

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	160.0	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
313 Dienstleistungen und Honorare	107.5	90.3	90.4	90.4	90.4	90.4	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	436.5	403.5	405.3	407.0	408.8	410.6	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	17.5	36.8	43.7	54.1	75.7	79.6	gem. sep. Berechnungen
35 Einlage in den Werterhalt	397.2	397.2	397.2	397.2	397.2	397.2	best. und neues VV.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
3612 verr. Verwaltungsaufwand	50.1	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
Total betrieblicher Aufwand	1'168.8	1'140.6	1'149.4	1'161.5	1'185.0	1'190.7	bisher nicht berücksichtigt
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	455.0	500.0	502.5	505.0	507.5	510.1	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	502.0	515.0	517.5	520.0	522.6	525.1	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	77.5	121.8	128.7	139.1	160.7	164.6	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	1'131.1	1'233.4	1'245.3	1'260.7	1'287.4	1'296.4	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-37.7	92.7	95.9	99.2	102.5	105.7	
34 Finanzaufwand	0.8	2.9	4.7	5.8	6.4	5.9	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	20.6	18.5	16.7	15.6	15.0	15.5	
OPERATIVES ERGEBNIS	-17.1	111.2	112.6	114.8	117.4	121.2	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-17.1	111.2	112.6	114.8	117.4	121.2	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Eckdaten / Übersicht Wasserversorgung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	60%	60%	60%	60%	60%	60%	gesetzliches Minimum: 60 %
Entnahme WE (in ER verb. Invest./werterh. Unterhalt)	60.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	max. bis Höhe Restbestand WE
Kostendeckungsgrad	99%	110%	110%	110%	110%	110%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	320.0	423.3	424.8	427.0	429.6	433.4	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	24%	45%	49%	62%	73%	138%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	362.3	473.4	586.0	700.9	818.3	939.5	
Bestand Werterhalt	1'723.2	1'998.6	2'267.1	2'525.2	2'761.7	2'994.2	
- in % Wiederbeschaffungswerte	4.8%	5.5%	6.3%	7.0%	7.7%	8.3%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	983.4	2'295.8	3'209.1	4'035.4	4'671.3	5'185.6	
Nettoinvestitionen	1'330.0	950.0	870.0	690.0	590.0	313.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	17.5	36.8	43.7	54.1	75.7	79.6	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	2'295.8	3'209.1	4'035.4	4'671.3	5'185.6	5'419.0	