

# Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

Währung CHF  
Niesenbahn AG

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Saldo in %	Budget	Budget in %	Vorjahr	Vorjahr in %
<b>B A H N</b>							
<b>BETRIEBSERTRAG</b>							
3400	Reiseverkehr	2.844.476,03	85,12	2.176.000,00	80,59	2.192.091,98	81,62
3410	Güterverkehr	32.985,10	0,99	60.000,00	2,22	29.303,20	1,09
3450	Uebrige Verkehrseinnahmen	464.252,55	13,89	464.000,00	17,19	464.252,55	17,29
<b>Total Verkehrsertrag</b>		<b>3.341.713,68</b>	<b>100,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.685.647,73</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Betriebsertrag</b>		<b>3.341.713,68</b>	<b>100,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.685.647,73</b>	<b>100,00</b>
<b>Total BETRIEBSERTRAG</b>		<b>3.341.713,68</b>	<b>100,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.685.647,73</b>	<b>100,00</b>
<b>PERSONALAUFWAND</b>							
5400	Bruttolöhne Bahn	-1.426.859,05	-42,70	-1.220.000,00	-45,19	-1.291.984,70	-48,11
5405	Leistungen von Sozialversicherungen	28.715,30	0,86	10.000,00	0,37	92.337,22	3,44
5406	Personalausleihung	139.436,43	4,17	44.000,00	1,63	64.408,72	2,40
5900	Temporäre Arbeitnehmer	-20.566,93	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Lohnaufwand</b>		<b>-1.279.274,25</b>	<b>-38,28</b>	<b>-1.166.000,00</b>	<b>-43,19</b>	<b>-1.135.238,76</b>	<b>-42,27</b>
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	-113.568,60	-3,40	-89.000,00	-3,30	-105.475,05	-3,93
5720	Berufliche Vorsorge	-104.572,70	-3,13	-110.000,00	-4,07	-102.788,70	-3,83
5730	Unfallversicherung	-46.372,30	-1,39	-46.000,00	-1,70	-48.495,50	-1,81
5740	Krankentaggeldversicherung	-12.887,95	-0,39	-10.000,00	-0,37	-11.417,45	-0,43
<b>Total Sozialversicherungsaufwand</b>		<b>-277.401,55</b>	<b>-8,30</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-9,44</b>	<b>-268.176,70</b>	<b>-9,99</b>
5800	Personalbeschaffung	-1.516,60	-0,05	-3.000,00	-0,11	0,00	0,00
5810	Aus- und Weiterbildung	-13.771,90	-0,41	-3.000,00	-0,11	-8.775,80	-0,33
5820	Reise- und Uebernachtungsspesen	-14.641,50	-0,44	-2.000,00	-0,07	-1.363,15	-0,05
5821	Verpflegungsspesen	-2.413,90	-0,07	-1.000,00	-0,04	-1.996,80	-0,07
5830	Dienstkleider	-2.505,09	-0,07	-5.000,00	-0,19	-10.641,07	-0,40
5880	Sonstiger Personalaufwand	-38.560,51	-1,15	-26.000,00	-0,96	-29.451,89	-1,10
<b>Total Uebrigter Personalaufwand</b>		<b>-73.409,50</b>	<b>-2,20</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-1,48</b>	<b>-52.228,71</b>	<b>-1,94</b>
<b>Total Personalaufwand</b>		<b>-1.630.085,30</b>	<b>-48,78</b>	<b>-1.461.000,00</b>	<b>-54,11</b>	<b>-1.455.644,17</b>	<b>-54,20</b>

# Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

Währung CHF  
Niesenbahn AG

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Saldo in %	Budget	Budget in %	Vorjahr	Vorjahr in %
<b>Bruttoergebnis 3</b>		<b>1.711.628,38</b>	<b>51,22</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>45,89</b>	<b>1.230.003,56</b>	<b>45,80</b>
<b>SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND</b>							
6000	Haftpflichtversicherungen	-5.902,55	-0,18	-8.000,00	-0,30	-7.763,85	-0,29
6003	Gebäudeversicherungen	-5.384,10	-0,16	-5.500,00	-0,20	-5.448,35	-0,20
6006	Maschinen- + Betriebsausfallversicherung	-17.343,10	-0,52	-16.000,00	-0,59	-16.786,65	-0,63
6008	Transport- und Sachversicherungen	-27.058,75	-0,81	-21.000,00	-0,78	-23.573,40	-0,88
6009	Schadensselbstbehalte	-3.472,55	-0,10	-5.000,00	-0,19	-3.626,00	-0,14
<b>Total Versicherungen / Schadenersatz</b>		<b>-59.161,05</b>	<b>-1,77</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-2,06</b>	<b>-57.198,25</b>	<b>-2,13</b>
6250	Objektsteuern	-7.125,15	-0,21	-3.000,00	-0,11	-6.449,15	-0,24
<b>Total Gebühren und Abgaben</b>		<b>-7.125,15</b>	<b>-0,21</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-0,11</b>	<b>-6.449,15</b>	<b>-0,24</b>
6200	Beiträge an Verbände	-17.090,75	-0,51	-15.000,00	-0,56	-16.986,00	-0,63
6210	Beiträge an touristische Organisationen	-5.436,80	-0,16	-6.000,00	-0,22	-5.554,75	-0,21
<b>Total Beiträge und Zuwendungen</b>		<b>-22.527,55</b>	<b>-0,67</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-0,78</b>	<b>-22.540,75</b>	<b>-0,84</b>
6400	Elektrische Energie	-39.806,65	-1,19	-43.000,00	-1,59	-45.787,65	-1,70
6410	Brennstoffe, Heizmaterial	-2.927,80	-0,09	-4.500,00	-0,17	-3.500,00	-0,13
<b>Total Energie und Verbrauchsstoffe</b>		<b>-42.734,45</b>	<b>-1,28</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-1,76</b>	<b>-49.287,65</b>	<b>-1,84</b>
6460	Kanalisation / Kehricht	-4.141,40	-0,12	-4.000,00	-0,15	-4.379,50	-0,16
6470	Reinigung	-28.897,17	-0,86	-28.000,00	-1,04	-27.025,56	-1,01
<b>Total Entsorgung und Reinigung</b>		<b>-33.038,57</b>	<b>-0,99</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-1,19</b>	<b>-31.405,06</b>	<b>-1,17</b>
6100	Unterhalt Bahnanlagen	-105.405,27	-3,15	-100.000,00	-3,70	-101.641,42	-3,78
6101	Unterhalt Stationen	-9.181,96	-0,27	-20.000,00	-0,74	-7.169,66	-0,27
6105	Fahrzeugbetriebskosten (Dacia)	-2.025,57	-0,06	-2.000,00	-0,07	-1.695,94	-0,06
6115	Unterhalt Büroeinrichtungen	-7.649,80	-0,23	-3.000,00	-0,11	-4.643,00	-0,17
<b>Total Unterhalt Betriebsanlagen</b>		<b>-124.262,60</b>	<b>-3,72</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-4,63</b>	<b>-115.150,02</b>	<b>-4,29</b>
6500	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	-17.281,31	-0,52	-15.000,00	-0,56	-5.672,37	-0,21
6503	Zeitungen, Zeitschriften + Fachliteratur	-293,40	-0,01	-500,00	-0,02	-337,20	-0,01
6510	Telefon, Fax, Internet	-16.644,10	-0,50	-22.000,00	-0,81	-20.840,33	-0,78
6513	Porti	-5.208,46	-0,16	-3.000,00	-0,11	-6.391,55	-0,24
6571	Wartung Hard- + Software	-77.824,76	-2,33	-50.000,00	-1,85	-63.720,94	-2,37
6580	Aufwände dir. Verkehr SBB / BLS	-46.970,09	-1,41	-39.500,00	-1,46	-41.006,88	-1,53

## Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

Währung CHF  
Niesenbahn AG

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Saldo in %	Budget	Budget in %	Vorjahr	Vorjahr in %
6590	Uebrigter Verwaltungsaufwand	-33.256,70	-1,00	-20.000,00	-0,74	-22.000,00	-0,82
	<b>Total Büro- und Verwaltungsaufwand</b>	<b>-197.478,82</b>	<b>-5,91</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-5,56</b>	<b>-159.969,27</b>	<b>-5,96</b>
6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand	-8.674,77	-0,26	-4.500,00	-0,17	-6.295,00	-0,23
	<b>Total Rechts- und Beratungsaufwand</b>	<b>-8.674,77</b>	<b>-0,26</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-0,17</b>	<b>-6.295,00</b>	<b>-0,23</b>
6540	Verwaltungsrat, GV, Revisionsstelle	-111.472,05	-3,34	-80.000,00	-2,96	-146.255,00	-5,45
	<b>Total Gesellschaftsorgane</b>	<b>-111.472,05</b>	<b>-3,34</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-2,96</b>	<b>-146.255,00</b>	<b>-5,45</b>
	<b>Total Verwaltungsaufwand</b>	<b>-317.625,64</b>	<b>-9,50</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-8,69</b>	<b>-312.519,27</b>	<b>-11,64</b>
6600	Inserate und Publikationen	-149.413,06	-4,47	-122.000,00	-4,52	-138.248,62	-5,15
6610	Kulturevents (Fr. 20.00 pro Person)	29.923,80	0,90	20.000,00	0,74	21.671,70	0,81
6640	Verkaufsförderung, Kundenspesen	-12.402,03	-0,37	-8.000,00	-0,30	-6.575,95	-0,24
	<b>Total Werbung, Verkaufsförderung</b>	<b>-131.891,29</b>	<b>-3,95</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-4,07</b>	<b>-123.152,87</b>	<b>-4,59</b>
6700	Diverser Betriebsaufwand	-5.209,00	-0,16	-2.000,00	-0,07	-2.680,40	-0,10
	<b>Total Uebrigter Betriebsaufwand</b>	<b>-5.209,00</b>	<b>-0,16</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>-2.680,40</b>	<b>-0,10</b>
	<b>Total sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>-743.575,30</b>	<b>-22,25</b>	<b>-630.500,00</b>	<b>-23,35</b>	<b>-720.383,42</b>	<b>-26,82</b>
	<b>EBITDA BAHN</b>	<b>968.053,08</b>	<b>28,97</b>	<b>608.500,00</b>	<b>22,54</b>	<b>509.620,14</b>	<b>18,98</b>