

Wasserwerk Herznach-Ueken		Investitionsplan, Stand 17.05.2021											
		Total	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Investitionsprojekte													
U Lecküberwachungssystem	60'000		60'000										
U GWP Massnahmen (Erneuerung u. Erweiterung)	1'142'000	92'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000
U Gemeinsames Reservoir Herznach-Ueken	600'000				300'000	300'000							
U Anschlussgebühren	-250'000	-95'000	-20'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
H Lecküberwachungssystem	100'000		100'000										
H Gemeinsames Reservoir Herznach-Ueken	1'040'000				500'000	540'000							
H GWP Massnahmen (Erneuerung u. Erweiterung)	2'915'000	5'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000
H Anschlussgebühren	-745'000	-35'000	-50'000	-60'000	-60'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-80'000	-80'000	-80'000	-90'000
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	4'862'000	-33'000	486'000	321'000	1'121'000	1'151'000	311'000	311'000	301'000	301'000	301'000	301'000	291'000

Wasserwerk Herznach-Ueken		Finanzplan, Stand 17.05.2021						Variante 2.00/m3 400/Hydrant				
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Abonnenten (Anzahl Grundgeb.)	A	763	767	770	773	776	779	782	785	788	791	793
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Wasserverkauf m3 Haushalte	C	141'500	142'900	145'750	147'200	148'650	150'150	151'650	153'150	154'700	156'250	157'800
Ansatz je m3	D	2.00	2.00	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	168	168
Ansatz je Stk.	H	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxen	A*B			77'000	77'300	77'600	77'900	78'200	78'500	78'800	79'100	79'300
Wasserverkauf	C*D			291'500	294'400	297'300	300'300	303'300	306'300	309'400	312'500	315'600
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
Entschädigung öffentliche Brunnen	42				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
Löschwasserbeiträge Hydranten Kanton	46				16'900	16'900	16'900	16'900	16'900	16'900	16'900	16'900
Betrieblicher Ertrag	I	313'000	292'000	293'000	471'300	474'500	477'800	481'100	484'400	487'800	491'200	494'500
Personalkosten (Zählerablesen)	30				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
Unterhalt Tiefbau	31				67'000	67'670	68'347	69'030	69'720	70'418	71'122	71'833
ausserordentlicher Unterhalt	31											
Übr. Betriebsaufwand	31				65'865	66'524	67'189	67'861	68'539	69'225	69'917	70'616
Unterhaltsbetrieb H.-U.	36				52'000	52'520	53'045	53'576	54'111	54'653	55'199	55'751
Verwaltungsentschädigung 8%	36				29'976	30'232	30'496	30'760	31'024	31'296	31'568	31'832
Unterhalt GWP Blackimatt	7102				62'795	63'423	64'057	64'698	65'345	65'998	66'658	67'325
Betrieblicher Aufwand *	K	285'000	281'000	296'000	285'886	288'619	291'384	294'174	296'990	299'839	302'714	305'607
Betriebliches Ergebnis *	I-K	28'000	11'000	-3'000	185'414	185'881	186'416	186'926	187'410	187'961	188'486	188'893
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.10 %	1'691	1'754	1'280	958	23	-942	-1'068	-1'193	-1'307	-1'422	-1'536
= Selbstfinanzierung	L	29'691	12'754	-1'720	186'372	185'904	185'474	185'858	186'217	186'654	187'064	187'357
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-33'000	486'000	321'000	1'121'000	1'151'000	311'000	311'000	301'000	301'000	301'000	291'000
- Selbstfinanzierung	L	-29'691	-12'754	1'720	-186'372	-185'904	-185'474	-185'858	-186'217	-186'654	-187'064	-187'357
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-62'691	473'246	322'720	934'628	965'096	125'526	125'142	114'783	114'346	113'936	103'643
Nettoschuld EB	xx	-1'691'000	-1'753'691	-1'280'445	-957'725	-23'097	941'999	1'067'525	1'192'667	1'307'450	1'421'796	1'535'732
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-62'691	473'246	322'720	934'628	965'096	125'526	125'142	114'783	114'346	113'936	103'643
= Nettoschuld SB	xx	-1'753'691	-1'280'445	-957'725	-23'097	941'999	1'067'525	1'192'667	1'307'450	1'421'796	1'535'732	1'639'375
Verschuldungsgrenze **	3.70 %	756'757	297'297	0	5'011'189	5'023'822	5'038'271	5'052'045	5'065'135	5'080'023	5'094'214	5'105'215
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		2'510'448	1'577'742	957'725	5'034'286	4'081'823	3'970'747	3'859'378	3'757'686	3'658'227	3'558'482	3'465'840

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz