

Finanzplan Wasserversorgung

Version 24.09.2024, BUDGET 2025

Anmerkung FIV:

Vergleich Wassertarife pro m³:

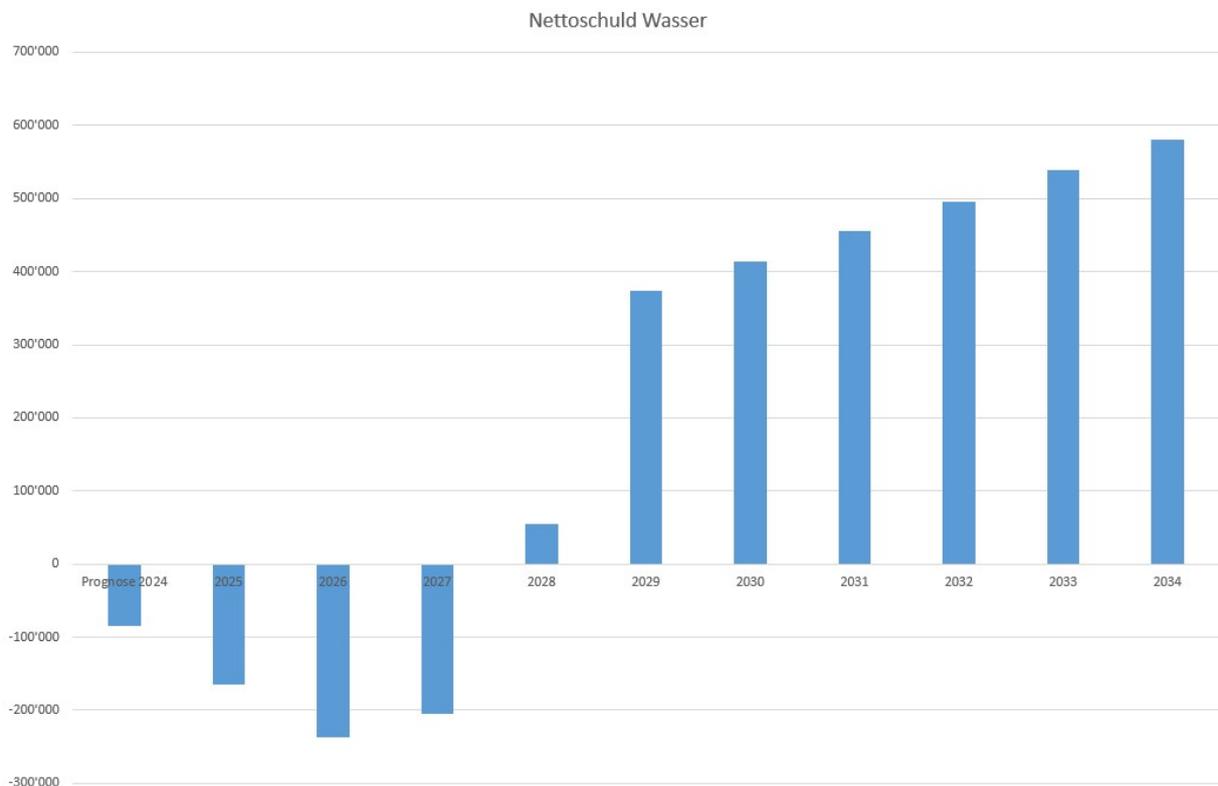
Lengnau	CHF	1.40
Endingen	CHF	0.88
Tegerfelden	CHF	1.30
Schneisingen	CHF	2.10

Das Nettovermögen der Wasserversorgung (positive Nettoschuld) beträgt CHF 180'672 per 31.12.2023.

Grössere Investitionen welche die Nettoschuld verschlechtern sind erst in den Jahren ab 2027 vorgesehen. Bis da können weitere Reserven aufgebaut werden.

Die Wassertarife sollen nicht nach oben angepasst werden, da wir im Vergleich mit den Nachbargemeinden bereits eher am oberen Limit sind.

