

Finanzplan Spezialfinanzierung

Wasser

[illegible]

Investitionseinnahmen

	Anschlussgebühren	550'000	416'000	260'000	400'000	350'000	60'000	130'000
		550'000	416'000	260'000	400'000	350'000	60'000	130'000

Ergebnis Investitionsrechnung

		Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolgsrechnung								
Betrieblicher Aufwand		694'100	586'200	630'000	781'260	801'720	819'230	822'691
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	419'200	419'200	474'800	479'548	484'343	489'187	494'079
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	218'500	218'500	291'400	312'220	318'682	373'302	391'842
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	56'400	56'400	46'700	47'167	47'639	48'115	48'596
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag								
40	Fiskalertrag							
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	481'000	481'000	491'000	629'260	629'720	629'730	630'191
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	105'200	105'200	139'000	152'000	172'000	189'500	192'500
466	Auflösung Anschlussgebühren	79'600	79'600	113'200	126'200	146'200	163'700	166'700
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-107'900	-107'900	-182'900	-57'675	-48'944	-91'374	-111'826
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	1'100	1'100	300	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung		1'100	1'100	300	0	0	0	0
Operatives Ergebnis								
		-106'800	-106'800	-182'600	-57'675	-48'944	-91'374	-111'826
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)								
		-106'800	-106'800	-182'600	-57'675	-48'944	-91'374	-111'826
Investitionsrechnung								
	Investitionsausgaben	1'553'000	1'553'000	1'443'100	1'291'000	647'000	580'000	270'000
	Investitionseinnahmen	550'000	416'000	260'000	400'000	350'000	60'000	130'000
Ergebnis Investitionsrechnung		-1'003'000	-1'137'000	-1'183'100	-891'000	-297'000	-520'000	-140'000
Selbstfinanzierung								
		32'100	32'100	-4'400	128'345	123'538	118'228	113'316
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsergebnis / - = Finanzierungsergebnis)								
		-970'900	-1'104'900	-1'187'500	-762'655	-173'462	-401'772	-26'684
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.								
			-1'161'870	-56'970	1'130'530	1'893'185	2'066'647	2'468'419
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.			-56'970	1'130'530	1'893'185	2'066'647	2'468'419	2'495'103