

Finanzplan Wasserversorgung

Version 31.08.2026, BUDGET 2027

In den kommenden Jahren stehen wichtige Investitionen in das Leitungsnetz an. Allein 2027 sind dafür rund 580'000 Franken vorgesehen. Diese Investitionen führen vorübergehend zu höheren Schulden und leicht negativen Jahresergebnissen.

Die finanzielle Situation der Wasserversorgung bleibt jedoch grundsätzlich tragbar. Es sind weiterhin Reserven vorhanden, und die Investitionen dienen dem langfristigen Werterhalt und einer zuverlässigen Wasserversorgung.

Fazit: Die kommenden Jahre verlangen einen sorgfältigen Umgang mit den finanziellen Mitteln. Die geplanten Investitionen sind aber notwendig und aus heutiger Sicht finanzierbar.

31.08.2026

Gemeinde

Tegerfelden

nach Budget 2027

1. Planjahr

2027

Stand/Datum:

31. Aug 2026

Die grauen Felder
sind auszufüllen

Berechnung Nettoschuld/ Nettovermögen Rechnungsjahr:		2025
Kontonummer		Betrag
+14001	Grundstücke	0
+14031	Tiefbauten	1'508'814
+14041	Hochbauten	0
+14061	Mobilien VV	1
+14071	Anlagen im Bau VV	153'403
+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	563'102
-29001	Verpflichtungen/Vorschüsse/Erneuerungsfonds	1'094'477
Nettoschuld / Nettovermögen (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)		4'639

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

nach Budget 2027

Konto\ Bezeichnung	Budget 2026	Prognose 2026	Delta	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Personalaufwand Steigerung in %:				0%	1%	0%	1%	0%	1%	0%	1%	0%	1%
30 Personalaufwand	0	0		6'492	6'557	6'557	6'622	6'622	6'689	6'689	6'756	6'756	6'823
Bemerkung: Über TD Endingen													
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'448	146'448	0%	168'620	167'956	172'306	170'669	175'046	173'436	177'841	176'259	180'692	179'138
Betriebsaufwand ohne Wasserankauf Steigerung in %:				0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Betriebsaufwand ohne Wasserankauf	116'448	116'448	0%	133'620	134'956	136'306	137'669	139'046	140'436	141'841	143'259	144'692	146'138
A Wasserankauf m3	50'000	50'000	0%	58'333	55'000	60'000	55'000	60'000	55'000	60'000	55'000	60'000	55'000
B Ansatz je m3 in CHF	CHF 0.60	CHF 0.60	0%	CHF 0.60	CHF 0.60	CHF 0.60	CHF 0.60	CHF 0.60	CHF 0.60	CHF 0.60	CHF 0.60	CHF 0.60	CHF 0.60
A*B Wasserankauf	30'000	30'000	0%	35'000	33'000	36'000	33'000	36'000	33'000	36'000	33'000	36'000	33'000
Bemerkung:													
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	56'148	56'148	0%	55'350	77'176	77'576	77'976	83'176	83'576	83'976	83'976	84'376	84'776
Bisherige Abschreibungen	56'148	56'148	0%	55'350	50'243	50'243	50'243	50'243	50'243	50'243	50'243	50'243	50'243
Neuabschreibungen aus der Investitionsrechnung				0	26'933	27'333	27'733	32'933	33'333	33'733	33'733	34'133	34'533
Bemerkung:													
Finanzaufwand Steigerung in %:				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
34 Finanzaufwand	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:													
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:													
36 Transferaufwand	45'608	45'608	0%	52'814	53'342	54'409	54'953	56'052	56'613	57'745	58'322	59'489	60'084
Transferaufwand Steigerung in %:				0%	1%	2%	1%	2%	1%	2%	1%	2%	1%
36 Transferaufwand ohne 366	45'608	45'608	0%	52'814	53'342	54'409	54'953	56'052	56'613	57'745	58'322	59'489	60'084
366 Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Technischer Dienst Endingen													
37 Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:													
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899 Abtragung Vorschuss (ist in 38 berücksichtigt)													
Bemerkung:													
Betrieblicher Aufwand	248'204	248'204	0%	283'276	305'032	310'848	310'221	320'897	320'314	326'250	325'313	331'312	330'822

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

nach Budget 2027

Auswahl Beschreibung Investition Investitionsbeitrag der Gemeinde?		1 = g Kritbetrag 2 = beschlossen 3 = lt		Anlage Definition Kategorie der Anlagekategorie	Abschreibe Dauer	In Betrieb- nahme			Investitionshorizont Planung der Ausgaben über die kommenden Perioden										
		Netto							2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
																			Kontrolle
Nein	WL-Erweiterung oberhalb Kirche nördlich HV 88	1	60'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030						60'000							
Nein	WL-Erweiterung oberhalb Kirche nördlich HV 88-RE Feinerschliessung	1	-60'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030						-60'000							
Nein	WL-Ersatz Dorfstrasse Etappe 1	1	400'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027			400'000										
Nein	WL-Ersatz Dorfstrasse Etappe 2	1	200'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030													
Nein	WL-Ersatz Dorfstrasse Etappe 3	1	200'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2033									200'000				
Nein	Ersatz Steuerungsanlage Wasserversorgung (GV 14.06.2023)	3	230'000	5 Installationen, Ein- und Ausbauten bei C	15	2025													
Nein	Ringschluss Buechli	1	180'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027			180'000										
Nein	Reserve	1	20'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028				20'000									
Nein	Reserve	1	20'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029					20'000								
Nein	Reserve	1	20'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2031							20'000						
Nein	Reserve	1	20'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2032								20'000					
Nein	Reserve	1	20'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2034										20'000			
Nein	Reserve	1	20'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2035											20'000		
Nein	Reserve	1	20'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2036												20'000	
									0	0	580'000	20'000	20'000	200'000	20'000	20'000	200'000	20'000	20'000

