

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	% Abw. zu Budget
Erfolgsrechnung		834'213.46	819'910.00	633'119.09	-22.78%
3	ERTRAG	13'331'235.90	16'340'200.00	14'660'137.68	-10.28%
310	Strom	6'880'405.63	6'441'000.00	7'004'322.40	8.75%
3101	Ertrag Strom	6'892'328.54	6'449'000.00	7'006'786.09	8.65%
3109	Debitorenverlust Strom	-11'922.91	-8'000.00	-2'463.73	-69.20%
320	Wasser	1'767'337.93	1'727'000.00	1'849'951.61	7.12%
3201	Ertrag Wasser	1'768'060.40	1'730'000.00	1'850'203.82	6.95%
3209	Debitorenverlust Wasser	-722.47	-3'000.00	-252.21	-91.59%
330	Installation	1'426'927.54	1'065'500.00	1'546'984.51	45.19%
3301	Ertrag Installation	1'424'927.54	1'066'500.00	1'552'039.51	45.53%
3309	Debitorenverlust Installation	2'000.00	-1'000.00	-5'055.00	405.50%
340	Netzbau	748'975.35	499'500.00	756'247.47	51.40%
3401	Ertrag Netzbau	751'073.35	501'000.00	758'247.47	51.35%
3409	Debitorenverlust Netzbau	-2'098.00	-1'500.00	-2'000.00	33.33%
350	Kommunikation	241'833.80	267'200.00	231'353.55	-13.42%
3501	Ertrag Kommunikation	242'233.80	267'500.00	231'228.55	-13.56%
3509	Debitorenverlust Kommunikation	-400.00	-300.00	125.00	-141.67%
370	Investitionen	2'265'755.65	6'340'000.00	3'267'341.37	-48.46%
3701	Aktivierete Aufwendungen für Investitionen	2'265'755.65	6'340'000.00	3'267'341.37	-48.46%
390	Übriger Ertrag	0.00	0.00	3'936.77	0.00%
3902	Übriger Ertrag (EVG)	0.00	0.00	3'936.77	0.00%
4	AUFWAND	-9'027'199.43	-11'955'140.00	-10'410'394.93	-12.92%
410	Strom	-5'083'185.54	-4'763'100.00	-5'445'702.28	14.33%
4100	Stromeinkauf	-4'771'909.87	-4'417'000.00	-5'069'503.35	14.77%
4120	Allgemeiner Aufwand Strom	-311'275.67	-346'100.00	-376'198.93	8.70%
420	Wasser	-931'421.34	-815'000.00	-803'890.90	-1.36%
4200	Wasserbeschaffung	-45'684.45	-65'000.00	-33'170.05	-48.97%
4220	Allgemeiner Aufwand Wasser	-885'736.89	-750'000.00	-770'720.85	2.76%
430	Installation	-598'827.13	-373'500.00	-571'271.63	52.95%
4300	Direktmat.+ Dienstl. Einkauf	-574'984.21	-345'500.00	-548'338.18	58.71%
4310	Lagermaterial Einkauf	-23'842.92	-28'000.00	-22'933.45	-18.09%

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	% Abw. zu Budget
440	Netzbau	-342'186.17	-233'400.00	-401'481.49	72.01%
4400	Direktmat.+ Dienstl. - Einkauf	-342'186.17	-233'400.00	-401'481.49	72.01%
450	Kommunikation	-111'726.00	-109'400.00	-125'885.91	15.07%
	Allgemeiner Aufwand				
4520	Kommunikation	-111'726.00	-109'400.00	-125'885.91	15.07%
	Fremdleistungen für				
460	Investitionen	-1'959'853.25	-5'660'740.00	-3'062'162.72	-45.91%
	Direktmat.+ Dienstl. - Einkauf f.				
4600	Investitionen	-1'959'853.25	-5'660'740.00	-3'062'162.72	-45.91%
	Bruttoergebnis 1	4'304'036.47	4'385'060.00	4'249'742.75	-3.09%
5	Personalaufwand	-2'030'689.79	-1'981'650.00	-1'912'121.45	-3.51%
500	Löhne	-1'732'067.20	-1'673'000.00	-1'623'457.75	-2.96%
5000	Löhne	-1'730'473.55	-1'673'000.00	-1'623'457.75	-2.96%
5020	Treueprämie (Dienstaltersprämie)	-1'593.65	0.00	0.00	0%
	Leistungen v.				
510	Sozialversicherungen	28'886.80	21'800.00	33'554.95	53.92%
5110	Militärdienst-Entschädigungen	24'114.50	18'800.00	23'864.35	26.94%
	Unfall- /				
5120	Krankheitsentschädigungen	4'772.30	3'000.00	9'690.60	223.02%
570	Sozialversicherungsaufwand	-266'598.00	-253'350.00	-240'380.45	-5.12%
5710	AHV, IV, EO, ALV u. FAK	-134'513.55	-147'100.00	-125'176.00	-14.90%
5720	Berufliche Vorsorge	-96'113.10	-79'000.00	-85'986.15	8.84%
5730	Unfallversicherung	-26'648.25	-18'000.00	-20'599.80	14.44%
5740	Krankentaggeldversicherung	-9'323.10	-9'250.00	-8'618.50	-6.83%
580	Übriger Personalaufwand	-60'911.39	-77'100.00	-81'838.20	6.15%
5810	Aus- u. Weiterbildung	-27'627.01	-44'500.00	-52'693.95	18.41%
5820	Spesenentschädigungen	-3'018.75	-3'600.00	-3'086.75	-14.26%
5830	Arbeits- u. Dienstkleider	-10'781.60	-14'300.00	-10'533.70	-26.34%
5890	Sonstiger Personalaufwand	-19'484.03	-14'700.00	-15'523.80	5.60%
	Bruttoergebnis 2	2'273'346.68	2'403'410.00	2'337'621.30	-2.74%
6	Sonstiger Betriebsaufwand	-1'376'979.19	-1'602'250.00	-1'652'500.56	3.14%
	Raum- u.				
600	Liegenschaftsaufwand	-161'464.43	-186'000.00	-148'824.25	-19.99%
6010	Miete Gebäude	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	0%
	Raum- und				
6020	Liegenschaftsaufwand	-31'464.43	-56'000.00	-18'824.25	-66.39%
	Unterhalt, Reparaturen,				
610	Ersatz	-71'549.36	-100'700.00	-98'930.28	-1.76%

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	% Abw. zu Budget
	Unterhalt, Reparaturen,				
6110	Werkzeug	-28'345.55	-81'700.00	-79'329.53	-2.90%
6150	Betriebsmaterial, Einrichtungen	-43'203.81	-19'000.00	-19'600.75	3.16%
620	Fahrzeug- und Transportaufwand	-43'621.49	-43'500.00	-39'464.05	-9.28%
	Reparaturen, Service,				
6210	Betriebsstoffe	-33'227.04	-34'000.00	-29'391.00	-13.56%
6220	Versicherungen u. Steuern	-10'394.45	-9'500.00	-10'073.05	6.03%
630	Sachvers., Abgaben, Gebühren, Bewilligung	-24'850.45	-30'800.00	-29'668.55	-3.67%
6310	Sachversicherungen	-7'841.20	-10'500.00	-8'663.35	-17.49%
6350	Abgaben u. Gebühren	-2'971.00	-3'000.00	-2'971.00	-0.97%
6370	Bewilligungen/Durchleitungsent- schädigung	-14'038.25	-17'300.00	-18'034.20	4.24%
640	Energie- u. Entsorgungsaufwand	-3'457.35	-3'000.00	-2'522.10	-15.93%
6420	Entsorgung	-3'457.35	-3'000.00	-2'522.10	-15.93%
650	Verwaltungsaufwand	-33'539.51	-40'400.00	-34'511.10	-14.58%
6500	Büromaterial, Fachliteratur	-14'002.84	-18'400.00	-12'673.22	-31.12%
6501	Drucksachen	-18'188.77	-20'500.00	-20'881.13	1.86%
6509	Übriger Verwaltungsaufwand	-1'347.90	-1'500.00	-956.75	-36.22%
651	Telefon, Internet, Porti	-27'161.71	-32'000.00	-34'535.71	7.92%
6510	Telefon / Internet	-11'775.17	-15'400.00	-14'617.82	-5.08%
6515	Porti	-15'386.54	-16'600.00	-19'917.89	19.99%
652	Beiträge, Spenden	-21'158.25	-18'600.00	-21'164.95	13.79%
6520	Verbands- u. Mitgliederbeiträge	-20'558.25	-18'000.00	-20'564.95	14.25%
6525	Spenden, freiwillige Beiträge	-600.00	-600.00	-600.00	0.00%
653	Beratungsaufwand	-48'852.51	-28'000.00	-22'298.95	-20.36%
	Unternehmens-, Rechts- u. allg.-				
6530	Beratung	-48'852.51	-28'000.00	-22'298.95	-20.36%
654	Betriebskommission, Revisionsstelle	-9'283.20	-13'000.00	-10'924.95	-15.96%
6540	Aufwand Betriebskommission	-6'120.00	-10'000.00	-7'761.75	-22.38%
6545	Aufwand Revisionsstelle	-3'163.20	-3'000.00	-3'163.20	5.44%
656	Informatikaufwand	-184'723.21	-241'900.00	-263'840.67	9.07%
6560	EDV-Hardware u. Zubehör	-12'320.42	-64'500.00	-67'223.65	4.22%
6565	EDV-Software (inkl. Support)	-172'402.79	-177'400.00	-196'617.02	10.83%
660	Werbeaufwand	-22'357.83	-31'650.00	-23'388.60	-26.10%

