

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Kto	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	% Abw. zu Budget
Erfolgsrechnung		1'044'085.94	355'250.00	1'190'049.94	234.99%
3	ERTRAG	10'972'742.58	12'476'000.00	12'599'268.26	0.99%
310	Strom	5'454'051.67	5'539'000.00	5'492'890.89	-0.83%
3101	Ertrag Strom	5'454'051.67	5'539'000.00	5'516'233.89	-0.41%
3109	Debitorenverlust Strom	0.00	0.00	-23'343.00	-100.00%
320	Wasser	1'748'476.80	1'750'000.00	1'754'079.20	0.23%
3201	Ertrag Wasser	1'748'476.80	1'750'000.00	1'747'403.90	-0.15%
3209	Debitorenverlust Wasser	0.00	0.00	6'675.30	100.00%
330	Installation	1'094'157.37	1'141'500.00	1'167'104.87	2.24%
3301	Ertrag Installation	1'094'157.37	1'141'500.00	1'170'104.87	2.51%
3309	Debitorenverlust Installation	0.00	0.00	-3'000.00	-100.00%
340	Netzbau	434'428.15	372'500.00	564'811.10	51.63%
3401	Ertrag Netzbau	434'428.15	372'500.00	563'011.10	51.14%
3409	Debitorenverlust Netzbau	0.00	0.00	1'800.00	100.00%
350	Kommunikation	254'741.46	258'000.00	262'324.22	1.68%
3501	Ertrag Kommunikation	254'741.46	258'000.00	262'324.22	1.68%
370	Investitionen	1'964'623.13	3'415'000.00	3'358'057.98	-1.67%
3701	Aktivierte Aufwendungen für Investitionen	1'964'623.13	3'415'000.00	3'358'057.98	-1.67%
390	Übriger Ertrag	22'264.00	0.00	0.00	0.00%
3901	Erträge aus Leistungen an Partnerfirmen	22'264.00	0.00	0.00	0.00%
4	AUFWAND	-6'998'655.46	-8'739'650.00	-8'437'831.63	-3.45%
410	Strom	-4'168'145.60	-4'538'800.00	-4'190'931.95	-7.66%
4100	Stromeinkauf	-3'676'399.20	-4'013'000.00	-3'746'988.75	-6.63%
4120	Allgemeiner Aufwand Strom	-491'746.40	-525'800.00	-443'943.20	-15.57%
420	Wasser	-507'289.85	-704'700.00	-550'447.70	-21.89%
4200	Wasserbeschaffung	-77'193.65	-50'000.00	-68'143.80	36.29%
4220	Allgemeiner Aufwand Wasser	-430'096.20	-654'700.00	-482'303.90	-26.33%
430	Installation	-366'896.62	-269'500.00	-468'828.15	73.96%
4300	Direktmat.+ Dienstl. Einkauf	-325'132.82	-234'500.00	-437'039.45	86.37%
4310	Lagermaterial Einkauf	-22'900.15	-30'000.00	-28'002.25	-6.66%
4350	Haushaltgeräte (inkl. Zubehör) - Einkauf	-18'863.65	-5'000.00	-3'786.45	-24.27%
440	Netzbau	-152'048.71	-202'900.00	-222'415.35	9.62%
4400	Direktmat.+ Dienstl. - Einkauf	-152'048.71	-202'900.00	-222'415.35	9.62%

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Kto	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	% Abw. zu Budget
450	Kommunikation	-166'659.35	-121'000.00	-159'515.10	31.83%
4520	Allgemeiner Aufwand Kommunikation	-166'659.35	-121'000.00	-159'515.10	31.83%
460	Fremdleistungen für Investitionen	-1'637'615.33	-2'902'750.00	-2'845'693.43	-1.97%
4600	Direktmat.+ Dienstl. - Einkauf f. Investitione	-1'637'615.33	-2'902'750.00	-2'845'693.43	-1.97%
	Bruttoergebnis 1	3'974'087.12	3'736'350.00	4'161'436.63	11.38%
5	Personalaufwand	-1'797'684.10	-1'973'650.00	-1'827'094.92	-7.43%
500	Löhne	-1'526'011.15	-1'678'500.00	-1'608'512.40	-4.17%
5000	Löhne	-1'525'600.65	-1'655'100.00	-1'597'760.15	-3.46%
