

ABFALLWIRTSCHAFT - FINANZPLAN 2021 - 2035

Annahmen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Anzahl Haushalte (Privat)	A	3'870	3'875	3'875	3'875	3'900	3'900	3'925	3'925	3'925	3'930	3'930	3'930	3'935	3'935	3'935
Anzahl Gewerbebetriebe	B	260	260	260	260	260	265	265	265	265	265	270	270	270	270	270
Ansatz Haushalt-Grundgebühr (CHF)	C	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80
Ansatz Gewerbe-Grundgebühr (CHF)	D	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80
Menge Kehrichtsäcke, Containerplomben et	xxx	(keine detaillierte Angaben - Gesamt siehe unten)														
Ansatz Kehrichtsäcke, Containerplomben (CHF)	xxx	(keine detaillierte Angaben - Gesamt siehe unten)														

Erfolgsrechnung (in 1'000 CHF)																
Abfallgrundgebühren (Privat)	A * C	162	162	162	162	163	163	164	164	164	164	164	164	164	164	164
Abfallgrundgebühren (Gewerbe)	B * D	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Abfallgebühren (Privat)	xxx	275	255	255	255	258	258	261	261	261	262	262	262	263	263	263
Abfallgebühren (Industrie)	xxx	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18
Grüngutgebühren	xxx	144	145	145	145	147	147	149	149	149	150	150	150	151	151	151
Übriger Betriebsertrag (Steigerung)	1.00%	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	E	673	655	656	657	664	666	673	674	675	678	681	682	685	686	687
Kehrichttransport/-verbrennung (total)	xxx	486	495	495	500	500	502	502	504	504	506	506	508	508	510	510
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.00%	177	179	181	183	185	187	189	191	193	195	197	199	201	203	205
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand *	F	663	674	676	683	685	689	691	695	697	701	703	707	709	713	715
Betriebliches Ergebnis *	E - F	10	-19	-20	-26	-21	-23	-18	-21	-22	-23	-22	-25	-24	-27	-28
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.00%	0	11	10	10	10	10	9	9	8	8	7	7	7	6	6
= Selbstfinanzierung	G	10	-9	-10	-16	-11	-13	-8	-12	-14	-15	-15	-18	-17	-21	-22

Investitionsrechnung (in 1'000 CHF)																
Investitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	G	-10	9	10	16	11	13	8	12	14	15	15	18	17	21	22
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H	-10	9	10	16	11	13	33	37	14	15	15	18	17	21	22

Verschuldung (in 1'000 CHF)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-520	-530	-522	-512	-496	-485	-472	-438	-401	-387	-372	-357	-339	-322	-301
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H	-10	9	10	16	11	13	33	37	14	15	15	18	17	21	22
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-530	-522	-512	-496	-485	-472	-438	-401	-387	-372	-357	-339	-322	-301	-279
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	688	522	512	496	485	472	438	401	387	372	357	339	322	301	279

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Abfallwirtschaft Obersiggenthal

Stand: 10.08.2020

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total
Diverses (Entsorgungsplätze etc.)																				
Erneuerung Muldenplätze	(keine in Planung)																			
Diverser Unterhalt	(Sammelstellen)		50								25	25								
Total			50	-							25	25								50
Investitionseinnahmen (z.B. Subventionen, Beiträge etc.)																				
Total			-	-																

Zusammenfassung (nächste 15 Jahre)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total
Total Investitionsausgaben							25	25								50
Total Investitionseinnahmen																
Nettoinvestitionen							25	25								50

Legende:

- 0 = Budgetkredit, Rahmenkredit
- 1 = geplant
- 2 = beschlossen
- 3 = im Bau

(Legende gültig seit 2014 / Einführung HRM2)