

Zusammenfassung Finanzplan 2010 - 2014

Ertrag in 1'000 Franken <i>Kontobezeichnung</i>	Planjahre					Bemerkungen	Planjahre				
	2010	2011	2012	2013	2014		2010	2011	2012	2013	2014
Steuerertrag natürliche Personen	22'270	22'300	22'365	22'560	23'065	Steuerfuss	98%	98%	98%	98%	98%
Steuerertrag juristische Personen	650	750	750	750	750						
Finanz- und Lastenausgleich, Steuerverluste	-816	-820	-820	-820	-820						
Total Steuern - Finanzausgleich	22'104	22'230	22'295	22'490	22'995						

Aufwand in 1'000 Franken <i>Kontobezeichnung</i>	Planjahre					Bemerkungen	Planjahre				
	2010	2011	2012	2013	2014		2010	2011	2012	2013	2014
Personalaufwand	6'335	6'430	6'527	6'625	6'724	Zuwachsraten	Budget	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Sachaufwand	4'673	4'720	4'767	4'815	4'863	Zuwachsraten	Budget	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Ausgehende Beiträge	7'544	8'072	8'637	9'240	9'888	Zuwachsraten	Budget	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%
Betrieblicher Nettoaufwand	18'552	19'222	19'930	20'680	21'475						
Skonti- Aktivzinsen - Verzugszinsen	10	20	20	20	20						
Zinsen auf Schulden am Jahresanfang	619	647	704	819	817	Zinssatz	Budget	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
Ertrag aus Liegenschaften Finanzvermögen	35	-16	-16	-16	-16						
Vorgeschriebene Abschreibungen	1'674	1'754	2'062	1'991	1'931						
Zusätzliche Abschreibungen	1'214	603	-406	-1'004	-1'232						
Total Aufwand	22'104	22'230	22'295	22'490	22'995						

Investitionen in 1'000 Franken	Planjahre				
	2010	2011	2012	2013	2014
Nettoinvestitionen	855	4'268	5'447	944	386
Eigenfinanzierung	-2'888	-2'357	-1'656	-987	-699
Finanzierungsfehlbetrag	-	-1'911	-3'791	-	-
Finanzierungsüberschuss	2'033	-	-	43	313

= Gemäss Investitionsplan
 = Summe der Abschreibungen
= Neuverschuldung
= Schuldentrückzahlung

Schulden in 1'000 Franken	Planjahre				
	2010	2011	2012	2013	2014
Verzinsliche Schulden am Jahresanfang	23'600	21'567	23'478	27'269	27'225
+ Finanzierungsfehlbetrag	-	1'911	3'791	-	-
- Finanzierungsüberschuss	-2'033	-	-	-43	-313
Verzinsliche Schulden am Jahresende	21'567	23'478	27'269	27'225	26'912
Nettoschulden	16'180	18'091	21'882	21'838	21'525

= Fremdkapital - Spezialfinanz. - Finanzvermögen

Vergleich - Verzinsliche Schulden am Jahresende

Fipla / Version ER / 19.09.08 (Stf 100 %)

34'473 37'777 39'074 39'829

Fipla / Version ArG Finanzen / 03.03.09 (Stf 98 %)

28'274 32'029 34'686 36'144

Investitionsplan 2010 - 2014				Kosten in Fr. 1'000						
Nr.	Objekt	Code	Brutto	Jahr						
				bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015

Allgemeine Verwaltung										
3	LIS, Anschaff., Datenerfass., Digitalis.	1	290	230	50					10
	abzüglich Anteil Wasserversorgung		-77		-77					
	abzüglich Anteil Abwasserbeseitigung		-196		-196					
4	Allg. Planung /Areal Bachmatt									
5	Ersatzbauten alte BV/Strübelihuus									
7	Sanierung Liegenschaftsentwässerung		297		69		114	23		91
8	Dokumenten-Management-System	2	150		150					
Total			464	230	-73	69	114	23		101

Öffentliche Sicherheit, Rechtswesen										
107	Ersatz Rüstfahrzeug (Fw)	1	462	154	308					
	abzüglich Subventionen		-150		-150					
108	mech. Leiter (mit Nachbargde.)	2	150							150
109	Sanierung elektronische Scheiben	2	150				150			
110	Sanierung Kugelfang +KKS	2	560							560
	Subventionen	2	-420	-32						-388
Total			752	122	158		150			150

Bildung										
204	Sanierung SH + KG Kirchdorf	2	400							400
204A	Bildungskleeblatt	2								
207	OSOS Wasserleck	1	138	138						
208	San. Liegenschaftsentwäss. KG		148		34	52	49		13	
209	San. Liegenschaftsentwäss. SH		134		45	65				24
210	Ersatz Gebäudeleitsystem OSOS		300			50	250			
Total			1120	138	79	167	299		13	424

