

Bezeichnung	Jahresrechnung		Elimination interne Umsätze/Aufwände		Spartenrechnung											
	Effektiv 2024	Effektiv 2023	2024	2023	gbm Gesamt											
					Effektiv 12.2024	%	Forecast 2024	%	Budget 2024	%	Effektiv 2023	%	Δ Effektiv 24 zu Budget 24	%	Δ Effektiv 24 zu Effektiv 23	%
Total Ertrag aus Lieferung und Leistung	25'554.7	24'997.6	651.8	538.6	26'206.5	85.9	26'240.7	86.5	27'878.7	88.8	25'536.2	88.7	-1'672.2	-6.0	670.3	2.6
Total Ertrag aus Abgaben	2'179.7	1'843.4			2'179.7	7.1	2'160.0	7.1	2'309.0	7.4	1'843.4	6.4	-129.3	-5.6	336.3	18.2
Total Andere betriebliche Erträge	1'370.9	934.5			1'370.9	4.5	1'411.3	4.7	714.5	2.3	934.5	3.2	656.4	91.9	436.3	46.7
Total Aktivierte Eigenleistungen	619.7	485.2			619.7	2.0	523.0	1.7	480.0	1.5	485.2	1.7	139.7	29.1	134.6	27.7
Total Erlösminderungen	133.7	-7.9			133.7	0.4	-13.9	-0.0	-2.5	-0.0	-7.9	-0.0	136.2	-5'449.0	141.7	-1'782.7
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	29'858.7	28'252.8	651.8	538.6	30'510.5	100.0	30'321.2	100.0	31'379.7	100.0	28'791.3	100.0	-869.2	-2.8	1'719.2	6.0
Total Energie-/Signal-/Wasser- und Netznutzungsaufwand	-15'891.6	-16'537.3	-633.1	-519.6	-16'524.7	-54.2	-16'995.8	-56.1	-18'176.7	-57.9	-17'057.0	-59.2	1'652.0	-9.1	532.3	-3.1
Total Abgaben	-2'449.4	-2'136.1			-2'449.4	-8.0	-2'466.3	-8.1	-2'632.3	-8.4	-2'136.1	-7.4	182.9	-6.9	-313.3	14.7
Total Material und Fremdleistungen	-1'021.2	-1'168.2	-6.3	-6.2	-1'027.4	-3.4	-978.0	-3.2	-1'026.8	-3.3	-1'174.4	-4.1	-0.6	0.1	147.0	-12.5
Minderung Beschaffung	2.7				2.7	0.0							2.7		2.7	
Total Beschaffung	-19'359.5	-19'841.7	-639.3	-525.9	-19'998.8	-65.5	-20'440.1	-67.4	-21'835.8	-69.6	-20'367.5	-70.7	1'837.0	-8.4	368.8	-1.8
Bruttoergebnis nach Beschaffung	10'499.3	8'411.1	12.5	12.7	10'511.7	34.5	9'881.1	32.6	9'543.9	30.4	8'423.8	29.3	967.8	10.1	2'087.9	24.8
Total Lohnaufwand	-3'048.5	-2'734.3			-3'048.5	-9.9915	-3'078.8	-10.1539	-3'113.9	-9.9233	-2'734.3	-9.4969	65.4	-2.1	-314.2	11.5
Total Sozialversicherungsaufwand	-639.5	-569.3			-639.5	-2.0959	-634.7	-2.09341	-646.0	-2.0587	-569.3	-1.9774	6.5	-1.0	-70.2	12.3
Total Übriger Personalaufwand	-162.5	-207.5			-162.5	-0.5	75.2	0.2	-182.9	-0.6	-207.5	-0.7	20.4	-11.2	45.0	-21.7
Total Leistungen Dritter	-34.2	-70.6			-34.2	-0.1	-34.8	-0.1			-70.6	-0.2	-34.2		36.4	-51.5
Total Personalaufwand	-3'884.6	-3'581.6			-3'884.6	-12.7	-3'673.1	-12.1	-3'942.8	-12.6	-3'581.6	-12.4	58.2	-1.5	-303.0	8.5
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	6'614.6	4'829.5	12.5	12.7	6'627.1	21.7	6'207.9	20.5	5'601.1	17.8	4'842.2	16.8	1'026.0	18.3	1'784.9	36.9
Total Raumaufwand	-300.9	-289.7	-10.4	-4.5	-311.3	-1.0	-311.9	-1.0	-307.3	-1.0	-294.3	-1.0	-4.0	1.3	-17.1	5.8
