

Gemeinde Herznach-Ueken

Wasserwerk - Finanzplan

		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Benützungsgebühren		330'000	333'300	336'633	339'999	343'399	346'833	350'302	353'805	357'343	360'916	364'525	368'171
Grundtaxen Wasserverkauf		30'000	30'300	30'603	30'909	31'218	31'530	31'846	32'164	32'486	32'811	33'139	33'470
Wasserverkauf Bauwasser		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
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		25'000	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		15'900	15'900	15'900	15'900	15'900	15'900	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	19'000
Betrieblicher Ertrag	I	466'500	465'100	468'736	472'408	476'117	479'864	487'147	490'969	494'828	498'727	502'664	507'641
Löhne inkl. Sozialversicherungen		2'800	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Wasserankauf		16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
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		8'000	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		38'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000
Dienstleistungen Dritter		1'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Honorar externe Berater		25'000	13'000	13'000	13'000	14'000	14'000	14'000	14'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Sachversicherungsprämien		1'400	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Unterhalt Tiefbauten		85'000	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		8'500	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		1'500	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		28'900	37'208	37'499	37'793	38'089	38'389	38'972	39'277	39'586	39'898	40'213	40'611
Interne Verrechnung UHB		75'500	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	311'100	280'608	284'899	285'193	286'489	287'789	294'472	295'777	297'086	298'398	298'713	300'111
Betriebliches Ergebnis *	I-K	155'400	184'492	183'837	187'216	189'628	192'075	192'675	195'191	197'742	200'329	203'951	207'529
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.50 %	9'082	8'175	7'358	5'034	215	-3'316	-4'152	-4'989	-5'818	-6'639	-7'450	-8'248
= Selbstfinanzierung	L	164'482	192'667	191'195	192'250	189'843	188'759	188'523	190'202	191'924	193'690	196'501	199'281
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	346'000	356'000	656'000	1'156'000	896'000	356'000	356'000	356'000	356'000	356'000	356'000	356'000
- Selbstfinanzierung	L	-164'482	-192'667	-191'195	-192'250	-189'843	-188'759	-188'523	-190'202	-191'924	-193'690	-196'501	-199'281
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	181'518	163'333	464'805	963'750	706'157	167'241	167'477	165'798	164'076	162'310	159'499	156'719
Nettoschuld EB	xx	-1'816'446	-1'634'928	-1'471'595	-1'006'790	-43'040	663'117	830'358	997'835	1'163'633	1'327'709	1'490'019	1'649'518
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	181'518	163'333	464'805	963'750	706'157	167'241	167'477	165'798	164'076	162'310	159'499	156'719
= Nettoschuld SB	xx	-1'634'928	-1'471'595	-1'006'790	-43'040	663'117	830'358	997'835	1'163'633	1'327'709	1'490'019	1'649'518	1'806'237
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	2'590'000	3'074'867	3'063'950	3'120'267	3'160'467	3'201'250	3'211'250	3'253'183	3'295'700	3'338'817	3'399'183	3'458'817
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		4'224'928	4'546'462	4'070'740	3'163'307	2'497'350	2'370'892	2'213'415	2'089'550	1'967'991	1'848'798	1'749'665	1'652'580

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettvermögen	Verschuldungsgrenze
26	1'634'928	-2'590'000
27	1'471'595	-3'074'867
28	1'006'790	-3'063'950
29	43'040	-3'120'267
30	-663'117	-3'160'467
31	-830'358	-3'201'250
32	-997'835	-3'211'250
33	-1'163'633	-3'253'183
34	-1'327'709	-3'295'700
35	-1'490'019	-3'338'817
36	-1'649'518	-3'399'183
37	-1'806'237	-3'458'817

