

Entwicklung AWW Stein (Ausgaben und Einnahmen)

Investitionsausgaben								Priorität 1					Priorität 2					Priorität 3				
	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Allgemeine Ausgaben																						
Total allgemeine Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geplante Projekte																						
Erneuerungen																						
Allgemeine Projekte																						
Zwischentotal Erneuerung Allgemeine Projekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitungserneuerungen																						
Zwischentotal Leitungserneuerungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischentotal Erneuerungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterungen																						
Allgemeine Projekte																						
Zwischentotal Erweiterungen Allgemeine Projekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitungserweiterungen																						
Zwischentotal Leitungserweiterungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischentotal Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total geplante Projekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserförderung																						
Wasserverkauf																						
Wasserverkauf Haushalte [m3]																						
Basis	783'301	214'220	179'355	194'726	195'000																	
Entwicklung Haushaltsverbrauch durch Zunahme Bevölkerung	1000																					
Zunahme Wasserverkauf durch Bevölkerung	3'468'000					196'000	197'000	198'000	199'000	200'000	201'000	202'000	203'000	204'000	205'000	206'000	207'000	208'000	209'000	210'000	211'000	212'000
Zwischentotal Wasserverkauf Haushalte [m3]	4'251'301	214'220	179'355	194'726	195'000	196'000	197'000	198'000	199'000	200'000	201'000	202'000	203'000	204'000	205'000	206'000	207'000	208'000	209'000	210'000	211'000	212'000
TOTAL WASSERFÖRDERUNG	4'251'301	214'220	179'355	194'726	195'000	196'000	197'000	198'000	199'000	200'000	201'000	202'000	203'000	204'000	205'000	206'000	207'000	208'000	209'000	210'000	211'000	212'000
Investitionseinnahmen																						
Allgemeine Einnahmen																						
Total allgemeine Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussgebühren																						
Rheinfels-Park II	60'736						60'736															
Aquila Immob.	26'773						26'773															
Casa-Cura, 2. Etappe	12'000						12'000															
Überbauung Neumatt 2 (4 MFH's)	322'161						322'161															
Lonza Dolphin, Erweiterung ADC	198'674							198'674														
Überbauung Obere Rütli (Parz. 1162, 1163, 1164)	927'000								927'000													
Dolphin, Erweiterung "Kraken"	700'000								700'000													
Erweiterungsbau Skan	470'000									470'000												
Überbauung Spezialzone Bahnhof (Richtbrunnenweg)	107'830									107'830												
Überbauung Breitenloh	515'025									515'025												
Mittelschule Stein	815'500										815'500											
Entwicklungspotential Getec-Areal	945'000											945'000										
kein Prognose, jährliche kleinere Projekte	960'000						60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
Total Anschlussgebühren AWW	8'791'122	153'531	968'180	401'814	226'820	980'078	481'670	258'674	1'687'000	1'152'855	875'500	1'005'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
TOTAL INVESTITIONSEINNAHMEN	8'791'122	153'531	968'180	401'814	226'820	980'078	481'670	258'674	1'687'000	1'152'855	875'500	1'005'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
Nettoinvestitionen																						
Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionseinnahmen	8'791'122	153'531	968'180	401'814	226'820	980'078	481'670	258'674	1'687'000	1'152'855	875'500	1'005'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
ERGEBNIS INVESTITIONSRECHNUNG	8'791'122	153'531	968'180	401'814	226'820	980'078	481'670	258'674	1'687'000	1'152'855	875'500	1'005'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000

Investitionsplan 2, Erneuerung und Erweiterung gemäss Ausbauprojekt GWP 2021

Investitionsausgaben		Budget						Priorität 1					Priorität 2					Priorität 3					
		Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Bewilligte Projekte																							
Erneuerung																							
5030.01	Kanalisation Gartenstrasse	20'304			20'304																		
5030.02	Umsetzung Massn. GEP II 2. Etappe	229'414	14'414	6'478	12'000	41'127	13'396	142'000															
5030.03	Umsetzung Massnahmen VGEP ARA SMES	134'861	64'104	61'313		9'444	0	0															
5030.04	Sanierung Schulstrasse	64'020			2'989	14'325	46'706	0															
5030.06	Kanalisation Neuhofstrasse	126'426				126'426	0	0															
5030.07	Sanierung Kanalisation Bäumlackerstrasse	132'004				0	4'304	127'700															
5290.01	GEP 2. Etappe	141'505	32'322	38'770	57'102	13'311	0	0															
5290.03	Verbands-GEP	-3'956	-3'956																				
5620.01	Investitionsbeiträge Sanierung Kläranlage Bad Säckingen	147'710	2'304		122'827	8'178	14'400	0															
Zwischentotal Erneuerung		992'289	109'188	106'561	215'222	212'812	78'807	269'700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterungen																							
5030.05	Erschliessung Zürcherstrasse Süd	63'503				47'032	16'471	0															
Zwischentotal Erweiterung		63'503	0	0	0	47'032	16'471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total bewilligte Projekte		1'055'792	109'188	106'561	215'222	259'845	95'278	269'700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geplante Projekte																							
Erneuerungen																							
Allgemeine Projekte																							
Zwischentotal Erneuerung Allgemeine Projekte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitungserneuerungen																							
3	Brotkorbstrasse	507'000							253'000	254'000													
4	Gartenstrasse 2. Etappe	234'000									117'000	117'000											
5	Sanierung Rühligstrasse Abwasserleitung	212'000										106'000	106'000										
7	Rheinbrückstrasse Sanierung	542'000													271'000	271'000							
8	Schönaustrasse Sanierung	137'000														68'000	69'000						
9	Kapellenweg Sanierung	145'000															145'000						
Zwischentotal Leitungserneuerungen		1'777'000	0	0	0	0	0	0	253'000	254'000	117'000	223'000	106'000	0	271'000	339'000	214'000	0	0	0	0	0	0
Zwischentotal Erneuerungen		1'777'000	0	0	0	0	0	0	253'000	254'000	117'000	223'000	106'000	0	271'000	339'000	214'000	0	0	0	0	0	0
Erweiterungen																							
Allgemeine Projekte																							
11	Umsetzung Massnahmen GEP II 2. Etappe	2'909'000					192'000	138'000	79'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Zwischentotal Erweiterungen Allgemeine Projekte		2'909'000	0	0	0	0	192'000	138'000	79'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Leitungserweiterungen																							
6	Seemattstrasse	493'000											246'000	247'000									
Zwischentotal Leitungserweiterungen		493'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246'000	247'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischentotal Erweiterung		3'402'000	0	0	0	0	192'000	138'000	79'000	100'000	100'000	346'000	347'000	100'000	100'000	100'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Total geplante Projekte		5'179'000	0	0	0	0	192'000	391'000	333'000	217'000	323'000	452'000	347'000	371'000	439'000	314'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN		6'234'792	109'188	106'561	215'222	259'845	95'278	461'700	391'000	333'000	217'000	323'000	452'000	347'000	371'000	439'000	314'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Investitionseinnahmen																							
Externe Beiträge																							
	Investitionsbeiträge vom Kanton	63'488	0	0	0	63'488	0	0															
	RE Kosten Testgebiet II Adler Kanal-TV, Spülung	50'400	5'800	0	0	44'950	-350	0															
	Baubeiträge Neuhofstrasse	7'555	0	0	0	7'555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischentotal Externe Beiträge		121'443	5'800	0	0	115'993	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anschlussgebühren ABW	8'791'122	153'531	968'180	401'814	226'820	980'078	481'670	258'674	1'687'000	1'152'855	875'500	1'005'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
Zwischentotal Anschlussgebühren		8'791'122	153'531	968'180	401'814	226'820	980'078	481'670	258'674	1'687'000	1'152'855	875'500	1'005'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
TOTAL INVESTITIONSEINNAHMEN		8'912'565	159'331	968'180	401'814	342'813	979'728	481'670	258'674	1'687'000	1'152'855	875'500	1'005'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
Nettoinvestitionen																							
Investitionsausgaben		6'234'792	109'188	106'561	215'222	259'845	95'278	461'700	391'000	333'000	217'000	323'000	452'000	347'000	371'000	439'000	314'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Investitionseinnahmen		8'912'565	159'331	968'180	401'814	342'813	979'728	481'670	258'674	1'687'000	1'152'855	875'500	1'005'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
ERGEBNIS INVESTITIONSRECHNUNG		2'677'773	50'143	861'620	186'593	82'968	884'450	19'970	-132'326	1'354'000	935'855	552'500	553'000	-287'000	-311'000	-379'000	-254'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000

