

**FINANZPLAN WASSERVERSORGUNG 2009 - 2014**

21.09.2009

| in 1000 Fr.                                    | Rechnung    | Budget      |             | %  | Finanzplan  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2008        | 2009        | 2010        |    | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |
| <b>A. Investitionen</b>                        |             |             |             |    |             |             |             |             |
| Leitungsbau (Neuerschliessungen + Sanierung)   | 446         | 970         | 470         |    | 450         | 500         | 450         | 450         |
| Pumpwerke + Reservoir                          | 0           | 0           | 0           |    | 50          | 0           | 0           | 0           |
| Diverses (Werkhof, Steuerung, Fahrzeuge, etc.) | 0           | 270         | 300         |    | 720         | 620         | 660         | 300         |
| Subtotal Investitionen                         | 446         | 1'240       | 770         |    | 1'220       | 1'120       | 1'110       | 750         |
| <b>B. Beiträge</b>                             |             |             |             |    |             |             |             |             |
| Beiträge Gebäudeversicherung                   | 22          | 10          | 10          |    | 10          | 10          | 10          | 10          |
| Anschlussbeiträge                              | 548         | 400         | 400         |    | 250         | 250         | 250         | 250         |
| Subtotal Beiträge                              | 570         | 410         | 410         |    | 260         | 260         | 260         | 260         |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      | <b>-124</b> | <b>830</b>  | <b>360</b>  |    | <b>960</b>  | <b>860</b>  | <b>850</b>  | <b>490</b>  |
| <b>C. Abschreibungsbedarf</b>                  |             |             |             |    |             |             |             |             |
| Sachgüter per 1.1.                             | 3'921       | 3'483       | 3'992       |    | 4'029       | 4'667       | 5'153       | 5'591       |
| Netto-Investitionen                            | -124        | 830         | 360         |    | 960         | 860         | 850         | 490         |
| Abschreibungen                                 | 314         | 321         | 323         | 8% | 322         | 373         | 412         | 447         |
| Sachgüter per 31.12.                           | 3'483       | 3'992       | 4'029       |    | 4'667       | 5'153       | 5'591       | 5'634       |
| <b>D. Betriebsrechnung</b>                     |             |             |             |    |             |             |             |             |
| <b>Aufwand:</b>                                |             |             |             |    |             |             |             |             |
| Betriebskosten (bei Teuerung....%)             | 1'217       | 1'374       | 1'443       | 1% | 1'457       | 1'472       | 1'487       | 1'502       |
| Abschreibungen                                 | 314         | 321         | 323         |    | 322         | 373         | 412         | 447         |
| Zins (...% auf Schuld am 1.1.)                 | 0           | 0           | 1           | 1% | 10          | 19          | 28          | 37          |
| Subtotal Aufwand                               | 1'531       | 1'695       | 1'767       |    | 1'790       | 1'865       | 1'927       | 1'985       |
| <b>Ertrag:</b>                                 |             |             |             |    |             |             |             |             |
| Wasserbezugsgebühren, div. Einnahmen           | 786         | 1'491       | 1'493       |    | 1'500       | 1'500       | 1'500       | 1'500       |
| Entnahme aus Vorfinanzierungen                 | 551         | 0           | 0           |    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Zins (...% auf Guthaben am 1.1.)               | 3           | 3           | 0           | 1% | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Subtotal Erträge                               | 1'340       | 1'494       | 1'493       |    | 1'500       | 1'500       | 1'500       | 1'500       |
| <b>Ergebnis Betriebsrechnung</b>               | <b>-191</b> | <b>-201</b> | <b>-274</b> |    | <b>-290</b> | <b>-365</b> | <b>-427</b> | <b>-485</b> |
| <b>E. Entwicklung der verzinslichen Schuld</b> |             |             |             |    |             |             |             |             |
| Guthaben am 1.1.                               | 312         | 8           | 0           |    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Schuld am 1.1.                                 | 0           | 0           | 702         |    | 1'013       | 1'941       | 2'792       | 3'657       |
| Entnahmen aus Vorfinanzierungen                | 551         | 0           | 0           |    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Nettoinvestitionen                             | -124        | 830         | 360         |    | 960         | 860         | 850         | 490         |
| Abschreibungen                                 | 314         | 321         | 323         |    | 322         | 373         | 412         | 447         |
| Ergebnis Betriebsrechnung                      | -191        | -201        | -274        |    | -290        | -365        | -427        | -485        |
| Guthaben am 31.12.                             | 8           | 0           | 0           |    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Schuld am 31.12.                               | 0           | 702         | 1'013       |    | 1'941       | 2'792       | 3'657       | 4'185       |
| <b>F. Entwicklung des Eigenkapitals</b>        |             |             |             |    |             |             |             |             |
| Stand am 1.1.                                  | 3'628       | 2'886       | 2'685       |    | 2'411       | 2'121       | 1'756       | 1'329       |
| Ergebnis Betriebsrechnung                      | -191        | -201        | -274        |    | -290        | -365        | -427        | -485        |
| Entnahmen aus Vorfinanzierungen                | 551         | 0           | 0           |    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Stand am 31.12.                                | 2'886       | 2'685       | 2'411       |    | 2'121       | 1'756       | 1'329       | 844         |