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	-100.3	-82.6	0.0		-100.3	-0.3	-104.4	-0.3	-91.9	-0.3	-82.6	-0.3	-8.4	9.1	-17.7	21.4
Total Versicherungs- und Gebührenaufwand	-104.2	-98.5			-104.2	-0.3	-105.8	-0.3	-113.1	-0.4	-98.5	-0.3	8.9	-7.8	-5.7	5.8

Bezeichnung	Jahresrechnung		Elimination interne Umsätze/Aufwände		Spartenrechnung											
	Effektiv 2024	Effektiv 2023	2024	2023	gbm Gesamt											
					Effektiv 12.2024	%	Forecast 2024	%	Budget 2024	%	Effektiv 2023	%	Δ Effektiv 24 zu Budget 24	%	Δ Effektiv 24 zu Effektiv 23	%
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-39.1	-25.0	-1.4	-7.5	-40.6	-0.1	-39.8	-0.1	-37.5	-0.1	-32.4	-0.1	-3.1	8.1	-8.1	25.0
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-642.9	-678.3	-0.6	-0.7	-643.5	-2.1	-644.9	-2.12679	-671.2	-2.139	-679.0	-2.3583	27.7	-4.1	35.5	-5.2
Total ext Komm/Kundenakq Fernwärme	-268.3	-314.6			-268.3	-0.9	-324.9	-1.07163	-399.5	-1.2731	-314.6	-1.0926	131.2	-32.9	46.3	-14.7
Total lokales Engagement	-17.2	-14.1			-17.2	-0.1	-19.0	-0.06266	-16.7	-0.0532	-14.1	-0.049	-0.5	2.9	-3.1	21.8
Total Sonstiger Aufwand	-1'472.9	-1'502.8	-12.5	-12.7	-1'485.3	-4.9	-1'550.8	-5.1	-1'637.2	-5.2	-1'515.5	-5.3	151.9	-9.3	30.2	-2.0
EBITDA	5'141.7	3'326.6	0.0	0.0	5'141.7	16.9	4'657.2	15.4	3'963.9	12.6	3'326.6	11.6	1'177.8	29.7	1'815.1	54.6
Total Abschreibungen und Reservenzuweisungen	-5'252.2	-3'543.0			-5'252.2	-17.2	-4'581.0	-15.1	-3'925.4	-12.5	-3'543.0	-12.3	-1'326.8	29.0	-1'709.2	48.2
Total Finanzergebnis	156.4	232.6			156.4	0.5	147.2	0.5	82.3	0.3	232.6	0.8	74.1	90.1	-76.2	-32.7
Total Abschreibungen, Reservenzuweisungen und Finanzergebnis	-5'095.8	-3'310.5			-5'095.8	-16.7	-4'433.8	-14.6	-3'843.1	-12.2	-3'310.5	-11.5	-1'252.7	32.6	-1'785.3	53.9
Total Erfolg aus betrieblichen Liegenschaften	0.6	0.6			0.6	0.0	0.3	0.0	-	-	0.6	0.0	0.6	-	0.0	-0.4
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-65.1	-15.3			-65.1	-0.2	-65.1	-0.2	-	-	-15.3	-0.1	-65.1	-	-49.8	325.4
Total Steuern	18.6	-1.4			18.6	0.1	-0.5	-0.0	-0.6	-0.0	-1.4	-0.0	19.2	-3'192.2	20.0	-1'380.0
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag und Steuern	-46.5	-16.7			-46.5	-0.2	-65.5	-0.2	-0.6	-0.0	-16.7	-0.1	-45.9	7'653.0	-29.8	177.8
Gewinn/Verlust	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158.1	0.5	120.2	0.4	0.0	0.0	-120.2		0.0	

Bezeichnung	Sparte Wasserversorgung											
	Effektiv 12.2024	%	Forecast 2024	%	Budget 2024	%	Effektiv 2023	%	Δ Effektiv 24 zu Budget 24	%	Δ Effektiv 24 zu Effektiv 23	%
Total Ertrag aus Lieferung und Leistung	1'864.9	71.9	1'968.6	76.4	2'003.8	87.7	1'855.1	88.3	-138.9	-6.9	9.8	0.5
