

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	8.0	8.0	2.0	2.0	2.0	2.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
313 Dienstleistungen und Honorare	636.3	635.5	635.5	635.5	635.5	635.5	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	9.4	9.6	9.7	9.7	9.8	9.9	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	83.8	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	744.9	746.0	740.1	740.2	740.3	740.4	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	418.6	500.0	502.5	505.0	507.5	510.1	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	290.7	290.0	291.5	292.9	294.4	295.8	
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	709.3	790.0	794.0	797.9	801.9	805.9	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-35.6	44.0	53.8	57.7	61.6	65.5	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	1.0	1.006	1.2	1.5	1.7	1.9	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	1.0	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	
OPERATIVES ERGEBNIS	-34.6	45.0	55.0	59.2	63.3	67.4	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-34.6	44.969	55.0	59.2	63.3	67.4	

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

Kennzahlen Abfallwirtschaft

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	95%	106%	107%	108%	109%	109%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	-32.2	47.4	57.4	61.6	65.7	69.8	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad							Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	45.2	90.1	145.1	204.3	267.6	335.0	
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	