

Gemeinde Schafisheim

Wasserwerk - Investitionsplan

	Total	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Investitionsprojekte													
San./Erw. Fernsteuerung	150		150										
Erschliessung Stapfe, Total Fr 95'000	96	96											
GWPW Suret, GV Sommer 23	430		5	10	270	145							
Anschlussgebühren	-1'687	-220	-547	-350	-30	-60	-140	-50	-180	-50	-20	-20	-20
Aus Übergabeschacht Schoren/Wasser 35	120		120										
Sanierung Talhardstrasse	495		495										
Sanierung alte Seonerstrasse	360			360									
San Juraweg/Grütstr./Gartenweg/Kapellenw	290			290									
San Gäsliackerweg/Nelkenweg	315				315								
San Buechweg	145					145							
San Paradiesstr/Hürnen	135						135						
San Bettenthal/alte Seonerstr	270							270					
San Binzenweg, südl Teil	125								125				
Werterhalt Res Binzen	300			150	150								
Werterhalt Res Lotten	600					300	300						
Annahme Investitionen	1'150							150	200	200	200	200	200
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	3'294	-124	223	460	705	530	295	370	145	150	180	180	180

2023: Anschlussgebühren Milchgasse 18-28, alte Bernstrasse 2, Grütstrasse 2, Seetalstrasse 77, Pappelweg 19a+b

2024: Anschlussgebühren Seetalstrasse 127, Stapfenweg 20-26, Seetalstrasse 113, Schürz 19 Schorenweg 4, Wiesenweg 4, Ehemals Bäckerei Keller, Stapfe Nord, Stapfe Mitte

2025: Anschlussgebühren Lenzburgerstr 30, Rosenweg 1, Stapfe Mitte Parz 68, Stapfe West (Schallenberger)

2026: Anschlussgebühren Lächenweg Parz 1156

2027: Anschlussgebühren Wiese Mülleracher Parz 848

2028: Anschlussgebühren Böbumatte

2029: Anschlussgebühren Erlenweg Areal B

2030: Anschlussgebühren Winkelgasse 174, 175, 1169, Areal Richner Parz 1192, 1225, 188, 187, 1444, Seetalstrasse 83

Gemeinde Schafisheim

Wasserwerk - Finanzplan

		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Grundgebühren													
Endbezüger (Anzahl Grundgeb.)	A	1'029	1'035	1'035	1'040	1'040	1'050	1'050	1'055	1'055	1'060	1'060	1'060
Ansatz Grundgebühr Haushaltungen	B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Abonnenten Gewerbe (WA10)	C	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Ansatz Grundgebühr Gewerbe	D	75	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Abonnenten Industrie	E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ansatz Grundgebühr Industrie	F	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Wasserverkauf													
Wasserverkauf m3	G	400'000	400'000	403'000	405'000	408'000	410'000	410'000	411'000	412'000	413'000	414'000	414'000
Ansatz je m3	H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bezug ab Hydranten	I	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Ansatz je m3	J	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verkauf an Hunzenschwil	K	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Ansatz je m3	L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wasserankauf m3	M												
Ansatz je m3	N												
Hydrantenzahl	O												
Ansatz je Stk.	P												
Grundtaxen	A*B+C*D+E*F	60	60	60	60	60	61	61	61	61	61	61	61
Wasserverkauf	G*H+I*J+K*L	420	420	423	425	428	430	430	515	516	518	519	519
Hydrantenentsch.	O*P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auflösung Investitionsbeiträge		66	66	66	70	70	71	71	72	72	75	75	75
Uebriger Betriebsertrag	xx	27	28	31	33	34	36	38	40	42	44	46	46
Betrieblicher Ertrag	Q	572	574	580	588	592	598	600	688	691	698	701	701
Wasserankauf	M*N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planmässige Abschreibungen		203	206	206	206	206	206	210	210	210	210	210	210
Uebr. Betriebsaufwand *	xx	409	409	410	410	410	415	415	420	420	420	420	420
Betrieblicher Aufwand *	R	612	615	616	616	616	621	625	630	630	630	630	630
Betriebliches Ergebnis *	Q-R	-40	-41	-36	-28	-24	-23	-25	58	61	68	71	71
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss		-40	-41	-36	-28	-24	-23	-25	58	61	68	71	71
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-124	223	460	705	530	295	370	145	150	180	180	180
- Selbstfinanzierung		97	99	104	108	112	112	114	196	199	203	206	206
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss		-221	124	356	597	418	183	256	-51	-49	-23	-26	-26
Nettoschuld EB	xx	-1'162	-1'383	-1'260	-904	-307	111	294	550	499	450	427	401
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss		-221	124	356	597	418	183	256	-51	-49	-23	-26	-26
= Nettoschuld SB	xx	-1'383	-1'260	-904	-307	111	294	550	499	450	427	401	375
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	-	-	-	-	-	-	-	967	1'018	1'134	1'184	1'184
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		1'383	1'260	904	307	-111	-294	-550	468	567	707	783	809

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz