

ABWASSERBESEITIGUNG - FINANZPLAN 2018 - 2032

Annahmen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Abwassermenge in 1'000 m3	A	539	540	540	540	541	541	541	542	542	542	543	543	543	544	544
Ansatz je m3	(Fr.) B	1.80	2.10	2.10	2.10	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40

Erfolgsrechnung	(in 1'000 Franken)															
Entsorgungsertrag	A * B	970	1'134	1'134	1'134	1'298	1'298	1'298	1'301	1'301	1'301	1'303	1'303	1'303	1'306	1'306
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%	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	C	1'069	1'233	1'233	1'233	1'397	1'397	1'397	1'400	1'400	1'400	1'402	1'402	1'402	1'405	1'405
Betriebsbeitrag an Abwasserverband 1)	xxx	501	502	502	502	503	503	503	504	504	504	505	505	505	506	506
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.50%	123	125	127	129	131	133	135	137	139	141	143	145	147	149	151
Anpassungen/Korrekturen 2)	xxx	0	230	230	230	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Betrieblicher Aufwand *	D	624	857	859	861	1'064	1'066	1'068	1'071	1'073	1'075	1'078	1'080	1'082	1'085	1'087
Betriebliches Ergebnis *	C - D	445	376	374	372	333	331	329	329	327	325	324	322	320	320	318
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.50%	4	81	18	-1	-20	-29	-39	-39	-49	-58	-53	-44	-34	-26	-20
= Selbstfinanzierung	E	449	457	392	371	313	302	290	290	277	267	271	278	287	293	297

Investitionsrechnung	(in 1'000 Franken)															
Investitionsausgaben	Plan	1'936	3'281	1'354	1'274	795	811	365	815	715	165	15	15	150	150	150
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-275	-275	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	1'661	3'006	1'154	1'124	675	711	265	715	615	65	-85	-135	0	50	50
- Selbstfinanzierung	E	-449	-457	-392	-371	-313	-302	-290	-290	-277	-267	-271	-278	-287	-293	-297
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	F	1'212	2'549	762	753	362	409	-25	425	338	-202	-356	-413	-287	-243	-247

Verschuldung	(in 1'000 Franken)															
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-4'469	-3'257	-709	54	807	1'169	1'578	1'553	1'978	2'315	2'113	1'757	1'344	1'057	814
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	G	1'212	2'549	762	753	362	409	-25	425	338	-202	-356	-413	-287	-243	-247
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-3'257	-709	54	807	1'169	1'578	1'553	1'978	2'315	2'113	1'757	1'344	1'057	814	567
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	6'945	5'866	5'835	5'803	5'201	5'170	5'139	5'129	5'098	5'067	5'058	5'027	4'995	4'986	4'955
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	10'202	6'574	5'781	4'996	4'032	3'592	3'586	3'152	2'783	2'954	3'301	3'683	3'938	4'172	4'388

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

1) seit 2016: inkl. zusätzliche Abwasserabgabe an Bund (Fr. 9.--/Einw.)

2) zu erwartende Gebührenanpassung beim Abwasserverband

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung 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
Leitungsnetz Unterhalt/Erneuerung																				
Kanal Oberdorfstr (Kirchweg - Höhen)	Sanierung	1	40			10	30													40
Kanal K114 AO, Kirchdorf	Sanierung	2	20	20																20
Kanal K114 IO, Kirchdorf	Sanierung	1	100			20	40	40												100
Kanal Hertensteinstrasse K427	Sanierung	2	260			160	100													260
Kanal Kirchweg West	Sanierung	1	150				10	70	70											150
Hirschenpl/Brühl-/Zelglistrasse	Sanierung/Erweiterung	1	110		20	45	45													110
Feldstrasse, NB	Sanierung	1	250		20	230														250
Langgasse, NB	Sanierung	1	50				50													50
Fliederstrasse	Sanierung	1	100			10	90													100
Strassenentwässerung	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	-																	
Kanalisationkataster LIS		3	196	196																
Öffentl. Leitungen	Zustandserfassung	3	292	292																292
Diverser Unterhalt		1	210		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	210
Total			7'904	508	550	1'475	880	915	675	721	355	805	705	155	5	5	50	50	50	7'904
Leitungsnetz Erweiterung																				
Höhenweg West	Neubau	1	40						40											
Bauland, Reserve	Neuerschliessung	1	150						70	80										150
Diverse Erweiterungen	z. Bsp. Baugebieterschl.	1	205			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	205
Total			395	-		5	5	5	115	85	5	5	5	5	5	5	50	50	50	395

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung 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
Anlagen																				
Staukanal Trottenacker + RE	Neubau	2	1512		750	762														1'512
Pumpwerk Talacker	Sanierung	2	594		500	94														594
Regenklär- & Pumpwerk Steg	Umbau/Sanierung	2	756		136	620														756
Regenauslauf D	Aufhebung	1	5	5																5
Regenauslauf F -> Hochwasserentlastung	Umbau	2	369			300	69													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	190						5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	190
Total			4'205	5	1'386	1'801	469	354	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	4'205

Anschlussgebühren					-275	-275	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100	-2'120
--------------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	550	1'475	880	915	675	721	355	805	705	155	5	5	50	50	50	7'396
Leitungsnetz	Erweiterung		5	5	5	115	85	5	5	5	5	5	5	50	50	50	395
Anlagen		1'386	1'801	469	354	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	4'200
Total Investitionsausgaben		1'936	3'281	1'354	1'274	795	811	365	815	715	165	15	15	150	150	150	11'991
Total Investitionseinnahmen	(Anschlussgebühren)	-275	-275	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100	-2'120
Nettoinvestitionen		1'661	3'006	1'154	1'124	675	711	265	715	615	65	-85	-135		50	50	9'871

Legende (Code):

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

(Legende neu gültig seit 2014 / Einführung HRM2)