

Finanz- und Aufgabenplan: Langfristige Investitionsplanung für die Siedlungsentwässerung

Anhang E

Mögliche zukünftige Entwicklung mit Öffentlicherklärung aller privaten Kanalisationen im unsanierten Zustand

[Zahlen in Fr. 1'000.-]

Laufender Aufwand und Ertrag (LR)	Budget	Finanzplanjahre																	
	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

Investitionen und Änderungen (IR)	Budget	Finanzplanjahre																	
	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)		1'505	1'528	1'550	1'574	1'597	1'621	1'646	1'670	1'695	1'721	1'747	1'773	1'799	1'826	1'854	1'882	1'910	1'938
Mehraufwand Leitungsunterhalt (Spülen, etc)		100	102	103	105	106	108	109	111	113	114	116	118	120	121	123	125	127	129
Ertragsanpassungen (Differenz aufgrund Preisanpassung)		-593	-593	-692	-692	-692	-791	-791	-890	-890	-889	-989	-1'087	-1'087	-1'087	-1'087	-1'087	-1'087	-1'087
Total Aufwand- und Ertragsänderungen	400	1'012	1'036	962	986	1'011	938	964	892	918	847	874	803	832	860	890	919	949	980

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	10'386	10'276	10'219	10'117	9'968	9'869	9'722	9'623	9'475	9'373	9'221	9'115	8'956	8'742	8'470	8'139	7'744
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	-1'012	-1'036	-962	-986	-1'011	-938	-964	-892	-918	-847	-874	-803	-832	-860	-890	-919	-949	-980
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	338	334	332	329	324	321	316	313	308	305	300	296	291	284	275	265	252
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung)	-80	-68	-111	-57	-102	-149	-99	-147	-99	-148	-101	-152	-107	-159	-214	-272	-332	-394	-460

Preis pro m3 Abwasser öffentliche Anlagen	1.40	2.00	2.00	2.10	2.10	2.10	2.20	2.20	2.30	2.30	2.40	2.40	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Zusätzlicher Wertverzehr aller privaten Leitungen		162	164	167	169	172	175	177	180	182	185	188	191	194	197	200	203	206	209
Sanierung privater Leitungen (Total 3.34 Mio.) unter allgemeinen Leitungssanierungen!		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
keine privaten Perimeterkosten!		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
entspricht einem theor. m³-Preis (Basis 970'000m3)		0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22

Gesamtpreis pro m3		2.17	2.17	2.27	2.27	2.28	2.38	2.38	2.49	2.49	2.59	2.59	2.70	2.70	2.70	2.71	2.71	2.71	2.72
---------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------