

Gemeinde Schafisheim						Wasserwerk - Investitionsplan							
	Total	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Investitionsprojekte													
San./Erw. Fernsteuerung	150			150									
GWPW Suret, GV Sommer 23	430	5	10	270	145								
Anschlussgebühren	-1'982	-550	-490	-560	-85	-42	-45	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Aus Übergabeschacht Schoren/Wasser 35	120		120										
Sanierung Talhardstrasse	783	783											
Sanierung Lindacherweg	188	188											
Sanierung alte Seonerstrasse	1'780		1'780										
San Juraweg/Grütstr./Gartenweg/Kapellenw	290		290										
San Gässliackerweg/Nelkenweg	315			315									
San Buechweg	145				145								
San Paradiesstr/Hürnen	135					135							
San Bettenthal/alte Seonerstr	270						270						
San Binzenweg, südl Teil	125							125					
Autobahn A1 2. Transportleitung	323	323											
Werterhalt Res Binzen	300			150	150								
Werterhalt Res Lotten	600				300	300							
Annahme Investitionen	1'300						150	150	200	200	200	200	200
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	5'272	749	1'710	325	655	393	375	240	165	165	165	165	165

2024: Anschlussgebühren Restzahlung Milchgasse 18-28, Schürz, Bäckerei Keller, Lärchenweg, Seetalstrasse 83, Stapfe Nord

2025: Anschlussgebühren Talgasse 35+37, Haselweg 4+4a, Stapfe West (Schallenberger)

2026: Anschlussgebühren Stapfe Süd, Böbumatte (nur 40% erfasst, da Baubeginn in diesem Jahr sehr ungewiss, Vorsichtsprinzip)

2027: Anschlussgebühren Stapfe Mitte (nur 40% erfasst, da Baubeginn in diesem Jahr sehr ungewiss, Vorsichtsprinzip)

2028: Anschlussgebühren Erlenweg Areal B (nur 40% erfasst, da Baubeginn in diesem Jahr sehr ungewiss, Vorsichtsprinzip)

2029: Anschlussgebühren Wiese Mülleracher (nur 40% erfasst, da Baubeginn in diesem Jahr sehr ungewiss, Vorsichtsprinzip)

2030: Anschlussgebühren Winkelgasse (nur 40% erfasst, da Baubeginn in diesem Jahr sehr ungewiss, Vorsichtsprinzip)

Gemeinde Schafisheim

Wasserwerk - Finanzplan

		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
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	900	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	67	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		80	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	586	580	580	588	592	598	600	688	691	698	701	701
Wasserankauf	M*N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planmässige Abschreibungen		218	206	206	206	206	206	210	210	210	210	210	210
Uebr. Betriebsaufwand *	xx	474	409	410	410	410	415	415	420	420	420	420	420
Betrieblicher Aufwand *	R	692	615	616	616	616	621	625	630	630	630	630	630
Betriebliches Ergebnis *	Q-R	-106	-35	-36	-28	-24	-23	-25	58	61	68	71	71
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss		-106	-35	-36	-28	-24	-23	-25	58	61	68	71	71
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	749	1'710	325	655	393	375	240	165	165	165	165	165
- Selbstfinanzierung		32	105	104	108	112	112	114	196	199	203	206	206
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss		717	1'605	221	547	281	263	126	-31	-34	-38	-41	-41
Nettoschuld EB	xx	-1'087	-370	1'234	1'455	2'002	2'283	2'546	2'672	2'641	2'607	2'569	2'528
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss		717	1'605	221	547	281	263	126	-31	-34	-38	-41	-41
= Nettoschuld SB	xx	-370	1'234	1'455	2'002	2'283	2'546	2'672	2'641	2'607	2'569	2'528	2'487
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	-	-	-	-	-	-	-	967	1'018	1'134	1'184	1'184
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		370	-1'234	-1'455	-2'002	-2'283	-2'546	-2'672	-1'673	-1'589	-1'435	-1'344	-1'303

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz