

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

Datum: 8. Oktober 2025		Prognose 2025	Planjahre				
			2026	2027	2028	2029	2030
Erfolgsrechnung							
Betrieblicher Aufwand		625'600	631'300	610'800	628'900	641'980	729'680
30	Personalaufwand	5'600	5'600	5'800	6'000	6'200	6'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	535'500	535'000	514'300	517'300	525'300	526'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'100	76'300	76'300	91'200	96'080	182'480
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>
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	14'400	14'400	14'400	14'400	14'400	14'400
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		554'700	555'900	559'400	565'900	569'400	570'900
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	460'000	460'000	460'000	463'000	465'000	465'000
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	94'700	95'900	99'400	102'900	104'400	105'900
466	<i>Auflösung Anschlussgebühren</i>	<i>50'700</i>	<i>51'900</i>	<i>55'400</i>	<i>58'900</i>	<i>60'400</i>	<i>61'900</i>
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-70'900	-75'400	-51'400	-63'000	-72'580	-158'780
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	21'552
44	Finanzertrag	23'300	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung		23'300	0	0	0	0	-21'552
Operatives Ergebnis		-47'600	-75'400	-51'400	-63'000	-72'580	-180'332
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)		-47'600	-75'400	-51'400	-63'000	-72'580	-180'332
Investitionsausgaben (Netto, incl. erhaltene Beiträge)		309'000	310'000	435'000	2'244'000	2'320'000	425'000
Anschlussgebühren		50'000	70'000	70'000	30'000	30'000	30'000
Ergebnis Investitionsrechnung		-259'000	-240'000	-365'000	-2'214'000	-2'290'000	-395'000
Selbstfinanzierung		-23'000	-45'800	-25'300	-25'500	-31'700	-54'552
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		-282'000	-285'800	-390'300	-2'239'500	-2'321'700	-449'552
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		-3'250'674	-2'968'674	-2'682'874	-2'292'574	-53'074	2'268'626
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.		-2'968'674	-2'682'874	-2'292'574	-53'074	2'268'626	2'718'178
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.		5'230'046	5'182'446	5'107'046	5'055'646	4'992'646	4'920'066
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung + Abtragung Vorschuss		-47'600	-75'400	-51'400	-63'000	-72'580	-180'332
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.		5'182'446	5'107'046	5'055'646	4'992'646	4'920'066	4'739'734

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser										
Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2025	Prognose 2025	Delta	Planjahre					
					2026	2027	2028	2029	2030	
		<i>Personalaufwand Steigerung in %:</i>			0.0%					
30	Personalaufwand	5'600	5'600	0%	5'600	5'800	6'000	6'200	6'500	
	<i>Bemerkung:</i>									
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	535'500	535'500	0%	535'000	514'300	517'300	525'300	526'300	
		<i>Betriebsaufwand ohne Wasserankauf Steigerung in %:</i>			0.0%					
	Betriebsaufwand ohne Wasserankauf + Leitungsunterh.	119'000	119'000	0%	98'300	98'300	98'300	98'300	98'300	
	Unterhalt Tiefbauten	201'500	201'500	0%	226'700	205'000	205'000	210'000	210'000	
	Wasserankauf	215'000	215'000	0%	210'000	211'000	214'000	217'000	218'000	
	<i>Bemerkung:</i>									
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'100	70'100	0%	76'300	76'300	91'200	96'080	182'480	
	<i>Bemerkung:</i>									
		<i>Verzinsung Nettoschuld in %:</i>			0.88%	0.90%	0.92%	0.95%	0.95%	
34	Finanzaufwand	0	0		0	0	0	0	21'552	
	<i>Bemerkung:</i>									
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0							
	<i>Bemerkung:</i>									
36	Transferaufwand	14'400	14'400	0%	14'400	14'400	14'400	14'400	14'400	
		<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>			0.0%					
36	Transferaufwand ohne 366	9'200	9'200	0%	9'200	9'200	9'200	9'200	9'200	
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	5'200	5'200	0%	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	
	<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	625'600	625'600	0%	631'300	610'800	628'900	641'980	751'232	

