

## WASSERWERK - FINANZPLAN 2016 - 2030

Annahmen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Hydrantenzahl	E	297	297	298	298	298	299	299	299	300	300	300	301	301	301	302
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	1'120	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	115	115	115	114	114	114	114	114	113	113	113	113	113
Brunnenbeitrag	xxx	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Subventionen (AGV)	xxx	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Übriger Betriebsertrag	(Steigerung) 1.00%	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
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>1'550</b>	<b>1'552</b>	<b>1'555</b>	<b>1'557</b>	<b>1'559</b>	<b>1'570</b>	<b>1'573</b>	<b>1'575</b>	<b>1'577</b>	<b>1'579</b>	<b>1'580</b>	<b>1'582</b>	<b>1'584</b>	<b>1'587</b>	<b>1'589</b>
Übriger Betriebsaufwand *	(Steigerung) 1.50%	1'058	1'074	1'090	1'106	1'123	1'140	1'157	1'174	1'192	1'210	1'228	1'246	1'265	1'284	1'303
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>1'058</b>	<b>1'074</b>	<b>1'090</b>	<b>1'106</b>	<b>1'123</b>	<b>1'140</b>	<b>1'157</b>	<b>1'174</b>	<b>1'192</b>	<b>1'210</b>	<b>1'228</b>	<b>1'246</b>	<b>1'265</b>	<b>1'284</b>	<b>1'303</b>
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	<b>G - H</b>	<b>492</b>	<b>478</b>	<b>465</b>	<b>451</b>	<b>436</b>	<b>430</b>	<b>416</b>	<b>401</b>	<b>385</b>	<b>369</b>	<b>352</b>	<b>336</b>	<b>319</b>	<b>303</b>	<b>286</b>
Nettofinanzaufwand/-ertrag	(Zinssatz) 2.50%	6	36	-12	-21	-14	-19	-32	-33	-32	-31	-30	-29	-28	-28	-27
<b>= Selbstfinanzierung</b>	<b>I</b>	<b>498</b>	<b>514</b>	<b>453</b>	<b>430</b>	<b>422</b>	<b>411</b>	<b>384</b>	<b>368</b>	<b>353</b>	<b>338</b>	<b>322</b>	<b>307</b>	<b>291</b>	<b>275</b>	<b>259</b>

Investitionsrechnung		(in 1'000 Franken)														
Investitionsausgaben	Plan	576	2'625	975	285	760	1'040	530	410	410	410	410	410	360	360	360
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-175	-175	-175	-140	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	401	2'450	800	145	640	940	430	310	310	310	280	280	260	260	260
- Selbstfinanzierung	I	-498	-514	-453	-430	-422	-411	-384	-368	-353	-338	-322	-307	-291	-275	-259
<b>= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>J</b>	<b>-97</b>	<b>1'936</b>	<b>347</b>	<b>-285</b>	<b>218</b>	<b>529</b>	<b>46</b>	<b>-58</b>	<b>-43</b>	<b>-28</b>	<b>-42</b>	<b>-27</b>	<b>-31</b>	<b>-15</b>	<b>1</b>

Verschuldung		(in 1'000 Franken)														
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-1'358	-1'455	481	828	543	761	1'290	1'336	1'278	1'235	1'207	1'165	1'138	1'107	1'092
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	-97	1'936	347	-285	218	529	46	-58	-43	-28	-42	-27	-31	-15	1
<b>= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)</b>	<b>xxx</b>	<b>-1'455</b>	<b>481</b>	<b>828</b>	<b>543</b>	<b>761</b>	<b>1'290</b>	<b>1'336</b>	<b>1'278</b>	<b>1'235</b>	<b>1'207</b>	<b>1'165</b>	<b>1'138</b>	<b>1'107</b>	<b>1'092</b>	<b>1'093</b>
Verschuldungsgrenze **	6.41%	7'676	7'457	7'254	7'036	6'802	6'708	6'490	6'256	6'006	5'757	5'491	5'242	4'977	4'727	4'462
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	9'131	6'976	6'426	6'493	6'041	5'418	5'154	4'978	4'771	4'550	4'326	4'104	3'870	3'635	3'369

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinnsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz



# Investitionsplan der Wasserversorgung Obersiggenthal

Stand: 14.09.2015

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
<b>Anlagen</b>																				
Reservoir Rieden	Sanierung	1	400		50	300	50													400
Reservoir Tromsberg	Sanierung	1	55		5	50														55
QWP Böndler	Sanierung/Umnutzung	1	10			10														10
Reservoir Stieg	Sanierung	1	55			5	50													55
QWP Lindenweg	Erneuerung	1	150				75	75												150
Res.+ QWP Tromsberg	Quellzuleitung od. Schutzzone	1	400			50	300	50												400
GWP Aue	Umnutzung NW-Pumpwerk	1	50						50											50
Diverse Quellen/Brunnenstuben	Sanierungen	1	400						50	50	50	50	50	50	50	50				400
PW Aesch / Bohrlochpumpe	Revision	1	90		90															90
Anschluss RWB an PW Aesch	Regionale WV	1																		0
Anschluss RWB an PW Aesch	Kostenbeitrag/Gebühren	1																		0
Diverse Anlagen	Ersatz/Erneuerung	1	100							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
<b>Total</b>			<b>1'710</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>415</b>	<b>475</b>	<b>125</b>	<b>50</b>	<b>110</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1'710</b>

<b>Anschlussgebühren</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-140</b>	<b>-120</b>	<b>-100</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>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-1'845</b>
<b>Anpassungen/Korrekturen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	171	1'760	385	110	610	880	420	300	300	300	300	300	300	300	300	6'736
Leitungsnetz	Erweiterung	260	450	115	50	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1'475
Anlagen		145	415	475	125	50	110	60	60	60	60	60	60	10	10	10	1'710
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>576</b>	<b>2'625</b>	<b>975</b>	<b>285</b>	<b>760</b>	<b>1'040</b>	<b>530</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>9'921</b>
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	(Anschlussgebühren)	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</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>-1'845</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>401</b>	<b>2'450</b>	<b>800</b>	<b>145</b>	<b>640</b>	<b>940</b>	<b>430</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>8'076</b>

## Legende (Code):

0 = Budgetkredit

1 = geplant

2 = beschlossen

3 = in Bau

(Legende neu gültig seit 2014 / Einführung HRM2)