

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>														
30	Personalaufwand	12'050	12'050	0%	12'050	12'050	12'050	12'050	12'050	12'050	12'050	12'050	12'050	12'050
	<i>Bemerkung:</i>													
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	151'050	151'050	0%	218'550	218'550	218'550	218'550	218'550	218'550	218'550	218'550	218'550	218'550
<i>Betriebsaufwand ohne Wasserankauf Steigerung in %:</i>														
	Betriebsaufwand ohne Wasserankauf	151'050	151'050	0%	151'050	151'050	151'050	151'050	151'050	151'050	151'050	151'050	151'050	151'050
A	Wasserankauf m3				90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
B	Ansatz je m3 in CHF	CHF 0.75			CHF 0.75	CHF 0.75	CHF 0.75	CHF 0.75	CHF 0.75	CHF 0.75	CHF 0.75	CHF 0.75	CHF 0.75	CHF 0.75
A*B	Wasserankauf	0	0		67'500	67'500	67'500	67'500	67'500	67'500	67'500	67'500	67'500	67'500
	<i>Bemerkung:</i>													
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'800	20'800	0%	28'100	70'732	70'740	74'160	74'170	91'490	96'290	97'850	98'050	99'250
	Bisherige Abschreibungen	20'800	20'800	0%	28'100	28'100	28'100	28'100	28'100	28'100	28'100	28'100	28'100	28'100
	Neuabschreibungen aus der Investitionsrechnung				0	42'632	42'640	46'060	46'070	63'390	68'190	69'750	69'950	71'150
	<i>Bemerkung:</i>													
<i>Finanzaufwand Steigerung in %:</i>					1%									
34	Finanzaufwand	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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	123'700	123'700	0%	124'937	126'186	127'448	128'723	130'010	131'310	132'623	133'949	135'289	136'642
<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>					1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
36	Transferaufwand ohne 366	123'700	123'700	0%	124'937	126'186	127'448	128'723	130'010	131'310	132'623	133'949	135'289	136'642
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)												183'028	497'087
	<i>Bemerkung:</i>													
Betrieblicher Aufwand		307'600	307'600	0%	383'637	427'518	428'788	433'483	434'780	453'400	459'513	462'399	463'939	466'492

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>												
41	Regalien und Konzessionen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
42	Entgelte	119'300	97'300	-18%	281'200	281'200	323'280	323'280	323'280	341'090	341'090	341'090	341'090	341'090
		<i>Entgelte ohne Grundtaxe/ Wasserverkauf Steigerung in %:</i>												
	Entgelte ohne Grundtaxen/ Wasserverkauf	3'300	12'850	289%	12'850	12'850	12'850	12'850	12'850	12'850	12'850	12'850	12'850	12'850
A	Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.)	1'000	449	-55%	449	449	449	449	449	475	475	475	475	475
B	Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	CHF 50.00	CHF 50.00	0%	CHF 80.00	CHF 80.00	CHF 100.00	CHF 100.00	CHF 100.00	CHF 100.00	CHF 100.00	CHF 100.00	CHF 100.00	CHF 100.00
A1	Abonnenten MFH		51		54	54	54	54	54	57	57	57	57	57
B1	Zählermiete MFH	CHF 200.00	CHF 200.00		CHF 320.00	CHF 320.00	CHF 320.00	CHF 320.00	CHF 320.00	CHF 320.00	CHF 320.00	CHF 320.00	CHF 320.00	CHF 320.00
C	Wasserverkauf m3	165'000	155'000	-6%	165'500	165'500	165'500	165'500	165'500	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000
D	Ansatz je m3	CHF 0.40	CHF 0.40	0%	CHF 1.30	CHF 1.30	CHF 1.50	CHF 1.50	CHF 1.50	CHF 1.50	CHF 1.50	CHF 1.50	CHF 1.50	CHF 1.50
	Grundtaxen MFH		10'200		17'280	17'280	17'280	17'280	17'280	18'240	18'240	18'240	18'240	18'240
A*B	Grundtaxen	50'000	22'450	-55%	35'920	35'920	44'900	44'900	44'900	47'500	47'500	47'500	47'500	47'500
C*D	Wasserverkauf	66'000	62'000	-6%	215'150	215'150	248'250	248'250	248'250	262'500	262'500	262'500	262'500	262'500
	Bemerkung:													
43	Verschiedene Erträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
44	Finanzertrag	2'000	2'000	0%	1'800	1'600	1'500	1'300	1'100	900	900	900	900	900
	Bemerkung:													
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
46	Transferertrag	59'000	59'000	0%	60'701	72'701	73'451	74'201	74'951	89'951	90'701	91'451	92'201	92'951
		<i>Transferertrag ohne Hydrantenentschädigung Steigerung in %:</i>												
	Ertrag ohne Hydrantenentschädigung und 466	9'120	9'120	0%	9'211	9'211	9'211	9'211	9'211	9'211	9'211	9'211	9'211	9'211
466	Auflösung Anschlussgebühren	33'500	33'500	0%	34'750	46'750	47'500	48'250	49'000	64'000	64'750	65'500	66'250	67'000
E	Hydrantenzahl	91	91	0%	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
F	Ansatz je Stk.	CHF 180	CHF 180	0%	CHF 180	CHF 180	CHF 180	CHF 180	CHF 180	CHF 180	CHF 180	CHF 180	CHF 180	CHF 180
E*F	Hydrantenentschädigung	16'380	16'380	0%	16'740	16'740	16'740	16'740	16'740	16'740	16'740	16'740	16'740	16'740
	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	180'300	158'300	-12%	343'701	355'501	398'231	398'781	399'331	431'941	432'691	433'441	434'191	434'941

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	Wygartenstrasse Sanierung	3	174	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2025														Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetrag.	
Nein	Wasserschacht 2035	1	480	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2036															Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetrag.
Nein	Anschluss Wasser 2035 Karrenwald	1	163	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028				163'000											Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetrag.
Nein	NL Mellingerstrasse	3	229	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2025															Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetrag.
Nein	Wasserleitung Langfohren/Widacher	3	400	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2026			100'000												Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetrag.
Nein	Netzanschluss Wohlen	3	213'120	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	5	2025															Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetrag.
Nein	Dotationskapital Wasser 2035	3								36'000		36'000		72'000								Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetrag.
Nein	Abgabebauwerk	1	148	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028					148'000										Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetrag.
Nein	Leistungssteigerung	1	185	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028					185'000										Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetrag.
Nein	Reservoir neu	1	670'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029			30'000	300'000	300'000	40'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Leitungsersatz Schweißelstrasse Dorf	1	171'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027				171'000											OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Leitungsersatz Alte Landstrasse Süd	1	102'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029						102'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Leitungsersatz Alte Landstrasse Nord	1	128'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030							128'000								OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Ringschluss Schulstrasse (Teil Kantonsstrasse)	1	60'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2033										60'000					OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Leitungsersatz Wohlerstrasse	1	94'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029						94'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Erschliessung Tobeläcker	1	112'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030							112'000								OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Leitungsersatz Mellingerstrasse (Teil Kantonsstrasse)	1	78'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2031								78'000							OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Aufhebung Ringschluss Lohrenstrasse	1	10'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2032									10'000			10'000			OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
										166'000	471'000	832'000	236'000	312'000	78'000	10'000	60'000	0	0			

Investitionseinnahmen

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anschlussgebühren	0	25'000	240'000	15'000	15'000	15'000	300'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
	0	25'000	240'000	15'000	15'000	15'000	300'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000

Ergebnis Investitionsrechnung

	0	25'000	74'000	-456'000	-817'000	-221'000	-12'000	-63'000	5'000	-45'000	15'000	15'000
--	----------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
33 Abschreibungen	20'800	20'800	28'100	70'732	70'740	74'160	74'170	91'490	96'290	97'850	98'050	99'250
Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	20'800	20'800	28'100	28'100	28'100	28'100	28'100	28'100	28'100	28'100	28'100	28'100
Neuabschreibungen der Investitionen				42'632	42'640	46'060	46'070	63'390	68'190	69'750	69'950	71'150
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
Neuabschreibungen der Investitionsbeiträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0
466 Anschlussgebühren	33'500	33'500	34'750	46'750	47'500	48'250	49'000	64'000	64'750	65'500	66'250	67'000
Bisherige Auflösung der Anschlussgebühren aus Anlagebuchhaltung	33'500	33'500	33'500	33'500	33'500	33'500	33'500	33'500	33'500	33'500	33'500	33'500
Neuauflösung der Anschlussgebühren			1'250	13'250	14'000	14'750	15'500	30'500	31'250	32'000	32'750	33'500

