

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	105.0	150.0	100.0	100.0	100.0	100.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
313 Dienstleistungen und Honorare	57.5	37.6	32.6	32.7	32.7	32.7	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
312 Ver- + Entsorgung	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	3.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	16.6	22.1	40.1	109.4	137.6	137.6	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	467.6	467.6	467.6	467.6	467.6	467.6	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	331.0	310.0	310.0	310.0	310.0	310.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	90.5	85.1	85.1	85.1	85.1	85.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	1'083.1	1'084.3	1'047.4	1'116.8	1'145.2	1'145.3	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	492.0	586.0	588.5	590.9	593.4	595.9	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)							manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	505.0	490.0	492.5	494.9	497.4	499.9	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	16.6	22.1	40.1	109.4	137.6	137.6	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	1'013.6	1'098.1	1'121.0	1'195.2	1'228.4	1'233.3	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-69.5	13.8	73.6	78.4	83.2	88.0	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	7.8	7.115	11.8	14.8	12.0	9.2	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	7.8	7.1	11.8	14.8	12.0	9.2	
OPERATIVES ERGEBNIS	-61.7	20.9	85.4	93.1	95.1	97.2	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-61.7	20.933	85.4	93.1	95.1	97.2	

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

Kennzahlen Abwasserentsorgung

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
Einlagesatz (= Einlagen in % der vollen Einlagen in den Werterhalt)	60%	60%	60%	60%	60%	60%	gesetzliches Minimum: 60 %
Kostendeckungsgrad	94%	102%	108%	108%	108%	108%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	406.0	488.6	553.0	560.8	562.8	564.8	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	90%	41%	31%	37%	38%	38%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	131.5	152.5	237.8	331.0	426.1	523.3	
Bestand Werterhalt	8'383.7	8'829.2	9'256.8	9'615.0	9'945.1	10'275.2	
- in % Wiederbeschaffungswerte	15.8%	16.6%	17.4%	18.1%	18.7%	19.3%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	256.5	688.7	1'866.6	3'601.5	5'017.1	6'379.5	
Nettoinvestitionen	448.8	1'200.0	1'775.0	1'525.0	1'500.0	1'500.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	16.6	22.1	40.1	109.4	137.6	137.6	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	688.7	1'866.6	3'601.5	5'017.1	6'379.5	7'742.0	