

Gemeinde Unterefelden

Wasserwerk - Investitionsplan

Total		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Investitionsprojekte													
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										
Ersatz Wasserleitung Birkenweg (S-GV 24)	305'000		180'000	125'000									
Sanierung Wasserleitungen 2025	120'000			120'000									
Sanierung Wasserleitungen 2026	120'000				120'000								
Sanierung Wasserleitungen 2027	120'000					120'000							
Sanierung Wasserleitungen 2028	120'000						120'000						
Sanierung Wasserleitung K208	1'000'000						500'000	500'000					
	0												
Anschlussgebühren	-140'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000					
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	5'906'000	-20'000	1'097'000	1'849'000	1'800'000	100'000	600'000	480'000	0	0	0	0	0

Gemeinde Unterentfelden

Wasserwerk - Finanzplan

		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34					
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		460'000	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											
Betrieblicher Ertrag	I	504'000	504'000	509'000	509'000	512'000	512'000											
Wasserankauf		173'000	175'000	176'000	176'000	177'000	177'000											
Aufwand Techn. Betrieb		35'600	14'300	15'000	15'500	16'000	16'500											
Unterhalt Leitungen		170'000	170'000	170'000	170'000	170'000	170'000											
Übriger Betriebsaufwand *		75'000	105'600	106'000	107'000	108'000	109'000											
Betrieblicher Aufwand *	K	453'600	464'900	467'000	468'500	471'000	472'500											
Betriebliches Ergebnis *	I-K	50'400	39'100	42'000	40'500	41'000	39'500											
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	1.30 %	0	7'800	5'175	670	-19'379	-20'397											
= Selbstfinanzierung	L	50'400	46'900	47'175	41'170	21'621	19'103											
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-20'000	1'097'000	1'849'000	1'800'000	100'000	600'000											
- Selbstfinanzierung	L	-50'400	-46'900	-47'175	-41'170	-21'621	-19'103											
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-70'400	1'050'100	1'801'825	1'758'830	78'379	580'897											
Nettoschuld EB	xx	-3'049'700	-3'120'100	-2'070'000	-268'175	1'490'655	1'569'034											
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-70'400	1'050'100	1'801'825	1'758'830	78'379	580'897											
= Nettoschuld SB	xx	-3'120'100	-2'070'000	-268'175	1'490'655	1'569'034	2'149'931											
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	840'000	651'667	700'000	675'000	683'333	658'333											
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		3'960'100	2'721'667	968'175	-815'655	-885'701	-1'491'598											

* ohne Abschreibungen und Nettofinanzaufwand/-ertrag

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Nettozinsaufwand im Durchschnitt aller Jahre (2023 0.00% / 2024 - 26 je 0.25%/ab 2027 zum durchschn. Zinssatz der Darlehen geschätzt)

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
23	-3'120'100	840'000
24	-2'070'000	651'667
25	-268'175	700'000
26	1'490'655	675'000
27	1'569'034	683'333
28	2'149'931	658'333
29	0	0
30	0	0
31	0	0
32	0	0
33	0	0
34	0	0

