

Gemeinde Untereutfelden
Abfallwirtschaft - Finanzplan

		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Anzahl Haushalte	A	2'046	2'089	2'095	2'100	2'105	2'110						
Haushalt-Grundgebühr	B	46.43	46.43	46.43	46.43	46.43	46.43						
Sackgebühr 17l, Menge	C	700	531	550	560	570	580						
Sackgebühr 17l, Ansatz (pro 10 Stk.)	D	16.71	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21						
Sackgebühr 35l, Menge	E	6'180	5'697	5'800	5'800	5'900	5'900						
Sackgebühr 35l, Ansatz (pro 10 Stk.)	F	32.50	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50						
Sackgebühr 60l, Menge	G	540	470	470	480	480	490						
Sackgebühr 60l, Ansatz (pro 10 Stk.)	H	52.00	31.57	31.57	31.57	31.57	31.57						
Sackgebühr 110l, Menge	I	1100	840	870	890	890	910						
Sackgebühr 110l, Ansatz (pro 1 Stk.)	J	9.10	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57						
Sperrgutmarken, Menge	K	555	470	470	490	500	510						
Sperrgutmarken, Ansatz (pro 1 Stk.)	L	7.80	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57						
Containerplomben, Menge	M	710	590	610	610	630	630						
Containerplomben, Ansatz (pro 1 Stk.)	N	58.50	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21						
Grüngutcontainer 80 Liter, Menge	O		34.00	36.00	36.00	36.00	36.00						
Grüngutcontainer 80 Liter, Ansatz/Stk.	P		65.00	65.00	65.00	65.00	65.00						
Grüngutcontainer 140 Liter, Menge	Q		187.00	195.00	195.00	200.00	200.00						
Grüngutcontainer 140 Liter, Ansatz/Stk.	R		116.06	116.06	116.06	116.06	116.06						
Grüngutcontainer 240 Liter, Menge	S		350.00	355.00	355.00	355.00	355.00						
Grüngutcontainer 240 Liter, Ansatz/Stk.	T		199.63	199.63	199.63	199.63	199.63						
Grüngutcontainer 770 Liter, Menge	U		60.00	60.00	62.00	62.00	62.00						
Grüngutcontainer 770 Liter, Ansatz/Stk.	V		603.53	603.53	603.53	603.53	603.53						
Grundgebühren	A*B	94'996	96'992	97'271	97'503	97'735	97'967						
Sackgebühren	+ E*F + G*H	250'637	136'030	138'399	138'929	140'981	141'510						
Sperrgut- und Containergebühren	K*L + M*N	45'864	23'982	24'706	24'817	25'597	25'653						
Grüngutgebühren	Q*R + S*T	0	129'996	132'052	133'259	133'840	133'840						
Übrige Gebührenerträge (Verkäufe)		11'000	15'000	11'000	11'000	11'000	11'000						
Rückerstattung Altglasvergütung, Bussen		20'000	21'000	20'000	20'000	20'000	20'000						
Betrieblicher Ertrag	I	422'497	423'000	423'428	425'508	429'153	429'970						
Gebühren an KVA		51'500	42'000	43'000	44'000	45'000	46'000						
Kehrriechtabfuhr		49'000	51'500	53'000	53'000	54'000	54'000						
Grünabfuhr inkl. Kompostierungsanlage		133'500	130'100	132'000	135'000	135'000	137'000						
Übrige Abfahren und Transporte		64'000	66'000	67'000	67'000	68'000	68'000						
Aufwand Techn. Betrieb		77'700	76'700	77'500	78'000	79'000	79'000						
Übriger Betriebsaufwand *		46'800	51'900	47'000	47'500	48'000	49'000						
Betrieblicher Aufwand *	K	422'500	418'200	419'500	424'500	429'000	433'000						
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-3	4'800	3'928	1'008	153	-3'030						
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.00 %	0	0	0	0	0	0						
= Selbstfinanzierung	L	-3	4'800	3'928	1'008	153	-3'030						
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	0	0						
- Selbstfinanzierung	L	3	-4'800	-3'928	-1'008	-153	3'030						
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	3	-4'800	-3'928	-1'008	-153	3'030						
Nettoschuld EB	xx	-15'642	-15'639	-20'439	-24'367	-25'375	-25'528						
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	3	-4'800	-3'928	-1'008	-153	3'030						
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-15'639	-20'439	-24'367	-25'375	-25'528	-22'498						
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	0	80'000	65'467	16'800	2'550	0						
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		15'639	100'439	89'834	42'175	28'078	22'498						

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
22	-15'639	0
23	-20'439	80'000
24	-24'367	65'467
25	-25'375	16'800
26	-25'528	2'550
27	-22'498	0

