

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  |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>  |              |              |              |              |              |              |  |
| 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<br>dito manuelle Eingabe bei einseitiger SF | 45.6         | 45.6         | 45.6         | 45.6         | 45.6         | 45.6         | gem. sep. Berechnungen<br>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                                |
| <b>Total betrieblicher Aufwand</b>  | <b>464.0</b> | <b>439.1</b> | <b>447.9</b> | <b>450.5</b> | <b>456.8</b> | <b>459.9</b> | <i>automatische Berechnung</i>                             |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>   |              |              |              |              |              |              |  |
| 424 Benützungsgebühren<br>Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.         | 34.7         | 39.3         | 20.0         | 20.1         | 20.2         | 20.3         | gem. Helfstab. Ertragsprognose<br>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                                |
| <b>Total betrieblicher Ertrag</b>   | <b>481.3</b> | <b>491.2</b> | <b>473.8</b> | <b>475.8</b> | <b>477.8</b> | <b>479.8</b> | <i>automatische Berechnung</i>                             |
| <b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>                                   | <b>17.3</b>  | <b>52.1</b>  | <b>25.8</b>  | <b>25.2</b>  | <b>21.0</b>  | <b>19.8</b>  |  |
| 34 Finanzaufwand  | 3.1          | 1.4          | 2.1          | 2.2          | 2.1          | 2.5          | (+) Aufwand  |
| 44 Finanzertrag   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | (+) Ertrag   |
| <b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>  | <b>-3.1</b>  | <b>-1.4</b>  | <b>-2.1</b>  | <b>-2.2</b>  | <b>-2.1</b>  | <b>-2.5</b>  |  |
| <b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>  | <b>14.1</b>  | <b>50.7</b>  | <b>23.7</b>  | <b>23.0</b>  | <b>18.8</b>  | <b>17.3</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>14.1</b>  | <b>50.7</b>  | <b>23.7</b>  | <b>23.0</b>  | <b>18.8</b>  | <b>17.3</b>  |  |

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                       |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                             |                |                |                |                |                |                |                                   |
| 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   |
| <b>313 Dienstleistungen Dritter</b>                      | 90.3           | 90.4           | 80.4           | 80.5           | 80.5           | 80.6           | 3-stellige Sachgr.-Nr. 31x        |
| <b>315 Unterhalt Geräte, Maschinen etc.</b>              | 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       |
| <b>Total betrieblicher Aufwand</b>                       | <b>1'123.0</b> | <b>1'119.8</b> | <b>1'116.1</b> | <b>1'130.8</b> | <b>1'137.9</b> | <b>1'143.7</b> |                                   |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                              |                |                |                |                |                |                |                                   |
| 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       |
| <b>Total betrieblicher Ertrag</b>                        | <b>1'130.7</b> | <b>1'158.1</b> | <b>1'165.9</b> | <b>1'182.1</b> | <b>1'190.6</b> | <b>1'197.8</b> |                                   |
| <b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>              | <b>7.7</b>     | <b>38.3</b>    | <b>49.8</b>    | <b>51.3</b>    | <b>52.7</b>    | <b>54.1</b>    |                                   |
| 34 Finanzaufwand   | -              | -              | 0.7            | -              | -              | -              | (+) Aufwand                       |
| 44 Finanzertrag  | 21.7           | 21.4           | 21.4           | 21.5           | 21.7           | 21.9           | (+) Ertrag                        |
| <b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>                         | <b>21.7</b>    | <b>21.4</b>    | <b>20.7</b>    | <b>21.5</b>    | <b>21.7</b>    | <b>21.9</b>    |                                   |
| <b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>                               | <b>29.4</b>    | <b>59.8</b>    | <b>70.5</b>    | <b>72.7</b>    | <b>74.4</b>    | <b>76.0</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>29.4</b>    | <b>59.8</b>    | <b>70.5</b>    | <b>72.7</b>    | <b>74.4</b>    | <b>76.0</b>    |                                   |

**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                                    |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>                            | 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   |   |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                       | 237%    | 69%     | 57%     | 324%    | 155%    | 101%    | Einl. + Abschr. - Entrn. + Ergebn. Selbstfin. in % Nettoinvest. |
| <b>Bestand Rechnungsausgleich</b>                    | 494.4   | 554.1   | 624.7   | 697.4   | 771.9   | 847.9   |   |
| <b>Bestand Werterhalt</b>                            | 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%   |   |
| <b>Verwaltungsvermögen per 1.1.</b>                  | 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  |
| <b>Verwaltungsvermögen per 31.12.</b>                | 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                       |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                             |                |                |                |                |                |                |                                   |
| 30 Personalaufwand                                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose   |
| 311 Anschaffungen  | 6.0            | 3.5            | 1.0            | 1.0            | 1.0            | 1.0            | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose   |
| 314 Unterhalt  | 150.0          | 175.0          | 125.0          | 125.0          | 125.0          | 125.0          | gem. Hilfstab. 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. Hilfstab. 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. Hilfstab. Aufwandsprognose   |
| 3612 verr. Verwaltungsaufwand                            | 79.7           | 75.3           | 75.3           | 75.3           | 75.3           | 75.3           | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose   |
| übriger verr. Aufwand                                    | -              | -              | -              | -              | -              | -              | bisher nicht berücksichtigt       |
| <b>Total betrieblicher Aufwand</b>                       | <b>1'254.0</b> | <b>1'324.8</b> | <b>1'304.9</b> | <b>1'308.9</b> | <b>1'336.1</b> | <b>1'386.3</b> |                                   |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                              |                |                |                |                |                |                |                                   |
| 424 Benützungsgebühren                                   | 510.0          | 530.0          | 532.7          | 535.3          | 538.0          | 540.7          | gem. Hilfstab. 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. Hilfstab. Ertragsprognose    |
|  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 3-stellige Sachgr.-Nr. 46x        |
|  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 3-stellige Sachgr.-Nr. 46x        |
| übriger verr. Ertrag                                     | -              | -              | -              | -              | -              | -              | bisher nicht berücksichtigt       |
| <b>Total betrieblicher Ertrag</b>                        | <b>1'217.2</b> | <b>1'235.9</b> | <b>1'287.9</b> | <b>1'329.1</b> | <b>1'363.4</b> | <b>1'420.9</b> |                                   |
| <b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>              | <b>-36.8</b>   | <b>-89.0</b>   | <b>-16.9</b>   | <b>20.2</b>    | <b>27.3</b>    | <b>34.5</b>    |                                   |
| 34 Finanzaufwand   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | (+) Aufwand                       |
| 44 Finanzertrag  | 8.0            | 3.6            | 4.3            | 3.4            | 2.0            | 2.1            | (+) Ertrag                        |
| <b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>                         | <b>8.0</b>     | <b>3.6</b>     | <b>4.3</b>     | <b>3.4</b>     | <b>2.0</b>     | <b>2.1</b>     |                                   |
| <b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>                               | <b>-28.8</b>   | <b>-85.4</b>   | <b>-12.7</b>   | <b>23.6</b>    | <b>29.3</b>    | <b>36.6</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>-28.8</b>   | <b>-85.4</b>   | <b>-12.7</b>   | <b>23.6</b>    | <b>29.3</b>    | <b>36.6</b>    |                                   |

