

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abwasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		<i>Personalaufwand Steigerung in %:</i>			2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
30	Personalaufwand	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>													
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'500	17'500	0%	4'950	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
		<i>laufender baulicher Unterhalt Steigerung in %:</i>												
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dienstleistungen Dritter	0	0		0									
	Sachversicherungsprämien	0	0		450									
	Unterhalt Tiefbauten	17'500	17'500	0%	4'500	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
	<i>Bemerkung:</i>													
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'100	18'100	0%	27'000	92'240	92'240	99'080	99'080	106'920	116'520	119'640	120'040	122'440
	Bisherige Abschreibungen	18'100	18'100	0%	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
	Neuabschreibungen aus der Investitionsrechnung				0	65'240	65'240	72'080	72'080	79'920	89'520	92'640	93'040	95'440
	<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	336'300	336'300	0%	336'800	336'800	337'837	337'837	337'837	337'837	337'837	337'837	337'837	337'837
		<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>												
36	Transferaufwand ohne 366	176'300	176'300	0%	176'300	176'300	176'300	176'300	176'300	176'300	176'300	176'300	176'300	176'300
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	160'000	160'000	0%	160'500	160'500	161'537	161'537	161'537	161'537	161'537	161'537	161'537	161'537
	<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	371'900	371'900	0%	368'750	439'040	440'077	446'917	446'917	454'757	464'357	467'477	467'877	470'277

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abwasser

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	274'300	253'300	-8%	256'800	256'800	256'800	256'800	256'800	256'800	256'800	256'800	256'800	256'800
<i>Wasserverkauf Steigerung in %:</i>					1%									
A	Anzahl Abonnenten	640	620	-3%	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
B	Grundtaxe je Abonnent (inkl. Flächen)	CHF 50.00	CHF 50.00	0%	CHF 50	CHF 50	CHF 50	CHF 50	CHF 50	CHF 50	CHF 50	CHF 50	CHF 50	CHF 50
C	Wasserverkauf m3	137'500	125'000	-9%	126'250	126'250	126'250	126'250	126'250	126'250	126'250	126'250	126'250	126'250
D	Ansatz je m3	CHF 1.60	CHF 1.60	0%	CHF 1.60	CHF 1.60	CHF 1.60	CHF 1.60	CHF 1.60	CHF 1.60	CHF 1.60	CHF 1.60	CHF 1.60	CHF 1.60
A*B	Grundtaxen	32'000	31'000	-3%	32'500	32'500	32'500	32'500	32'500	32'500	32'500	32'500	32'500	32'500
C*D	Verbrauchsgebühren	220'000	200'000	-9%	202'000	202'000	202'000	202'000	202'000	202'000	202'000	202'000	202'000	202'000
	Strassenentwässerungsgebühren	22'300	22'300	0%	22'300	22'300	22'300	22'300	22'300	22'300	22'300	22'300	22'300	22'300
	Platzentwässerungsgebühren													
Bemerkung:														
43	Verschiedene Erträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:														
44	Finanzertrag	0	3'300		3'300	3'300	3'300	3'300	3'300	3'300	3'300	3'300	3'300	3'300
Bemerkung:														
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:														
46	Transferertrag	2'000	2'000	0%	16'180	39'180	40'430	41'680	42'930	44'180	45'430	46'680	47'930	49'180
<i>Transferertrag ohne Hydrantenenschädigung Steigerung in %:</i>					1%									
	Ertrag ohne Anschlussgebühren	-107'000	-107'000	0%	-108'070	-108'070	-108'070	-108'070	-108'070	-108'070	-108'070	-108'070	-108'070	-108'070
466	Auflösung Anschlussgebühren	109'000	109'000	0%	124'250	147'250	148'500	149'750	151'000	152'250	153'500	154'750	156'000	157'250
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		276'300	258'600	-6%	276'280	299'280	300'530	301'780	303'030	304'280	305'530	306'780	308'030	309'280

