

ELEKTRA Genossenschaft

Budget per 2019

Vorschlag	Betrag
Verkauf Energie	380'000.00
Netznutzung	340'000.00
Grundgebühren	109'000.00
Netzanschlussbeiträge, Diverses	10'000.00
Einkauf Energie	-265'000.00
Einkauf Netznutzung	-202'000.00
	372'000.00
Betriebskosten, Instandhaltung Netz	-45'000.00
<u>Bruttogewinn</u>	327'000.00
Besoldungen, Taggelder	15'000.00
Zählerablesung	8'000.00
Verwaltungsaufwand	45'000.00
Aus- und Weiterbildung	1'500.00
Sozialleistungen	3'500.00
Miete	1'800.00
Kapitalzinsen + -spesen	150.00
URE Zähler + Empfänger	25'000.00
EDV Umstellung System Encontrol	25'000.00
Unterhaltsarbeiten	35'000.00
Installationskontrollen	28'000.00
Pikettdienst	6'000.00
Sachversicherung	3'200.00
Büromaterial, Drucksachen	5'000.00
Porti, Telefon, PC-Taxen, Spesen	5'000.00
Beiträge (Verbände)	3'800.00
Buchhaltungs- und Rechtsspesen	4'600.00
Archivierung	3'000.00
Kundenspesen, GV-Essen	6'000.00
Diverser Aufwand	5'000.00
Steuern	2'000.00
	(-231'550.00)
	95'450.00
Zinserträge	50.00
Abschreibungen	-131'750.00
<u>Jahresverlust</u>	-36'250.00
Konzessionsabgabe, kostendeckende Einspeisevergütung, Systemdienstleistungen	kostenneutral
<u>geplante Investitionen</u>	
TS Zentrum neuer Trafo / Rest	35'000.00
VK 10 Kirche	30'000.00
Ringversorgungsleitung VK 29 zu VK 16	25'000.00
Smart Metering 3. Etappe	135'000.00
Trafoersatz Kirchenacker	40'000.00
<u>Total</u>	265'000.00