

Abwasserbeseitigung Herznach-Ueken		Finanzplan, Stand 19.05.2021										
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Anzahl Wohnungen	A	979	987	1'000	1'000	1'020	1'020	1'040	1'040	1'060	1'060	1'080
Grundgebühr je Wohnung	B	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Wasserverbrauch m3	C	123'000	124'500	126'000	126'000	128'520	128'520	131'090	131'090	133'712	133'712	136'386
Ansatz je m3	D	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
Regenwassernutzungsanlage	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ansatz pauschal	F	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Grundgebühr	A*B				50'000	51'000	51'000	52'000	52'000	53'000	53'000	54'000
Verbrauchsgebühren	C*D+E*F				340'250	347'054	347'054	353'994	353'994	361'073	361'073	368'293
Entwässerung Kantonsstrassen	4612				10'200	10'200	10'200	10'200	10'200	10'200	10'200	10'200
Entwässerung Gemeindestrassen					26'200	26'200	26'200	26'200	26'200	26'200	26'200	26'200
Übriger Betriebsertrag (ohne Auflösung der Anschlussgebühren)	xx				0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	I	388'000	389'000	405'000	426'650	434'454	434'454	442'394	442'394	450'473	450'473	458'693
Unterhalt übrige Tiefbauten	31				15'302	15'455	15'610	15'766	15'923	16'083	16'243	16'406
a.o. Unterhalt (GEP, Messanlage)	31+36				20'000	20'000						
Betriebsbeitrag an ARA	36				270'735	273'442	276'177	278'939	281'728	284'545	287'391	290'265
Unterhaltsbetrieb H.-U.	36				7'809	7'887	7'966	8'046	8'126	8'207	8'289	8'372
Verwaltungsentschädigung 8%	36				32'036	32'660	32'660	33'296	33'296	33'942	33'942	34'599
Übriger Betriebsaufwand * (ohne Abschreibungen)	31				19'555	19'751	19'948	20'148	20'349	20'553	20'758	20'966
Betrieblicher Aufwand *	K	298'000	436'000	367'000	365'437	369'195	352'361	356'193	359'422	363'329	366'623	370'608
Betriebliches Ergebnis *	I-K	90'000	-47'000	38'000	61'213	65'259	82'093	86'201	82'972	87'144	83'850	88'085
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.10 %	2'067	2'247	1'896	1'630	1'387	1'147	950	756	559	365	168
= Selbstfinanzierung	L	92'067	-44'753	39'896	62'843	66'646	83'240	87'151	83'728	87'703	84'215	88'253
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-88'000	306'000	306'000	306'000	306'000	281'000	281'000	281'000	281'000	281'000	281'000
- Selbstfinanzierung	L	-92'067	44'753	-39'896	-62'843	-66'646	-83'240	-87'151	-83'728	-87'703	-84'215	-88'253
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-180'067	350'753	266'104	243'157	239'354	197'760	193'849	197'272	193'297	196'785	192'747
Nettoschuld EB	xx	-2'066'700	-2'246'767	-1'896'014	-1'629'910	-1'386'753	-1'147'399	-949'639	-755'790	-558'518	-365'221	-168'435
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-180'067	350'753	266'104	243'157	239'354	197'760	193'849	197'272	193'297	196'785	192'747
= Nettoschuld SB	xx	-2'246'767	-1'896'014	-1'629'910	-1'386'753	-1'147'399	-949'639	-755'790	-558'518	-365'221	-168'435	24'311
Verschuldungsgrenze **	3.70 %	2'432'432	0	1'027'027	1'654'405	1'763'748	2'218'738	2'329'760	2'242'490	2'355'231	2'266'208	2'380'683
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		4'679'199	1'896'014	2'656'937	3'041'158	2'911'147	3'168'377	3'085'550	2'801'009	2'720'452	2'434'643	2'356'372

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz