

**Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	159.0	160.0	115.0	115.0	115.0	115.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
310 Material- und Warenaufwand	370.5	380.0	381.9	383.8	385.7	387.7	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
313 Dienstleistungen und Honorare	104.5	107.5	92.6	92.6	92.6	92.7	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	63.0	56.5	56.5	56.6	56.6	56.6	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	11.7	23.5	51.7	58.4	69.4	91.3	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	344.8	344.8	344.8	344.8	344.8	344.8	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	57.3	50.1	50.4	50.6	50.9	51.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'110.7</b>	<b>1'122.4</b>	<b>1'092.8</b>	<b>1'101.8</b>	<b>1'114.9</b>	<b>1'139.1</b>	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	619.0	550.0	552.3	554.6	556.9	559.2	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)							manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	507.5	502.0	504.5	506.9	509.4	511.9	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	11.7	23.5	51.7	58.4	69.4	91.3	im Rahmen der Abschreib.
46 Beiträge (Ertragsanteile)	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'140.8</b>	<b>1'078.1</b>	<b>1'111.1</b>	<b>1'122.5</b>	<b>1'138.2</b>	<b>1'165.0</b>	
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>30.1</b>	<b>-44.3</b>	<b>18.2</b>	<b>20.7</b>	<b>23.3</b>	<b>25.8</b>	
34 Finanzaufwand	-	2.663	6.7	10.4	11.9	14.3	(+) Aufwand
44 Finanzertrag (Mietzins Reservoir)	23.6	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	(+) Ertrag
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>23.6</b>	<b>18.7</b>	<b>14.7</b>	<b>11.0</b>	<b>9.5</b>	<b>7.1</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>53.7</b>	<b>-25.6</b>	<b>33.0</b>	<b>31.7</b>	<b>32.8</b>	<b>33.0</b>	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>53.7</b>	<b>-25.557</b>	<b>33.0</b>	<b>31.7</b>	<b>32.8</b>	<b>33.0</b>	

**Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG**

**Kennzahlen Wasserversorgung**

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	105%	98%	103%	103%	103%	103%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	398.4	319.2	377.7	376.5	377.6	377.7	Einl. + Abschr. - Entrn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	39%	18%	39%	47%	57%	44%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	114.9	89.3	122.3	154.0	186.8	219.8	
Bestand Werterhalt	1'474.9	1'796.1	2'089.1	2'375.5	2'650.9	2'904.3	
- in % Wiederbeschaffungswerte	4.1%	5.0%	5.8%	6.6%	7.4%	8.1%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	186.6	1'189.2	2'950.7	3'874.0	4'615.5	5'211.2	
Nettoinvestitionen	1'014.3	1'785.0	975.0	800.0	665.0	858.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	11.7	23.5	51.7	58.4	69.4	91.3	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	1'189.2	2'950.7	3'874.0	4'615.5	5'211.2	5'977.9	