

Finanzplan Wasserversorgung

Version 29. August 2023, BUDGET 2024

Anmerkung FIV:

Vergleich Wassertarife pro m3:

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

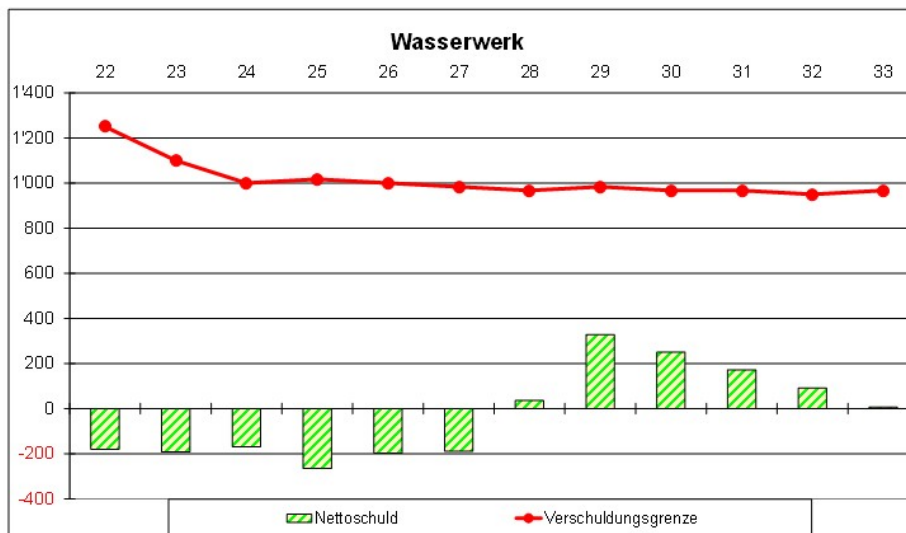
Das Nettovermögen der Wasserversorgung (positive Nettoschuld) beträgt CHF 180'000 per 31.12.2022.

Grössere Investitionen welche die Nettoschuld verschlechtern sind erst in den Jahren 2028/2029 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

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
22	-190	1250
23	-192	1100
24	-189	1000
25	-296	1017
26	-197	1000
27	-189	983
28	36	967
29	328	983
30	251	967
31	172	967
32	91	950
33	6	967



29.08.2023 / ce

Tegerfelden		Wasserwerk - Investitionsplan											
	Total	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Investitionsprojekte													
WL Ersatz Unterfeld-Alte Döttingerstr. Sticl.	168					168							
Erweiterung oberhalb Kirche nördlich HV 88	60								60				
WL-Ersatz Dorfstrasse (Hv 36 bis Staltig)	240							120	120				
WL-Ersatz Dorfstrasse (Ampeliweg Hv 36)	400							200	200				
Ringschluss Buechli (Hv 11 -Rengg)	104						104						
Ersatz Steuerungsanlage	230		100	130									
Anschlussgebühren	-388	-38	-40	-40	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	814	-38	60	90	-30	138	74	290	350	-30	-30	-30	-30

Tegerfelden		Wasserwerk - Finanzplan											
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren)		414	420	425	430	430	435	435	440	440	445	445	450
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent		10 / 25	10 / 25	10 / 25	10 / 25	10 / 25	10 / 25	10 / 25	10 / 25	10 / 25	10 / 25	10 / 25	10 / 25
Grundtaxe/Benützungsgebühr pro Haush.		Div.	Div.	Div.	Div.	Div.	Div.	Div.	Div.	Div.	Div.	Div.	Div.
Wasserverkauf m3		105'682	107'971	110'000	112'000	112'000	113'000	113'000	114'000	114'000	115'000	115'000	116'000
Ansatz je m3		1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
Hydrantenzahl		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Ansatz je Hydrant		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Zählermiete		4	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
Grundtaxe/Benützungsgebühren		32	35	35	36	36	36	36	37	37	37	37	38
Hydrantenentschädigung		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Wasserverkauf		137	140	143	146	146	147	147	148	148	150	150	151
Übriger Betriebsertrag		36	35	38	36	36	37	37	38	38	39	39	40
Betrieblicher Ertrag		246	251	257	260	260	262	262	266	266	269	269	273
Wasserankauf (Döttingen)		51	35	40	38	38	40	40	42	42	44	44	46
Übr. Betriebsaufwand		159	158	157	161	162	163	164	165	166	167	168	169
Betrieblicher Aufwand		210	193	197	199	200	203	204	207	208	211	212	215
Betriebliches Ergebnis		35	58	60	61	60	59	58	59	58	58	57	58
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	3.50 %	2	6	7	6	9	7	7	-1	-11	-9	-6	-3
= Selbstfinanzierung		77	72	67	67	69	66	65	58	47	49	51	55
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-38	60	90	-30	138	74	290	350	-30	-30	-30	-30
- Selbstfinanzierung		-77	-72	-67	-67	-69	-66	-65	-58	-47	-49	-51	-55
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss		-115	-12	23	-97	69	8	225	292	-77	-79	-81	-85
Nettoschuld EB		-65	-180	-192	-169	-266	-197	-189	36	328	251	172	91
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss		-115	-12	23	-97	69	8	225	292	-77	-79	-81	-85
= Nettoschuld SB		-180	-192	-169	-266	-197	-189	36	328	251	172	91	6
Verschuldungsgrenze	6.00 %	1'250	1'100	1'000	1'017	1'000	983	967	983	967	967	950	967
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		1'430	1'292	1'169	1'283	1'197	1'172	931	655	716	795	859	961

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
22	-180	1'250
23	-192	1'100
24	-169	1'000
25	-266	1'017
26	-197	1'000
27	-189	983
28	36	967
29	328	983
30	251	967
31	172	967
32	91	950
33	6	967

