

FINANZPLAN ABWASSERBESEITIGUNG 2011 - 2025

Annahmen

(in 1'000 Fr.)	Code	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abwassermenge in 1000 m3		565	565	565	565	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
Abwasserzins		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Laufende Rechnung

Entsorgungsertrag		452	452	452	452	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456
Abgeltungen gem. Budget		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
Total Betriebsertrag	= BE	529	529	529	529	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533
Betriebsaufwand gem. Budget	(+ 1%)	655	562	567	573	579	584	590	596	602	608	614	620	627	633	639
Total Betriebsaufwand	= BA	655	562	567	573	579	584	590	596	602	608	614	620	627	633	639
Betriebserfolg	BQ=BE-BA	-126	-33	-38	-44	-46	-51	-57	-63	-69	-75	-81	-87	-94	-100	-106
Zinsen (+ = Aktivzins) 3.0%	Z=S * Proz	29	15	-20	-64	-98	-124	-144	-161	-178	-201	-226	-251	-273	-292	-301
Erfolg	L=BQ+Z	-97	-18	-58	-108	-144	-175	-201	-224	-247	-276	-307	-338	-367	-392	-407

Investitionsrechnung

Nettoinvestitionen	NI	549	1'450	1'415	1'029	726	492	374	331	520	554	520	415	255	-95	-95
Erfolg	EQ	97	18	58	108	144	175	201	224	247	276	307	338	367	392	407
Neuverschuldung	NV=NI-EQ	646	1'468	1'473	1'137	870	667	575	555	767	830	827	753	622	297	312

Schulden (- = Guthaben)

Anfangs Jahr	S(a)	-1'456	-810	658	2'130	3'267	4'137	4'804	5'380	5'935	6'702	7'532	8'359	9'112	9'734	10'031
Neuverschuldung	NV- Abschr	646	1'468	1'473	1'137	870	667	575	555	767	830	827	753	622	297	312
Schulden Ende Jahr	S(e)	-810	658	2'130	3'267	4'137	4'804	5'380	5'935	6'702	7'532	8'359	9'112	9'734	10'031	10'343
Verschuldungsgrenze 6.72%	Annuität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungs-"Reserve"	VR	810	-658	-2'130	-3'267	-4'137	-4'804	-5'380	-5'935	-6'702	-7'532	-8'359	-9'112	-9'734	-10'031	-10'343

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2011 - 2025

Was	Total	bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Vergrößerung best Leitungen Prior 1																		
Vergrößerung best Leitungen Prior 2	385		100	100	100	85												385
Vergrößerung best Leitungen Prior 3	716									176	100	160	120	160				716
Neuerschliessung Bauland, Reserve	150											70	80					150
Neubau Häfeler Ost	320	240	40	40														320
San.+ Neubau Kanal Stockackerstrasse	172	140	32															172
Kanal Höhenweg West	40		5	35														40
San. Kanal K114, Rieden	445	50	300	95														445
San. Kanal K114, Kirchdorf	300	30				150	120											300
Verlegung Leitung Mehrhaldenstr. Nord-Süd	100		20	80														100
Abtrennung Strassenentwässerung von Bachltg.	170			70	100													170
Kanalisationkataster LIS	196	150							46									196
San. Kan. Nuechtalstrasse	222	200	22															222
San. Kanal Sternenstrasse Ost	130	130																130
San. Kanal Trottenplatz	85	10	75															85
San. Kanal Oberdorfstr (Kirchweg - Höhenweg)	90			70	20													90
San. Kanal Hertensteinstrasse K427	150					75	75											150
San./Neubau Kanal Breitenstrasse	120		10	100	10													120
San./Neubau Kanal Flühstrasse	140			10	120	10												140
San. Kanal Waldegweg	60		60															60
Abtrennen von Laufbrunnen	155				45				45	65								155
Regenauslauf A3 aufheben	5								5									5
Aufhebung Regenentlastung Oederlin	154									70	80	4						154
Hochwasserentlastung B Ablauf anpassen	15					15												15
Regenauslauf A aufheben	5				5													5
Umbau Regenauslauf F -> Hochwasserentlastung F	300				50	250												300
Regenauslauf D aufheben	5				5													5
Regenklärbecken & Pumpwerk Steg Umbau / Sanierung *1	430		20	380	30													430
Regenklärbecken & Pumpwerk Talacker Umbau / Sanierung	310		20	260	30													310
Regenbecken Rieden/Oederlin Umbau / Sanierung	450		20	400	30													450
Regenauslauf H -> Neubau Regenbecken Trottenacher *1	950			50	850	50												950
Hochwasserentlastung K,L,M Anpassung	25				25													25
Kanalsanierung Schadenstufe VSA 0	80	10	70															80
Kanalsanierung Schadenstufe VSA 1	1400				185	384	364	310	157									1'400
Kanalsanierung Schadenstufe VSA 2	1000				45	255	237	262	201									1'000
Kanalsanierung Schadenstufe VSA 3	300									100	80	60	60					300
Kanalsanierung Schadenstufe VSA 4																		
Bachläufe	1750										350	350	350	350	350			1'750
Zustandserfassung Privatleitungen (5%)	290		40	40	40	30	30	20	20	20	10	10	10	5	5	5	5	290
Total (in 1'000)	11'615	960	834	1'730	1'690	1'304	826	592	474	431	620	654	620	515	355	5	5	11'615
Anschlussgebühren (in 1'000)			-285	-280	-275	-275	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-2'215
Nettoinvestitionen pro Jahr (in 1'000)	9'400	960	549	1'450	1'415	1'029	726	492	374	331	520	554	520	415	255	-95	-95	9'400
Nettoinvestitionen kumuliert (in 1'000)			549	1'999	3'414	4'443	5'169	5'661	6'035	6'366	6'886	7'440	7'960	8'375	8'630	8'535	8'440	