

ABFALLWIRTSCHAFT - FINANZPLAN 2015 - 2029

Annahmen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl Haushalte (Privat)	A	3'860	3'870	3'880	3'890	3'900	3'910	3'920	3'930	3'940	3'950	3'960	3'970	3'980	3'990	4'000
Anzahl Gewerbebetriebe	B	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
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 et	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	179	179	180	180	181	181	181	182	182	183	183	184	184	185	185
Abfallgrundgebühren (Gewerbe)	B * D	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Abfallgebühren (Privat)	xxx	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333
Abfallgebühren (Industrie)	xxx	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Grüngutgebühren	xxx	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Übriger Betriebsertrag (Steigerung)	1.00%	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
Anpassungen/Korrekturen	xxx															
Betrieblicher Ertrag	E	699	702	704	707	709	712	714	717	719	722	724	726	729	731	734
Kehrichttransport/-verbrennung (total)	xxx	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.50%	164	166	168	171	174	177	180	183	186	189	192	195	198	201	204
Anpassungen/Korrekturen	xxx															
Betrieblicher Aufwand *	F	741	744	747	751	755	759	763	767	771	775	779	783	787	791	795
Betriebliches Ergebnis *	E - F	-42	-42	-43	-44	-46	-47	-49	-50	-52	-53	-55	-57	-58	-60	-61
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.50%	2	1	0	-1	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-11	-13	-14	-16	-18
= Selbstfinanzierung	G	-40	-42	-43	-46	-48	-51	-54	-57	-60	-63	-66	-69	-72	-76	-79

Investitionsrechnung (in 1'000 Franken)																
Investitionsausgaben	Plan	139	0	0	0	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	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	G	40	42	43	46	48	51	54	57	60	63	66	69	72	76	79
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H	179	42	43	46	48	51	54	57	60	63	66	69	72	76	79

Verschuldung (in 1'000 Franken)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-204	-25	16	59	105	153	205	259	315	375	438	504	573	646	721
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H	179	42	43	46	48	51	54	57	60	63	66	69	72	76	79
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-25	16	59	105	153	205	259	315	375	438	504	573	646	721	800
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	25	-16	-59	-105	-153	-205	-259	-315	-375	-438	-504	-573	-646	-721	-800

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Abfallwirtschaft Obersiggenthal

Stand: 09.09.2014

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Diverses (Entsorgungsplätze etc.)																				
Muldenplätze Zentrum	Erneuerung	2	139		139															139
Diverser Unterhalt																				
Total			139	-	139															139
Investitionseinnahmen (z.B. Subventionen, Beiträge etc.)																				
Total			-	-																

Zusammenfassung (nächste 15 Jahre)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Total Investitionsausgaben	139															139
Total Investitionseinnahmen																
Nettoinvestitionen	139															139

Legende:

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

(Legende neu gültig seit 2014 / Einführung HRM2)