Finanzplan Spezialfinanzierung

Abfall

		Budget 2025	Prognose 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Erfolgsrechnung													
Betrieblicher Aufwand		**147'000**	**147'036**	**162'850**	**163'494**	**164'790**	**166'098**	**167'420**	**168'755**	**170'103**	**171'464**	**172'839**	**174'228**
30	Personalaufwand	11'950	11'950	11'950	11'950	11'950	11'950	11'950	11'950	11'950	11'950	11'950	11'950
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	113'050	113'050	128'900	129'544	130'840	132'148	133'470	134'805	136'153	137'514	138'889	140'278
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'200	3'236	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200
366	*Abschreibung Investitionsbeiträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	18'800	18'800	18'800	18'800	18'800	18'800	18'800	18'800	18'800	18'800	18'800	18'800
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		**130'500**	**130'500**	**166'300**	**166'338**	**166'536**	**166'735**	**166'934**	**167'134**	**167'334**	**167'534**	**167'735**	**167'936**
40	Fiskalertrag												
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	130'500	130'500	166'300	166'338	166'536	166'735	166'934	167'134	167'334	167'534	167'735	167'936
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	*Auflösung Anschlussgebühren*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**-16'500**	**-16'536**	**3'450**	**2'844**	**1'746**	**637**	**-486**	**-1'621**	**-2'769**	**-3'930**	**-5'104**	**-6'292**
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ergebnis aus Finanzierung		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Operatives Ergebnis		**-16'400**	**-16'436**	**3'550**	**2'944**	**1'846**	**737**	**-386**	**-1'521**	**-2'669**	**-3'830**	**-5'004**	**-6'192**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		**-16'400**	**-16'436**	**3'550**	**2'944**	**1'846**	**737**	**-386**	**-1'521**	**-2'669**	**-3'830**	**-5'004**	**-6'192**
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)													
Investitionsausgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionseinnahmen													
Ergebnis Investitionsrechnung		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Selbstfinanzierung		**-13'200**	**-13'200**	**6'750**	**6'144**	**5'046**	**3'937**	**2'814**	**1'679**	**531**	**-630**	**-1'804**	**-2'992**
Finanzierungsergebnis		**-13'200**	**-13'200**	**6'750**	**6'144**	**5'046**	**3'937**	**2'814**	**1'679**	**531**	**-630**	**-1'804**	**-2'992**
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)													
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.			-3'644	9'556	2'806	-3'338	-8'384	-12'321	-15'136	-16'815	-17'346	-16'716	-14'912
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.			**9'556**	**2'806**	**-3'338**	**-8'384**	**-12'321**	**-15'136**	**-16'815**	**-17'346**	**-16'716**	**-14'912**	**-11'920**
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.			113'679	97'243	100'793	103'737	105'583	106'320	105'934	104'414	101'745	97'915	92'910
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			-16'436	3'550	2'944	1'846	737	-386	-1'521	-2'669	-3'830	-5'004	-6'192
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.			**97'243**	**100'793**	**103'737**	**105'583**	**106'320**	**105'934**	**104'414**	**101'745**	**97'915**	**92'910**	**86'718**
Abtragung Vorschuss (30%) -> Konto 3899			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Check Vorschuss			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK