

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>									
					1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
30	Personalaufwand	11	11	0%	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
	<i>Bemerkung:</i>													
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	66	66	0%	66	66	66	67	67	67	67	67	67	68
					<i>Betriebsaufwand ohne Abfuhr Steigerung in %:</i>									
					1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Betriebsaufwand (ohne Abfuhr)	15	15	0%	15	15	15	16	16	16	16	16	16	17
	Kehrrichtabfuhr	44	44	0%	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
	Grünabfuhr	7	7	0%	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Summe Aufwand Abfuhr	51	51	0%	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
	<i>Bemerkung:</i>													
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3	3	0%	3	3	5	5	5	5	5	2	2	2
	Bisherige Abschreibungen	3	3	0%	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
	Neuabschreibungen aus der Investitionsrechnung				0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
	<i>Bemerkung:</i>													
					<i>Finanzaufwand Steigerung in %:</i>									
					1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
34	Finanzaufwand	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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	46	46	0%	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51
					<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>									
					1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
36	Transferaufwand ohne 366	46	46	0%	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51
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	126	126	0%	130	131	133	134	135	136	137	134	135	136

28. Okt. 2024
2024-246
GEMEINDERAT
URKHEIM I AG

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	124	124	0%	128	129	130	130	130	130	130	130	130	130
	<i>Entgelte ohne Abfallgebühren Steigerung in %:</i>				1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Übrige Entgelte ohne Abfallgebühren	8	8	-2%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7
A	Anzahl Haushalte	710			740	750	770	775	775	775	775	775	775	775
B	Haushalt-Grundgebühr	CHF 46.25			CHF 46.25									
C	Sackgebühr 17l, Menge													
D	Sackgebühr 17l, Ansatz													
E	Sackgebühr 35l, Menge													
F	Sackgebühr 35l, Ansatz													
G	Sackgebühr 60l, Menge													
H	Sackgebühr 60l, Ansatz													
I	Gebührenmarken, Menge													
J	Gebührenmarken, Ansatz													
K	Containerplomben, Menge													
L	Containerplomben, Ansatz													
A*B	Grundgebühren	33	33	0%	34	35	36	36	36	36	36	36	36	36
C*D+E*F+G*H	Sackgebühren	83	83	0%	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
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	2	2	0%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Bemerkung:	Mit 1 % Verzinsung gerechnet												
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>				1%									
	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	126	126	0%	130	131	132							

28. Okt. 2024
 GEMEINDERAT
 UERKHEIM I AG

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										Bemerkungen			
										2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
Nein	Anpassung Reglement inkl. daraus resultierende Massnahmen	1	50	6	Abfallanlagen	30	2026			10	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Ergebnis Investitionsrechnung										10	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
33 Abschreibungen	3	3	3	3	5	5	5	5	5	2	2	2
Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
Neuabschreibungen der Investitionen				0	2	2	2	2	2	2	2	2
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bisherige Abschreibungen der Investitionsbeiträge aus Anlagebuchhaltung												
Neuabschreibungen der Investitionsbeiträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0

28. Okt. 2024

 7206-746

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Erfolgsrechnung												
Betrieblicher Aufwand	126	126	130	131	133	134	135	136	137	134	135	136
30 Personalaufwand	11	11	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	66	66	66	66	66	67	67	67	67	67	67	68
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3	3	3	3	5	5	5	5	5	2	2	2
366 <i>Abschreibung Investitionsbeiträge</i>	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	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	124	124	128	129	130	130	130	130	130	130	130	130
40 Fiskalertrag												
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	124	124	128	129	130	130	130	130	130	130	130	130
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 <i>Auflösung Anschlussgebühren</i>	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	-2	-2	-2	-2	-4	-4	-5	-6	-6	-4	-5	-6
34 Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ergebnis aus Finanzierung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Operatives Ergebnis	0	0	0	0	-2	-2	-3	-4	-4	-2	-3	-4
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 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	0	0	0	0	-2	-2	-3	-4	-4	-2	-3	-4
Investitionsausgaben	0	0	10	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionseinnahmen												
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	-10	-40	0	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	-1	-2
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	3	3	-7	-37	3	3	2	1	0	0	-1	-2
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		-242	-245	-238	-201	-204	-207	-208	-209	-210	-210	-208
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.		-245	-238	-201	-204	-207	-208	-209	-210	-210	-208	-207
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.		265	265	265	265	263	261	258	255	251	249	246
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		0	0	0	-2	-2	-3	-4	-4	-2	-3	-4
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.		265	265	265	263	261	258	255	251	249	246	242
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

28. Okt. 2024

 2024-2034