

Finanzplan Spezialfinanzierung
Abwasser

		Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolgsrechnung								
Betrieblicher Aufwand		570'300	570'300	621'400	526'040	608'840	582'940	663'540
30	Personalaufwand	2'400	2'400	2'800	3'000	3'100	3'200	3'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	106'300	106'300	145'300	58'300	93'300	58'300	93'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77'300	77'300	77'300	79'240	103'440	112'440	112'440
366	<i>Abschreibung Investitionsbeiträge</i>	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	384'300	384'300	396'000	385'500	409'000	409'000	454'500
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		357'500	357'500	360'600	362'150	364'150	365'150	367'150
40	Fiskalertrag							
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	260'000	260'000	261'000	261'000	262'000	262'000	263'000
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	97'500	97'500	99'600	101'150	102'150	103'150	104'150
466	<i>Auflösung Anschlussgebühren</i>	<i>63'600</i>	<i>63'600</i>	<i>65'700</i>	<i>67'250</i>	<i>68'250</i>	<i>69'250</i>	<i>70'250</i>
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-212'800	-212'800	-260'800	-163'890	-244'690	-217'790	-296'390
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	9'800	9'800	27'100	26'000	20'500	19'400	13'800
Ergebnis aus Finanzierung		9'800	9'800	27'100	26'000	20'500	19'400	13'800
Operatives Ergebnis		-203'000	-203'000	-233'700	-137'890	-224'190	-198'390	-282'590
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		-203'000	-203'000	-233'700	-137'890	-224'190	-198'390	-282'590
Investitionsausgaben	0	0	97'000	847'000	200'000	613'000	750'000	
Investitionseinnahmen	20'000	53'000	20'000	160'000	160'000	20'000	20'000	
Ergebnis Investitionsrechnung		20'000	53'000	-77'000	-687'000	-40'000	-593'000	-730'000
Selbstfinanzierung		-189'300	-189'300	-222'100	-125'900	-189'000	-155'200	-240'400
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		-169'300	-136'300	-299'100	-812'900	-229'000	-748'200	-970'400
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.			-3'896'734	-3'760'434	-3'461'334	-2'648'434	-2'419'434	-1'671'234
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.			-3'760'434	-3'461'334	-2'648'434	-2'419'434	-1'671'234	-700'834
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.			5'046'399	4'843'399	4'609'699	4'471'809	4'247'619	4'049'229
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			-203'000	-233'700	-137'890	-224'190	-198'390	-282'590
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.			4'843'399	4'609'699	4'471'809	4'247'619	4'049'229	3'766'639

Finanzplan Spezialfinanzierung
Abwasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Personalaufwand Steigerung in %:</i>					0%				
30	Personalaufwand	2'400	2'400	0%	2'800	3'000	3'100	3'200	3'300
	<i>Bemerkung:</i>								
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	106'300	106'300	0%	145'300	58'300	93'300	58'300	93'300
<i>laufender baulicher Unterhalt Steigerung in %:</i>					0%				
	Konti 3130.00 - 3137.00 / 3151.00 / 3199.00 Diverses	68'300	68'300	0%	23'300	23'300	23'300	23'300	23'300
	Konto 3143.00 Unterhalt Tiefbauten	38'000	38'000	0%	122'000	35'000	70'000	35'000	70'000
	<i>Bemerkung:</i>								
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77'300	77'300	0%	77'300	79'240	103'440	112'440	112'440
	Bisherige Abschreibungen	77'300	77'300	0%	77'300	77'300	77'300	77'300	77'300
	Neuabschreibungen aus der Investitionsrechnung				0	1'940	26'140	35'140	35'140
	<i>Bemerkung:</i>								
<i>Finanzaufwand Steigerung in %:</i>									
34	Finanzaufwand	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
36	Transferaufwand	384'300	384'300	0%	396'000	385'500	409'000	409'000	454'500
<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>									
36	Transferaufwand ohne 366 und Beitrag AVAU	21'600	21'600	0%	36'400	22'500	23'000	23'000	23'500
36	Beitrag AVAU	362'700	362'700		359'600	363'000	386'000	386'000	431'000
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
37	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0		0	0	0	0	0
3899	Abtragung Vorschuss (ist in 38 berücksichtigt)								
	<i>Bemerkung:</i>								
Betrieblicher Aufwand		570'300	570'300	0%	621'400	526'040	608'840	582'940	663'540

