

## ABFALLWIRTSCHAFT - FINANZPLAN 2022 - 2036

Annahmen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Anzahl Haushalte (Privat)	A	3'880	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
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	144	145	145	145	146	146	146	147	147	147	147	147	147	147	147
Abfallgrundgebühren (Gewerbe)	B * D	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Abfallgebühren (Privat)	xxx	280	281	281	282	282	284	284	284	285	285	285	286	286	286	287
Abfallgebühren (Industrie)	xxx	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18
Grüngutgebühren	xxx	145	146	146	147	147	148	148	148	149	149	149	150	150	150	151
Übriger Betriebsertrag (Steigerung)	1.00%	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
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>641</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>646</b>	<b>647</b>	<b>651</b>	<b>651</b>	<b>651</b>	<b>653</b>	<b>654</b>	<b>655</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>659</b>
Kehrichttransport/-verbrennung (total)	xxx	495	495	495	500	500	502	502	504	504	506	506	508	508	510	510
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.00%	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202
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>670</b>	<b>671</b>	<b>673</b>	<b>680</b>	<b>682</b>	<b>686</b>	<b>688</b>	<b>692</b>	<b>694</b>	<b>698</b>	<b>700</b>	<b>704</b>	<b>706</b>	<b>710</b>	<b>712</b>
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	<b>E - F</b>	<b>-29</b>	<b>-28</b>	<b>-30</b>	<b>-34</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-37</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-44</b>	<b>-45</b>	<b>-47</b>	<b>-49</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.00%	0	11	11	10	10	9	8	7	7	6	5	4	3	3	2
= Selbstfinanzierung	G	-29	-17	-19	-24	-26	-26	-29	-34	-34	-39	-40	-43	-46	-50	-51

Investitionsrechnung (in 1'000 CHF)																
Investitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	0	25	25	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	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	G	29	17	19	24	26	26	29	34	34	39	40	43	46	50	51
<b>= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>H</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>51</b>

Verschuldung (in 1'000 CHF)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-582	-553	-536	-517	-493	-468	-417	-363	-330	-296	-257	-217	-174	-129	-78
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	H	29	17	19	24	26	51	54	34	34	39	40	43	46	50	51
<b>= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)</b>	<b>xxx</b>	<b>-553</b>	<b>-536</b>	<b>-517</b>	<b>-493</b>	<b>-468</b>	<b>-417</b>	<b>-363</b>	<b>-330</b>	<b>-296</b>	<b>-257</b>	<b>-217</b>	<b>-174</b>	<b>-129</b>	<b>-78</b>	<b>-27</b>
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	553	536	517	493	468	417	363	330	296	257	217	174	129	78	27

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# Investitionsplan der Abfallwirtschaft Obersiggenthal

Stand: 16.08.2021

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	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)