

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

		Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erfolgsrechnung</b>								
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>540'200</b>	<b>540'200</b>	<b>625'600</b>	<b>594'980</b>	<b>614'480</b>	<b>692'180</b>	<b>701'760</b>
30	Personalaufwand	6'800	6'800	5'600	6'000	6'200	6'500	6'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	447'100	447'100	535'500	497'500	502'000	512'500	517'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'100	70'100	70'100	76'280	91'080	157'480	162'360
366	<i>Abschreibung Investitionsbeiträge</i>	<i>5'200</i>	<i>5'200</i>	<i>5'200</i>	<i>5'200</i>	<i>5'200</i>	<i>5'200</i>	<i>5'200</i>
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	16'200	16'200	14'400	15'200	15'200	15'700	15'700
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>552'700</b>	<b>552'700</b>	<b>554'700</b>	<b>555'700</b>	<b>565'450</b>	<b>573'200</b>	<b>576'200</b>
40	Fiskalertrag							
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	460'000	460'000	460'000	460'000	462'000	462'000	464'000
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	92'700	92'700	94'700	95'700	103'450	111'200	112'200
466	<i>Auflösung Anschlussgebühren</i>	<i>48'700</i>	<i>48'700</i>	<i>50'700</i>	<i>51'700</i>	<i>59'450</i>	<i>67'200</i>	<i>68'200</i>
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>12'500</b>	<b>12'500</b>	<b>-70'900</b>	<b>-39'280</b>	<b>-49'030</b>	<b>-118'980</b>	<b>-125'560</b>
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	13'300	27'900
44	Finanzertrag	7'800	7'800	23'300	21'900	6'500	0	0
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>7'800</b>	<b>7'800</b>	<b>23'300</b>	<b>21'900</b>	<b>6'500</b>	<b>-13'300</b>	<b>-27'900</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>20'300</b>	<b>20'300</b>	<b>-47'600</b>	<b>-17'380</b>	<b>-42'530</b>	<b>-132'280</b>	<b>-153'460</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		<b>20'300</b>	<b>20'300</b>	<b>-47'600</b>	<b>-17'380</b>	<b>-42'530</b>	<b>-132'280</b>	<b>-153'460</b>
Investitionsausgaben	0	0	309'000	2'240'000	1'820'000	844'000	716'000	
Investitionseinnahmen	20'000	40'000	20'000	155'000	155'000	20'000	20'000	
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>		<b>20'000</b>	<b>40'000</b>	<b>-289'000</b>	<b>-2'085'000</b>	<b>-1'665'000</b>	<b>-824'000</b>	<b>-696'000</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>46'900</b>	<b>46'900</b>	<b>-23'000</b>	<b>12'400</b>	<b>-5'700</b>	<b>-36'800</b>	<b>-54'100</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		<b>66'900</b>	<b>86'900</b>	<b>-312'000</b>	<b>-2'072'600</b>	<b>-1'670'700</b>	<b>-860'800</b>	<b>-750'100</b>
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.			-3'139'522	-3'226'422	-2'914'422	-841'822	828'878	1'689'678
<b>Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.</b>			<b>-3'226'422</b>	<b>-2'914'422</b>	<b>-841'822</b>	<b>828'878</b>	<b>1'689'678</b>	<b>2'439'778</b>
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.			5'168'471	5'188'771	5'141'171	5'123'791	5'081'261	4'948'981
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			20'300	-47'600	-17'380	-42'530	-132'280	-153'460
<b>Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.</b>			<b>5'188'771</b>	<b>5'141'171</b>	<b>5'123'791</b>	<b>5'081'261</b>	<b>4'948'981</b>	<b>4'795'521</b>

## Finanzplan Spezialfinanzierung

### Wasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Personalaufwand Steigerung in %:</i>									
30	<b>Personalaufwand</b>	6'800	6'800	0%	5'600	6'000	6'200	6'500	6'700
<i>Bemerkung:</i>									
31	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	447'100	447'100	0%	535'500	497'500	502'000	512'500	517'000
<i>Betriebsaufwand ohne Wasserankauf Steigerung in %:</i>									
	Betriebsaufwand ohne Wasserankauf + Leitungsunterh.	102'100	102'100	0%	119'000	105'000	107'000	110'000	112'000
	Unterhalt Tiefbauten (Konto 3143.00)	170'000	170'000	0%	201'500	175'000	175'000	180'000	180'000
	Wasserankauf	175'000	175'000	0%	215'000	217'500	220'000	222'500	225'000
<i>Bemerkung:</i>									
33	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	70'100	70'100	0%	70'100	76'280	91'080	157'480	162'360
	Bisherige Abschreibungen	70'100	70'100	0%	70'100	70'100	70'100	70'100	70'100
	Neuabschreibungen aus der Investitionsrechnung				0	6'180	20'980	87'380	92'260
<i>Bemerkung:</i>									
<i>Finanzaufwand Steigerung in %:</i>									
34	<b>Finanzaufwand</b>	0	0		0	0	0	13'300	27'900
<i>Bemerkung:</i>									
35	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	0	0		0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>									
36	<b>Transferaufwand</b>	16'200	16'200	0%	14'400	15'200	15'200	15'700	15'700
<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>									
36	Transferaufwand ohne 366	11'000	11'000	0%	9'200	10'000	10'000	10'500	10'500
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	5'200	5'200	0%	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200
<i>Bemerkung:</i>									
37	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	0	0		0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>									
38	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	0	0		0	0	0	0	0
3899	Abtragung Vorschuss (ist in 38 berücksichtigt)								
<i>Bemerkung:</i>									
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		540'200	540'200	0%	625'600	594'980	614'480	705'480	729'660

