

## WASSERWERK - FINANZPLAN 2020 - 2034

Annahmen		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abonnenten	A	1'560	1'565	1'570	1'575	1'580	1'585	1'590	1'595	1'600	1'605	1'610	1'615	1'615	1'620	1'630
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	182	182	183	183	184	185	185	186	186	186	187
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%	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
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>1'602</b>	<b>1'772</b>	<b>1'774</b>	<b>1'775</b>	<b>1'777</b>	<b>1'790</b>	<b>1'792</b>	<b>1'793</b>	<b>1'795</b>	<b>1'797</b>	<b>1'798</b>	<b>1'801</b>	<b>1'802</b>	<b>1'803</b>	<b>1'805</b>
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.50%	1'010	1'025	1'040	1'056	1'072	1'088	1'104	1'121	1'138	1'155	1'172	1'190	1'208	1'226	1'244
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>1'010</b>	<b>1'025</b>	<b>1'040</b>	<b>1'056</b>	<b>1'072</b>	<b>1'088</b>	<b>1'104</b>	<b>1'121</b>	<b>1'138</b>	<b>1'155</b>	<b>1'172</b>	<b>1'190</b>	<b>1'208</b>	<b>1'226</b>	<b>1'244</b>
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	<b>G - H</b>	<b>593</b>	<b>747</b>	<b>734</b>	<b>719</b>	<b>705</b>	<b>702</b>	<b>688</b>	<b>672</b>	<b>657</b>	<b>642</b>	<b>626</b>	<b>611</b>	<b>594</b>	<b>577</b>	<b>561</b>
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.50%	1	-7	-20	-61	-99	-103	-98	-94	-90	-91	-87	-83	-80	-77	-75
= Selbstfinanzierung	I	594	740	714	658	606	599	590	578	567	551	539	528	514	500	486

Investitionsrechnung (in 1'000 CHF)																
Investitionsausgaben	Plan	1'639	1'434	2'504	2'309	889	510	510	510	710	510	510	510	510	510	510
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-150	-150	-150	-140	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	1'489	1'284	2'354	2'169	769	410	410	410	610	410	380	380	410	410	410
- Selbstfinanzierung	I	-594	-740	-714	-658	-606	-599	-590	-578	-567	-551	-539	-528	-514	-500	-486
<b>= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>J</b>	<b>896</b>	<b>544</b>	<b>1'640</b>	<b>1'511</b>	<b>163</b>	<b>-189</b>	<b>-180</b>	<b>-168</b>	<b>43</b>	<b>-141</b>	<b>-159</b>	<b>-148</b>	<b>-104</b>	<b>-90</b>	<b>-76</b>

Verschuldung (in 1'000 CHF)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-625	271	815	2'455	3'966	4'129	3'940	3'760	3'592	3'635	3'494	3'335	3'187	3'083	2'993
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	896	544	1'640	1'511	163	-189	-180	-168	43	-141	-159	-148	-104	-90	-76
<b>= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)</b>	<b>xxx</b>	<b>271</b>	<b>815</b>	<b>2'455</b>	<b>3'966</b>	<b>4'129</b>	<b>3'940</b>	<b>3'760</b>	<b>3'592</b>	<b>3'635</b>	<b>3'494</b>	<b>3'335</b>	<b>3'187</b>	<b>3'083</b>	<b>2'993</b>	<b>2'917</b>
Verschuldungsgrenze **	6.41%	9'243	11'654	11'451	11'217	10'998	10'952	10'733	10'484	10'250	10'016	9'766	9'532	9'267	9'002	8'752
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)	xxx	8'973	10'839	8'996	7'251	6'870	7'012	6'974	6'892	6'615	6'522	6'431	6'345	6'184	6'009	5'835

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinnaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz



# Investitionsplan der Wasserversorgung Obersiggenthal

Stand: 12.08.2019

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Total
<b>Anlagen</b>																				
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
PW Aesch / Bohrlochpumpe	Revision + Sanierung/Umbau	2	180	180																180
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
<b>Total</b>			<b>5'000</b>	<b>1'710</b>	<b>309</b>	<b>284</b>	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>399</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>210</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5'000</b>

<b>Anschlussgebühren</b>					-150	-150	-150	-140	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100	-1'770
<b>Anpassungen/Korrekturen</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	1'310	1'150	1'345	840	350	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	8'995
Leitungsnetz	Erweiterung	20	0	160	470	140	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1'790
Anlagen		309	284	999	999	399	10	10	10	210	10	10	10	10	10	10	3'290
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>1'639</b>	<b>1'434</b>	<b>2'504</b>	<b>2'309</b>	<b>889</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>710</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>14'075</b>
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	(Anschlussgebühren)	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</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>-1'770</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>1'489</b>	<b>1'284</b>	<b>2'354</b>	<b>2'169</b>	<b>769</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>610</b>	<b>410</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>12'305</b>

## Legende (Code):

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

(Legende gültig seit 2014 / Einführung HRM2)