

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abfall

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		<i>Personalaufwand Steigerung in %:</i>			2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
30	Personalaufwand	11'750	11'716	0%	11'950	12'070	12'191	12'312	12'436	12'560	12'686	12'812	12'940	13'070
	<i>Bemerkung:</i>													
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	112'400	112'400	0%	114'000	114'054	114'163	114'272	114'383	114'495	114'608	114'722	114'837	114'953
		<i>Betriebsaufwand ohne Abfuhr Steigerung in %:</i>			0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Betriebsaufwand (ohne Abfuhr)	10'800	10'800	0%	10'800	10'854	10'963	11'072	11'183	11'295	11'408	11'522	11'637	11'753
	Kehrrichtabfuhr	41'000	41'000	0%	43'500	43'500	43'500	43'500	43'500	43'500	43'500	43'500	43'500	43'500
	Grünabfuhr	60'600	60'600	0%	59'700	59'700	59'700	59'700	59'700	59'700	59'700	59'700	59'700	59'700
	Summe Aufwand Abfuhr	101'600	101'600	0%	103'200	103'200	103'200	103'200	103'200	103'200	103'200	103'200	103'200	103'200
	<i>Bemerkung:</i>													
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	3'200		3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200
	Bisherige Abschreibungen	0	3'200		3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200
	Neuanschreibungen aus der Investitionsrechnung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>													
34	Finanzaufwand	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanzaufwand Steigerung in %:</i>													
	<i>Bemerkung:</i>													
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>													
36	Transferaufwand	20'800	20'800	0%	20'800	20'800	20'800	20'800	20'800	20'800	20'800	20'800	20'800	20'800
		<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
36	Transferaufwand ohne 366	20'800	20'800	0%	20'800	20'800	20'800	20'800	20'800	20'800	20'800	20'800	20'800	20'800
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>													
37	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>													
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	Abtragung Vorschuss (Ist in 38 berücksichtigt)													
	<i>Bemerkung:</i>													
	Betrieblicher Aufwand	144'950	148'116	2%	149'950	150'124	150'353	150'585	150'818	151'055	151'293	151'534	151'777	152'023

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abfall

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
40	Fiskalertrag													
		<i>Regalien und Konzessionen Steigerung in %:</i>				1%								
41	Regalien und Konzessionen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
42	Entgelte	117'500	132'500	13%	152'970	152'970	153'621	154'272	154'923	155'574	156'225	156'876	157'527	158'178
		<i>Entgelte ohne Abfallgebühren Steigerung in %:</i>				0%								
	Übrige Entgelte ohne Abfallgebühren	5'500	5'500	0%	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
A	Anzahl Haushalte				800	800	802	804	806	808	810	812	814	816
B	Haushalt-Grundgebühr				CHF 80.00	CHF 80.00	CHF 80.00	CHF 80.00	CHF 80.00	CHF 80.00	CHF 80.00	CHF 80.00	CHF 80.00	CHF 80.00
C	Sackgebühr 17l, Menge													
D	Sackgebühr 17l, Ansatz													
E	Sackgebühr 35l, Menge				3'400	3'400	3'420	3'440	3'460	3'480	3'500	3'520	3'540	3'560
F	Sackgebühr 35l, Ansatz				CHF 24.55	CHF 24.55	CHF 24.55	CHF 24.55	CHF 24.55	CHF 24.55	CHF 24.55	CHF 24.55	CHF 24.55	CHF 24.55
G	Sackgebühr 60l, Menge													
H	Sackgebühr 60l, Ansatz													
I	Gebührenmarken, Menge													
J	Gebührenmarken, Ansatz													
K	Containerplomben, Menge													
L	Containerplomben, Ansatz													
A*B	Grundgebühren	52'000	52'000	0%	64'000	64'000	64'160	64'320	64'480	64'640	64'800	64'960	65'120	65'280
C*D+E*F+G*H	Sackgebühren	60'000	75'000	25%	83'470	83'470	83'961	84'452	84'943	85'434	85'925	86'416	86'907	87'398
I*J+K*L	Gebühren- und Containermarken				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Übrige Gebührenerträge													
	Bemerkung:													
43	Verschiedene Erträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
44	Finanzertrag	200	200	0%	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Bemerkung:													
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
46	Transferertrag	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Beiträge/ Entschädigungen von Gemeinden Steigerung in %:</i>												
	Beiträge/ Entschädigungen von Gemeinden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Übriger Transferertrag													
	Bemerkung:													
47	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
	Betrieblicher Ertrag	117'700	132'700	13%	153'170	153'170	153'821	154'472	155'123	155'774	156'425	157'076	157'727	158'378

