

WASSERVERSORGUNG - FINANZPLAN 2013 - 2027

Annahmen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abonnenten	A	1'545	1'550	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
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	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305
Ansatz je Stk.	(Fr.) F	385	385	385	385	385	380	380	380	380	380	375	375	375	375	375

Laufende Rechnung (in 1'000 Franken)																
Grundtaxen	A * B	176	177	178	179	180	181	182	184	185	186	187	188	189	190	192
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	112	112	113	113	114	112	113	113	114	114	113	113	114	114	114
Brunnenbeitrag	xxx	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Übriger Betriebsertrag (Steigerung)	1.00%	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
Total Betriebsertrag	G	1'588	1'590	1'593	1'595	1'598	1'608	1'611	1'614	1'617	1'619	1'620	1'622	1'625	1'627	1'630
Übriger Betriebsaufwand (Steigerung)	2.00%	911	929	948	967	986	1'006	1'026	1'047	1'068	1'089	1'111	1'133	1'156	1'179	1'203
Total Betriebsaufwand	H	911	929	948	967	986	1'006	1'026	1'047	1'068	1'089	1'111	1'133	1'156	1'179	1'203
Belastbarkeit (BQ)	G - H	677	661	645	628	612	602	585	567	549	530	509	489	469	448	427
Zinsen (+ = Aktivzins) (Zinssatz)	3.00%	-1	-10	-24	-27	-35	-45	-46	-40	-35	-29	-24	-18	-11	-5	0
Selbstfinanzierung (EQ)	I	676	651	621	601	577	557	539	527	514	501	485	471	458	443	427

Investitionsrechnung (in 1'000 Franken)																
Investitionsausgaben (gemäss sep. Liste)	xxx	1'246	1'265	904	1'030	1'010	710	410	460	440	440	410	360	360	360	360
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	xxx	-177	-177	-177	-140	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100
Nettoinvestitionen	xxx	1'069	1'088	727	890	890	610	310	360	340	340	280	230	260	260	260
EQ	I	-676	-651	-621	-601	-577	-557	-539	-527	-514	-501	-485	-471	-458	-443	-427
Neuverschuldung	J	393	437	106	289	313	53	-229	-167	-174	-161	-205	-241	-198	-183	-167

Vorschuss (von der EG) (in 1'000 Franken)																
Anfangs Jahr	xxx	-45	348	785	891	1'180	1'493	1'546	1'317	1'150	976	815	610	369	171	-12
Neuverschuldung	J	393	437	106	289	313	53	-229	-167	-174	-161	-205	-241	-198	-183	-167
Schulden Ende Jahr (- = Verpflichtung)	xxx	348	785	891	1'180	1'493	1'546	1'317	1'150	976	815	610	369	171	-12	-179
Verschuldungsgrenze (Annuität)	6.72%	10'074	9'836	9'598	9'345	9'107	8'958	8'705	8'438	8'170	7'887	7'574	7'277	6'979	6'667	6'354
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	9'726	9'051	8'707	8'165	7'614	7'412	7'388	7'288	7'194	7'072	6'964	6'908	6'808	6'679	6'533

QWP Lindenweg	Erneuerung	5	150			75	75													150
Res.+ QWP Tromsberg	Quellzuleitung	5	150					150												150
GWP Aue	Umnutzung NW-Pumpwerk	5	50							50										50
Diverse Quellen/Brunnestuben	Sanierungen	5	400					50	50	50	50	50	50	50	50					400
Anschluss RWB an PW Aesch	Regionale WV	5	-																	0
Diverse Anlagen	Ersatz/Erneuerung	5	100							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
Total			1'450	30	305	240	175	50	200	60	60	110	60	60	60	10	10	10	10	1'450

Anschlussgebühren				-177	-177	-177	-140	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100	-1'851
--------------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	831	805	460	730	710	600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	6'836
Leitungsnetz	Erweiterung	110	220	269	250	100	50	50	50	80	80	50	50	50	50	50	1'509
Anlagen		305	240	175	50	200	60	60	110	60	60	60	10	10	10	10	1'420
Total Investitionsausgaben		1'246	1'265	904	1'030	1'010	710	410	460	440	440	410	360	360	360	360	9'765
Total Investitionseinnahmen	(Anschlussgebühren)	-177	-177	-177	-140	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-130	-130	-100	-100	-100	-1'851
Nettoinvestitionen		1'069	1'088	727	890	890	610	310	360	340	340	280	230	260	260	260	7'914

Legende:

- 0 = Budgetkredit, Rahmenkredit**
- 1 = Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen**
- 2 = von ER/Stimmvolk beschlossen; Ausführung nächstes Jahr und/oder später**
- 3 = beschlussreif; der kommenden ER-Sitzung beantragen**
- 4 = Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung**
- 5 = Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung (oder Betrag 0), Ausführungsjahr x**
- D = Dekret**

(Legende neu gültig seit 2011 / gemäss Vorschlag Gemeindeinspektorat)