

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<i>Personalaufwand Steigerung in %:</i>					1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
30	Personalaufwand	9	9	0%	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12
	<i>Bemerkung:</i>													
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	103	103	0%	91	93	94	95	96	97	98	99	100	101
<i>Betriebsaufwand ohne Wasserankauf Steigerung in %:</i>					1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Betriebsaufwand ohne Wasserankauf	103	103	0%	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
A	Wasserankauf m3	0	0											
B	Ansatz je m3 in CHF	CHF 0.00	CHF 0.00											
A*B	Wasserankauf	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>													
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	55	55	0%	55	55	71	76	78	86	83	83	83	95
	Bisherige Abschreibungen	55	55	0%	55	55	55	55	55	55	52	52	52	52
	Neuabschreibungen aus der Investitionsrechnung				0	0	16	21	23	31	31	31	31	43
	<i>Bemerkung:</i>													
<i>Finanzaufwand Steigerung in %:</i>					1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
34	Finanzaufwand	0	0		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	<i>Bemerkung:</i>													
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>													
36	Transferaufwand	14	14	0%	17	17	17	18	18	18	18	18	18	19
<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>					0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
36	Transferaufwand ohne 366	14	14	0%	17	17	17	18	18	18	18	18	18	19
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>													
37	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>													
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	Abtragung Vorschuss (ist in 38 berücksichtigt)													
	<i>Bemerkung:</i>													
Betrieblicher Aufwand		181	181	0%	176	178	196	201	204	214	212	213	215	228



Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
40	Fiskalertrag													
		<i>Regalien und Konzessionen Steigerung in %:</i>			1%									
41	Regalien und Konzessionen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
42	Entgelte	122	122	0%	122	123	125	125	126	126	126	128	128	128
		<i>Entgelte ohne Grundtaxe/ Wasserverkauf Steigerung in %:</i>			1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Entgelte ohne Grundtaxen/ Wasserverkauf	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.)	370	370	0%	375	375	375	375	375	380	380	380	380	380
B	Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	CHF 0.06	CHF 0.06	0%	CHF 0.06									
Aa	Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.) zusätzlich	280	280	0%	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Bb	Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	CHF 0.02	CHF 0.02	0%	CHF 0.02									
C	Wasserverkauf m3	63	63	0%	63	63	64	64	65	65	65	66	66	66
D	Ansatz je m3	CHF 1.50	CHF 1.50	0%	CHF 1.50									
A*B	Grundtaxen	28	28	0%	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
C*D	Wasserverkauf	94	94	0%	94	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:													
44	Finanzertrag	1	1	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	53	53	0%	55	57	65	68	69	70	71	73	74	76
		<i>Transferertrag ohne Hydrantenentschädigung Steigerung in %:</i>			1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Ertrag ohne Hydrantenentschädigung und 466	10	10	0%	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
466	Auflösung Anschlussgebühren	21	21	0%	22	25	33	35	36	37	38	39	40	41
E	Hydrantenzahl	108	108	0%	108	108	108	110	110	110	110	114	114	114
F	Ansatz je Stk.	CHF 0.20	CHF 0.20	0%	CHF 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
	Bemerkung:													
	Betrieblicher Ertrag	176	176	0%	177	181	190	193	195	197	198	201	202	203



