

ABWASSERBESEITIGUNG - FINANZPLAN 2023 - 2037

Annahmen		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Abwassermenge in 1'000 m3	A	522	534	526	532	533	534	535	536	537	538	539	550	551	552	553
Ansatz je m3 (CHF)	B	2.10	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80

Erfolgsrechnung (in 1'000 CHF)																
Entsorgungsertrag	A * B	1'096	961	947	958	959	961	963	965	967	968	970	990	992	994	995
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	1'208	1'073	1'059	1'070	1'071	1'073	1'075	1'077	1'079	1'080	1'082	1'102	1'104	1'106	1'107
Betriebsbeitrag an Abwasserverband	xxx	661	662	664	666	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.00%	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand *	D	823	826	830	834	842	845	848	851	854	857	860	863	866	869	872
Betriebliches Ergebnis *	C - D	385	247	229	236	229	228	227	226	225	223	222	239	238	237	235
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.00%	-3	76	70	69	61	56	53	43	37	35	42	44	46	48	50
= Selbstfinanzierung	E	382	323	299	305	290	285	280	269	261	259	264	283	284	285	285

Investitionsrechnung (in 1'000 CHF)																
Investitionsausgaben	Plan	564	738	513	873	664	566	869	680	431	30	260	260	300	300	300
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-150	-150	-150	-150	-150	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	414	588	363	723	514	466	769	580	331	-70	160	160	200	200	200
- Selbstfinanzierung	E	-382	-323	-299	-305	-290	-285	-280	-269	-261	-259	-264	-283	-284	-285	-285
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	F	32	265	64	418	224	181	489	311	70	-329	-104	-123	-84	-85	-85

Verschuldung (in 1'000 CHF)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-3'820	-3'788	-3'523	-3'459	-3'041	-2'817	-2'636	-2'146	-1'835	-1'766	-2'094	-2'198	-2'321	-2'406	-2'490
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	G	32	265	64	418	224	181	489	311	70	-329	-104	-123	-84	-85	-85
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-3'788	-3'523	-3'459	-3'041	-2'817	-2'636	-2'146	-1'835	-1'766	-2'094	-2'198	-2'321	-2'406	-2'490	-2'575
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	6'006	3'856	3'569	3'676	3'579	3'560	3'541	3'523	3'504	3'485	3'466	3'729	3'710	3'691	3'672
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	9'794	7'379	7'029	6'717	6'396	6'196	5'688	5'358	5'269	5'579	5'665	6'050	6'115	6'181	6'248

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinnaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 08.08.2022

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Total
Leitungsnetz Unterhalt/Erneuerung																				
Kanal Oberdorfstr (Kirchweg - Höhen)	Sanierung	1	40			20		20												40
Kanal K114 IO, Kirchdorf	Sanierung	1	100		10	10		40	40											100
Kanal Kirchweg West/Landschr.	Sanierung	1	210				110	100												210
Zentrum Kirchdorf	Sanierung/Erweiterung	1	310		10	300														310
Feldstrasse, NB (Teil 2)	Sanierung	1	250								20	150	80							250
Langgasse, NB	Sanierung	1	50					50												50
Anpassungen/Korrekturen	Abtrennung von Bachtlg	1	170		70	100														170
Laufbrunnen	Abtrennung von Kanalisation	1	155		45	45	65													155
Erlenweg (inkl. Riedweg)	Sanierung	1	20		20															20
GEP H EB	Sanierung	1	404		404															404
GEP HE F	Sanierung	1	273			273														273
GEP HE JPW1	Sanierung	1	248				248													248
GEP RB Talacker	Sanierung	1	678					678												678
GEP RB H	Sanierung	1	409						409											409
GEP JPW2	Sanierung	1	236							236										236
GEP HF KLM	Sanierung	1	865								465	400								865
GEP PW OE	Sanierung	1	321										321							321
Diverser Unterhalt		1	800							10	10	10	10	10	150	150	150	150	150	800
Total			5'539	-	559	728	443	868	469	246	495	560	411	10	150	150	150	150	150	5'539
Leitungsnetz Erweiterung																				
Höhenweg West	Neubau	1	40						40											40
Tannenweg	Erschliessung	1	70			5	65													70
Häfeler Ost 2 (Grütweg)	Ausbau, Erschliessung	1	150						150											150
Diverse Erweiterungen	z. Bsp. Baugebieterschl.	1	220							10	10	10	10	10	10	10	50	50	50	220
Total			480	-		5	65		190	10	10	10	10	10	10	10	50	50	50	480

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 08.08.2022

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Total
Anlagen																				
Staukanal Trottenacker + RE	Neubau	3	1512	1'512																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	369																369
Hochwasserentlastung K,L,M	Anpassung	1	25	25																25
Regenbecken Rieden/Oederlin	Neubau	1	600							300	300									600
Regenentlastung Oederlin	Aufhebung	1	154								54	100								154
Diverse Anlagen		1	550		5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100	575
Total			4'565	3'261	5	5	5	5	5	310	364	110	10	10	100	100	100	100	100	4'590

Anschlussgebühren					-150	-150	-150	-150	-150	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1'750
--------------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	559	728	443	868	469	246	495	560	411	10	150	150	150	150	150	5'539
Leitungsnetz	Erweiterung		5	65		190	10	10	10	10	10	10	10	50	50	50	480
Anlagen		5	5	5	5	5	310	364	110	10	10	100	100	100	100	100	1'329
Total Investitionsausgaben		564	738	513	873	664	566	869	680	431	30	260	260	300	300	300	7'348
Total Investitionseinnahmen	(Anschlussgebühren)	-150	-150	-150	-150	-150	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1'750
Nettoinvestitionen		414	588	363	723	514	466	769	580	331	-70	160	160	200	200	200	5'598

Legende (Code):

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

(Legende gültig seit 2014 / Einführung HRM2)