

Tabelle 7: FEUERWEHR

Funktion (in 4 Stellen): 1500
 Version vom 15.10.19
 Beträge in CHF 1'000

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	207.3	208.0	209.5	211.1	212.7	214.3	gem. Helfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	31.5	10.0	10.0	10.1	10.3	10.4	gem. Helfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	2.5	8.0	2.5	2.5	2.6	2.6	gem. Helfstab. Aufwandsprognose
313 Dienstleistungen Dritter	34.8	39.0	39.3	39.6	39.9	40.2	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
315 Unterhalt Geräte, Maschinen, etc.	32.0	19.1	19.3	19.5	19.7	19.9	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	47.6	46.9	46.8	47.2	47.5	48.4	gem. Helfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1 dito manuelle Eingabe bei einseitiger SF	45.6	45.6	45.6	45.6	45.6	45.6	gem. sep. Berechnungen Achtung: nur bei einseitiger SF!
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	8.9	8.9	21.3	21.3	24.9	24.9	best. und neues VV.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Helfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	53.8	53.6	53.6	53.6	53.6	53.6	gem. Helfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	464.0	439.1	447.9	450.5	456.8	459.9	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützunggeb.	34.7	39.3	20.0	20.1	20.2	20.3	gem. Helfstab. Ertragsprognose Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	375.2	375.0	376.9	378.8	380.7	382.6	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	71.4	76.9	76.9	76.9	76.9	76.9	gem. Helfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	481.3	491.2	473.8	475.8	477.8	479.8	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	17.3	52.1	25.8	25.2	21.0	19.8	
34 Finanzaufwand	3.1	1.4	2.1	2.2	2.1	2.5	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-3.1	-1.4	-2.1	-2.2	-2.1	-2.5	
OPERATIVES ERGEBNIS	14.1	50.7	23.7	23.0	18.8	17.3	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	14.1	50.7	23.7	23.0	18.8	17.3	

Tabelle 7: FEUERWEHR

Funktion (in 4 Stellen): 1500

Version vom 15.10.19

Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Feuerwehr

x = einseitige Spezialfinanzierung

x = zweiseitige Spezialfinanzierung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	103%	112%	105%	105%	104%	104%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	68.7	105.2	90.7	89.9	89.4	87.9	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	100%	100%	37%	100%	163%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	43.5	94.2	118.0	141.0	159.8	177.1	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	883.4	828.9	774.4	955.5	888.6	873.0	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	-	-	248.0	-	55.0	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	54.5	54.5	66.9	66.9	70.6	70.6	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	828.9	774.4	955.5	888.6	873.0	802.4	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen):

7101

Version vom

15.10.19

Beträge in CHF 1'000

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	155.0	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
313 Dienstleistungen Dritter	90.3	90.4	80.4	80.5	80.5	80.6	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
315 Unterhalt Geräte, Maschinen etc.	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	355.5	355.5	359.1	362.6	366.3	369.9	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	19.1	34.5	37.2	48.3	51.7	53.8	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	397.2	397.2	397.2	397.2	397.2	397.2	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	57.9	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	1'123.0	1'119.8	1'116.1	1'130.8	1'137.9	1'143.7	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	500.0	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	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	515.0	517.0	519.5	522.1	524.6	527.2	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	19.1	34.5	37.2	48.3	51.7	53.8	entspricht SG 33 Abschreibungen
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
Total betrieblicher Ertrag	1'130.7	1'158.1	1'165.9	1'182.1	1'190.6	1'197.8	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	7.7	38.3	49.8	51.3	52.7	54.1	
34 Finanzaufwand	-	-	0.7	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	21.7	21.4	21.4	21.5	21.7	21.9	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	21.7	21.4	20.7	21.5	21.7	21.9	
OPERATIVES ERGEBNIS	29.4	59.8	70.5	72.7	74.4	76.0	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	29.4	59.8	70.5	72.7	74.4	76.0	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): **7101**

Version vom 15.10.19

Beträge in CHF '000

Eckdaten / Übersicht Wasserversorgung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	60%	60%	60%	60%	60%	60%	gesetzliches Minimum: 60 %
Entnahme WE (in ER verb. Invest./werterh. Unterhalt)							max. bis Höhe Restbestand WE
Kostendeckungsgrad	103%	105%	106%	106%	107%	107%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	426.6	457.0	467.7	469.9	471.6	473.2	
Selbstfinanzierungsgrad	237%	69%	57%	324%	155%	101%	Einl. + Abschr. - Entrn. + Ergebn. Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	494.4	554.1	624.7	697.4	771.9	847.9	
Bestand Werterhalt	1'862.2	2'224.8	2'584.8	2'933.7	3'279.2	3'622.6	
- in % Wiederbeschaffungswerte	5.2%	6.2%	7.2%	8.1%	9.1%	10.1%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	1'898.7	2'059.6	2'685.1	3'472.8	3'569.5	3'822.8	
Nettoinvestitionen	180.0	660.0	825.0	145.0	305.0	468.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	19.1	34.5	37.2	48.3	51.7	53.8	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	2'059.6	2'685.1	3'472.8	3'569.5	3'822.8	4'237.0	