Total Ertrag aus Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Andere betriebliche Erträge	648.7	25.0	557.4	21.6	230.2	10.1	164.6	7.8	418.5	181.8	484.1	294.1
Total Aktivierte Eigenleistungen	75.9	2.9	50.0	1.9	50.0	2.2	76.2	3.6	25.9	51.8	-0.3	-0.4
Total Erlösminderungen	5.5	0.2	0.0	0.0	-	-	5.3	0.3	5.5	-	0.3	4.9
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	2'595.1	100.0	2'576.0	100.0	2'284.0	100.0	2'101.2	100.0	311.0	13.6	493.8	23.5
Total Energie-/Signal-/Wasser- und Netznutzungsaufwand	-1'191.0	-45.9	-1'336.2	-51.9	-1'305.5	-57.2	-1'282.0	-61.0	114.5	-8.8	91.0	-7.1
Total Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Material und Fremdleistungen	-316.4	-12.2	-240.3	-9.3	-200.0	-8.8	-251.2	-12.0	-116.4	58.2	-65.2	25.9
Minderung Beschaffung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Beschaffung	-1'507.4	-58.1	-1'576.5	-61.2	-1'505.5	-65.9	-1'533.2	-73.0	-1.9	0.1	25.8	-1.7
Bruttoergebnis nach Beschaffung	1'087.7	41.9	999.5	38.8	778.5	34.1	568.0	27.0	309.2	39.7	519.7	91.5
Total Lohnaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sozialversicherungsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Übriger Personalaufwand	-433.9	-16.7	-433.3	-16.8	-469.3	-20.5	-310.2	-14.8	35.3	-7.5	-123.8	39.9
Total Leistungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Personalaufwand	-433.9	-16.7	-433.3	-16.8	-469.3	-20.5	-310.2	-14.8	35.3	-7.5	-123.8	39.9
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	653.7	25.2	566.3	22.0	309.3	13.5	257.8	12.3	344.5	111.4	395.9	153.5
Total Raumaufwand	-0.5	-0.0	-0.2	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-0.4	361.5	-0.4	1'019.8
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	-2.0	-0.1	-4.0	-0.2	-10.0	-0.4	-3.6	-0.2	8.0	-79.6	1.6	-43.4
Total Versicherungs- und Gebührenaufwand	-3.2	-0.1	-3.3	-0.1	-3.1	-0.1	-2.9	-0.1	-0.1	3.5	-0.3	8.8

Bezeichnung	Sparte Wasserversorgung											
	Effektiv 12.2024	%	Forecast 2024	%	Budget 2024	%	Effektiv 2023	%	Δ Effektiv 24 zu Budget 24	%	Δ Effektiv 24 zu Effektiv 23	%
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-111.9	-4.3124	-120.4	-4.6721	-121.9	-5.33798	-112.6	-5.35888	10.0	-8	0.7	-1
Total ext Komm/Kundenakq Fernwärme	-4.1	-0.2	-1.6	-0.0637			-1.1	-0.0512	-4.1	-	-3.1	285.2
Total lokales Engagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sonstiger Aufwand	-121.8	-4.7	-129.4	-5.0	-135.1	-5.9	-120.3	-5.7	13.4	-9.9	-1.5	1.2
EBITDA	532.0	20.5	436.8	17.0	174.1	7.6	137.6	6.5	357.8	205.5	394.4	286.7
Total Abschreibungen und Reservenzuweisungen	-553.5	-21.3	-458.2	-17.8	-195.4	-8.6	-159.1	-7.6	-358.1	78.2	-394.4	247.9
