

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	% Abw. zu Budget
<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>1'190'049.94</b>	<b>29'400.00</b>	<b>834'213.46</b>	<b>2737.46%</b>
<b>3</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>12'599'268.26</b>	<b>12'027'600.00</b>	<b>13'331'235.90</b>	<b>10.84%</b>
<b>310</b>	<b>Strom</b>	<b>5'492'890.89</b>	<b>6'100'000.00</b>	<b>6'880'405.63</b>	<b>12.79%</b>
3101	Ertrag Strom	5'516'233.89	6'107'000.00	6'892'328.54	12.86%
3109	Debitorenverlust Strom	-23'343.00	-7'000.00	-11'922.91	70.33%
<b>320</b>	<b>Wasser</b>	<b>1'754'079.20</b>	<b>1'654'500.00</b>	<b>1'767'337.93</b>	<b>6.82%</b>
3201	Ertrag Wasser	1'747'403.90	1'660'000.00	1'768'060.40	6.51%
3209	Debitorenverlust Wasser	6'675.30	-5'500.00	-722.47	-86.86%
<b>330</b>	<b>Installation</b>	<b>1'167'104.87</b>	<b>1'029'500.00</b>	<b>1'426'927.54</b>	<b>38.60%</b>
3301	Ertrag Installation	1'170'104.87	1'031'500.00	1'424'927.54	38.14%
3309	Debitorenverlust Installation	-3'000.00	-2'000.00	2'000.00	-200.00%
<b>340</b>	<b>Netzbau</b>	<b>564'811.10</b>	<b>428'400.00</b>	<b>748'975.35</b>	<b>74.83%</b>
3401	Ertrag Netzbau	563'011.10	429'900.00	751'073.35	74.71%
3409	Debitorenverlust Netzbau	1'800.00	-1'500.00	-2'098.00	39.87%
<b>350</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>262'324.22</b>	<b>224'700.00</b>	<b>241'833.80</b>	<b>7.63%</b>
3501	Ertrag Kommunikation	262'324.22	225'000.00	242'233.80	7.66%
3509	Debitorenverlust Kommunikation	0.00	-300.00	-400.00	33.33%
<b>370</b>	<b>Investitionen</b>	<b>3'358'057.98</b>	<b>2'590'500.00</b>	<b>2'265'755.65</b>	<b>-12.54%</b>
	Aktivierte Aufwendungen für				
3701	Investitionen	3'358'057.98	2'590'500.00	2'265'755.65	-12.54%
<b>4</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>-8'437'831.63</b>	<b>-8'443'000.00</b>	<b>-9'027'199.43</b>	<b>6.92%</b>
<b>410</b>	<b>Strom</b>	<b>-4'190'931.95</b>	<b>-4'751'650.00</b>	<b>-5'083'185.54</b>	<b>6.98%</b>
4100	Stromeinkauf	-3'746'988.75	-4'422'000.00	-4'771'909.87	7.91%
4120	Allgemeiner Aufwand Strom	-443'943.20	-329'650.00	-311'275.67	-5.57%
<b>420</b>	<b>Wasser</b>	<b>-550'447.65</b>	<b>-851'050.00</b>	<b>-931'421.34</b>	<b>9.44%</b>
4200	Wasserbeschaffung	-68'143.80	-70'000.00	-45'684.45	-34.74%
4220	Allgemeiner Aufwand Wasser	-482'303.85	-781'050.00	-885'736.89	13.40%
<b>430</b>	<b>Installation</b>	<b>-468'828.15</b>	<b>-280'500.00</b>	<b>-598'827.13</b>	<b>113.49%</b>
4300	Direktmat.+ Dienstl. Einkauf	-437'039.45	-250'500.00	-574'984.21	129.53%
4310	Lagermaterial Einkauf	-28'002.25	-30'000.00	-23'842.92	-20.52%
4350	Haushaltgeräte (inkl. Zubehör) - Einkauf	-3'786.45	0.00	0.00	

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	% Abw. zu Budget
<b>440</b>	<b>Netzbau</b>	<b>-222'415.35</b>	<b>-196'800.00</b>	<b>-342'186.17</b>	<b>73.88%</b>
4400	Direktmat.+ Dienstl. - Einkauf	-222'415.35	-196'800.00	-342'186.17	73.88%
<b>450</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>-159'515.10</b>	<b>-131'700.00</b>	<b>-111'726.00</b>	<b>-15.17%</b>
	Allgemeiner Aufwand				
4520	Kommunikation	-159'515.10	-131'700.00	-111'726.00	-15.17%
	<b>Fremdleistungen für</b>				
<b>460</b>	<b>Investitionen</b>	<b>-2'845'693.43</b>	<b>-2'231'300.00</b>	<b>-1'959'853.25</b>	<b>-12.17%</b>
	Direktmat.+ Dienstl. - Einkauf f.				