5010	Arbeitsleistungen Dritter, Temp.Einsatz	-410.50	0.00	-327.25	
5020	Treueprämie (Dienstaltersprämie)	0.00	-23'400.00	-10'425.00	-55.45%
510	Leistungen v. Sozialversicherungen	28'592.05	22'000.00	94'874.90	331.25%
5110	Militärdienst-Entschädigungen	7'527.45	13'000.00	32'196.15	147.66%
5120	Unfall- / Krankheitsentschädigungen	21'064.60	9'000.00	62'678.75	596.43%
570	Sozialversicherungsaufwand	-242'216.90	-260'350.00	-247'613.40	-4.89%
5710	AHV, IV, EO, ALV u. FAK	-123'065.70	-132'300.00	-126'109.70	-4.68%
5720	Berufliche Vorsorge	-91'834.65	-95'750.00	-85'246.30	-10.97%
5730	Unfallversicherung	-24'177.00	-25'300.00	-28'029.45	10.79%
5740	Krankentaggeldversicherung	-3'139.55	-7'000.00	-8'227.95	17.54%
580	Übriger Personalaufwand	-58'048.10	-56'800.00	-65'844.02	15.92%
5810	Aus- u. Weiterbildung	-26'396.60	-30'400.00	-29'916.07	-1.59%
5820	Spesenentschädigungen	-4'343.80	-3'300.00	-5'980.30	81.22%
5830	Arbeits- u. Dienstkleider	-9'415.90	-5'000.00	-9'600.65	92.01%
5890	Sonstiger Personalaufwand	-17'891.80	-18'100.00	-20'347.00	12.41%
	Bruttoergebnis 3	2'176'403.02	1'762'700.00	2'334'341.71	32.43%
6	Sonstiger Betriebsaufwand	-1'167'672.63	-1'420'550.00	-1'236'478.42	-12.96%
600	Raum- u. Liegenschaftsaufwand	-161'984.90	-169'200.00	-165'035.50	-2.46%
6010	Miete Gebäude	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	0.00%
6020	Raum- und Liegenschaftsaufwand	-31'984.90	-39'200.00	-35'035.50	-10.62%
610	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-33'317.55	-56'200.00	-58'386.50	3.89%
6110	Unterhalt, Reparaturen, Werkzeug	-32'023.25	-55'000.00	-56'027.15	1.87%
6150	Betriebsmaterial, Einrichtungen	-1'294.30	-1'200.00	-2'359.35	96.61%
620	Fahrzeug- und Transportaufwand	-52'711.65	-73'000.00	-81'513.50	11.66%
6210	Reparaturen, Service, Betriebsstoffe	-44'087.80	-64'000.00	-72'018.15	12.53%
6220	Versicherungen u. Steuern	-8'623.85	-9'000.00	-9'495.35	5.50%

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Kto	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	% Abw. zu Budget
630	Sachvers., Abgaben, Gebühren, Bewillig	-27'441.40	-25'000.00	-26'853.35	7.41%
6310	Sachversicherungen	-10'657.15	-8'000.00	-10'023.60	25.30%
6350	Abgaben u. Gebühren	-2'746.00	-2'900.00	-2'791.50	-3.74%
6370	Bewilligungen/Durchleitungsentschädigung	-14'038.25	-14'100.00	-14'038.25	-0.44%
640	Energie- u. Entsorgungsaufwand	-3'426.80	-3'500.00	-3'609.45	3.13%
6420	Entsorgung	-3'426.80	-3'500.00	-3'609.45	3.13%
650	Verwaltungsaufwand	-31'477.53	-33'900.00	-25'328.66	-25.28%
6500	Büromaterial, Fachliteratur	-31'209.15	-32'400.00	-22'537.25	-30.44%
6509	Übriger Verwaltungsaufwand	-268.38	-1'500.00	-2'791.41	86.09%
651	Telefon, Internet, Porti	-26'844.22	-30'000.00	-25'989.44	-13.37%
6510	Telefon / Internet	-8'661.99	-12'000.00	-9'334.31	-22.21%
6515	Porti	-18'182.23	-18'000.00	-16'655.13	-7.47%
652	Beiträge, Spenden	-21'444.30	-22'000.00	-20'740.35	-5.73%
6520	Verbands- u. Mitgliederbeiträge	-20'944.30	-21'500.00	-20'240.35	-5.86%
