

WASSERWERK - FINANZPLAN 2018 - 2032

Annahmen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
Hydrantenzahl	E	302	302	302	303	303	303	304	304	304	305	305	305	306	306	306
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	1'288	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	116	116	116	117	117	115	116	116	116	116	114	114	115	115	115
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%	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	G	1'579	1'581	1'583	1'754	1'756	1'768	1'772	1'774	1'776	1'778	1'778	1'780	1'783	1'786	1'788
Übriger Betriebsaufwand *	(Steigerung) 1.50%	940	954	968	983	998	1'013	1'028	1'043	1'059	1'075	1'091	1'107	1'124	1'141	1'158
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand *	H	940	954	968	983	998	1'013	1'028	1'043	1'059	1'075	1'091	1'107	1'124	1'141	1'158
Betriebliches Ergebnis *	G - H	639	627	615	771	758	755	744	731	717	703	687	673	659	645	630
Nettofinanzaufwand/-ertrag	(Zinssatz) 2.50%	1	25	-6	-19	-55	-82	-85	-78	-72	-66	-66	-61	-55	-51	-47
= Selbstfinanzierung	I	640	652	609	752	703	673	659	653	645	637	621	612	604	594	583

Investitionsrechnung		(in 1'000 Franken)														
Investitionsausgaben	Plan	1'835	2'064	1'274	2'356	1'871	916	467	517	517	747	517	517	543	543	543
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-175	-175	-150	-140	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	1'660	1'889	1'124	2'216	1'751	816	367	417	417	647	387	387	443	443	443
- Selbstfinanzierung	I	-640	-652	-609	-752	-703	-673	-659	-653	-645	-637	-621	-612	-604	-594	-583
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	1'020	1'237	515	1'464	1'048	143	-292	-236	-228	10	-234	-225	-161	-151	-140

Verschuldung		(in 1'000 Franken)														
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-2'022	-1'002	235	750	2'214	3'262	3'405	3'113	2'877	2'649	2'659	2'425	2'200	2'039	1'888
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	1'020	1'237	515	1'464	1'048	143	-292	-236	-228	10	-234	-225	-161	-151	-140
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-1'002	235	750	2'214	3'262	3'405	3'113	2'877	2'649	2'659	2'425	2'200	2'039	1'888	1'748
Verschuldungsgrenze **	6.41%	9'963	9'782	9'594	12'028	11'825	11'778	11'607	11'404	11'186	10'967	10'718	10'499	10'281	10'062	9'828
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	10'965	9'546	8'844	9'814	8'563	8'373	8'493	8'527	8'536	8'308	8'292	8'299	8'241	8'174	8'080

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinnaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Wasserversorgung Obersiggenthal

Stand: 11.08.2017

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	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			20	160	160	20											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	Ersatz WL	1	140			140														140
Flieder-/Birkenstr. (Teil 1)	Ersatz WL	1	220		20	200														220
Flieder-/Birkenstr. (Teil 2)	Ersatz WL	1	290					20	270											290
Oberboden-/Ackerstrasse	Ersatz WL	1	286	186	100															286
General-Guisan-Strasse	Ersatz WL	1	160		160															160
Diverser Unterhalt	Ersatz WL	1	4'716					350	350	400	317	400	400	400	400	400	433	433	433	4'716
Total			9'973	1'602	345	1'425	820	1'025	740	400	317	400	400	400	400	400	433	433	433	9'973
Leitungsnetz Erweiterung																				
Ausbau Häfeler Ost 2	Baugebieterschl.	3	300	280	20															300
Höhenweg West	Baugebieterschl.	1	50						50											50
Langgasse NB	Netzerweiterung	1	180				150	30												180
WV / Ebni	Sicherstellung	1	240				20	220												240
Notwasserverb. OS-US	Neubau	2	285	220	65															285
Zelglistrasse KD	Neubau Ringleitung	1	250		200	50														250
Diverse Erweiterungen	z. Bsp. Baugebieterschl.	1	1'156					82	82	107	50	107	107	107	107	107	100	100	100	1'156
Total			2'461	500	285	50	170	332	132	107	50	107	107	107	107	107	100	100	100	2'461

Investitionsplan der Wasserversorgung Obersiggenthal

Stand: 11.08.2017

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	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	1	290		80	90					90				30					290
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	1	1'240		1'000	240														1'240
Diverse Anlagen	Ersatz/Erneuerung	1	100							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
Total			4'900	5	1'205	589	284	999	999	409	100	10	10	240	10	10	10	10	10	4'900

Anschlussgebühren					-175	-175	-150	-140	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100	-1'820
Anpassungen/Korrekturen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	345	1'425	820	1'025	740	400	317	400	400	400	400	400	433	433	433	8'371
Leitungsnetz	Erweiterung	285	50	170	332	132	107	50	107	107	107	107	107	100	100	100	1'961
Anlagen		1'205	589	284	999	999	409	100	10	10	240	10	10	10	10	10	4'895
Total Investitionsausgaben		1'835	2'064	1'274	2'356	1'871	916	467	517	517	747	517	517	543	543	543	15'227
Total Investitionseinnahmen	(Anschlussgebühren)	-175	-175	-150	-140	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100	-1'820
Nettoinvestitionen		1'660	1'889	1'124	2'216	1'751	816	367	417	417	647	387	387	443	443	443	13'407

Legende (Code):

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

(Legende neu gültig seit 2014 / Einführung HRM2)