

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	12.5	9.4	9.4	9.5	9.6	9.7	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-	-	-	-	-	-	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	