

ABWASSERBESEITIGUNG - FINANZPLAN 2022 - 2036

| Annahmen | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Abwassermenge in 1'000 m ³ | A | 530 | 532 | 534 | 536 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 549 | 550 | 550 |
| Ansatz je m ³ (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 | 1'113 | 958 | 961 | 965 | 976 | 977 | 979 | 981 | 983 | 985 | 986 | 988 | 988 | 990 | 990 |
| 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 | 1'225 | 1'070 | 1'073 | 1'077 | 1'088 | 1'089 | 1'091 | 1'093 | 1'095 | 1'097 | 1'098 | 1'100 | 1'100 | 1'102 | 1'102 |
| Betriebsbeitrag an Abwasserverband | xxx | 780 | 782 | 784 | 786 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 799 | 800 | 800 |
| Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung) | 1.00% | 180 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 | 205 | 207 |
| Anpassungen/Korrekturen | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrieblicher Aufwand * | D | 960 | 963 | 967 | 971 | 979 | 982 | 985 | 988 | 991 | 994 | 997 | 1'000 | 1'002 | 1'005 | 1'007 |
| Betriebliches Ergebnis * | C - D | 266 | 107 | 106 | 106 | 109 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 101 | 100 | 98 | 97 | 95 |
| Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz) | 2.00% | 1 | 80 | 70 | 65 | 61 | 50 | 43 | 36 | 24 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 |
| = Selbstfinanzierung | E | 267 | 187 | 176 | 171 | 170 | 158 | 149 | 141 | 128 | 121 | 117 | 115 | 112 | 109 | 105 |

| Investitionsrechnung (in 1'000 CHF) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsausgaben | Plan | 374 | 854 | 548 | 523 | 873 | 629 | 566 | 849 | 530 | 351 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 |
| Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren) | Plan | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Nettoinvestitionsausgaben | xxx | 224 | 704 | 398 | 373 | 723 | 529 | 466 | 749 | 430 | 251 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| - Selbstfinanzierung | E | -267 | -187 | -176 | -171 | -170 | -158 | -149 | -141 | -128 | -121 | -117 | -115 | -112 | -109 | -105 |
| = Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss | F | -42 | 517 | 222 | 202 | 553 | 371 | 317 | 608 | 302 | 130 | 43 | 45 | 88 | 91 | 95 |

| Verschuldung (in 1'000 CHF) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoschuld EB (Eingangsbilanz) | xxx | -3'963 | -4'006 | -3'488 | -3'266 | -3'064 | -2'511 | -2'140 | -1'823 | -1'215 | -913 | -783 | -740 | -695 | -607 | -517 |
| + Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss | G | -42 | 517 | 222 | 202 | 553 | 371 | 317 | 608 | 302 | 130 | 43 | 45 | 88 | 91 | 95 |
| = Nettoschuld SB (Schlussbilanz) | xxx | -4'006 | -3'488 | -3'266 | -3'064 | -2'511 | -2'140 | -1'823 | -1'215 | -913 | -783 | -740 | -695 | -607 | -517 | -422 |
| Verschuldungsgrenze ** (Annuität) | 6.41% | 4'142 | 1'663 | 1'657 | 1'651 | 1'694 | 1'676 | 1'657 | 1'638 | 1'619 | 1'601 | 1'582 | 1'563 | 1'532 | 1'513 | 1'482 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | xxx | 8'147 | 5'151 | 4'923 | 4'715 | 4'205 | 3'815 | 3'480 | 2'853 | 2'533 | 2'384 | 2'322 | 2'258 | 2'139 | 2'030 | 1'904 |

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 16.08.2021

(in 1'000 CHF)

| Objekt | Massnahme | Code | Total | bis 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Total |
|--|-----------------------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Leitungsnetz Unterhalt/Erneuerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanal Oberdorfstr (Kirchweg - Höhen) | Sanierung | 1 | 40 | | 10 | 20 | 10 | | | | | | | | | | | | | 40 |
| Kanal K114 IO, Kirchdorf | Sanierung | 1 | 100 | | | | 20 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | 100 |
| Kanal Hertensteinstrasse K427 | Sanierung | 3 | 629 | 430 | 199 | | | | | | | | | | | | | | | 629 |
| Kanal Kirchweg West/Landschr. | Sanierung | 1 | 210 | | | | 10 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | 210 |
| Zentrum Kirchdorf | Sanierung/Erweiterung | 1 | 310 | 30 | 140 | 140 | | | | | | | | | | | | | | 310 |
| Feldstrasse, NB (Teil 2) | Sanierung | 1 | 250 | | 20 | 150 | 80 | | | | | | | | | | | | | 250 |
| Langgasse, NB | Sanierung | 1 | 50 | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | 50 |
| Flieder-/Birkenstrasse | Sanierung | 3 | 201 | 201 | | | | | | | | | | | | | | | | 201 |
| Anpassungen/Korrekturen | Abtrennung von Bachltg | 1 | 170 | | | 70 | 100 | | | | | | | | | | | | | 170 |
| Laufbrunnen | Abtrennung von Kanalisation | 1 | 155 | | | 45 | 45 | 65 | | | | | | | | | | | | 155 |
| Erlenweg (inkl. Riedweg) | Sanierung | 1 | 20 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| GEP H EB | Sanierung | 1 | 404 | | | 404 | | | | | | | | | | | | | | 404 |
| GEP HE F | Sanierung | 1 | 273 | | | | 273 | | | | | | | | | | | | | 273 |
| GEP HE JPW1 | Sanierung | 1 | 248 | | | | | 248 | | | | | | | | | | | | 248 |
| GEP RB Talacker | Sanierung | 1 | 678 | | | | | | 678 | | | | | | | | | | | 678 |
| GEP RB H | Sanierung | 1 | 409 | | | | | | | 409 | | | | | | | | | | 409 |
| GEP JPW2 | Sanierung | 1 | 236 | | | | | | | | 236 | | | | | | | | | 236 |
| GEP HF KLM | Sanierung | 1 | 865 | | | | | | | | | 465 | 400 | | | | | | | 865 |
| GEP PW OE | Sanierung | 1 | 321 | | | | | | | | | | | 321 | | | | | | 321 |
| Gen. Guisan-Strasse / Kornweg | Kanalsanierung | 3 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| Massnahmen SIBANO | Kanalsanierung | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | 54 |
| Diverser Unterhalt | | 1 | 800 | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 800 |
| Total | | | 6'431 | 723 | 369 | 849 | 538 | 453 | 868 | 419 | 246 | 475 | 410 | 331 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 6'431 |
| Leitungsnetz Erweiterung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenweg West | Neubau | 1 | 40 | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 40 |
| Tannenweg | Erschliessung | 1 | 70 | | | | 5 | 65 | | | | | | | | | | | | 70 |
| Häfeler Ost 2 | Ausbau, Erschliessung | 1 | 150 | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | 150 |
| Diverse Erweiterungen | z. Bsp. Baugebieterschl. | 1 | 220 | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 220 |
| Total | | | 480 | - | | | 5 | 65 | | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 480 |

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 16.08.2021

(in 1'000 CHF)

| Objekt | Massnahme | Code | Total | bis 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Total |
|--|-----------------|------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 575 |
| Total | | | 4'565 | 3'261 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 310 | 364 | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4'590 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Anschlussgebühren | | | | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -1'750 |
|--------------------------|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|

| Zusammenfassung | (nächste 15 Jahre) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Total |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Leitungsnetz | Unterhalt/Erneuerung | 369 | 849 | 538 | 453 | 868 | 419 | 246 | 475 | 410 | 331 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5'708 |
| Leitungsnetz | Erweiterung | | | 5 | 65 | | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 480 |
| Anlagen | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 310 | 364 | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1'329 |
| Total Investitionsausgaben | | 374 | 854 | 548 | 523 | 873 | 629 | 566 | 849 | 530 | 351 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 7'517 |
| Total Investitionseinnahmen | (Anschlussgebühren) | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -1'750 |
| Nettoinvestitionen | | 224 | 704 | 398 | 373 | 723 | 529 | 466 | 749 | 430 | 251 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 5'767 |

Legende (Code):

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

(Legende gültig seit 2014 / Einführung HRM2)