1060 | Handelsware | 293'702.76 | 58'597.05 | 0.00 | 352'299.81 |
| 1060.01 | Lagermaterial | 293'702.76 | 58'597.05 | 0.00 | 352'299.81 |
| 1063 | Angefangene Arbeiten | 116'610.00 | 129'128.68 | 0.00 | 245'738.68 |
| 1063.01 | Angefangene Arbeiten | 116'610.00 | 129'128.68 | 0.00 | 245'738.68 |

| | | Bestand am 01.01.2024 | Veränderungen | | Bestand am 31.12.2024 |
|-------------|---|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 107 | Langfristige Finanzanlagen | 1'248'503.66 | 0.00 | 1'042'702.66 | 205'801.00 |
| 1070 | Aktien und Anteilscheine | 998'503.66 | 0.00 | 792'702.66 | 205'801.00 |
| 1070.01 | Anteilscheine | 124'801.00 | 0.00 | 30'000.00 | 94'801.00 |
| 1070.02 | Betreutes Wohnen im Bongert AG, Azmoos | 90'000.00 | 20'000.00 | 0.00 | 110'000.00 |
| 1070.03 | Wohnbau Gonzen AG, Azmoos | 45'750.00 | 0.00 | 45'750.00 | 0.00 |
| 1070.04 | AG zur Förderung der inneren Verdichtung, Azmoos | 60'000.00 | 0.00 | 60'000.00 | 0.00 |
| 1070.05 | Baukautionsgenossenschaft Sargans-Werderberg | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 1070.06 | Aktienfonds Raif Fut Sw Sto-A- 1198098 Trübbach | 108'716.40 | 0.00 | 108'716.40 | 0.00 |
| 1070.07 | Obligationenfond RaiffutSwFrBd-B- 110903860 Trübbach | 28'124.75 | 0.00 | 28'124.75 | 0.00 |
| 1070.08 | Kantonalbank Aktien Trübbach | 147'450.00 | 0.00 | 147'450.00 | 0.00 |
| 1070.09 | Ant SGKB (CH) Fund-Aktien Ostschweiz -B- Trübbach | 32'489.80 | 0.00 | 32'489.80 | 0.00 |
| 1070.10 | Ant SGKB (CH) Fund - Ausgewogen -A- Trübbach | 46'740.00 | 0.00 | 46'740.00 | 0.00 |
| 1070.11 | Ant SGKB (CH) Fund - Ausgewogen Eco -A- Trübbach | 41'539.50 | 0.00 | 41'539.50 | 0.00 |
| 1070.12 | Aktienfonds Raif FutGlbStck-A- 1198100 Trübbach | 22'024.00 | 0.00 | 22'024.00 | 0.00 |
| 1070.13 | Aktienfonds Rffft-PenInEq-A- 44119957 Trübbach | 20'372.40 | 0.00 | 20'372.40 | 0.00 |
| 1070.14 | Aktienfonds GS EM Eq ESG BC 43513097 Trübbach | 7'167.96 | 0.00 | 7'167.96 | 0.00 |
| 1070.15 | Obligationenfonds Raif Fut Glb Bd-A- 1198103 Trübbach | 72'040.00 | 0.00 | 72'040.00 | 0.00 |
| 1070.16 | Obligationenf. CSIF(CH)BdSCBI-FB- 28186034 Trübbach | 76'560.00 | 0.00 | 76'560.00 | 0.00 |
| 1070.17 | Obligationenfonds Raif Fut Sw FBD-A- 1198099 Trübbach | 73'727.85 | 0.00 | 73'727.85 | 0.00 |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | 250'000.00 | 0.00 | 250'000.00 | 0.00 |
| 1071.02 | EEV - Geräte-Profi-Center-Partner-Vertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1071.10 | Darlehen an Mitarbeiter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1071.11 | Darlehen Zweckverband Gemeinschaftsantenne Wartau (GAW) | 250'000.00 | 0.00 | 250'000.00 | 0.00 |
| 108 | Sach- und immaterielle Anlagen FV | 3'064'738.73 | 0.00 | 42'000.00 | 3'022'738.73 |
| 1080 | Grundstücke Finanzvermögen | 211'000.00 | 0.00 | 4'000.00 | 207'000.00 |
| 1080.01 | Grundstück / Parz. Nr. 2806 | 211'000.00 | 0.00 | 4'000.00 | 207'000.00 |
| 1084 | Gebäude Finanzvermögen | 2'853'738.73 | 0.00 | 38'000.00 | 2'815'738.73 |
| 1084.01 | Wohnliegenschaft Poststrasse 47 | 510'000.00 | 0.00 | 0.00 | 510'000.00 |
| 1084.02 | Wohnliegenschaft Poststrasse 43 / Parz. Nr. 150 | 958'137.60 | 0.00 | 38'000.00 | 920'137.60 |

| | | Bestand am 01.01.2024 | Veränderungen | | Bestand am 31.12.2024 |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1084.03 | Gebäude Finanzvermögen (Schuelhüsli Malans) | 34'000.00 | 0.00 | 0.00 | 34'000.00 |
| 1084.04 | Gebäude Vögelisegg Oberschan | 14'190.00 | 0.00 | 0.00 | 14'190.00 |
| 1084.05 | Parkplatz Brückenwaage Oberschan | 11'040.00 | 0.00 | 0.00 | 11'040.00 |
| 1084.06 | Dorfmagazin Oberschan | 89'000.00 | 0.00 | 0.00 | 89'000.00 |
| 1084.07 | MZO Bühne / Küche | 23'485.93 | 0.00 | 0.00 | 23'485.93 |
| 1084.08 | Liegenschaft Restaurant Mühle | 828'885.20 | 0.00 | 0.00 | 828'885.20 |
| 1084.09 | Liegenschaften Trübbach | 385'000.00 | 0.00 | 0.00 | 385'000.00 |
