

Bezeichnung	gbm Gesamt							Sparte Wasserversorgung						
	Effektiv 2022	Erwartung 2022	Budget 2022	IST 2021	Δ Effektiv 22 zu Erwartung	Δ Effektiv 22 zu Budget 22	Δ Effektiv 22 zu Effektiv 21	Effektiv 2022	Erwartung 2022	Budget 2022	IST 2021	Δ Effektiv 22 zu Erwartung	Δ Effektiv 22 zu Budget 22	Δ Effektiv 22 zu Effektiv 21
Total Ertrag aus Lieferung und Leistung	25'466.1	24'627.5	20'564.0	20'447.6	838.6	4'902.1	5'018.5	2'015.8	1'968.9	1'979.0	2'110.5	46.9	36.8	-94.7
Total Ertrag aus Abgaben	2'271.7	1'609.1	2'310.0	1'931.7	662.6	-38.3	340.0							
Total Andere betriebliche Erträge	2'291.6	1'135.2	1'351.9	491.9	1'156.4	939.7	1'799.7	689.1	465.4	541.0	209.7	223.7	148.1	479.4
Total Aktivierte Eigenleistungen	413.5	330.0	458.0	434.5	83.5	-44.5	-21.0	54.2	49.0	49.0	58.1	5.2	5.2	-4.0
Total Erlösminderungen	-301.7	-158.4		-124.0	-143.2	-301.7	-177.7	-12.4			10.6	-12.4	-12.4	-23.0
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	30'141.2	27'543.4	24'683.9	23'181.8	2'597.8	5'457.3	6'959.5	2'746.7	2'483.3	2'569.0	2'388.9	263.4	177.7	357.8
Total Energie-/Signal-/Wasser- und Netznutzungsaufwand	-16'818.2	-15'208.3	-11'431.2	-10'513.1	-1'609.9	-5'387.0	-6'305.1	-1'276.5	-1'181.0	-1'258.0	-1'157.7	-95.5	-18.5	-118.8
Total Abgaben	-2'598.3	-2'502.1	-2'617.0	-2'282.9	-96.2	18.7	-315.3							
Total Material und Fremdleistungen	-1'073.4	-1'026.8	-1'354.0	-1'180.5	-46.7	280.6	107.1	-301.1	-240.0	-253.0	-230.2	-61.1	-48.1	-70.9
Minderung Beschaffung	0.6	0.5		3.2	0.0	0.6	-2.7	0.0				0.0	0.0	0.0
Total Beschaffung	-20'489.4	-18'736.7	-15'402.2	-13'973.3	-1'752.7	-5'087.2	-6'516.0	-1'577.6	-1'421.0	-1'511.0	-1'387.9	-156.6	-66.6	-189.7
Bruttoergebnis nach Beschaffung	9'651.8	8'806.7	9'281.7	9'208.4	845.1	370.1	443.4	1'169.1	1'062.3	1'058.0	1'001.0	106.7	111.1	168.1
Total Lohnaufwand	-2'771.8	-2'834.1	-2'736.4	-2'369.6	62.3	-35.4	-402.2							
Total Sozialversicherungsaufwand	-551.5	-492.1	-580.5	-507.0	-59.5	29.0	-44.5							
Total Übriger Personalaufwand	-161.6	-131.1	-79.1	-157.3	-30.5	-82.4	-4.3	-354.6	-359.9	-351.0	-268.7	5.3	-3.6	-85.9
Total Leistungen Dritter	-12.2	-11.3		-28.4	-0.9	-12.2	16.2							
Total Personalaufwand	-3'497.1	-3'468.6	-3'396.0	-3'062.2	-28.5	-101.1	-434.8	-354.6	-359.9	-351.0	-268.7	5.3	-3.6	-85.9
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	6'154.8	5'338.1	5'885.7	6'146.2	816.7	269.1	8.6	814.5	702.5	707.0	732.3	112.0	107.5	82.2
Total Raumaufwand	-186.1	-174.8	-208.3	-262.3	-11.3	22.2	76.2	-0.3	-0.3	-0.1	-0.3	0.0	-0.2	0.0
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	-119.4	-135.6	-121.8	-167.4	16.2	2.4	48.0	-14.8	-24.7	-28.6	-5.8	9.9	13.8	-9.1
Total Versicherungs- und Gebührenaufwand	-96.7	-97.1	-139.5	-83.1	0.5	42.8	-13.6	-2.9	-10.5	-10.5	-12.1	7.6	7.6	9.1
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-27.1	-21.8	-25.1	-20.3	-5.4	-2.0	-6.8							
Total Werbeaufwand	-459.3	-405.8	-347.0	-528.4	-53.5	-112.3	69.1	-2.0			-0.9	-2.0	-2.0	-1.1

