

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung
Erfolgsrechnung		1'044'085.94	697'050.00	1'015'100.99	28'984.95
3	ERTRAG	10'972'742.58	10'893'500.00	10'651'381.81	321'360.77
310	Strom	5'454'051.67	5'920'000.00	5'478'264.80	-24'213.13
3101	Ertrag Strom	5'454'051.67	5'920'000.00	5'478'264.80	-24'213.13
320	Wasser	1'748'476.80	1'740'000.00	1'749'981.65	-1'504.85
3201	Ertrag Wasser	1'748'476.80	1'740'000.00	1'749'981.65	-1'504.85
330	Installation	1'094'157.37	1'201'500.00	1'179'533.09	-85'375.72
3301	Ertrag Installation	1'094'157.37	1'201'500.00	1'179'533.09	-85'375.72
340	Netzbau	434'428.15	283'500.00	449'745.80	-15'317.65
3401	Ertrag Netzbau	434'428.15	283'500.00	449'745.80	-15'317.65
350	Kommunikation	254'741.46	259'000.00	138'553.97	116'187.49
3501	Ertrag Kommunikation	254'741.46	259'000.00	138'553.97	116'187.49
370	Investitionen	1'964'623.13	1'467'000.00	1'633'038.50	331'584.63
3701	Aktivierte Aufwendungen für Investitionen	1'964'623.13	1'467'000.00	1'633'038.50	331'584.63
390	Übriger Ertrag	22'264.00	22'500.00	22'264.00	0.00
3901	Erträge aus Leistungen an Partnerfirmen	22'264.00	22'500.00	22'264.00	0.00
4	AUFWAND	-6'998'655.46	-6'933'250.00	-6'493'368.25	-505'287.21
410	Strom	-4'168'145.60	-4'469'350.00	-4'108'545.05	-59'600.55
4100	Stromeinkauf	-3'676'399.20	-3'839'000.00	-3'711'334.05	34'934.85
4120	Allgemeiner Aufwand Strom	-491'746.40	-630'350.00	-397'211.00	-94'535.40
420	Wasser	-507'289.85	-615'950.00	-487'245.40	-20'044.45
4200	Wasserbeschaffung	-77'193.65	-50'000.00	-49'716.95	-27'476.70
4220	Allgemeiner Aufwand Wasser	-430'096.20	-565'950.00	-437'528.45	7'432.25
430	Installation	-366'896.62	-300'500.00	-380'201.35	13'304.73

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung
4300	Direktmat.+ Dienstl. Einkauf	-325'132.82	-235'500.00	-335'396.10	10'263.28
4310	Lagermaterial Einkauf	-22'900.15	-60'000.00	-40'279.60	17'379.45
4350	Haushaltgeräte (inkl. Zubehör) - Einkauf	-18'863.65	-5'000.00	-4'525.65	-14'338.00
440	Netzbau	-152'048.71	-122'500.00	-176'590.40	24'541.69
4400	Direktmat.+ Dienstl. - Einkauf	-152'048.71	-122'500.00	-176'590.40	24'541.69
450	Kommunikation	-166'659.35	-178'000.00	-87'426.60	-79'232.75
4520	Allgemeiner Aufwand Kommunikation	-166'659.35	-178'000.00	-87'426.60	-79'232.75
460	Fremdleistungen für Investitionen	-1'637'615.33	-1'246'950.00	-1'253'359.45	-384'255.88
4600	Direktmat.+ Dienstl. - Einkauf f. Investitionen	-1'637'615.33	-1'246'950.00	-1'253'359.45	-384'255.88
	Bruttoergebnis 1	3'974'087.12	3'960'250.00	4'158'013.56	-183'926.44
5	Personalaufwand	-1'797'684.10	-1'887'250.00	-1'846'587.30	48'903.20
500	Löhne	-1'526'011.15	-1'601'350.00	-1'550'332.05	24'320.90
5000	Löhne	-1'525'600.65	-1'601'350.00	-1'548'136.05	22'535.40
5010	Arbeitsleistungen Dritter, Temp.Einsatz	-410.50	0.00	-341.00	-69.50
5020	Treueprämie (Dienstaltersprämie)	0.00	0.00	-1'855.00	1'855.00
510	Leistungen v. Sozialversicherungen	28'592.05	17'800.00	22'191.95	6'400.10
5110	Militärdienst-Entschädigungen	7'527.45	14'800.00	18'866.00	-11'338.55
5120	Unfall- / Krankheitsentschädigungen	21'064.60	3'000.00	3'325.95	17'738.65
570	Sozialversicherungsaufwand	-242'216.90	-254'900.00	-247'998.10	5'781.20
5710	AHV, IV, EO, ALV u. FAK	-123'065.70	-131'800.00	-125'703.15	2'637.45
5720	Berufliche Vorsorge	-91'834.65	-95'000.00	-93'317.45	1'482.80
5730	Unfallversicherung	-24'177.00	-24'600.00	-25'827.25	1'650.25
5740	Krankentaggeldversicherung	-3'139.55	-3'500.00	-3'150.25	10.70
580	Übriger Personalaufwand	-58'048.10	-48'800.00	-70'449.10	12'401.00
5810	Aus- u. Weiterbildung	-26'396.60	-27'000.00	-24'777.05	-1'619.55
5820	Spesenentschädigungen	-4'343.80	-2'500.00	-2'854.30	-1'489.50
5830	Arbeits- u. Dienstkleider	-9'415.90	-5'000.00	-28'146.75	18'730.85
5890	Sonstiger Personalaufwand	-17'891.80	-14'300.00	-14'671.00	-3'220.80
	Bruttoergebnis 3	2'176'403.02	2'073'000.00	2'311'426.26	-135'023.24

