

ABFALLWIRTSCHAFT - FINANZPLAN 2024 - 2038

Annahmen		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Anzahl Haushalte (Privat)	A	3'890	3'900	3'910	3'930	3'935	3'940	3'945	3'950	3'955	3'960	3'965	3'965	3'970	3'970	3'975
Anzahl Gewerbebetriebe	B	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
Ansatz Haushalt-Grundgebühr (CHF)	C	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15
Ansatz Gewerbe-Grundgebühr (CHF)	D	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15
Menge Kehrichtsäcke, Containerplomben etc.	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	145	145	145	146	146	146	147	147	147	147	147	147	147	147	148
Abfallgrundgebühren (Gewerbe)	B * D	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Abfallgebühren (Privat)	xxx	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	331	332	333	334	335
Abfallgebühren (Industrie)	xxx	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Grüngutgebühren	xxx	145	146	146	147	147	148	148	148	149	149	149	150	150	150	151
Übriger Betriebsertrag (Steigerung)	1.00%	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	E	694	697	700	704	706	709	711	713	717	719	722	725	727	729	732
Kehrichttransport/-verbrennung (total)	xxx	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.00%	193	195	197	199	201	203	205	207	209	211	213	215	217	219	221
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand *	F	730	734	737	740	743	746	749	752	755	758	761	764	767	770	773
Betriebliches Ergebnis *	E - F	-36	-37	-37	-36	-37	-37	-38	-39	-38	-39	-39	-39	-40	-41	-41
Nettofinanzierungsaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.00%	10	14	14	13	12	11	11	10	10	9	8	8	7	7	6
= Selbstfinanzierung	G	-26	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-31	-33	-34	-35

Investitionsrechnung (in 1'000 CHF)																
Investitionsausgaben	Plan	0	0	25	25	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	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	G	26	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	33	34	35
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H	26	22	48	49	25	26	27	28	29	30	31	31	33	34	35

Verschuldung (in 1'000 CHF)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-736	-710	-688	-639	-591	-565	-539	-512	-484	-455	-425	-394	-363	-330	-296
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H	26	22	48	49	25	26	27	28	29	30	31	31	33	34	35
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-710	-688	-639	-591	-565	-539	-512	-484	-455	-425	-394	-363	-330	-296	-261
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	710	688	639	591	565	539	512	484	455	425	394	363	330	296	261

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinnaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Abfallwirtschaft Obersiggenthal

Stand: 08.08.2023

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	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)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	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)