Total Finanzergebnis	21.5	0.8	21.3	0.8	21.3	0.9	21.5	1.0	0.2	1.1	-	-
Total Abschreibungen, Reservenzuweisungen und Finanzergebnis	-532.0	-20.5	-436.8	-17.0	-174.2	-7.6	-137.6	-6.5	-357.8	205.4	-394.4	286.7
Total Erfolg aus betrieblichen Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag und Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn/Verlust	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0		0.0	

Bezeichnung	Sparte Abwasserentsorgung											
	Effektiv 12.2024	%	Forecast 2024	%	Budget 2024	%	Effektiv 2023	%	Δ Effektiv 24 zu Budget 24	%	Δ Effektiv 24 zu Effektiv 23	%
Total Ertrag aus Lieferung und Leistung	4'465.5	87.3	4'626.0	87.9	4'625.0	94.5	4'318.6	95.0	-159.5	-3.4	146.8	3.4
Total Ertrag aus Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Andere betriebliche Erträge	630.4	12.3	635.5	12.1	260.3	5.3	233.2	5.1	370.1	142.2	397.2	170.4
Total Aktivierte Eigenleistungen	13.2	0.3	11.0	0.2	10.0	0.2	12.9	0.3	3.2	31.6	0.2	1.7
Total Erlösminderungen	8.3	0.2	-11.9	-0.2	-	-	-16.8	-0.4	8.3	-	25.1	-149.4
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	5'117.3	100.0	5'260.7	100.0	4'895.3	100.0	4'547.9	100.0	222.0	4.5	569.4	12.5
Total Energie-/Signal-/Wasser- und Netznutzungsaufwand	-2'100.1	-41.0	-2'132.5	-40.5	-2'022.1	-41.3	-2'057.5	-45.2	-78.0	3.9	-42.6	2.1
Total Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Material und Fremdleistungen	-268.0	-5.2	-270.6	-5.1	-330.0	-6.7	-259.0	-5.7	62.0	-18.8	-9.1	3.5
Minderung Beschaffung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Beschaffung	-2'368.1	-46.3	-2'403.1	-45.7	-2'352.1	-48.0	-2'316.4	-50.9	-16.0	0.7	-51.7	2.2
Bruttoergebnis nach Beschaffung	2'749.2	53.7	2'857.6	54.3	2'543.2	52.0	2'231.5	49.1	206.0	8.1	517.7	23.2
Total Lohnaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sozialversicherungsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Übriger Personalaufwand	-615.9	-12.0	-563.2	-10.7	-604.3	-12.3	-542.8	-11.9	-11.6	1.9	-73.1	13.5
Total Leistungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Personalaufwand	-615.9	-12.0	-563.2	-10.7	-604.3	-12.3	-542.8	-11.9	-11.6	1.9	-73.1	13.5
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	2'133.3	41.7	2'294.4	43.6	1'938.9	39.6	1'688.7	37.1	194.4	10.0	444.6	26.3
Total Raumaufwand	-	-	-	-	-	-	-0.2	-0.0	-	-	0.2	-100.0
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	-	-	-2.0	-0.0	-4.0	-0.1	-8.9	-0.2	4.0	-100.0	8.9	-100.0
Total Versicherungs- und Gebührenaufwand	-21.3	-0.4	-21.3	-0.4	-21.0	-0.4	-20.9	-0.5	-0.3	1.3	-0.3	1.6

Bezeichnung	Sparte Abwasserentsorgung											
	Effektiv 12.2024	%	Forecast 2024	%	Budget 2024	%	Effektiv 2023	%	Δ Effektiv 24 zu Budget 24	%	Δ Effektiv 24 zu Effektiv 23	%