4600	Investitionen	-2'845'693.43	-2'231'300.00	-1'959'853.25	-12.17%
	<b>Bruttoergebnis 1</b>	<b>4'161'436.63</b>	<b>3'584'600.00</b>	<b>4'304'036.47</b>	<b>20.07%</b>
<b>5</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-1'827'094.92</b>	<b>-2'034'800.00</b>	<b>-2'030'689.79</b>	<b>-0.20%</b>
	<b>Löhne</b>	<b>-1'608'512.40</b>	<b>-1'705'500.00</b>	<b>-1'732'067.20</b>	<b>1.56%</b>
5000	Löhne	-1'597'760.15	-1'705'100.00	-1'730'473.55	1.49%
	Arbeitsleistungen Dritter,				
5010	Temp.Einsatz	-327.25	-400.00	0.00	-100.00%
	Treueprämie				
5020	(Dienstaltersprämie)	-10'425.00	0.00	-1'593.65	
	<b>Leistungen v.</b>				
<b>510</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>94'874.90</b>	<b>19'000.00</b>	<b>28'886.80</b>	<b>52.04%</b>
5110	Militärdienst-Entschädigungen	32'196.15	10'000.00	24'114.50	141.15%
	Unfall- /				
5120	Krankheitsentschädigungen	62'678.75	9'000.00	4'772.30	-46.97%
<b>570</b>	<b>Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>-247'613.40</b>	<b>-280'100.00</b>	<b>-266'598.00</b>	<b>-4.82%</b>
5710	AHV, IV, EO, ALV u. FAK	-126'109.70	-152'700.00	-134'513.55	-11.91%
5720	Berufliche Vorsorge	-85'246.30	-95'000.00	-96'113.10	1.17%
5730	Unfallversicherung	-28'029.45	-23'200.00	-26'648.25	14.86%
5740	Krankentaggeldversicherung	-8'227.95	-9'200.00	-9'323.10	1.34%
<b>580</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>-65'844.02</b>	<b>-68'200.00</b>	<b>-60'911.39</b>	<b>-10.69%</b>
5810	Aus- u. Weiterbildung	-29'916.07	-38'600.00	-27'627.01	-28.43%
5820	Spesenentschädigungen	-5'980.30	-3'400.00	-3'018.75	-11.21%
5830	Arbeits- u. Dienstkleider	-9'600.65	-8'800.00	-10'781.60	22.52%
5890	Sonstiger Personalaufwand	-20'347.00	-17'400.00	-19'484.03	11.98%
	<b>Bruttoergebnis 3</b>	<b>2'334'341.71</b>	<b>1'549'800.00</b>	<b>2'273'346.68</b>	<b>46.69%</b>
<b>6</b>	<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>-1'236'478.42</b>	<b>-1'497'100.00</b>	<b>-1'376'979.19</b>	<b>-8.02%</b>
	<b>Raum- u.</b>				
<b>600</b>	<b>Liegenschaftsaufwand</b>	<b>-165'035.50</b>	<b>-159'600.00</b>	<b>-161'464.43</b>	<b>1.17%</b>
6010	Miete Gebäude	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	0.00%

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	% Abw. zu Budget
6020	Raum- und Liegenschaftsaufwand	-35'035.50	-29'600.00	-31'464.43	6.30%
<b>610</b>	<b>Unterhalt, Reparaturen, Ersatz</b>	<b>-58'386.50</b>	<b>-64'300.00</b>	<b>-71'549.36</b>	<b>11.27%</b>
6110	Unterhalt, Reparaturen, Werkzeug	-56'027.15	-37'100.00	-28'345.55	-23.60%
6150	Betriebsmaterial, Einrichtungen	-2'359.35	-27'200.00	-43'203.81	58.84%
<b>620</b>	<b>Fahrzeug- und Transportaufwand</b>	<b>-81'513.50</b>	<b>-37'500.00</b>	<b>-43'621.49</b>	<b>16.32%</b>
6210	Reparaturen, Service, Betriebsstoffe	-72'018.15	-28'000.00	-33'227.04	18.67%
6220	Versicherungen u. Steuern	-9'495.35	-9'500.00	-10'394.45	9.42%
