

Finanz- und Aufgabenplan: Langfristige Investitionsplanung für die Siedlungsentwässerung

Anhang D

Mögliche zukünftige Entwicklung **ohne** Öffentlicherklärung der privaten Kanalisationen

[Zahlen in Fr. 1'000.-]

		Budget	Finanzplanjahre																	
Laufender Aufwand und Ertrag (LR)		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand																				
Personalaufwand	248	252	256	260	264	268	272	276	280	284	288	293	297	302	306	311	315	320	325	
Sachaufwand (Unterhalt) (ohne baul. Unterhalt)	405	409	414	419	425	431	437	443	449	455	462	468	475	481	488	495	502	509	516	
Entschädigung an Gemeinwesen (ARA-Gebühren)	595	603	612	620	629	638	647	656	665	674	684	693	703	713	723	733	743	754	764	
Interne Verrechnungen	18	18	18	19	19	19	19	20	20	20	21	21	21	21	22	22	22	23	23	
Total laufender Aufwand	1'266	1'283	1'300	1'318	1'336	1'355	1'375	1'394	1'414	1'434	1'454	1'475	1'496	1'517	1'539	1'561	1'583	1'605	1'628	
Ertrag																				
Entgelte (Betriebsgebühr, Stand 2007)	1'384	1'384	1'384	1'384	1'384	1'384	1'384	1'384	1'384	1'384	1'384	1'384	1'384	1'384	1'384	1'384	1'384	1'384	1'384	
Anschlussgebühren (höchst unsicherer Wert, gem. Kanton in IR verbucht)	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
Rückerstattungen von Gemeinwesen (Anteile Kriens)	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	40	40	41	41	42	42	
Total laufender Ertrag	1'417	2'117	2'118	2'118	2'119	2'119	2'120	2'120	2'121	2'121	2'122	2'122	2'123	2'124	2'124	2'125	2'125	2'126	2'126	

	Budget	Finanzplanjahre																		
Investitionen und Änderungen (IR)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Investitionen 2008	2'792																			
ertrag Anschlussgebühren 2008	-800																			
Laufende Netzerweiterungen																	0	0	0	
Total Investitionen	1'992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen (LR)	Budget	Finanzplanjahre																		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Rahmenkredit Siedlungsentwässerung	400																			
Leitungssanierungen (theor. jährl. Wertverzehr)		920	934	948	962	976	991	1'006	1'021	1'036	1'052	1'068	1'084	1'100	1'116	1'133	1'150	1'167	1'185	
Mehraufwand Perimeterverfahren		200	203	206	209	212	215	219	222	225	229	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ertragsanpassungen (Differenz aufgrund Preisanpassung)		0	-99	-99	-198	-198	-198	-297	-297	-297	-395	-395	-395	-395	-395	-395	-395	-395	-395	
Total Aufwand- und Ertragsänderungen	400	1'120	1'038	1'055	973	991	1'009	928	946	965	885	672	688	705	721	738	755	772	790	

Überschuss- / Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre																	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bilanzzahlen																			
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	5'088	7'080	7'080	7'080	7'080	7'080	7'080	7'080	7'080	7'080	7'080	7'080	7'080	7'080	7'080	7'080	7'080	7'080	7'080
Guthaben Gemeinde aus Spezialfin. Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	10'534	10'454	10'278	10'162	10'008	9'912	9'777	9'601	9'481	9'320	9'115	8'963	9'000	9'001	8'965	8'890	8'776	8'618	8'417
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%
Ertragsposition																			
Laufender Ertrag	1'417	2'117	2'118	2'118	2'119	2'119	2'120	2'120	2'121	2'121	2'122	2'122	2'123	2'124	2'124	2'125	2'125	2'126	2'126
Laufender Aufwand	-1'266	-1'283	-1'300	-1'318	-1'336	-1'355	-1'375	-1'394	-1'414	-1'434	-1'454	-1'475	-1'496	-1'517	-1'539	-1'561	-1'583	-1'605	-1'628
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	-400	-1'120	-1'038	-1'055	-973	-991	-1'009	-928	-946	-965	-885	-672	-688	-705	-721	-738	-755	-772	-790
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (8%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung Verwaltungsvermögen	0	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230
Verzinsung Guthaben/Verpflichtung Spezialfinanzierung	169	340	334	330	325	322	318	312	308	303	296	291	292	293	291	289	285	280	274
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	1	0	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung)	-80	-176	-116	-154	-96	-135	-176	-120	-161	-205	-152	0	0	-36	-74	-115	-157	-202	-248

Preis pro m3 Abwasser öffentliche Anlagen	1.40	1.40	1.50	1.50	1.60	1.60	1.60	1.70	1.70	1.70	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Zusätzlicher Wertverzehr aller privaten Leitungen		849	862	875	888	901	915	928	942	956	971	985	1'000	1'015	1'030	1'046	1'061	1'077	1'094
Aufwand privater für Spülen etc.		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
entspricht einem theor. m³-Preis (Basis 970'000 m3)		0.91	0.92	0.93	0.95	0.96	0.97	0.99	1.00	1.02	1.03	1.05	1.06	1.08	1.09	1.11	1.13	1.14	1.16

Gesamtpreis pro m3		2.31	2.42	2.43	2.55	2.56	2.57	2.69	2.70	2.72	2.83	2.85	2.86	2.88	2.89	2.91	2.93	2.94	2.96
---------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------