

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abwasser

Datum: 8. Oktober 2025		Planjahre					
		Prognose 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolgsrechnung							
Betrieblicher Aufwand		621'400	538'500	573'100	591'300	673'800	660'800
30	Personalaufwand	2'800	3'300	3'400	3'500	3'600	3'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	145'300	51'100	81'000	51'500	82'000	52'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77'300	77'500	77'500	87'300	96'300	111'300
366	<i>Abschreibung Investitionsbeiträge</i>	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	396'000	406'600	411'200	449'000	491'900	493'300
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		360'600	361'350	372'050	384'800	388'300	390'800
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	261'000	261'000	262'000	265'000	267'000	268'000
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	99'600	100'350	110'050	119'800	121'300	122'800
466	<i>Auflösung Anschlussgebühren</i>	<i>65'700</i>	<i>66'450</i>	<i>76'150</i>	<i>85'900</i>	<i>87'400</i>	<i>88'900</i>
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-260'800	-177'150	-201'050	-206'500	-285'500	-270'000
34 Finanzaufwand		0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag		27'100	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung		27'100	0	0	0	0	0
Operatives Ergebnis		-233'700	-177'150	-201'050	-206'500	-285'500	-270'000
38 Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0	0	0	0
389 <i>Abtragung Vorschuss/ Einlagen in das Eigenkapital</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
48 Ausserordentlicher Ertrag		0	0	0	0	0	0
489 <i>Entnahmen aus dem Eigenkapital</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		-233'700	-177'150	-201'050	-206'500	-285'500	-270'000
Investitionsausgaben (Netto, incl. erhaltene Beiträge)		204'000	245'000	495'000	600'000	350'000	95'000
Anschlussgebühren		50'000	195'000	195'000	30'000	30'000	30'000
Ergebnis Investitionsrechnung		-154'000	-50'000	-300'000	-570'000	-320'000	-65'000
Selbstfinanzierung		-222'100	-166'100	-199'700	-205'100	-276'600	-247'600
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		-376'100	-216'100	-499'700	-775'100	-596'600	-312'600
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		-3'829'547	-3'453'447	-3'237'347	-2'737'647	-1'962'547	-1'365'947
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.		-3'453'447	-3'237'347	-2'737'647	-1'962'547	-1'365'947	-1'053'347
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.		4'956'020	4'722'320	4'545'170	4'344'120	4'137'620	3'852'120
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung + Abtragung Vorschuss		-233'700	-177'150	-201'050	-206'500	-285'500	-270'000
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.		4'722'320	4'545'170	4'344'120	4'137'620	3'852'120	3'582'120

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abwasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2025	Prognose 2025	Delta	Planjahre				
					2026	2027	2028	2029	2030
<i>Personalaufwand Steigerung in %:</i>					0.0%				
30	Personalaufwand	2'800	2'800	0%	3'300	3'400	3'500	3'600	3'700
	<i>Bemerkung:</i>								
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	145'300	145'300	0%	51'100	81'000	51'500	82'000	52'500
<i>Betriebs und Verbrauchsmaterial Steigerung in %:</i>									
	Konti 3130.00 - 3137.00 / 3199.00 Diverses	23300	23300	0%	33'100	26'000	26'500	27'000	27'500
	Konto 3143.00 Unterhalt Tiefbauten	122000	122000	0%	18000	55000	25000	55000	25000
	<i>Bemerkung:</i>								
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77'300	77'300	0%	77'500	77'500	87'300	96'300	111'300
	<i>Bemerkung:</i>								
<i>Verzinsung Nettoschuld in %:</i>					1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
34	Finanzaufwand	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0						
	<i>Bemerkung:</i>								
36	Transferaufwand	396'000	396'000	0%	406'600	411'200	449'000	491'900	493'300
<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>									
36	Transferaufwand ohne 366 und Beitrag AVAU	36'400	36'400	0%	27'000	27'500	28'000	28'500	29'000
36	Beitrag AVAU	359'600	359'600		379'600	383'700	421'000	463'400	464'300
366	Abschreibung Investitionsbeiträge		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
38	ausserordentlicher Aufwand (ohne 389)								
389	Abtragung Vorschuss								
	<i>Bemerkung:</i>								
Aufwand		621'400	621'400	0%	538'500	573'100	591'300	673'800	660'800

Finanzplan Spezialfinanzierung
Abwasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2025	Prognose 2025	Delta	Planjahre				
					2026	2027	2028	2029	2030
					<i>Regalien und Konzessionen Steigerung in %:</i>				
		0	0		1.0%				
41	Regalien und Konzessionen	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
42	Entgelte	261'000	261'000	0%	261'000	262'000	265'000	267'000	268'000
					<i>Diverse Entgelte Steigerung in %:</i>				
					0.0%				
	Diverse Entgelte				0	0	0	0	0
	Verbrauchsgebühren	261'000	261'000	0%	261'000	262'000	265'000	267'000	268'000
	<i>Bemerkung:</i>								
	Strassenentwässerungsgebühren (unter 46)								
	Platzentwässerungsgebühren								
	<i>Bemerkung:</i>								
43	Verschiedene Erträge	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
					<i>Verzinsung Nettovermögen in %</i>				
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
44	Finanzertrag	27'100	27'100	0%	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
46	Transferertrag	99'600	99'600	0%	100'350	110'050	119'800	121'300	122'800
					<i>Transferertrag ohne Hydrantenentschädigung Steigerung in %:</i>				
	Ertrag ohne Anschlussgebühren-Auflösung	33'900	33'900	0%	33'900	33'900	33'900	33'900	33'900
466	Auflösung Anschlussgebühren	65'700	65'700	0%	66'450	76'150	85'900	87'400	88'900
	<i>Bemerkung:</i>								
47	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0		0	0	0	0	0
	ausserordentlicher Ertrag (ohne 489)								
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital								
	<i>Bemerkung:</i>								
	Ertrag	387'700	387'700	0%	361'350	372'050	384'800	388'300	390'800