<b>630</b>	<b>Sachvers., Abgaben, Gebühren, Bewilligung</b>	<b>-26'853.35</b>	<b>-30'500.00</b>	<b>-24'850.45</b>	<b>-18.52%</b>
6310	Sachversicherungen	-10'023.60	-10'500.00	-7'841.20	-25.32%
6350	Abgaben u. Gebühren	-2'791.50	-2'900.00	-2'971.00	2.45%
6370	Bewilligungen/Durchleitungsentschädigung	-14'038.25	-17'100.00	-14'038.25	-17.90%
<b>640</b>	<b>Energie- u. Entsorgungsaufwand</b>	<b>-3'609.45</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-3'457.35</b>	<b>-30.85%</b>
6420	Entsorgung	-3'609.45	-5'000.00	-3'457.35	-30.85%
<b>650</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>	<b>-25'328.66</b>	<b>-37'300.00</b>	<b>-33'539.51</b>	<b>-10.08%</b>
6500	Büromaterial, Fachliteratur	-22'537.25	-18'400.00	-14'002.84	-23.90%
6501	Drucksachen	0.00	-17'400.00	-18'188.77	4.53%
6509	Übriger Verwaltungsaufwand	-2'791.41	-1'500.00	-1'347.90	-10.14%
<b>651</b>	<b>Telefon, Internet, Porti</b>	<b>-25'989.44</b>	<b>-33'600.00</b>	<b>-27'161.71</b>	<b>-19.16%</b>
6510	Telefon / Internet	-9'334.31	-14'300.00	-11'775.17	-17.66%
6515	Porti	-16'655.13	-19'300.00	-15'386.54	-20.28%
<b>652</b>	<b>Beiträge, Spenden</b>	<b>-20'740.35</b>	<b>-19'600.00</b>	<b>-21'158.25</b>	<b>7.95%</b>
6520	Verbands- u. Mitgliederbeiträge	-20'240.35	-19'000.00	-20'558.25	8.20%
6525	Spenden, freiwillige Beiträge	-500.00	-600.00	-600.00	0.00%
<b>653</b>	<b>Beratungsaufwand</b>	<b>-1'080.00</b>	<b>-59'000.00</b>	<b>-48'852.51</b>	<b>-17.20%</b>
6530	Unternehmens-, Rechts- u. allg.-Beratung	-1'080.00	-59'000.00	-48'852.51	-17.20%

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	% Abw. zu Budget
	<b>Betriebskommission,</b>				
<b>654</b>	<b>Revisionsstelle</b>	<b>-9'232.80</b>	<b>-13'000.00</b>	<b>-9'283.20</b>	<b>-28.59%</b>
6540	Aufwand Betriebskommission	-7'080.00	-10'000.00	-6'120.00	-38.80%
6545	Aufwand Revisionsstelle	-2'152.80	-3'000.00	-3'163.20	5.44%
<b>656</b>	<b>Informatikaufwand</b>	<b>-86'649.65</b>	<b>-189'000.00</b>	<b>-184'723.21</b>	<b>-2.26%</b>
6560	EDV-Hardware u. Zubehör	-7'392.10	-17'050.00	-12'320.42	-27.74%
6565	EDV-Software (inkl. Support)	-79'257.55	-171'950.00	-172'402.79	0.26%
<b>660</b>	<b>Werbeaufwand</b>	<b>-49'735.60</b>	<b>-56'100.00</b>	<b>-22'357.83</b>	<b>-60.15%</b>
	Werbeinserate, Medienarbeit,				
6610	Verzeichnisse	-13'610.40	-14'000.00	-7'055.68	-49.60%
	Werbedrucksachen,				
6620	Werbematerial	-7'200.00	-9'700.00	-1'165.05	-87.99%
6630	Messen, Ausstellungen	-3'990.00	-13'000.00	0.00	-100.00%
6640	Sponsoring	-8'645.00	-11'400.00	-10'178.60	-10.71%
6650	Kundenanlässe, Firmenjubiläen	0.00	-2'000.00	-2'000.00	0.00%
6660	Homepage	-16'290.20	-6'000.00	-1'958.50	-67.36%
<b>680</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>5'955.00</b>	<b>6'550.00</b>	<b>6'841.43</b>	<b>4.45%</b>
	Erträge à Dividenden u.				
