

WASSERWERK - FINANZPLAN 2022 - 2036

Annahmen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Abonnenten	A	1'565	1'570	1'575	1'580	1'600	1'605	1'610	1'615	1'620	1'625	1'630	1'635	1'635	1'640	1'640
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	560	562	564	566	570	572	574	576	578	580	582	584	584	586	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	306	306	306	306	307	307	307	307	308	308	308	308	309	309	309
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	182	184	185	185	186	186	187	187	188	188	189	189
Wasserverkauf	C * D	1'120	1'293	1'297	1'302	1'311	1'316	1'320	1'325	1'329	1'334	1'339	1'343	1'343	1'348	1'348
Hydrantenentschädigung	E * F	118	118	118	118	118	118	118	118	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	30	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31
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
Betrieblicher Ertrag	G	1'614	1'789	1'794	1'801	1'813	1'820	1'825	1'832	1'839	1'846	1'852	1'858	1'859	1'866	1'867
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.00%	1'063	1'073	1'084	1'095	1'106	1'117	1'128	1'139	1'150	1'162	1'174	1'186	1'198	1'210	1'222
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand *	H	1'063	1'073	1'084	1'095	1'106	1'117	1'128	1'139	1'150	1'162	1'174	1'186	1'198	1'210	1'222
Betriebliches Ergebnis *	G - H	551	716	710	706	707	703	697	693	689	684	678	672	661	656	645
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.00%	1	10	5	-21	-49	-49	-45	-48	-48	-51	-47	-43	-39	-35	-31
= Selbstfinanzierung	I	552	726	715	685	658	654	652	645	641	633	631	629	622	621	614

Investitionsrechnung (in 1'000 CHF)																
Investitionsausgaben	Plan	1'147	1'136	2'134	2'164	799	550	920	755	855	545	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	1'027	1'016	2'014	2'044	679	450	820	655	755	445	425	425	425	425	425
- Selbstfinanzierung	I	-552	-726	-715	-685	-658	-654	-652	-645	-641	-633	-631	-629	-622	-621	-614
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	475	290	1'299	1'359	21	-204	168	10	114	-188	-206	-204	-197	-196	-189

Verschuldung (in 1'000 CHF)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-994	-519	-229	1'070	2'429	2'450	2'246	2'414	2'424	2'538	2'350	2'144	1'940	1'743	1'547
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	475	290	1'299	1'359	21	-204	168	10	114	-188	-206	-204	-197	-196	-189
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-519	-229	1'070	2'429	2'450	2'246	2'414	2'424	2'538	2'350	2'144	1'940	1'743	1'547	1'358
Verschuldungsgrenze **	6.41%	8'602	11'170	11'076	11'014	11'030	10'967	10'874	10'811	10'749	10'671	10'577	10'484	10'312	10'234	10'062
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)	xxx	9'122	11'399	10'007	8'585	8'580	8'722	8'460	8'388	8'211	8'321	8'434	8'544	8'569	8'687	8'705

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinnaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Wasserversorgung 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																				
Reservoir Rieden	Ersatz	1	700		10	20	310	310	50											700
Reservoir Tromsberg	Sanierung	1	55	5						50										55
Reservoir Stieg	Sanierung	1	355		10		170	165	10											355
QWP Lindenweg	Erneuerung	1	150		10		70	60	10											150
Res.+ QWP Tromsberg	Quellzuleitung od. Schutzzone	1	495		99	99	99	99	99											495
GWP Aue	Umnutzung Havarie-Pumpwerk	1	50			50														50
Diverse Quellen/Brunnenstuben	Sanierungen	1	160			110	50													160
Anschluss RWB an PW Aesch	Regionale WV	1																		0
Anschluss RWB an PW Aesch	Kostenbeitrag/Gebühren	1																		0
Steuerung/Leitsystem	Teil-Ersatz	1	265	65							200									265
Gegenreservoir Hertenstein	Neubau	1	1'000		10	20	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	250							250										250
Diverse Anlagen	Ersatz/Erneuerung	1	200									25	25	25	25	25	25	25	25	200
Total			5'130	1'520	139	299	1'169	1'104	199	50	450	25	25	25	25	25	25	25	25	5'130

Anschlussgebühren					-120	-120	-120	-120	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1'600
Anpassungen/Korrekturen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	988	667	815	910	520	400	370	630	730	420	400	400	400	400	400	8'450
Leitungsnetz	Erweiterung	20	170	150	150	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1'570
Anlagen		139	299	1'169	1'104	199	50	450	25	25	25	25	25	25	25	25	3'610
Total Investitionsausgaben		1'147	1'136	2'134	2'164	799	550	920	755	855	545	525	525	525	525	525	13'630
Total Investitionseinnahmen	(Anschlussgebühren)	-120	-120	-120	-120	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1'600
Nettoinvestitionen		1'027	1'016	2'014	2'044	679	450	820	655	755	445	425	425	425	425	425	12'030

Legende (Code):

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

(Legende gültig seit 2014 / Einführung HRM2)