| 1086 | Mobilien FV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1086.01 | Mobilien FV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Verwaltungsvermögen | 22'335'955.56 | 1'396'305.21 | 0.00 | 23'732'260.77 |
| 140 | Sachanlagen VV | 22'332'955.56 | 1'396'305.21 | 0.00 | 23'729'260.77 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 18'610'087.46 | 1'268'376.03 | 0.00 | 19'878'463.49 |
| 1403.01 | Anlagen Wasserversorgung | 7'144'855.69 | 243'583.82 | 0.00 | 7'388'439.51 |
| 1403.02 | Anlagen Stromversorgung | 9'896'526.17 | 888'300.20 | 0.00 | 10'784'826.37 |
| 1403.03 | Anlagen Kommunikation | 1'568'705.60 | 136'492.01 | 0.00 | 1'705'197.61 |
| 1404 | Hochbauten | 1'766'941.42 | 0.00 | 129'112.84 | 1'637'828.58 |
| 1404.01 | Verwaltungsgebäude | 308'766.45 | 0.00 | 20'629.17 | 288'137.28 |
| 1404.02 | Wohn- und Geschäftsliegenschaft Poststrasse 45 | 258'864.77 | 0.00 | 9'282.83 | 249'581.94 |
| 1404.03 | Kraftwerk Lavadarsch | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1404.04 | Kleinstwasserkraftwerk Oberbach | 76'453.45 | 0.00 | 3'539.51 | 72'913.94 |
| 1404.05 | Kleinstwasserkraftwerk Bergsteg | 76'180.45 | 0.00 | 3'526.88 | 72'653.57 |
| 1404.06 | PV-Anlage Betriebsgebäude | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1404.07 | PV-Anlage Ladengebäude | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1404.08 | Kraftwerk Maschinenhaus inkl. Wohnung | 207'274.15 | 0.00 | 6'210.06 | 201'064.09 |
| 1404.09 | PV-Anlage OZ Seidenbaum | 15'456.45 | 0.00 | 8'740.37 | 6'716.08 |
| 1404.10 | PV-Anlage Werksgelände Marty Azmoos AG | 65'522.60 | 0.00 | 13'441.04 | 52'081.56 |
| 1404.11 | PV-Anlage Schulhaus Feld | 102'901.33 | 0.00 | 9'592.84 | 93'308.49 |
| 1404.12 | Kraftwerk Tobel inkl. Wohnung | 395'845.10 | 0.00 | 16'631.66 | 379'213.44 |
| 1404.13 | Kraftwerk Tuf | 24'531.90 | 6'476.98 | 0.00 | 31'008.88 |

| | | Bestand am 01.01.2024 | Veränderungen | | Bestand am 31.12.2024 |
|-------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1404.14 | Schulhausturm Oberschan | 15'062.90 | 0.00 | 15'062.90 | 0.00 |
| 1404.15 | Kleinstwasserkraftwerk Schwetzigessen | 155'498.23 | 0.00 | 7'404.68 | 148'093.55 |
| 1404.16 | PV-Anlage Lindenhof | 64'583.64 | 0.00 | 21'527.88 | 43'055.76 |
| 1406 | Mobilien | 395'452.73 | 48'433.85 | 0.00 | 443'886.58 |
| 1406.01 | Telefonanlage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1406.02 | Fahrzeuge | 390'231.73 | 0.00 | 40'533.02 | 349'698.71 |
| 1406.03 | Werkzeug | 5'220.00 | 0.00 | 2'610.00 | 2'610.00 |
| 1406.04 | Mobilien allg. Haushalt | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1406.05 | IT Hard- und Software | 0.00 | 91'576.87 | 0.00 | 91'576.87 |
| 1407 | Anlagen im Bau | 1'560'473.95 | 208'608.17 | 0.00 | 1'769'082.12 |
| 1407.01 | Anlagen im Bau Wasserversorgung | 627'087.25 | 0.00 | 115'645.16 | 511'442.09 |
| 1407.02 | Anlagen im Bau Stromversorgung | 876'711.85 | 0.00 | 602'517.70 | 274'194.15 |
| 1407.03 | Anlagen im Bau Kommunikation | 0.00 | 916'926.03 | 0.00 | 916'926.03 |
| 1407.04 | Anlagen im Bau Stromerzeugung | 56'674.85 | 9'845.00 | 0.00 | 66'519.85 |
| 144 | Darlehen an private Haushalte | 3'000.00 | 0.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| 1445 | Darlehen an private Unternehmungen | 3'000.00 | 0.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| 1445.01 | EEV - Geräte-Profi-Cener-Partner-Vertrag | 3'000.00 | 0.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| 2 | Passiven | 36'358'859.15 | 0.00 | 3'245'648.44 | 33'113'210.71 |
| 20 | Fremdkapital | 12'282'487.27 | 0.00 | 3'831'310.74 | 8'451'176.53 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 1'575'179.53 | 1'275'180.09 | 0.00 | 2'850'359.62 |
| 2000 | Lieferungen und Leistungen von Dritten | 1'067'019.63 | 1'155'019.64 | 0.00 | 2'222'039.27 |
