

ABWASSERBESEITIGUNG - FINANZPLAN 2016 - 2030

Annahmen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abwassermenge in 1'000 m3	A	540	540	540	540	540	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
Ansatz je m3	(Fr.) B	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	1.80

Erfolgsrechnung (in 1'000 Franken)																
Entsorgungsertrag	A * B	972	972	972	972	972	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981
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%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anpassungen/Korrekturen	xxx															
Betrieblicher Ertrag	C	1'044	1'044	1'044	1'044	1'044	1'053	1'053	1'053	1'053	1'053	1'053	1'053	1'053	1'053	1'053
Betriebsbeitrag an Abwasserverband 1)	xxx	539	539	539	539	539	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.50%	145	147	149	151	153	155	157	159	161	163	165	167	170	173	176
Anpassungen/Korrekturen	xxx															
Betrieblicher Aufwand *	D	684	686	688	690	692	698	700	702	704	706	708	710	713	716	719
Betriebliches Ergebnis *	C - D	360	358	356	354	352	355	353	351	349	347	345	343	340	337	334
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.50%	18	74	26	-10	-21	-32	-43	-52	-49	-57	-78	-84	-78	-71	-66
= Selbstfinanzierung	E	378	432	382	344	331	323	310	299	300	290	267	259	262	266	268

Investitionsrechnung (in 1'000 Franken)																
Investitionsausgaben	Plan	1'146	2'609	2'045	940	855	895	765	281	715	1'215	619	165	150	150	150
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-275	-275	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	871	2'334	1'845	790	735	795	665	181	615	1'115	519	15	0	50	50
- Selbstfinanzierung	E	-378	-432	-382	-344	-331	-323	-310	-299	-300	-290	-267	-259	-262	-266	-268
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	F	493	1'902	1'463	446	404	472	355	-118	315	825	252	-244	-262	-216	-218

Verschuldung (in 1'000 Franken)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-3'448	-2'955	-1'053	410	856	1'260	1'732	2'087	1'969	2'285	3'110	3'362	3'118	2'856	2'640
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	G	493	1'902	1'463	446	404	472	355	-118	315	825	252	-244	-262	-216	-218
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-2'955	-1'053	410	856	1'260	1'732	2'087	1'969	2'285	3'110	3'362	3'118	2'856	2'640	2'422
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	5'616	5'585	5'554	5'523	5'491	5'538	5'507	5'476	5'445	5'413	5'382	5'351	5'304	5'257	5'211
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	8'571	6'638	5'144	4'667	4'231	3'806	3'420	3'506	3'160	2'304	2'021	2'233	2'449	2'618	2'789

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

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

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 14.09.2015

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Leitungsnetz Unterhalt/Erneuerung																				
Kanal Oberdorfstr (Kirchweg - Höhen)	Sanierung	1	90		10	50	30													90
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			100	100	60												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
MoAb; Ltg Trottenacker-Talacker	Sanierung/Neubau	1	1330	30	100	800	400													1'330
Strassenentwässerung	Abtrennung von Bachltg	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		50	300	100	50												500
Bachläufe 3. Prior (Nussbaumen)	Vergrösserung 50% Gde	1	1250										350	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						600	700	600									1'900
Schadenstufe VSA 3	Kanalsanierung	1	450									150	150	150						450
Schadenstufe VSA 4	Kanalsanierung	1	-																	
Kanalisationkataster LIS		3	196	185	11															
Öffentl. Leitungen	Zustandserfassung	3	292	272	20															292
Diverser Unterhalt		1	210		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	210
Total			9'184	487	396	1'685	1'015	715	805	815	675	271	655	805	555	155	50	50	50	9'184
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	45	75	85	5	5	5	5	5	50	50	50	395

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 14.09.2015

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Anlagen																				
Regenauslauf H	Aufhebung	1	50					50												50
Regenklärbecken & Pumpwerk Talac	Neubau	1	1720	50	100	700	700	170												1'720
Regenklärbecken & Pumpwerk Steg	Umbau/Sanierung	1	770	70	550	150														770
Regenauslauf D	Aufhebung	1	5		5															5
Regenauslauf F -> Hochwasserentlastung	Umbau	2	369			69	300													369
Hochwasserentlastung K,L,M	Anpassung	1	25				25													25
Regenbecken Rieden/Oederlin	Umbau/Sanierung	1	445		95								20	300	30					445
Regenentlastung Oederlin	Aufhebung	1	154										30	100	24					154
Diverse Anlagen		1	190						5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	190
Total			3'728	120	750	919	1'025	220	5	5	5	5	55	405	59	5	50	50	50	3'728

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

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	396	1'685	1'015	715	805	815	675	271	655	805	555	155	50	50	50	8'697
Leitungsnetz	Erweiterung		5	5	5	45	75	85	5	5	5	5	5	50	50	50	395
Anlagen		750	919	1'025	220	5	5	5	5	55	405	59	5	50	50	50	3'608
Total Investitionsausgaben		1'146	2'609	2'045	940	855	895	765	281	715	1'215	619	165	150	150	150	12'700
Total Investitionseinnahmen	(Anschlussgebühren)	-275	-275	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100	-2'120
Nettoinvestitionen		871	2'334	1'845	790	735	795	665	181	615	1'115	519	15		50	50	10'580

Legende (Code):

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

(Legende neu gültig seit 2014 / Einführung HRM2)