Aufgaben und Finanzplanung der Spezialfinanzierung Abwasser; 2027 - 2036 / Definitiv verabschiedet vom Gemeinderat am 26.10.2026/2026-130

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abwasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2026	Prognose 2026	Delta	Planjahre 2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
					Personalaufwand Steigerung in %:									
					-80.0%									
30	**Personalaufwand**	**7**	**7**	**0%**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
	Bemerkung:													
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**130**	**130**	**0%**	**116**	**116**	**116**	**116**	**116**	**116**	**116**	**116**	**116**	**116**
					Betriebs und Verbrauchsmaterial Steigerung in %:									
					-30.0%									
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11	11	0%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Dienstleistungen Dritter	45	45	0%	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Sachversicherungsprämien	4	4	0%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Unterhalt Tiefbauten	70	70	0%	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	Bemerkung:													
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**87**	**87**	**0%**	**87**	**87**	**94**	**103**	**122**	**122**	**125**	**125**	**131**	**131**
	Bemerkung:													
				Verzinsung Nettoschuld in %	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
34	**Finanzaufwand**	**0**	**0**		**0**	**1**	**4**	**10**	**16**	**21**	**27**	**33**	**38**	**40**
	Bemerkung:													
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**											
	Bemerkung:													
36	**Transferaufwand**	**166**	**166**	**0%**	**151**	**152**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**	**203**
				Transferaufwand Steigerung in %:	-9.0%									
36	Transferaufwand ohne 366	163	163	0%	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	3	3	0%	3	3	4	4	4	4	4	4	4	54
	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	**390**	**390**	**0%**	**355**	**357**	**368**	**383**	**407**	**413**	**422**	**428**	**439**	**491**

2026-130

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abwasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2026	Prognose 2026	Delta	Planjahre 2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	Regalien und Konzessionen Steigerung in %:				1.0%										
41	**Regalien und Konzessionen**	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bemerkung:														
42	**Entgelte**	339	339	0%	340	343	348	348	353	353	357	357	357	360	
A	Anzahl Abonnenten	440	440	0%	440	440	450	450	465	465	470	470	470	470	
B	Grundtaxe je Abonnent (inkl. Flächen) in CHF	CHF 0.10	CHF 0.10	0%	CHF 0.10	*CHF 0.10*	*CHF 0.10*	*CHF 0.10*	*CHF 0.10*	*CHF 0.10*	*CHF 0.10*	*CHF 0.10*	*CHF 0.10*	*CHF 0.10*	***Zukünftiger Ansatz wird mit laufender Reglementsanpassung überprüft und dabei def. festgelegt***
Aa	Abonnenten (Anzahl Grundgebühren,) zusätzlich	300	300		300	305	305	305	305	305	305	305	305	305	
Bb	Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	CHF 0.03	CHF 0.03		CHF 0.03	*CHF 0.03*	*CHF 0.03*	*CHF 0.03*	*CHF 0.03*	*CHF 0.03*	*CHF 0.03*	*CHF 0.03*	*CHF 0.03*	*CHF 0.03*	***Zukünftiger Ansatz wird mit laufender Reglementsanpassung überprüft und dabei def. festgelegt***
C	Wasserverkauf m3	71	71	0%	71	72	73	73	74	74	75	75	75	76	
D	Ansatz je m3 in CHF	CHF 3.50	CHF 3.50	0%	CHF 3.50	*CHF 3.50*	*CHF 3.50*	*CHF 3.50*	*CHF 3.50*	*CHF 3.50*	*CHF 3.50*	*CHF 3.50*	*CHF 3.50*	*CHF 3.50*	***Zukünftiger Ansatz wird mit laufender Reglementsanpassung überprüft und dabei def. festgelegt***
A*B	Grundtaxen	53	53	0%	53	53	54	54	56	56	56	56	56	56	
C*D	Verbrauchsgebühren	248	248	0%	249	252	256	256	259	259	263	263	263	266	
	Bemerkung:														
	Fremdwassergebühren Brunnen	4	4	0%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Platzentwässerungsgebühren Schule/Strassen	21	21	0%	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
	Platzentwässerungsgebühren	13	13	0%	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
	Bemerkung:														
43	**Verschiedene Erträge**	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bemerkung:														
	Verzinsung Nettovermögen in %				0.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
44	**Finanzertrag**	1	1	0%	1	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**	51	51	0%	52	54	64	72	79	81	83	85	87	89	
	Transferertrag ohne Hydrantenentschädigung Steigerung in %:				1.0%										
	Ertrag ohne Hydrantenentschädigung und 466				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
466	Auflösung Anschlussgebühren	51	51	0%	52	54	64	72	79	81	83	85	87	89	
	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	391	391	0%	392	397	412	419	432	434	440	442	444	449	

