

WASSERWERK - FINANZPLAN 2023 - 2037

Annahmen		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Abonnenten	A	1'565	1'570	1'575	1'590	1'600	1'610	1'615	1'620	1'625	1'630	1'635	1'635	1'640	1'640	1'645
Grundtaxe/Abo. (Mittel) (CHF)	B	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Wasserverkauf in 1'000 m3	C	562	562	564	568	570	572	574	576	578	580	582	582	584	584	586
Ansatz je m3 (CHF)	D	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	2.30
Hydrantenzahl	E	307	307	307	308	308	308	308	309	309	309	309	310	310	310	310
Ansatz je Stk. (CHF)	F	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385

Erfolgsrechnung (in 1'000 CHF)																
Grundtaxen	A * B	180	181	181	183	184	185	186	186	187	187	188	188	189	189	189
Wasserverkauf	C * D	1'124	1'293	1'297	1'306	1'311	1'316	1'320	1'325	1'329	1'334	1'339	1'339	1'343	1'343	1'348
Hydrantenentschädigung	E * F	118	118	118	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Brunnenbeitrag	xxx	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Subventionen (AGV)	xxx	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Übriger Betriebsertrag (Steigerung)	1.00%	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	G	1'619	1'790	1'795	1'808	1'815	1'822	1'828	1'834	1'840	1'846	1'853	1'854	1'860	1'861	1'867
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.00%	1'079	1'090	1'101	1'112	1'123	1'134	1'145	1'156	1'168	1'180	1'192	1'204	1'216	1'228	1'240
Anpassungen/Korrekturen	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand *	H	1'079	1'090	1'101	1'112	1'123	1'134	1'145	1'156	1'168	1'180	1'192	1'204	1'216	1'228	1'240
Betriebliches Ergebnis *	G - H	540	700	694	696	692	688	683	678	672	666	661	650	644	633	627
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.00%	1	20	12	-10	-19	-36	-35	-34	-36	-32	-28	-24	-19	-15	-12
= Selbstfinanzierung	I	541	720	706	686	673	652	648	644	636	634	633	626	625	618	615

Investitionsrechnung (in 1'000 CHF)																
Investitionsausgaben	Plan	726	1'249	1'899	1'269	1'654	670	730	805	545	525	525	525	525	525	525
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-120	-120	-120	-120	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	606	1'129	1'779	1'149	1'534	570	630	705	445	425	425	425	425	425	425
- Selbstfinanzierung	I	-541	-720	-706	-686	-673	-652	-648	-644	-636	-634	-633	-626	-625	-618	-615
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	65	409	1'073	463	861	-82	-18	61	-191	-209	-208	-201	-200	-193	-190

Verschuldung (in 1'000 CHF)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-1'049	-984	-575	498	961	1'822	1'740	1'722	1'783	1'592	1'383	1'175	974	774	581
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	J	65	409	1'073	463	861	-82	-18	61	-191	-209	-208	-201	-200	-193	-190
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-984	-575	498	961	1'822	1'740	1'722	1'783	1'592	1'383	1'175	974	774	581	391
Verschuldungsgrenze **	6.41%	8'424	10'920	10'827	10'858	10'796	10'733	10'655	10'577	10'484	10'390	10'312	10'140	10'047	9'875	9'782
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)	xxx	9'408	11'495	10'329	9'897	8'974	8'993	8'933	8'794	8'892	9'007	9'137	9'166	9'273	9'294	9'391

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinnaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Investitionsplan der Wasserversorgung Obersiggenthal

Stand: 08.08.2022

(in 1'000 CHF)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Total
Anlagen																				
Reservoir Rieden	Ersatz	1	700		30	310	310	50												700
Reservoir Tromsberg	Sanierung	1	55	5					50											55
Reservoir Stieg	Sanierung	1	355		20			170	165											355
QWP Lindenweg	Erneuerung	1	150		20			70	60											150
Res.+ QWP Tromsberg	Quellzuleitung od. Schutzzone	1	495		99	99	99	99	99											495
GWP Aue	Schutz.	1	50		50															50
Diverse Quellen/Brunnenstuben	Sanierungen	1	160		110	50														160
Steuerung/Leitsystem	Teil-Ersatz	1	265	65					200											265
Gegenreservoir Hertenstein	Neubau	1	1'000		30	470	470	30												1'000
Lagerhalle WV/BD	Neubau	3	1'240	1'240																1'240
PW Aesch	Pumpversuche	3	210	210																210
PW Aesch	Sanierung	1	250							250										250
Diverse Anlagen	Ersatz/Erneuerung	1	200									25	25	25	25	25	25	25	25	200
Total			5'130	1'520	359	929	879	419	574	250	0	25	25	25	25	25	25	25	25	5'130

Anschlussgebühren	-120	-120	-120	-120	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1'600
Anpassungen/Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung	(nächste 15 Jahre)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Total
Leitungsnetz	Unterhalt/Erneuerung	367	170	860	600	980	320	630	680	420	400	400	400	400	400	400	7'427
Leitungsnetz	Erweiterung	0	150	160	250	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1'660
Anlagen		359	929	879	419	574	250	0	25	25	25	25	25	25	25	25	3'610
Total Investitionsausgaben		726	1'249	1'899	1'269	1'654	670	730	805	545	525	525	525	525	525	525	12'697
Total Investitionseinnahmen	(Anschlussgebühren)	-120	-120	-120	-120	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1'600
Nettoinvestitionen		606	1'129	1'779	1'149	1'534	570	630	705	445	425	425	425	425	425	425	11'097

Legende (Code):

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

(Legende gültig seit 2014 / Einführung HRM2)