Finanzplan 2015 - 2020

Tabelle 7: **ABWASSERENTSORGUNG**

Funktion (in 4 Stellen): 7201
Version vom 25.09.15
Beträge in CHF 1'000

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Betrieblicher Aufwand							
30	Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311	Anschaffungen	7.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314	Unterhalt	125.1	145.8	121.4	122.0	122.9	123.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
313	Dienstleistungen und Honorare	29.5	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31	übriger Sachaufwand	13.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33	Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33	Abschreibungen auf VV gem.HRM2	4.1	9.9	12.4	16.9	102.0	126.8	best. und neues VV.
35	Einlage in den Werterhalt	467.6	567.6	567.6	567.6	567.6	467.6	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36	Beiträge	276.0	271.0	271.0	271.0	271.0	271.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612	verr. Verwaltungsaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	übriger verr. Aufwand	86.6	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	bisher nicht berücksichtigt
	Total betrieblicher Aufwand	***1'009.9***	***1'133.0***	***1'111.1***	***1'116.2***	***1'202.2***	***1'128.0***	
	Betrieblicher Ertrag							
424	Grundgebühren	565.0	280.0	281.4	282.8	284.9	287.1	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
425	Verbrauchsgebühren	400.0	462.0	464.3	466.6	470.1	473.7	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424	Anschlussgebühren	-	100.0	100.0	100.0	100.0		manuelle Eingabe!
42	übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	0.0	-	
45	Entnahmen aus dem Werterhalt	4.1	9.9	12.4	16.9	102.0	126.8	im Rahmen der Abschreib.
46	Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
	Total betrieblicher Ertrag	***969.1***	***851.9***	***858.1***	***866.4***	***957.0***	***887.5***	
	ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	**-40.8**	**-281.1**	**-253.0**	**-249.9**	**-245.2**	**-240.5**	
34	Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44	Finanzertrag	0.8	2.3	7.4	35.2	34.9	36.1	(+) Ertrag
	ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	**0.8**	**2.3**	**7.4**	**35.2**	**34.9**	**36.1**	
	OPERATIVES ERGEBNIS	**-40.0**	**-278.8**	**-245.6**	**-214.7**	**-210.3**	**-204.4**	
38	ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48	ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	**-40.0**	**-278.8**	**-245.6**	**-214.7**	**-210.3**	**-204.4**	

Finanzplan 2015 - 2020

Tabelle 7: **ABWASSERENTSORGUNG**

Funktion (in 4 Stellen): 7201
Version vom 25.09.15
Beträge in CHF 1'000

Kennzahlen Abwasserentsorgung

Bezeichnung	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Bemerkungen**
Einlagesatz (= Einlagen in % der vollen Einlagen in den Werterhalt)	60%	60%	60%	60%	60%	60%	gesetzliches Minimum: 60 %
Kostendeckungsgrad	96%	75%	78%	81%	83%	82%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	427.6	288.8	322.1	352.9	357.4	263.2	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	105%	69%	73%	47%	87%	774%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	508.6	229.7	-15.8	-230.5	-440.8	-645.2	
Bestand Werterhalt	7'579.8	8'137.5	8'692.8	9'243.5	9'709.2	10'050.0	
- in % Wiederbeschaffungswerte	14.3%	15.3%	16.4%	17.4%	18.3%	18.9%	gemäss Tab. WBW Abwasser
Verwaltungsvermögen per 1.1.	-	403.4	811.5	1'238.1	1'976.2	2'285.3	
Nettoinvestitionen	407.5	418.0	439.0	755.0	411.0	34.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	4.1	9.9	12.4	16.9	102.0	126.8	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	403.4	811.5	1'238.1	1'976.2	2'285.3	2'192.5	