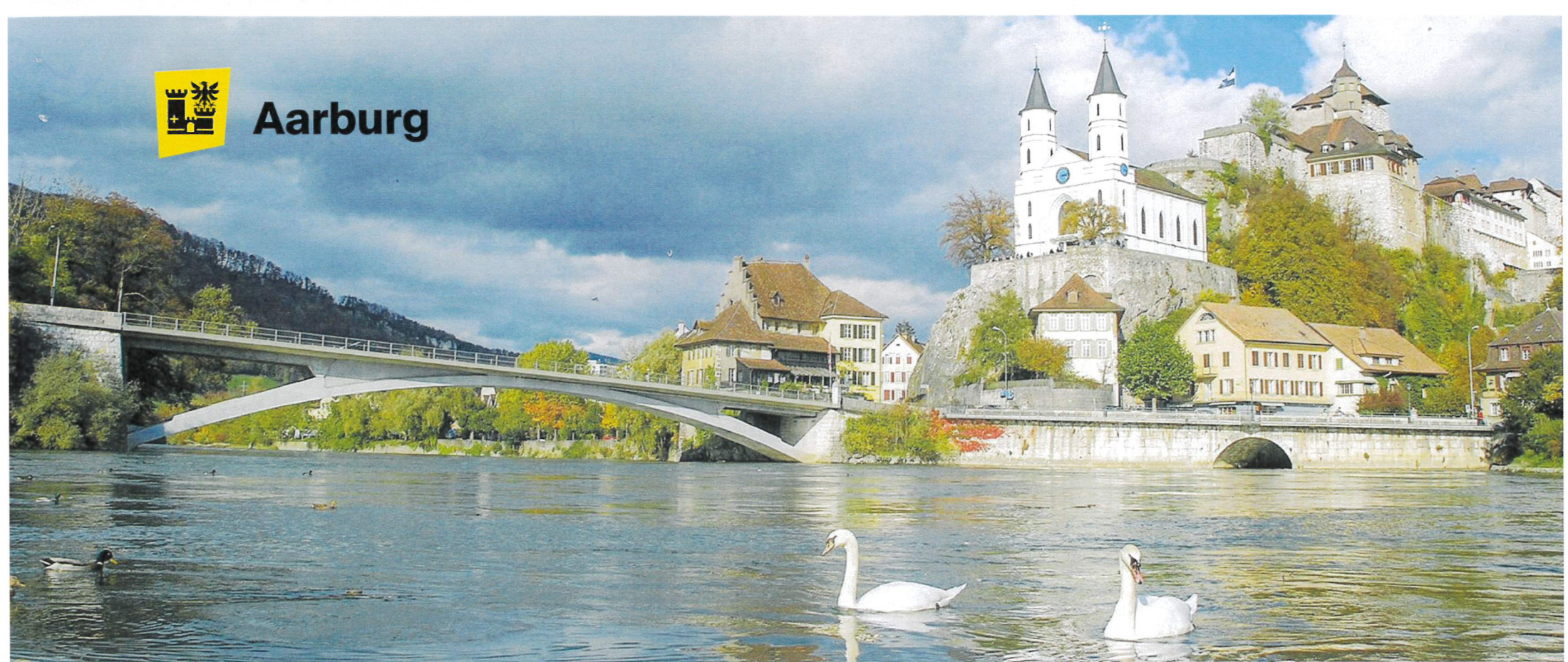




Aargau



Finanz- und Investitionsplanung 2025-2034

Basis: Budget 2025

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall

Stand: 28.10.2024

genehmigt am: 04. M. 2024

Stadtrat Aargau

Stadtpräsident

Stadtschreiber

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%									
30	Personalaufwand	14	16	14%	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Bemerkung:													
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	673	673	0%	696	659	661	664	667	670	672	675	678	681
		<i>Betriebsaufwand ohne Abfuhr Steigerung in %:</i>			9%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Betriebsaufwand (ohne Abfuhr)	280	280	0%	304	267	270	273	276	278	281	284	287	290
	Kehrrichtabfuhr	138	138	0%	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
	Grünabfuhr	255	255	0%	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
	Summe Aufwand Abfuhr	393	393	0%	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391
	Bemerkung:													
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16	16	0%	16	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Bisherige Abschreibungen	16	16	0%	16	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Neuabschreibungen aus der Investitionsrechnung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
		<i>Finanzaufwand Steigerung in %:</i>			1%									
34	Finanzaufwand	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
36	Transferaufwand	138	138	0%	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
		<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>			0%									
36	Transferaufwand ohne 366	138	138	0%	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
37	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	Abtragung Vorschuss (ist in 38 berücksichtigt)													
	Bemerkung:													
	Betrieblicher Aufwand	841	843	0%	866	818	820	823	826	828	831	834	837	840

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	841	841	0%	794	800	807	813	819	824	830	836	842	849
		<i>Entgelte ohne Abfallgebühren Steigerung in %:</i>			1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Übrige Entgelte ohne Abfallgebühren	27	27	0%	27	28	28	28	28	29	29	29	30	30
