

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Rechnung 2025 | Abweichung zu Budget |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Erfolgsrechnung | | 719'731.59 | -509'050.00 | 603'598.47 | -218.57% |
| 3 | ERTRAG | 20'022'815.30 | 19'102'400.00 | 17'987'690.11 | -5.84% |
| 310 | Strom | 12'017'696.84 | 11'255'100.00 | 10'952'636.54 | -2.69% |
| 3101 | Ertrag Strom | 12'016'846.04 | 11'253'100.00 | 10'962'228.93 | -2.58% |
| 3109 | Debitorenverlust Strom (Delkredere) | 850.80 | 2'000.00 | -9'592.39 | -579.62% |
| 320 | Wasser | 1'764'618.74 | 1'761'000.00 | 1'861'297.06 | 5.70% |
| 3201 | Ertrag Wasser | 1'763'888.28 | 1'760'000.00 | 1'862'046.85 | 5.80% |
| 3209 | Debitorenverlust Wasser (Delkredere) | 730.46 | 1'000.00 | -749.79 | -174.98% |
| 330 | Installation | 2'101'343.54 | 1'889'000.00 | 1'738'337.62 | -7.98% |
| 3301 | Ertrag Installation | 2'100'343.54 | 1'888'000.00 | 1'739'337.62 | -7.87% |
| 3309 | Debitorenverlust Installation (Delkredere) | 1'000.00 | 1'000.00 | -1'000.00 | -200.00% |
| 340 | Netzbau | 1'118'460.35 | 630'500.00 | 1'140'385.75 | 80.87% |
| 3401 | Ertrag Netzbau | 1'117'460.35 | 629'500.00 | 1'142'385.75 | 81.48% |
| 3409 | Debitorenverlust Netzbau (Delkredere) | 1'000.00 | 1'000.00 | -2'000.00 | -300.00% |
| 370 | Investitionen | 3'011'337.83 | 3'558'000.00 | 2'282'389.14 | -35.85% |
| 3701 | Aktivierete Aufwendungen für Investitionen | 3'011'337.83 | 3'558'000.00 | 2'282'389.14 | -35.85% |
| 390 | Übriger Ertrag | 9'358.00 | 8'800.00 | 12'644.00 | 43.68% |
| 3902 | Übriger Ertrag (EVG) | 9'358.00 | 8'800.00 | 12'644.00 | 43.68% |
| 4 | AUFWAND | -14'629'592.84 | -14'383'500.00 | -12'428'464.56 | -13.59% |
| 410 | Strom | -10'473'866.45 | -9'586'200.00 | -8'685'965.69 | -9.39% |
| 4100 | Stromeinkauf | -9'743'508.68 | -8'950'200.00 | -7'896'689.57 | -11.77% |
| 4120 | Allgemeiner Aufwand Strom | -730'357.77 | -636'000.00 | -789'276.12 | 24.10% |
| 420 | Wasser | -537'398.88 | -817'500.00 | -615'769.92 | -24.68% |
| 4200 | Wasserbeschaffung | -18'131.25 | -25'000.00 | -23'944.38 | -4.22% |
| 4220 | Allgemeiner Aufwand Wasser | -519'267.63 | -792'500.00 | -591'825.54 | -25.32% |
| 430 | Installation | -756'364.09 | -711'500.00 | -658'255.80 | -7.48% |
| 4300 | Direktmat.+ Dienstl. Einkauf | -743'079.90 | -686'500.00 | -650'060.33 | -5.31% |
| 4310 | Lagermaterial Einkauf | -13'284.19 | -20'000.00 | -8'195.47 | -59.02% |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Rechnung 2025 | Abweichung zu Budget |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 4350 | Haushaltgeräte (inkl. Zubehör) - Einkauf | 0.00 | -5'000.00 | 0.00 | -100.00% |
| 440 | Netzbau | -419'774.04 | -244'000.00 | -638'092.29 | 161.51% |
| 4400 | Direktmat.+ Dienstl. - Einkauf | -419'774.04 | -244'000.00 | -638'092.29 | 161.51% |
| 460 | Fremdleistungen für Investitionen | -2'442'189.38 | -3'024'300.00 | -1'830'380.86 | -39.48% |
| 4600 | Direktmat.+ Dienstl. - Einkauf f. Investitioner | -2'442'189.38 | -3'024'300.00 | -1'830'380.86 | -39.48% |
| | Bruttoergebnis 1 | 5'393'222.46 | 4'718'900.00 | 5'559'225.55 | 17.81% |
| 5 | Personalaufwand | -2'480'418.12 | -2'697'950.00 | -2'622'642.18 | -2.79% |
| 500 | Löhne | -2'182'131.60 | -2'282'100.00 | -2'297'607.60 | 0.68% |
| 5000 | Löhne | -2'182'131.60 | -2'259'750.00 | -2'282'465.10 | 1.01% |
| 5020 | Treueprämie (Dienstaltersprämie) | 0.00 | -22'350.00 | -15'142.50 | -32.25% |
| 510 | Leistungen v. Sozialversicherungen | 56'711.45 | 32'500.00 | 63'181.40 | 94.40% |
| 5110 | Militärdienst-Entschädigungen | 32'317.75 | 26'000.00 | 26'200.65 | 0.77% |
| 5120 | Unfall- / Krankheitsentschädigungen | 24'393.70 | 6'500.00 | 36'980.75 | 468.93% |
| 570 | Sozialversicherungsaufwand | -300'078.90 | -360'050.00 | -319'932.25 | -11.14% |
| 5710 | AHV, IV, EO, ALV u. FAK | -165'490.10 | -211'400.00 | -178'705.90 | -15.47% |
| 5720 | Berufliche Vorsorge | -100'380.40 | -106'050.00 | -104'801.10 | -1.18% |
| 5730 | Unfallversicherung | -26'741.45 | -34'250.00 | -28'317.20 | -17.32% |
| 5740 | Krankentaggeldversicherung | -7'466.95 | -8'350.00 | -8'108.05 | -2.90% |
| 580 | Übriger Personalaufwand | -54'919.07 | -88'300.00 | -68'283.73 | -22.67% |
| 5810 | Aus- u. Weiterbildung | -23'617.19 | -47'500.00 | -35'068.90 | -26.17% |
| 5820 | Spesenentschädigungen | -4'969.33 | -6'000.00 | -8'957.84 | 49.30% |
| 5830 | Arbeits- u. Dienstkleider | -7'608.36 | -14'300.00 | -15'238.10 | 6.56% |
| 5890 | Sonstiger Personalaufwand | -18'724.19 | -20'500.00 | -9'018.89 | -56.01% |
| | Bruttoergebnis 2 | 2'912'804.34 | 2'020'950.00 | 2'936'583.37 | 45.31% |
| 6 | Sonstiger Betriebsaufwand | -2'153'920.66 | -2'551'350.00 | -2'371'913.06 | -7.03% |
| 600 | Raum- u. Liegenschaftsaufwand | -173'139.47 | -201'200.00 | -214'513.54 | 6.62% |
| 6010 | Miete Gebäude | -130'000.00 | -130'000.00 | -130'000.00 | 0.00% |
| 6020 | Raum- und Liegenschaftsaufwand | -43'139.47 | -71'200.00 | -84'513.54 | 18.70% |
| 610 | Unterhalt, Reparaturen, Ersatz | -68'770.34 | -95'700.00 | -91'622.09 | -4.26% |
| 6110 | Unterhalt, Reparaturen, Werkzeug | -39'710.49 | -90'700.00 | -86'043.35 | -5.13% |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Rechnung 2025 | Abweichung zu Budget |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 6150 | Betriebsmaterial, Einrichtungen | -29'059.85 | -5'000.00 | -5'578.74 | 11.57% |