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                           |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>                            | <b>98%</b>     | <b>94%</b>      | <b>99%</b>      | <b>102%</b>     | <b>102%</b>     | <b>103%</b>     | Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss) |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                            | <b>643.8</b>   | <b>562.2</b>    | <b>635.0</b>    | <b>671.2</b>    | <b>676.9</b>    | <b>684.3</b>    | Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.                      |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                       | <b>60%</b>     | <b>40%</b>      | <b>18%</b>      | <b>25%</b>      | <b>41%</b>      | <b>72%</b>      | Selbstfin. in % Nettoinvest.                           |
| <b>Bestand Rechnungsausgleich</b>                    | <b>671.2</b>   | <b>585.8</b>    | <b>573.1</b>    | <b>596.7</b>    | <b>626.0</b>    | <b>662.6</b>    |  |
| <b>Bestand Werterhalt</b>                            | <b>9'584.9</b> | <b>10'166.7</b> | <b>10'703.6</b> | <b>11'206.7</b> | <b>11'682.9</b> | <b>12'109.0</b> |  |
| - in % Wiederbeschaffungswerte                       | 18.0%          | 19.1%           | 20.1%           | 21.1%           | 22.0%           | 22.8%           |  |
| <b>Verwaltungsvermögen per 1.1.</b>                  | <b>1'220.9</b> | <b>2'262.7</b>  | <b>3'611.9</b>  | <b>7'001.2</b>  | <b>9'511.7</b>  | <b>10'990.2</b> |  |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                            | <b>1'074.0</b> | <b>1'415.0</b>  | <b>3'500.0</b>  | <b>2'655.0</b>  | <b>1'650.0</b>  | <b>950.0</b>    | gemäss Tab. 2, Investitionen                           |
| <b>Abschreibungen</b>                                | <b>32.2</b>    | <b>65.9</b>     | <b>110.7</b>    | <b>144.5</b>    | <b>171.5</b>    | <b>221.5</b>    | auf best. und neuem VV                                 |
| <b>Verwaltungsvermögen per 31.12.</b>                | <b>2'262.7</b> | <b>3'611.9</b>  | <b>7'001.2</b>  | <b>9'511.7</b>  | <b>10'990.2</b> | <b>11'718.7</b> |  |

Tabelle 7: **ABFALLWIRTSCHAFT**

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

|   | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | Bemerkungen                     |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                |              |              |              |              |              |              |                                 |
| 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 |
| <b>313 Dienstleistungen Dritter</b>         | <b>626.5</b> | <b>620.5</b> | <b>623.6</b> | <b>626.7</b> | <b>629.9</b> | <b>633.0</b> | 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     |
| <b>Total betrieblicher Aufwand</b>          | <b>779.5</b> | <b>774.3</b> | <b>752.6</b> | <b>755.8</b> | <b>759.1</b> | <b>762.4</b> | <i>automatische Berechnung</i>  |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 |              |              |              |              |              |              |                                 |
| 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     |
| <b>Total betrieblicher Ertrag</b>           | <b>805.0</b> | <b>810.0</b> | <b>818.1</b> | <b>826.3</b> | <b>834.5</b> | <b>842.9</b> | <i>automatische Berechnung</i>  |
| <b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b> | <b>25.5</b>  | <b>35.7</b>  | <b>65.5</b>  | <b>70.5</b>  | <b>75.4</b>  | <b>80.5</b>  |                                 |
| 34 Finanzaufwand                            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | (+) Aufwand                     |
| 44 Finanzertrag                             | 1.2          | 1.1          | 1.3          | 1.6          | 1.7          | 2.1          | (+) Ertrag                      |
| <b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>            | <b>1.2</b>   | <b>1.1</b>   | <b>1.3</b>   | <b>1.6</b>   | <b>1.7</b>   | <b>2.1</b>   |                                 |
| <b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>                  | <b>26.7</b>  | <b>36.7</b>  | <b>66.8</b>  | <b>72.0</b>  | <b>77.1</b>  | <b>82.6</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>26.7</b>  | <b>36.7</b>  | <b>66.8</b>  | <b>72.0</b>  | <b>77.1</b>  | <b>82.6</b>  |                                 |

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  |                                |