Kultur, Freizeit										
301	Sportanlagen (Fussball)		1000							1000
306	Sanierung Hallenbad- /Gartenbad 4. Etappe	2	1765		700	700				365
307	Lüftung Sporthalle	2	260							260
308	Kurtheater Baden		208				208			
309	Sporthalle (neue Heizung)		500		50	50	250	150		
Total			3733		750	958	250	150		1625

Soziale Wohlfahrt										
501	Neubau Alterspflegeheim		5000			2000	3000			
Total			5000			2000	3000			

Investitionsplan 2010 - 2014				Kosten in Fr. 1'000						
Nr.	Objekt	Code	Brutto	Jahr						
				bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015

Verkehr										
605	Ausbau Höhenweg West		300				300			
	Perimeterbeiträge		-100					-100		
606	Erschliessung Hanfgarten	3	740	677	Rest wird für Kanalisation gebraucht					
	Perimeterbeiträge		-137	-137						
607	San. Oberdorfstr.(Kirchw.-Rainstr.)	2	350		50	300				
609	Sanierung Schrägerweg	2	230			30	200			
611	Sanierung Mehrhaldenstrasse - Ost	2	200			200				
613	K114 / Oberbauverst. Limmatst.-Oederli	D*	850	25	325	500				
616	Strassenlärmsanierung K114, Landstr.	D*	820	820						
617	Sanierung Schwimmbadweg	1	215	200	Rest wird nicht gebraucht					
619	K114 Kreisel/Pförtneranl. Kirchdorf	D*	1140			360	390	390		
621	Sanierung Trottenplatz, Kirchdorf		160		20	120	20			
623	Sanierung Sternenstrasse Ost	1	156	110	46					
627	Sanierung Nuechtalstrasse	2	195	15	140	40				
628A	Lärmschutzw. SBB-Linie LSW 21+22	1	1140	1140						
	Kantonsbeitrag		-570	-570						
628B	Lärmschutzw. SBB-Linie LSW OS(ohne Brisgl)	1	1860	1860						
628C	Strassenlärmsanierung K427, Hertenstr.	D	110	60	10			40		
629	Erschliessung Häfeler Ost II	1	418	400	18					
	Perimeterbeiträge		-78		-50	-28				
630	Sanierung Stockackerstrasse	1	362	362						
631	K427 Belagsanierung bis Hertenstein	D*	300					50	250	
Total			8661	4962	509	1242	1040	580	250	78

*) = gemäss Bau- und Instandstellungsprogramm Kanton

Umwelt (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)										
711	Bachverlegung Aesch									
720	Sondernutzung alte Post/Sternenpl.	1	120	120						
721	Sondernutzungspläne		300							300
722	Gestaltungsplan Zentrum		210							210
	Grundeigentümerbeiträge		-110							-110
790	Teilrevision BNO/BZO	1	142	20	82	40				
791	Teilrevision BNO/BZ1	1	150							150
Total			812	140	82	40				550

Volkswirtschaft										
Total										

Finanzen, Steuern										
901	Liegenschaftskäufe		300	100	50	50	50	50		
902	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Holder		175	75	100					
	Liegenschaftsverkäufe		-600							-600
Total			-125	175	150	50	50	50		-600

Investitionsplan 2010 - 2014				Kosten in Fr. 1'000						
Nr.	Objekt	Code	Brutto	Jahr						
				bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015

Summe pro Verwaltungsabteilung										
Allgemeine Verwaltung			464	230	-73	69		114	23	101
Öffentliche Sicherheit, Rechtswesen			752	122	158		150			150
Bildung			1120	138	79	167	299		13	424
Kultur, Freizeit			3733			750	958	250	150	1625
Soziale Wohlfahrt			5000			2000	3000			
Verkehr			8661	4962	509	1242	1040	580	250	78
Umwelt (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)			812	140	82	40				550
Volkswirtschaft										
Finanzen, Steuern			-125	175	150	50	50	50		-600
Subtotal			20417	5767	905	4318	5497	994	436	2328
Verzögerungen			-1500		-300	-300	-300	-300	-300	
Unvorhergesehenes			1250		250	250	250	250	250	
Total			20167	5767	855	4268	5447	944	386	2328

Legende:

1 = bewilligte Kredite

2 = Kredite in Planung

3 = effektive Kosten

D = Dekret

* = Nettoanteil Gemeinde (Objekt ohne Bundessubventionen)

