

ABWASSERBESEITIGUNG - FINANZPLAN 2014 - 2028

Annahmen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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

Laufende Rechnung (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
Total Betriebsertrag	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	390	500	500	500	500	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505
Übriger Betriebsaufwand (Steigerung)	2.00%	126	129	132	135	138	141	144	147	150	153	156	159	162	165	168
Total Betriebsaufwand	D	516	629	632	635	638	646	649	652	655	658	661	664	667	670	673
Belastbarkeit (BQ)	C - D	528	415	412	409	406	407	404	401	398	395	392	389	386	383	380
Zinsen (+ = Aktivzins) (Zinssatz)	3.00%	31	67	27	-26	-38	-33	-31	-38	-38	-33	-33	-55	-70	-73	-66
Selbstfinanzierung (EQ)	E	559	482	439	383	368	374	373	363	360	362	359	334	316	310	314

Investitionsrechnung (in 1'000 Franken)																
Investitionsausgaben (gemäss sep. Liste)	xxx	710	2'100	2'470	985	355	450	690	470	295	461	1'190	994	570	165	10
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	xxx	-275	-275	-275	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100
Nettoinvestitionen	xxx	435	1'825	2'195	785	205	330	590	370	195	361	1'090	844	420	65	-90
EQ	E	-559	-482	-439	-383	-368	-374	-373	-363	-360	-362	-359	-334	-316	-310	-314
Neuverschuldung	F	-124	1'343	1'756	402	-163	-44	217	7	-165	-1	731	510	104	-245	-404

Vorschuss (von der EG) (in 1'000 Franken)																
Anfangs Jahr	xxx	-2'123	-2'247	-904	851	1'253	1'090	1'045	1'263	1'270	1'105	1'104	1'835	2'345	2'449	2'205
Neuverschuldung	G	-124	1'343	1'756	402	-163	-44	217	7	-165	-1	731	510	104	-245	-404
Schulden Ende Jahr (- = Verpflichtung)	xxx	-2'247	-904	851	1'253	1'090	1'045	1'263	1'270	1'105	1'104	1'835	2'345	2'449	2'205	1'801
Verschuldungsgrenze (Annuität)	6.72%	7'857	6'176	6'131	6'086	6'042	6'057	6'012	5'967	5'923	5'878	5'833	5'789	5'744	5'699	5'655
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	-5'610	-5'271	-6'982	-7'339	-7'131	-7'102	-7'275	-7'237	-7'027	-6'982	-7'668	-8'134	-8'193	-7'904	-7'456

* inkl. Annahme Erhöhung Betriebsbeitrag an Abwasserverband (ca. 2015)

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 23.09.2013

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Leitungsnetz Unterhalt/Erneuerung																				
Kanal K114, Rieden	Sanierung	1	480	460	20															480
Kanal Flühstrasse	Sanierung/Neubau	1	155	150	5															155
Kanal Kirchweg Ost	Neubau/Sanierung	1	76	71	5															76
Kanal Oberdorfstr (Kirchweg - Höhen)	Sanierung	4	90		10	50	30													90
Kanal Breitenstrasse	Sanierung/Neubau	1	70	45	25															70
Kanal K114 AO, Kirchdorf	Sanierung	5	70		10	40	20													70
Kanal K114 IO, Kirchdorf	Sanierung	5	100					20	40	40										100
Kanal Hertensteinstrasse K427	Sanierung	5	500		40	200	200	60												500
Kanal Kirchweg West	Sanierung	5	400			30	250	120												400
Hirschenpl/Brühl-/Zelglistrasse	Sanierung/Erweiterung	4	110			30	80													110
Feldstrasse, NB	Sanierung	5	250				250													250
Blumenstrasse, NB	Sanierung/Neubau	3	130		80	50														130
Tobelstrasse, KD	Sanierung/Neubau	4	180		140	40														180
MoAb; Ltg Trottenacker-Talacker	Sanierung/Neubau	4	1000		30	500	400	70												1'000
Strassenentwässerung	Abtrennung von Bachtlg	4	170		70	100														170
Laufbrunnen	Abtrennung von Kanalisation	5	155			45				45	65									155
best Leitungen Prior 1	Vergrosserung		-																	
best Leitungen Prior 2	Vergrosserung		-																	
best Leitungen Prior 3	Vergrosserung	5	716											116	150	150	150	150		716
Bachläufe 2. Prior	Vergrosserung 50% Gde	5	385							50	250	85								385
Bachläufe 3. Prior Kirchdorf	Vergrosserung 50% Gde	5	500		50	300	100	50												500
Bachläufe 3. Prior Nussbaumen	Vergrosserung 50% Gde	5	1250												350	500	400			1'250
Schadenstufe VSA 0	Kanalsanierung	5	100		50	50														100
Schadenstufe VSA 1	Kanalsanierung	5	1400				270	270	270	270	270	50								1'400
Schadenstufe VSA 2	Kanalsanierung	5	1000									220	270	270	240					1'000
Schadenstufe VSA 3	Kanalsanierung	5	300												30	270				300
Schadenstufe VSA 4	Kanalsanierung																			
Privatleitungen	Zustandserfassung	1	290	30	30	30	30	30	30	30	20	20	10	10	5	5	5	5	5	290
Diverser Unterhalt		5	75		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
Total			9'952	756	570	1'470	1'635	625	345	440	610	380	285	401	780	930	560	160	5	9'952
Leitungsnetz Erweiterung																				
Höhenweg West	Neubau	5	40					40												40
Bauland, Reserve	Neuerschliessung	5	150								70	80								150
Diverse Erweiterungen	z. Bsp. Baugebieterschl.	5	60			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			60
Total			250	-		5	5	45	5	5	75	85	5	5	5	5	5			250

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 23.09.2013

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Anlagen																				
Regenauslauf A3	Aufhebung <> Mehrhaldenstr	4	5		5															5
Hochwasserentlastung B	Ablauf anpassen <> A3	4	15		15															15
Regenauslauf H	Aufhebung	4	50				50													50
Regenklärbecken & Pumpwerk Talac	Neubau	4	980		50	600	300	30												980
Regenklärbecken & Pumpwerk Steg	Umbau/Sanierung	4	430		70	20	330	10												430
Regenauslauf D	Aufhebung	5	5			5														5
Regenauslauf F -> Hochwasserentlastung	Umbau	5	300				50	250												300
Hochwasserentlastung K,L,M	Anpassung	5	25					25												25
Regenbecken Rieden/Oederlin	Umbau/Sanierung	5	450				100							20	300	30				450
Regenentlastung Oederlin	Aufhebung	5	154											30	100	24				154
Diverse Anlagen		5	55						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
Total			2'469		140	625	830	315	5	5	5	5	5	55	405	59	5	5	5	2'469

Anschlussgebühren					-275	-275	-275	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100	-2'295
--------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	570	1'470	1'635	625	345	440	610	380	285	401	780	930	560	160	5	9'196
Leitungsnetz	Erweiterung		5	5	45	5	5	75	85	5	5	5	5	5			250
Anlagen		140	625	830	315	5	5	5	5	5	55	405	59	5	5	5	2'469
Total Investitionsausgaben		710	2'100	2'470	985	355	450	690	470	295	461	1'190	994	570	165	10	11'915
Total Investitionseinnahmen	(Anschlussgebühren)	-275	-275	-275	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100	-2'295
Nettoinvestitionen		435	1'825	2'195	785	205	330	590	370	195	361	1'090	844	420	65	-90	9'620

Legende:

- 0 = Budgetkredit, Rahmenkredit
- 1 = Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen
- 2 = von ER/Stimmvolk beschlossen; Ausführung nächstes Jahr und/oder später
- 3 = beschlussreif; der kommenden ER-Sitzung beantragen
- 4 = Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung
- 5 = Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung (oder Betrag 0), Ausführungsjahr x
- D = Dekret

(Legende neu gültig seit 2011 / gemäss Vorschlag Gemeindefiskus)