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-223.7	-4.3722	-215.2	-4.09066	-212.5	-4.341	-254.1	-5.58688	-11.2	5	30.3	-12
Total ext Komm/Kundenakq Fernwärme	-5.9	-0.1	-0.9	-0.01792	-1.0	-0.0204	-0.7	-0.0154	-4.9	491.1	-5.2	742.1
Total lokales Engagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sonstiger Aufwand	-250.9	-4.9	-239.5	-4.6	-238.5	-4.9	-284.9	-6.3	-12.4	5.2	33.9	-11.9
EBITDA	1'882.4	36.8	2'054.9	39.1	1'700.3	34.7	1'403.8	30.9	182.0	10.7	478.6	34.1
Total Abschreibungen und Reservenzuweisungen	-2'071.6	-40.5	-2'243.9	-42.7	-1'889.1	-38.6	-1'593.1	-35.0	-182.5	8.1	-478.6	30.0
Total Finanzergebnis	189.3	3.7	189.1	3.6	188.8	3.9	189.3	4.2	0.5	0.3	-	-
Total Abschreibungen, Reservenzuweisungen und Finanzergebnis	-1'882.4	-36.8	-2'054.8	-39.1	-1'700.3	-34.7	-1'403.8	-30.9	-182.0	10.7	-478.6	34.1
Total Erfolg aus betrieblichen Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag und Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn/Verlust	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Bezeichnung	Sparte Energieversorgung											
	Effektiv 12.2024	%	Forecast 2024	%	Budget 2024	%	Effektiv 2023	%	Δ Effektiv 24 zu Budget 24	%	Δ Effektiv 24 zu Effektiv 23	%
Total Ertrag aus Lieferung und Leistung	15'405.8	86.2	15'247.2	86.2	16'963.9	86.8	14'989.2	87.8	-1'558.1	-9.2	416.6	2.8
Total Ertrag aus Abgaben	2'179.7	12.2	2'160.0	12.2	2'309.0	11.8	1'843.4	10.8	-129.3	-5.6	336.3	18.2
Total Andere betriebliche Erträge	5.1	0.0	1.3	0.0	0.6	0.0	47.0	0.3	4.4	703.4	-41.9	-89.2
Total Aktivierte Eigenleistungen	285.9	1.6	282.0	1.6	270.0	1.4	157.2	0.9	15.9	5.9	128.7	81.9
Total Erlösminderungen	-7.2	-0.0	-	-	-	-	27.5	0.2	-7.2	-	-34.7	-126.1
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	17'869.3	100.0	17'690.5	100.0	19'543.5	100.0	17'064.3	100.0	-1'674.2	-8.6	805.0	4.7
Total Energie-/Signal-/Wasser- und Netznutzungsaufwand	-11'642.4	-65.2	-11'929.4	-67.4	-13'267.0	-67.9	-12'131.0	-71.1	1'624.6	-12.2	488.6	-4.0
Total Abgaben	-2'311.4	-12.9	-2'327.9	-13.2	-2'494.3	-12.8	-1'993.5	-11.7	182.9	-7.3	-317.9	15.9
Total Material und Fremdleistungen	-274.7	-1.5	-226.8	-1.3	-240.8	-1.2	-198.6	-1.2	-33.9	14.1	-76.1	38.3
Minderung Beschaffung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Beschaffung	-14'228.5	-79.6	-14'484.0	-81.9	-16'002.1	-81.9	-14'323.2	-83.9	1'773.6	-11.1	94.6	-0.7
Bruttoergebnis nach Beschaffung	3'640.8	20.4	3'206.4	18.1	3'541.4	18.1	2'741.2	16.1	99.3	2.8	899.6	32.8
Total Lohnaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sozialversicherungsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Übriger Personalaufwand	-1'433.7	-8.0	-1'340.3	-7.6	-1'441.8	-7.4	-1'288.7	-7.6	8.1	-0.6	-145.0	11.2