Finanzplan A, Ausgangslage, bisheriger Abwassertarif von CHF 1.50

Abwasserpreis von CHF 1.50 pro m³ / Grundgebühr CHF -

		Rech. 2020	Rech. 2021	Rech. 2022	Rech. 2023	Rech. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
BASISZAHLEN																						
Einwohnerzahl		3'234	3'354	3'398	3'489	3'540	3'592	3'643	3'694	3'745	3'795	3'845	3'893	3'940	3'985	4'028	4'069	4'117	4'166	4'214	4'263	4'311
Abonnenten	A	585	585	585	601	609	618	627	636	645	653	662	670	678	686	693	701	709	717	726	734	742
Grundgebühr	B	20	87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Wasserverkauf Haushalte [m3]	C	214'220	179'355	194'726	195'000	196'000	197'000	198'000	199'000	200'000	201'000	202'000	203'000	204'000	205'000	206'000	207'000	208'000	209'000	210'000	211'000	212'000
Ansatz je [m3]	D	1.20	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50

ERFOLGSRECHNUNG																						
Grundtaxen	A*B	11'434	50'886	1'753	78	5'863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwassergebühren	C*D	257'064	269'033	292'089	292'500	294'000	295'500	297'000	298'500	300'000	301'500	303'000	304'500	306'000	307'500	309'000	310'500	312'000	313'500	315'000	316'500	318'000
Einnahmen durch Pauschale		1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'801	1'802	
Entschädigungen von Gemeinden		28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805
Auflösung Anschlussgebühren WV		188'010	236'156	236'156	256'247	267'273	280'206	364'556	422'199	465'974	516'224	519'224	522'224	525'224	528'224	531'224	534'224	537'224	540'224	543'224	546'224	546'224
Uebr. Betriebsertrag / Rückerstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		487'113	586'680	560'604	579'430	597'741	606'312	692'162	751'304	796'579	848'329	852'829	857'329	861'829	866'329	870'829	875'329	879'829	884'329	888'829	893'330	894'831
Personalaufwand		2'143	9'086	6'192	2'827	10'194	10'794	11'394	11'994	12'594	13'194	13'794	14'394	14'994	15'594	16'194	16'794	17'394	17'994	18'594	19'194	19'794
Unterhalt Tiefbauten und Mobilien		103'573	54'030	45'716	41'393	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310
Miete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsaufwand		887	1'527	1'203	373	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769
Abschreibung Verwaltungsvermögen		32'205	11'227	153'373	26'223	22'729	25'034	27'794	39'514	41'514	48'194	54'434	66'294	68'294	81'134	88'774	94'774	100'774	106'774	112'774	118'774	124'774
Verwaltung		265'401	349'685	130'716	202'003	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053
Honorare		8'502	8'122	34'123	23'245	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694
Diverses und Verluste		4'974	90	75	104	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Betrieblicher Aufwand		417'685	433'768	371'398	296'168	519'828	522'733	526'093	538'413	541'013	548'293	555'133	567'593	570'193	583'633	591'873	598'473	605'073	611'673	618'273	624'873	631'473
BETRIEBLICHES ERGEBNIS		69'428	152'912	189'206	283'262	77'913	83'579	166'069	212'892	255'567	300'037	297'697	289'737	291'637	282'697	278'957	276'857	274'757	272'657	270'557	268'458	263'359
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Fremdkapital	1.00%	36'834	36'837	8'194	8'495	8'640	93'659	93'079	90'980	103'732	112'439	117'408	122'441	119'134	115'562	111'284	108'222	105'278	102'314	99'329	96'324	93'297
OPERATIVES ERGEBNIS		106'262	189'749	197'182	291'757	86'553	177'238	259'148	303'872	359'299	412'476	415'105	412'178	410'771	398'259	390'241	385'079	380'035	374'971	369'886	364'782	356'656
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
GESAMTERGEBNIS		106'262	189'749	197'182	291'757	86'553	177'238	259'148	303'872	359'299	412'476	415'105	412'178	410'771	398'259	390'241	385'079	380'035	374'971	369'886	364'783	356'658

INVESTITIONSRECHNUNG																						
Investitionsausgaben		109'188	106'561	215'222	259'845	95'278	461'700	391'000	333'000	217'000	323'000	452'000	347'000	371'000	439'000	314'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Investitionseinnahmen		159'331	968'180	401'814	342'813	979'728	481'670	258'674	1'687'000	1'152'855	875'500	1'005'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
Ergebnis Investitionsrechnung		50'143	861'620	186'593	82'968	884'450	19'970	-132'326	1'354'000	935'855	552'500	553'000	-287'000	-311'000	-379'000	-254'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000
Selbstfinanzierung		-49'542	-35'180	114'399	61'734	-157'991	-77'935	-77'615	-78'814	-65'162	-55'555	-49'686	-43'753	-46'160	-48'832	-52'210	-54'372	-56'416	-58'480	-60'565	-62'668	-64'793
FINANZIERUNGSERGEBNIS		601	826'440	300'992	144'702	726'459	-57'965	-209'940	1'275'186	870'693	496'945	503'314	-330'753	-357'160	-427'832	-306'210	-294'372	-296'416	-298'480	-300'565	-302'668	-304'793

VERMÖGEN																						
Anfangs Jahr		7'366'721	7'367'321	8'193'761	8'494'753	8'639'454	9'365'914	9'307'949	9'098'009	10'373'195	11'243'888	11'740'834	12'244'148	11'913'395	11'556'236	11'128'404	10'822'194	10'527'823	10'231'407	9'932'927	9'632'363	9'329'695
Finanzierungsergebnis		601	826'440	300'992	144'702	726'459	-57'965	-209'940	1'275'186	870'693	496'945	503'314	-330'753	-357'160	-427'832	-306'210	-294'372	-296'416	-298'480	-300'565	-302'668	-304'793
NETTOSCHULD-/VERMÖGEN ENDE JAHR (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		7'367'321	8'193'761	8'494'753	8'639'454	9'365'914	9'307'949	9'098'009	10'373'195	11'243'888	11'740'834	12'244'148	11'913'395	11'556'236	11'128'404	10'822'194	10'527'823	10'231'407	9'932'927	9'632'363	9'329'695	9'024'902

Annuität %		2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
Verschuldungsgrenze		0	0	-5'180'750	-2'597'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve*		-7'367'321	-8'193'761	-13'675'503	-11'236'454	-9'365'914	-9'307'949	-9'098'009	-10'373'195	-11'243'888	-11'740'834	-12'244'148	-11'913'395	-11'556'236	-11'128'404	-10'822'194	-10'527'823	-10'231'407	-9'932'927	-9'632'363	-9'329'695	-9'024'902

*(minus = Überschuldung)

* Bemerkung: Abschreibungen und Auflösungen passivierter Investitionsbeiträge werden bei der Berechnung der Selbstfinanzierung nicht mitberücksichtigt. Daher werden die Auflösungen passivierter Investitionsbeiträge bei der Selbstfinanzierung minus gerechnet und die Abschreibungen werden addiert.
Aus diesem Grund sind die beiden Beträge rot (Minus rechnen) beziehungsweise grün (Plus rechnen) hinterlegt.

Finanzplan B, Reduktion Verbrauchsgebühr auf CHF 0.90 pro m³

Abwasserpreis von CHF 0.90 pro m³ / Grundgebühr CHF -

		Rech. 2020	Rech. 2021	Rech. 2022	Rech. 2023	Rech. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
BASISZAHLEN																						
Einwohnerzahl		3'234	3'354	3'398	3'489	3'540	3'592	3'643	3'694	3'745	3'795	3'845	3'893	3'940	3'985	4'028	4'069	4'117	4'166	4'214	4'263	4'311
Abonnenten	A	585	585	585	601	609	618	627	636	645	653	662	670	678	686	693	701	709	717	726	734	742
Grundgebühr	B	20	87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Wasserverkauf Haushalte [m3]	C	214'220	179'355	194'726	195'000	196'000	197'000	198'000	199'000	200'000	201'000	202'000	203'000	204'000	205'000	206'000	207'000	208'000	209'000	210'000	211'000	212'000
Ansatz je [m3]	D	1.20	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90

