

ABWASSERBESEITIGUNG - FINANZPLAN 2015 - 2029

Annahmen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	xxx	460	460	460	460	460	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.50%	226	229	232	235	239	243	247	251	255	259	263	267	271	275	279
Anpassungen/Korrekturen 1)	xxx		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Betrieblicher Aufwand *	D	686	767	770	773	777	786	790	794	798	802	806	810	814	818	822
Betriebliches Ergebnis *	C - D	358	277	274	271	267	267	263	259	255	251	247	243	239	235	231
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.50%	34	54	6	-35	-56	-68	-72	-73	-76	-90	-117	-134	-131	-125	-120
= Selbstfinanzierung	E	392	331	280	236	211	199	191	186	179	161	130	109	108	110	111

Investitionsrechnung (in 1'000 Franken)																
Investitionsausgaben	Plan	1'223	2'520	2'125	1'210	830	440	365	401	835	1'335	889	165	15	10	10
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-275	-275	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	948	2'245	1'925	1'060	710	340	265	301	735	1'235	789	15	-135	-90	-90
- Selbstfinanzierung	E	-392	-331	-280	-236	-211	-199	-191	-186	-179	-161	-130	-109	-108	-110	-111
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	F	556	1'914	1'645	824	499	141	74	115	556	1'074	659	-94	-243	-200	-201

Verschuldung (in 1'000 Franken)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-2'715	-2'159	-245	1'400	2'224	2'723	2'864	2'937	3'053	3'609	4'683	5'343	5'248	5'005	4'805
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	G	556	1'914	1'645	824	499	141	74	115	556	1'074	659	-94	-243	-200	-201
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-2'159	-245	1'400	2'224	2'723	2'864	2'937	3'053	3'609	4'683	5'343	5'248	5'005	4'805	4'605
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	5'585	4'317	4'275	4'228	4'165	4'165	4'103	4'041	3'978	3'916	3'853	3'791	3'729	3'666	3'604
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	-3'426	-4'072	-5'675	-6'452	-6'888	-7'029	-7'040	-7'093	-7'587	-8'599	-9'196	-9'039	-8'734	-8'472	-8'208

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

1) ab 2016: zusätzliche Abwasserabgabe an Bund

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 09.09.2014

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	1	300				300													300
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	55						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
Total			3'524	120	750	850	1'025	220	5	5	5	5	55	405	59	5	5	5	5	3'524

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

Zusammenfassung (nächste 15 Jahre)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	473	1'665	1'055	985	820	360	275	391	775	925	825	155	5	5	5	8'719
Leitungsnetz	Erweiterung		5	45	5	5	75	85	5	5	5	5	5	5			250
Anlagen		750	850	1'025	220	5	5	5	5	55	405	59	5	5	5	5	3'404
Total Investitionsausgaben		1'223	2'520	2'125	1'210	830	440	365	401	835	1'335	889	165	15	10	10	12'373
Total Investitionseinnahmen	(Anschlussgebühren)	-275	-275	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100	-2'120
Nettoinvestitionen		948	2'245	1'925	1'060	710	340	265	301	735	1'235	789	15	-135	-90	-90	10'253

Legende (Code):

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

(Legende neu gültig seit 2014 / Einführung HRM2)