| 620 | Fahrzeug- und Transportaufwand | -156'824.30 | -96'600.00 | -84'375.15 | -12.66% |
| 6210 | Reparaturen, Service, Betriebsstoffe | -144'691.60 | -84'000.00 | -70'619.40 | -15.93% |
| 6220 | Versicherungen u. Steuern | -12'132.70 | -12'600.00 | -13'755.75 | 9.17% |
| 630 | Sachvers., Abgaben, Gebühren, Bewilligi | -29'094.10 | -34'900.00 | -29'343.60 | -15.92% |
| 6310 | Sachversicherungen | -11'234.45 | -11'500.00 | -11'843.95 | 2.99% |
| 6350 | Abgaben u. Gebühren | -3'781.00 | -3'800.00 | -3'781.00 | -0.50% |
| 6370 | Bewilligungen/Durchleitungsentschädigung | -14'078.65 | -19'600.00 | -13'718.65 | -30.01% |
| 640 | Energie- u. Entsorgungsaufwand | -2'373.22 | -3'000.00 | -2'679.36 | -10.69% |
| 6420 | Entsorgung | -2'373.22 | -3'000.00 | -2'679.36 | -10.69% |
| 650 | Verwaltungsaufwand | -35'066.97 | -48'400.00 | -39'568.02 | -18.25% |
| 6500 | Büromaterial, Fachliteratur | -18'272.93 | -25'000.00 | -23'096.55 | -7.61% |
| 6501 | Drucksachen | -16'807.22 | -21'900.00 | -16'419.27 | -25.03% |
| 6509 | Übriger Verwaltungsaufwand | 13.18 | -1'500.00 | -52.20 | -96.52% |
| 651 | Telefon, Internet, Porti | -69'712.72 | -69'700.00 | -69'179.07 | -0.75% |
| 6510 | Telefon / Internet / Internes LWL-Netz | -51'028.36 | -50'400.00 | -52'860.07 | 4.88% |
| 6515 | Porti | -18'684.36 | -19'300.00 | -16'319.00 | -15.45% |
| 652 | Beiträge, Spenden | -20'502.84 | -21'650.00 | -24'508.99 | 13.21% |
| 6520 | Verbands- u. Mitgliederbeiträge | -19'902.84 | -21'050.00 | -23'908.99 | 13.58% |
| 6525 | Spenden, freiwillige Beiträge | -600.00 | -600.00 | -600.00 | 0.00% |
| 653 | Beratungsaufwand | -51'526.27 | -76'000.00 | -23'296.81 | -69.35% |
| 6530 | Unternehmens-, Rechts- u. allg.-Beratung | -51'526.27 | -76'000.00 | -23'296.81 | -69.35% |
| 654 | Betriebskommission, Revisionsstelle | -15'586.93 | -15'800.00 | -14'401.75 | -8.85% |
| 6540 | Aufwand Betriebskommission | -11'731.98 | -12'000.00 | -10'850.80 | -9.58% |
| 6545 | Aufwand Revisionsstelle | -3'854.95 | -3'800.00 | -3'550.95 | -6.55% |
| 656 | Informatikaufwand | -245'652.20 | -362'250.00 | -356'241.34 | -1.66% |
| 6560 | EDV-Hardware u. Zubehör | -5'975.20 | -19'000.00 | -12'991.60 | -31.62% |
| 6565 | EDV-Software (inkl. Support) | -239'677.00 | -343'250.00 | -343'249.74 | 0.00% |
| 660 | Werbeaufwand | -37'832.36 | -29'000.00 | -22'855.15 | -21.19% |
| 6610 | Werbeinserate, Medienarbeit, Verzeichnisse | -4'503.40 | -9'000.00 | -6'440.62 | -28.44% |