Nettoschuld



Gemeinde

Tegerfelden

Fipla nach Verabschiedung Budget 2025

1. Planjahr

2025

Stand/Datum:

24. Sep 2024

Die grauen Felder sind auszufüllen

Berechnung Nettoschuld/ Nettovermögen Rechnungsjahr:		2023
Kontonummer		Betrag
+14001	Grundstücke	0
+14031	Tiefbauten	1'333'987
+14041	Hochbauten	0
+14061	Mobilien VV	1
+14071	Anlagen im Bau VV	3'868
+14091	übrige Sachanlagen	0
+14201	Software	0
+14271	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0
+14291	Übrige immaterielle Anlagen	0
+14441	Darlehen an öffentlichen Unternehmen	0
+14451	Darlehen an private Unternehmen	0
+14461	Darlehen an private Unternehmen ohne Erwerbszweck	0
+14541	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	0
+14551	Beteiligungen an privaten Unternehmen	0
+14561	Beteiligungen an privaten Unternehmen ohne Erwerbszweck	0
+14611	Investitionsbeiträge an den Kanton	0
+14621	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
+14641	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0
+14651	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0
+14661	Investitionsbeiträge an private OoE	0
+14671	Investitionsbeiträge an private Haushalte	0
+14691	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0
-20680.10	Passivierte Investitionsbeiträge vom Bund	0
-20681.10	Passivierte Investitionsbeiträge vom Kanton	0
-20687.10	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	456'229
-29001	Verpflichtungen/Vorschüsse/Erneuerungsfonds	1'062'300
Nettoschuld / Nettovermögen		-180'672
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)		

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

Fipla nach Verabschiedung Budget 2025

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<i>Personalaufwand Steigerung in %:</i>					1%	0%	1%	0%	1%	0%	1%	0%	1%	0%
30	Personalaufwand	220	220	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>	Neuer Mitarbeiter, neue Aufteilung												
<i>Betriebsaufwand ohne Wasserankauf Steigerung in %:</i>					10%	0%	1%	0%	1%	0%	1%	0%	1%	0%
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	130'380	130'380	0%	128'970	136'770	137'760	137'760	138'759	138'759	139'769	139'769	140'789	140'789
	<i>Betriebsaufwand ohne Wasserankauf</i>	90'380	90'380	0%	98'970	98'970	99'960	99'960	100'959	100'959	101'969	101'969	102'989	102'989
A	Wasserankauf m3	66'666	66'666	0%	50'000	63'000	63'000	63'000	63'000	63'000	63'000	63'000	63'000	63'000
B	Ansatz je m3 in CHF	CHF 0.60	CHF 0.60	0%	CHF 0.60									
A*B	Wasserankauf	40'000	40'000	0%	30'000	37'800	37'800	37'800	37'800	37'800	37'800	37'800	37'800	37'800
	<i>Bemerkung:</i>													
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'894	33'894	0%	35'148	40'426	40'426	42'506	42'506	56'506	58'506	60'506	62'506	64'506
	Bisherige Abschreibungen	33'894	33'894	0%	35'148	35'148	35'148	35'148	35'148	35'148	35'148	35'148	35'148	35'148
	Neuanschreibungen aus der Investitionsrechnung				0	5'278	5'278	7'358	7'358	21'358	23'358	25'358	27'358	29'358
	<i>Bemerkung:</i>													
<i>Finanzaufwand Steigerung in %:</i>					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
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>													
<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>					77%	0%	1%	0%	1%	0%	1%	0%	1%	0%
36	Transferaufwand	32'817	32'817	0%	53'508	53'508	54'043	54'043	54'584	54'584	55'129	55'129	55'681	55'681
36	Transferaufwand ohne 366	32'817	32'817	0%	53'508	53'508	54'043	54'043	54'584	54'584	55'129	55'129	55'681	55'681
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		197'311	197'311	0%	217'626	230'704	232'229	234'309	235'849	249'849	253'404	255'404	258'975	260'976