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Erfolgsrechnung												
Betrieblicher Aufwand	307'600	307'600	383'637	427'518	428'788	433'483	434'780	453'400	459'513	462'399	463'939	466'492
30 Personalaufwand	12'050	12'050	12'050	12'050	12'050	12'050	12'050	12'050	12'050	12'050	12'050	12'050
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	151'050	151'050	218'550	218'550	218'550	218'550	218'550	218'550	218'550	218'550	218'550	218'550
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'800	20'800	28'100	70'732	70'740	74'160	74'170	91'490	96'290	97'850	98'050	99'250
366 <i>Abschreibung Investitionsbeiträge</i>	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	123'700	123'700	124'937	126'186	127'448	128'723	130'010	131'310	132'623	133'949	135'289	136'642
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	178'300	156'300	341'901	353'901	396'731	397'481	398'231	431'041	431'791	432'541	433'291	434'041
40 Fiskalertrag												
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	119'300	97'300	281'200	281'200	323'280	323'280	323'280	341'090	341'090	341'090	341'090	341'090
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	59'000	59'000	60'701	72'701	73'451	74'201	74'951	89'951	90'701	91'451	92'201	92'951
466 <i>Auflösung Anschlussgebühren</i>	33'500	33'500	34'750	46'750	47'500	48'250	49'000	64'000	64'750	65'500	66'250	67'000
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-129'300	-151'300	-41'736	-73'617	-32'057	-36'002	-36'549	-22'359	-27'722	-29'858	-30'648	-32'451
34 Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	2'000	2'000	1'800	1'600	1'500	1'300	1'100	900	900	900	900	900
Ergebnis aus Finanzierung	2'000	2'000	1'800	1'600	1'500	1'300	1'100	900	900	900	900	900
Operatives Ergebnis	-127'300	-149'300	-39'936	-72'017	-30'557	-34'702	-35'449	-21'459	-26'822	-28'958	-29'748	-31'551
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)	-127'300	-149'300	-39'936	-72'017	-30'557	-34'702	-35'449	-21'459	-26'822	-28'958	-29'748	-31'551
Investitionsausgaben	0	0	166'000	471'000	832'000	236'000	312'000	78'000	10'000	60'000	0	0
Investitionseinnahmen	0	25'000	240'000	15'000	15'000	15'000	300'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Ergebnis Investitionsrechnung	0	25'000	74'000	-456'000	-817'000	-221'000	-12'000	-63'000	5'000	-45'000	15'000	15'000
Selbstfinanzierung	-140'000	-162'000	-46'586	-48'035	-7'317	-8'792	-10'279	6'031	4'718	3'392	2'052	699
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-140'000	-137'000	27'414	-504'035	-824'317	-229'792	-22'279	-56'969	9'718	-41'608	17'052	15'699
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		-2'162'691	-2'025'691	-2'053'106	-1'549'070	-724'753	-494'962	-472'683	-415'714	-425'432	-383'824	-400'876
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.		-2'025'691	-2'053'106	-1'549'070	-724'753	-494'962	-472'683	-415'714	-425'432	-383'824	-400'876	-416'576
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.		2'797'730	2'648'430	2'608'495	2'536'477	2'505'920	2'471'219	2'435'770	2'414'311	2'387'489	2'358'531	2'328'784
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-149'300	-39'936	-72'017	-30'557	-34'702	-35'449	-21'459	-26'822	-28'958	-29'748	-31'551
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.		2'648'430	2'608'495	2'536'477	2'505'920	2'471'219	2'435'770	2'414'311	2'387'489	2'358'531	2'328'784	2'297'233
Abtragung Vorschuss (30%) -> Konto 3899		0	0	0	0	0	0	0	0	0	183'028	497'087
Check Vorschuss		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NOK	NOK