

ABFALLWIRTSCHAFT - FINANZPLAN 2020 - 2034

Annahmen		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anzahl Haushalte (Privat)	A	3'840	3'840	3'845	3'845	3'850	3'850	3'855	3'855	3'860	3'860	3'865	3'865	3'870	3'875	3'880
Anzahl Gewerbebetriebe	B	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
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 Kehrriechsäcke, Containerplomben e	xxx	(keine detaillierte Angaben - Gesamt siehe unten)														
Ansatz Kehrriechsäcke, Containerplomben (CHF)	xxx	(keine detaillierte Angaben - Gesamt siehe unten)														

Erfolgsrechnung	(in 1'000 CHF)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abfallgrundgebühren (Privat)	A * C		161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	162	162	162	162	162
Abfallgrundgebühren (Gewerbe)	B * D		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Abfallgebühren (Privat)	xxx		275	280	280	281	281	281	282	282	282	283	283	283	283	284	284
Abfallgebühren (Industrie)	xxx		16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18
Grüngutgebühren	xxx		144	144	144	145	145	145	146	146	146	147	147	147	148	148	148
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		671	677	679	682	683	685	688	689	690	693	695	696	699	701	702
Kehrriechtransport/-verbrennung (total)	xxx		492	495	495	500	500	502	502	504	504	506	506	508	508	510	510
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.50%		175	178	181	184	187	190	193	196	199	202	205	208	211	214	217
Anpassungen/Korrekturen	xxx		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand *	F		667	673	676	684	687	692	695	700	703	708	711	716	719	724	727
Betriebliches Ergebnis *	E - F		5	4	3	-2	-4	-7	-7	-11	-13	-15	-16	-20	-20	-23	-25
Nettofinanzierung/-ertrag (Zinssatz)	2.50%		0	12	12	13	13	13	13	13	14	13	12	12	12	12	12
= Selbstfinanzierung	G		5	16	15	10	9	6	6	2	1	-2	-3	-7	-8	-11	-13

Investitionsrechnung	(in 1'000 CHF)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Investitionsausgaben	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	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	0	0	25	25	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	G		-5	-16	-15	-10	-9	-6	-6	-2	-1	2	3	7	8	11	13
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H		-5	-16	-15	-10	-9	-6	-6	-2	24	27	3	7	8	11	13

Verschuldung	(in 1'000 CHF)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx		-472	-477	-493	-508	-518	-527	-533	-539	-542	-517	-491	-487	-480	-471	-460
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H		-5	-16	-15	-10	-9	-6	-6	-2	24	27	3	7	8	11	13
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx		-477	-493	-508	-518	-527	-533	-539	-542	-517	-491	-487	-480	-471	-460	-447
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%		71	68	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx		548	561	548	518	527	533	539	542	517	491	487	480	471	460	447

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Abfallwirtschaft Obersiggenthal

Stand: 12.08.2019

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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)