

## ABWASSERBESEITIGUNG - FINANZPLAN 2024 - 2038

Annahmen		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Abwassermenge in 1'000 m <sup>3</sup>	A	507	509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535
Ansatz je m <sup>3</sup> (CHF)	B	2.10	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 CHF)																
Entsorgungsertrag	A * B	1'065	916	920	923	927	931	934	938	941	945	949	952	956	959	963
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>1'177</b>	<b>1'028</b>	<b>1'032</b>	<b>1'035</b>	<b>1'039</b>	<b>1'043</b>	<b>1'046</b>	<b>1'050</b>	<b>1'053</b>	<b>1'057</b>	<b>1'061</b>	<b>1'064</b>	<b>1'068</b>	<b>1'071</b>	<b>1'075</b>
Betriebsbeitrag an Abwasserverband	xxx	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.00%	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244
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>898</b>	<b>901</b>	<b>904</b>	<b>907</b>	<b>910</b>	<b>913</b>	<b>916</b>	<b>919</b>	<b>922</b>	<b>925</b>	<b>928</b>	<b>931</b>	<b>934</b>	<b>937</b>	<b>940</b>
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	<b>C - D</b>	<b>279</b>	<b>127</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>132</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>135</b>
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.00%	49	75	62	36	25	2	-10	-11	-9	-5	-1	-2	-2	-3	-5
= Selbstfinanzierung	E	328	202	190	165	154	131	120	120	122	127	131	131	132	131	130

Investitionsrechnung (in 1'000 CHF)																
Investitionsausgaben	Plan	910	985	1'625	855	1'495	799	285	115	35	35	250	250	290	290	290
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-150	-150	-150	-150	-150	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	760	835	1'475	705	1'345	699	185	15	-65	-65	150	150	190	190	190
- Selbstfinanzierung	E	-328	-202	-190	-165	-154	-131	-120	-120	-122	-127	-131	-131	-132	-131	-130
<b>= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>F</b>	<b>432</b>	<b>633</b>	<b>1'285</b>	<b>540</b>	<b>1'191</b>	<b>568</b>	<b>65</b>	<b>-105</b>	<b>-187</b>	<b>-192</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>60</b>

Verschuldung (in 1'000 CHF)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-4'158	-3'726	-3'093	-1'807	-1'267	-76	492	556	452	264	73	92	110	169	228
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	G	432	633	1'285	540	1'191	568	65	-105	-187	-192	19	19	58	59	60
<b>= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)</b>	<b>xxx</b>	<b>-3'726</b>	<b>-3'093</b>	<b>-1'807</b>	<b>-1'267</b>	<b>-76</b>	<b>492</b>	<b>556</b>	<b>452</b>	<b>264</b>	<b>73</b>	<b>92</b>	<b>110</b>	<b>169</b>	<b>228</b>	<b>287</b>
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	4'349	1'984	1'994	2'003	2'012	2'022	2'031	2'041	2'050	2'059	2'069	2'078	2'087	2'097	2'106
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	8'075	5'077	3'801	3'270	2'089	1'530	1'475	1'589	1'785	1'987	1'977	1'968	1'919	1'869	1'819

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 08.08.2023

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Total
<b>Leitungsnetz Unterhalt/Erneuerung</b>																				
Kanal Oberdorfstr (Kirchweg - Höhen)	Sanierung	1	40			20		20												40
Kanal K114 IO, Kirchdorf	Sanierung	1	100		10	10	40	40												100
Kanal Kirchweg West/Landschr.	Sanierung	1	210			110	100													210
Zentrum Kirchdorf	Sanierung/Erweiterung	1	310			10	300													310
Feldstrasse, NB (Teil 2)	Sanierung	1	250							20	150	80								250
Langgasse, NB	Sanierung	1	50				50													50
Anpassungen/Korrekturen	Abtrennung von Bachtg	1	170			70	100													170
Laufbrunnen	Abtrennung von Kanalisation	1	155		45	45	65													155
Erlenweg (inkl. Riedweg)	Sanierung	1	20		20															20
GEP 2 H EB	Sanierung	1	540		540															540
Kanalsanierung Phase 0	Vorber., Kataster, Kanal-Tr.	1	290		290															290
GEP 2 HE F	Sanierung	1	340			340														340
GEP 2 HE JPW1	Sanierung	1	290			290														290
Kanalsanierung Phase 1	Grundlagen	1	120			80	40													120
Kanalsanierung Phase 2	(über Verband)	1																		
GEP 2 RB Talacker	Sanierung	1	810				810													810
Kanalsanierung Phase 3	Vorprojekte	1	50				50													50
GEP 2 RB H	Sanierung	1	510					510												510
GEP 2 JPW2	Sanierung	1	280					280												280
GEP 2 HF KLM	Sanierung	1	1000						1'000											1'000
GEP 2 PW OE	Sanierung	1	80							80										80
GEP 2 Übrige/Res.	Sanierung	1	310							310										310
Diverser Unterhalt		1	800							10	10	10	10	10	150	150	150	150	150	800
<b>Total</b>			<b>6'725</b>	<b>-</b>	<b>905</b>	<b>975</b>	<b>1'555</b>	<b>850</b>	<b>1'000</b>	<b>420</b>	<b>160</b>	<b>90</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>6'725</b>
<b>Leitungsnetz Erweiterung</b>																				
Höhenweg West	Neubau	1	40						40											40
Tannenweg	Erschliessung	1	70			5	65													70
Häfelder Ost 2 (Grütweg)	Ausbau, Erschliessung	1	150						150											150
Diverse Erweiterungen	z. Bsp. Baugebieterschl.	1	220							10	10	10	10	10	10	10	50	50	50	220
<b>Total</b>			<b>480</b>	<b>-</b>		<b>5</b>	<b>65</b>		<b>190</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>480</b>

# Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 08.08.2023

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	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	369																369
Hochwasserentlastung K,L,M	Anpassung	1	25	25																25
Regenbecken Rieden/Oederlin	Neubau	1	600						300	300										600
Regenentlastung Oederlin	Aufhebung	1	154							54	100									154
Diverse Anlagen		1	550		5	5	5	5	5	15	15	15	15	15	90	90	90	90	90	550
<b>Total</b>			<b>4'565</b>	<b>3'261</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>305</b>	<b>369</b>	<b>115</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>4'565</b>

<b>Anschlussgebühren</b>					-150	-150	-150	-150	-150	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1'750
--------------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	905	975	1'555	850	1'000	420	160	90	10	10	150	150	150	150	150	6'725
Leitungsnetz	Erweiterung		5	65		190	10	10	10	10	10	10	10	50	50	50	480
Anlagen		5	5	5	5	305	369	115	15	15	15	90	90	90	90	90	1'304
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>910</b>	<b>985</b>	<b>1'625</b>	<b>855</b>	<b>1'495</b>	<b>799</b>	<b>285</b>	<b>115</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>8'509</b>
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	(Anschlussgebühren)	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-100</b>	<b>-1'750</b>									
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>760</b>	<b>835</b>	<b>1'475</b>	<b>705</b>	<b>1'345</b>	<b>699</b>	<b>185</b>	<b>15</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>6'759</b>

Legende (Code):

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

(Legende gültig seit 2014 / Einführung HRM2)