

Aufgaben und Finanzplanung der Spezialfinanzierung Wasser; 2026 - 2035 / Definitiv verabschiedet vom Gemeinderat am 27.10.2025/2025-209

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2025	Prognose 2025	Delta	Planjahre									
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
					Personalaufwand Steigerung in %:									
30	Personalaufwand	11	11	0%	56	22	23	23	23	23	24	24	24	24
	Bemerkung:													
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	91	91	0%	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
					Betriebsaufwand ohne Wasserankauf Steigerung in %:									
	Betriebsaufwand ohne Wasserankauf	91	91	0%	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
A	Wasserankauf in m3													
B	Ansatz je m3 in CHF													
A*B	Wasserankauf	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	55	55	0%	55	58	72	72	78	77	84	94	106	106
	Bemerkung:													
					Verzinsung Nettoschuld in %									
34	Finanzaufwand	2	2	0%	2	4	5	5	7	9	10	12	13	13
	Bemerkung:													
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0											
	Bemerkung:													
36	Transferaufwand	16	16	0%	14	13	13	15	15	15	16	16	16	16
					Transferaufwand Steigerung in %:									
36	Transferaufwand ohne 366	16	16	0%	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15
366	Abschreibung Investitionsbeiträge		0		0	-1	-1	1	1	1	1	1	1	1
	Bemerkung:													
37	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ausserordentlicher Aufwand (ohne 389)													
389	Abtragung Vorschuss													
	Bemerkung:													
Aufwand		175	175	0%	233	203	220	225	234	236	245	259	274	275



Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2025	Prognose 2025	Delta	Planjahre									
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
					Regalien und Konzessionen Steigerung in %:									
41	Regalien und Konzessionen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
42	Entgelte	122	122	0%	123	123	124	124	126	126	126	127	127	127
					Entgelte ohne Grundtaxe/ Wasserverkauf Steigerung in %:									
	Entgelte ohne Grundtaxen/ Wasserverkauf				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.)	375	375	0%	375	375	375	375	375	380	380	380	380	380
B	Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent in CHF	0.06	0.06	0%	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Aa	Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.) zusätzlich	280.00	280.00	0%	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Bb	Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent in CHF	0.02	0.02	0%	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
C	Wasserverkauf m3	63	63	0%	63	63	64	64	65	65	65	66	66	66
D	Ansatz je m3 in CHF	1.50	1.50	0%	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
A*B	Grundtaxen	28	28	0%	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
C*D	Wasserverkauf	94	94	0%	95	95	96	96	98	98	98	99	99	99
	Bemerkung:													
43	Verschiedene Erträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
					Verzinsung Nettovermögen in %									
44	Finanzertrag	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
46	Transferertrag	55	55	0%	55	57	65	68	69	70	71	73	74	72
					Transferertrag ohne Hydrantenentschädigung Steigerung in %:									
	Ertrag ohne Hydrantenentschädigung und 466	11	11	0%	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
466	Auflösung Anschlussgebühren	22	22	0%	22	24	32	34	35	36	37	38	39	37
E	Hydrantenzahl	108	108	0%	108	108	108	110	110	110	110	114	114	114
F	Ansatz je Stk.	0.20	0.20	0%	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
E*F	Hydrantenentschädigung	22	22	0%	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23
	Bemerkung:													
47	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ausserordentlicher Ertrag (ohne 489)													
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital													
	Bemerkung:													
	Ertrag	176	176	0%	178	180	189	192	194	196	197	200	201	200

294	320	261	245	420	330	170	400	300	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

Ergebnis Investitionsrechnung	-269	-300	-111	-195	-400	-310	-150	-380	-280	20	20
-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	----

466	Anschlussgebühren	22	22	24	32	34	35	36	37	38	39	37
	Bisherige Auflösung der Anschlussgebühren aus Anlagebuchhaltung	22	21	22	22	22	22	22	22	22	22	19
	Neuauflösung der Anschlussgebühren	22	1	2	10	12	13	14	15	16	17	18

		Planjahre										
Datum: 27. Oktober 2025		Prognose 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Erfolgsrechnung												
Betrieblicher Aufwand		173	230	199	215	219	227	227	235	247	260	262
30	Personalaufwand	11	56	22	23	23	23	23	24	24	24	24
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	91	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	55	55	58	72	72	78	77	84	94	106	106
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	-1	-1	1	1	1	1	1	1	1
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	16	14	13	13	15	15	15	16	16	16	16
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		176	178	180	189	192	194	196	197	200	201	200
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	122	123	123	124	124	126	126	126	127	127	127
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	55	55	57	65	68	69	70	71	73	74	72
466	Auflösung Anschlussgebühren	22	22	24	32	34	35	36	37	38	39	37
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		3	-53	-20	-27	-27	-32	-31	-39	-47	-59	-62
34	Finanzaufwand	2	2	4	5	5	7	9	10	12	13	13
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung		-2	-2	-4	-5	-5	-7	-9	-10	-12	-13	-13
Operatives Ergebnis		1	-55	-24	-31	-33	-40	-40	-48	-58	-72	-75
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	Abtragung Vorschuss/ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		1	-55	-24	-31	-33	-40	-40	-48	-58	-72	-75
Investitionsausgaben (Netto, incl. erhaltene Beiträge)		294	320	261	245	420	330	170	400	300	0	0
Anschlussgebühren		25	20	150	50	20	20	20	20	20	20	20
Ergebnis Investitionsrechnung		-269	-300	-111	-195	-400	-310	-150	-380	-280	20	20
Selbstfinanzierung		34	-22	9	8	6	5	2	0	-1	-4	-5
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		-235	-322	-102	-187	-394	-305	-148	-380	-281	16	15
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		252	487	809	911	1'098	1'492	1'797	1'945	2'325	2'606	2'590
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.		487	809	911	1'098	1'492	1'797	1'945	2'325	2'606	2'590	2'575
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.		1'512	1'513	1'458	1'435	1'404	1'371	1'331	1'291	1'243	1'185	1'113
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung + Abtragung Vorschuss		1	-55	-24	-31	-33	-40	-40	-48	-58	-72	-75
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.		1'513	1'458	1'435	1'404	1'371	1'331	1'291	1'243	1'185	1'113	1'037
Check Abtragung Vorschuss (30%) -> Konto 3899		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK