

ABWASSERBESEITIGUNG - FINANZPLAN 2019 - 2033

Annahmen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Abwassermenge in 1'000 m3	A	536	536	536	537	537	537	538	538	538	539	539	539	540	540	540
Ansatz je m3	(Fr.) B	2.10	2.10	2.10	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40

Erfolgsrechnung (in 1'000 Franken)																
Entsorgungsertrag	A * B	1'126	1'126	1'126	1'289	1'289	1'289	1'291	1'291	1'291	1'294	1'294	1'294	1'296	1'296	1'296
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	1'238	1'238	1'238	1'401	1'401	1'401	1'403	1'403	1'403	1'406	1'406	1'406	1'408	1'408	1'408
Betriebsbeitrag an Abwasserverband 1)	xxx	711	711	711	712	712	712	713	713	713	714	714	714	715	715	715
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.50%	117	119	121	123	125	127	129	131	133	135	137	139	141	143	145
Anpassungen/Korrekturen 2)	xxx	0	0	0	0	0	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
Betrieblicher Aufwand *	D	828	830	832	835	837	1'026	1'029	1'031	1'033	1'036	1'038	1'040	1'043	1'045	1'047
Betriebliches Ergebnis *	C - D	410	408	406	566	564	375	374	372	370	370	368	366	365	363	361
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.50%	3	56	18	-7	-32	-39	-49	-47	-57	-64	-58	-48	-37	-29	-22
= Selbstfinanzierung	E	413	463	424	559	532	336	326	325	313	305	309	317	328	334	339

Investitionsrechnung (in 1'000 Franken)																
Investitionsausgaben	Plan	2'087	2'220	1'624	1'719	930	811	365	815	715	165	15	15	150	150	150
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-250	-250	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	1'837	1'970	1'424	1'569	810	711	265	715	615	65	-85	-135	0	50	50
- Selbstfinanzierung	E	-413	-463	-424	-559	-532	-336	-326	-325	-313	-305	-309	-317	-328	-334	-339
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	F	1'424	1'507	1'000	1'010	278	375	-61	390	302	-240	-394	-452	-328	-284	-289

Verschuldung (in 1'000 Franken)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-3'652	-2'228	-721	279	1'289	1'568	1'943	1'883	2'273	2'574	2'334	1'940	1'488	1'160	876
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	G	1'424	1'507	1'000	1'010	278	375	-61	390	302	-240	-394	-452	-328	-284	-289
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-2'228	-721	279	1'289	1'568	1'943	1'883	2'273	2'574	2'334	1'940	1'488	1'160	876	587
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	6'393	6'359	6'328	8'827	8'796	5'847	5'838	5'807	5'775	5'766	5'735	5'704	5'694	5'663	5'632
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	8'621	7'080	6'048	7'537	7'228	3'904	3'955	3'534	3'201	3'432	3'795	4'216	4'534	4'787	5'045

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

1) seit 2016: inkl. zusätzliche Abwasserabgabe an Bund (CHF 9.--/Einw.) / Gebührenanpassung beim Abwasserverband per 01.01.2019 (von CHF 0.65 auf CHF 0.95/m3)

2) geplante voraussichtliche Gebührenanpassung beim Abwasserverband per 01.01.2024 (von CHF 0.95 auf CHF 1.20/m3)

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 13.08.2018

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Total
Leitungsnetz Unterhalt/Erneuerung																				
Kanal Oberdorfstr (Kirchweg - Höhen)	Sanierung	1	40			10	30													40
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			160	100													260
Kanal Kirchweg West	Sanierung	1	150			10	70	70												150
Hirschenpl/Brühl-/Zelglistrasse	Sanierung/Erweiterung	1	110		20	45	45													110
Feldstrasse, NB (Teil 1)	Sanierung	1	14		14															14
Feldstrasse, NB (Teil 2)	Sanierung	1	250		20	230														250
Langgasse, NB	Sanierung	1	50						50											50
Fliederstrasse	Sanierung	1	100			10	90													100
Strassenentwässerung	Abtrennung von Bachtg	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				350	100	50											500
Bachläufe 3. Prior (Nussbaumen)	Vergrösserung 50% Gde	1	1250					300			50	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					700	600	600										1'900
Schadenstufe VSA 3	Kanalsanierung	1	450								150	150	150							450
Schadenstufe VSA 4	Kanalsanierung	1	-																	
Kanalisationkataster LIS		3	196	196																
Öffentl. Leitungen	Zustandserfassung	3	292	292																292
Gen. Guisan-Strasse / Kornweg	Kanalsanierung	1	8		8															8
Massnahmen SIBANO	Kanalsanierung	1	54		40	14														54
Diverser Unterhalt		1	210		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	210
Total			7'980	508	217	1'034	1'150	1'360	810	721	355	805	705	155	5	5	50	50	50	7'980
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	115	85	5	5	5	5	5	5	50	50	50	395

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 13.08.2018

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Total
Anlagen																				
Staukanal Trottenacker + RE	Neubau	2	1512		750	762														1'512
Pumpwerk Talacker	Sanierung	2	594		500	94														594
Regenklär- & Pumpwerk Steg	Umbau/Sanierung	2	756	136	620															756
Regenauslauf D	Aufhebung	1	5	5																5
Regenauslauf F -> Hochwasserentlastung	Umbau	2	369			300	69													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	190						5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	190
Total			4'205	141	1'870	1'181	469	354	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	4'205

Anschlussgebühren					-250	-250	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100	-2'070
--------------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	217	1'034	1'150	1'360	810	721	355	805	705	155	5	5	50	50	50	7'472
Leitungsnetz	Erweiterung		5	5	5	115	85	5	5	5	5	5	5	50	50	50	395
Anlagen		1'870	1'181	469	354	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	4'064
Total Investitionsausgaben		2'087	2'220	1'624	1'719	930	811	365	815	715	165	15	15	150	150	150	11'931
Total Investitionseinnahmen	(Anschlussgebühren)	-250	-250	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100	-2'070
Nettoinvestitionen		1'837	1'970	1'424	1'569	810	711	265	715	615	65	-85	-135		50	50	9'861

Legende (Code):

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

(Legende neu gültig seit 2014 / Einführung HRM2)