



Finanzplanung - Prognosen Abfallbeseitigung Läuelfingen 2025 bis 2029

	Ist 2023	Budget * 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I. Gebühren / Erträge							
Kehricht Vignetten- / Sackgebühr in CHF	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Anzahl Vignetten	33'500	34'550	36'000	36'360	36'724	37'091	37'462
Veränderung der Menge in %	---	inkl.	inkl.	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Kehrichtgebühren TCHF	84	86	90	91	92	93	94
Gebühr pro Grüngutkarte in CHF							
Anzahl Grüngutkarten							
Grüngutgebühren in TCHF	0	0	0	0	0	0	0
Erlös aus Wertstoffen	12	12	12	12	12	12	12
übrige Gebühren / Rückerst. in TCHF	0	0	0	0	0	0	0
Interne Verrechnungen (ohne 494) in TCHF	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge in TCHF	96	98	102	103	104	105	106
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	0	0	0				
Sachaufwand (31)	95	98	99				
Transferaufwand (36)	0	0	0				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	16	16	16				
Veränderung Teuerung %				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Nettoaufwand	111	114	115	116	117	118	120
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	111	114	115	116	117	118	120
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0		0
= Bereinigter Nettoaufwand in TCHF	111	114	115	116	117	118	120
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	96	98	102	103	104	105	106
- Bereinigter Nettoaufwand	111	114	115	116	117	118	120
= Belastbarkeit in TCHF	-15	-16	-13	-13	-14	-14	-14

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

Die Belastbarkeit zeigt auf, wieviele Mittel für den Kapitaldienst zur Verfügung stehen.



Finanzplanung - Prognosen

Abfallbeseitigung Läuelfingen

2025 bis 2029

(in CHF 1'000)	Ist 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-169	-154	-138	-125	-112	-98	-85
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-169	-154	-138	-125	-112	-98	-85
Finanzierungsfehlbetrag	15	16	13	13	14	14	14
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-154	-138	-125	-112	-98	-85	-71
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	0	0	0	0	0	0	0
NI-Zunahme / -Abnahme	0	0	0	0	0	0	0
Schlusswert / Vortrag	0	0	0	0	0	0	0
Erfolgsrechnung							
Belastbarkeit	-15	-16	-13	-13	-14	-14	-14
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Interne Verzinsung							
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
Nein							
Cash Flow / - = Cash Drain	-15	-16	-13	-13	-14	-14	-14
Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-15	-16	-13	-13	-14	-14	-14
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow / - = Cash Drain	-15	-16	-13	-13	-14	-14	-14
Finanzierungsfehlbetrag	15	16	13	13	14	14	14
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	169	154	138	125	112	98	85
Zunahme	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	-15	-16	-13	-13	-14	-14	-14
Ende Jahr	154	138	125	112	98	85	71



Finanzplanung - Prognosen

Abfallbeseitigung Löffelzhausen

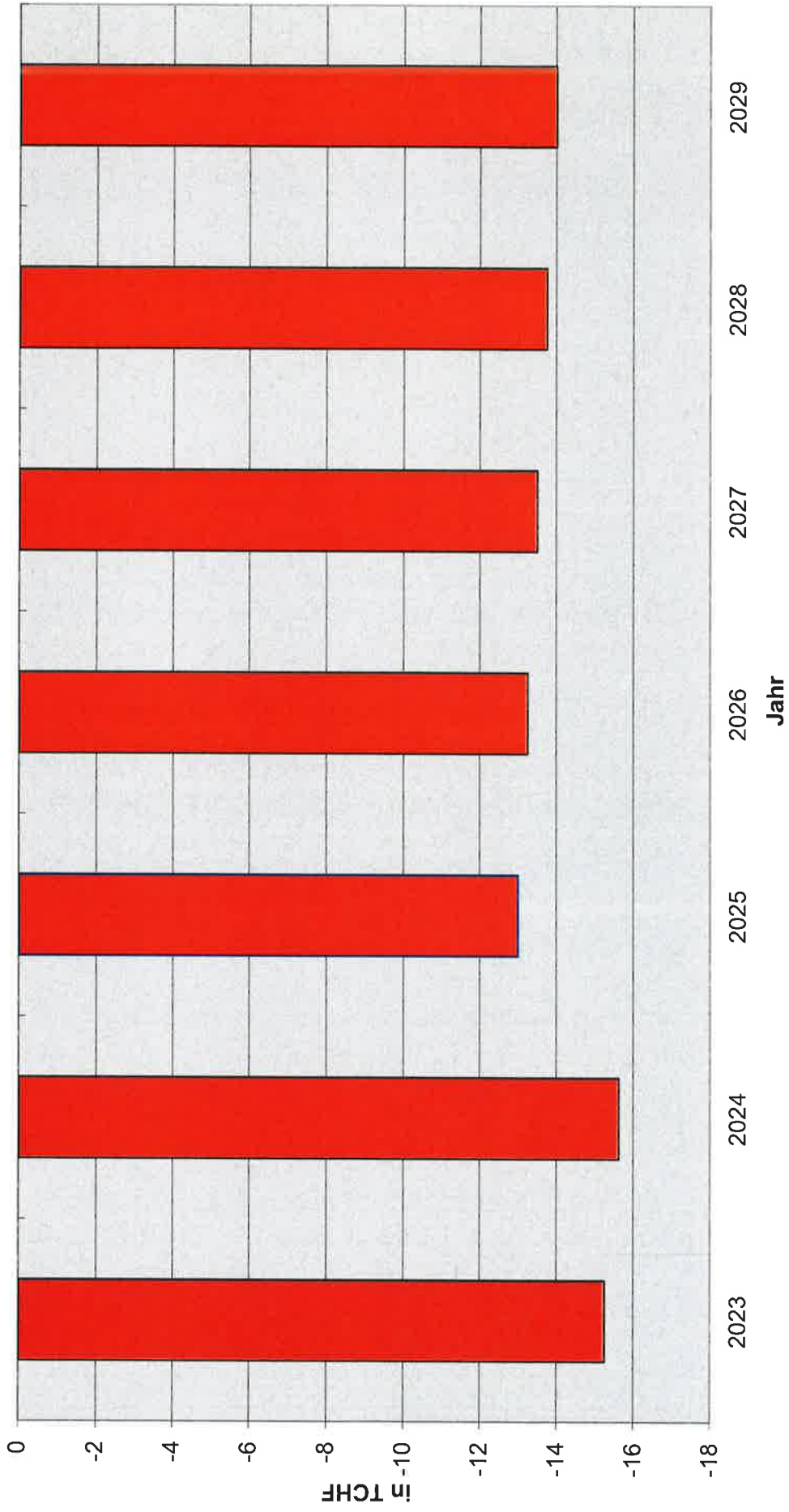
Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan-periode	2025	2026	2027	2028	2029
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen		0	0	0	0	0	0	0

Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)

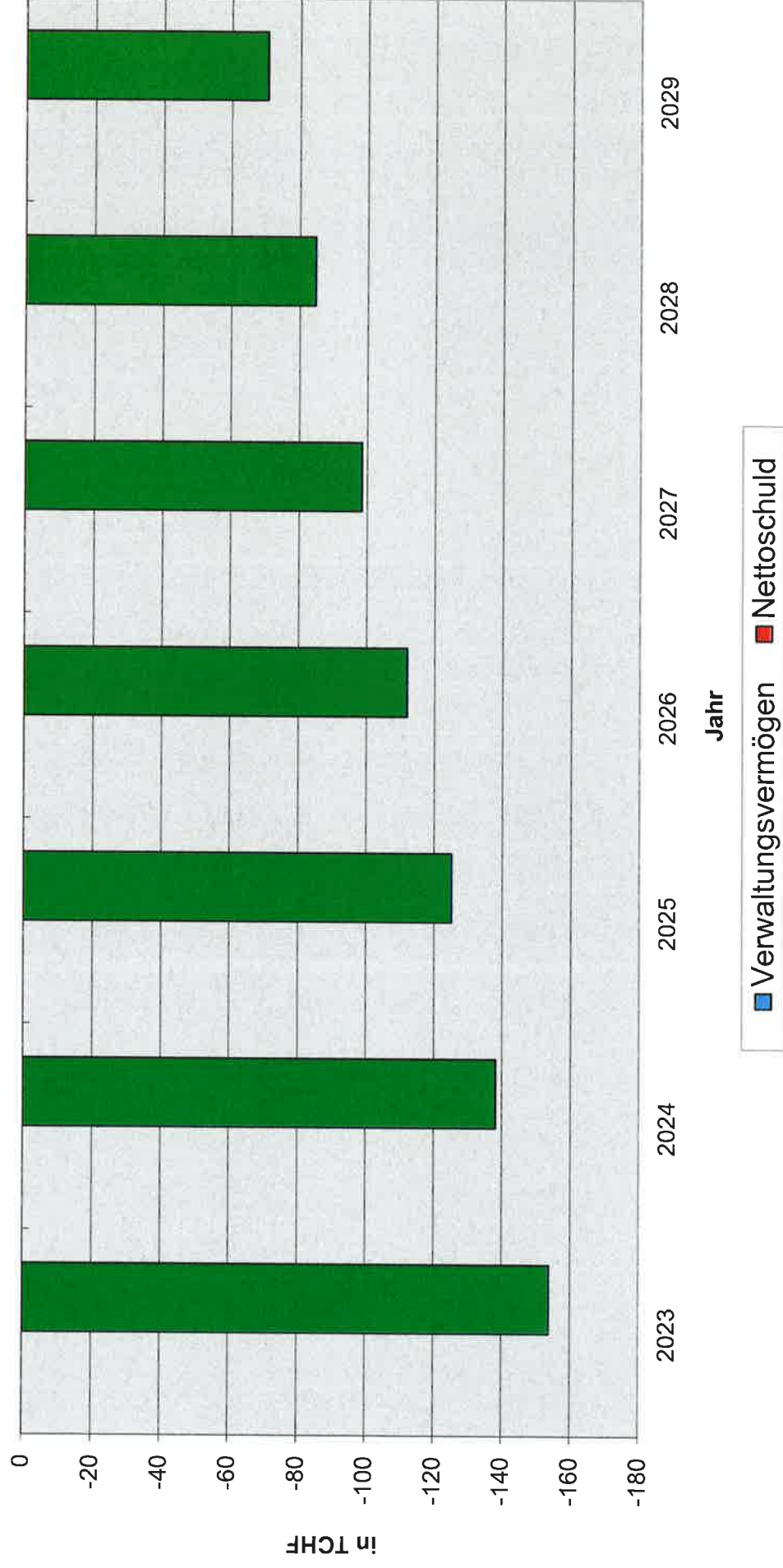
	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs-</u> <u>dauer</u>	<u>Absch.-</u> <u>satz</u>
Wald, Kanalisation, Wasserversorgung	1	50	2.00%
Strassen, Gewässerverbauungen, Friedhöfe	2	40	2.50%
Hochbauten	3	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	4	15	6.67%
Allgemeine Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	5	10	10.00%
Hard- und Software / immat. Werte	6	5	20.00%

Cash Flow / Drain

Finanzplan Abfallbeseitigung Läufeifingen



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Abfallbeseitigung Läufeufingen



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Abfallbeseitigung Läufeifingen

