

Finanz- und Aufgabenplan: Langfristige Investitionsplanung für die Wasserversorgung

Anhang F

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

[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	393	400	406	412	418	424	431	437	444	450	457	464	471	478	485	492	500	507	515
Sachaufwand (Unterhalt) (ohne baul. Unterhalt)	728	735	744	753	764	774	785	796	807	819	830	842	853	865	877	890	902	915	928
Interne Verrechnungen	49	49	50	51	51	52	53	54	54	55	56	57	57	58	59	60	61	62	62
Total laufender Aufwand	1'170	1'184	1'200	1'215	1'233	1'251	1'269	1'287	1'305	1'324	1'343	1'362	1'382	1'401	1'422	1'442	1'463	1'484	1'505
Ertrag																			
Entgelte (Betriebsgebühr, Stand 2007)	1'695	1'695	1'695	1'695	1'695	1'695	1'695	1'695	1'695	1'695	1'695	1'695	1'695	1'695	1'695	1'695	1'695	1'695	1'695
Anschlussgebühren (höchst unsicherer Wert, gem. Kanton in IR verbucht)	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Rückerstattungen	190	193	195	198	201	204	207	209	212	215	218	221	224	228	231	234	237	241	244
Total laufender Ertrag	1'885	2'238	2'240	2'243	2'246	2'249	2'252	2'254	2'257	2'260	2'263	2'266	2'269	2'273	2'276	2'279	2'282	2'286	2'289

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	569																		
ertrag Anschlussgebühren 2008	-400																		
Laufende Netzerweiterungen																	0	0	0
Total Investitionen	169	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
Leitungssanierungen (theor. jährl. Wertverzehr)	630	383	389	395	400	407	413	419	425	431	438	444	451	458	465	472	479	486	493
Sanierung Sonderbauwerke (theor. jährl. Wertverzehr)		315	320	325	329	334	339	344	350	355	360	366	371	377	382	388	394	400	406
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand- und Ertragsänderungen	630	898	911	925	939	953	967	982	997	1'012	1'027	810	822	835	847	860	873	886	899

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	6'707	6'756	6'756	6'756	6'756	6'756	6'756	6'756	6'756	6'756	6'756	6'756	6'756	6'756	6'756	6'756	6'756	6'756	6'756
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	6'581	6'626	6'777	6'907	7'014	7'096	7'152	7'181	7'181	7'150	7'088	6'992	7'094	7'171	7'221	7'243	7'236	7'199	7'129
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	1'885	2'238	2'240	2'243	2'246	2'249	2'252	2'254	2'257	2'260	2'263	2'266	2'269	2'273	2'276	2'279	2'282	2'286	2'289
Laufender Aufwand	-1'170	-1'184	-1'200	-1'215	-1'233	-1'251	-1'269	-1'287	-1'305	-1'324	-1'343	-1'362	-1'382	-1'401	-1'422	-1'442	-1'463	-1'484	-1'505
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	-630	-898	-911	-925	-939	-953	-967	-982	-997	-1'012	-1'027	-810	-822	-835	-847	-860	-873	-886	-899
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (8%)	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung Verwaltungsvermögen	0	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220
Verzinsung Guthaben/Verpflichtung Spezialfinanzierung	80	215	220	224	228	231	232	233	233	232	230	227	231	233	235	235	235	234	232
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung)	45	151	130	107	82	56	28	0	0	0	0	102	77	50	22	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0	-0	-31	-62	-96	0	0	0	0	-7	-37	-69	-103

Preis pro m3 Wasser öffentliche Anlagen	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
Zusätzlicher Wertverzehr aller privaten Leitungen		194	197	200	203	206	209	212	215	219	222	225	229	232	235	239	243	246	250
entspricht einem theor. m³-Preis (Basis 1'030'000 m3)		0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24

Gesamtpreis pro m3		1.79	1.79	1.79	1.80	1.80	1.80	1.81	1.81	1.81	1.82	1.82	1.83	1.83	1.83	1.83	1.84	1.84	1.84
---------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------