

Finanzplan Abwasserbeseitigung

Version 29. August 2023, BUDGET 2024

Anmerkung FIV:

Vergleich Abwassertarife pro m³:

Lengnau	CHF	2.80
Endingen	CHF	2.80
Tegerfelden	CHF	2.65
Schneisingen	CHF	3.50

Das Nettovermögen der Abwasserbeseitigung (positive Nettoschuld) beträgt CHF 523'000 per 31.12.2022.

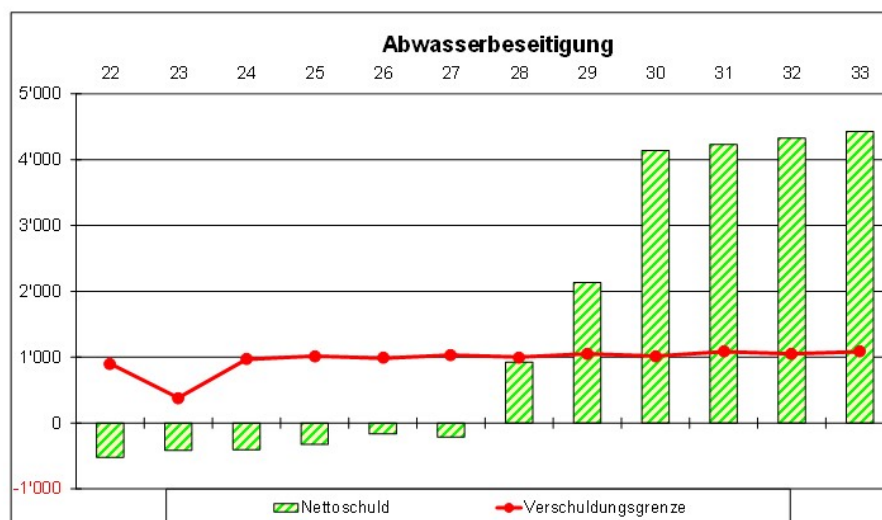
Die geplanten Investitionen, vor Allem die grossen Kosten für die Sanierung der Dorfstrasse im Jahr 2028 und direkt im Anschluss der Beitrag an den Ausbau der neuen ARA, führen dazu, dass das Vermögen sich in eine Nettoschuld von über CHF 4 Mio wandelt.

Eine Angleichung der Wassertarife an die von Lengnau und Endingen würden nur rund CHF 12'000 mehr Ertrag pro Jahr bringen.

Ab dem Jahr 2031 kann sich die Nettoschuld aufgrund der Ergebnissen aus der Laufenden Rechnung wieder langsam erholen.

Nettoschuld

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
22	-523	900
23	-416	383
24	-403	967
25	-327	1'017
26	-186	983
27	-215	1'033
28	925	1'000
29	2'134	1'050
30	4'138	1'017
31	4'230	1'083
32	4'327	1'050
33	4'427	1'083



Tegerfelden		Abwasserbeseitigung - Investitionsplan											
	Total	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Investitionsprojekte													
Abwasserl. Dorfstrasse (Hv 36 - Staltig)	900							450	450				
Abwasserl. Dorfstrasse (Ampeliweg-Hv36)	1'075							450	625				
Kanalisationsl. Buchselhalde	200		50	150									
ARA Klingnau, San. Hebewerk	267	83	184										
Neue ARA Klingnau Stausee	2'000									2'000			
Inliner prüfen	200					200							
GEP 2	345			20	185	65	50	90	-65				
Regenbecken Mühli	500							250	250				
	0												
	0												
Anschlussgebühren	-541	-111	-80	-80	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	4'946	-28	154	90	155	235	20	1'210	1'230	1'970	-30	-30	-30

Tegerfelden		Abwasserbeseitigung - Finanzplan											
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Anzahl Abonnenten		399	405	410	415	415	420	420	425	425	430	430	435
Wasserverkauf m3		76'881	75'500	79'000	80'000	80'000	81'000	81'000	82'000	82'000	83'000	83'000	84'000
Ansatz je m3		2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65
Benützungsgebühren		204	200	209	212	212	215	215	217	217	220	220	223
Benützungsbühren INTV		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Übriger Gebührenertrag		42	43	43	43	43	44	44	44	44	45	45	45
Betrieblicher Ertrag		261	259	268	271	271	274	274	277	277	281	281	283
Betriebsbeitrag an ARA		74	109	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79
Übriger Betriebsaufwand		133	127	135	135	136	136	137	137	138	138	139	139
Betrieblicher Aufwand		207	236	210	210	212	212	214	214	216	216	218	218
Betriebliches Ergebnis *		54	23	58	61	59	62	60	63	61	65	63	65
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	4.50 %	19	24	19	18	15	7	10	-42	-96	-186	-190	-195
= Selbstfinanzierung		73	47	77	79	74	69	70	21	-35	-121	-127	-130
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-28	154	90	155	235	20	1'210	1'230	1'970	-30	-30	-30
- Selbstfinanzierung		-73	-47	-77	-79	-74	-69	-70	-21	35	121	127	130
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss		-101	107	13	76	161	-49	1'140	1'209	2'005	91	97	100
Nettoschuld EB		-422	-523	-416	-403	-327	-166	-215	925	2'134	4'139	4'230	4'327
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss		-101	107	13	76	161	-49	1'140	1'209	2'005	91	97	100
= Nettoschuld SB		-523	-416	-403	-327	-166	-215	925	2'134	4'139	4'230	4'327	4'427
Verschuldungsgrenze	6.00 %	900	383	967	1'017	983	1'033	1'000	1'050	1'017	1'083	1'050	1'083
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		1'423	799	1'370	1'344	1'149	1'248	75	-1'084	-3'122	-3'147	-3'277	-3'344

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
22	-523	900
23	-416	383
24	-403	967
25	-327	1'017
26	-166	983
27	-215	1'033
28	925	1'000
29	2'134	1'050
30	4'139	1'017
31	4'230	1'083
32	4'327	1'050
33	4'427	1'083