ERFOLGSRECHNUNG																						
Grundtaxen	A*B	11'434	50'886	1'753	78	5'863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwassergebühren	C*D	257'064	269'033	292'089	292'500	294'000	295'500	178'200	179'100	180'000	180'900	181'800	182'700	183'600	184'500	185'400	186'300	187'200	188'100	189'000	189'900	190'800
Einnahmen durch Pauschale		1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'801	1'802
Entschädigungen von Gemeinden		28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805
Auflösung Anschlussgebühren WV		188'010	236'156	236'156	256'247	267'273	280'206	364'556	422'199	465'974	516'224	519'224	522'224	525'224	528'224	531'224	534'224	537'224	540'224	543'224	546'224	546'224
Uebr. Betriebsertrag / Rückerstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		487'113	586'680	560'604	579'430	597'741	606'312	573'362	631'904	676'579	727'729	731'629	735'529	739'429	743'329	747'229	751'129	755'029	758'929	762'829	766'730	767'631
Personalaufwand		2'143	9'086	6'192	2'827	10'194	10'794	11'394	11'994	12'594	13'194	13'794	14'394	14'994	15'594	16'194	16'794	17'394	17'994	18'594	19'194	19'794
Unterhalt Tiefbauten und Mobilien		103'573	54'030	45'716	41'393	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310
Miete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsaufwand		887	1'527	1'203	373	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769
Abschreibung Verwaltungsvermögen		32'205	11'227	153'373	26'223	22'729	25'034	27'794	39'514	41'514	48'194	54'434	66'294	68'294	81'134	88'774	94'774	100'774	106'774	112'774	118'774	124'774
Verwaltung		265'401	349'685	130'716	202'003	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053
Honorare		8'502	8'122	34'123	23'245	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694
Diverses und Verluste		4'974	90	75	104	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Betrieblicher Aufwand		417'685	433'768	371'398	296'168	519'828	522'733	526'093	538'413	541'013	548'293	555'133	567'593	570'193	583'633	591'873	598'473	605'073	611'673	618'273	624'873	631'473
BETRIEBLICHES ERGEBNIS		69'428	152'912	189'206	283'262	77'913	83'579	47'269	93'492	135'567	179'437	176'497	167'937	169'237	159'697	155'357	152'657	149'957	147'257	144'557	141'858	136'159
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Fremdkapital	1.00%	36'834	36'837	8'194	8'495	8'640	93'659	93'079	89'792	101'338	108'821	112'548	116'321	111'734	106'865	101'269	96'871	92'572	88'233	83'853	79'433	74'971
OPERATIVES ERGEBNIS		106'262	189'749	197'182	291'757	86'553	177'238	140'348	183'284	236'905	288'258	289'045	284'258	280'971	266'562	256'626	249'528	242'529	235'490	228'410	221'291	211'130
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
GESAMTERGEBNIS		106'262	189'749	197'182	291'757	86'553	177'238	140'348	183'284	236'905	288'258	289'045	284'258	280'971	266'562	256'626	249'528	242'529	235'490	228'410	221'292	211'132

INVESTITIONSRECHNUNG																						
Investitionsausgaben		109'188	106'561	215'222	259'845	95'278	461'700	391'000	333'000	217'000	323'000	452'000	347'000	371'000	439'000	314'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Investitionseinnahmen		159'331	968'180	401'814	342'813	979'728	481'670	258'674	1'687'000	1'152'855	875'500	1'005'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
Ergebnis Investitionsrechnung		50'143	861'620	186'593	82'968	884'450	19'970	-132'326	1'354'000	935'855	552'500	553'000	-287'000	-311'000	-379'000	-254'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000
Selbstfinanzierung		-49'542	-35'180	114'399	61'734	-157'991	-77'935	-196'415	-199'402	-187'556	-179'773	-175'746	-171'673	-175'960	-180'529	-185'825	-189'923	-193'922	-197'961	-202'041	-206'159	-210'319
FINANZIERUNGSERGEBNIS		601	826'440	300'992	144'702	726'459	-57'965	-328'740	1'154'598	748'299	372'727	377'254	-458'673	-486'960	-559'529	-439'825	-429'923	-433'922	-437'961	-442'041	-446'159	-450'319

VERMÖGEN																						
Anfangs Jahr		7'366'721	7'367'321	8'193'761	8'494'753	8'639'454	9'365'914	9'307'949	8'979'209	10'133'807	10'882'106	11'254'834	11'632'088	11'173'415	10'686'456	10'126'927	9'687'102	9'257'180	8'823'258	8'385'297	7'943'257	7'497'098
Finanzierungsergebnis		601	826'440	300'992	144'702	726'459	-57'965	-328'740	1'154'598	748'299	372'727	377'254	-458'673	-486'960	-559'529	-439'825	-429'923	-433'922	-437'961	-442'041	-446'159	-450'319
NETTOSCHULD-/VERMÖGEN ENDE JAHR (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		7'367'321	8'193'761	8'494'753	8'639'454	9'365'914	9'307'949	8'979'209	10'133'807	10'882'106	11'254'834	11'632'088	11'173'415	10'686'456	10'126'927	9'687'102	9'257'180	8'823'258	8'385'297	7'943'257	7'497'098	7'046'779

