

ABFALLWIRTSCHAFT - FINANZPLAN 2018 - 2032

Annahmen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	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	176	177	177	178	178	179	179	180	180	181	181	181	182	182	183
Abfallgrundgebühren (Gewerbe)	B * D	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Abfallgebühren (Privat)	xxx	292	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	144	144	144	144	145	145	145	145	145	146	146	146	146	146
Übriger Betriebsertrag (Steigerung)	1.00%	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	E	706	707	709	711	714	717	720	722	725	727	731	733	736	738	741
Kehrichttransport/-verbrennung (total)	xxx	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.50%	171	174	177	180	183	186	189	192	195	198	201	204	207	210	213
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand *	F	683	687	691	695	699	703	707	711	715	719	723	727	731	735	739
Betriebliches Ergebnis *	E - F	23	20	18	16	15	14	13	11	10	8	8	6	5	3	2
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.50%	0	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2
= Selbstfinanzierung	G	23	16	15	14	13	12	11	10	9	7	6	4	3	1	0

Investitionsrechnung (in 1'000 Franken)																
Investitionsausgaben	Plan	490	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	490	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	G	-23	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-7	-6	-4	-3	-1	0
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H	467	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	18	19	-4	-3	-1	0

Verschuldung (in 1'000 Franken)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-332	135	119	104	90	77	65	54	44	35	53	71	67	64	63
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H	467	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	18	19	-4	-3	-1	0
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	135	119	104	90	77	65	54	44	35	53	71	67	64	63	63
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	358	304	280	256	233	224	200	176	152	128	120	96	72	48	24
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	223	186	177	166	155	159	146	132	117	75	48	29	8	-15	-39

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Abfallwirtschaft Obersiggenthal

Stand: 11.08.2017

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
Diverses (Entsorgungsplätze etc.)																				
Muldenplatz (Techn. Zentrum)	Erneuerung	1	490		490															490
Diverser Unterhalt	(Sammelstellen)		50											25	25					
Total			540	-	490									25	25					540
Investitionseinnahmen (z.B. Subventionen, Beiträge etc.)																				
Total			-	-																

Zusammenfassung (nächste 15 Jahre)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
Total Investitionsausgaben	490									25	25					540
Total Investitionseinnahmen																
Nettoinvestitionen	490									25	25					540

Legende:

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

(Legende neu gültig seit 2014 / Einführung HRM2)