| 6620 | Werbedrucksachen, Werbematerial | -4'984.80 | -4'400.00 | -1'526.62 | -65.30% |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Rechnung 2025 | Abweichung zu Budget |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 6630 | Messen, Ausstellungen | -15'010.60 | 0.00 | -14.95 | |
| 6640 | Sponsoring | -9'281.52 | -10'650.00 | -10'880.00 | 2.16% |
| 6650 | Kundenanlässe, Firmenjubiläen | -2'000.00 | -2'000.00 | -2'000.00 | 0.00% |
| 6660 | Homepage | -2'052.04 | -2'950.00 | -1'992.96 | -32.44% |
| 680 | Finanzertrag | 6'482.26 | 6'000.00 | 2'123.53 | -64.61% |
| 6815 | Erträge à Dividenden u. Finanzanlagen | 4'500.00 | 4'500.00 | 0.00 | -100.00% |
| 6830 | Zinsen a/Guthaben / Gebühren | 2'041.33 | 1'500.00 | 2'174.16 | 44.94% |
| 6844 | Rundungsdifferenzen | -59.07 | 0.00 | -50.63 | |
| 685 | Finanzaufwand | -141'261.35 | -170'700.00 | -152'140.04 | -10.87% |
| 6852 | Zinsen f. mittel- u. langfr. Schulden | -133'129.15 | -161'100.00 | -143'495.80 | -10.93% |
| 6854 | PC- u. Bank-Spesen | -8'132.20 | -9'600.00 | -8'644.24 | -9.96% |
| 690 | Abschreibungen | -1'113'059.85 | -1'332'450.00 | -1'249'311.68 | -6.24% |
| 6911 | ord. Abschr. Mobilen Sachanlagen | -10'467.65 | -10'500.00 | -10'467.65 | -0.31% |
| 6921 | ord. Abschr. EDV-Software | -72'288.80 | -72'300.00 | -72'288.73 | -0.02% |
| 6931 | ord. Abschr. à Immob. Sachanlagen - Strom | -461'850.15 | -491'620.00 | -514'254.35 | 4.60% |
| 6935 | ord. Abschreibung Energieerzeugungsanlag | -23'099.85 | -23'200.00 | -21'963.00 | -5.33% |
| 6936 | ord. Abschr. à Immob. Sachanlagen - Wasse | -545'353.40 | -734'830.00 | -630'337.95 | -14.22% |
| | Betriebsergebnis 3 | 758'883.68 | -530'400.00 | 564'670.31 | -206.46% |
| 8 | Ausserord. u. Betr.fr. Erfolg, Steuern | -39'152.09 | 21'350.00 | 38'928.16 | 82.33% |
| 800 | Ausserordentlicher Ertrag | 86'565.75 | 94'000.00 | 97'274.42 | 3.48% |
| 8000 | Ausserordentlicher Ertrag | 55'587.45 | 57'000.00 | 58'660.40 | 2.91% |
| 8005 | E-Mobil | 2'011.24 | 800.00 | 1'984.86 | 148.11% |
| 8010 | Ertrag Energieerzeugungsanlagen | 28'967.06 | 36'200.00 | 36'629.16 | 1.19% |
| 805 | Ausserordentlicher Aufwand | -14'446.29 | -46'550.00 | -15'850.06 | -65.95% |
| 8060 | Aufwand Energieerzeugungsanlagen | -14'446.29 | -46'550.00 | -15'850.06 | -65.95% |
| | Unternehmenserfolg vor Steuern | 831'003.14 | -482'950.00 | 646'094.67 | -233.78% |
| 809 | Abgaben und Konzessionen | -111'271.55 | -26'100.00 | -42'496.20 | 62.82% |
| 8096 | Abgaben an PGA | -111'271.55 | -26'100.00 | -42'496.20 | 62.82% |
| | Unternehmenserfolg nach Steuern | 719'731.59 | -509'050.00 | 603'598.47 | -218.57% |