## Finanzplan Spezialfinanzierung

### Wasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029
40	Fiskalertrag								
		<i>Regalien und Konzessionen Steigerung in %:</i>							
41	Regalien und Konzessionen	0	0		0	0	0	0	0
	Bemerkung:								
42	Entgelte	460'000	460'000	0%	460'000	460'000	462'000	462'000	464'000
		<i>Entgelte ohne Grundtaxe/ Wasserverkauf Steigerung in %:</i>							
	Wasserverkauf	460'000	460'000	0%	460'000	460'000	462'000	462'000	464'000
	Bemerkung:								
43	Verschiedene Erträge	0	0		0	0	0	0	0
	Bemerkung:								
44	Finanzertrag	7'800	7'800	0%	23'300	21'900	6'500	0	0
	Bemerkung:								
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0
	Bemerkung:								
46	Transferertrag	92'700	92'700	0%	94'700	95'700	103'450	111'200	112'200
		<i>Transferertrag ohne Hydrantenentschädigung Steigerung in %:</i>			0%				
	Ertrag ohne Hydrantenentschädigung und 466	17'600	17'600	0%	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600
466	Auflösung Anschlussgebühren	48'700	48'700	0%	50'700	51'700	59'450	67'200	68'200
	Hydrantenentschädigung	26'400	26'400	0%	26'400	26'400	26'400	26'400	26'400
	Bemerkung:								
47	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0
	Bemerkung:								
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0		0	0	0	0	0
	Bemerkung:								
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>560'500</b>	<b>560'500</b>	<b>0%</b>	<b>578'000</b>	<b>577'600</b>	<b>571'950</b>	<b>573'200</b>	<b>576'200</b>

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

Auswahl: Investitionsbeitrag der Gemeinde?	Beschreibung Investition	1 = geplant 2 = beschlossen 3 = im Bau	Kreditbetrag <b>Netto</b>	Anlage Kategorie	Definition der Anlagekategorie	Abschreibe Dauer <b>Kontrolle</b>	In Betrieb- nahme	Budget 2024	Prognose 2024	Investitionshorizont Planung der Ausgaben über die kommenden Perioden						
										2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nein	Neues Reservoir	1	3'200'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027			1'500'000	1'700'000					
Nein	Ersatz Wasserleitung Gartenweg/Hauptstrasse	1	123'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2025			123'000						
Nein	Ersatz Wasserleitung Ringweg	1	186'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2025			186'000						
Nein	Ersatz Wasserleitung Bollweg (mit Sanierung Hauptstrasse)	1	124'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028					124'000				
Nein	Ersatz Wasserleitung Sämisweidstrasse	1	280'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2026				280'000					
Nein	Ersatz Wasserleitung Höhenweg Nord	1	340'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2026				340'000					
Nein	Sanierung Wasserleitungen 2026	1	120'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2026			120'000						
Nein	Sanierung Wasserleitungen 2027	1	120'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027					120'000				
Nein	Sanierung Wasserleitungen 2028	1	120'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028						120'000			
Nein	Sanierung Wasserleitungen 2029	1	120'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029							120'000		
Nein	Sanierung Wasserleitung K208	1	1'000'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029						500'000	500'000		
Nein	Ersatz Wasserleitung Roggenhausenstrasse	1	196'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029					100'000		96'000		
Nein	Ersatz Wasserleitung Birkenweg	1	305'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030								305'000	
										<b>309'000</b>	<b>2'240'000</b>	<b>1'820'000</b>	<b>844'000</b>	<b>716'000</b>	<b>305'000</b>	
<b>Investitionseinnahmen</b>																
Anschlussgebühren (inkl. Bauprojekt Pfeffermühle)								20'000	40'000	20'000	155'000	155'000	20'000	20'000	20'000	
								<b>20'000</b>	<b>40'000</b>	<b>20'000</b>	<b>155'000</b>	<b>155'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>								<b>20'000</b>	<b>40'000</b>	<b>-289'000</b>	<b>-2'085'000</b>	<b>-1'665'000</b>	<b>-824'000</b>	<b>-696'000</b>	<b>-285'000</b>	
								<b>Budget 2024</b>	<b>Prognose 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	
<b>33 Abschreibungen</b>								<b>70'100</b>	<b>70'100</b>	<b>70'100</b>	<b>76'280</b>	<b>91'080</b>	<b>157'480</b>	<b>162'360</b>	<b>118'580</b>	
Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung								70'100	70'100	70'100	70'100	70'100	70'100	70'100	0	
Neuabschreibungen der Investitionen											6'180	20'980	87'380	92'260	118'580	
<b>366 Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>								<b>5'200</b>	<b>5'200</b>	<b>5'200</b>	<b>5'200</b>	<b>5'200</b>	<b>5'200</b>	<b>5'200</b>	<b>5'200</b>	
Bisherige Abschreibungen der Investitionsbeiträge aus Anlagebuchhaltung								5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	
Neuabschreibungen der Investitionsbeiträge											0	0	0	0	0	
<b>466 Anschlussgebühren</b>								<b>48'700</b>	<b>48'700</b>	<b>50'700</b>	<b>51'700</b>	<b>59'450</b>	<b>67'200</b>	<b>68'200</b>	<b>20'500</b>	
Bisherige Auflösung der Anschlussgebühren aus Anlagebuchhaltung								48'700	48'700	48'700	48'700	48'700	48'700	48'700	0	
Neuauflösung der Anschlussgebühren										2'000	3'000	10'750	18'500	19'500	20'500	