A	Anzahl Haushalte				4'050	4'080	4'121	4'162	4'204	4'246	4'289	4'331	4'375	4'418
B	Haushalt-Grundgebühr				CHF 36.00	CHF 36.00	CHF 36.00	CHF 36.00	CHF 36.00	CHF 36.00	CHF 36.00	CHF 36.00	CHF 36.00	CHF 36.00
C	Sackgebühr 17l, Menge				10'200	10'300	10'400	10'500	10'600	10'700	10'800	10'900	11'000	11'100
D	Sackgebühr 17l, Ansatz				CHF 0.97	CHF 0.97	CHF 0.97	CHF 0.97	CHF 0.97	CHF 0.97	CHF 0.97	CHF 0.97	CHF 0.97	CHF 0.97
E	Sackgebühr 35l, Menge				175'800	177'500	179'300	181'000	182'800	183'800	185'200	186'600	188'000	190'000
F	Sackgebühr 35l, Ansatz				CHF 1.50	CHF 1.50	CHF 1.50	CHF 1.50	CHF 1.50	CHF 1.50	CHF 1.50	CHF 1.50	CHF 1.50	CHF 1.50
G	Sackgebühr 60l, Menge				19'600	19'750	19'950	20'050	20'250	20'350	20'500	20'650	20'800	20'950
H	Sackgebühr 60l, Ansatz				CHF 2.38	CHF 2.38	CHF 2.38	CHF 2.38	CHF 2.38	CHF 2.38	CHF 2.38	CHF 2.38	CHF 2.38	CHF 2.38
	Sackgebühr 110l, Menge				6'600	6'650	6'720	6'740	6'800	6'850	6'900	6'950	7'000	7'050
	Sackgebühr 110l, Ansatz				CHF 4.23	CHF 4.23	CHF 4.23	CHF 4.23	CHF 4.23	CHF 4.23	CHF 4.23	CHF 4.23	CHF 4.23	CHF 4.23
I	Gebührenmarken, Menge				2'320	2'330	2'360	2'380	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
J	Gebührenmarken, Ansatz				CHF 6.50	CHF 6.50	CHF 6.50	CHF 6.50	CHF 6.50	CHF 6.50	CHF 6.50	CHF 6.50	CHF 6.50	CHF 6.50
K	Vignetten Grünabfuhr, Menge				1'250	1'255	1'270	1'275	1'280	1'290	1'300	1'310	1'320	1'330
L	Vignetten Grünabfuhr, Ansatz				CHF 139.28	CHF 139.28	CHF 139.28	CHF 139.28	CHF 139.28	CHF 139.28	CHF 139.28	CHF 139.28	CHF 139.28	CHF 139.28
A*B	Grundgebühren	186	186	0%	146	147	148	150	151	153	154	156	157	159
C*D+E*F+G*H	Sackgebühren	321	321	0%	348	351	355	358	361	363	366	369	372	375
I*J+K*L	Gebühren- und Containermarken	307	307	0%	273	274	276	277	278	279	281	282	283	285
	Übrige Gebührenerträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
43	Verschiedene Erträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
44	Finanzertrag	3	3	0%	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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>			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	844	844	0%	798	800	807	813	819	824	830	836	842	849

