

Tabelle 7: FEUERWEHR

Funktion (in 4 Stellen): 1500

Version vom 05.09.16

Beträge in CHF 1'000

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	193.4	200.7	202.2	203.7	205.2	206.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	9.4	23.5	8.5	8.5	8.5	8.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	2.5	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
313 Dienstleistungen Dritter	43.4	43.1	43.4	43.7	44.0	44.3	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
315 Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	36.5	29.0	29.3	29.6	29.9	30.2	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	46.2	50.7	51.1	51.6	52.0	52.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	gem. sep. Berechnungen
dito manuelle Eingabe bei einseitiger SF							Achtung: nur bei einseitiger SF!
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	9.9	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	best. und neues VV.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	456.5	476.7	464.2	466.7	469.3	471.9	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	20.0	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	371.0	370.5	370.5	370.5	370.5	370.5	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	74.4	75.2	75.6	76.0	76.3	76.7	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	465.4	466.3	466.8	467.3	467.7	468.2	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	8.9	-10.4	2.6	0.6	-1.5	-3.6	
34 Finanzaufwand	2.0	1.9	2.3	2.1	2.0	1.8	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-2.0	-1.9	-2.3	-2.1	-2.0	-1.8	
OPERATIVES ERGEBNIS	7.0	-12.3	0.3	-1.6	-3.5	-5.5	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	7.0	-12.3	0.3	-1.6	-3.5	-5.5	

Tabelle 7: FEUERWEHR

Funktion (in 4 Stellen): **1500**
 Version vom 05.09.16
 Beträge in CHF 1'000

Kennzahlen Feuerwehr

- x = einseitige Spezialfinanzierung
- x = zweiseitige Spezialfinanzierung

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	102%	97%	100%	100%	99%	99%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	65.9	51.1	63.8	61.9	59.9	58.0	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	25%	114%					Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	8.5	-3.8	-3.5	-5.1	-8.6	-14.0	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	785.0	986.1	967.6	904.2	840.8	777.3	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	260.0	45.0	-	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	58.9	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	986.1	967.6	904.2	840.8	777.3	713.9	