

Gemeinde		Wasserwerk - Investitionsplan											
	Total	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Investitionsprojekte													
Erschliessung untere Wanne süd	42					42							
Schutzzone Ländern (GV 14.6.2019 + GV 4.6.2021)	1'300	800	200										
Integration Quelle 4 Hobacker	175		175										
Ländern Nord Pt. 505-513, 290m)	200			200									
Estermatt (pt. 512-520, 160m)	100							100					
Bergstrasse (pt. 513-516, 110m)	70				70								
HL Ländern bis Zentrum	350			150			200						
HL Ländern bis Steiner	200					100	100						
HL Wannehübel bis M. Engler	220				220								
Neubau Wilifeld Mitte	150			150									
Sanierung Wasserleitung Seestrasse, GV 27.11.2015, CHF 230'000.00	0												
Hobackerquellen; Integration in Wasserversorgung, GV 19.05.2017, CHF 572'400.00	235												
Neubau Wasserleitung Gräfli, GV 14.06.2019, CHF 247'500.00	140												
Oberdorfstrasse (pt. 530-531, 370m)	220		220										
Wilhof (pt. 23-29-30-31, 240m)	200					200							
Steuerung Netzleitsystem (GV 4.6.2021)	195	195											
	0												
Erschliessungsbeiträge/Baubeiträge	0												
Anschlussgebühren	-470	-50	-50	-50	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	3'327	945	545	450	260	312	270	70	-30	-30	-30	-30	-30

Gemeinde		Wasserwerk - Finanzplan											
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Abonnenten (Anzahl Grundgeb.)	A	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent (Schnitt)	B	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
Wasserverkauf m3	C	74'000	76'000	78'000	80'000	82'000	84'000	86'000	88'000	90'000	92'000	94'000	96'000
Ansatz je m3	D	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Quellwasserverkauf	D1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Wasserankauf m3	E												
Ansatz je m3	F												
Hydrantenzahl	G	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Ansatz je Stk.	H	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxen	A*B	51	52	53	53	54	55	55	56	57	57	58	59
Wasserverkauf	C*D+D1	121	124	127	130	133	136	139	142	145	148	151	154
Hydrantenentsch.	G*H	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Kant. Löschfonds		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Uebrigter Betriebsertrag	xx	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65
Betrieblicher Ertrag	I	256	263	270	276	283	290	296	303	310	316	323	330
Wasserankauf	E*F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsentschädigung		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Uebr. Betriebsaufwand *	xx	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94	97	100
Betrieblicher Aufwand *	K	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141	144	147
Betriebliches Ergebnis *	I-K	142	146	150	153	157	161	164	168	172	175	179	183
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.20 %	-2	-4	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-5	-4
= Selbstfinanzierung	L	140	142	145	148	151	155	158	162	166	170	174	179
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	945	545	450	260	312	270	70	-30	-30	-30	-30	-30
- Selbstfinanzierung	L	-140	-142	-145	-148	-151	-155	-158	-162	-166	-170	-174	-179
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	805	403	305	112	161	115	-88	-192	-196	-200	-204	-209
Nettoschuld EB	xx	1'162	1'967	2'370	2'675	2'787	2'948	3'063	2'975	2'783	2'587	2'387	2'183
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	805	403	305	112	161	115	-88	-192	-196	-200	-204	-209
= Nettoschuld SB	xx	1'967	2'370	2'675	2'787	2'948	3'063	2'975	2'783	2'587	2'387	2'183	1'974
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	2'367	2'433	2'500	2'550	2'617	2'683	2'733	2'800	2'867	2'917	2'983	3'050
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		400	63	-175	-237	-331	-380	-242	17	280	530	800	1'076

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
22	1'967	2'367
23	2'370	2'433
24	2'675	2'500
25	2'787	2'550
26	2'948	2'617
27	3'063	2'683
28	2'975	2'733
29	2'783	2'800
30	2'587	2'867
31	2'387	2'917
32	2'387	2'983
33	1'974	3'050