** = Nettoanteil Gemeinde (Objekt mit Bundessubventionen)

FINANZPLAN WASSERVERSORGUNG 2010 - 2024

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abonnenten	A	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	1'690	1'700
Wasserverkauf in 1'000 m3	C	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
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	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
Ansatz je Stk.	H	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
Grundtaxen (in 1'000 Franken)	A*B	175	178	179	181	182	183	184	185	186	187	188	189	189	189	189
Wasserverkauf	C*D	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
Hydrantenentschädigung	G*H	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Uebr. Betriebsertrag	xx	108	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	105	106	107
Total Betriebsertrag	I	1'588	1'587	1'588	1'590	1'591	1'592	1'593	1'594	1'595	1'596	1'597	1'598	1'599	1'600	1'601
Uebr. Betriebsaufwand	xx	982	922	940	959	978	998	1'018	1'038	1'059	1'080	1'101	1'123	1'146	1'169	1'192
Total Betriebsaufwand	K	982	922	940	959	978	998	1'018	1'038	1'059	1'080	1'101	1'123	1'146	1'169	1'192
Laufende Rechnung																
BQ	I-K	606	665	648	631	613	594	575	556	536	516	496	475	453	431	409
Zinsen Zinssatz %	3.00	0	-67	-90	-88	-86	-85	-83	-84	-81	-80	-79	-80	-80	-80	-81
EQ	L	606	598	558	543	527	509	492	472	455	436	417	395	373	351	328
Investitionsrechnung																
Investitionen gem. sep. Liste		2'862	1'345	490	480	490	440	540	390	390	420	440	390	390	390	390
Investitionsreserve																
Nettoinvestitionen		2'862	1'345	490	480	490	440	540	390	390	420	440	390	390	390	390
EQ	L	-606	-598	-558	-543	-527	-509	-492	-472	-455	-436	-417	-395	-373	-351	-328
Neuverschuldung	M	2'256	747	-68	-63	-37	-69	48	-82	-65	-16	23	-5	17	39	62
Vorschuss (- = Verpflichtung)																
Anfangs Jahr	xx	-15	2'241	2'988	2'920	2'857	2'820	2'750	2'798	2'716	2'650	2'634	2'658	2'653	2'670	2'709
Neuverschuldung	M	2'256	747	-68	-63	-37	-69	48	-82	-65	-16	23	-5	17	39	62
Ende Jahr	xx	2'241	2'988	2'920	2'857	2'820	2'750	2'798	2'716	2'650	2'634	2'658	2'653	2'670	2'709	2'771
Verschuldungsgrenze Annuität %	6.72	9'018	9'901	9'642	9'392	9'121	8'845	8'563	8'275	7'981	7'681	7'374	7'061	6'742	6'416	6'083
Verschuldungsreserve (- = Ueberschuldung)		6'777	6'914	6'722	6'535	6'302	6'095	5'765	5'559	5'331	5'047	4'717	4'408	4'072	3'707	3'312

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

	Objekt	Massnahme	must	Total	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
1	Leitstelle	mit Ausgleichsteuerung		1'214	350	600	264															1'214
2	Reservoir Kirchdorf	Neubau Reservoir, Zuleitung		1'032	700	332																1'032
3	Reservoir Grüt 1 alt	Sanierungen		50		50																50
4	Reservoir Grüt 2 neu	Sanierung/Umbau		1'026	50	600	376															1'026
9	Reservoir Hertenstein		3	30				30														30
9	Reservoir Rieden	Umnutzung	3	60			10	50														60
	Reservoir Stieg	Sanierung		55					5	50												55
		Ausbau Steuerung		15		15																15
	Reservoir Tromsberg Sanierung	Sanierung		55				5	50													55
		Ausbau Steuerung		30		30																
	Reservoir + QW-Pumpwerk Tromsberg	Quellzuleitung		150								150										150
		Ausbau Steuerung		15		15																
	QW-Pumpwerk	Lindenweg		100						50	50											100
9	QW-Pumpwerk	Böndler		40				5	35													40
6	GW-Pumpwerk Aesch	sanieren		90		90																90
		Ausbau Steuerung		80			80															
	GW-Pumpwerk Aue	aufheben	6	50												50						50
		Druckerhöhung Brückenkopf		50			30									20						50
		Vorortsteuerung		10												10						
	Leitungsnetz Reckenberg	Druckerhöhung		30	0	30																30
	Total	Total		4'182	1'115	1'747	760	90	90	100	50	150	0	0	30	50	0	0	0	0	0	4'182

