

WASSERWERK - FINANZPLAN 2017 - 2031

Annahmen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	2.00	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
Hydrantenzahl	E	299	299	299	300	300	300	301	301	301	302	302	302	303	303	303
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	1'120	1'288	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
Hydrantenentschädigung	E * F	115	115	115	116	116	114	114	114	115	113	113	113	114	114	114
Brunnenbeitrag	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1'517	1'519	1'521	1'524	1'694	1'706	1'709	1'711	1'713	1'716	1'716	1'718	1'721	1'724	1'726
Übriger Betriebsaufwand *	(Steigerung) 1.50%	1'035	1'051	1'067	1'083	1'099	1'115	1'132	1'149	1'166	1'183	1'201	1'219	1'237	1'256	1'275
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand *	H	1'035	1'051	1'067	1'083	1'099	1'115	1'132	1'149	1'166	1'183	1'201	1'219	1'237	1'256	1'275
Betriebliches Ergebnis *	G - H	482	468	454	441	595	591	577	562	547	533	515	499	484	468	451
Nettofinanzaufwand/-ertrag	(Zinssatz) 2.50%	2	46	38	24	-15	-55	-67	-63	-61	-59	-63	-62	-61	-61	-62
= Selbstfinanzierung	I	484	514	492	465	580	536	510	499	486	474	452	437	423	407	389

Investitionsrechnung		(in 1'000 Franken)														
Investitionsausgaben	Plan	735	1'044	1'189	2'171	2'301	1'086	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	560	869	1'039	2'031	2'181	986	367	417	417	647	387	387	443	443	443
- Selbstfinanzierung	I	-484	-514	-492	-465	-580	-536	-510	-499	-486	-474	-452	-437	-423	-407	-389
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	76	355	547	1'566	1'601	450	-143	-82	-69	173	-65	-50	20	36	54

Verschuldung		(in 1'000 Franken)														
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-1'935	-1'859	-1'504	-957	609	2'210	2'660	2'517	2'435	2'366	2'539	2'474	2'424	2'444	2'480
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	76	355	547	1'566	1'601	450	-143	-82	-69	173	-65	-50	20	36	54
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-1'859	-1'504	-957	609	2'210	2'660	2'517	2'435	2'366	2'539	2'474	2'424	2'444	2'480	2'534
Verschuldungsgrenze **	6.41%	7'520	7'301	7'083	6'880	9'282	9'220	9'002	8'768	8'534	8'315	8'034	7'785	7'551	7'301	7'036
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	9'379	8'805	8'040	6'271	7'072	6'560	6'485	6'333	6'168	5'776	5'560	5'361	5'107	4'821	4'502

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinnsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Wasserversorgung Obersiggenthal

Stand: 25.08.2016

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Leitungsnetz Unterhalt/Erneuerung																				
K114 Rieden	Ersatz WL	3	750	750																750
Oberdorfstrasse NB	Ersatz WL	1	250		15	200	35													250
Hirschenpl/Brühl-/Zelglistrasse 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	40	270	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
Diverser Unterhalt	Ersatz WL	1	4'716					350	350	400	317	400	400	400	400	400	433	433	433	4'716
Total			9'017	1'146	310	630	905	920	970	520	317	400	400	400	400	400	433	433	433	9'017
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	20	200	65														285
Diverse Erweiterungen	z. Bsp. Baugebieterschl.	1	1'156					82	82	107	50	107	107	107	107	107	100	100	100	1'156
Total			2'211	300	220	65	0	252	332	157	50	107	107	107	107	107	100	100	100	2'211

Investitionsplan der Wasserversorgung Obersiggenthal

Stand: 25.08.2016

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	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	?																	
Diverse Anlagen	Ersatz/Erneuerung	1	100							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
Total			3'660	5	205	349	284	999	999	409	100	10	10	240	10	10	10	10	10	3'660

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	310	630	905	920	970	520	317	400	400	400	400	400	433	433	433	7'871
Leitungsnetz	Erweiterung	220	65	0	252	332	157	50	107	107	107	107	107	100	100	100	1'911
Anlagen		205	349	284	999	999	409	100	10	10	240	10	10	10	10	10	3'655
Total Investitionsausgaben		735	1'044	1'189	2'171	2'301	1'086	467	517	517	747	517	517	543	543	543	13'437
Total Investitionseinnahmen	(Anschlussgebühren)	-175	-175	-150	-140	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100	-1'820
Nettoinvestitionen		560	869	1'039	2'031	2'181	986	367	417	417	647	387	387	443	443	443	11'617

Legende (Code):

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

(Legende neu gültig seit 2014 / Einführung HRM2)