

Gemeinde Herznach-Ueken

Wasserwerk - Finanzplan

		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Benützungsgebühren		295'000	297'950	300'930	303'939	306'978	310'048	313'148	316'280	319'443	322'637	325'864	329'122
Grundtaxen Wasserverkauf		79'000	79'790	80'588	81'394	82'208	83'030	83'860	84'699	85'546	86'401	87'265	88'138
Wasserverkauf Bauwasser		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Wasser für öff. Brunnen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Rückerstattungen Dritter		18'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Hydrantenentschädigung		63'600	63'600	63'600	63'600	63'600	63'600	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
Beiträge vom Kanton		17'900	17'900	17'900	17'900	17'900	17'900	19'000	19'000	19'000	19'000	19'000	19'000
Betrieblicher Ertrag	I	475'000	480'740	484'517	488'333	492'186	496'078	502'509	506'479	510'488	514'538	518'629	522'760
Löhne inkl. Sozialversicherungen		2'600	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Wasserankauf		8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
Betriebs-, Verbrauchsmaterial		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Maschinen/Geräte/FZ		6'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Ver- und Entsorgung		28'000	28'000	28'000	29'000	29'000	29'000	30'000	30'000	30'000	31'000	31'000	32'000
Dienstleistungen Dritter		1'800	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100
Honorar externe Berater		33'500	13'000	13'000	13'000	14'000	14'000	14'000	14'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Sachversicherungsprämien		1'700	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Unterhalt Tiefbauten		70'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
Unterhalt Apparate, Maschinen, FZ		15'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Forderungsverluste		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Grundwasserkonzession		13'000	14'500	14'500	14'500	14'500	14'500	14'500	14'500	14'500	14'500	14'500	14'500
Vorsteuerkürzung		2'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Entschädigung an den Kanton		3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Entschädigung an Gemeinden		30'000	38'459	38'761	39'067	39'375	39'686	40'201	40'518	40'839	41'163	41'490	41'821
Interne Verrechnung UHB		75'000	75'000	79'000	79'000	79'000	80'000	80'000	81'000	81'000	82'000	82'000	83'000
Betrieblicher Aufwand *	K	295'300	264'959	269'261	270'567	271'875	273'186	280'801	282'118	283'439	285'763	286'090	288'421
Betriebliches Ergebnis *	I-K	179'700	215'781	215'256	217'766	220'311	222'892	221'708	224'360	227'049	228'775	232'538	234'339
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.75 %	11'318	10'343	9'707	6'812	163	-4'491	-5'110	-5'743	-6'286	-6'813	-7'331	-7'824
= Selbstfinanzierung	L	191'018	226'124	224'963	224'578	220'474	218'401	216'598	218'617	220'763	221'962	225'207	226'515
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	321'000	311'000	611'000	1'111'000	841'000	301'000	301'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000
- Selbstfinanzierung	L	-191'018	-226'124	-224'963	-224'578	-220'474	-218'401	-216'598	-218'617	-220'763	-221'962	-225'207	-226'515
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	129'982	84'876	386'037	886'422	620'526	82'599	84'402	72'383	70'237	69'038	65'793	64'485
Nettoschuld EB	xx	-1'509'101	-1'379'119	-1'294'243	-908'206	-21'784	598'742	681'341	765'743	838'126	908'363	977'401	1'043'194
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	129'982	84'876	386'037	886'422	620'526	82'599	84'402	72'383	70'237	69'038	65'793	64'485
= Nettoschuld SB	xx	-1'379'119	-1'294'243	-908'206	-21'784	598'742	681'341	765'743	838'126	908'363	977'401	1'043'194	1'107'679
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	2'995'000	3'596'350	3'587'600	3'629'433	3'671'850	3'714'867	3'695'133	3'739'333	3'784'150	3'812'917	3'875'633	3'905'650
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		4'374'119	4'890'593	4'495'806	3'651'217	3'073'108	3'033'526	2'929'390	2'901'207	2'875'787	2'835'516	2'832'439	2'797'971

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Gemeinde Herznach-Ueken

Wasserwerk - Investitionsplan

	Total	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Investitionsprojekte													
U GWP Massnahmen (Erneuerunge u. Erw	1'155'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000
H GWP Massnahmen (Erneuerung u. Erwe	3'201'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000
Gemeinsames Reservoir H-U	1'640'000			300'000	800'000	540'000							
Anschlussgebühren	-1'035'000	-75'000	-85'000	-85'000	-85'000	-95'000	-95'000	-95'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	4'961'000	321'000	311'000	611'000	1'111'000	841'000	301'000	301'000	291'000	291'000	291'000	291'000	291'000

Jahr	Nettovermögen	Verschuldungsgrenze
24	1'379'119	-2'995'000
25	1'294'243	-3'596'350
26	908'206	-3'587'600
27	21'784	-3'629'433
28	-598'742	-3'671'850
29	-681'341	-3'714'867
30	-765'743	-3'695'133
31	-838'126	-3'739'333
32	-908'363	-3'784'150
33	-977'401	-3'812'917
34	-1'043'194	-3'875'633
35	-1'107'679	-3'905'650