	Zusammenfassung	Massnahme		Total	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
	Leitungsnetz	Erneuerung/UH		7'684	487	1'051	676	400	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	7'684
	Leitungsnetz	Erweiterung		1'960	374	100	86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1'960
	Laufende Erneuerungen	Quellen		274	210	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274
	EDV (LIS)	Pumpwerk		77		77																77
	APK	Anteil Ausfinanzierung		268	268																	268
	Anschlussgebühren			-2'285	-531	-177	-177	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-2'285
	Leitstelle	GWP	Leit	1'214	350	600	264															1'214
	Reservoirs	GWP	Res	2'518	765	1'027	386	85	55	50	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'518
	Pumperwerk	GWP	PW	450	0	120	110	5	35	50	50				30	50						450
	Total	Total		12'160	1'923	2'862	1'345	490	480	490	440	540	390	390	420	440	390	390	390	390	390	12'160

FINANZPLAN ABWASSERBESEITIGUNG 2010 - 2024

Annahmen

(in 1000 Fr.)	Code	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abwassermenge in 1000 m3		561	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		449	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	78
Total Betriebsertrag	= BE	526	529	529	529	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	534
Betriebsaufwand gem. Budget		508	513	518	523	529	534	539	545	550	556	561	567	572	578	584
Total Betriebsaufwand	= BA	508	513	518	523	529	534	539	545	550	556	561	567	572	578	584
Betriebserfolg	BQ=BE-BA	18	16	11	6	4	-1	-6	-12	-17	-23	-28	-34	-39	-45	-50
Zinsen (+ = Aktivzins) 3.0%	Z=S * Proz	37	15	-16	-47	-59	-87	-106	-125	-140	-156	-178	-202	-226	-247	-264
Erfolg	L=BQ+Z	55	31	-6	-41	-54	-87	-112	-137	-157	-178	-206	-236	-265	-293	-314

Investitionsrechnung

Nettoinvestitionen	NI	588	1'532	1'000	355	879	556	527	363	366	560	594	560	460	250	-200
Erfolg	EQ	-55	-31	6	41	54	87	112	137	157	178	206	236	265	293	314
Neuverschuldung	NV=NI-EQ	533	1'501	1'006	396	933	643	639	500	523	738	800	796	725	543	114

Schulden (- = Guthaben)

Anfangs Jahr	S(a)	-1'485	-952	549	1'555	1'951	2'884	3'528	4'167	4'666	5'189	5'928	6'728	7'523	8'248	8'791
Neuverschuldung	NV- Abschr	533	1'501	1'006	396	933	643	639	500	523	738	800	796	725	543	114
Schulden Ende Jahr	S(e)	-952	549	1'555	1'951	2'884	3'528	4'167	4'666	5'189	5'928	6'728	7'523	8'248	8'791	8'905
Verschuldungsgrenze 6.72%	Annuität	-2	-3	-3	-4	-5	-6	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungs-"Reserve"	VR	954	-547	-1'552	-1'947	-2'879	-3'522	-4'160	-4'659	-5'189	-5'928	-6'728	-7'523	-8'248	-8'791	-8'905

Investitionsplan Abwasser 2010 - 2024

Was	Total	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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	212	180	32															212
Kanal Höhenweg West	40			35	5													40
San. Kanal K114, Rieden	445	20	250	175														445
San. Kanal K114, Kirchdorf	300		50	125	125													300
Verlegung Leitung Mehrhaldenstr. Nord-Süd	100		20	80														100
Abtrennung Strassenentwässerung von Bachtlg.	170				70	100												170
Kanalisationkataster LIS	196		196															196
San. Kan. Nuechtalstrasse	222	10	160	52														222
San. Kanal Sternenstrasse Ost	130	120	10															130
Abtrennen von Laufbrunnen	155					45				45	65							155
Regenauslauf A3 aufheben	5					5												5
Stetswasserleitung Boldistrasse, Russengraben	450		20	400	30													450
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
Regenauslauf H -> Neubau Regenbecken Trottenacher *1	950			50	850	50												950
Hochwasserentlastung K,L,M Anpassung	25					25												25
Konzept Verband	20		10	10														20
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%)	250	100	40	40	40	5	5	5	5	5	5							250
Total (in 1000)	10'990	670	878	1'817	1'280	630	979	606	577	413	416	610	644	610	510	350		10'990
Anschlussgebühren (in 1000)		-294	-290	-285	-280	-275	-100	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-100	-200	-2'224
Nettoinvestitionen pro Jahr (in 1000)	8'766	376	588	1'532	1'000	355	879	556	527	363	366	560	594	560	460	250	-200	8'766
Investitionen kumuliert (in 1000)		376	964	2'496	3'496	3'851	4'730	5'286	5'813	6'176	6'542	7'102	7'696	8'256	8'716	8'966	8'766	