

Wasserwerk Herznach-Ueken		Finanzplan, Stand 26.09.2022 BU 2023						Variante 2.00/m3 400/Hydrant				
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Abonnenten (Anzahl Grundgeb.)	A			776	779	782	785	788	791	793	795	799
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B			100	100	100	100	100	100	100	100	100
Wasserverkauf m3 Haushalte	C			148'650	150'150	151'650	153'150	154'700	156'250	157'800	159'400	161'000
Ansatz je m3	D			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Hydrantenzahl	G			168	168	168	168	168	168	168	168	168
Ansatz je Stk.	H			400	400	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxen	A*B			77'600	77'900	78'200	78'500	78'800	79'100	79'300	79'500	79'861
Wasserverkauf	C*D			297'300	300'300	303'300	306'300	309'400	312'500	315'600	318'800	322'000
Hydrantenentsch.	G*H			67'200	67'200	67'200	67'200	67'200	67'200	67'200	67'200	67'200
Bauwasser	42			2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Entschädigung öffentliche Brunnen	42			1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Übr. Betriebsertrag (ohne Auflösung Anschlussgeb.)	42			12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500
Löschwasserbeiträge Hydranten Kanton	46			16'900	16'900	16'900	16'900	16'900	16'900	16'900	16'900	16'900
Betrieblicher Ertrag	I	380'000	467'800	474'500	477'800	481'100	484'400	487'800	491'200	494'500	497'900	501'461
Personalkosten (Zählerablesen)	30			2'750	2'750	2'750	2'750	2'750	2'750	2'750	2'750	2'750
Wasserankauf (Siedler Egg)	31			5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
Unterhalt Tiefbau	31			67'670	68'347	69'030	69'720	70'418	71'122	71'833	72'551	73'277
ausserordentlicher Unterhalt	31											
Übr. Betriebsaufwand	31			66'524	67'189	67'861	68'540	69'225	69'917	70'617	71'323	72'036
Unterhaltsbetrieb H.-U.	36			52'520	53'045	53'576	54'111	54'653	55'199	55'751	56'309	56'872
Verwaltungsentschädigung 8%	36			30'232	30'496	30'760	31'024	31'296	31'568	31'832	32'104	32'389
Unterhalt GWP Blackimatt	7102			63'423	64'057	64'698	65'345	65'998	66'658	67'325	67'998	68'678
Betrieblicher Aufwand *	K	406'000	257'000	288'619	291'384	294'175	296'990	299'840	302'715	305'607	308'535	311'501
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-26'000	210'800	185'881	186'416	186'925	187'410	187'960	188'485	188'893	189'365	189'959
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Selbstfinanzierung	L	-26'000	210'800	185'881	186'416	186'925	187'410	187'960	188'485	188'893	189'365	189'959
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	226'000	621'000	1'121'000	851'000	311'000	311'000	301'000	301'000	301'000	291'000	291'000
- Selbstfinanzierung	L	26'000	-210'800	-185'881	-186'416	-186'925	-187'410	-187'960	-188'485	-188'893	-189'365	-189'959
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	252'000	410'200	935'119	664'584	124'075	123'590	113'040	112'515	112'107	101'635	101'041
Nettoschuld EB	xx	-1'419'000	-1'167'000	-756'800	178'319	842'903	966'978	1'090'569	1'203'608	1'316'123	1'428'230	1'529'865
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	252'000	410'200	935'119	664'584	124'075	123'590	113'040	112'515	112'107	101'635	101'041
= Nettoschuld SB	xx	-1'167'000	-756'800	178'319	842'903	966'978	1'090'569	1'203'608	1'316'123	1'428'230	1'529'865	1'630'905
Verschuldungsgrenze **	3.70 %	0	5'697'297	5'023'811	5'038'260	5'052'034	5'065'124	5'080'012	5'094'203	5'105'204	5'117'981	5'134'036
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		1'167'000	6'454'097	4'845'492	4'195'357	4'085'056	3'974'556	3'876'404	3'778'080	3'676'974	3'588'116	3'503'130

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettovermögen	Selbstfinanz.	Nettoinvest.
2022	1'167'000	-26'000	226'000
2023	756'800	210'800	621'000
2024	-178'319	185'881	1'121'000
2025	-842'903	186'416	851'000
2026	-968'979	186'925	311'000
2027	-1'090'568	187'410	311'000
2028	-1'203'608	187'960	301'000
2029	-1'316'123	188'485	301'000
2030	-1'428'230	188'993	301'000
2031	-1'529'865	189'565	291'000
2032	-1'630'905	189'959	291'000

