

## Budget 2023

Basierend auf Tarifberechnung vom 31.08.2022, genehmigt durch ELCOM,  
berechnet mit effektiven Verbrauchszahlen von 2022.

Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
<b>Aufwand</b>		
4000	Netznutzung Vorliegernetz SAK	75'800.00
4100	Stromankauf Vorlieger	735'000.00
4110	Stromankauf PV Anlagen	50'000.00
4130	Herkunftsnachweise	500.00
4140	Systemdienstleistungen (SDL)	13'000.00
4150	Netzzuschlag (KEV)	66'000.00
4160	Messdienstleistungen CKW	6'500.00
5000	Geschäftsstelle	35'000.00
5010	Entschädigung Vorstand	10'500.00
5020	Sitzungsgelder	4'200.00
5700	AHV/IV/EO/ALV	5'000.00
5710	BVG Pensionskasse	800.00
5720	SUVA Unfallversicherung	200.00
5730	Krankentaggeld	500.00
5750	Weiterbildung	2'500.00
5760	Spesenentschädigung	50.00
6000	Büromiete	1'600.00
6100	Unterhalt Leitungsnetz	3'000.00
6110	Unterhalt Trafostationen	2'000.00
6130	Unterhalt Strassenbeleuchtung	2'200.00
6150	Unterhalt Zählerwesen	1'500.00
6300	Versicherungsprämien	3'500.00
6310	Zählereichung	0.00
6320	Hausinstallationskontrolle	1'500.00
6500	Büromaterial / Drucksachen	1'000.00
6530	Beratungskosten Admin	25'000.00
6540	Beratungskosten Technik	22'200.00
6550	Anschlussbeurteilungen	6'600.00
6570	LIDS Migration + Pflege Werkleitungskataster	2'500.00
6580	Übrige Verwaltungskosten / EDV	12'000.00
6590	Telefon / Porti	3'000.00
6600	Verbandsbeiträge	200.00
6700	Verschiedene Ausgaben	600.00
6710	Aufwand Sicherheitskonzept	0.00
6720	Gebühren	400.00
6800	Kapitalzinsen/-spesen Raiffeisen	1'000.00
6900	Abschreibungen Leitungsnetz	11'400.00
6910	Abschreibungen Trafostationen	2'800.00
6920	Abschreibungen Apparate und Mobiliar	1'900.00
6930	Abschreibungen Zählerwesen	8'600.00
8900	Direkte Steuern	300.00
	<b>Aufwand</b>	<b>1'120'350.00</b>

**Ertrag**

3000	Strom Haushalte	650'000.00
3010	Strom Gewerbe	50'000.00
3020	Strom Baustrom	40'000.00
3030	Strom Strassenbeleuchtung	12'000.00
3100	Netznutzung Haushalt	140'000.00
3110	Netznutzung Gewerbe	22'000.00
3120	Netznutzung Baustrom	13'000.00
3130	Netznutzung Strassenbeleuchtung	20.00
3150	Netzzuschlag KEV	72'000.00
3160	Systemdienstleistungen SDL	14'000.00
3200	Diverse Einnahmen	15'000.00
3210	Anschlussgebühren/Bauherrenbeitrag	5'000.00
3240	Mahngebühren	3'000.00
3910	Debitorenverluste	-1'000.00
6850	Zinsertrag Raiffeisenbank	150.00
6860	Zinsertrag Anlagen Raiffeisen	150.00
	<b>Ertrag</b>	<b><u>1'035'320.00</u></b>
	Verlust	<u>85'030.00</u>
	Total	<b><u>1'120'350.00</u></b>

Anteil Überdeckung in Energie-Tarif 2023  
bereits miteinberechnet 87'000.00

Auf Grund der stark geänderten Rahmenbedingungen kann das Ergebnis  
erheblich abweichen!

**Budgetierte Projekte 2023:**

Sanierung Hausanschlüsse Sonnenhalb 1-19	250'000.00
Ersatz Verteilkabine Churfirstenstrasse 26 und Trennkabine Schmidbergstrasse 41	20'000.00
Lastregelung mit Rundsteuerung	23'000.00

siehe auch Blatt "Erläuterungen zu budgetierten Projekten"