

Wasserversorgung EWG Zuzgen

Investitionsplan

Total		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Investitionsprojekte													
Ausbau Strasse Raus	70		50	20									
Grundeigentümerbeiträge Ausbau Raus	-60		-10	-50									
Sanierung untere Lohnbergstrasse	150			150									
Grundeigentümerbeiträge Lohnbergstr.	-30			-30									
Ausbau / Neubau Reservoir Kollmatt	900								100	500	300		
Sanierung vordere Schulstrasse	100		100										
Sanierung Leigraben	100					100							
Sanierung Gassenbach	150				75	75							
Leitungserneuerung Rohrhof	35		35										
Sanierung Hauptstrasse (noch offen)	260				260								
Anschlussgebühren	-415	-45	-40	-40	-30	-30	-40	-30	-30	-40	-30	-30	-30
Leitsystem	40	40											
Kohliberg	100			100									
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	1'400	-5	135	150	305	145	-40	-30	70	460	270	-30	-30

Wasserversorgung EWG Zuzgen

Finanzplan

		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.)	A	300	301	308	308	309	309	310	310	311	311	313	313
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Wasserverkauf m3	C	66'000	66'000	67'500	67'500	67'500	67'500	68'000	68'000	68'000	68'000	68'000	68'500
Ansatz je m3 (ø 2.50/1.50 Landw.)	D	1.80	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
Wasserankauf m3	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ansatz je m3	F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hydrantenzahl	G	75	75	75	76	76	76	77	77	77	77	78	78
Ansatz je Stk.	H	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxen	A*B	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Wasserverkauf	C*D	119	155	159	159	159	159	160	160	160	160	160	161
Hydrantenentschädigung	G*H	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31
Übriger Betriebsertrag	xx												
Betrieblicher Ertrag	I	182	218	223	223	223	223	225	225	225	225	225	226
Wasserankauf	E*F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übr. Betriebsaufwand *	xx	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Betrieblicher Aufwand *	K	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-18	18	23	23	23	23	25	25	25	25	25	26
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.75 %	2	2	1	0	-2	-3	-3	-2	-3	-6	-8	-8
= Selbstfinanzierung	L	-16	20	24	23	21	20	22	23	22	19	17	18
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-5	135	150	305	145	-40	-30	70	460	270	-30	-30
- Selbstfinanzierung	L	16	-20	-24	-23	-21	-20	-22	-23	-22	-19	-17	-18
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	11	115	126	282	124	-60	-52	47	438	251	-47	-48
Nettoschuld EB	xx	-231	-220	-105	21	303	427	367	315	362	800	1'051	1'004
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	11	115	126	282	124	-60	-52	47	438	251	-47	-48
= Nettoschuld SB	xx	-220	-105	21	303	427	367	315	362	800	1'051	1'004	956
Verschuldungsgrenze **	5.50 %	0	327	418	418	418	418	455	455	455	455	455	473
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) neu		220	432	397	115	-9	51	140	93	-345	-596	-549	-483
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) alt		220	69	-94	-414	-576	-554	-541	-628	-1'106	-1'397	-1'390	-1'382

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz