

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	150.0	159.0	159.0	159.0	159.0	159.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
310 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Wasser)	369.5	370.5	374.2	377.9	381.7	385.5	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
313 Dienstleistungen Dritter	108.0	104.5	104.7	104.9	105.1	105.4	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	66.5	63.0	63.1	63.2	63.2	63.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-0.2	16.8	18.9	32.3	32.3	35.2	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	302.2	302.2	302.2	302.2	302.2	302.2	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	1'053.2	1'073.2	1'079.3	1'096.8	1'100.9	1'107.9	
Betrieblicher Ertrag							
425 Benützungsgebühren	1'126.0	1'126.0	1'131.6	1'137.3	1'143.0	1'148.7	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							Eingabe der Veränderung
425 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)							manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	-0.2	16.8	18.9	32.3	32.3	35.2	im Rahmen der Abschreib.
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	1'128.9	1'145.9	1'153.6	1'172.7	1'178.4	1'187.0	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	75.7	72.7	74.3	75.9	77.5	79.1	
34 Finanzaufwand	-	-	-	0.1	0.2	0.2	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	24.2	23.6	23.6	23.2	23.2	23.2	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	24.2	23.6	23.6	23.1	23.0	23.0	
OPERATIVES ERGEBNIS	99.9	96.2	97.9	99.0	100.5	102.1	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	99.9	96.2	97.9	99.0	100.5	102.1	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Kennzahlen Wasserversorgung

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
Einlagesatz (= Einlagen in % der vollen Einlagen in den Werterhalt)	60%	60%	60%	60%	60%	60%	gesetzliches Minimum: 60 %
Kostendeckungsgrad	109%	109%	109%	109%	109%	109%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	402.1	398.4	400.1	401.2	402.7	404.2	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	152%	38%	90%	53%	93%	97%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	99.9	196.1	294.0	393.0	493.5	595.6	
Bestand Werterhalt	1'180.8	1'466.2	1'749.5	2'019.3	2'289.2	2'556.1	
- in % Wiederbeschaffungswerte	3.3%	4.1%	4.9%	5.6%	6.4%	7.1%	gemäss Tab. WBW Wasser
Verwaltungsvermögen per 1.1.	-	265.2	1'303.4	1'729.6	2'457.3	2'859.9	
Nettoinvestitionen	265.0	1'055.0	445.0	760.0	435.0	415.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	-0.2	16.8	18.9	32.3	32.3	35.2	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	265.2	1'303.4	1'729.6	2'457.3	2'859.9	3'239.8	