

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
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
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'168.8</b>	<b>1'140.6</b>	<b>1'149.4</b>	<b>1'161.5</b>	<b>1'185.0</b>	<b>1'190.7</b>	bisher nicht berücksichtigt
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
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
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'131.1</b>	<b>1'233.4</b>	<b>1'245.3</b>	<b>1'260.7</b>	<b>1'287.4</b>	<b>1'296.4</b>	
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>-37.7</b>	<b>92.7</b>	<b>95.9</b>	<b>99.2</b>	<b>102.5</b>	<b>105.7</b>	
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
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>20.6</b>	<b>18.5</b>	<b>16.7</b>	<b>15.6</b>	<b>15.0</b>	<b>15.5</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>-17.1</b>	<b>111.2</b>	<b>112.6</b>	<b>114.8</b>	<b>117.4</b>	<b>121.2</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>-17.1</b>	<b>111.2</b>	<b>112.6</b>	<b>114.8</b>	<b>117.4</b>	<b>121.2</b>	

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
<b>Kostendeckungsgrad</b>	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.
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	24%	45%	49%	62%	73%	138%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
<b>Bestand Rechnungsausgleich</b>	362.3	473.4	586.0	700.9	818.3	939.5	
<b>Bestand Werterhalt</b>	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%	
<b>Verwaltungsvermögen per 1.1.</b>	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
<b>Verwaltungsvermögen per 31.12.</b>	2'295.8	3'209.1	4'035.4	4'671.3	5'185.6	5'419.0	