

# Gemeinde Herznach-Ueken

# Abwasserbeseitigung - Finanzplan

		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Benützungsgebühren (Abwassergebühren)		399'000	404'985	411'060	417'226	423'484	429'836	436'284	442'828	449'471	456'213	463'056	467'686
Rückerstattungen Dritter		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Entschädigung Strassenentwässerung		14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
Verpflichtungsverzinsung													
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	413'500	419'485	425'560	431'726	437'984	444'336	450'784	457'328	463'971	470'713	477'556	482'186
Ver- und Entsorgung		4'000	4'000	4'500	4'500	4'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Dienstleistungen Dritter		2'000	2'000	3'500	3'500	3'500	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Honorar externe Berater, Gutachter etc.		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Umsetzung GEP Massnahmen		30'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachversicherungsprämien		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Unterhalt Tiefbauten		87'000	87'000	87'000	87'000	88'000	88'000	88'000	88'000	89'000	89'000	89'000	89'000
Forderungsverluste		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Vorsteuerkürzungen		2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
Entschädigungen an Gemeinden Verw. Entsch.		33'000	33'559	34'045	34'538	35'039	35'547	36'063	36'586	37'118	37'657	38'204	38'575
Beitrag Abwasserverband		251'000	253'510	256'045	258'606	261'192	263'804	266'442	269'106	271'797	274'515	277'260	280'033
Interne Verrechnungen UHB		12'500	12'500	13'000	13'000	13'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	433'500	406'569	412'090	415'144	419'230	424'350	427'504	430'692	434'915	438'172	441'465	112'000
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	-20'000	12'916	13'470	16'582	18'754	19'986	23'280	26'636	29'056	32'541	36'091	370'186
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0,75 %	16'661	14'266	12'100	9'922	7'751	5'580	3'401	1'231	-930	-3'089	-5'238	-7'376
= Selbstfinanzierung	L	-3'339	27'182	25'570	26'504	26'505	25'566	26'681	27'867	28'126	29'452	30'853	362'810
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	316'000	316'000	316'000	316'000	316'000	316'000	316'000	316'000	316'000	316'000	316'000	316'000
- Selbstfinanzierung	L	3'339	-27'182	-25'570	-26'504	-26'505	-25'566	-26'681	-27'867	-28'126	-29'452	-30'853	-362'810
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	319'339	288'818	290'430	289'496	289'495	290'434	289'319	288'133	287'874	286'548	285'147	-46'810
Nettoschuld EB	xx	-2'221'530	-1'902'191	-1'613'373	-1'322'943	-1'033'447	-743'952	-453'518	-164'199	123'934	411'808	698'356	983'503
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	319'339	288'818	290'430	289'496	289'495	290'434	289'319	288'133	287'874	286'548	285'147	-46'810
= Nettoschuld SB	xx	-1'902'191	-1'613'373	-1'322'943	-1'033'447	-743'952	-453'518	-164'199	123'934	411'808	698'356	983'503	936'693
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	0	215'267	224'500	276'367	312'567	333'100	388'000	443'933	484'267	542'350	601'517	6'169'767
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		1'902'191	1'828'640	1'547'443	1'309'814	1'056'519	786'618	552'199	319'999	72'459	-156'006	-381'986	5'233'074

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

[illegible][illegible]

Jahr	Nettovermögen	Verschuldungsgrenze
24	1'902'191	0
25	1'613'373	-215'267
26	1'322'943	-224'500
27	1'033'447	-276'367
28	743'952	-312'567
29	453'518	-333'100
30	164'199	-388'000
31	-123'934	-443'933
32	-411'808	-484'267
33	-698'356	-542'350
34	-983'503	-601'517

