

WASSERVERSORGUNG - FINANZPLAN 2014 - 2028

Annahmen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnenten	A	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	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	296	296	297	297	298	298	299	299	300	300	301	301	302	302	303
Ansatz je Stk.	(Fr.) F	385	385	385	385	385	380	380	380	380	380	375	375	375	375	375

Laufende Rechnung (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
Hydrantenentschädigung	E * F	114	114	114	114	115	113	114	114	114	114	113	113	113	113	114
Brunnenbeitrag	xxx	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Übriger Betriebsertrag (Steigerung)	1.00%	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
Total Betriebsertrag	G	1'580	1'582	1'584	1'586	1'589	1'599	1'603	1'605	1'607	1'609	1'610	1'612	1'614	1'617	1'620
Übriger Betriebsaufwand (Steigerung)	2.00%	978	998	1'018	1'038	1'059	1'080	1'102	1'124	1'146	1'169	1'192	1'216	1'240	1'265	1'290
Total Betriebsaufwand	H	978	998	1'018	1'038	1'059	1'080	1'102	1'124	1'146	1'169	1'192	1'216	1'240	1'265	1'290
Belastbarkeit (BQ)	G - H	602	584	566	548	530	519	501	481	461	440	418	396	374	352	330
Zinsen (+ = Aktivzins) (Zinssatz)	3.00%	-1	-16	-52	-79	-87	-88	-84	-80	-78	-76	-74	-71	-69	-67	-65
Selbstfinanzierung (EQ)	I	601	568	514	469	443	431	417	401	383	364	344	325	305	285	265

Investitionsrechnung (in 1'000 Franken)																
Investitionsausgaben (gemäss sep. Liste)	xxx	1'000	1'955	1'625	905	610	450	410	460	440	440	410	410	360	360	360
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	xxx	-204	-204	-204	-169	-150	-130	-130	-130	-130	-130	-160	-160	-130	-130	-131
Nettoinvestitionen	xxx	796	1'751	1'421	736	460	320	280	330	310	310	250	250	230	230	229
EQ	I	-601	-568	-514	-469	-443	-431	-417	-401	-383	-364	-344	-325	-305	-285	-265
Neuverschuldung	J	195	1'183	907	267	17	-111	-137	-71	-73	-54	-94	-75	-75	-55	-36

Vorschuss (von der EG) (in 1'000 Franken)																
Anfangs Jahr	xxx	350	545	1'728	2'635	2'902	2'919	2'808	2'671	2'600	2'527	2'473	2'379	2'304	2'229	2'174
Neuverschuldung	J	195	1'183	907	267	17	-111	-137	-71	-73	-54	-94	-75	-75	-55	-36
Schulden Ende Jahr (- = Verpflichtung)	xxx	545	1'728	2'635	2'902	2'919	2'808	2'671	2'600	2'527	2'473	2'379	2'304	2'229	2'174	2'138
Verschuldungsgrenze (Annuität)	6.72%	8'958	8'690	8'423	8'155	7'887	7'723	7'455	7'158	6'860	6'548	6'220	5'893	5'565	5'238	4'911
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	8'413	6'962	5'788	5'253	4'968	4'915	4'784	4'558	4'333	4'075	3'841	3'589	3'336	3'064	2'773

Investitionsplan der Wasserversorgung Obersiggenthal

Stand: 23.09.2013

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
QWP Lindenberg	Erneuerung	5	150				75	75												150
Res.+ QWP Tromsberg	Quellzuleitung	5	400				50	300	50											400
GWP Aue	Umnutzung NW-Pumpwerk	5	50									50								50
Diverse Quellen/Brunnenstuben	Sanierungen	5	400						50	50	50	50	50	50	50	50				400
Anschluss RWB an PW Aesch	Regionale WV	5	-																	0
Diverse Anlagen	Ersatz/Erneuerung	5	100							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
Total			1'650	0	85	365	225	375	100	60	60	110	60	60	60	60	10	10	10	1'650

Anschlussgebühren					-175	-175	-175	-140	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100	-1'845
Subventionen AGV	(100 CHF/Hydr p. a.)				-29	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-31	-447

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	765	1'020	1'300	430	460	340	300	300	300	300	300	300	300	300	300	7'015
Leitungsnetz	Erweiterung	150	570	100	100	50	50	50	50	80	80	50	50	50	50	50	1'530
Anlagen		85	365	225	375	100	60	60	110	60	60	60	60	10	10	10	1'650
Total Investitionsausgaben		1'000	1'955	1'625	905	610	450	410	460	440	440	410	410	360	360	360	10'195
Total Investitionseinnahmen	(Anschlussgebühren + Subventionen AGV)	-204	-204	-204	-169	-150	-130	-130	-130	-130	-130	-160	-160	-130	-130	-131	-2'292
Nettoinvestitionen		796	1'751	1'421	736	460	320	280	330	310	310	250	250	230	230	229	7'903

Legende:

- 0 = Budgetkredit, Rahmenkredit
- 1 = Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen
- 2 = von ER/Stimmvolk beschlossen; Ausführung nächstes Jahr und/oder später
- 3 = beschlussreif; der kommenden ER-Sitzung beantragen
- 4 = Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung
- 5 = Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung (oder Betrag 0), Ausführungsjahr x
- D = Dekret

(Legende neu gültig seit 2011 / gemäss Vorschlag Gemeindeinspektorat)