6815	Finanzanlagen	4'500.00	4'500.00	4'500.00	0.00%
6820	Darlehenszinsen (à Guthaben)	1'155.00	1'550.00	1'145.83	-26.08%
6830	Zinsen a/Guthaben / Gebühren	300.00	500.00	1'195.60	139.12%
<b>685</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>-17'545.92</b>	<b>-16'000.00</b>	<b>-13'692.92</b>	<b>-14.42%</b>
	Zinsen f. mittel- u. langfr.				
6852	Schulden	-12'000.00	-12'000.00	-8'030.55	-33.08%
6854	PC- u. Bank-Spesen	-5'545.92	-4'000.00	-5'662.37	41.56%
<b>690</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-670'732.70</b>	<b>-783'150.00</b>	<b>-718'108.40</b>	<b>-8.31%</b>
6921	ord.Abschr. EDV-Software	0.00	-49'100.00	0.00	-100.00%
	ord.Abschr. à				
6931	Immob.Sachanlagen - Strom	-269'427.20	-337'600.00	-294'094.00	-12.89%
	ord. Abschreibung				
6935	Energieerzeugungsanlagen	-24'288.50	0.00	-23'213.00	
	ord.Abschr. à				
6936	Immob.Sachanlagen - Wasser	-362'825.35	-382'250.00	-386'007.50	0.98%
	ord.Abschr. à Immob.Sachanl.				
6951	Kommunikat.	-14'191.65	-14'200.00	-14'793.90	4.18%
	<b>Betriebsergebnis 3</b>	<b>1'097'863.29</b>	<b>52'700.00</b>	<b>896'367.54</b>	<b>1600.89%</b>

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	% Abw. zu Budget
<b>8</b>	<b>Ausserord. u. Betr.fr. Erfolg, Steuern</b>	<b>92'186.65</b>	<b>-23'300.00</b>	<b>-62'154.03</b>	<b>166.76%</b>
<b>800</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>124'249.60</b>	<b>62'300.00</b>	<b>63'185.12</b>	<b>1.42%</b>
8000	Ausserordentlicher Ertrag	43'480.35	25'000.00	27'904.17	11.62%
	Ertrag				
8010	Energieerzeugungsanlagen	80'769.25	37'300.00	35'280.95	-5.41%
<b>805</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-7'645.20</b>	<b>-76'600.00</b>	<b>-75'339.90</b>	<b>-1.65%</b>
8050	Ausserordentlicher Aufwand	-3'366.00	0.00	0.00	
	Aufwand				
8060	Energieerzeugungsanlagen	-4'279.20	-76'600.00	-75'339.90	-1.65%
	<b>Unternehmenserfolg vor Steuern</b>	<b>1'214'467.69</b>	<b>38'400.00</b>	<b>884'212.71</b>	<b>2202.64%</b>
<b>809</b>	<b>Abgaben und Konzessionen</b>	<b>-24'417.75</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>-49'999.25</b>	<b>455.55%</b>
8096	Abgaben an PGA	-24'417.75	-9'000.00	-49'999.25	455.55%
	<b>Unternehmenserfolg nach Steuern</b>	<b>1'190'049.94</b>	<b>29'400.00</b>	<b>834'213.46</b>	<b>2737.46%</b>