

# Gemeinde Fisibach

## Wasserwerk - Finanzplan

	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.)	A	185	185	190	190	195	195	200	200	205	205	205
Grundtaxe/Zählermiete je Abonment	B	88	88	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Wasserverkauf m3	C	40'000	45'000	46'500	46'520	46'540	46'560	46'580	46'600	46'650	46'650	46'650
Ansatz je m3	D	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Wasserankauf m3	E	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
Hydrantenzahl	G	50	53	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Ansatz je Stk.	H	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxen	A*B	16	16	30	30	31	31	32	32	33	33	33
Wasserverkauf	C*D	40	45	68	70	70	70	70	70	70	70	70
Hydrantenenentschädigung	G*H	20	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22
Auflösung passiv. Invest.beiträge												
Übriger Betriebsertrag		29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	85	87	124	127	128	128	129	129	130	130	130
Wasserankauf	E*F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übr. Betriebsaufwand *	xx	80	129	55	60	55	60	65	65	70	70	70
<b>Abschreibungen</b>		23	30	30	42	55	74	75	75	75	75	75
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	80	129	55	60	55	60	65	65	70	70	70
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	5	-42	69	67	73	68	64	64	60	60	60
Nettofinanzierung (-) / -ertrag (+)	0.20 %	1	1	1	0	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2
= Selbstfinanzierung	L	6	-41	70	67	72	66	62	62	58	58	58
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	33	-13	418	343	415	251	-5	125	-5	-5	-5
- Selbstfinanzierung	L	-6	41	-70	-67	-72	-66	-62	-62	-58	-58	-58
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	27	28	348	276	343	185	-67	63	-63	-63	-63
Nettoschuld EB	xx	-373	-346	-318	30	610	953	1'138	1'071	1'134	1'134	1'071
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	27	28	348	276	343	185	-67	63	-63	-63	-63
= Nettoschuld SB	xx	-346	-318	30	306	953	1'138	1'071	1'134	1'071	1'071	1'008
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	83	0	1'150	1'117	1'217	1'133	1'067	1'067	1'000	1'000	1'000
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		430	318	1'120	811	264	-4	-4	-67	-71	-71	-8

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# Gemeinde Fisibach

# Wasserwerk - Investitionsplan

	Total	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>Investitionsprojekte</b>													
Einbau UV-Anlage Reservoir Eichhölzli	53	37											
Überarbeitung GWP, Erstellung FEP, Wasserreglement	32	15	7										
Sanierung Leitung Sanzenbergstrasse	378			378									
Neubau Reservoir Waldhausen	600				60	270	270						
Fernsteuerungsanlage / Leitsystem	100		10	45	45								
Sanierung Leitung Bachserstr. (zusammen mit Kantonssanierung)	410					110	150	150					
Sanierung Leitung Dorfstr. 1. Prio Bachweg - Belchenstr.	243				243								
Ersatz Leitung Ziegelei	80												
Sanierung Leitung Dorfstrasse 2. Prio Bachserstr.-Bachweg	56							56					
Sanierung Leitung Mühlwisstrasse 1. Teil ab Belchenstr.	300												
Logger System (Leckortung schneller suchen)	50							50					
Sanierung Leitung Mühlwisstrasse 2. Teil bis Feldhof	300												
Sanierung Leitung Mühlehofstrasse	80												
Sanierung Leitung Stichstrasse	44												
Sanierung Leitung Hinterdorf Bachserstr.-Haus Zimmermann/Eichhölzli-Dorfstr.	130									130			
Sanierung Leitung Schulhausstrasse	135												
Sanierung Leitung Feldhof	100												
Sanierung Leitung Belchenstr.	350												
Anschlussgebühren	-103	-18	-30	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	3'338	33	-13	418	343	375	415	251	-5	125	-5	-5	-5