Total Leistungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Personalaufwand	-1'433.7	-8.0	-1'340.3	-7.6	-1'441.8	-7.4	-1'288.7	-7.6	8.1	-0.6	-145.0	11.2
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	2'207.1	12.4	1'866.1	10.5	2'099.7	10.7	1'452.4	8.5	107.4	5.1	754.7	52.0
Total Raumaufwand	-0.3	-0.0	-0.3	-0.0	-0.5	-0.0	-0.3	-0.0	0.2	-30.9	-	-
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	-3.7	-0.0	-4.4	-0.0	-12.5	-0.1	-5.3	-0.0	8.8	-70.1	1.6	-30.0
Total Versicherungs- und Gebührenaufwand	-29.4	-0.2	-30.3	-0.2	-39.7	-0.2	-27.7	-0.2	10.3	-26.0	-1.6	5.8

Bezeichnung	Sparte Energieversorgung											
	Effektiv 12.2024	%	Forecast 2024	%	Budget 2024	%	Effektiv 2023	%	Δ Effektiv 24 zu Budget 24	%	Δ Effektiv 24 zu Effektiv 23	%
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-339.8	-1.9015	-383.9	-2.1701	-377.4	-1.9311	-349.4	-2.04776	37.6	-10	9.7	-3
Total ext Komm/Kundenakq Fernwärme	-78.3	-0.4	-109.3	-0.6181	-132.5	-0.678	-77.9	-0.4567	54.2	-40.9	-0.4	0.5
Total lokales Engagement	-10.3	-0.1							-10.3	-	-10.3	-
Total Sonstiger Aufwand	-461.9	-2.6	-528.3	-3.0	-562.6	-2.9	-460.8	-2.7	100.7	-17.9	-1.1	0.2
EBITDA	1'745.2	9.8	1'337.8	7.6	1'537.1	7.9	991.7	5.8	208.2	13.5	753.6	76.0
Total Abschreibungen und Reservenzuweisungen	-1'651.2	-9.2	-822.2	-4.6	-780.9	-4.0	-974.1	-5.7	-870.2	105.8	-677.1	69.5
Total Finanzergebnis	-94.0	-0.5	-104.1	-0.6	-168.1	-0.9	-17.6	-0.1	74.0	-44.0	-76.5	435.6
Total Abschreibungen, Reservenzuweisungen und Finanzergebnis	-1'745.2	-9.8	-926.3	-5.2	-949.0	-4.9	-991.7	-5.8	-796.2	83.9	-753.6	76.0
Total Erfolg aus betrieblichen Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag und Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn/Verlust	0.0	-0.0	411.5	2.3	588.0	3.0	0.0	-0.0	-588.0		0.0	

Bezeichnung	Sparte Telekommunikation											
	Effektiv 12.2024	%	Forecast 2024	%	Budget 2024	%	Effektiv 2023	Δ Effektiv 24 zu Budget 24	%	Δ Effektiv 24 zu Effektiv 23	%	
Total Ertrag aus Lieferung und Leistung	4'470.3	90.7	4'399.0	91.8	4'286.0	92.0	4'373.2	184.3	4.3	97.0	2.2	
Total Ertrag aus Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Andere betriebliche Erträge	93.0	1.9	217.0	4.5	223.4	4.8	480.2	-130.4	-58.4	-387.2	-80.6	
Total Aktivierte Eigenleistungen	244.8	5.0	180.0	3.8	150.0	3.2	238.8	94.8	63.2	6.0	2.5	
Total Erlösminderungen	120.8	2.5	-2.0	-0.0	-2.5	-0.1	-14.3	123.3	-4'931.1	135.1	-941.9	
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	4'928.8	100.0	4'794.0	100.0	4'656.9	100.0	5'077.8	271.9	5.8	-149.0	-2.9	
Total Energie-/Signal-/Wasser- und Netznutzungsaufwand	-1'591.1	-32.3	-1'597.8	-33.3	-1'582.1	-34.0	-1'586.5	-9.0	0.6	-4.7	0.3	
Total Abgaben	-138.0	-2.8	-138.4	-2.9	-138.0	-3.0	-142.6	0.0	-0.0	4.6	-3.2	
Total Material und Fremdleistungen	-168.3	-3.4	-240.3	-5.0	-256.0	-5.5	-465.6	87.7	-34.2	297.3	-63.8	
Minderung Beschaffung	2.7	0.1	-	-	-	-	-	2.7	-	2.7	-	
Total Beschaffung	-1'894.7	-38.4	-1'976.5	-41.2	-1'976.1	-42.4	-2'194.7	81.4	-4.1	300.0	-13.7	
Bruttoergebnis nach Beschaffung	3'034.1	61.6	2'817.5	58.8	2'680.8	57.6	2'883.1	353.3	13.2	151.0	5.2	
Total Lohnaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Sozialversicherungsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Übriger Personalaufwand	-1'401.1	-28.4	-1'336.3	-27.9	-1'427.5	-30.7	-1'417.6	26.3	-1.8	16.5	-1.2	
Total Leistungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-22.3	-	-	22.3	-100.0	
Total Personalaufwand	-1'401.1	-28.4	-1'336.3	-27.9	-1'427.5	-30.7	-1'439.9	26.3	-1.8	38.8	-2.7	
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	1'633.0	33.1	1'481.2	30.9	1'253.3	26.9	1'443.2	379.7	30.3	189.8	13.1	
Total Raumaufwand	-29.9	-0.6	-18.7	-0.4	-16.7	-0.4	-20.8	-13.2	78.9	-9.1	43.7	
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	-1.6	-0.0	-4.1	-0.1	-9.5	-0.2	-0.3	7.9	-83.3	-1.3	461.7	
Total Versicherungs- und Gebührenaufwand	-22.3	-0.5	-22.3	-0.5	-12.2	-0.3	-12.0	-10.1	82.9	-10.3	85.7	

Bezeichnung	Sparte Telekommunikation											
	Effektiv 12.2024	%	Forecast 2024	%	Budget 2024	%	Effektiv 2023	Δ Effektiv 24 zu Budget 24	%	Δ Effektiv 24 zu Effektiv 23	%	
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-0.2	-0.0	-0.5	-0.0	-0.5	-0.0	-0.1	0.3	-52.8	-0.2	262.9	
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-414.3	-8.40503	-457.4	-9.5414	-461.8	-9.9161	-489.6 #	47.5	-10	75.3	-15	
Total ext Komm/Kundenakq Fernwärme	-179.9	-3.6	-150.0	-3.1289	-200.0	-4.2947	-131.2	20.1	-10.1	-48.7	37.1	
Total lokales Engagement	-6.9	-0.1	-0.3	-0.0063	-0.3	-0.0064	-0.2	-6.6	2'191.5	-6.6	2'955.3	
Total Sonstiger Aufwand	-655.0	-13.3	-653.3	-13.6	-701.0	-15.1	-654.2	46.0	-6.6	-0.9	0.1	
EBITDA	977.9	19.8	827.9	17.3	552.3	11.9	789.1	425.6	77.1	188.9	23.9	
Total Abschreibungen und Reservenzuweisungen	-975.9	-19.8	-1'056.7	-22.0	-1'059.9	-22.8	-816.8	84.0	-8.0	-159.1	19.5	
Total Finanzergebnis	44.5	0.9	40.8	0.9	40.3	0.9	44.5	4.1	10.2	0.0	0.0	
Total Abschreibungen, Reservenzuweisungen und Finanzergebnis	-931.4	-18.9	-1'015.8	-21.2	-1'019.6	-21.9	-772.3	88.1	-8.6	-159.1	20.6	
Total Erfolg aus betrieblichen Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-65.1	-1.3	-65.1	-1.4	-	-	-15.3	-65.1	-	-49.8	325.4	
Total Steuern	18.6	0.4	-0.5	-0.0	-0.6	-0.0	-1.4	19.2	-3'192.2	20.0	#####	
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag und Steuern	-46.5	-0.9	-65.5	-1.4	-0.6	-0.0	-16.7	-45.9	7'653.0	-29.8	177.8	
Gewinn/Verlust	0.0	0.0	-253.4	-5.3	-467.8	-10.0	0.0	467.8		0.0		

Bezeichnung	Organisation					
	Effektiv 12.2024	Forecast 2024	Budget 2024	Effektiv 2023	Δ Effektiv 24 zu Budget 24	Δ Effektiv 24 zu Effektiv 23
Total Ertrag aus Lieferung und Leistung						
Total Ertrag aus Abgaben						
Total Andere betriebliche Erträge	-6.3	0.0		9.6	-6.3	-15.9
Total Aktivierte Eigenleistungen						
Total Erlösminderungen	6.3			-9.6	6.3	15.9
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
Total Energie-/Signal-/Wasser- und Netznutzungsaufwand						
Total Abgaben						
Total Material und Fremdleistungen	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
Minderung Beschaffung						
Total Beschaffung	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
Bruttoergebnis nach Beschaffung	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
Total Lohnaufwand	-3'048.5	-3'078.8	-3'113.9	-2'734.3	65.4	-314.2
Total Sozialversicherungsaufwand	-639.5	-634.7	-646.0	-569.3	6.5	-70.2
Total Übriger Personalaufwand	3'722.1	3'748.3	3'759.9	3'351.9	-37.8	370.3
Total Leistungen Dritter	-34.2	-34.8		-48.3	-34.2	14.1
Total Personalaufwand	0.0			0.0	0.0	0.0
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
Total Raumaufwand	-280.7	-292.7	-290.0	-272.9	9.3	-7.8
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	-92.9	-89.9	-55.9	-64.5	-37.0	-28.5
Total Versicherungs- und Gebührenaufwand	-28.1	-28.6	-37.1	-34.9	9.0	6.8

Bezeichnung	Organisation					
	Effektiv 12.2024	Forecast 2024	Budget 2024	Effektiv 2023	Δ Effektiv 24 zu Budget 24	Δ Effektiv 24 zu Effektiv 23
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-40.3	-39.4	-37.0	-32.4	-3.3	-7.9
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	446.2	532.0	502.4	526.8	-56.2	-80.5
Total ext Komm/Kundenakq Fernwärme	0.0	-63.0	-66.0	-103.7	66.0	103.7
Total lokales Engagement	0.0	-18.7	-16.4	-13.9	16.4	13.9
Total Sonstiger Aufwand	4.2	-0.3		4.5	4.2	-0.3
EBITDA	4.2	-0.3		4.5	4.2	-0.3
Total Abschreibungen und Reservenzuweisungen						
Total Finanzergebnis	-4.8			-5.1	-4.8	0.3
Total Abschreibungen, Reservenzuweisungen und Finanzergebnis	-4.8			-5.1	-4.8	0.3
Total Erfolg aus betrieblichen Liegenschaften	0.6	0.3		0.6	0.6	0.0
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag						
Total Steuern						
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag und Steuern						
Gewinn/Verlust	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0