Investitionseinnahmen

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

Ergebnis Investitionsrechnung

	50'000	50'000	-540'000	20'000	20'000	-160'000	20'000	20'000	-160'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
--	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Budget 2026	Prognose 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
33 Abschreibungen	56'148	56'148	55'350	77'176	77'576	77'976	83'176	83'576	83'976	83'976	84'376	84'776
Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	56'148	56'148	55'350	50'243	50'243	50'243	50'243	50'243	50'243	50'243	50'243	50'243
Neuabschreibungen der Investitionen			0	26'933	27'333	27'733	32'933	33'333	33'733	33'733	34'133	34'533
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	0	0
Neuabschreibungen der Investitionsbeiträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0
466 Anschlussgebühren	37'071	37'071	39'571	41'571	43'571	45'571	47'571	49'571	51'571	53'571	55'571	57'571
Bisherige Auflösung der Anschlussgebühren aus Anlagebuchhaltung	37'071	37'071	37'071	37'071	37'071	37'071	37'071	37'071	37'071	37'071	37'071	37'071
Neuauflösung der Anschlussgebühren			2'500	4'500	6'500	8'500	10'500	12'500	14'500	16'500	18'500	20'500

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

nach Budget 2027

		Budget 2026	Prognose 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Erfolgsrechnung													
Betrieblicher Aufwand		248'204	248'204	283'276	305'032	310'848	310'221	320'897	320'314	326'250	325'313	331'312	330'822
30	Personalaufwand	0	0	6'492	6'557	6'557	6'622	6'622	6'689	6'689	6'756	6'756	6'823
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'448	146'448	168'620	167'956	172'306	170'669	175'046	173'436	177'841	176'259	180'692	179'138
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	56'148	56'148	55'350	77'176	77'576	77'976	83'176	83'576	83'976	83'976	84'376	84'776
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	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	45'608	45'608	52'814	53'342	54'409	54'953	56'052	56'613	57'745	58'322	59'489	60'084
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		246'692	246'692	251'417	286'140	288'926	291'716	294'508	297'304	300'103	302'905	305'710	308'519
40	Fiskalertrag												
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	160'000	160'000	165'000	196'569	197'355	198'145	198'937	199'733	200'532	201'334	202'139	202'948
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	86'692	86'692	86'417	89'571	91'571	93'571	95'571	97'571	99'571	101'571	103'571	105'571
466	Auflösung Anschlussgebühren	39'892	39'892	38'417	41'571	43'571	45'571	47'571	49'571	51'571	53'571	55'571	57'571
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'512	-1'512	-31'859	-18'892	-21'922	-18'505	-26'388	-23'010	-26'148	-22'408	-25'602	-22'303
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	243	243	250	-180	-160	-320	-300	-280	-440	-420	-400	-380
Ergebnis aus Finanzierung		243	243	250	-180	-160	-320	-300	-280	-440	-420	-400	-380
Operatives Ergebnis		-1'269	-1'269	-31'609	-19'072	-22'082	-18'825	-26'689	-23'290	-26'588	-22'828	-26'002	-22'683
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		-1'269	-1'269	-31'609	-19'072	-22'082	-18'825	-26'689	-23'290	-26'588	-22'828	-26'002	-22'683
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandsüberschuss)													
Investitionsausgaben		0	0	580'000	20'000	20'000	200'000	20'000	20'000	200'000	20'000	20'000	20'000
Investitionseinnahmen		50'000	50'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Ergebnis Investitionsrechnung		50'000	50'000	-540'000	20'000	20'000	-160'000	20'000	20'000	-160'000	20'000	20'000	20'000
Selbstfinanzierung		14'987	14'987	-14'676	16'533	11'923	13'580	8'917	10'715	5'818	7'577	2'803	4'522
Finanzierungsergebnis		64'987	64'987	-554'676	36'533	31'923	-146'420	28'917	30'715	-154'182	27'577	22'803	24'522
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)													
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		4'639	129'652	64'665	619'341	582'808	550'885	697'305	668'388	637'673	791'855	764'278	741'475
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.		129'652	64'665	619'341	582'808	550'885	697'305	668'388	637'673	791'855	764'278	741'475	716'953
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.			1'094'477	1'093'208	1'061'599	1'042'527	1'020'445	1'001'619	974'931	951'640	925'053	902'224	876'222
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			-1'269	-31'609	-19'072	-22'082	-18'825	-26'689	-23'290	-26'588	-22'828	-26'002	-22'683
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.			1'093'208	1'061'599	1'042'527	1'020'445	1'001'619	974'931	951'640	925'053	902'224	876'222	853'539

Nettoschuld Wasser
nach Budget 2027