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): **7201**

Version vom 15.10.19

Beträge in CHF 1'000

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Helfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	6.0	3.5	1.0	1.0	1.0	1.0	gem. Helfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	150.0	175.0	125.0	125.0	125.0	125.0	gem. Helfstab. Aufwandsprognose
313 Dienstleistungen Dritter	42.5	75.5	75.7	45.9	46.2	46.4	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	11.0	17.0	9.5	9.5	9.5	9.5	gem. Helfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	32.2	65.9	110.7	144.5	171.5	221.5	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	672.6	647.6	647.6	647.6	647.6	647.6	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	260.0	265.0	260.0	260.0	260.0	260.0	gem. Helfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	79.7	75.3	75.3	75.3	75.3	75.3	gem. Helfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	1'254.0	1'324.8	1'304.9	1'308.9	1'336.1	1'386.3	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	510.0	530.0	532.7	535.3	538.0	540.7	gem. Helfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	205.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	470.0	460.0	464.6	469.2	473.9	478.7	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	32.2	65.9	110.7	144.5	171.5	221.5	entspricht SG 33 Abschreibungen
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Helfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	1'217.2	1'235.9	1'287.9	1'329.1	1'363.4	1'420.9	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-36.8	-89.0	-16.9	20.2	27.3	34.5	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	8.0	3.6	4.3	3.4	2.0	2.1	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	8.0	3.6	4.3	3.4	2.0	2.1	
OPERATIVES ERGEBNIS	-28.8	-85.4	-12.7	23.6	29.3	36.6	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-28.8	-85.4	-12.7	23.6	29.3	36.6	

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

Eckdaten / Übersicht Abwasserentsorgung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	60%	60%	60%	60%	60%	60%	gesetzliches Minimum: 60 %
Entnahme WE (in ER verb. Invest./werterh. Unterhalt)							max. bis Höhe Restbestand WE
Kostendeckungsgrad	98%	94%	99%	102%	102%	103%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	643.8	562.2	635.0	671.2	676.9	684.3	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	60%	40%	18%	25%	41%	72%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	671.2	585.8	573.1	596.7	626.0	662.6	
Bestand Werterhalt	9'584.9	10'166.7	10'703.6	11'206.7	11'682.9	12'109.0	
- in % Wiederbeschaffungswerte	18.0%	19.1%	20.1%	21.1%	22.0%	22.8%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	1'220.9	2'262.7	3'611.9	7'001.2	9'511.7	10'990.2	
Nettoinvestitionen	1'074.0	1'415.0	3'500.0	2'655.0	1'650.0	950.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	32.2	65.9	110.7	144.5	171.5	221.5	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	2'262.7	3'611.9	7'001.2	9'511.7	10'990.2	11'718.7	

Tabelle 7: **ABFALLWIRTSCHAFT**

Funktion (in 4 Stellen): **7301**
 Version vom 15.10.19
 Beträge in CHF '000

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	26.8	21.8	1.0	1.0	1.0	1.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	-	-	3.0	3.0	3.0	3.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
313 Dienstleistungen Dritter	626.5	620.5	623.6	626.7	629.9	633.0	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	20.7	20.0	12.9	13.0	13.1	13.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-	-	-	-	-	-	best. und neues VV.
36 Beiträge	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	98.0	104.6	104.6	104.6	104.6	104.6	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	779.5	774.3	752.6	755.8	759.1	762.4	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	515.0	520.0	525.2	530.5	535.8	541.1	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	290.0	290.0	292.9	295.8	298.8	301.8	
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	805.0	810.0	818.1	826.3	834.5	842.9	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	25.5	35.7	65.5	70.5	75.4	80.5	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	1.2	1.1	1.3	1.6	1.7	2.1	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	1.2	1.1	1.3	1.6	1.7	2.1	
OPERATIVES ERGEBNIS	26.7	36.7	66.8	72.0	77.1	82.6	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	26.7	36.7	66.8	72.0	77.1	82.6	

Tabelle 7: **ABFALLWIRTSCHAFT**

Funktion (in 4 Stellen): **7301**
 Version vom 15.10.19
 Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Abfallwirtschaft

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	103%	105%	109%	110%	110%	111%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	29.1	39.2	69.3	74.5	79.6	85.1	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	263.4	300.1	367.0	439.0	516.1	598.7	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	39.0	36.6	34.1	31.7	29.3	26.8	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	36.6	34.1	31.7	29.3	26.8	24.4	