

FINANZPLAN WASSERVERSORGUNG 2011 - 2025

Annahmen		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(in 1'000 Fr.)																
Abonnenten	A	1'540	1'550	1'560	1'570	1'580	1'590	1'600	1'610	1'620	1'630	1'640	1'650	1'660	1'670	1'680
Grundtaxe / Abo. (Mittel)	B	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Wasserverkauf in 1'000 m3	C	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575
Ansatz je m3	D	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Hydrantenzahl	G	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303
Ansatz je Stk.	H	385	385	385	385	385	380	380	380	380	380	375	375	375	375	375
Grundtaxen (in 1'000 Franken)	A*B	172	174	175	176	177	178	179	180	181	183	184	185	186	187	188
Wasserverkauf	C*D	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150
Hydrantenentschädigung	G*H	111	112	112	112	113	112	112	112	113	113	112	113	113	113	114
Übriger Betriebsertrag	xx	118	113	113	113	113	115	115	115	115	115	117	117	117	117	117
Total Betriebsertrag	I	1'551	1'549	1'550	1'551	1'553	1'555	1'556	1'557	1'559	1'561	1'563	1'565	1'566	1'567	1'569
Übriger Betriebsaufwand (+ 2 %)	xx	872	889	907	925	944	963	982	1'002	1'022	1'042	1'063	1'084	1'106	1'128	1'151
Total Betriebsaufwand	K	872	889	907	925	944	963	982	1'002	1'022	1'042	1'063	1'084	1'106	1'128	1'151
Laufende Rechnung																
BQ	I-K	679	660	643	626	609	592	574	555	537	519	500	481	460	439	418
Zinsen	Zinssatz %	3.00	-17	-46	-46	-38	-44	-58	-64	-60	-57	-55	-53	-52	-51	-51
EQ	L	662	614	597	588	565	534	510	495	480	464	445	428	408	388	367
Investitionsrechnung																
Investitionen gem. sep. Liste		1'363	623	318	777	1'035	740	390	390	420	440	390	390	390	390	390
Nettoinvestitionen		1'363	623	318	777	1'035	740	390	390	420	440	390	390	390	390	390
EQ	L	-662	-614	-597	-588	-565	-534	-510	-495	-480	-464	-445	-428	-408	-388	-367
Neuverschuldung	M	701	9	-279	189	470	206	-120	-105	-60	-24	-55	-38	-18	2	23
Vorschuss (- = Verpflichtung)																
Anfangs Jahr	xx	838	1'539	1'548	1'270	1'459	1'929	2'135	2'015	1'909	1'849	1'825	1'770	1'732	1'714	1'716
Neuverschuldung	M	701	9	-279	189	470	206	-120	-105	-60	-24	-55	-38	-18	2	23
Ende Jahr	xx	1'539	1'548	1'270	1'459	1'929	2'135	2'015	1'909	1'849	1'825	1'770	1'732	1'714	1'716	1'739
Verschuldungsgrenze	Annuität %	6.72	10'104	9'815	9'565	9'310	9'064	8'813	8'541	8'264	7'996	7'721	7'441	7'154	6'847	6'532
Verschuldungsreserve (- = Ueberschuldung)		8'565	8'266	8'295	7'851	7'135	6'678	6'527	6'355	6'147	5'896	5'671	5'422	5'132	4'816	4'488

Langfristiger Investitionsplan der Wasserversorgung Obersiggenthal (Original unter Projekt GWP!)

Objekt	Massnahme		Total	bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Leitstelle	mit Ausgleichsteuerung		1'193	1'093	100															1'193
Reservoir Kirchdorf	Neubau Reservoir, Zuleitung		1'006	1'006																1'006
Reservoir Grüt 1 alt	Ausserbetriebnahme		50		50															50
Reservoir Grüt 2 neu	Sanierung/Umbau		900	500	400															900
Reservoir Hertenstein	Ausserbetriebnahme		30			30														30
Reservoir Rieden	Umnutzung		400			30	300	70												400
Reservoir Stieg	Sanierung		55				5	50												55
Reservoir Tromsberg	Sanierung		55			5	50													55
Res.+QWP Tromsberg	Quellzuleitung		150							150										150
QWP Lindenweg	Erneuerung		150					75	75											150
QWP Bändler	Sanierung/Umnutzung		10				10													10
GWP Aesch	Sanierung		50			50														50
GWP Aue	Ausserbetriebnahme		50											50						50
Notwasserverb. Baden	Druckerhöhung Brückenkopf		30															30		30
Ltg-netz Reckenberg	Druckerhöhung		30		30															30
Sternenstrasse Ost	Ersatz WL		70	70																70
Flühstrasse	Ersatz WL		100				10	90												100
K114 Kirchdorf (exkl. ...)	Ersatz + Ausbau WL		700	40				100	360	200										700
K114 Rieden	Ersatz WL		879	100	579	200														879
Mehrhaldenstrasse Ost	Umlegung best. WL		84		60	24														84
Trottenplatz Kirchdorf	Teilersatz WL		35	5	20	10														35
Oberdorfstrasse	Ersatz WL		180		15	165														180
K427 Hertensteinstr.	Ersatz WL		610				10	250	350											610
Nuechtalstrasse	Ersatz WL		186	150	36															186
Breitenstrasse	Ersatz WL		145		15	130														145
Schulstrasse	Ersatz WL		100	5	95															100
Waldegweg	Ersatz WL		90	70	20															90
Diverse Erneuerungen	Ersatz WL		4'200	50	50	50	50	50	50	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4'200
Ausbau Häfeler Ost 2	Baugebieterschl.		274	224	20	20	10													274
Höhenweg West	Baugebieterschl.		36			36														36
Diverse Erweiterungen	z. Bsp. Baugebieterschl.		1'300		50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1'300
Notwasserverb. OS-US	Neubau		269					69	200											269
WV Ebni	Sicherstellung		150					150												150
Total	Total		13'567	3'313	1'540	800	495	954	1'135	840	490	490	520	540	490	490	490	490	490	13'567

Zusammenfassung	Massnahme		Total	bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Leitungsnetz	Erneuerung/UH		7'379	490	890	579	70	490	760	590	390	390	390	390	390	390	390	390	390	7'379
Leitungsnetz	Erweiterung		2'059	224	70	106	60	269	300	100	100	100	130	100	100	100	100	100	100	2'059
Laufende Erneuerungen	Quellen		310	0	0	0	10	75	75	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
Anschlussgebühren			-1'985	-177	-177	-177	-177	-177	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1'985
Leitstelle	GWP	Leit	1'193	1'093	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'193
Reservoirs	GWP	Res	2'496	1'506	450	65	355	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'496
Pumperwerk	GWP	PW	130	0	30	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	130
Total	Total		11'582	3'136	1'363	623	318	777	1'035	740	390	390	420	440	390	390	390	390	390	11'582