

## ABFALLWIRTSCHAFT - FINANZPLAN 2019 - 2033

Annahmen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anzahl Haushalte (Privat)	A	3'820	3'825	3'830	3'835	3'840	3'845	3'850	3'855	3'860	3'865	3'870	3'875	3'880	3'885	3'890
Anzahl Gewerbebetriebe	B	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Ansatz Haushalt-Grundgebühr (Fr.)	C	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40
Ansatz Gewerbe-Grundgebühr (Fr.)	D	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40
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)			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Abfallgrundgebühren (Privat)	A * C		177	177	178	178	178	178	179	179	179	179	180	180	180	180	180
Abfallgrundgebühren (Gewerbe)	B * D		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Abfallgebühren (Privat)	xxx		295	295	295	296	296	296	297	297	297	298	298	298	299	299	299
Abfallgebühren (Industrie)	xxx		15	15	15	16	16	16	17	17	17	18	18	18	19	19	19
Grüngutgebühren	xxx		139	140	140	141	141	142	142	143	143	144	144	145	145	146	146
Übriger Betriebsertrag (Steigerung)	1.00%		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
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>702</b>	<b>705</b>	<b>706</b>	<b>710</b>	<b>711</b>	<b>714</b>	<b>717</b>	<b>719</b>	<b>720</b>	<b>724</b>	<b>726</b>	<b>728</b>	<b>731</b>	<b>733</b>	<b>735</b>
Kehrichttransport/-verbrennung (total)	xxx		509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.50%		177	180	183	186	189	192	195	198	201	204	207	210	213	216	219
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>686</b>	<b>690</b>	<b>694</b>	<b>698</b>	<b>702</b>	<b>706</b>	<b>710</b>	<b>714</b>	<b>718</b>	<b>722</b>	<b>726</b>	<b>730</b>	<b>734</b>	<b>738</b>	<b>742</b>
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	<b>E - F</b>		<b>17</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>-7</b>
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.50%		1	11	12	12	13	13	14	14	15	15	15	15	15	16	16
= Selbstfinanzierung	G		18	26	23	24	22	21	21	19	17	18	15	13	12	11	8

Investitionsrechnung (in 1'000 Franken)			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investitionsausgaben	Plan		0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	G		-18	-26	-23	-24	-22	-21	-21	-19	-17	-18	-15	-13	-12	-11	-8
<b>= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>H</b>		<b>-18</b>	<b>-26</b>	<b>-23</b>	<b>-24</b>	<b>-22</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-19</b>	<b>-17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>-13</b>	<b>-12</b>	<b>-11</b>	<b>-8</b>

Verschuldung (in 1'000 Franken)			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx		-420	-438	-463	-487	-511	-533	-554	-574	-594	-611	-604	-593	-606	-618	-629
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H		-18	-26	-23	-24	-22	-21	-21	-19	-17	7	10	-13	-12	-11	-8
<b>= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)</b>	<b>xxx</b>		<b>-438</b>	<b>-463</b>	<b>-487</b>	<b>-511</b>	<b>-533</b>	<b>-554</b>	<b>-574</b>	<b>-594</b>	<b>-611</b>	<b>-604</b>	<b>-593</b>	<b>-606</b>	<b>-618</b>	<b>-629</b>	<b>-638</b>
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%		259	228	185	188	145	118	106	78	35	39	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx		696	691	671	699	678	671	680	672	646	642	593	606	618	629	638

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# Investitionsplan der Abfallwirtschaft Obersiggenthal

Stand: 13.08.2018

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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 neu gültig seit 2014 / Einführung HRM2)