Annuität %		2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
Verschuldungsgrenze		0	0	-5'180'750	-2'597'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve*		-7'367'321	-8'193'761	-13'675'503	-11'236'454	-9'365'914	-9'307'949	-8'979'209	-10'133'807	-10'882'106	-11'254'834	-11'632'088	-11'173'415	-10'686'456	-10'126'927	-9'687'102	-9'257'180	-8'823'258	-8'385'297	-7'943'257	-7'497'098	-7'046'779

*(minus = Überschuldung)

* Bemerkung: Abschreibungen und Auflösungen passivierter Investitionsbeiträge werden bei der Berechnung der Selbstfinanzierung nicht mitberücksichtigt. Daher werden die Auflösungen passivierter Investitionsbeiträge bei der Selbstfinanzierung minus gerechnet und die Abschreibungen werden addiert.
Aus diesem Grund sind die beiden Beträge rot (Minus rechnen) beziehungsweise grün (Plus rechnen) hinterlegt.

Finanzplan C, Reduktion Verbrauchsgebühr auf CHF 0.90 pro m³ und Reduktion Anschlussgebühr um 10 %

Abwasserpreis von CHF 0.90 pro m³ / Grundgebühr CHF -

		Rech. 2020	Rech. 2021	Rech. 2022	Rech. 2023	Rech. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
BASISZAHLEN																						
Einwohnerzahl		3'234	3'354	3'398	3'489	3'540	3'592	3'643	3'694	3'745	3'795	3'845	3'893	3'940	3'985	4'028	4'069	4'117	4'166	4'214	4'263	4'311
Abonnenten	A	585	585	585	601	609	618	627	636	645	653	662	670	678	686	693	701	709	717	726	734	742
Grundgebühr	B	20	87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Wasserverkauf Haushalte [m3]	C	214'220	179'355	194'726	195'000	196'000	197'000	198'000	199'000	200'000	201'000	202'000	203'000	204'000	205'000	206'000	207'000	208'000	209'000	210'000	211'000	212'000
Ansatz je [m3]	D	1.20	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90

ERFOLGSRECHNUNG																						
Grundtaxen	A*B	11'434	50'886	1'753	78	5'863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwassergebühren	C*D	257'064	269'033	292'089	292'500	294'000	295'500	178'200	179'100	180'000	180'900	181'800	182'700	183'600	184'500	185'400	186'300	187'200	188'100	189'000	189'900	190'800
Einnahmen durch Pauschale		1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'801	1'802
Entschädigungen von Gemeinden		28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805	28'805
Auflösung Anschlussgebühren WV		188'010	236'156	236'156	256'247	267'273	278'913	354'828	406'707	446'104	491'329	494'029	496'729	499'429	502'129	504'829	507'529	510'229	512'929	515'629	518'329	518'329
Uebr. Betriebsertrag / Rückerstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		487'113	586'680	560'604	579'430	597'741	605'018	563'633	616'412	656'709	702'834	706'434	710'034	713'634	717'234	720'834	724'434	728'034	731'634	735'234	738'835	739'736
Personalaufwand		2'143	9'086	6'192	2'827	10'194	10'794	11'394	12'594	13'194	13'794	14'394	14'994	15'594	16'194	16'794	17'394	17'994	18'594	19'194	19'794	19'794
Unterhalt Tiefbauten und Mobilien		103'573	54'030	45'716	41'393	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310	25'310
Miete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsaufwand		887	1'527	1'203	373	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769
Abschreibung Verwaltungsvermögen		32'205	11'227	153'373	26'223	22'729	25'034	27'794	39'514	41'514	48'194	54'434	66'294	81'134	88'774	94'774	100'774	106'774	112'774	118'774	124'774	124'774
Verwaltung		265'401	349'685	130'716	202'003	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053	435'053
Honorare		8'502	8'122	34'123	23'245	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694	25'694
Diverses und Verluste		4'974	90	75	104	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Betrieblicher Aufwand		417'685	433'768	371'398	296'168	519'828	522'733	526'093	538'413	541'013	548'293	555'133	567'593	570'193	583'633	591'873	598'473	605'073	611'673	618'273	624'873	631'473
BETRIEBLICHES ERGEBNIS		69'428	152'912	189'206	283'262	77'913	82'285	37'540	77'999	115'696	154'541	151'301	142'441	143'441	133'601	128'961	125'961	122'961	119'961	116'961	113'962	108'263
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Fremdkapital	1.00%	36'834	36'837	8'194	8'495	8'640	93'659	93'079	89'533	99'390	105'700	108'521	111'248	106'551	101'569	95'861	91'349	86'934	82'479	77'982	73'443	68'861
OPERATIVES ERGEBNIS		106'262	189'749	197'182	291'757	86'553	175'944	130'619	167'532	215'086	260'241	259'822	253'689	249'992	235'170	224'822	217'310	209'895	202'440	194'943	187'405	177'124
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
GESAMTERGEBNIS		106'262	189'749	197'182	291'757	86'553	175'944	130'619	167'532	215'086	260'241	259'822	253'689	249'992	235'170	224'822	217'310	209'895	202'440	194'943	187'406	177'126