GEMEINDERAT UERKHEIM AG

2026-130

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abwasser

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	Abschreibe Dauer Kontrolle	In Betrieb-nahme	Investition: Vorjahre	Prognose 2026	Investitionshorizont Planung der Ausgaben über die kommenden Perioden 2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Check Summe Invest.	Bemerkungen	Kontonummer
eigene Anlage		Verpfl.kredit	Genereller Entwässerungsplan GEP (GV 13.06.2025)	3	550	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030	17	50	50	150	150	133							OK		
			Ergänzung Liegenschaftskataster über Budget	1																			
Investitionsbeitrag		Verpfl.kredit	Planungskredit Projekt ARA Aarau WSU (GV 28.11.2025)	1	53	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028	0	13	10	30									OK		
Investitionsbeitrag		Budgetkredit	Investitionsbeitrag an Projekt Vorfällung	1	11	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027	0	0	11										OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	GEP-Massnahmen äusseres Hinterwil	1	300	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029			75	120	105								OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	Sanierungsleitung Hinterwil	1	150	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029			50	50	50								OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	Leitung Schorütistrasse Ersatz/Trennsystem	1	600	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2034							150	200	150	100			OK		
Investitionsbeitrag			*Sanierung Transportleitung ARA Bottenwil / pro memoria 2033/2034*	1	0	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2034									0	0					
		Verpfl.kredit	*Entschädigung Sonderbauwerke im Gemeindeeigentum vor Übertragung an WSU*	1	165	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030					50	100	15						OK		
Investitionsbeitrag		Verpfl.kredit	*Anschluss ARA Aarau WSU Baukredit pro memoria (invest. Finanzierungsmodell unklar, a*	1	2'500	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2035						200	400	400	400	400	300		OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	Pflichtenheft GEP 2	1	310	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2034							20	40	150	100			OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	Leitung K317 Bottenwil Oberdorf	1	170	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030						70	100						OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	Leitung K317 Unterdorf	1	150	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2032								75	75				OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	*Sanierung AW Bergstrasse in Verbindung mit Strassenprojekt pro memoria*	1	300	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030				50	150	100							OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	Sanierung AW Gebiet Kopfhölzli/Schweizermatten	1	334	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028			200	134									OK		
										63	396	584	825	748	645	715	700	600	300	0			

mit dem "+" auf der linken Seite können weitere Zeilen frei geschaltet werden

Investitionseinnahmen

Anschlussgebühren aus dem aktuellen Jahr	40	40	200	150	150	40	40	40	40	40	40	
Ergebnis Investitionsrechnung	-23	-356	-384	-675	-598	-605	-675	-660	-560	-260	40	

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
33	**Abschreibungen**	87	87	87	94	103	122	122	125	125	131	131
	Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	87	87	87	87	87	86	86	86	86	74	74
	Neuabschreibungen der Investitionen		0	0	7	16	36	36	39	39	57	57
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	54
	Bisherige Abschreibungen der Investitionsbeiträge aus Anlagebuchhaltung	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Neuabschreibungen der Investitionsbeiträge		0	0	1	1	1	1	1	1	1	51
466	**Anschlussgebühren**	51	52	54	64	72	79	81	83	85	87	89
	Bisherige Auflösung der Anschlussgebühren aus Anlagebuchhaltung	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Neuauflösung der Anschlussgebühren		2	4	14	22	29	31	33	35	37	39

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abwasser

Datum: 26. Oktober 2026		Prognose 2026	Planjahre 2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Erfolgsrechnung												
Betrieblicher Aufwand		**390**	**355**	**356**	**363**	**372**	**392**	**392**	**395**	**395**	**401**	**451**
30	Personalaufwand	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	130	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87	87	87	94	103	122	122	125	125	131	131
366	*Abschreibung Investitionsbeiträge*	*3*	*3*	*3*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*54*
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	166	151	152	153	153	153	153	153	153	153	203
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		**390**	**392**	**397**	**412**	**419**	**432**	**434**	**440**	**442**	**444**	**449**
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	339	340	343	348	348	353	353	357	357	357	360
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	51	52	54	64	72	79	81	83	85	87	89
466	*Auflösung Anschlussgebühren*	*51*	*52*	*54*	*64*	*72*	*79*	*81*	*83*	*85*	*87*	*89*
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**0**	**36**	**41**	**48**	**47**	**40**	**42**	**45**	**47**	**43**	**-2**
34	Finanzaufwand	0	0	1	4	10	16	21	27	33	38	40
44	Finanzertrag	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung		**1**	**1**	**-1**	**-4**	**-10**	**-16**	**-21**	**-27**	**-33**	**-38**	**-40**
Operatives Ergebnis		**1**	**37**	**40**	**44**	**36**	**24**	**21**	**18**	**14**	**5**	**-42**
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**	**37**	**40**	**44**	**36**	**24**	**21**	**18**	**14**	**5**	**-42**
Investitionsausgaben (Netto, incl. erhaltene Beiträge)		63	396	584	825	748	645	715	700	600	300	0
Anschlussgebühren		40	40	200	150	150	40	40	40	40	40	40
Ergebnis Investitionsrechnung		**-23**	**-356**	**-384**	**-675**	**-598**	**-605**	**-675**	**-660**	**-560**	**-260**	**40**
Selbstfinanzierung		**40**	**75**	**76**	**78**	**72**	**72**	**66**	**64**	**58**	**53**	**55**
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		**17**	**-281**	**-308**	**-597**	**-526**	**-533**	**-609**	**-596**	**-502**	**-207**	**95**
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		-137	-154	127	435	1'032	1'558	2'091	2'700	3'296	3'797	4'004
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.		**-154**	**127**	**435**	**1'032**	**1'558**	**2'091**	**2'700**	**3'296**	**3'797**	**4'004**	**3'909**
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.		2'419	2'420	2'457	2'497	2'541	2'578	2'602	2'623	2'641	2'655	2'659
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung + Abtragung Vorschuss		1	37	40	44	36	24	21	18	14	5	-42
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.		**2'420**	**2'457**	**2'497**	**2'541**	**2'578**	**2'602**	**2'623**	**2'641**	**2'655**	**2'659**	**2'617**
Check Abtragung Vorschuss (30%) -> Konto 3899		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

26.10.2026; Genehmigung und Verabschiedung Gemeinderat; Geschäft-Nr. 2026-130:

GEMEINDERAT GRÄNICHEN AG

2026-130