

WASSERWERK - FINANZPLAN 2019 - 2033

Annahmen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Abonnenten	A	1'555	1'560	1'565	1'570	1'575	1'580	1'585	1'590	1'595	1'600	1'605	1'610	1'615	1'620	1'625
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	2.30	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.	(Fr.) F	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385

Erfolgsrechnung		(in 1'000 Franken)														
Grundtaxen	A * B	177	178	178	179	180	180	181	181	182	182	183	184	184	185	185
Wasserverkauf	C * D	1'120	1'120	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%	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	G	1'590	1'592	1'761	1'763	1'765	1'778	1'780	1'781	1'783	1'784	1'786	1'789	1'790	1'792	1'793
Übriger Betriebsaufwand *	(Steigerung) 1.50%	968	983	998	1'013	1'028	1'043	1'059	1'075	1'091	1'107	1'124	1'141	1'158	1'175	1'193
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand *	H	968	983	998	1'013	1'028	1'043	1'059	1'075	1'091	1'107	1'124	1'141	1'158	1'175	1'193
Betriebliches Ergebnis *	G - H	622	609	763	750	737	735	721	706	692	677	662	648	632	617	600
Nettofinanzaufwand/-ertrag	(Zinssatz) 2.50%	3	43	15	-4	-31	-51	-55	-45	-39	-33	-32	-26	-20	-16	-12
= Selbstfinanzierung	I	625	652	778	746	706	684	666	661	653	644	630	622	612	601	588

Investitionsrechnung		(in 1'000 Franken)														
Investitionsausgaben	Plan	1'579	1'934	1'674	1'996	1'631	916	377	517	517	717	517	517	543	543	543
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-150	-150	-150	-140	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	1'429	1'784	1'524	1'856	1'511	816	277	417	417	617	387	387	443	443	443
- Selbstfinanzierung	I	-625	-652	-778	-746	-706	-684	-666	-661	-653	-644	-630	-622	-612	-601	-588
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	804	1'132	746	1'110	805	132	-389	-244	-236	-27	-243	-235	-169	-158	-145

Verschuldung		(in 1'000 Franken)														
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-2'541	-1'737	-605	141	1'251	2'056	2'188	1'799	1'555	1'319	1'292	1'049	814	645	487
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	804	1'132	746	1'110	805	132	-389	-244	-236	-27	-243	-235	-169	-158	-145
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-1'737	-605	141	1'251	2'056	2'188	1'799	1'555	1'319	1'292	1'049	814	645	487	342
Verschuldungsgrenze **	6.41%	9'703	9'501	11'903	11'700	11'498	11'466	11'248	11'014	10'796	10'562	10'328	10'109	9'860	9'626	9'360
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)	xxx	11'440	10'106	11'762	10'449	9'442	9'278	9'449	9'459	9'477	9'270	9'279	9'295	9'215	9'139	9'018

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinnaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Wasserversorgung Obersiggenthal

Stand: 13.08.2018

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Total
Leitungsnetz Unterhalt/Erneuerung																				
K114 Rieden	Ersatz WL	3	750	750																750
Oberdorfstrasse NB	Ersatz WL	1	250			15	200	35												250
Hirschenpl/Brühlstrasse KD	Ersatz WL	1	325		25	250	50													325
K427 Hertensteinstrasse	Ersatz WL	2	1'130	30		800	260	40												1'130
K114 Kirchdorf AO (exkl. NWUS)	Ersatz + Ausbau WL	2	350	310	40															350
K114 Kirchdorf IO	Ersatz + Ausbau WL	1	360			160	160	40												360
Trettacherweg NB	Ersatz WL	1	70				70													70
Schulstrasse NB	Ersatz WL	3	326	326																326
Kirchweg West, NB	Ersatz WL	1	600			80	420	100												600
Feldstrasse, NB (Teil 1)	Ersatz WL	3	224	14	210															224
Feldstrasse, NB (Teil 2)	Ersatz WL	1	140			140														140
Flieder-/Birkenstr. (Teil 1)	Ersatz WL	1	220			200	20													220
Flieder-/Birkenstr. (Teil 2)	Ersatz WL	1	290				190	100												290
Oberboden-/Ackerstrasse	Ersatz WL	2	286	186	100															286
Rankstrasse, NB	Ersatz WL	2	54	40	14															54
General-Guisan-Strasse	Ersatz WL	1	492	22	470															492
Massnahmen SIBANO	Ersatz WL	1	330		300	30														330
Diverser Unterhalt	Ersatz WL	1	4'716					350	350	400	317	400	400	400	400	400	433	433	433	4'716
Total			10'913	1'678	1'159	1'675	1'370	665	350	400	317	400	400	400	400	400	433	433	433	10'913
Leitungsnetz Erweiterung																				
Ausbau Häfeler Ost 2	Baugebieterschl.	3	300	280	20															300
Höhenweg West	Baugebieterschl.	1	50						50											50
Langgasse NB	Netzerweiterung	1	180					30	150											180
WV / Ebni	Sicherstellung	1	240				20	220												240
Notwasserverb. OS-US	Neubau	2	285	260	25															285
Zelglistrasse KD	Neubau Ringleitung	2	340	250	90															340
Diverse Erweiterungen	z. Bsp. Baugebieterschl.	1	1'156					82	82	107	50	107	107	107	107	107	100	100	100	1'156
Total			2'551	790	135	0	20	332	282	107	50	107	107	107	107	107	100	100	100	2'551

Investitionsplan der Wasserversorgung Obersiggenthal

Stand: 13.08.2018

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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
PW Aesch / Bohrlochpumpe	Revision + Sanierung/Umbau	2	180	160	20															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	2	1'240	1'100	140															1'240
PW Aesch	Pumpversuche	2	210	210																210
Diverse Anlagen	Ersatz/Erneuerung	1	100							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
Total			5'000	1'475	285	259	284	999	999	409	10	10	10	210	10	10	10	10	10	5'000

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

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	1'159	1'675	1'370	665	350	400	317	400	400	400	400	400	433	433	433	9'235
Leitungsnetz	Erweiterung	135	0	20	332	282	107	50	107	107	107	107	107	100	100	100	1'761
Anlagen		285	259	284	999	999	409	10	10	10	210	10	10	10	10	10	3'525
Total Investitionsausgaben		1'579	1'934	1'674	1'996	1'631	916	377	517	517	717	517	517	543	543	543	14'521
Total Investitionseinnahmen	(Anschlussgebühren)	-150	-150	-150	-140	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-1'770
Nettoinvestitionen		1'429	1'784	1'524	1'856	1'511	816	277	417	417	617	387	387	443	443	443	12'751

Legende (Code):

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

(Legende neu gültig seit 2014 / Einführung HRM2)