| 2000.01 | VLL laufende Rechnungen | 1'065'392.13 | 1'155'019.64 | 0.00 | 2'220'411.77 |
| 2000.02 | VLL Kundenguthaben Energie- und Wasserverrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000.03 | VLL Geschenkgutscheine Laden | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 |
| 2000.04 | VLL Vorauszahlungen von Kunden (GAW) | 717.50 | 0.00 | 0.00 | 717.50 |

| | | Bestand am 01.01.2024 | Veränderungen | | Bestand am 31.12.2024 |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 2002 | Steuern | 4'516.20 | 3'883.80 | 0.00 | 8'400.00 |
| 2002.25 | Umsatzsteuer MWST 2.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2002.26 | Umsatzsteuer MWST 2.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2002.77 | Umsatzsteuer MWST 7.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2002.81 | Umsatzsteuer MWST 8.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2002.90 | Quellensteuer | 4'516.20 | 3'883.80 | 0.00 | 8'400.00 |
| 2005 | Interne Kontokorrente | 502'423.70 | 116'276.65 | 0.00 | 618'700.35 |
| 2005.02 | Durchgangskonto Abwassergebühren | 501'603.80 | 0.00 | 60'682.75 | 440'921.05 |
| 2005.03 | Durchgangskonto Diverse | 0.00 | 177'779.30 | 0.00 | 177'779.30 |
| 2005.05 | Kundenguthaben DKT | 819.90 | 0.00 | 819.90 | 0.00 |
| 2006 | Depotgelder und Kautionen | 1'220.00 | 0.00 | 0.00 | 1'220.00 |
| 2006.01 | Schlüsseldepot Gebührenautomaten | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 2006.02 | Kautionen | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| 201 | Laufende Verbind. ehem. Korporationen | 3'069'935.94 | 0.00 | 3'065'935.94 | 4'000.00 |
| 2010 | Laufende Verbind. ehem. Korporationen | 3'069'935.94 | 0.00 | 3'065'935.94 | 4'000.00 |
| 2010.11 | VLL Dorfkorporation Azmoos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010.12 | VLL Dorfkorporation Malans | 42'080.89 | 0.00 | 42'080.89 | 0.00 |
| 2010.13 | VLL Dorfkorporation Oberschan | 443'116.22 | 0.00 | 443'116.22 | 0.00 |
| 2010.14 | VLL Dorfkorporation Trübbach | 518'458.34 | 0.00 | 518'458.34 | 0.00 |
| 2010.15 | VLL Dorfkorporation Weite | 870'080.58 | 0.00 | 870'080.58 | 0.00 |
| 2010.16 | VLL GAW | 123'981.20 | 0.00 | 123'981.20 | 0.00 |
| 2010.17 | VLL EV Wartau | 1'072'218.71 | 0.00 | 1'072'218.71 | 0.00 |
| 2010.20 | VLL Manuelle | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 | 4'000.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzung | 42'879.42 | 114'135.63 | 0.00 | 157'015.05 |
| 2040 | Passive Rechnungsabgrenzung "Personalaufwand" | 192.80 | 0.00 | 192.80 | 0.00 |
| 2040.01 | Passive Rechnungsabgrenzungen Personalaufwand | 192.80 | 0.00 | 192.80 | 0.00 |
| 2041 | "Passive Rechnungsabg." Sach- und übr. Betriebsa. | 42'686.62 | 114'328.43 | 0.00 | 157'015.05 |
| 2041.01 | Passive Rechnungsabg. Sach- und übriger Betriebsaufwand | 42'686.62 | 114'328.43 | 0.00 | 157'015.05 |

| | | Bestand am 01.01.2024 | Veränderungen | | Bestand am 31.12.2024 |
|-------------|---|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 133'224.55 | 0.00 | 12'400.00 | 120'824.55 |
| 2050 | Kurzfr. Rst aus Mehrl. Personal | 133'224.55 | 0.00 | 12'400.00 | 120'824.55 |
| 2050.01 | Rückstellung Ferien und Ueberzeit | 133'224.55 | 0.00 | 12'400.00 | 120'824.55 |
| 2059 | Uebrige kurzfristigen Rückstellungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059.01 | Übrige kurzfristige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 7'452'812.58 | 0.00 | 2'142'290.52 | 5'310'522.06 |
| 2064 | Darlehen, Schuldscheine | 4'745'000.00 | 0.00 | 2'000'000.00 | 2'745'000.00 |
| 2064.01 | RB Festdarlehen Nr. 801.877.483.1 vom 21.12.2022 (DKA) | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 | 0.00 |
| 2064.02 | RB Darlehen Liegenschaft Rest. Mühle Kto. 154.822.961.9 (DKO) | 445'000.00 | 0.00 | 0.00 | 445'000.00 |
| 2064.03 | RB Darlehen Liegenschaft Rest. Mühle Kto. 925.554.692.1 (DKO) | 300'000.00 | 0.00 | 0.00 | 300'000.00 |
