

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bemerkungen |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Betrieblicher Aufwand | | | | | | | |
| 30 Personalaufwand | - | - | - | - | - | - | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 311 Anschaffungen | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 314 Unterhalt | 150.0 | 150.0 | 150.8 | 151.5 | 152.3 | 153.0 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 37.6 | 42.5 | 42.7 | 42.8 | 43.0 | 43.1 | 3-stellige Sachgr.-Nr. 31x |
| | - | - | - | - | - | - | 3-stellige Sachgr.-Nr. 31x |
| 31 übriger Sachaufwand | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1 | - | - | - | - | - | - | gem. sep. Berechnungen |
| 33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2 | 15.4 | 18.6 | 37.4 | 113.2 | 113.2 | 137.3 | best. und neues VV. |
| 35 Einlage in den Werterhalt | 562.6 | 672.6 | 617.6 | 617.6 | 617.6 | 617.6 | inkl. Abschr. Erweiterungsinvest. |
| 36 Beiträge | 310.0 | 260.0 | 261.3 | 262.6 | 263.9 | 265.2 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 3612 verr. Verwaltungsaufwand | 85.1 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| übriger verr. Aufwand | - | - | - | - | - | - | bisher nicht berücksichtigt |
| Total betrieblicher Aufwand | 1'172.7 | 1'240.5 | 1'201.5 | 1'279.5 | 1'281.7 | 1'308.0 | |
| Betrieblicher Ertrag | | | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren | 491.0 | 510.0 | 512.6 | 515.1 | 517.7 | 520.3 | gem. Hilfstab. Ertragsprognose |
| Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb. | | | | | | | Eingabe der Veränderung |
| 424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet) | 95.0 | 205.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | manuelle Eingabe! |
| 42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...) | 490.0 | 470.0 | 472.4 | 474.7 | 477.1 | 479.5 | |
| 45 Entnahmen aus dem Werterhalt | 124.4 | 152.6 | 171.4 | 247.2 | 247.2 | 271.3 | |
| 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 | 1'200.4 | 1'337.6 | 1'306.3 | 1'387.0 | 1'392.0 | 1'421.0 | |
| ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT | 27.8 | 97.1 | 104.8 | 107.5 | 110.3 | 113.0 | |
| 34 Finanzaufwand | - | - | - | - | - | - | (+) Aufwand |
| 44 Finanzertrag | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | (+) Ertrag |
| ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | |
| OPERATIVES ERGEBNIS | 31.9 | 100.7 | 107.7 | 109.8 | 111.9 | 113.8 | |
| 38 ausserordentlicher Aufwand | - | - | - | - | - | - | (+) Aufwand |
| 48 ausserordentlicher Ertrag | - | - | - | - | - | - | (+) Ertrag |
| AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | - | - | - | - | - | - | |
| GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG | 31.9 | 100.7 | 107.7 | 109.8 | 111.9 | 113.8 | |

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

Eckdaten / Übersicht Abwasserentsorgung

| | 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) | 109.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | max. bis Höhe Restbestand WE |
| Kostendeckungsgrad | 103% | 108% | 109% | 109% | 109% | 109% | Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss) |
| Selbstfinanzierung | 485.6 | 639.3 | 591.3 | 593.4 | 595.5 | 597.5 | Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn. |
| Selbstfinanzierungsgrad | 99% | 35% | 29% | 33% | 32% | 28% | Selbstfin. in % Nettoinvest. |
| Bestand Rechnungsausgleich | 579.7 | 680.4 | 788.1 | 897.9 | 1'009.8 | 1'123.6 | |
| Bestand Werterhalt | 8'782.5 | 9'302.5 | 9'748.7 | 10'119.1 | 10'489.6 | 10'835.9 | |
| - in % Wiederbeschaffungswerte | 16.5% | 17.5% | 18.4% | 19.0% | 19.7% | 20.4% | |
| Verwaltungsvermögen per 1.1. | 563.2 | 1'036.5 | 2'844.8 | 4'849.4 | 6'517.2 | 8'255.0 | |
| Nettoinvestitionen | 488.7 | 1'827.0 | 2'042.0 | 1'781.0 | 1'851.0 | 2'168.0 | gemäss Tab. 2, Investitionen |
| Abschreibungen | 15.4 | 18.6 | 37.4 | 113.2 | 113.2 | 137.3 | auf best. und neuem VV |
| Verwaltungsvermögen per 31.12. | 1'036.5 | 2'844.8 | 4'849.4 | 6'517.2 | 8'255.0 | 10'285.7 | |