

Finanz- und Aufgabenplan: Langfristige Investitionsplanung für die Wasserversorgung

Anhang G

Mögliche zukünftige Entwicklung mit 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	
Sanierung privater Erschliessungsleitungen		194	196	199	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228	232	235	238	241	245	
allfälliger Mehraufwand Wasserversorgung ?		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ertragsanpassungen (Differenz aufgrund Preisanpassung)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106	-106	-106	-212	-212	-212	-212	-212	
Total Aufwand- und Ertragsänderungen	630	892	905	918	931	945	959	973	988	1'002	1'017	926	941	957	867	883	899	915	932	

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	6'783	6'920	7'035	7'125	7'190	7'228	7'238	7'218	7'168	7'084	7'073	7'030	6'953	6'947	6'908	6'833	6'723	
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	-892	-905	-918	-931	-945	-959	-973	-988	-1'002	-1'017	-926	-941	-957	-867	-883	-899	-915	-932	
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	225	229	232	234	235	235	235	233	230	230	228	226	226	224	222	218	
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung)	45	157	137	115	91	65	38	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	-51	-83	-11	-43	-77	-6	-39	-74	-111	-149	

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	1.70	1.70	1.70	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Zusätzlicher Wertverzehr aller privaten Leitungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
entspricht einem theor. m³-Preis (Basis 1'030'000 m3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gesamtpreis pro m3		1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70	1.70	1.70	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
---------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------