

## ABWASSERBESEITIGUNG - FINANZPLAN 2021 - 2035

Annahmen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Abwassermenge in 1'000 m <sup>3</sup>	A	530	531	531	531	533	533	533	535	535	535	536	536	536	537	537
Ansatz je m <sup>3</sup> (CHF)	B	2.10	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90

Erfolgsrechnung (in 1'000 CHF)																
Entsorgungsertrag	A * B	1'113	1'009	1'009	1'009	1'013	1'013	1'013	1'017	1'017	1'017	1'018	1'018	1'018	1'020	1'020
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
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>C</b>	<b>1'225</b>	<b>1'121</b>	<b>1'121</b>	<b>1'121</b>	<b>1'125</b>	<b>1'125</b>	<b>1'125</b>	<b>1'129</b>	<b>1'129</b>	<b>1'129</b>	<b>1'130</b>	<b>1'130</b>	<b>1'130</b>	<b>1'132</b>	<b>1'132</b>
Betriebsbeitrag an Abwasserverband	xxx	744	750	750	750	755	755	755	760	760	760	765	765	765	770	770
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.00%	155	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	<b>D</b>	<b>899</b>	<b>906</b>	<b>908</b>	<b>910</b>	<b>917</b>	<b>919</b>	<b>921</b>	<b>928</b>	<b>930</b>	<b>932</b>	<b>939</b>	<b>941</b>	<b>943</b>	<b>950</b>	<b>952</b>
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	<b>C - D</b>	<b>327</b>	<b>215</b>	<b>213</b>	<b>211</b>	<b>208</b>	<b>206</b>	<b>204</b>	<b>201</b>	<b>199</b>	<b>197</b>	<b>191</b>	<b>189</b>	<b>187</b>	<b>182</b>	<b>180</b>
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.00%	2	57	56	39	17	0	-1	-1	2	8	13	19	26	30	33
= Selbstfinanzierung	E	329	272	269	250	225	205	203	200	200	204	205	208	213	213	214

Investitionsrechnung (in 1'000 CHF)																
Investitionsausgaben	Plan	714	495	1'310	1'496	1'269	315	315	165	15	15	15	15	150	150	150
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-200	-200	-200	-150	-150	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	514	295	1'110	1'346	1'119	215	215	65	-85	-85	-85	-135	0	50	50
- Selbstfinanzierung	E	-329	-272	-269	-250	-225	-205	-203	-200	-200	-204	-205	-208	-213	-213	-214
<b>= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>F</b>	<b>186</b>	<b>23</b>	<b>841</b>	<b>1'096</b>	<b>894</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>-135</b>	<b>-285</b>	<b>-289</b>	<b>-290</b>	<b>-343</b>	<b>-213</b>	<b>-163</b>	<b>-164</b>

Verschuldung (in 1'000 CHF)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-3'017	-2'832	-2'808	-1'967	-871	23	32	44	-90	-376	-665	-954	-1'298	-1'511	-1'674
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	G	186	23	841	1'096	894	10	12	-135	-285	-289	-290	-343	-213	-163	-164
<b>= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)</b>	<b>xxx</b>	<b>-2'832</b>	<b>-2'808</b>	<b>-1'967</b>	<b>-871</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>-90</b>	<b>-376</b>	<b>-665</b>	<b>-954</b>	<b>-1'298</b>	<b>-1'511</b>	<b>-1'674</b>	<b>-1'838</b>
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	5'094	3'353	3'321	3'290	3'240	3'209	3'178	3'128	3'097	3'066	2'986	2'955	2'924	2'844	2'813
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	7'925	6'161	5'288	4'162	3'218	3'177	3'134	3'218	3'472	3'730	3'940	4'253	4'435	4'518	4'650

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinnsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 10.08.2020

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total
<b>Leitungsnetz Unterhalt/Erneuerung</b>																				
Kanal Oberdorfstr (Kirchweg - Höhen)	Sanierung	1	40		10	30														40
Kanal K114 IO, Kirchdorf	Sanierung	1	100			20	40	40												100
Kanal Hertensteinstrasse K427	Sanierung	2	260	130	130															260
Kanal Kirchweg West/Landschr.	Sanierung	1	210			10	100	100												210
Hirschenpl/Brühl-/Zelglistrasse	Sanierung/Erweiterung	1	110	20	45	45														110
Feldstrasse, NB (Teil 2)	Sanierung	1	250			20	150	80												250
Langgasse, NB	Sanierung	1	50				50													50
Flieder-/Birkenstrasse	Sanierung	1	201	60	141															201
Anpassungen/Korrekturen	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
Schadenstufe VSA 0	Kanalsanierung	1	120	120																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	-																	
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
<b>Total</b>			<b>5'484</b>	<b>378</b>	<b>585</b>	<b>485</b>	<b>1'190</b>	<b>1'006</b>	<b>905</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>5'484</b>
<b>Leitungsnetz Erweiterung</b>																				
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
<b>Total</b>			<b>400</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>115</b>	<b>85</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>400</b>

# Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 10.08.2020

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total
<b>Anlagen</b>																				
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	250	119															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
<b>Total</b>			<b>4'225</b>	<b>3'142</b>	<b>124</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>405</b>	<b>359</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>4'225</b>

<b>Anschlussgebühren</b>					-200	-200	-200	-150	-150	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100	-2'000
--------------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	585	485	1'190	1'006	905	305	305	155	5	5	5	5	50	50	50	5'106
Leitungsnetz	Erweiterung	5	5	115	85	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	400
Anlagen		124	5	5	405	359	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	1'083
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>714</b>	<b>495</b>	<b>1'310</b>	<b>1'496</b>	<b>1'269</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>165</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>6'589</b>
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	(Anschlussgebühren)	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-2'000</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>514</b>	<b>295</b>	<b>1'110</b>	<b>1'346</b>	<b>1'119</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>65</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-135</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>4'589</b>

## Legende (Code):

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

(Legende gültig seit 2014 / Einführung HRM2)