Finanzplan Spezialfinanzierung
Wasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2025	Prognose 2025	Delta	Planjahre					
					2026	2027	2028	2029	2030	
					<i>Regalien und Konzessionen Steigerung in %:</i>					
					1.0%					
41	Regalien und Konzessionen	0	0		0	0	0	0	0	
	<i>Bemerkung:</i>									
42	Entgelte	460'000	460'000	0%	460'000	460'000	463'000	465'000	465'000	
					<i>Entgelte ohne Grundtaxen/ Wasserverkauf Steigerung in %:</i>					
					1.0%					
	Entgelte ohne Grundtaxen/ Wasserverkauf				0	0	0	0	0	
	Wasserverkauf	460'000	460'000	0%	460'000	460'000	463'000	465'000	465'000	
	<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	23'300	23'300	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	94'700	94'700	0%	95'900	99'400	102'900	104'400	105'900	
					<i>Transferertrag ohne Hydrantenentschädigung Steigerung in %:</i>					
					0.0%					
	Ertrag ohne Hydrantenentschädigung und 466	17'600	17'600	0%	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	
466	Auflösung Anschlussgebühren	50'700	50'700	0%	51'900	55'400	58'900	60'400	61'900	
	Hydrantenentschädigung	26'400	26'400	0%	26'400	26'400	26'400	26'400	26'400	
	<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	
	48 ausserordentlicher Ertrag (ohne 489)									
	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital									
	<i>Bemerkung:</i>									
Ertrag		578'000	578'000	0%	555'900	559'400	565'900	569'400	570'900	

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

Ist die Investition ein Beitrag oder eine Anlage?	Priorität	Budget-/Verpflichtungs-Kredit	Beschreibung Investition	1 = geplant 2 = beschl. 3 = im Bau	Kreditbetrag Netto	Anlage Kategorie	Abschreibedauer Kontrolle	In Betrieb-nahme	Investition: Vorjahre	Prognose 2025	Investitionshorizont Planung der Ausgaben über die kommenden Perioden				
											2026	2027	2028	2029	2030
eigene Anlage	1	Verpfl.kredit	Neues Reservoir	1	3'200'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029					1'500'000	1'700'000	
eigene Anlage	1	Verpfl.kredit	Sanierung Wasserleitung Ringweg + Gartenweg	3	309'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2025		309'000					
eigene Anlage	1	Verpfl.kredit	Sanierung Wasserleitung Bollweg (zusammen mit Hauptstrasse)	3	124'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028					124'000		
eigene Anlage	1	Verpfl.kredit	Sanierung Wasserleitung Sämisweidstrasse	1	285'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027			140'000	145'000			
eigene Anlage	1	Verpfl.kredit	Sanierung Wasserleitung Höhenweg Nord	1	340'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027			170'000	170'000			
eigene Anlage	1	Verpfl.kredit	Sanierung Wasserleitungen 2027	1	120'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027				120'000			
eigene Anlage	1	Verpfl.kredit	Sanierung Wasserleitungen 2028	1	120'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028					120'000		
eigene Anlage	1	Verpfl.kredit	Sanierung Wasserleitungen 2029	1	120'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029						120'000	
eigene Anlage	1	Verpfl.kredit	Sanierung Wasserleitungen 2030	1	120'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030							120'000
eigene Anlage	1	Verpfl.kredit	Sanierung Wasserleitung K208	1	1'000'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029					500'000	500'000	
eigene Anlage	1	Verpfl.kredit	Sanierung Wasserleitung Birkenweg	1	305'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030							305'000
										309'000	310'000	435'000	2'244'000	2'320'000	425'000

Investitionselnahmen

Anschlussgebühren aus dem aktuellen Jahr	50'000	70'000	70'000	30'000	30'000	30'000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis Investitionsrechnung

	-259'000	-240'000	-365'000	-2'214'000	-2'290'000	-395'000
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
33 Abschreibungen	70'100	76'300	76'300	91'200	96'080	182'480
Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	70'100	70'120	70'120	70'120	70'120	70'120
Neuabschreibungen der Investitionen		6'180	6'180	21'080	25'960	112'360
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200
Bisherige Abschreibungen der Investitionsbeiträge aus Anlagebuchhaltung	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200
Neuabschreibungen der Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0
466 Anschlussgebühren	50'700	51'900	55'400	58'900	60'400	61'900
Bisherige Auflösung der Anschlussgebühren aus Anlagebuchhaltung	50'700	49'400	49'400	49'400	49'400	49'400
Neuauflösung der Anschlussgebühren		2'500	6'000	9'500	11'000	12'500