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

Fjpla nach Verabschiedung Budget 2025

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>			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
41	Regalien und Konzessionen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
42	Entgelte	184'000	184'000	0%	170'000	170'100	170'280	170'410	170'590	170'720	170'900	171'030	171'210	171'340
		<i>Entgelte ohne Grundtaxe/ Wasserverkauf Steigerung in %:</i>			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Entgelte ohne Grundtaxen/ Wasserverkauf	1'001	1'001	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.)	427	427	0%	435	435	440	440	445	445	450	450	455	455
B	Zählermiete je Abonnent	CHF 10.00	CHF 10.00	0%	CHF 10.00									
B2	Grundtaxe je Abonnent (Diff je nach Grösse Zähler)	CHF 80.00	CHF 80.00	0%	CHF 80.00									
C	Wasserverkauf m3	111'207	111'207	0%	127'423	127'500	127'600	127'700	127'800	127'900	128'000	128'100	128'200	128'300
D	Ansatz je m3	CHF 1.30	CHF 1.30	0%	CHF 1.30									
A*B	Grundtaxen	38'430	38'430	0%	4'350	4'350	4'400	4'400	4'450	4'450	4'500	4'500	4'550	4'550
C*D	Wasserverkauf	144'569	144'569	0%	165'650	165'750	165'880	166'010	166'140	166'270	166'400	166'530	166'660	166'790
	Bemerkung:													
43	Verschiedene Erträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
44	Finanzertrag	181	181	0%	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
	Bemerkung:													
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
46	Transferertrag	73'089	73'089	0%	79'130	82'100	85'600	89'100	92'100	95'100	98'100	101'100	104'100	107'100
		<i>Transferertrag ohne Hydrantenentschädigung Steigerung in %:</i>			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Ertrag ohne Hydrantenentschädigung und 466	10'100	10'100	0%	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200
466	Auflösung Anschlussgebühren	26'589	26'589	0%	36'530	39'500	43'000	46'500	49'500	52'500	55'500	58'500	61'500	64'500
E	Hydrantenzahl	91	91	0%	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
F	Ansatz je Stk.	CHF 400	CHF 400	0%	CHF 400									
E*F	Hydrantenentschädigung	36'400	36'400	0%	36'400	36'400	36'400	36'400	36'400	36'400	36'400	36'400	36'400	36'400
	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		257'270	257'270	0%	249'317	252'387	256'067	259'697	262'877	266'007	269'187	272'317	275'497	278'627

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

Flpla nach Verabschiedung Budget 2025

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												
										2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
Nein	WL-Erweiterung oberhalb Kirche nördlich HV 88	1	60'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029							60'000								
Nein	WL-Ersatz Dorfstrasse (HV 36 bis Stallig)	1	240'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029							120'000	120'000							
Nein	WL-Ersatz Dorfstrasse (Ampelweg bis HV 36)	1	400'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029							200'000	200'000							
Nein	WL-Ringschluss Buechli (HV 11 bis Rengg)	1	104'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027					104'000										
Nein	Ersatz Steuerungsanlage Wasserversorgung (GV 14.06.2023)	3	230'000	5	Installationen, Ein- und Ausbauten bei Gebi	10-15	2024	130'000														
Nein	WL-Sanierung Unterfeld-Alte Döttingenstrasse (GV 12.06.2024)	3	263'645	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2024		263'645													
Nein	Reserve	1	100'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030								100'000							
Nein	Reserve	1	100'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2031									100'000						
Nein	Reserve	1	100'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2032										100'000					
Nein	Reserve	1	100'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2033											100'000				
Nein	Reserve	1	100'000	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2034															100'000
								130'000	263'645	0	0	104'000	320'000	380'000	100'000							

Investitionseinnahmen

Anschlussgebühren	40'000	100'000	50'000	50'000	50'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
	40'000	100'000	50'000	50'000	50'000	40'000								

