

## WASSERWERK - FINANZPLAN 2024 - 2038

Annahmen		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Abonnenten	A	1'565	1'570	1'575	1'590	1'600	1'610	1'615	1'620	1'625	1'630	1'635	1'635	1'640	1'640	1'645
Grundtaxe/Abo. (Mittel) (CHF)	B	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Wasserverkauf in 1'000 m3	C	562	562	564	568	570	572	574	576	578	580	582	582	584	584	586
Ansatz je m3 (CHF)	D	2.00	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
Hydrantenzahl	E	307	307	307	308	308	308	308	309	309	309	309	310	310	310	310
Ansatz je Stk. (CHF)	F	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385

Erfolgsrechnung (in 1'000 CHF)																
Grundtaxen	A * B	180	181	181	183	184	185	186	186	187	187	188	188	189	189	189
Wasserverkauf	C * D	1'124	1'293	1'297	1'306	1'311	1'316	1'320	1'325	1'329	1'334	1'339	1'339	1'343	1'343	1'348
Hydrantenentschädigung	E * F	118	118	118	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Brunnenbeitrag	xxx	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Subventionen (AGV)	xxx	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Übriger Betriebsertrag (Steigerung)	1.00%	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>G</b>	<b>1'624</b>	<b>1'795</b>	<b>1'800</b>	<b>1'813</b>	<b>1'820</b>	<b>1'827</b>	<b>1'833</b>	<b>1'839</b>	<b>1'845</b>	<b>1'851</b>	<b>1'858</b>	<b>1'859</b>	<b>1'865</b>	<b>1'866</b>	<b>1'872</b>
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.00%	1'106	1'117	1'128	1'139	1'150	1'162	1'174	1'186	1'198	1'210	1'222	1'234	1'246	1'258	1'271
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	<b>H</b>	<b>1'106</b>	<b>1'117</b>	<b>1'128</b>	<b>1'139</b>	<b>1'150</b>	<b>1'162</b>	<b>1'174</b>	<b>1'186</b>	<b>1'198</b>	<b>1'210</b>	<b>1'222</b>	<b>1'234</b>	<b>1'246</b>	<b>1'258</b>	<b>1'271</b>
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	<b>G - H</b>	<b>518</b>	<b>678</b>	<b>672</b>	<b>674</b>	<b>670</b>	<b>665</b>	<b>659</b>	<b>653</b>	<b>647</b>	<b>641</b>	<b>636</b>	<b>625</b>	<b>619</b>	<b>608</b>	<b>601</b>
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.00%	11	21	19	11	-11	-20	-27	-40	-36	-32	-28	-25	-21	-18	-14
= Selbstfinanzierung	I	529	699	691	685	659	645	632	613	611	609	608	600	598	590	587

Investitionsrechnung (in 1'000 CHF)																
Investitionsausgaben	Plan	670	920	1'209	1'909	1'249	1'099	1'359	495	525	525	525	525	525	525	525
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-120	-120	-120	-120	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	550	800	1'089	1'789	1'129	999	1'259	395	425	425	425	425	425	425	425
- Selbstfinanzierung	I	-529	-699	-691	-685	-659	-645	-632	-613	-611	-609	-608	-600	-598	-590	-587
<b>= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>J</b>	<b>21</b>	<b>101</b>	<b>398</b>	<b>1'104</b>	<b>470</b>	<b>354</b>	<b>627</b>	<b>-218</b>	<b>-186</b>	<b>-184</b>	<b>-183</b>	<b>-175</b>	<b>-173</b>	<b>-165</b>	<b>-162</b>

Verschuldung (in 1'000 CHF)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-1'077	-1'056	-955	-557	547	1'017	1'371	1'998	1'780	1'594	1'410	1'227	1'052	879	714
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	21	101	398	1'104	470	354	627	-218	-186	-184	-183	-175	-173	-165	-162
<b>= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)</b>	<b>xxx</b>	<b>-1'056</b>	<b>-955</b>	<b>-557</b>	<b>547</b>	<b>1'017</b>	<b>1'371</b>	<b>1'998</b>	<b>1'780</b>	<b>1'594</b>	<b>1'410</b>	<b>1'227</b>	<b>1'052</b>	<b>879</b>	<b>714</b>	<b>552</b>
Verschuldungsgrenze **	6.41%	8'076	10'577	10'484	10'515	10'452	10'374	10'281	10'187	10'094	10'000	9'922	9'750	9'657	9'485	9'376
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)	xxx	9'132	11'532	11'040	9'968	9'435	9'003	8'283	8'407	8'499	8'590	8'695	8'698	8'777	8'771	8'824

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz



# Investitionsplan der Wasserversorgung 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>																				
Reservoir Rieden	Ersatz	1	700				30	310	310	50										700
Reservoir Tromsberg	Sanierung	1	55								55									55
Reservoir Stieg	Sanierung	1	355				20			170	165									355
QWP Lindenweg	Erneuerung	1	150				20			70	60									150
Res.+ QWP Tromsberg	Quellzuleitung od. Schutzzone	1	495				99	99	99	99	99									495
GWP Aue	Schutz.	1	50				50													50
Diverse Quellen/Brunnenstuben	Sanierungen	1	160				110	50												160
Steuerung/Leitsystem	Teil-Ersatz	1	265	65							200									265
Gegenreservoir Hertenstein	Neubau	1	1'000				30	470	470	30										1'000
Lagerhalle WV/BD	Neubau	3	1'240	1'240																1'240
PW Aesch	Pumpversuche	3	210	210																210
PW Aesch	Sanierung	1	500		500															500
Diverse Anlagen	Ersatz/Erneuerung	1	200									25	25	25	25	25	25	25	25	200
<b>Total</b>			<b>5'380</b>	<b>1'515</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>929</b>	<b>879</b>	<b>419</b>	<b>579</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>5'380</b>

<b>Anschlussgebühren</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-1'600</b>
<b>Anpassungen/Korrekturen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	70	760	600	880	320	580	680	370	400	400	400	400	400	400	400	7'060
Leitungsnetz	Erweiterung	100	160	250	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1'660
Anlagen		500	0	359	929	879	419	579	25	25	25	25	25	25	25	25	3'865
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>670</b>	<b>920</b>	<b>1'209</b>	<b>1'909</b>	<b>1'249</b>	<b>1'099</b>	<b>1'359</b>	<b>495</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>12'585</b>
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	(Anschlussgebühren)	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-1'600</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>550</b>	<b>800</b>	<b>1'089</b>	<b>1'789</b>	<b>1'129</b>	<b>999</b>	<b>1'259</b>	<b>395</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>10'985</b>

## Legende (Code):

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

(Legende gültig seit 2014 / Einführung HRM2)