

**Gemeinde Unterefelden**

**Wasserwerk - Investitionsplan**

	Total	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
<b>Investitionsprojekte</b>													
Neues Reservoir	3'200'000				1'500'000	1'700'000							
Ersatz Wasserleitung Bollweg	124'000			124'000									
Ersatz Wasserleitung Gartenweg/Hauptstr.	345'000		345'000										
Ersatz Wasserleitung Ringweg	162'000		162'000										
Ersatz Wasserleitung Sämisweidstrasse	225'000		225'000										
Ersatz Wasserleitung Höhenweg Nord	205'000			205'000									
Sanierung Wasserleitungen 2025	120'000				120'000								
Sanierung Wasserleitungen 2026	120'000					120'000							
Sanierung Wasserleitungen 2027	120'000						120'000						
	0												
Anschlussgebühren	-165'000	-65'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000						
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	4'456'000	-65'000	712'000	309'000	1'600'000	1'800'000	100'000	0	0	0	0	0	0

# Gemeinde Unterentfelden

# Wasserwerk - Finanzplan

		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33					
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.)	A	Der Einfachheit halber wird der Wasseran- und -verkauf als Franken-Betrag eingesetzt.																
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B																	
Wasserverkauf m3	C																	
Ansatz je m3	D																	
Wasserankauf m3	E																	
Ansatz je m3	F																	
Hydrantenzahl	G	176	176	176	176	176	176											
Ansatz je Stk.	H	150	150	150	150	150	150											
Wasserverkauf inkl. Grundgebühr		455'000	460'000	465'000	465'000	468'000	468'000											
Hydrantenentschädigung	G*H	26'400	26'400	26'400	26'400	26'400	26'400											
Beitrag AGV-Löschfonds		17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600											
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	499'000	504'000	509'000	509'000	512'000	512'000											
Wasserankauf		168'000	173'000	174'000	174'000	176'000	176'000											
Aufwand Techn. Betrieb		37'300	35'600	37'000	38'000	39'000	40'000											
Unterhalt Leitungen		150'000	170'000	170'000	170'000	170'000	170'000											
Übriger Betriebsaufwand *		82'000	75'000	55'000	56'000	57'000	58'000											
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	437'300	453'600	436'000	438'000	442'000	444'000											
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	61'700	50'400	73'000	71'000	70'000	68'000											
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	1.20 %	0	0	3'750	3'402	1'113	-11'840											
= Selbstfinanzierung	L	61'700	50'400	76'750	74'402	71'113	56'160											
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-65'000	712'000	309'000	1'600'000	1'800'000	100'000											
- Selbstfinanzierung	L	-61'700	-50'400	-76'750	-74'402	-71'113	-56'160											
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-126'700	661'600	232'250	1'525'598	1'728'887	43'840											
Nettoschuld EB	xx	-3'035'000	-3'161'700	-2'500'100	-2'267'850	-742'252	986'635											
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-126'700	661'600	232'250	1'525'598	1'728'887	43'840											
= Nettoschuld SB	xx	-3'161'700	-2'500'100	-2'267'850	-742'252	986'635	1'030'475											
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	1'028'333	840'000	1'216'667	1'183'333	1'166'667	1'133'333											
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		4'190'033	3'340'100	3'484'517	1'925'585	180'032	102'858											

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Nettozinsaufwand im Durchschnitt aller Jahre (2022-23 je 0.00% / 2024 - 26 je 0.15%, obwohl EWG leicht abweichende Zinssätze/2027 zum durchschn. Zinssatz der Darlehen geschätzt)

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
22	-3'161'700	1'028'333
23	-2'500'100	840'000
24	-2'267'850	1'216'667
25	-742'252	1'183'333
26	986'635	1'166'667
27	1'030'475	1'133'333
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	0	0
32	0	0
33	0	0