Bezeichnung	gbm Gesamt							Sparte Wasserversorgung						
	Effektiv 2022	Erwartung 2022	Budget 2022	IST 2021	Δ Effektiv 22 zu Erwartung	Δ Effektiv 22 zu Budget 22	Δ Effektiv 22 zu Effektiv 21	Effektiv 2022	Erwartung 2022	Budget 2022	IST 2021	Δ Effektiv 22 zu Erwartung	Δ Effektiv 22 zu Budget 22	Δ Effektiv 22 zu Effektiv 21
Sonstiger betrieblicher Aufwand														
Total Sonstiger Aufwand	-1'645.4	-1'535.4	-1'476.6	-1'835.3	-110.0	-168.8	189.9	-171.6	-157.7	-221.8	-161.3	-13.8	50.2	-10.2
EBITDA	4'509.4	3'802.8	4'409.1	4'310.9	706.6	100.3	198.5	642.9	544.7	485.2	571.0	98.2	157.7	71.9
Total Abschreibungen	-4'748.1	-4'551.1	-4'820.9	-5'821.3	-196.9	72.8	1'073.2	-664.5	-565.7	-504.5	-592.5	-98.8	-159.9	-71.9
Zinsaufwand Bank/Postfinance		-7.8		-0.6	7.8		0.6							
Total Abschreibungen und Finanzergebnis	-4'508.5	-4'310.6	-4'640.0	-5'623.7	-197.9	131.4	1'115.2	-642.9	-544.7	-485.0	-571.0	-98.2	-157.9	-71.9
Total Erfolg aus betrieblichen Liegenschaften	0.2			2.9	0.2	0.2	-2.7							
Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag				1'310.4			-1'310.4							
Total Steuern	-80.9	-0.3		-0.5	-80.6	-80.9	-80.4							
Total Ausserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis	-80.9	-0.3		1'309.9	-80.6	-80.9	-1'390.8							
Total Hilfskonten Nebenbücher														
Gewinn/Verlust	-79.8	-508.2	-230.9	0.0	428.4	151.1	-79.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-0.2	0.0

Bezeichnung	Sparte Abwasserentsorgung							Sparte Energieversorgung						
	Effektiv 2022	Erwartung 2022	Budget 2022	IST 2021	Δ Effektiv 22 zu Erwartung	Δ Effektiv 22 zu Budget 22	Δ Effektiv 22 zu Effektiv 21	Effektiv 2022	Erwartung 2022	Budget 2022	IST 2021	Δ Effektiv 22 zu Erwartung	Δ Effektiv 22 zu Budget 22	Δ Effektiv 22 zu Effektiv 21
Total Ertrag aus Lieferung und Leistung	4'487.6	4'576.0	4'575.0	4'838.8	-88.4	-87.4	-351.2	14'595.0	13'697.5	9'628.0	8'817.4	897.5	4'967.0	5'777.6
Total Ertrag aus Abgaben								2'271.7	1'609.1	2'310.0	1'931.7	662.6	-38.3	340.0
Total Andere betriebliche Erträge	989.0	450.4	590.9	155.4	538.6	398.1	833.6	355.7	0.5	1.0	7.7	355.3	354.7	348.1
Total Aktivierte Eigenleistungen	11.1	9.0	20.0	8.7	2.1	-8.9	2.4	170.7	132.0	189.0	135.9	38.7	-18.3	34.9
Total Erlösminderungen	-147.8	-145.4		5.4	-2.4	-147.8	-153.2	-84.9			-74.4	-84.9	-84.9	-10.5
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	5'339.9	4'890.0	5'185.9	5'008.2	449.9	154.0	331.7	17'308.3	15'439.1	12'128.0	10'818.3	1'869.2	5'180.3	6'490.0
Total Energie-/Signal-/Wasser- und Netznutzungsaufwand	-2'017.7	-1'806.5	-1'715.5	-1'882.2	-211.2	-302.2	-135.5	-11'865.5	-10'669.4	-6'784.7	-5'762.0	-1'196.1	-5'080.8	-6'103.5
Total Abgaben								-2'452.1	-2'356.1	-2'471.0	-2'131.8	-96.0	18.9	-320.3
Total Material und Fremdleistungen	-345.9	-300.0	-300.0	-336.0	-45.9	-45.9	-9.9	-222.9	-276.7	-481.0	-256.3	53.8	258.1	33.3
Minderung Beschaffung	0.5	0.5				0.5	0.5	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
Total Beschaffung	-2'363.1	-2'106.0	-2'015.5	-2'218.2	-257.1	-347.6	-144.9	-14'540.5	-13'302.2	-9'736.7	-8'150.1	-1'238.4	-4'803.8	-6'390.5
Bruttoergebnis nach Beschaffung	2'976.8	2'784.0	3'170.4	2'790.0	192.8	-193.6	186.8	2'767.8	2'136.9	2'391.3	2'668.2	630.9	376.5	99.5
Total Lohnaufwand														
Total Sozialversicherungsaufwand														
Total Übriger Personalaufwand	-542.0	-553.5	-569.2	-490.2	11.5	27.2	-51.8	-1'188.9	-1'174.6	-1'105.3	-994.1	-14.3	-83.6	-194.7
Total Leistungen Dritter														
Total Personalaufwand	-542.0	-553.5	-569.2	-490.2	11.5	27.2	-51.8	-1'188.9	-1'174.6	-1'105.3	-994.1	-14.3	-83.6	-194.7
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	2'434.8	2'230.5	2'601.2	2'299.8	204.3	-166.4	135.0	1'578.9	962.3	1'286.0	1'674.1	616.6	292.9	-95.2
Total Raumaufwand								-0.3	-0.4	-10.4	-0.3	0.1	10.1	
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	-4.6	-6.0			1.4	-4.6	-4.6	-15.5	-11.5	-10.5	-10.3	-4.0	-5.0	-5.2
Total Versicherungs- und Gebührenaufwand	-23.6	-22.0	-14.5	-14.4	-1.6	-9.1	-9.2	-17.1	-17.1	-62.5	-12.2	0.0	45.4	-4.9
Total Energie- und Entsorgungsaufwand														
Total Werbeaufwand				-1.4			1.4	-158.1	-114.0	-58.0	-202.2	-44.1	-100.1	44.2

Bezeichnung	Sparte Abwasserentsorgung							Sparte Energieversorgung						
	Effektiv 2022	Erwartung 2022	Budget 2022	IST 2021	Δ Effektiv 22 zu Erwartung	Δ Effektiv 22 zu Budget 22	Δ Effektiv 22 zu Effektiv 21	Effektiv 2022	Erwartung 2022	Budget 2022	IST 2021	Δ Effektiv 22 zu Erwartung	Δ Effektiv 22 zu Budget 22	Δ Effektiv 22 zu Effektiv 21
Sonstiger betrieblicher Aufwand														
Total Sonstiger Aufwand	-183.4	-188.5	-158.0	-207.1	5.1	-25.4	23.8	-572.1	-492.5	-443.4	-650.8	-79.6	-128.7	78.7
EBITDA	2'251.4	2'042.0	2'443.2	2'092.6	209.4	-191.8	158.8	1'006.8	469.8	842.6	1'023.3	537.0	164.2	-16.5
Total Abschreibungen	-2'440.7	-2'230.6	-2'563.7	-2'242.3	-210.0	123.0	-198.4	-1'006.9	-787.1	-782.4	-1'023.5	-219.8	-224.6	16.5
Zinsaufwand Bank/Postfinance														
Total Abschreibungen und Finanzergebnis	-2'251.4	-2'042.0	-2'442.7	-2'103.0	-209.4	191.3	-148.4	-1'006.8	-787.8	-784.4	-1'023.3	-219.0	-222.4	16.5
Total Erfolg aus betrieblichen Liegenschaften														
Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag				10.4			-10.4							
Total Steuern														
Total Ausserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis				10.4			-10.4							
Total Hilfskonten Nebenbücher														
Gewinn/Verlust	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	-318.1	58.2	0.0	318.1	-58.2	0.0

Bezeichnung	Sparte Telekommunikation						
	Effektiv 2022	Erwartung 2022	Budget 2022	IST 2021	Δ Effektiv 22 zu Erwartung	Δ Effektiv 22 zu Budget 22	Δ Effektiv 22 zu Effektiv 21
Total Ertrag aus Lieferung und Leistung	4'367.1	4'384.6	4'382.0	4'718.2	-17.5	-14.9	-351.1
Total Ertrag aus Abgaben							
Total Andere betriebliche Erträge	258.3	219.4	219.0	81.8	38.9	39.3	176.4
Total Aktivierte Eigenleistungen	169.8	140.0	200.0	227.7	29.8	-30.2	-57.9
Total Erlösminderungen	-56.6	-13.0		-65.6	-43.6	-56.6	8.9
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	4'738.6	4'731.0	4'801.0	4'962.2	7.6	-62.4	-223.6
Total Energie-/Signal-/Wasser- und Netznutzungsaufwa	-1'658.6	-1'551.5	-1'673.0	-1'711.2	-107.1	14.4	52.6
Total Abgaben	-146.1	-146.0	-146.0	-151.1	-0.1	-0.1	5.0
Total Material und Fremdleistungen	-203.4	-210.0	-320.0	-358.0	6.6	116.6	154.6
Minderung Beschaffung				3.2			-3.2
Total Beschaffung	-2'008.1	-1'907.5	-2'139.0	-2'217.1	-100.6	130.9	209.0
Bruttoergebnis nach Beschaffung	2'730.6	2'823.5	2'662.0	2'745.2	-93.0	68.6	-14.6
Total Lohnaufwand							
Total Sozialversicherungsaufwand							
Total Übriger Personalaufwand	-1'404.2	-1'380.7	-1'370.5	-1'305.2	-23.5	-33.7	-99.0
Total Leistungen Dritter							
Total Personalaufwand	-1'404.2	-1'380.7	-1'370.5	-1'305.2	-23.5	-33.7	-99.0
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	1'326.4	1'442.9	1'291.5	1'440.0	-116.5	34.9	-113.6
Total Raumaufwand	-15.5	-18.6	-19.6	-25.9	3.1	4.1	10.4
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	-9.3	-13.0	-16.0	-31.9	3.7	6.7	22.6
Total Versicherungs- und Gebührenaufwand	-10.2	-10.1	-10.1	-10.1	-0.1	-0.1	-0.1
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-0.1	-1.1	-1.1	-0.6	1.0	1.0	0.5
Total Werbeaufwand	-193.4	-201.0	-201.0	-225.3	7.6	7.6	31.9

**Spartenrechnung 2022
mit Budget, Erwartung, Vorjahr**



Bezeichnung	Sparte Telekommunikation						
	Effektiv 2022	Erwartung 2022	Budget 2022	IST 2021	Δ Effektiv 22 zu Erwartung	Δ Effektiv 22 zu Budget 22	Δ Effektiv 22 zu Effektiv 21
Sonstiger betrieblicher Aufwand							
Total Sonstiger Aufwand	-734.0	-696.6	-653.4	-820.3	-37.4	-80.6	86.3
EBITDA	592.4	746.3	638.1	619.7	-153.9	-45.7	-27.3
Total Abschreibungen	-636.0	-967.7	-970.3	-1'963.0	331.7	334.3	1'327.0
Zinsaufwand Bank/Postfinance				-0.6			0.6
Total Abschreibungen und Finanzergebnis	-591.5	-928.3	-927.9	-1'919.2	336.8	336.3	1'327.7
Total Erfolg aus betrieblichen Liegenschaften							
Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag				1'300.0			-1'300.0
Total Steuern	-80.9	-0.3		-0.5	-80.6	-80.9	-80.4
Total Ausserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis	-80.9	-0.3		1'299.5	-80.6	-80.9	-1'380.4
Total Hilfskonten Nebenbücher							
Gewinn/Verlust	-80.0	-182.4	-289.8	0.0	102.4	209.8	-80.0