| 2064.04 | RB SARON Flex-Kredit Nr. 292.574.804.5 vom 20.1.2023 (DKW) | 1'000'000.00 | 0.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| 2064.05 | RB SARON Flex-Kredit Nr. 763.436.520.5 vom 1.5.2023 (DKW) | 500'000.00 | 0.00 | 0.00 | 500'000.00 |
| 2064.06 | Raiffeisenbank Darlehen Nr. 542.026.028.4 (GAW) | 300'000.00 | 0.00 | 300'000.00 | 0.00 |
| 2064.07 | Raiffeisenbank Darlehen DK Oberschan (GAW) | 250'000.00 | 0.00 | 250'000.00 | 0.00 |
| 2064.08 | RB Werdenberg Hypothek - Festdarlehen Nr. 900188.50 vom 13.2.2008 (DKA) | 200'000.00 | 0.00 | 200'000.00 | 0.00 |
| 2064.09 | Festdarlehen Nr. 673.879.886.7 / Laufzeit 09.07.2019 - 09.07.2024 (DKA) | 250'000.00 | 0.00 | 250'000.00 | 0.00 |
| 2064.10 | Festdarlehen Nr. 534.168.864.3 / Laufzeit 09.07.2019 - 09.07.2026 (DKA) | 250'000.00 | 0.00 | 0.00 | 250'000.00 |
| 2064.11 | Festdarlehen Nr. 628.880.896.4 / Laufzeit 09.07.2019 - 09.07.2028 (DKA) | 250'000.00 | 0.00 | 0.00 | 250'000.00 |
| 2068 | Passive Anschlussbeiträge | 2'631'812.58 | 0.00 | 138'290.52 | 2'493'522.06 |
| 2068.01 | Passivierte Anschlussbeiträge Wasser | 1'812'246.08 | 0.00 | 242'960.64 | 1'569'285.44 |
| 2068.02 | Passivierte Anschlussbeiträge Strom | 819'566.50 | 96'920.12 | 0.00 | 916'486.62 |
| 2068.03 | Passivierte Anschlussbeiträge Kommunikation | 0.00 | 7'750.00 | 0.00 | 7'750.00 |
| 2069 | Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten | 76'000.00 | 0.00 | 4'000.00 | 72'000.00 |
| 2069.01 | Alvier AG, Entschädigung Infrastruktur Reservoir+Leitungen | 76'000.00 | 0.00 | 4'000.00 | 72'000.00 |

| | | Bestand am 01.01.2024 | Veränderungen | | Bestand am 31.12.2024 |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Spezialf. und Fonds im Fremdkapital | 8'455.25 | 0.00 | 0.00 | 8'455.25 |
| 2091 | Verbindlichkeiten gegenüber Spezialf. und Fonds im Fremdkapital | 8'455.25 | 0.00 | 0.00 | 8'455.25 |
| 2091.01 | Fonds für kulturelle Zwecke DKGF | 8'455.25 | 0.00 | 0.00 | 8'455.25 |
| 29 | Eigenkapital | 24'076'371.88 | 585'662.30 | 0.00 | 24'662'034.18 |
| 290 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 17'516'619.81 | 0.00 | 486'675.55 | 17'029'944.26 |
| 2900 | Spezialfinanzierung im Eigenkapital | 17'516'619.81 | 0.00 | 486'675.55 | 17'029'944.26 |
| 2900.01 | Spezialfinanzierung im EK Wasserversorgung | 4'882'521.81 | 154'612.10 | 0.00 | 5'037'133.91 |
| 2900.02 | Spezialfinanzierung im EK Stromversorgung | 12'634'098.00 | 0.00 | 641'287.65 | 11'992'810.35 |
| 295 | Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen | 4'699'573.24 | 0.00 | 0.00 | 4'699'573.24 |
| 2950 | Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen | 4'699'573.24 | 0.00 | 0.00 | 4'699'573.24 |
| 2950.01 | Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen | 4'699'573.24 | 0.00 | 0.00 | 4'699'573.24 |
| 299 | Bilanzüberschuss | 1'860'178.83 | 1'072'337.85 | 0.00 | 2'932'516.68 |
| 2990 | Jahresergebnis | -361'995.73 | 947'658.03 | 0.00 | 585'662.30 |
| 2990.01 | Jahresergebnis | -361'995.73 | 947'658.03 | 0.00 | 585'662.30 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 2'222'174.56 | 124'679.82 | 0.00 | 2'346'854.38 |
| 2999.01 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 2'222'174.56 | 124'679.82 | 0.00 | 2'346'854.38 |
| | Total Aktiven | 36'358'859.15 | 0.00 | 3'245'648.44 | 33'113'210.71 |
| | Total Passiven | 36'358'859.15 | 0.00 | 3'245'648.44 | 33'113'210.71 |
| | Differenz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | | 7'581'300.00 | 513'450.00 | 3'652'430.52 | 3'652'430.52 | 9'384'100.00 | 674'750.68 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 20'000.00 | 0.00 | 70'597.36 | 0.00 | 275'000.00 | 0.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 20'000.00 | 0.00 | 70'597.36 | 0.00 | 275'000.00 | 0.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste übrige | 0.00 | 0.00 | 70'597.36 | 0.00 | 80'000.00 | 0.00 |
| 0220 | Allgemeine Dienste übrige | 0.00 | 0.00 | 70'597.36 | 0.00 | 80'000.00 | 0.00 |
| 5060.01 | Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 5060.03 | IT Hard- und Software | 0.00 | 0.00 | 70'597.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5060.04 | Softwareablösungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften übrige | 20'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195'000.00 | 0.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 20'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195'000.00 | 0.00 |
| 5040.01 | Betriebsgebäude; Laden-WC | 10'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 5040.02 | Betriebsgebäude; Lager | 10'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5040.03 | Betriebsgebäude; Büro Admin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 5040.04 | Anschaffung Klimageräte OG Büroräume | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 5040.05 | Realisierung 2 Duschen im UG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 5040.06 | Heizung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 5040.07 | Parkplatzerweiterung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 |
| 5040.08 | Büro; Sanierung Elektroinstallation inkl. Beleuchtung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45'000.00 | 0.00 |
| 6 | Öffentliche Beleuchtung | 1'303'800.00 | 10'000.00 | 994'199.75 | 8'000.00 | 1'700'600.00 | 20'000.00 |
| 64 | Kommunikation | 1'303'800.00 | 10'000.00 | 994'199.75 | 8'000.00 | 1'700'600.00 | 20'000.00 |
| 640 | Kommunikation | 1'303'800.00 | 10'000.00 | 994'199.75 | 8'000.00 | 1'700'600.00 | 20'000.00 |
| 6400 | Kommunikation | 1'303'800.00 | 10'000.00 | 994'199.75 | 8'000.00 | 1'700'600.00 | 20'000.00 |
| 5035.01 | Glasfaseranschluss FTTH Etappe 1 / Kopfstation | 75'000.00 | 0.00 | 37'928.61 | 0.00 | 125'000.00 | 0.00 |
| 5035.02 | Glasfaseranschluss FTTH Zone 1 (Oberschan, Malans, Gretschins) | 877'200.00 | 0.00 | 878'997.42 | 0.00 | 300'000.00 | 0.00 |
| 5035.03 | Glasfaseranschluss FTTH Zone 2 (Azmoos) | 155'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'020'000.00 | 0.00 |
| 5035.06 | Aktivkomponenten | 7'500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5035.07 | Hausanschlüsse + Diverses | 98'000.00 | 0.00 | 46'115.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5035.08 | Kabel | 91'100.00 | 0.00 | 31'158.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5035.09 | Hausanschlüsse 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151'700.00 | 0.00 |
| 5035.10 | Kabel 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103'900.00 | 0.00 |
| 6371.01 | Anschlussgebühren Kommunikation | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 | 8'000.00 | 0.00 | 20'000.00 |
| 7 | Umwelt, Raumordnung | 2'628'000.00 | 355'847.00 | 581'661.89 | 80'936.20 | 2'976'500.00 | 357'348.68 |
| 71 | Wasserversorgung | 2'628'000.00 | 355'847.00 | 581'661.89 | 80'936.20 | 2'976'500.00 | 357'348.68 |
| 710 | Wasserversorgung | 2'628'000.00 | 355'847.00 | 581'661.89 | 80'936.20 | 2'976'500.00 | 357'348.68 |
| 7102 | Tiefbauten Wasserversorgung | 1'517'000.00 | 0.00 | 382'607.94 | 0.00 | 1'998'500.00 | 92'527.31 |
| 5032.04 | Reservoir Maschinenhaus | 25'000.00 | 0.00 | 2'471.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5032.07 | Zusammenlegung Prozessleitsystem | 100'000.00 | 0.00 | 118'964.73 | 0.00 | 250'000.00 | 0.00 |
| 5032.08 | Unterhaltsprogramm | 12'000.00 | 0.00 | 8'492.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5032.09 | Ersatzneubau Reservoir Criangga | 1'200'000.00 | 0.00 | 120'420.71 | 0.00 | 1'500'000.00 | 0.00 |
| 5032.10 | Schliesssystem Wasserversorgung | 30'000.00 | 0.00 | 19'304.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5032.12 | Umbau UV-Anlage Reservoir Zagg | 15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 | 7'500.00 | 0.00 |
| 5032.13 | Quellschüttungsmessungen Vorprojekt | 20'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5032.14 | Ersatz Mess-, Steuer- und Regeltechnik Reservoir Verfix | 10'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5032.15 | Integration Abrechnungssystem Korporationen in Encontrol | 25'000.00 | 0.00 | 24'586.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5032.16 | Generelle Wasserplanung (GWP) | 80'000.00 | 0.00 | 73'367.18 | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 5032.17 | Anpassung Verrohrung Reservoir Zagg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22'000.00 | 0.00 |
| 5032.18 | Anpassung Einspeisung Reservoir Alvier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 5032.19 | Beleuchtung Reservoir SerDotteris | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22'000.00 | 0.00 |
| 5032.20 | Beleuchtung Reservoir Zagg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22'000.00 | 0.00 |
| 5032.21 | Belüftungskonzept Trinkwasseranlagen (Luftfilter & Entfeuchter) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 5032.22 | Neubau Abgabeschacht Matlinis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85'000.00 | 0.00 |
| 5032.23 | Sanierung Dorfbrunnen Azmoos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 5032.24 | Reparatur Brunnen Sparrengasse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 5032.25 | Sanierung Schulhausbrunnen Weite | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 6310.01 | Subventionen Gebäudeversicherungsanstalt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51'404.06 |
| 6320.01 | Subventionen Pol. Gemeinde Wartau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41'123.25 |
| 7104 | Leitungen Wasserversorgung | 1'111'000.00 | 213'381.00 | 199'053.95 | 56'928.55 | 978'000.00 | 223'833.37 |
| 5032.02 | Hyd.Itg. Gamsabeta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200'000.00 | 0.00 |
| 5032.03 | Hyd.Itg. Langfuri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 |

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5032.04 | Hydrantenleitungen und Hausanschlüsse | 1'111'000.00 | 0.00 | 199'053.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5032.05 | Hyd.Itg. Sanierung Kirchweg - Blumerweg - Rathausweg inkl. Brunnenplatz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 |
| 5032.06 | Hyd.Itg. Bahnstrasse Vorprojekt Umlegung Hydrantenleitung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 5032.07 | Hyd.Itg. Ringschluss obere - untere Halde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120'000.00 | 0.00 |
| 5032.08 | Hyd.Itg. Sanierung Hydrantenleitung Hinterbongertweg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 |
| 5032.09 | Hyd.Itg. Umlegung Hydrantenleitung Aufstieg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 |
| 5032.10 | Hyd.Itg. Leitungsumlegung Brücke Neumüli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35'000.00 | 0.00 |
| 5032.11 | Hyd.Itg. Leitungsumlegung Rüfi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 5032.12 | Ersatz Wasseruhren & Fernauslesemodul Et. 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 5032.13 | Ersatz Druckreduzierventil Gretscher Riet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 5032.14 | Hyd.Itg. Hausanschluss Buttlet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 5032.16 | Hyd.Itg. Dorfstrasse Gretschers (Burgweg bis Kirche) Etappe 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110'000.00 | 0.00 |
| 5032.17 | Hyd.Itg. Vilnasweg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130'000.00 | 0.00 |
| 6310.01 | Subventionen Gebäudeversicherungsanstalt | 0.00 | 118'545.00 | 0.00 | 13'271.05 | 0.00 | 124'351.87 |
| 6320.01 | Subventionen Pol. Gemeinde Wartau | 0.00 | 94'836.00 | 0.00 | 43'657.50 | 0.00 | 99'481.50 |
| 7106 | Hausanschlüsse Wasserversorgung | 0.00 | 142'466.00 | 0.00 | 24'007.65 | 0.00 | 40'988.00 |
| 6371.01 | Anschlussbeiträge Wasser | 0.00 | 142'466.00 | 0.00 | 24'007.65 | 0.00 | 40'988.00 |
| 8 | Volkswirtschaft | 3'629'500.00 | 147'603.00 | 1'540'402.11 | 376'633.21 | 4'432'000.00 | 297'402.00 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 3'469'500.00 | 147'603.00 | 1'540'402.11 | 369'266.55 | 4'432'000.00 | 297'402.00 |
| 871 | Elektrizität | 3'469'500.00 | 147'603.00 | 1'540'402.11 | 369'266.55 | 4'432'000.00 | 297'402.00 |
| 8711 | Stromversorgung Netznutzung | 3'369'500.00 | 147'603.00 | 1'527'182.23 | 369'266.55 | 3'650'000.00 | 297'402.00 |
| 5035.01 | Kabelleitungen, Kabinen, Hausanschlüsse, Diverse | 1'967'500.00 | 0.00 | 1'020'910.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5035.02 | NS-Leitung Verbindung Oberdorf - Kirchgass - Kirchweg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225'000.00 | 0.00 |
| 5035.04 | NS-Leitung, VK's und HA Langfuri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120'000.00 | 0.00 |
| 5035.12 | NS-Leitung Erschliessung Bauparzellen Untere Halde inkl. Ersatz VK 254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140'000.00 | 0.00 |
| 5035.13 | NS-Leitung Rüfi 4 - VK302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35'000.00 | 0.00 |
| 5035.15 | NS-Leitung VK254 ab TS Buttlet, inkl. Ersatz VK254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75'000.00 | 0.00 |
| 5035.16 | NS-Leitung Hinterbongertweg 4 - 10, Auflösung Stammkabel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 |
| 5035.18 | NS-Leitung Vereitis VK 239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70'000.00 | 0.00 |
| 5035.19 | NS-Leitung (Versetzen) VK121 Unterprapafier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 |
| 5035.20 | NS-Leitung NS Verbindung VK13 - VK31 Bünt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 5035.21 | NS-Leitung VK105 - VK156 Hauptstrasse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25'000.00 | 0.00 |

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5035.24 | NS-Leitung Erschliessung und Ersatz VK92 Wiesen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120'000.00 | 0.00 |
| 5035.28 | Leerrohranl. VK 6 Gamsabeta - VK 183 Maziferweg, Teilst. Gamsabeta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 5035.29 | Leerrohranlagen Dorfstrasse Gretschins | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45'000.00 | 0.00 |
| 5035.30 | Leerrohranlagen ab VK254 Untere Hald nach Obere Halde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60'000.00 | 0.00 |
| 5035.31 | Leerrohranlagen Sanierung Brücke Neumüli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65'000.00 | 0.00 |
| 5035.39 | Hausanschluss Munt 2 ab VK 225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 |
| 5035.41 | Hausanschluss / GWPW Bewässerung Wartau Süd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120'000.00 | 0.00 |
| 5035.42 | Hausanschluss Zogg Peter, Hinterbongert 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 5035.43 | Hausanschluss Omlin Rainer, Mebaweg 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 5035.44 | Hausanschluss Eberle Jonathan, untere Halde 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 |
| 5035.45 | Hausanschluss MGH Oberschan, Buttel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 5035.46 | Hausanschluss EFH Prapafierstrasse 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 |
| 5035.47 | Hausanschluss EFH Prapafierstrasse 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 |
| 5035.53 | Zählerbeschaffung 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 5035.56 | Vorprojekt 2025 Smart Meter / Smart Grid 2026 - 2030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 5040.02 | Bahnstrasse Vorprojekt Anpassungen und Erweiterung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80'000.00 | 0.00 |
| 5040.09 | MS-Verteilanlagen | 1'402'000.00 | 0.00 | 441'146.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5040.12 | TS Plutthalden Neubau (Alpenstrasse Oberschan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 5040.14 | TS Buttel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600'000.00 | 0.00 |
| 5040.16 | TS Ausserdorf (Ersatz Transformator) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90'000.00 | 0.00 |
| 5040.17 | TS Hirschen Hauptstrasse (Vorprojekt) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 5040.18 | TS Gretschins (Gesamtsanierung) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440'000.00 | 0.00 |
| 5040.22 | TS Scherm (Ersatz Transformator) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65'000.00 | 0.00 |
| 5040.23 | SS MAG (Neubau Schaltsation) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350'000.00 | 0.00 |
| 5040.25 | MS-Leitung Trasse Aufstieg-Alvier (Umlegung) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110'000.00 | 0.00 |
| 5040.26 | TS Criangga Neubau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350'000.00 | 0.00 |
| 5040.28 | Rohranlagen Gretschins - Criangga (inkl. Teil Dorf Gretschins) MS + NS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120'000.00 | 0.00 |
| 5060.01 | Fahrzeuge | 0.00 | 0.00 | 65'124.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5060.02 | Hubstapler Toyota (Benzin / Gas) 3,5to (Halle Fuchsbüel) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24'000.00 | 0.00 |
| 6350.02 | Subventionen Swissgrid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327'594.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6371.02 | Anschlussbeiträge Strom | 0.00 | 147'603.00 | 0.00 | 41'672.55 | 0.00 | 297'402.00 |
| 8712 | Windpark | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300'000.00 | 0.00 |
| 5040.01 | Windpark (Vorstudie) | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300'000.00 | 0.00 |

| (nach Dienstbereichen) | | Budget 2024 | | Ist 2024 | | Budget 2025 | |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8715 | Produktionsanlagen | 50'000.00 | 0.00 | 13'219.88 | 0.00 | 482'000.00 | 0.00 |
| 5040.01 | Photovoltaikanlage EW Wartau Netzlager inkl. Speicher | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5040.02 | Photovoltaikanlagen | 0.00 | 0.00 | 9'845.00 | 0.00 | -18'000.00 | 0.00 |
| 5040.03 | Wasserkraftwerke allg. | 0.00 | 0.00 | 3'374.88 | 0.00 | 500'000.00 | 0.00 |
| 89 | Installationsbetrieb und Elektrofachgeschäft | 160'000.00 | 0.00 | 0.00 | 7'366.66 | 0.00 | 0.00 |
| 890 | Installationsbetrieb | 160'000.00 | 0.00 | 0.00 | 7'366.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8900 | Installationsbetrieb | 160'000.00 | 0.00 | 0.00 | 7'366.66 | 0.00 | 0.00 |
| 5060.01 | Fahrzeuge | 160'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6060.01 | Übertrag Mobilien ins Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7'366.66 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Finanzen | 0.00 | 0.00 | 465'569.41 | 3'186'861.11 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 0.00 | 0.00 | 465'569.41 | 3'186'861.11 | 0.00 | 0.00 |
| 999 | Abschluss | 0.00 | 0.00 | 465'569.41 | 3'186'861.11 | 0.00 | 0.00 |
| 9990 | Abschluss | 0.00 | 0.00 | 465'569.41 | 3'186'861.11 | 0.00 | 0.00 |
| 5900.01 | Passivierte Einnahmen | 0.00 | 0.00 | 465'569.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6900.01 | Aktivierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'186'861.11 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 7'581'300.00 | 513'450.00 | 3'652'430.52 | 3'652'430.52 | 9'384'100.00 | 674'750.68 |
| | Investitionsrechnung | 7'581'300.00 | 513'450.00 | 3'652'430.52 | 3'652'430.52 | 9'384'100.00 | 674'750.68 |
| | Differenz | -7'067'850.00 | | 0.00 | | -8'709'349.32 | |

Wir bringen
Energie
ins Leben.