INVESTITIONSRECHNUNG																						
Investitionsausgaben		109'188	106'561	215'222	259'845	95'278	461'700	391'000	333'000	217'000	323'000	452'000	347'000	371'000	439'000	314'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Investitionseinnahmen		159'331	968'180	401'814	342'813	979'728	481'670	232'807	1'518'300	1'037'569	787'950	904'500	54'000	54'000	54'000	54'000	54'000	54'000	54'000	54'000	54'000	54'000
Ergebnis Investitionsrechnung		50'143	861'620	186'593	82'968	884'450	19'970	-158'193	1'185'300	820'569	464'950	452'500	-293'000	-317'000	-385'000	-260'000	-246'000	-246'000	-246'000	-246'000	-246'000	-246'000
Selbstfinanzierung		-49'542	-35'180	114'399	61'734	-157'991	-77'935	-196'415	-199'661	-189'504	-182'894	-179'773	-176'746	-181'143	-185'825	-191'233	-195'445	-199'560	-203'715	-207'912	-212'149	-216'429
FINANZIERUNGSERGEBNIS		601	826'440	300'992	144'702	726'459	-57'965	-354'608	985'639	631'066	282'056	272'727	-469'746	-498'143	-570'825	-451'233	-441'445	-445'560	-449'715	-453'912	-458'149	-462'429

VERMÖGEN																						
Anfangs Jahr		7'366'721	7'367'321	8'193'761	8'494'753	8'639'454	9'365'914	9'307'949	8'953'341	9'938'981	10'570'046	10'852'103	11'124'830	10'655'084	10'156'942	9'586'117	9'134'884	8'693'440	8'247'880	7'798'165	7'344'254	6'886'105
Finanzierungsergebnis		601	826'440	300'992	144'702	726'459	-57'965	-354'608	985'639	631'066	282'056	272'727	-469'746	-498'143	-570'825	-451'233	-441'445	-445'560	-449'715	-453'912	-458'149	-462'429
NETTOSCHULD-/VERMÖGEN ENDE JAHR (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		7'367'321	8'193'761	8'494'753	8'639'454	9'365'914	9'307'949	8'953'341	9'938'981	10'570'046	10'852'103	11'124'830	10'655'084	10'156'942	9'586'117	9'134'884	8'693'440	8'247'880	7'798'165	7'344'254	6'886'105	6'423'676

Annuität %		2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
Verschuldungsgrenze		0	0	-5'180'750	-2'597'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve*		-7'367'321	-8'193'761	-13'675'503	-11'236'454	-9'365'914	-9'307'949	-8'953'341	-9'938'981	-10'570'046	-10'852'103	-11'124'830	-10'655'084	-10'156'942	-9'586'117	-9'134'884	-8'693'440	-8'247'880	-7'798'165	-7'344'254	-6'886'105	-6'423'676

*(minus = Überschuldung)

* Bemerkung: Abschreibungen und Auflösungen passivierter Investitionsbeiträge werden bei der Berechnung der Selbstfinanzierung nicht mitberücksichtigt. Daher werden die Auflösungen passivierter Investitionsbeiträge bei der Selbstfinanzierung minus gerechnet und die Abschreibungen werden addiert.
Aus diesem Grund sind die beiden Beträge rot (Minus rechnen) beziehungsweise grün (Plus rechnen) hinterlegt.

Finanzplan

Vermögensentwicklung

Abwasserentsorgung Stein AG

