

Gemeinde Herznach-Ueken

Abfallwirtschaft - Investitionsplan aktualisiert

	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investitionsprojekte													
	0												
Sanierung Sammelstellen	70'000						30'000	40'000					
	0												
	0												
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	70'000	0	0	0	0	0	30'000	40'000	0	0	0	0	0

Gemeinde Herznach-Ueken
Abfallwirtschaft - Finanzplan aktualisiert

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anzahl Haushalte	A				1'050	1'060	1'070	1'080	1'085	1'090	1'095	1'100
Haushalt-Grundgebühr	B				30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Anzahl Gewerbe	C				37	38	39	39	39	40	40	40
Gewerbe-Grundgebühr	D				30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Sackgebühr 17l, Menge	E				4'040	4'060	4'081	4'101	4'121	4'142	4'163	4'184
Sackgebühr 17l, Ansatz	F				1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
Sackgebühr 35l, Menge	G				35'098	35'273	35'450	35'627	35'805	35'984	36'164	36'345
Sackgebühr 35l, Ansatz	H				2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
Sackgebühr 60l, Menge	I				5'025	5'050	5'075	5'101	5'126	5'152	5'178	5'204
Sackgebühr 60l, Ansatz	J				3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
Sackgebühr 110l und Kleinsperrgut, Menge	K				3076	3091	3107	3122	3138	3154	3169	3185
Sackgebühr 110l und Kleinsperrgut, Ansatz	L				6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
Sperrgut pro Stück, Menge	M				61	61	62	62	62	63	63	63
Sperrgut pro Stück, Ansatz	N				9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
Containerplomben, Menge	O				384	386	388	390	392	394	396	398
Containerplomben, Ansatz	P				45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Grundgebühren	(A*B)+(C*D)	0	0	0	32'610	32'940	33'270	33'570	33'720	33'900	34'050	34'200
Sackgebühren	E*F, G*H, I*J	0	0	0	119'744	120'342	120'944	121'549	122'156	122'767	123'381	123'998
Sperrgut- und Containergebühren	M*N + O*P	0	0	0	17'860	17'949	18'039	18'129	18'219	18'310	18'402	18'494
Rückerstattungen					7'676	7'714	7'753	7'792	7'831	7'870	7'909	7'949
Übrige Betriebserträge (Zins unten)		217'000	180'000	185'000	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	I	217'000	180'000	185'000	177'890	178'945	180'006	181'040	181'926	182'847	183'742	184'641
GAOF					104'033	104'553	105'076	105'601	106'129	106'660	107'193	107'729
Übriger Betriebsaufwand *	31				42'079	42'500	42'925	43'354	43'788	44'225	44'668	45'114
Transferaufwand	36				42'824	43'252	43'685	44'122	44'563	45'008	45'459	45'913
		178'000	186'000	187'000								
Betrieblicher Aufwand *	K	178'000	186'000	187'000	188'936	190'305	191'685	193'077	194'480	195'894	197'320	198'757
Betriebliches Ergebnis *	I-K	39'000	-6'000	-2'000	-11'046	-11'360	-11'680	-12'037	-12'554	-13'047	-13'577	-14'116
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.10 %	252	291	286	284	273	262	221	169	156	144	130
= Selbstfinanzierung	L	39'252	-5'748	-1'714	-10'762	-11'087	-11'418	-11'816	-12'385	-12'891	-13'433	-13'986
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	0	30'000	40'000	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	-39'252	5'748	1'714	10'762	11'087	11'418	11'816	12'385	12'891	13'433	13'986
= Finanzierungsbetrag / -überschuss	M	-39'252	5'748	1'714	10'762	11'087	41'418	51'816	12'385	12'891	13'433	13'986
Nettoschuld EB	xx	-252'135	-291'387	-285'639	-283'925	-273'163	-262'076	-220'659	-168'842	-156'457	-143'566	-130'133
+ Finanzierungsbetrag / -überschuss	M	-39'252	5'748	1'714	10'762	11'087	41'418	51'816	12'385	12'891	13'433	13'986
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-291'387	-285'639	-283'925	-273'163	-262'076	-220'659	-168'842	-156'457	-143'566	-130'133	-116'147

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz