

ER Detail OR

Jahr 2017

Konto	Bezeichnung	IST 2016	Budget 2017	Budget 2018	Bemerkungen
3200	Energieverkauf	1'941'113	1'500'000	1'550'000	ohne MP (2 Mio KWh)
3210	Netznutzung	2'660'685	2'650'000	2'360'000	
3220	Weiterverrechnung Hausanschlusskosten (Neubauten)	-450	25'000	25'000	
3290	Energiedatenmanagement (Grundgebühr o. Haushalt)	76'817	80'000	55'000	
3291	Grundgebühren Haushalt	201'819	195'000	190'000	
	Ertrag aus Energieverkauf und Netznutzung	4'879'984	4'450'000	4'180'000	
3500	Ertrag Systemdienstleistung (SDL) Swissgrid	210'714	185'000	150'000	
3510	Ertrag Förderabgaben KEV + Schutz Gewässer und Fische	612'108	690'000	1'070'000	
3530	Ertrag Konzessionsabgabe Gemeinde	143'311	137'500	140'000	
	Ertrag aus Abgaben/Grundpreis	966'133	1'012'500	1'360'000	
3600	übrige Einnahmen (betrieblich) Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	0	1'000	1'000	
3601	Ertrag aus Miete Bauprovisoriums-Anschlusskasten	7'449	2'000	7'000	
3610	Verzugszinsen/Betriebskosten Debitoren	8'349	0	2'000	
3611	Mahnspesen Debitoren	6'300	2'000	2'000	
	Sonstige Erlöse	22'098	5'000	12'000	
3805	Verluste aus Forderungen	-54'639	-10'000	-10'000	
3900	Ertragsminderung aus Zahlungsabzüge	6	0	0	
	Erlösminderungen	-54'633	-10'000	-10'000	
	Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	5'813'582	5'457'500	5'542'000	
4200	Energieankauf Alpiq	1'568'754	1'370'000	1'300'000	34,5 Mio KWh
4202	Energieankauf Rücklieferung	8'395	19'000	15'000	
4210	Gebühren Netznutzung onyx	1'527'067	1'540'000	1'500'000	46 Mio KWh
4290	Energiedatenmanagement	35'352	50'000	40'000	
	Energieankauf	3'139'568	2'979'000	2'855'000	
4500	Aufwand Systemdienstleistungen (SDL) Swissgrid	204'557	185'000	150'000	
4510	Aufwand Einspeisevergütung KEV + Schutz Gewässer und Fische	590'993	690'000	1'070'000	
4530	Aufwand Konzessionsabgabe Gemeinde	143'311	137'500	140'000	
4549	übriger Sachaufwand (Netz)	0	5'000	5'000	
	Aufwand aus Abgaben/Grundpreis	938'861	1'017'500	1'365'000	
4550	Einschädigung Zählerableser Dritte (FA Nünlist)	0	15'000	15'000	
6541	Entschädigung Zählerableser (inaktiv neu Kto 4550)	27'872	0	0	
	Fremdleistungen	27'872	15'000	15'000	
4601	Kauf/Miete Bauprovisoriums-Anschlusskasten	6'255	0	5'000	(evt. Zumietung)
	Sonstiger Aufwand	6'255	0	5'000	
	Direkter Aufwand aus Lieferungen und Leistungen	4'112'556	4'011'500	4'240'000	
	Bruttogewinn I	1'701'026	1'446'000	1'302'000	
5000	Löhne und Gehälter	165'058	177'450	177'450	
5010	Entschädigung Zählerableser	0	13'000	13'000	
5100	Entschädigung Verwaltungsräte	0	24'860	24'860	
5201	Rückvergütung EO	-1'003	0	0	
5250	Rückerstattungen Taggelder SUVA	-4'992	0	0	
6540	Entschädigung Verwaltungsräte (inaktiv neu 5100)	20'802	0	0	
	Löhne und Gehälter	179'864	215'310	215'310	
5200	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'769	16'000	16'000	
5210	AG-Beiträge BVG	17'483	18'000	18'000	
5220	AG-Beiträge UVG	560	2'500	2'500	
5230	AG-Beiträge KTG	310	400	400	
	Sozialversicherungen	32'123	36'900	36'900	
5280	Weiterbildung Personal	2'966	500	2'500	
5290	übriger Personalaufwand	975	2'000	2'000	inkl. Jahresendessen
6600	Reisespesen und Kundenbetreuung	812	2'500	1'500	
	Sonstiger Personalaufwand	4'754	5'000	6'000	
	Personalaufwand	216'741	257'210	258'210	
	Bruttogewinn II	1'484'285	1'188'790	1'043'790	

Konto	Bezeichnung	IST 2016	Budget 2017	Budget 2018	Bemerkungen
6000	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000	9'000	9'000	
	Raumaufwand	9'000	9'000	9'000	
6100	Unterhalt Trafostationen NE 5	580	30'000	60'000	Relaisprüfungen / 1/2 Netzstu
6101	Unterhalt Verteilnkabinen NE 7	0	20'000	20'000	
6102	Unterhalt Messapparate/Zähler (inkl. Beschaffung/Prüfung/Kontrolle)	52'426	45'000	45'000	Projekt Fernauslesung
6103	Unterhalt RSE (Relais inkl. Beschaffung)	9'032	6'000	5'000	
6104	Unterhalt Rundsteueranlage	6'070	6'000	3'000	
6109	Unterhalt Geräte, Maschinen	0	12'500	2'500	
6120	Unterhalt Mittelspannungsnetz NE 5	0	20'000	45'000	1/2 Netzstudie (50' total)
6121	Unterhalt Niederspannungsnetz NE 7	26'085	30'000	30'000	
6122	Unterhalt Hausanschlüsse - Kabel NE 7	6'451	20'000	50'000	
6124	Unterhalt Freileitung NE5	13'194	10'000	5'000	
	Unterhalt und Reparaturen	113'838	199'500	265'500	
6300	Sachversicherungen	4'794	4'850	4'700	
6310	Haftpflichtversicherung	7'068	6'500	6'500	
6320	Rechtsschutzversicherung	800	800	800	
6700	Betriebskosten	2'506	2'000	2'000	
	Versicherungen und Gebühren	15'169	14'150	14'000	
6500	Büromaterial, Drucksachen	8'131	6'000	6'000	
6501	Büromobiliar (neu/URE)	2'997	0	0	
6510	Telefon, Internet, Porti	6'556	5'000	6'500	HR 2017
6520	Fachliteratur	820	700	700	
6530	Nachführung Werkleitungskataster und GIS	10'448	15'000	15'000	
6531	Lizenzen GIS	2'200	2'500	3'000	Datenhalten 2200/Infogis 750
6533	Hausinstallationenkontrolle	0	7'500	5'000	IK Trafo
6542	Externe Revision	4'000	4'000	4'000	
6543	Anlagebuchhaltung (onyx/Brem)	19'400	5'000	5'000	
6544	Entschädigung Gemeinde/Datenabgleich Vorjahre	30'000	12'000	12'000	Abstimmung Weg-/Zuzüger
6545	Beiträge an öff. Unternehmungen (Mitgliederbeitrag Electro Suisse)	1'431	2'000	2'000	
6546	DL Dritter (STH/TGU)	6'550	14'000	3'500	ab 2018 nur noch TGU
6570	EDV Lizenz- und Wartungskosten	11'810	12'500	12'500	
6571	Unterhalt EDV Soft- und Hardware	5'151	2'500	2'500	
6572	Migration Brem	18'208	0	0	
	Verwaltungs- und Informatikaufwand	127'702	88'700	77'700	
6710	übrige Betriebskosten (betrieblich)	2'472	0	0	Statutenänderung
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	2'472	0	0	
	Übriger betrieblicher Aufwand	268'180	311'350	366'200	
	Betriebsergebnis vor Zinsen und Abschreibungen	1'216'105	877'440	677'590	
6900	Abschreibungen auf Sachanlagen	286'829	390'000	350'000	
	Abschreibungen und Wertberichtigungen	286'829	390'000	350'000	
6840	Bankspesen	3'185	4'000	4'000	
6810	Ausschüttung Gemeinde gemäss §160GG	550'000	350'000	350'000	
	Finanzaufwand	553'185	354'000	354'000	
6850	Zinsertrag Darlehen, Kontokorrente	-8'386	-2'000	-160	Div.Sogas
	Finanzertrag	-8'386	-2'000	-160	
8100	Bildung RST Netznutzungsentgelt	115'675	0	0	
8000	Auflösung/Entnahme RST Netznutzungsentgelt	-145'000	-105'000	-240'000	
	Ausserordentlicher, periodenfremder Erfolg	-29'325	-105'000	-240'000	
	Jahresgewinn	413'802	240'440	213'750	