

## WASSERWERK - FINANZPLAN 2015 - 2029

Annahmen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abonnenten	A	1'555	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
Grundtaxe/Abo. (Mittel)	(Fr.) B	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Wasserverkauf in 1'000 m3	C	560	560	560	560	560	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565
Ansatz je m3	(Fr.) 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	E	297	297	298	298	298	299	299	299	300	300	300	301	301	301	302
Ansatz je Stk.	(Fr.) F	385	385	385	385	385	380	380	380	380	380	375	375	375	375	375

Erfolgsrechnung		(in 1'000 Franken)														
Grundtaxen	A * B	177	178	179	180	181	182	184	185	186	187	188	189	190	192	193
Wasserverkauf	C * D	1'120	1'120	1'120	1'120	1'120	1'130	1'130	1'130	1'130	1'130	1'130	1'130	1'130	1'130	1'130
Hydrantenschädigung	E * F	114	114	115	115	115	114	114	114	114	114	113	113	113	113	113
Brunnenbeitrag	xxx	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Subventionen (AGV)	xxx	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Übriger Betriebsertrag	(Steigerung) 1.00%	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
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>1'550</b>	<b>1'552</b>	<b>1'555</b>	<b>1'557</b>	<b>1'559</b>	<b>1'570</b>	<b>1'573</b>	<b>1'575</b>	<b>1'577</b>	<b>1'579</b>	<b>1'580</b>	<b>1'582</b>	<b>1'584</b>	<b>1'587</b>	<b>1'589</b>
Übriger Betriebsaufwand *	(Steigerung) 1.50%	988	1'003	1'018	1'033	1'048	1'064	1'080	1'096	1'112	1'129	1'146	1'163	1'180	1'198	1'216
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>988</b>	<b>1'003</b>	<b>1'018</b>	<b>1'033</b>	<b>1'048</b>	<b>1'064</b>	<b>1'080</b>	<b>1'096</b>	<b>1'112</b>	<b>1'129</b>	<b>1'146</b>	<b>1'163</b>	<b>1'180</b>	<b>1'198</b>	<b>1'216</b>
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	<b>G - H</b>	<b>562</b>	<b>549</b>	<b>537</b>	<b>524</b>	<b>511</b>	<b>506</b>	<b>493</b>	<b>479</b>	<b>465</b>	<b>450</b>	<b>434</b>	<b>419</b>	<b>404</b>	<b>389</b>	<b>373</b>
Nettofinanzaufwand/-ertrag	(Zinssatz) 2.50%	4	23	-23	-42	-51	-70	-69	-41	-38	-36	-34	-31	-29	-26	-23
= Selbstfinanzierung	I	566	572	514	482	460	436	424	438	427	414	400	388	375	363	350

Investitionsrechnung		(in 1'000 Franken)														
Investitionsausgaben	Plan	562	2'565	1'455	995	1'340	510	-590	410	440	440	410	410	360	360	360
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-175	-175	-175	-140	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	387	2'390	1'280	855	1'220	410	-690	310	340	340	280	280	260	260	260
- Selbstfinanzierung	I	-566	-572	-514	-482	-460	-436	-424	-438	-427	-414	-400	-388	-375	-363	-350
<b>= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>J</b>	<b>-179</b>	<b>1'818</b>	<b>766</b>	<b>373</b>	<b>760</b>	<b>-26</b>	<b>-1'114</b>	<b>-128</b>	<b>-87</b>	<b>-74</b>	<b>-120</b>	<b>-108</b>	<b>-115</b>	<b>-103</b>	<b>-90</b>

Verschuldung		(in 1'000 Franken)														
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-739	-918	900	1'666	2'039	2'799	2'773	1'659	1'531	1'444	1'370	1'250	1'142	1'027	924
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	-179	1'818	766	373	760	-26	-1'114	-128	-87	-74	-120	-108	-115	-103	-90
<b>= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)</b>	<b>xxx</b>	<b>-918</b>	<b>900</b>	<b>1'666</b>	<b>2'039</b>	<b>2'799</b>	<b>2'773</b>	<b>1'659</b>	<b>1'531</b>	<b>1'444</b>	<b>1'370</b>	<b>1'250</b>	<b>1'142</b>	<b>1'027</b>	<b>924</b>	<b>834</b>
Verschuldungsgrenze **	6.41%	8'768	8'565	8'378	8'175	7'972	7'894	7'691	7'473	7'254	7'020	6'771	6'537	6'303	6'069	5'819
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	9'686	7'665	6'712	6'136	5'173	5'121	6'032	5'942	5'810	5'650	5'521	5'395	5'276	5'145	4'985

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinnaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz



# Investitionsplan der Wasserversorgung Obersiggenthal

Stand: 09.09.2014

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
<b>Anlagen</b>																				
Reservoir Rieden	Sanierung	1	400		50	300	50													400
Reservoir Tromsberg	Sanierung	1	55		5	50														55
QWP Böndler	Sanierung/Umnutzung	1	10			10														10
Reservoir Stieg	Sanierung	1	55			5	50													55
QWP Lindenweg	Erneuerung	1	150				75	75												150
Res.+ QWP Tromsberg	Quellzuleitung od. Schutzzone	1	400			50	300	50												400
GWP Aue	Umnutzung NW-Pumpwerk	1	50							50										50
Diverse Quellen/Brunnenstuben	Sanierungen	1	400						50	50	50	50	50	50	50	50				400
Anschluss RWB an PW Aesch	Regionale WV	1	1'000				50	150	750	50										1'000
Anschluss RWB an PW Aesch	Kostenbeitrag/Gebühren	1	-1'000								-1'000									-1'000
Diverse Anlagen	Ersatz/Erneuerung	1	100							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
<b>Total</b>			<b>1'620</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>415</b>	<b>525</b>	<b>275</b>	<b>800</b>	<b>160</b>	<b>-940</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1'620</b>

<b>Anschlussgebühren</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-140</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>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-1'845</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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	247	1'730	765	670	490	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	6'902
Leitungsnetz	Erweiterung	260	420	165	50	50	50	50	50	80	80	50	50	50	50	50	1'505
Anlagen		55	415	525	275	800	160	-940	60	60	60	60	60	10	10	10	1'620
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>562</b>	<b>2'565</b>	<b>1'455</b>	<b>995</b>	<b>1'340</b>	<b>510</b>	<b>-590</b>	<b>410</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>10'027</b>
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	(Anschlussgebühren)	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-140</b>	<b>-120</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-1'845</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>387</b>	<b>2'390</b>	<b>1'280</b>	<b>855</b>	<b>1'220</b>	<b>410</b>	<b>-690</b>	<b>310</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>8'182</b>

## Legende (Code):

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

(Legende neu gültig seit 2014 / Einführung HRM2)