

ABFALLWIRTSCHAFT - FINANZPLAN 2023 - 2037

Annahmen		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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		300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
Abfallgebühren (Industrie)	xxx		17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	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		672	675	678	682	684	688	690	692	696	698	701	704	706	708	711
Kehrichttransport/-verbrennung (total)	xxx		509	510	511	513	514	515	516	517	518	519	520	520	521	521	522
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.00%		174	175	177	179	181	183	185	187	189	191	193	195	197	199	201
Anpassungen/Korrekturen	xxx		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand *	F		683	685	688	692	695	698	701	704	707	710	713	715	718	720	723
Betriebliches Ergebnis *	E - F		-11	-10	-10	-10	-11	-10	-11	-12	-11	-12	-12	-11	-12	-12	-12
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.00%		0	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
= Selbstfinanzierung	G		-11	3	2	2	1	1	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1

Investitionsrechnung	(in 1'000 CHF)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Investitionsausgaben	Plan		0	0	0	25	25	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	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	G		11	-3	-2	-2	-1	-1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H		11	-3	-2	23	24	-1	0	0	0	1	1	0	1	1	1

Verschuldung	(in 1'000 CHF)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx		-616	-605	-608	-610	-587	-562	-563	-564	-563	-563	-562	-561	-561	-561	-560
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H		11	-3	-2	23	24	-1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx		-605	-608	-610	-587	-562	-563	-564	-563	-563	-562	-561	-561	-561	-560	-559
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx		605	608	610	587	562	563	564	563	563	562	561	561	561	560	559

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Abfallwirtschaft Obersiggenthal

Stand: 08.08.2022

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	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)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	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)