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	% Abw. zu Budget
6610	Werbeinserate, Medienarbeit, Verzeichnisse	-7'055.68	-12'150.00	-6'621.75	-45.50%
6620	Werbedrucksachen, Werbematerial	-1'165.05	-3'000.00	-3'640.20	21.34%
6640	Sponsoring	-10'178.60	-9'750.00	-9'028.15	-7.40%
6650	Kundenanlässe, Firmenjubiläen	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	0.00%
6660	Homepage	-1'958.50	-4'750.00	-2'098.50	-55.82%
680	Finanzertrag	6'841.43	5'000.00	2'664.39	-46.71%
	Erträge à Dividenden u.				
6815	Finanzanlagen	4'500.00	4'500.00	0.00	-100.00%
6820	Darlehenszinsen (à Guthaben)	1'145.83	0.00	0.00	0.00%
6830	Zinsen a/Guthaben / Gebühren	1'195.60	500.00	2'664.35	432.87%
685	Finanzaufwand	-13'692.92	-8'600.00	-15'144.35	76.10%
	Zinsen f. mittel- u. langfr.				
6852	Schulden	-8'030.55	-4'000.00	-8'969.10	124.23%
6854	PC- u. Bank-Spesen	-5'662.37	-4'600.00	-6'175.25	34.24%
690	Abschreibungen	-718'108.40	-829'100.00	-909'946.40	9.75%
6921	ord.Abschr. EDV-Software	0.00	-49'100.00	-50'367.70	2.58%
	ord.Abschr. à				
6931	Immob.Sachanlagen - Strom	-294'094.00	-341'200.00	-366'422.70	7.39%
	ord. Abschreibung				
6935	Energieerzeugungsanlagen	-23'213.00	-24'300.00	-23'213.00	-4.47%
	ord.Abschr. à				
6936	Immob.Sachanlagen - Wasser	-386'007.50	-397'800.00	-405'149.10	1.85%
	ord.Abschr. à Immob.Sachanl.				
6951	Kommunikat.	-14'793.90	-16'700.00	-14'793.90	-11.41%
	zus.Abschr.à Immob.Sachanl.				
6952	Kommunikatio	0.00	0.00	-50'000.00	0%
	Betriebsergebnis 3	896'367.49	801'160.00	685'120.74	-14.48%
	Ausserord. u. Betr.fr. Erfolg, Steuern				
8	Ausserord. u. Betr.fr. Erfolg, Steuern	-62'154.03	18'750.00	-52'001.65	-377.34%
800	Ausserordentlicher Ertrag	63'185.12	60'900.00	57'307.29	-5.90%
8000	Ausserordentlicher Ertrag	27'904.17	25'000.00	28'645.01	14.58%
8005	E-Mobil Ertrag	0.00	0.00	835.63	0.00%
8010	Energieerzeugungsanlagen	35'280.95	35'900.00	27'826.65	-22.49%
805	Ausserordentlicher Aufwand	-75'339.90	-20'950.00	-50'139.84	139.33%
8050	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	-54.21	0.00%
	Aufwand				
8060	Energieerzeugungsanlagen	-75'339.90	-20'950.00	-50'085.63	139.07%

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	% Abw. zu Budget
	Unternehmenserfolg vor Steuern	884'212.71	841'110.00	692'288.19	-17.69%
809	Abgaben und Konzessionen	-49'999.25	-21'200.00	-59'169.10	179.10%
8096	Abgaben an PGA	-49'999.25	-21'200.00	-59'169.10	179.10%
	Unternehmenserfolg nach Steuern	834'213.46	819'910.00	633'119.09	-22.78%