

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

Beträge in CHF 1'000

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	8.0	26.8	0.8	0.8	0.8	0.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
313 Dienstleistungen und Honorare	635.5	626.5	629.6	632.7	635.9	639.0	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
316 Mieten und Benützungsgebühren	0.6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	9.0	17.7	10.5	10.5	10.5	10.5	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	5.0	5.0	5.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	85.5	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	746.0	779.5	749.4	752.5	755.6	758.8	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	500.0	515.0	517.6	520.2	522.8	525.4	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	290.0	290.0	290.0	290.0	290.0	290.0	
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	790.0	805.0	807.6	810.2	812.8	815.4	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	44.0	25.5	58.2	57.7	57.1	56.6	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	
OPERATIVES ERGEBNIS	45.0	26.6	59.3	58.8	58.3	57.8	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	45.0	26.6	59.3	58.8	58.3	57.8	

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

Eckdaten / Übersicht Abfallwirtschaft

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	106%	103%	108%	108%	108%	108%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	47.4	29.0	61.7	61.2	60.7	60.2	Abschreibungen + Gesamtergebn, Selbstfin. in % Nettoinvest.
Selbstfinanzierungsgrad							
Bestand Rechnungsausgleich	213.4	240.0	299.3	358.0	416.3	474.1	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	34.1	31.7	29.2	26.8	24.4	21.9	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.	31.7	29.2	26.8	24.4	21.9	19.5	