

Abwasserbeseitigung Herznach-Ueken		Finanzplan, Stand 27.09.2022 BU 2023										
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Anzahl Wohnungen	A			1'020	1'020	1'040	1'040	1'060	1'060	1'080	1'080	1'100
Grundgebühr je Wohnung	B			50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Wasserverbrauch m3	C			128'520	128'520	131'090	131'090	133'712	133'712	136'386	136'386	139'114
Ansatz je m3	D			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
Ansatz pauschal	F			50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Grundgebühr	A*B			51'000	51'000	52'000	52'000	53'000	53'000	54'000	54'000	55'000
Verbrauchsgebühren	C*D+E*F			347'054	347'054	353'994	353'994	361'073	361'073	368'293	368'293	375'658
Entwässerung Kantonsstrassen	4612			10'200	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	26'200
Übriger Betriebsertrag (ohne Auflösung der Anschlussgebühren)	xx	396'000	403'800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	I	396'000	403'800	434'454	434'454	442'394	442'394	450'473	450'473	458'693	458'693	467'058
Unterhalt übrige Tiefbauten	31			15'455	15'610	15'766	15'923	16'083	16'243	16'406	16'570	16'736
a.o. Unterhalt (GEP, Messanlage)	31+36			20'000	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsbeitrag an ARA	36			273'442	276'176	278'938	281'728	284'545	287'390	290'264	293'167	296'099
Unterhaltsbetrieb H.-U.	36			7'887	7'966	8'046	8'126	8'207	8'289	8'372	8'456	8'540
Verwaltungsentschädigung 8%	36			32'660	32'660	33'296	33'296	33'942	33'942	34'599	34'599	35'269
Übriger Betriebsaufwand * (ohne Abschreibungen)	31	361'100	443'300	19'751	19'949	20'148	20'349	20'553	20'758	20'966	21'176	21'388
Betrieblicher Aufwand *	K	361'100	443'300	369'195	352'361	356'193	359'422	363'329	366'623	370'608	373'968	378'031
Betriebliches Ergebnis *	I-K	34'900	-39'500	65'259	82'093	86'201	82'972	87'144	83'850	88'085	84'725	89'027
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.10 %	2'098	1'829	1'485	1'246	1'049	855	658	464	268	75	-121
= Selbstfinanzierung	L	36'998	-37'671	66'744	83'339	87'250	83'827	87'802	84'314	88'353	84'800	88'906
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	306'000	306'000	306'000	281'000	281'000	281'000	281'000	281'000	281'000	281'000	281'000
- Selbstfinanzierung	L	-36'998	37'671	-66'744	-83'339	-87'250	-83'827	-87'802	-84'314	-88'353	-84'800	-88'906
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	269'002	343'671	239'256	197'661	193'750	197'173	193'198	196'686	192'647	196'200	192'094
Nettoschuld EB	xx	-2'098'163	-1'829'161	-1'485'490	-1'246'234	-1'048'573	-854'823	-657'650	-464'452	-267'766	-75'119	121'081
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	269'002	343'671	239'256	197'661	193'750	197'173	193'198	196'686	192'647	196'200	192'094
= Nettoschuld SB	xx	-1'829'161	-1'485'490	-1'246'234	-1'048'573	-854'823	-657'650	-464'452	-267'766	-75'119	121'081	313'175
Verschuldungsgrenze **	3.70 %	943'243	0	1'763'748	2'218'739	2'329'760	2'242'491	2'355'232	2'266'208	2'380'683	2'289'870	2'406'144
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)		2'772'404	1'485'490	3'009'982	3'267'312	3'184'583	2'900'141	2'819'683	2'533'973	2'455'802	2'168'789	2'092'969

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Fusionsprojekt Herznach - Ueken

Abwasserbeseitigung

Jahr	Nettovermögen	Selbstfinanz.	Nettoinvest.
2022	1'829'161	36'998	306'000
2023	1'485'490	-37'671	306'000
2024	1'246'234	66'744	306'000
2025	1'048'573	83'339	281'000
2026	854'823	87'250	281'000
2027	657'650	83'827	281'000
2028	464'452	87'802	281'000
2029	267'766	84'314	281'000
2030	75'119	88'353	281'000
2031	-121'081	84'800	281'000
2032	-313'175	88'906	281'000