Ergebnis Investitionsrechnung

	-90'000	-163'645	50'000	50'000	-54'000	-280'000	-340'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
--	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
33 Abschreibungen	33'894	33'894	49'087	40'426	40'426	42'506	42'506	56'506	58'506	60'506	62'506	64'506
Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	33'894	33'894	35'148	35'148	35'148	35'148	35'148	35'148	35'148	35'148	35'148	35'148
Neuabschreibungen der Investitionen			13'940	5'278	5'278	7'358	7'358	21'358	23'358	25'358	27'358	29'358
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	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	0
466 Anschlussgebühren	26'589	26'589	36'530	39'500	43'000	46'500	49'500	52'500	55'500	58'500	61'500	64'500
Bisherige Auflösung der Anschlussgebühren aus Anlagebuchhaltung	26'589	26'589	31'530	32'000	33'000	34'000	35'000	36'000	37'000	38'000	39'000	40'000
Neuauflösung der Anschlussgebühren			5'000	7'500	10'000	12'500	14'500	16'500	18'500	20'500	22'500	24'500

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

Fipla nach Verabschiedung Budget 2025

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Erfolgsrechnung												
Betrieblicher Aufwand	197'311	197'311	217'626	230'704	232'229	234'309	235'849	249'849	253'404	255'404	258'975	260'976
30 Personalaufwand	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	130'380	130'380	128'970	136'770	137'760	137'760	138'759	138'759	139'769	139'769	140'789	140'789
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'894	33'894	35'148	40'426	40'426	42'506	42'506	56'506	58'506	60'506	62'506	64'506
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	32'817	32'817	53'508	53'508	54'043	54'043	54'584	54'584	55'129	55'129	55'681	55'681
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	257'089	257'089	249'130	252'200	255'880	259'510	262'690	265'820	269'000	272'130	275'310	278'440
40 Fiskalertrag												
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	184'000	184'000	170'000	170'100	170'280	170'410	170'590	170'720	170'900	171'030	171'210	171'340
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	73'089	73'089	79'130	82'100	85'600	89'100	92'100	95'100	98'100	101'100	104'100	107'100
466 <i>Auflösung Anschlussgebühren</i>	26'589	26'589	36'530	39'500	43'000	46'500	49'500	52'500	55'500	58'500	61'500	64'500
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	59'778	59'778	31'504	21'496	23'651	25'201	26'841	15'971	15'596	16'726	16'335	17'464
34 Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	181	181	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
Ergebnis aus Finanzierung	181	181	187									
Operatives Ergebnis	59'959	59'959	31'691	21'683	23'838	25'388	27'028	16'158	15'783	16'913	16'522	17'651
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)	59'959	59'959	31'691	21'683	23'838	25'388	27'028	16'158	15'783	16'913	16'522	17'651
Investitionsausgaben	130'000	263'645	0	0	104'000	320'000	380'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Investitionseinnahmen	40'000	100'000	50'000	50'000	50'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Ergebnis Investitionsrechnung	-90'000	-163'645	50'000	50'000	-54'000	-280'000	-340'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
Selbstfinanzierung	67'264	67'264	30'309	22'609	21'264	21'394	20'034	20'164	18'789	18'919	17'528	17'658
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-22'736	-96'381	80'309	72'609	-32'736	-258'606	-319'966	-39'836	-41'211	-41'081	-42'472	-42'342
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.	-172'811	-180'672	-84'291	-164'600	-237'209	-204'473	54'132	374'098	413'934	455'145	496'226	538'699
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.	-150'075	-84'291	-164'600	-237'209	-204'473	54'132	374'098	413'934	455'145	496'226	538'699	581'041
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.	0	1'062'300	1'122'259	1'153'951	1'175'633	1'199'471	1'224'860	1'251'888	1'268'046	1'283'828	1'300'741	1'317'263
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	59'959	31'691	21'683	23'838	25'388	27'028	16'158	15'783	16'913	16'522	17'651
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.	0	1'122'259	1'153'951	1'175'633	1'199'471	1'224'860	1'251'888	1'268'046	1'283'828	1'300'741	1'317'263	1'334'914

Nettoschuld Wasser

Fipla nach Verabschiedung Budget 2025

