

ABFALLWIRTSCHAFT - FINANZPLAN 2017 - 2031

Annahmen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
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 etc.	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	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Abfallgebühren (Privat)	xxx	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
Abfallgebühren (Industrie)	xxx	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Grüngutgebühren	xxx	144	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Übriger Betriebsertrag (Steigerung)	1.00%	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
Anpassungen/Korrekturen	xxx															
Betrieblicher Ertrag	E	705	708	711	713	715	718	720	723	725	728	730	733	735	738	740
Kehrichttransport/-verbrennung (total)	xxx	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.50%	175	178	181	184	187	190	193	196	199	202	205	208	211	214	217
Anpassungen/Korrekturen	xxx															
Betrieblicher Aufwand *	F	690	694	698	702	706	710	714	718	722	726	730	734	738	742	746
Betriebliches Ergebnis *	E - F	15	14	13	11	9	8	6	5	3	2	0	-1	-3	-4	-6
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.50%	0	3	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0
= Selbstfinanzierung	G	15	17	13	11	10	9	7	6	5	3	1	-1	-2	-4	-6

Investitionsrechnung (in 1'000 Franken)																
Investitionsausgaben	Plan	0	125	0	0	0	0	0	0	0	25	25	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	125	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	G	-15	-17	-13	-11	-10	-9	-7	-6	-5	-3	-1	1	2	4	6
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H	-15	108	-13	-11	-10	-9	-7	-6	-5	22	24	1	2	4	6

Verschuldung (in 1'000 Franken)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-95	-110	-1	-14	-25	-35	-44	-52	-58	-62	-41	-17	-16	-14	-10
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H	-15	108	-13	-11	-10	-9	-7	-6	-5	22	24	1	2	4	6
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-110	-1	-14	-25	-35	-44	-52	-58	-62	-41	-17	-16	-14	-10	-4
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	228	219	195	171	147	123	99	75	51	27	3	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	337	221	209	197	183	167	151	133	114	68	20	16	14	10	4

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinnaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Abfallwirtschaft Obersiggenthal

Stand: 25.08.2016

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Diverses (Entsorgungsplätze etc.)																				
Muldenplatz (Techn. Zentrum)	Erneuerung	1	125			125														125
Diverser Unterhalt	(Sammelstellen)		50											25	25					
Total			175	-		125								25	25					175
Investitionseinnahmen (z.B. Subventionen, Beiträge etc.)																				
Total			-	-																

Zusammenfassung (nächste 15 Jahre)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Total Investitionsausgaben		125								25	25					175
Total Investitionseinnahmen																
Nettoinvestitionen		125								25	25					175

Legende:

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

(Legende neu gültig seit 2014 / Einführung HRM2)