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung
6	Sonstiger Betriebsaufwand	-1'167'672.63	-1'405'250.00	-1'292'469.97	124'797.34
600	Raum- u. Liegenschaftsaufwand	-161'984.90	-163'000.00	-155'709.20	-6'275.70
6010	Miete Gebäude	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	0.00
6020	URE Gesch.räume (Einricht., Reinig., NKosten)	-31'984.90	-33'000.00	-25'709.20	-6'275.70
610	Unterh., Reparatur., Werkzeuge, Ersatzansch.	-33'317.55	-26'200.00	-26'157.50	-7'160.05
6110	Unterhalt, Reparaturen, Werkzeug	-32'023.25	-25'000.00	-25'477.00	-6'546.25
6150	BetriebsMaterial u. -Einrichtungen allg.	-1'294.30	-1'200.00	-680.50	-613.80
620	Fahrzeug- und Transportaufwand	-52'711.65	-35'000.00	-61'701.20	8'989.55
6210	Fz: Reparaturen, Service, Betriebsstoffe	-44'087.80	-25'000.00	-51'510.85	7'423.05
6220	Fz: Versicherungen u. Steuern	-8'623.85	-10'000.00	-10'190.35	1'566.50
630	Sachvers, Abgaben, Gebühren, Bewilligung	-27'441.40	-21'300.00	-22'180.60	-5'260.80
6310	Sachversicherungen	-10'657.15	-8'000.00	-8'012.35	-2'644.80
6350	Abgaben u. Gebühren	-2'746.00	-300.00	-130.00	-2'616.00
6370	Bewilligungen/Durchleitungsentschädigung	-14'038.25	-13'000.00	-14'038.25	0.00
640	Energie- u. Entsorgungsaufwand	-3'426.80	-3'500.00	-3'284.60	-142.20
6420	Abfallentsorgung	-3'426.80	-3'500.00	-3'284.60	-142.20
650	Verwaltungsaufwand	-31'477.53	-35'500.00	-23'501.67	-7'975.86
6500	Büromat., Drucks., Fachlit., AdminDispo	-31'209.15	-34'000.00	-22'338.85	-8'870.30
6509	Übriger Verwaltungsaufwand	-268.38	-1'500.00	-1'162.82	894.44
651	Telefon, Telefax, Internet, Porti	-26'844.22	-34'000.00	-31'157.60	4'313.38
6510	Telefon / Telefax / Internet	-8'661.99	-13'000.00	-15'473.39	6'811.40
6515	Porti	-18'182.23	-21'000.00	-15'684.21	-2'498.02
652	Beiträge, Spenden	-21'444.30	-21'000.00	-21'572.55	128.25
6520	Verbands- u. Mitgliederbeiträge	-20'944.30	-20'500.00	-21'072.55	128.25
6525	Spenden, freiwillige Beiträge	-500.00	-500.00	-500.00	0.00
653	Beratungsaufwand	-45'062.60	-35'500.00	-12'484.50	-32'578.10
6530	Unternehmens-, Rechts- u. allg.-Beratung	-45'062.60	-35'500.00	-12'484.50	-32'578.10
654	Betriebskommission, Revisionsstelle	-12'152.15	-13'000.00	-11'883.90	-268.25

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung
6540	Aufwand Betriebskommission	-9'372.90	-10'000.00	-9'129.05	-243.85
6545	Aufwand Revisionsstelle	-2'779.25	-3'000.00	-2'754.85	-24.40
656	Informatikaufwand	-110'413.15	-99'300.00	-65'681.35	-44'731.80
6560	EDV-Hardware u. Zubehör	-19'122.95	-19'600.00	-17'562.85	-1'560.10
6565	EDV-Software (inkl. Support)	-91'290.20	-79'700.00	-48'118.50	-43'171.70
660	Werbeaufwand	-17'068.75	-18'400.00	-19'736.30	2'667.55
6610	Werbeinserate, Medienarbeit, Verzeichnisse	-15'068.75	-16'400.00	-17'736.30	2'667.55
6650	Kundenanlässe, Firmenjubiläen	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	0.00
680	Finanzertrag	1'807.40	6'550.00	7'028.48	-5'221.08
6800	Erträge aus PC- u. Bankguthaben	0.00	0.00	24.83	-24.83
6815	Erträge à Dividenden u. Finanzanlagen	0.00	4'500.00	4'500.00	-4'500.00
6820	Darlehenszinsen (à Guthaben)	1'155.00	1'550.00	1'155.00	0.00
6830	Zinsen a/Guthaben / Gebühren	652.40	500.00	1'348.65	-696.25
685	Finanzaufwand	-16'880.83	-15'500.00	-13'808.98	-3'071.85
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	-1'808.98	-3'071.85
690	Abschreibungen	-609'254.20	-890'600.00	-830'638.50	221'384.30
6921	ord.Abschr. à Mob.Sachanlagen	-8.00	0.00	0.00	-8.00
6931	ord.Abschr. à Immob.Sachanlagen - Strom	-267'132.05	-435'200.00	-339'118.30	71'986.25
6936	ord.Abschr. à Immob.Sachanlagen - Wasser	-327'922.50	-444'300.00	-461'995.65	134'073.15
6951	ord.Abschr. à Immob.Sachanl. Kommunikat.	-14'191.65	-11'100.00	-29'524.55	15'332.90
	Betriebsergebnis 3	1'008'730.39	667'750.00	1'018'956.29	-10'225.90
	Betriebsergebnis 4	1'008'730.39	667'750.00	1'018'956.29	-10'225.90
8	Ausserord. u. Betr.fr. Erfolg, Steuern	35'355.55	29'300.00	-3'855.30	39'210.85
800	Ausserordentlicher Ertrag	50'546.20	31'000.00	35'872.55	14'673.65
8000	Ausserordentlicher Ertrag	50'546.20	31'000.00	35'872.55	14'673.65
805	Ausserordentlicher Aufwand	-1'518.15	0.00	-19'920.35	18'402.20
8050	Ausserordentlicher Aufwand	-1'518.15	0.00	-19'920.35	18'402.20

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung
	<u>Unternehmenserfolg vor Steuern</u>	<u>1'057'758.44</u>	<u>698'750.00</u>	<u>1'034'908.49</u>	<u>22'849.95</u>
809	Abgaben und Konzessionen	-13'672.50	-1'700.00	-19'807.50	6'135.00
8096	Abgaben an PGA	-13'672.50	-1'700.00	-19'807.50	6'135.00
	<u>Unternehmenserfolg nach Steuern</u>	<u>1'044'085.94</u>	<u>697'050.00</u>	<u>1'015'100.99</u>	<u>28'984.95</u>