

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abfall

		Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolgsrechnung								
Betrieblicher Aufwand		504'400	448'600	523'600	473'800	479'800	485'300	491'800
30	Personalaufwand	45'700	45'700	43'300	44'000	44'500	45'000	45'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	291'700	291'700	302'300	306'300	310'300	313'300	317'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
366	<i>Abschreibung Investitionsbeiträge</i>	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	167'000	111'200	178'000	123'500	125'000	127'000	129'000
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		472'000	448'700	467'002	468'394	476'271	479'874	481'313
40	Fiskalertrag							
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	472'000	448'700	467'002	468'394	476'271	479'874	481'313
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
466	<i>Auflösung Anschlussgebühren</i>	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-32'400	100	-56'598	-5'406	-3'529	-5'426	-10'488
34	Finanzaufwand	100	100	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	800	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung		-100	-100	800	0	0	0	0
Operatives Ergebnis		-32'500	0	-55'798	-5'406	-3'529	-5'426	-10'488
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		-32'500	0	-55'798	-5'406	-3'529	-5'426	-10'488
Investitionsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investitionseinnahmen								
Ergebnis Investitionsrechnung		0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		-32'500	0	-55'798	-5'406	-3'529	-5'426	-10'488
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		-32'500	0	-55'798	-5'406	-3'529	-5'426	-10'488
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.			-105'398	-105'398	-49'600	-44'194	-40'664	-35'238
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.			-105'398	-49'600	-44'194	-40'664	-35'238	-24'751
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.			105'398	105'398	49'600	44'194	40'664	35'238
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			0	-55'798	-5'406	-3'529	-5'426	-10'488
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.			105'398	49'600	44'194	40'664	35'238	24'751

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abfall

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029
		<i>Personalaufwand Steigerung in %:</i>							
30	Personalaufwand	45'700	45'700	0%	43'300	44'000	44'500	45'000	45'500
	<i>Bemerkung:</i>								
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	291'700	291'700	0%	302'300	306'300	310'300	313'300	317'300
		<i>Betriebsaufwand ohne Abfuhr Steigerung in %:</i>							
	31 Betriebsaufwand (ohne Abfuhr)	48'700	48'700	0%	53'300	53'300	53'300	53'300	53'300
	Abfuhr KVA	58'000	58'000	0%	58'000	59'000	60'000	61'000	62'000
	Abfuhr Biogasanlage	75'000	75'000	0%	76'000	78'000	79'000	80'000	81'000
	Übrige Abfahren	69'000	69'000	0%	74'000	74'000	75'000	75'000	76'000
	Betriebskosten KVA	41'000	41'000	0%	41'000	42'000	43'000	44'000	45'000
	Summe Aufwand Abfuhr	243'000	243'000	0%	249'000	253'000	257'000	260'000	264'000
	<i>Bemerkung:</i>								
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0		0	0	0	0	0
	Bisherige Abschreibungen								
	Neuanschreibungen aus der Investitionsrechnung				0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
		<i>Finanzaufwand Steigerung in %:</i>							
34	Finanzaufwand	100	100	0%	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
36	Transferaufwand	167'000	111'200	-33%	178'000	123'500	125'000	127'000	129'000
		<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>							
	36 Transferaufwand ohne 366 und Beitrag Biogasanlage	48'900	48'900	0%	45'900	46'500	47'000	48'000	49'000
	36 Beitrag Kompostierungs-/Biogasanlage	118'100	62'300		132'100	77'000	78'000	79'000	80'000
	366 Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
37	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0		0	0	0	0	0
3899	Abtragung Vorschuss (ist in 38 berücksichtigt)								
	<i>Bemerkung:</i>								
	Betrieblicher Aufwand	504'500	448'700	-11%	523'600	473'800	479'800	485'300	491'800

