

Gemeinde Herznach-Ueken

Elektra - Finanzplan

		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Gebühren für Amtshandlungen		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Netznutzungsentgelt		312'200	315'200	318'200	321'200	324'200	327'200	330'200	333'200	336'200	339'200	342'200	345'200
Benützungsgebühren		4'800	4'800	4'800	4'800	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Systemdienstleistungen		22'000	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000	24'800
Gesetzliche Förderabgaben KEV		69'200	69'200	69'200	69'200	69'200	69'200	69'200	69'200	69'200	69'200	69'200	73'100
Abgaben Gemeinwesen		15'000	15'900	15'900	15'900	15'900	15'900	15'900	15'900	15'900	15'900	15'900	15'900
Rückerstattungen Dritter		2'100	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Energieverkauf		315'000	321'000	327'000	333'000	339'000	345'000	351'000	357'000	363'000	369'000	375'000	381'000
Betrieblicher Ertrag	I	743'300	754'100	763'100	772'100	781'300	790'300	799'300	808'300	817'300	826'300	835'300	849'000
Löhne inkl. Sozialversicherungen		6'600	6'666	6'733	6'800	6'868	6'937	7'006	7'076	7'147	7'218	7'291	7'363
Netznutzungsentgelte		100'000	115'000	115'000	115'000	115'000	117'000	118'000	119'000	120'000	121'000	122'000	123'000
Systemdienstleistungen		22'000	24'800	24'800	24'800	24'800	24'800	24'800	24'800	24'800	24'800	24'800	24'800
Gesetzliche Förderabgabe KEV		69'200	73'100	73'100	73'100	73'100	73'100	73'100	73'100	73'100	73'100	73'100	73'100
Energie		310'000	310'000	310'000	330'000	330'000	330'000	330'000	350'000	350'000	350'000	370'000	373'700
Übr. Betriebsaufwand		153'300	157'899	162'636	167'515	172'541	177'717	183'048	188'540	194'196	200'022	206'022	212'203
Betrieblicher Aufwand *	K	661'100	687'465	692'269	717'215	722'308	729'553	735'954	762'516	769'243	776'140	803'213	814'166
Betriebliches Ergebnis *	I-K	82'200	66'635	70'831	54'885	58'992	60'747	63'346	45'784	48'057	50'160	32'087	34'834
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.50 %	8'193	7'285	7'380	7'596	7'933	8'043	8'162	8'294	8'340	8'397	8'464	8'442
= Selbstfinanzierung	L	90'393	73'920	78'211	62'481	66'925	68'790	71'508	54'078	56'397	58'557	40'551	43'276
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	272'000	55'000	35'000	-5'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
- Selbstfinanzierung	L	-90'393	-73'920	-78'211	-62'481	-66'925	-68'790	-71'508	-54'078	-56'397	-58'557	-40'551	-43'276
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	181'607	-18'920	-43'211	-67'481	-21'925	-23'790	-26'508	-9'078	-11'397	-13'557	4'449	1'724
Nettoschuld EB	xx	-1'638'637	-1'457'030	-1'475'950	-1'519'161	-1'586'642	-1'608'567	-1'632'357	-1'658'865	-1'667'943	-1'679'340	-1'692'897	-1'688'448
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	181'607	-18'920	-43'211	-67'481	-21'925	-23'790	-26'508	-9'078	-11'397	-13'557	4'449	1'724
= Nettoschuld SB	xx	-1'457'030	-1'475'950	-1'519'161	-1'586'642	-1'608'567	-1'632'357	-1'658'865	-1'667'943	-1'679'340	-1'692'897	-1'688'448	-1'686'724
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	1'370'000	1'110'583	1'180'517	914'750	983'200	1'012'450	1'055'767	763'067	800'950	836'000	534'783	580'567
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		2'827'030	2'586'533	2'699'678	2'501'392	2'591'767	2'644'807	2'714'632	2'431'010	2'480'290	2'528'897	2'223'231	2'267'291

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettovermöge	Verschuldungsgrenze
26	1'457'030	-1'370'000
27	1'475'950	-1'110'583
28	1'519'161	-1'180'517
29	1'586'642	-914'750
30	1'608'567	-983'200
31	1'632'357	-1'012'450
32	1'658'865	-1'055'767
33	1'667'943	-763'067
34	1'679'340	-800'950
35	1'692'897	-836'000
36	1'688'448	-534'783
37	1'686'724	-580'567