6525	Spenden, freiwillige Beiträge	-500.00	-500.00	-500.00	0.00%
653	Beratungsaufwand	-45'062.60	-6'000.00	-1'080.00	-82.00%
6530	Unternehmens-, Rechts- u. allg.-Beratung	-45'062.60	-6'000.00	-1'080.00	-82.00%
654	Betriebskommission, Revisionsstelle	-12'152.15	-12'500.00	-9'232.80	-26.14%
6540	Aufwand Betriebskommission	-9'372.90	-9'500.00	-7'080.00	-25.47%
6545	Aufwand Revisionsstelle	-2'779.25	-3'000.00	-2'152.80	-28.24%
656	Informatikaufwand	-110'413.15	-90'400.00	-86'649.65	-4.15%
6560	EDV-Hardware u. Zubehör	-19'122.95	-10'900.00	-7'392.10	-32.18%
6565	EDV-Software (inkl. Support)	-91'290.20	-79'500.00	-79'257.55	-0.30%
660	Werbeaufwand	-17'068.75	-60'600.00	-49'735.60	-17.93%
6610	Werbeinserate, Medienarbeit, Verzeichniss	-15'068.75	-12'100.00	-13'610.40	12.48%
6620	Werbedrucksachen, Werbematerial	0.00	-10'300.00	-7'200.00	-30.10%
6630	Messen, Ausstellungen	0.00	-12'000.00	-3'990.00	-66.75%
6640	Sponsoring	0.00	-12'200.00	-8'645.00	-29.14%
6650	Kundenanlässe, Firmenjubiläen	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-100.00%
6660	Homepage	0.00	-12'000.00	-16'290.20	35.75%
680	Finanzertrag	1'807.40	2'250.00	5'955.00	164.67%
6815	Erträge à Dividenden u. Finanzanlagen	0.00	0.00	4'500.00	
6820	Darlehenszinsen (à Guthaben)	1'155.00	1'550.00	1'155.00	-25.48%
6830	Zinsen a/Guthaben / Gebühren	652.40	700.00	300.00	-57.14%
685	Finanzaufwand	-16'880.83	-15'500.00	-17'545.92	13.20%
6852	Zinsen f. mittel- u. langfr. Schulden	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	0.00%
6854	PC- u. Bank-Spesen	-4'880.83	-3'500.00	-5'545.92	58.45%

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Kto	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	% Abw. zu Budget
690	Abschreibungen	-609'254.20	-825'000.00	-670'732.70	-18.70%
6921	ord.Abschr. à Mob.Sachanlagen	-8.00	0.00	0.00	0.00%
6931	ord.Abschr. à Immob.Sachanlagen - Strom	-267'132.05	-407'000.00	-269'427.20	-33.80%
6935	ord. Abschreibung Energieerzeugungsanla	0.00	0.00	-24'288.50	
6936	ord.Abschr. à Immob.Sachanlagen - Wass	-327'922.50	-406'200.00	-362'825.35	-10.68%
6951	ord.Abschr. à Immob.Sachanl. Kommunika	-14'191.65	-11'800.00	-14'191.65	20.27%
	Betriebsergebnis 3	1'008'730.39	342'150.00	1'097'863.29	220.87%
8	Ausserord. u. Betr.fr. Erfolg, Steuern	35'355.55	13'100.00	92'186.65	603.71%
800	Ausserordentlicher Ertrag	50'546.20	32'000.00	124'249.60	288.28%
8000	Ausserordentlicher Ertrag	50'546.20	32'000.00	43'480.35	35.88%
8010	Ertrag Energieerzeugungsanlagen	0.00	0.00	80'769.25	
805	Ausserordentlicher Aufwand	-1'518.15	0.00	-7'645.20	
8050	Ausserordentlicher Aufwand	-1'518.15	0.00	-3'366.00	
8060	Aufwand Energieerzeugungsanlagen	0.00	0.00	-4'279.20	
	Unternehmenserfolg vor Steuern	1'057'758.44	374'150.00	1'203'389.74	221.63%
809	Abgaben und Konzessionen	-13'672.50	-18'900.00	-24'417.75	29.19%
8096	Abgaben an PGA	-13'672.50	-18'900.00	-24'417.75	29.19%
	Unternehmenserfolg nach Steuern	1'044'085.94	355'250.00	1'190'049.94	234.99%