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abfall

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029
40	Fiskalertrag								
	<i>Regalien und Konzessionen Steigerung in %:</i>								
41	Regalien und Konzessionen	0	0		0	0	0	0	0
	Bemerkung:								
42	Entgelte	472'000	448'700	-5%	467'002	468'394	476'271	479'874	481'313
	<i>Entgelte ohne Abfallgebühren Steigerung in %:</i>								
	Übrige Entgelte (Verkäufe und Rückerstattungen)	32'000	32'000	0%	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
A	Anzahl Haushalte	2'162	2'162	0%	2'162	2'165	2'205	2'245	2'250
B	Haushalt-Grundgebühr	CHF 46.25	CHF 46.25	0%	CHF 46.25	CHF 46.25	CHF 46.25	CHF 46.25	CHF 46.25
C	Sackgebühr 17l, Menge	650	650	0%	940	945	950	955	960
D	Sackgebühr 17l, Ansatz	CHF 10.18	CHF 10.18	0%	CHF 10.18	CHF 10.18	CHF 10.18	CHF 10.18	CHF 10.18
E	Sackgebühr 35l, Menge	5'900	5'900	0%	6'601	6'650	6'700	6'750	6'800
F	Sackgebühr 35l, Ansatz	CHF 19.43	CHF 19.43	0%	CHF 19.43	CHF 19.43	CHF 19.43	CHF 19.43	CHF 19.43
G	Sackgebühr 60l, Menge	500	500	0%	610	615	625	635	640
H	Sackgebühr 60l, Ansatz	CHF 31.45	CHF 31.45	0%	CHF 31.45	CHF 31.45	CHF 31.45	CHF 31.45	CHF 31.45
I	Sackgebühr 110l, Menge	550	550	0%	400	405	415	425	430
J	Sackgebühr 110l, Ansatz	CHF 5.55	CHF 5.55	0%	CHF 5.55	CHF 5.55	CHF 5.55	CHF 5.55	CHF 5.55
K	Sperrgutmarken, Menge	593	593	0%	800	800	810	810	810
L	Sperrgutmarken, Ansatz	CHF 5.55	CHF 5.55	0%	CHF 5.55	CHF 5.55	CHF 5.55	CHF 5.55	CHF 5.55
M	Containerplomben, Menge	601	601	0%	730	730	730	740	740
N	Containerplomben, Ansatz	CHF 36.08	CHF 36.08	0%	CHF 36.08	CHF 36.08	CHF 36.08	CHF 36.08	CHF 36.08
O	Grüngutcontainer 80l, Menge	77	65	-16%	69	70	70	70	70
P	Grüngutcontainer 80l, Ansatz	CHF 64.75	CHF 64.75	0%	CHF 64.75	CHF 64.75	CHF 64.75	CHF 64.75	CHF 64.75
Q	Grüngutcontainer 140l, Menge	331	269	-19%	240	240	245	245	245
R	Grüngutcontainer 140l, Ansatz	CHF 115.63	CHF 115.63	0%	CHF 115.63	CHF 115.63	CHF 115.63	CHF 115.63	CHF 115.63
S	Grüngutcontainer 240l, Menge	310	270	-13%	230	230	235	235	235
T	Grüngutcontainer 240l, Ansatz	CHF 198.89	CHF 198.89	0%	CHF 198.89	CHF 198.89	CHF 198.89	CHF 198.89	CHF 198.89
U	Grüngutcontainer 770l, Menge	50	45	-10%	45	45	50	50	50
V	Grüngutcontainer 770l, Ansatz	CHF 601.30	CHF 601.30	0%	CHF 601.30	CHF 601.30	CHF 601.30	CHF 601.30	CHF 601.30
W	Einzelmarken Grüngut, div. Grössen	CHF 40'020.00	CHF 35'628.00	-11%	CHF 39'978.00	CHF 39'978.00	CHF 39'978.00	CHF 39'978.00	CHF 39'978.00
A*B	Grundgebühren	99'993	99'993	0%	99'993	100'131	101'981	103'831	104'063
C*D+E*F+G*H+I*J	Sackgebühren	140'032	140'032	0%	159'231	160'419	161'812	163'204	164'411
K*L+M*N	Sperrgut- und Containermarken	24'975	24'975	0%	30'778	30'778	30'834	31'195	31'195
O*P+Q*R+S*T+U*V	Grüngutcontainermarken inkl. Einzelmarken div. Grössen	175'000	151'700	-13%	145'000	145'065	149'644	149'644	149'644
	Bemerkung:								
43	Verschiedene Erträge	0	0		0	0	0	0	0
	Bemerkung:								
44	Finanzertrag	0	0		800	0	0	0	0
	Bemerkung:								
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0
	Bemerkung:								
46	Transferertrag	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Beiträge/ Entschädigungen von Gemeinden Steigerung in %:</i>								
	Beiträge/ Entschädigungen von Gemeinden				0	0	0	0	0
	Übriger Transferertrag								
	Bemerkung:								
47	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0
	Bemerkung:								
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0		0	0	0	0	0
	Bemerkung:								
	Betrieblicher Ertrag	472'000	448'700	-5%	467'802	468'394	476'271	479'874	481'313

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abfall

Auswahl: Investitionsbeitrag der Gemeinde?	Beschreibung Investition	1 = geplant 2 = beschlossen 3 = im Bau	Kreditbetrag Netto	Anlage Kategorie	Definition der Anlagekategorie	Abschreib- Dauer Kontrolle	In Betrieb- nahme	Budget 2024	Prognose 2024	Investitionshorizont Planung der Ausgaben über die kommenden Perioden					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Keine Investitionen														
Ergebnis Investitionsrechnung										0	0	0	0	0	0

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
33 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuabschreibungen der Investitionen				0	0	0	0	0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Bisherige Abschreibungen der Investitionsbeiträge aus Anlagebuchhaltung								
Neuabschreibungen der Investitionsbeiträge				0	0	0	0	0