

WASSERWERK - FINANZPLAN 2021 - 2035

Annahmen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Abonnenten	A	1'560	1'565	1'570	1'575	1'590	1'595	1'600	1'615	1'620	1'625	1'625	1'630	1'630	1'635	1'635
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	560	560	560	560	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565
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	304	304	304	304	304	305	305	305	305	305	305	306	306	306	306
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	179	180	181	181	183	183	184	186	186	187	187	187	187	188	188
Wasserverkauf	C * D	1'120	1'288	1'288	1'288	1'288	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
Hydrantenschädigung	E * F	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	118	118	118	118
Brunnenbeitrag	xxx	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Subventionen (AGV)	xxx	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
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	1'617	1'787	1'789	1'790	1'793	1'806	1'808	1'811	1'812	1'814	1'815	1'817	1'818	1'820	1'821
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.00%	1'047	1'057	1'068	1'079	1'090	1'101	1'112	1'123	1'134	1'145	1'156	1'168	1'180	1'192	1'204
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand *	H	1'047	1'057	1'068	1'079	1'090	1'101	1'112	1'123	1'134	1'145	1'156	1'168	1'180	1'192	1'204
Betriebliches Ergebnis *	G - H	570	730	721	711	703	705	696	688	678	669	659	649	638	628	617
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.00%	1	5	-30	-65	-70	-67	-62	-58	-57	-53	-49	-45	-40	-36	-33
= Selbstfinanzierung	I	571	735	691	646	633	638	634	630	621	616	610	604	598	592	584

Investitionsrechnung (in 1'000 CHF)																
Investitionsausgaben	Plan	1'529	2'652	2'564	1'029	599	510	510	710	510	510	510	510	510	510	510
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-140	-140	-140	-120	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	1'389	2'512	2'424	909	479	410	410	610	410	410	380	380	410	410	410
- Selbstfinanzierung	I	-571	-735	-691	-646	-633	-638	-634	-630	-621	-616	-610	-604	-598	-592	-584
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	818	1'777	1'733	263	-154	-228	-224	-20	-211	-206	-230	-224	-188	-182	-174

Verschuldung (in 1'000 CHF)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-1'092	-274	1'503	3'236	3'499	3'345	3'117	2'893	2'873	2'662	2'456	2'226	2'002	1'814	1'632
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	818	1'777	1'733	263	-154	-228	-224	-20	-211	-206	-230	-224	-188	-182	-174
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-274	1'503	3'236	3'499	3'345	3'117	2'893	2'873	2'662	2'456	2'226	2'002	1'814	1'632	1'458
Verschuldungsgrenze **	6.41%	8'895	11'388	11'248	11'092	10'967	10'998	10'858	10'733	10'577	10'437	10'281	10'125	9'953	9'797	9'626
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	9'170	9'886	8'012	7'593	7'622	7'882	7'965	7'860	7'915	7'981	8'055	8'123	8'139	8'165	8'168

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinnaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Wasserversorgung Obersiggenthal

Stand: 10.08.2020

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total
Anlagen																				
Reservoir Rieden	Ersatz	1	700			350	350													700
Reservoir Tromsberg	Sanierung	1	55	5	50															55
QWP Böndler	Sanierung/Umnutzung	1	40	10	30															40
Reservoir Stieg	Sanierung	1	355		55			300												355
QWP Lindenweg	Erneuerung	1	150		75	75														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			500	500													1'000
Lagerhalle WV/BD	Neubau	3	1'240	1'240																1'240
PW Aesch	Pumpversuche	3	210	210																210
Diverse Anlagen	Ersatz/Erneuerung	1	100							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
Total			4'820	1'530	419	1'074	999	399	99	10	10	210	10	10	10	10	10	10	10	4'820

Anschlussgebühren	-140	-140	-140	-120	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100	-1'720
Anpassungen/Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	1'090	1'568	1'095	440	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	8'593
Leitungsnetz	Erweiterung	20	10	470	190	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1'790
Anlagen		419	1'074	999	399	99	10	10	210	10	10	10	10	10	10	10	3'290
Total Investitionsausgaben		1'529	2'652	2'564	1'029	599	510	510	710	510	510	510	510	510	510	510	13'673
Total Investitionseinnahmen	(Anschlussgebühren)	-140	-140	-140	-120	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100	-1'720
Nettoinvestitionen		1'389	2'512	2'424	909	479	410	410	610	410	410	380	380	410	410	410	11'953

Legende (Code):

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

(Legende gültig seit 2014 / Einführung HRM2)