



**Gemeinde Unterentfelden**
**Abfallwirtschaft - Finanzplan**

		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Anzahl Haushalte	A	2'089	2'162	2'165	2'170	2'175	2'180						
Haushalt-Grundgebühr	B	46.43	46.25	46.25	46.25	46.25	46.25						
Sackgebühr 17l, Menge	C	531	650	660	670	680	690						
Sackgebühr 17l, Ansatz (pro 10 Stk.)	D	10.21	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18						
Sackgebühr 35l, Menge	E	5'697	5'900	6'000	6'050	6'100	6'150						
Sackgebühr 35l, Ansatz (pro 10 Stk.)	F	19.50	19.43	19.43	19.43	19.43	19.43						
Sackgebühr 60l, Menge	G	470	500	510	520	530	540						
Sackgebühr 60l, Ansatz (pro 10 Stk.)	H	31.57	31.45	31.45	31.45	31.45	31.45						
Sackgebühr 110l, Menge	I	840	550	600	610	620	630						
Sackgebühr 110l, Ansatz (pro 1 Stk.)	J	5.57	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55						
Sperrgutmarken, Menge	K	470	593	600	600	610	610						
Sperrgutmarken, Ansatz (pro 1 Stk.)	L	5.57	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55						
Containerplomben, Menge	M	590	601	610	610	630	630						
Containerplomben, Ansatz (pro 1 Stk.)	N	36.21	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08						
Grüngutcontainer 80 Liter, Menge	O	34.00	77.00	77.00	80.00	80.00	80.00						
Grüngutcontainer 80 Liter, Ansatz/Stk.	P	65.00	64.75	64.75	64.75	64.75	64.75						
Grüngutcontainer 140 Liter, Menge	Q	187.00	331.00	333.00	335.00	337.00	337.00						
Grüngutcontainer 140 Liter, Ansatz/Stk.	R	116.06	115.63	115.63	115.63	115.63	115.63						
Grüngutcontainer 240 Liter, Menge	S	350.00	310.00	312.00	312.00	315.00	315.00						
Grüngutcontainer 240 Liter, Ansatz/Stk.	T	199.63	198.89	198.89	198.89	198.89	198.89						
Grüngutcontainer 770 Liter, Menge	U	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00						
Grüngutcontainer 770 Liter, Ansatz/Stk.	V	603.53	601.30	601.30	601.30	601.30	601.30						
Einzelmarken Grüngut div. Grössen	W		40'020.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00						
Grundgebühren	A*B	96'992	99'993	100'131	100'363	100'594	100'825						
Sackgebühren	F*E*F + G*H	136'030	140'032	142'668	144'112	145'555	146'998						
Sperrgut- und Containergebühren	K*L + M*N	23'982	24'975	25'339	25'339	26'116	26'116						
Grüngutgebühren	*R + S*T +	129'996	175'000	175'609	176'035	176'863	176'863						
Übrige Gebührenerträge (Verkäufe)		15'000	10'000	11'000	11'000	11'000	11'000						
Rückerstattung Altglasvergütung, Bussen		21'000	22'000	20'000	20'000	20'000	20'000						
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	423'000	472'000	474'747	476'849	480'128	481'802						
Gebühren an KVA		42'000	41'000	42'000	43'000	44'000	45'000						
Kehrichtabfuhr		51'500	58'000	59'000	60'000	61'000	62'000						
Grünabfuhr inkl. Kompostierungsanlage		130'100	193'100	208'000	210'000	212'000	214'000						
Übrige Abfahren und Transporte		66'000	69'000	70'000	71'000	72'000	73'000						
Aufwand Techn. Betrieb		76'700	87'100	79'000	80'000	81'000	82'000						
Übriger Betriebsaufwand *		51'900	56'200	57'000	58'000	59'000	60'000						
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	418'200	504'400	515'000	522'000	529'000	536'000						
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	4'800	-32'401	-40'253	-45'152	-48'872	-54'198						
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	1.30 %	-100	-100	-486	-1'016	-1'616	-2'272						
= Selbstfinanzierung	L	4'700	-32'501	-40'739	-46'168	-50'488	-56'470						
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	0	0						
- Selbstfinanzierung	L	-4'700	32'501	40'739	46'168	50'488	56'470						
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-4'700	32'501	40'739	46'168	50'488	56'470						
Nettoschuld EB	xx	9'606	4'906	37'407	78'146	124'314	174'802						
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-4'700	32'501	40'739	46'168	50'488	56'470						
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	4'906	37'407	78'146	124'314	174'802	231'272						
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	80'000	0	0	0	0	0						
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		75'094	-37'407	-78'146	-124'314	-174'802	-231'272						

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
23	4'906	80'000
24	37'407	0
25	78'146	0
26	124'314	0
27	174'802	0
28	231'272	0