28. Okt. 2024
2024-246

Finanzplan Spezialfinanzierung
Wasser

Auswahl: Investitionsbeitrag der Gemeinde?	Beschreibung Investition	1 = geplant 2 = beschlossen 3 = im Bau	Kreditbetrag Netto	Anlage Kategorie	Definition der Anlagekategorie	Abschreibedauer Kontrolle	In Betriebnahme	Budget 2024	Prognose 2024	Investitionshorizont Planung der Ausgaben über die kommenden Perioden										Bemerkungen		
										2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
Nein	Zusammenschluss mit StWZ	1	115	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027			50	65										OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben	
Nein	Neubau Wasserleitung Gütsch - Neudorf	1	635	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2026			250	385											OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Neubau Wasserleitung PE Netverbund HO/UE/BO	1	140	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2026			104	36											OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Beitrag Holziken Netzverbund	1	-60	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2026			-50	-10											OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Erneuerung Wasserleitung Schweizermattenstrasse	1	100	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2026			50	50											OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Erneuerung Wasserleitung Bergstrasse	1	100	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028						100									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Ersatz Wasserleitung Gärtnerstrasse-Bodenacker	1	100	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027					100										OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Ersatz Wasserleitung K317 bis Bottenwil Oberdorf	1	300	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029					100	100									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Einbindung neuer Quellen/Quellfassungen	1	100	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029						50	50								OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Ersatz Wasserleitung Unterdorf	1	600	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2033												300	300		OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Integration Wasserversorgung Oberdorf / pro memoria 2034	1	0	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2034															0
										354	511	265	250	150	0	0	300	300	0			

Investitionseinnahmen

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anschlussgebühren	40	40	25	150	50	20	20	20	20	20	20	20
Ergebnis Investitionsrechnung	40	40	-329	-361	-215	-230	-130	20	20	-280	-280	20

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
33 Abschreibungen	55	55	55	55	71	76	78	86	83	83	83	95
Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	55	55	55	55	55	55	55	55	52	52	52	52
Neuabschreibungen der Investitionen				0	16	21	23	31	31	31	31	43
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bisherige Abschreibungen der Investitionsbeiträge aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuabschreibungen der Investitionsbeiträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0
466 Anschlussgebühren	21	21	22	25	33	35	36	37	38	39	40	41
Bisherige Auflösung der Anschlussgebühren aus Anlagebuchhaltung	21	21	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Neuauflösung der Anschlussgebühren			2	3	11	13	14	15	16	17	18	19



		Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Erfolgsrechnung													
Betrieblicher Aufwand		181	181	174	176	194	199	202	212	210	211	212	226
30	Personalaufwand	9	9	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	103	103	91	93	94	95	96	97	98	99	100	101
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	55	55	55	55	71	76	78	86	83	83	83	95
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	14	14	17	17	17	18	18	18	18	18	18	19
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		175	175	177	181	190	193	195	197	198	201	202	203
40	Fiskalertrag												
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	122	122	122	123	125	125	126	126	126	128	128	128
43	Verschiedene Erträge	0	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	0
46	Transferertrag	53	53	55	57	65	68	69	70	71	73	74	76
466	Auflösung Anschlussgebühren	21	21	22	25	33	35	36	37	38	39	40	41
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-6	-6	3	4	-4	-7	-7	-15	-12	-10	-10	-22
34	Finanzaufwand	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
44	Finanzertrag	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung		1	1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Operatives Ergebnis		-5	-5	1	2	-6	-9	-9	-17	-14	-12	-12	-24
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	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	0
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		-5	-5	1	2	-6	-9	-9	-17	-14	-12	-12	-24
Investitionsausgaben		0	0	354	511	265	250	150	0	0	300	300	0
Investitionseinnahmen		40	40	25	150	50	20	20	20	20	20	20	20
Ergebnis Investitionsrechnung		40	40	-329	-361	-215	-230	-130	20	20	-280	-280	20
Selbstfinanzierung		29	29	34	32	33	32	32	31	30	31	30	29
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		69	69	-295	-329	-182	-198	-98	51	50	-249	-250	49
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.			210	141	436	764	947	1'145	1'243	1'192	1'142	1'390	1'640
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.			141	436	764	947	1'145	1'243	1'192	1'142	1'390	1'640	1'591
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.			1'509	1'504	1'505	1'508	1'502	1'493	1'484	1'467	1'453	1'441	1'428
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			-5	1	2	-6	-9	-9	-17	-14	-12	-12	-24
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.			1'504	1'505	1'508	1'502	1'493	1'484	1'467	1'453	1'441	1'428	1'404
Abtragung Vorschuss (30%) -> Konto 3899			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Check Vorschuss			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

