

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abfall

Datum: 8. Oktober 2025		Prognose 2025	Planjahre				
			2026	2027	2028	2029	2030
Erfolgsrechnung							
Betrieblicher Aufwand		467'800	468'600	476'700	485'000	492'000	498'000
30	Personalaufwand	43'300	43'800	44'200	45'000	45'500	46'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	378'600	378'600	385'500	392'000	397'500	402'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
366	<i>Abschreibung Investitionsbeiträge</i>	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	45'900	46'200	47'000	48'000	49'000	50'000
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		467'002	468'599	470'039	475'317	481'723	483'550
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	467'002	468'599	470'039	475'317	481'723	483'550
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-798	-1	-6'661	-9'683	-10'277	-14'450
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	800	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung		800	0	0	0	0	0
Operatives Ergebnis		2	-1	-6'661	-9'683	-10'277	-14'450
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
389	<i>Abtragung Vorschuss/ Einlagen in das Eigenkapital</i>	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
489	<i>Entnahmen aus dem Eigenkapital</i>	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		2	-1	-6'661	-9'683	-10'277	-14'450
Investitionsausgaben (Netto, incl. erhaltene Beiträge)		0	0	0	0	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung		0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		2	-1	-6'661	-9'683	-10'277	-14'450
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		2	-1	-6'661	-9'683	-10'277	-14'450
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		-65'596	-65'598	-65'597	-58'937	-49'253	-38'976
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.		-65'598	-65'597	-58'937	-49'253	-38'976	-24'526
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.		65'596	65'598	65'597	58'937	49'253	38'976
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung + Abtragung Vorschuss		2	-1	-6'661	-9'683	-10'277	-14'450
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.		65'598	65'597	58'937	49'253	38'976	24'526

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abfall				Planjahre					
Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2025	Prognose 2025	Delta	2026	2027	2028	2029	2030
30	Personalaufwand	43'300	43'300	0%	43'800	44'200	45'000	45'500	46'000
	<i>Personalaufwand Steigerung in %:</i>								
	<i>Bemerkung:</i>								
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	302'300	378'600	25%	378'600	385'500	392'000	397'500	402'000
	<i>Betriebsaufwand (ohne Abfuhr) Steigerung in %:</i>								
	Betriebsaufwand (ohne Abfuhr)	53300	53300	0%	50'600	51'500	52'000	52'500	53'000
	Abfuhr KVA	58000	58000	0%	63000	65000	67000	68000	69000
	Abfuhr Biogasanlage	76000	76000	0%	80000	82000	84000	85000	86000
	Übrige Abfuhren	74000	74000	0%	74000	75000	76000	77000	78000
	Betriebskosten KVA	41000	41000	0%	41000	42000	43000	44000	45000
	Betriebskosten Biogasanlage	0	76300		70000	70000	70000	71000	71000
	Summe Aufwand Abfuhr	249'000	325'300	31%	328'000	334'000	340'000	345'000	349'000
	<i>Bemerkung:</i>								
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
	<i>Verzinsung Nettoschuld in %:</i>				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
34	Finanzaufwand	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0						
	<i>Bemerkung:</i>								
36	Transferaufwand	178'000	45'900	-74%	46'200	47'000	48'000	49'000	50'000
	<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>								
36	Transferaufwand ohne 366 und Beitrag Kompost.-Anl.	45'900	45'900	0%	46'200	47'000	48'000	49'000	50'000
36	Beitrag Kompostierungsanlage	132'100	0		0	0	0	0	0
366	Abschreibung Investitionsbeiträge		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
38	ausserordentlicher Aufwand (ohne 389)								
389	Abtragung Vorschuss								
	<i>Bemerkung:</i>								
	Aufwand	523'600	467'800	-11%	468'600	476'700	485'000	492'000	498'000

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abfall

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2025	Prognose 2025	Delta	Planjahre					
					2026	2027	2028	2029	2030	
		Regalien und Konzessionen Steigerung in %:			1.0%					
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bemerkung:								
42	Entgelte	467'002	467'002	0%	468'599	470'039	475'317	481'723	483'550	
		Entgelte ohne Abfallgebühren Steigerung in %:								
	Übrige Entgelte ohne Abfallgebühren	32'000	32'000	0%	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000	
A	Anzahl Haushalte	2'162	2'162		2'162	2'170	2'245	2'255	2'265	
B	Haushalt-Grundgebühr	CHF 46.25	CHF 46.25		CHF 46.25	CHF 46.25	CHF 46.25	CHF 46.25	CHF 46.25	
C	Sackgebühr 17l, Menge	940	940		947	950	955	960	965	
D	Sackgebühr 17l, Ansatz	CHF 10.18	CHF 10.18		CHF 10.18	CHF 10.18	CHF 10.18	CHF 10.18	CHF 10.18	
E	Sackgebühr 35l, Menge	6'601	6'601		6'670	6'700	6'750	6'800	6'850	
F	Sackgebühr 35l, Ansatz	CHF 19.43	CHF 19.43		CHF 19.43	CHF 19.43	CHF 19.43	CHF 19.43	CHF 19.43	
G	Sackgebühr 60l, Menge	610	610		615	625	635	645	655	
H	Sackgebühr 60l, Ansatz	CHF 31.45	CHF 31.45		CHF 31.45	CHF 31.45	CHF 31.45	CHF 31.45	CHF 31.45	
I	Sackgebühr 110l, Menge	400	400		405	415	425	430	435	
J	Sackgebühr 110l, Ansatz	CHF 5.55	CHF 5.55		CHF 5.55	CHF 5.55	CHF 5.55	CHF 5.55	CHF 5.55	
K	Sperrgutmarken, Menge	800	800		800	800	810	810	810	
L	Sperrgutmarken, Ansatz	CHF 5.55	CHF 5.55		CHF 5.55	CHF 5.55	CHF 5.55	CHF 5.55	CHF 5.55	
M	Containerplomben, Menge	730	730		730	730	740	740	740	
N	Containerplomben, Ansatz	CHF 36.08	CHF 36.08		CHF 36.08	CHF 36.08	CHF 36.08	CHF 36.08	CHF 36.08	
O	Grüngutcontainer 80l, Menge	69	69		69	70	70	70	70	
P	Grüngutcontainer 80l, Ansatz	CHF 64.75	CHF 64.75		CHF 64.75	CHF 64.75	CHF 64.75	CHF 64.75	CHF 64.75	
Q	Grüngutcontainer 140l, Menge	240	240		240	240	240	245	245	
R	Grüngutcontainer 140l, Ansatz	CHF 115.63	CHF 115.63		CHF 115.63	CHF 115.63	CHF 115.63	CHF 115.63	CHF 115.63	
S	Grüngutcontainer 240l, Menge	230	230		230	230	230	235	235	
T	Grüngutcontainer 240l, Ansatz	CHF 198.89	CHF 198.89		CHF 198.89	CHF 198.89	CHF 198.89	CHF 198.89	CHF 198.89	
U	Grüngutcontainer 770l, Menge	45	45		45	45	45	50	50	
V	Grüngutcontainer 770l, Ansatz	CHF 601.30	CHF 601.30		CHF 601.30	CHF 601.30	CHF 601.30	CHF 601.30	CHF 601.30	
W	Einzelmarken Grüngut, div. Grössen	CHF 39'978.00	CHF 39'978.00		CHF 39'978.00	CHF 40'000.00	CHF 40'000.00	CHF 40'000.00	CHF 40'000.00	
A*B	Grundgebühren	99'993	99'993	0%	99'993	100'363	103'831	104'294	104'756	
C*D+E*F+G*H	Sackgebühren	159'231	159'231	0%	160'828	161'812	163'204	164'569	165'933	
I*J+K*L	Sperrgut- und Containermarken	30'778	30'778	0%	30'778	30'778	31'195	31'195	31'195	
O*P+Q*R+S*T+U*V	Grüngutcontainermarken inkl. Einzelmarken div. Grössen	145'000	145'000	0%	145'000	145'087	145'087	149'666	149'666	
		Bemerkung:								
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bemerkung:								
		Verzinsung Nettovermögen in %:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
44	Finanzertrag	800	800	0%	0	0	0	0	0	
		Bemerkung:								
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bemerkung:								
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Beiträge/ Entschädigungen von Gemeinden Steigerung in %:			1.0%					
	Beiträge/ Entschädigungen von Gemeinden				0	0	0	0	0	
	Übriger Transferertrag									
		Bemerkung:								
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bemerkung:								
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	ausserordentlicher Ertrag (ohne 489)									
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital									
		Bemerkung:								
Ertrag		467'802	467'802	0%	468'599	470'039	475'317	481'723	483'550	

