

ABFALLWIRTSCHAFT - FINANZPLAN 2016 - 2030

Annahmen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anzahl Haushalte (Privat)	A	3'810	3'820	3'830	3'840	3'850	3'860	3'870	3'880	3'890	3'900	3'910	3'920	3'930	3'940	3'950
Anzahl Gewerbebetriebe	B	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Ansatz Haushalt-Grundgebühr (Fr.)	C	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30
Ansatz Gewerbe-Grundgebühr (Fr.)	D	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30
Menge Kehrichtsäcke, Containerplomben et	xxx	(noch keine detaillierte Angaben - Gesamt siehe unten)														
Ansatz Kehrichtsäcke, Containerplomben (Fr.)	xxx	(noch keine detaillierte Angaben - Gesamt siehe unten)														

Erfolgsrechnung (in 1'000 Franken)																
Abfallgrundgebühren (Privat)	A * C	176	177	177	178	178	179	179	180	180	181	181	181	182	182	183
Abfallgrundgebühren (Gewerbe)	B * D	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Abfallgebühren (Privat)	xxx	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
Abfallgebühren (Industrie)	xxx	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Grüngutgebühren	xxx	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Übriger Betriebsertrag (Steigerung)	1.00%	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
Anpassungen/Korrekturen	xxx															
Betrieblicher Ertrag	E	712	715	717	719	722	724	727	729	732	734	737	739	742	744	747
Kehrichttransport/-verbrennung (total)	xxx	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.50%	170	173	176	179	182	185	188	191	194	197	200	203	206	209	212
Anpassungen/Korrekturen	xxx															
Betrieblicher Aufwand *	F	735	739	743	747	751	755	759	763	767	771	775	779	783	787	791
Betriebliches Ergebnis *	E - F	-23	-24	-26	-28	-29	-31	-32	-34	-35	-37	-38	-40	-41	-43	-44
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.50%	2	2	2	-2	-3	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-11	-12	-13
= Selbstfinanzierung	G	-21	-22	-24	-29	-32	-34	-36	-39	-41	-44	-47	-49	-52	-55	-58

Investitionsrechnung (in 1'000 Franken)																
Investitionsausgaben	Plan	0	0	125	0	0	0	0	0	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	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	G	21	22	24	29	32	34	36	39	41	44	47	49	52	55	58
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H	21	22	149	29	32	34	36	39	41	44	47	49	52	55	58

Verschuldung (in 1'000 Franken)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-116	-95	-73	76	106	137	172	208	247	288	332	379	428	480	535
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H	21	22	149	29	32	34	36	39	41	44	47	49	52	55	58
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-95	-73	76	106	137	172	208	247	288	332	379	428	480	535	593
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	95	73	-76	-106	-137	-172	-208	-247	-288	-332	-379	-428	-480	-535	-593

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Abfallwirtschaft Obersiggenthal

Stand: 14.09.2015

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Diverses (Entsorgungsplätze etc.)																				
Muldenplatz (Techn. Zentrum)	Erneuerung	1	125				125													125
Diverser Unterhalt																				
Total			125	-			125													125
Investitionseinnahmen (z.B. Subventionen, Beiträge etc.)																				
Total			-	-																

Zusammenfassung (nächste 15 Jahre)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Total Investitionsausgaben			125													125
Total Investitionseinnahmen																
Nettoinvestitionen			125													125

Legende:

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

(Legende neu gültig seit 2014 / Einführung HRM2)