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

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2026	Prognose 2026	Delta	Planjahre 2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
				Personalaufwand Steigerung in %:	0.0%									
30	**Personalaufwand**	56	56	0%	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
	Bemerkung:													
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	106	106	0%	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
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:													
	Diverser Aufwand	106	106	0%	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
	Bemerkung:													
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	55	55	0%	55	55	76	76	90	95	107	107	107	117
	Bemerkung:													
				Verzinsung Nettoschuld in %	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
34	**Finanzaufwand**	2	2	0%	2	5	6	7	9	10	12	12	12	12
	Bemerkung:													
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	0	0											
	Bemerkung:													
36	**Transferaufwand**	14	14	0%	21	21	21	23	23	23	23	23	23	23
				Transferaufwand Steigerung in %:	50.0%									
36	Transferaufwand ohne 366	14	14	0%	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0		0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
	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	233	233	0%	222	225	247	250	266	272	286	286	286	296

2026-130

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

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**	124	124	0%	127	185	185	187	187	188	188	190	190	190	
A	Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.)	375	375	0%	375	375	375	375	375	380	380	380	380	380	
B	Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent in CHF	CHF 0.06	CHF 0.06	0%	0.06	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	***Zukünftiger Ansatz wird mit laufender Reglementsanpassung überprüft und dabei def. festgelegt***
Aa	Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.)	280	280		285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	
Bb	Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent in CHF	CHF 0.02	CHF 0.02		0.02	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	***Zukünftiger Ansatz wird mit laufender Reglementsanpassung überprüft und dabei def. festgelegt***
C	Wasserverkauf m3	63	63	0%	64	64	64	65	65	65	65	66	66	66	
D	Ansatz je m3 in CHF	CHF 1.50	CHF 1.50	0%	1.50	*2.40*	*2.40*	*2.40*	*2.40*	*2.40*	*2.40*	*2.40*	*2.40*	*2.40*	***Zukünftiger Ansatz wird mit laufender Reglementsanpassung überprüft und dabei def. festgelegt***
A*B	Grundtaxen	28	28	0%	28	28	28	28	28	29	29	29	29	29	
C*D	Wasserverkauf	95	95	0%	96	154	154	156	156	156	156	158	158	158	
	Bemerkung:														
	Diverse Entgelte	1	1	0%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Bemerkung:														
43	**Verschiedene Erträge**	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bemerkung:														
	Verzinsung Nettovermögen in %				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
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	64	75	83	84	87	89	90	92	
	Transferertrag ohne Hydrantenentschädigung Steigerung in %:				1.0%										
	Ertrag ohne Hydrantenentschädigung und 466	11	11	0%	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
466	Auflösung Anschlussgebühren	22	22	0%	22	24	32	42	50	51	53	55	57	58	
E	Hydrantenzahl	108	108	0%	108	108	108	110	110	110	114	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	23	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	178	178	0%	182	242	249	262	270	272	274	279	280	282	

GEMEINDERAT UERKHEIM / AG

2026-130

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	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
Investitionsbeitrag		Verpfl.kredit	*Zusammenschluss mit StWZ pro memoria (unsicher)*	1	115	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029				50	65								OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	Neubau Wasserleitung Gütsch - Neudorf (GV 07.06.24)	3	635	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028	16	250	250	119									OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	Ersatz Wasserleitung Gärtnerstrasse-Bodenäcker	1	100	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030						100							OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	Ersatz Wasserleitung K317 bis Bottenwil Oberdorf	1	300	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030						150	150							OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	Einbindung neuer Quellen/Quellfassungen; Erweiterung WV allg.	1	250	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2031				20	50	70	70	40						OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	Ersatz Wasserleitung K317 Unterdorf	1	600	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2032								300	300					OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	Sanierung WA Gebiet Kopfhölzli/Schweizermatten	1	400	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028				200	200									OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	*Sanierung WA Bergstrasse in Verbindung mit Strassenprojekt pro mem*	1	350	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030					30	150	170							OK		
eigene Anlage		Verpfl.kredit	*Massnahmen resultierend aus der Erarbeitung GWP pro memoria*	1	500	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2035					20	50	50	50	100	100	100	30		OK		
Investitionsbeitrag		Verpfl.kredit	*Integration Wasserversorgung Oberdorf / pro memoria 2034*	1	0	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2034											0				
										250	**470**	**469**	**485**	**540**	**390**	**400**	**100**	**100**	**30**	**0**			

