

## 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)																
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
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>E</b>	<b>672</b>	<b>675</b>	<b>678</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>688</b>	<b>690</b>	<b>692</b>	<b>696</b>	<b>698</b>	<b>701</b>	<b>704</b>	<b>706</b>	<b>708</b>	<b>711</b>
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
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	<b>F</b>	<b>683</b>	<b>685</b>	<b>688</b>	<b>692</b>	<b>695</b>	<b>698</b>	<b>701</b>	<b>704</b>	<b>707</b>	<b>710</b>	<b>713</b>	<b>715</b>	<b>718</b>	<b>720</b>	<b>723</b>
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	<b>E - F</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
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)																
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
<b>= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>H</b>	<b>11</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Verschuldung (in 1'000 CHF)																
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
<b>= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)</b>	<b>xxx</b>	<b>-605</b>	<b>-608</b>	<b>-610</b>	<b>-587</b>	<b>-562</b>	<b>-563</b>	<b>-564</b>	<b>-563</b>	<b>-563</b>	<b>-562</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>	<b>-560</b>	<b>-559</b>
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
<b>Diverses (Entsorgungsplätze etc.)</b>																				
Erneuerung Muldenplätze	(keine in Planung)																			
Diverser Unterhalt	(Sammelstellen)		50					25	25											
<b>Total</b>			<b>50</b>	<b>-</b>				<b>25</b>	<b>25</b>											<b>50</b>
<b>Investitionseinnahmen (z.B. Subventionen, Beiträge etc.)</b>																				
<b>Total</b>			<b>-</b>	<b>-</b>																

Zusammenfassung (nächste 15 Jahre)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Total
<b>Total Investitionsausgaben</b>				25	25											<b>50</b>
<b>Total Investitionseinnahmen</b>																
<b>Nettoinvestitionen</b>				25	25											<b>50</b>

## Legende:

0 = Budgetkredit, Rahmenkredit

1 = geplant

2 = beschlossen

3 = im Bau

(Legende gültig seit 2014 / Einführung HRM2)