Finanzplan Spezialfinanzierung
Abwasser

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	260'000	260'000	0%	261'000	261'000	262'000	262'000	263'000
		<i>Wasserverkauf Steigerung in %:</i>							
	Abwassergebühren	260'000	260'000	0%	261'000	261'000	262'000	262'000	263'000
	Strassenentwässerungsgebühren (unter 46)								
	Bemerkung:								
43	Verschiedene Erträge	0	0		0	0	0	0	0
	Bemerkung:								
44	Finanzertrag	9'800	9'800	0%	27'100	26'000	20'500	19'400	13'800
	Bemerkung:								
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0
	Bemerkung:								
46	Transferertrag	97'500	97'500	0%	99'600	101'150	102'150	103'150	104'150
		<i>Transferertrag ohne Hydrantenentschädigung Steigerung in %:</i>							
	Ertrag ohne Anschlussgebühren	33'900	33'900	0%	33'900	33'900	33'900	33'900	33'900
466	Auflösung Anschlussgebühren	63'600	63'600	0%	65'700	67'250	68'250	69'250	70'250
	Bemerkung:								
47	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0
	Bemerkung:								
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0		0	0	0	0	0
	Bemerkung:								
	Betrieblicher Ertrag	367'300	367'300	0%	387'700	388'150	384'650	384'550	380'950

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abwasser

Auswahl: Investitionsbeitrag der Gemeinde?	Beschreibung Investition	1 = geplant 2 = beschlossen 3 = im Bau	Kreditbetrag Netto	Anlage Kategorie	Definition der Anlagekategorie	Abschreibedauer Kontrolle	In Betriebsnahme	Budget 2024	Prognose 2024	Investitionshorizont Planung der Ausgaben über die kommenden Perioden						
										2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nein	Fernsehaufnahmen inkl. Auswertung (für GEP)	1	180'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027				80'000	100'000				
Nein	Überarbeitung GEP	1	270'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027				170'000	100'000				
Nein	Sanierung Abwasserleitung Ringweg	1	97'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2025			97'000						
Nein	Sanierung Abwasserleitung Sämisweidstrasse	1	60'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2026				60'000					
Nein	Sanierung Abwasserleitung Höhenweg Nord	1	430'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2026				430'000					
Nein	Sanierung Abwasserleitung Höhenweg (Parz. EG Widmer Ruth)	1	107'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2026				107'000					
Nein	Sanierung Abwasserleitung Roggenhausenweg	1	613'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2026						213'000	400'000		
Nein	Sanierung Abwasserleitung K208	1	750'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029						400'000	350'000		
Nein	Sanierung Abwasserleitung Birkenweg	1	95'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030								95'000	
											97'000	847'000	200'000	613'000	750'000	95'000

Investitionseinnahmen

Anschlussgebühren (inkl. Bauprojekt Pfeffermühle)	20'000	53'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
	20'000	53'000	20'000	160'000	160'000	20'000	20'000	20'000

Ergebnis Investitionsrechnung

	20'000	53'000	-77'000	-687'000	-40'000	-593'000	-730'000	-75'000
--	---------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
33 Abschreibungen	77'300	77'300	77'300	79'240	103'440	112'440	112'440	50'140
Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	77'300	77'300	77'300	77'300	77'300	77'300	77'300	0
Neuabschreibungen der Investitionen				1'940	26'140	35'140	35'140	50'140
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Bisherige Abschreibungen der Investitionsbeiträge aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuabschreibungen der Investitionsbeiträge				0	0	0	0	0
466 Anschlussgebühren	63'600	63'600	65'700	67'250	68'250	69'250	70'250	7'650
Bisherige Auflösung der Anschlussgebühren aus Anlagebuchhaltung	63'600	63'600	63'050	63'600	63'600	63'600	63'600	0
Neuauflösung der Anschlussgebühren			2'650	3'650	4'650	5'650	6'650	7'650