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

Investitionseinnahmen											
Anschlussgebühren aus dem aktuellen Jahr	20	20	150	200	160	35	35	35	35	35	35
Ergebnis Investitionsrechnung	**-230**	**-450**	**-319**	**-285**	**-380**	**-355**	**-365**	**-65**	**-65**	**5**	**35**

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
33	**Abschreibungen**	**55**	**55**	**55**	**76**	**76**	**90**	**95**	**107**	**107**	**107**	**117**
	Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	55	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54
	Neuabschreibungen der Investitionen		0	0	21	21	36	41	53	53	53	63
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
	Bisherige Abschreibungen der Investitionsbeiträge aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neuabschreibungen der Investitionsbeiträge		0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
466	**Anschlussgebühren**	**22**	**22**	**24**	**32**	**42**	**50**	**51**	**53**	**55**	**57**	**58**
	Bisherige Auflösung der Anschlussgebühren aus Anlagebuchhaltung	22	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Neuauflösung der Anschlussgebühren		1	2	10	20	28	29	31	33	35	36

GEMEINDERAT UERKHEIM / AG

0806-130

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

Datum: 26. Oktober 2026		Prognose 2026	Planjahre 2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Erfolgsrechnung												
Betrieblicher Aufwand		**231**	**220**	**220**	**241**	**243**	**257**	**262**	**274**	**274**	**274**	**284**
30	Personalaufwand	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	106	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	55	55	55	76	76	90	95	107	107	107	117
366	*Abschreibung Investitionsbeiträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	14	21	21	21	23	23	23	23	23	23	23
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		**178**	**182**	**242**	**249**	**262**	**270**	**272**	**274**	**279**	**280**	**282**
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	124	127	185	185	187	187	188	188	190	190	190
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	64	75	83	84	87	89	90	92
466	*Auflösung Anschlussgebühren*	*22*	*22*	*24*	*32*	*42*	*50*	*51*	*53*	*55*	*57*	*58*
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**-53**	**-38**	**22**	**8**	**19**	**13**	**10**	**0**	**5**	**6**	**-2**
34	Finanzaufwand	2	2	5	6	7	9	10	12	12	12	12
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung		**-2**	**-2**	**-5**	**-6**	**-7**	**-9**	**-10**	**-12**	**-12**	**-12**	**-12**
Operatives Ergebnis		**-55**	**-40**	**17**	**2**	**12**	**4**	**0**	**-11**	**-7**	**-6**	**-14**
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)		**-55**	**-40**	**17**	**2**	**12**	**4**	**0**	**-11**	**-7**	**-6**	**-14**
Investitionsausgaben (Netto, incl. erhaltene Beiträge)		250	470	469	485	540	390	400	100	100	30	0
Anschlussgebühren		20	20	150	200	160	35	35	35	35	35	35
Ergebnis Investitionsrechnung		**-230**	**-450**	**-319**	**-285**	**-380**	**-355**	**-365**	**-65**	**-65**	**5**	**35**
Selbstfinanzierung		**-22**	**-7**	**48**	**47**	**48**	**47**	**45**	**45**	**47**	**47**	**47**
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		**-252**	**-457**	**-271**	**-238**	**-332**	**-308**	**-320**	**-20**	**-18**	**52**	**82**
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		200	452	909	1'180	1'419	1'750	2'059	2'378	2'399	2'417	2'365
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.		**452**	**909**	**1'180**	**1'419**	**1'750**	**2'059**	**2'378**	**2'399**	**2'417**	**2'365**	**2'283**
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.		1'560	1'505	1'465	1'482	1'484	1'496	1'500	1'500	1'488	1'481	1'475
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung + Abtragung Vorschuss		-55	-40	17	2	12	4	0	-11	-7	-6	-14
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.		**1'505**	**1'465**	**1'482**	**1'484**	**1'496**	**1'500**	**1'500**	**1'488**	**1'481**	**1'475**	**1'461**
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 • UERKHEIM / AG •

1. ... 2026-130