

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkungen |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Betrieblicher Aufwand | | | | | | | |
| 30 Personalaufwand | - | - | - | - | - | - | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 311 Anschaffungen | 1.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 314 Unterhalt | - | - | - | - | - | - | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 313 Dienstleistungen Dritter | 639.8 | 636.3 | 642.7 | 649.1 | 655.6 | 662.1 | 3-stellige Sachgr.-Nr. 31x |
| 31 übriger Sachaufwand | - | - | - | - | - | - | 3-stellige Sachgr.-Nr. 31x |
| 33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1 | 12.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | gem. sep. Berechnungen |
| 36 Beiträge | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | best. und neues VV. |
| 3612 verr. Verwaltungsaufwand | - | - | - | - | - | - | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| übriger verr. Aufwand | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| Total betrieblicher Aufwand | 744.5 | 744.9 | 751.4 | 758.1 | 764.8 | 771.5 | bisher nicht berücksichtigt automatische Berechnung |
| Betrieblicher Ertrag | | | | | | | |
| 425 Benützungsgebühren | 418.6 | 418.6 | 418.6 | 418.6 | 418.6 | 418.6 | gem. Hilfstab. Ertragsprognose |
| Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgb. | - | - | - | - | - | - | Eingabe der Veränderung |
| 42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...) | 290.7 | 290.7 | 290.7 | 290.7 | 290.7 | 290.7 | |
| 46 Beiträge (Ertragsanteile) | - | - | - | - | - | - | gem. Hilfstab. Ertragsprognose |
| übriger verr. Ertrag | - | - | - | - | - | - | 3-stellige Sachgr.-Nr. 46x |
| Total betrieblicher Ertrag | 709.3 | 709.3 | 709.3 | 709.3 | 709.3 | 709.3 | 3-stellige Sachgr.-Nr. 46x bisher nicht berücksichtigt automatische Berechnung |
| ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT | -35.2 | -35.6 | -42.1 | -48.8 | -55.5 | -62.2 | |
| 34 Finanzaufwand | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | (+) Aufwand |
| 44 Finanzertrag | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (+) Ertrag |
| ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| OPERATIVES ERGEBNIS | -34.4 | -34.8 | -41.6 | -48.3 | -55.1 | -62.0 | |
| 38 ausserordentlicher Aufwand | - | - | - | - | - | - | (+) Aufwand |
| 48 ausserordentlicher Ertrag | - | - | - | - | - | - | (+) Ertrag |
| AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | - | - | - | - | - | - | |
| GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG | -34.4 | -34.8 | -41.6 | -48.3 | -55.1 | -62.0 | |

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

Funktion (in 4 Stellen): **7301**
 Version vom 05.09.16
 Beträge in CHF 1'000

Kennzahlen Abfallwirtschaft

| Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkungen |
|--------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
| Kostendeckungsgrad | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 92% | Ertrag in % Aufwand |
| Selbstfinanzierung | -32.0 | -32.4 | -39.1 | -45.8 | -52.7 | -59.6 | Abschreibungen + Gesamtergebn. Selbstfin. in % Nettoinvest. |
| Selbstfinanzierungsgrad | | | | | | | |
| Bestand Rechnungsausgleich | -34.4 | -69.3 | -110.8 | -159.1 | -214.2 | -276.2 | |
| 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 | |