

ABWASSERBESEITIGUNG - FINANZPLAN 2020 - 2034

Annahmen		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abwassermenge in 1'000 m3	A	536	536	537	537	537	538	538	539	539	539	539	540	540	540	540
Ansatz je m3 (CHF)	B	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10

Erfolgsrechnung (in 1'000 CHF)																
Entsorgungsertrag	A * B	1'126	1'126	1'128	1'128	1'128	1'130	1'130	1'132	1'132	1'132	1'132	1'134	1'134	1'134	1'134
Abgeltungen (Schulanl./Kt.-Str./Gde-Str.)	xxx	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Übriger Betriebsertrag (Steigerung)	1.00%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	C	1'238	1'238	1'240	1'240	1'240	1'242	1'242	1'244	1'244	1'244	1'244	1'246	1'246	1'246	1'246
Betriebsbeitrag an Abwasserverband 1)	xxx	775	775	775	776	776	776	776	776	777	777	777	777	777	778	778
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.50%	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand *	D	901	903	905	908	910	912	914	916	919	921	923	925	927	930	932
Betriebliches Ergebnis *	C - D	337	335	335	332	330	330	328	328	325	323	321	321	319	316	314
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.50%	2	51	41	16	-9	-27	-26	-36	-44	-39	-30	-20	-9	-2	5
= Selbstfinanzierung	E	339	385	375	348	321	303	302	292	281	284	291	301	310	314	319

Investitionsrechnung (in 1'000 CHF)																
Investitionsausgaben	Plan	1'978	1'039	1'565	1'480	1'165	365	815	715	165	15	15	15	150	150	150
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-250	-250	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	1'728	789	1'365	1'330	1'045	265	715	615	65	-85	-85	-135	0	50	50
- Selbstfinanzierung	E	-339	-385	-375	-348	-321	-303	-302	-292	-281	-284	-291	-301	-310	-314	-319
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	F	1'390	404	990	982	724	-38	413	323	-216	-369	-376	-436	-310	-264	-269

Verschuldung (in 1'000 CHF)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-3'416	-2'027	-1'623	-633	349	1'073	1'036	1'449	1'772	1'556	1'187	811	375	66	-199
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	G	1'390	404	990	982	724	-38	413	323	-216	-369	-376	-436	-310	-264	-269
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-2'027	-1'623	-633	349	1'073	1'036	1'449	1'772	1'556	1'187	811	375	66	-199	-468
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	5'250	5'220	5'222	5'175	5'144	5'145	5'114	5'115	5'069	5'037	5'006	5'008	4'977	4'930	4'899
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	7'276	6'843	5'855	4'825	4'070	4'110	3'665	3'344	3'512	3'850	4'195	4'632	4'911	5'128	5'366

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

1) seit 2016: inkl. zusätzliche Abwasserabgabe an Bund (CHF 9.--/Einw.) / Gebührenanpassung beim Abwasserverband per 01.01.2019 (von CHF 0.65 auf CHF 0.95/m3)

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 12.08.2019

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Total
Leitungsnetz Unterhalt/Erneuerung																				
Kanal Oberdorfstr (Kirchweg - Höhen)	Sanierung	1	40		10	30														40
Kanal K114 AO, Kirchdorf	Sanierung	3	20	20																20
Kanal K114 IO, Kirchdorf	Sanierung	1	100			20	40	40												100
Kanal Hertensteinstrasse K427	Sanierung	2	260		210	50														260
Kanal Kirchweg West	Sanierung	1	150			10	70	70												150
Hirschenpl/Brühl-/Zelglistrasse	Sanierung/Erweiterung	1	110		20	45	45													110
Feldstrasse, NB (Teil 1)	Sanierung	3	14	14																14
Feldstrasse, NB (Teil 2)	Sanierung	1	250			20	150	80												250
Langgasse, NB	Sanierung	1	50					50												50
Fliederstrasse	Sanierung	1	100	10	50	40														100
Anpassungen/Korrekturen	Abtrennung von Bachtg	1	170			70	100													170
Laufbrunnen	Abtrennung von Kanalisation	1	155			45	45	65												155
best Leitungen Prior 1	Vergrösserung	1	-																	
best Leitungen Prior 2	Vergrösserung	1	-																	
best Leitungen Prior 3	Vergrösserung	1	716						116	150	150	150	150							716
Bachläufe 1. Prior	Vergrösserung 50% Gde	1	-																	
Bachläufe 2. Prior	Vergrösserung 50% Gde	1	385	50	250	85														385
Bachläufe 3. Prior (Kirchdorf)	Vergrösserung 50% Gde	1	500			350	100	50												500
Bachläufe 3. Prior (Nussbaumen)	Vergrösserung 50% Gde	1	1250				300			50	500	400								1'250
Schadenstufe VSA 0	Kanalsanierung	1	120	60	60															120
Schadenstufe VSA 1	Kanalsanierung	1	480		240	240														480
Schadenstufe VSA 2	Kanalsanierung	1	1900				700	600	600											1'900
Schadenstufe VSA 3	Kanalsanierung	1	450							150	150	150								450
Schadenstufe VSA 4	Kanalsanierung	1	-																	
Öffentl. Leitungen	Zustandserfassung	3	292	292																292
Gen. Guisan-Strasse / Kornweg	Kanalsanierung	3	8	8																8
Massnahmen SIBANO	Kanalsanierung	3	54	40	14															54
Diverser Unterhalt		1	210		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	210
Total			7'784	494	859	1'010	1'555	960	721	355	805	705	155	5	5	5	50	50	50	7'784
Leitungsnetz Erweiterung																				
Höhenweg West	Neubau	1	40					40												
Bauland, Reserve	Neuerschliessung	1	150					70	80											150
Diverse Erweiterungen	z. Bsp. Baugebieterschl.	1	210		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	210
Total			400	-	5	5	5	115	85	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	400

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 12.08.2019

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Total
Anlagen																				
Staukanal Trottenacker + RE	Neubau	3	1512	778	734															1'512
Pumpwerk Talacker	Sanierung	3	594	594																594
Regenklär- & Pumpwerk Steg	Umbau/Sanierung	3	756	756																756
Regenauslauf D	Aufhebung	1	5	5																5
Regenauslauf F -> Hochwasserentlastung	Umbau	2	369		350	19														369
Hochwasserentlastung K,L,M	Anpassung	1	25		25															25
Regenbecken Rieden/Oederlin	Neubau	1	600					300	300											600
Regenentlastung Oederlin	Aufhebung	1	154					100	54											154
Diverse Anlagen		1	210		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	210
Total			4'225	2'133	1'114	24	5	405	359	5	50	50	50	4'225						

Anschlussgebühren					-250	-250	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100	-2'070
--------------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	859	1'010	1'555	960	721	355	805	705	155	5	5	5	50	50	50	7'290
Leitungsnetz	Erweiterung	5	5	5	115	85	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	400
Anlagen		1'114	24	5	405	359	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	2'092
Total Investitionsausgaben		1'978	1'039	1'565	1'480	1'165	365	815	715	165	15	15	15	150	150	150	9'782
Total Investitionseinnahmen	(Anschlussgebühren)	-250	-250	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100	-2'070
Nettoinvestitionen		1'728	789	1'365	1'330	1'045	265	715	615	65	-85	-85	-135		50	50	7'712

Legende (Code):

- 0 = Budgetkredit
- 1 = geplant
- 2 = beschlossen
- 3 = in Bau

(Legende gültig seit 2014 / Einführung HRM2)