

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'020'300.00	2'080'000.00	2'397'500.00	2'401'500.00	1'446'353.13	1'446'353.13
71	Wasserversorgung	2'020'300.00	2'080'000.00	2'397'500.00	2'401'500.00	1'446'353.13	1'446'353.13
710	Wasserversorgung	2'020'300.00	2'080'000.00	2'397'500.00	2'401'500.00	1'446'353.13	1'446'353.13
7100	Wasserversorgung	2'020'300.00	2'080'000.00	2'397'500.00	2'401'500.00	1'446'353.13	1'446'353.13
300.00	Sitzungen/Entschädigungen	13'500.00		14'000.00		12'160.00	
301.00	Besoldungen	44'000.00		43'000.00		40'620.00	
303.00	Sozialversicherung	4'000.00		5'000.00		3'348.40	
310.00	Büro / Verwaltung / Publikationen	8'000.00		8'000.00		4'993.25	
314.00	Unterhalt Leitungsnetz	200'000.00		160'000.00		199'697.46	
314.01	Unterhalt Hydranten	40'000.00		40'000.00		36'496.15	
315.00	Unterhalt Wasserzähler/App.+Mobilien	5'000.00		20'000.00		2'811.98	
317.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		5'803.05	
318.00	Dienstleistungen/Honorare	60'000.00		65'000.00		43'054.60	
318.01	Versicherungen	5'800.00		5'000.00		5'780.75	
318.02	Telefon/Porti/PC-Taxen	1'000.00		1'000.00		623.80	
318.03	Analysen	3'000.00		3'000.00		2'629.67	
331.00	Abschreibungen	880'000.00		1'197'500.00		271'418.11	
362.00	Wassereinkauf WVRB	400'000.00		480'000.00		376'718.00	
380.00	Einlage in SF RA (Eigenkapital)					90'197.91	
380.01	Einlage in SF WE	350'000.00		350'000.00		350'000.00	
421.00	Zinserträge		500.00		1'000.00		490.35
422.00	Zinserträge Anlagen FV/Dividenden		12'500.00		12'000.00		12'487.50
435.00	Erlös aus Wasserverkauf		950'000.00		955'000.00		921'040.68
435.01	Bewilligungsgebühren/übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00		4'630.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.00	Rückerstattungen		15'000.00		14'000.00		19'573.39
461.00	Subventionsbeiträge an Hydranten		12'000.00		12'000.00		16'713.10
480.01	Entnahme aus SF WE		880'000.00		1'197'500.00		271'418.11
480.02	Entnahme aus SF "Übertrag VV"		200'000.00		200'000.00		200'000.00
		2'020'300.00	2'080'000.00	2'397'500.00	2'401'500.00	1'446'353.13	1'446'353.13
Gesamtergebnis		59'700.00		4'000.00			
		2'080'000.00	2'080'000.00	2'401'500.00	2'401'500.00	1'446'353.13	1'446'353.13

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	920'000.00	40'000.00	1'275'000.00	77'500.00	466'749.59	466'749.59
71	Wasserversorgung	920'000.00	40'000.00	1'275'000.00	77'500.00	466'749.59	466'749.59
710	Wasserversorgung	920'000.00	40'000.00	1'275'000.00	77'500.00	466'749.59	466'749.59
7100	Wasserversorgung	920'000.00	40'000.00	1'275'000.00	77'500.00	466'749.59	466'749.59
501.00	Tiefbauten	920'000.00		1'275'000.00		272'605.06	
INV00008	DWL Kreisel Ortschwaben-Rüedi					12'354.32	
INV00009	Ersatz 100er Leitung W,N,O, Bütschwil					7'581.62	
INV00015	DWL Käserei - Reuelweg	10'000.00		500'000.00		221'227.53	
INV00016	Wassermessschächte Kirchlindach			75'000.00		7'253.57	
INV00017	DWL Os/Uettligenfeldstr. Zingg bis Dorfausfahrt	800'000.00		700'000.00		11'937.60	
INV00018	DWL Säriswilstr. Verz. Mk - Bäckerei Zingg					12'250.42	
INV00020	Wohlenstrasse 24-38	110'000.00					
590.00	Passivierte Einnahmen					194'144.53	
INV00011	Passivierte Einnahmen					194'144.53	
610.00	Anschlussgebühren		40'000.00		40'000.00		36'612.73
INV00012	Anschlussgebühren		40'000.00		40'000.00		36'612.73
662.00	Gemeindebeiträge				37'500.00		157'531.80
INV00016	Wassermessschächte Kirchlindach				37'500.00		
INV00019	Gemeindebeiträge						157'531.80
690.00	Aktivierete Ausgaben						272'605.06
INV00014	Aktivierete Ausgaben						272'605.06
		920'000.00	40'000.00	1'275'000.00	77'500.00	466'749.59	466'749.59
	Nettoinvestition		880'000.00		1'197'500.00		
		920'000.00	920'000.00	1'275'000.00	1'275'000.00	466'749.59	466'749.59

WV MEIKIRCH - UETTLIGEN UND UMGEBUNG

Finanzplan 2024 - 2029

LAUFENDE RECHNUNG	Nr.	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwand									
Personalaufwand	30	56'128	61'500	61'500	61'500	61'500	62'115	62'736	63'364
Sachaufwand (ohne MWSt)	31	301'891	328'800	328'800	332'088	335'409	342'117	348'959	355'939
Steuern/Konzessionen/Entschädig.	35/36	376'718	400'000	400'000	412'000	420'240	428'645	437'218	445'962
Abschreibung Verwaltungsvermögen	33	271'418	880'000	700'000	60'000	260'000	110'000	60'000	60'000
Einlage SF WBW + WVRB	38	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
Total Aufwand		1'356'155	2'020'300	1'840'300	1'215'588	1'427'149	1'292'877	1'258'913	1'275'264
Ertrag									
Wasserzins/m ³		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Wasserlieferungen (Menge)		278'828	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
Ertrag (ohne MWSt.)		557'656	560'000	560'000	560'000	560'000	560'000	560'000	560'000
Grundgebühr pro Wasserzähler		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Anzahl Wasser-Zähler		1'068	1'068	1'068	1'068	1'068	1'068	1'068	1'068
Grundgebühr pro Wohnung		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Anzahl Zusätzliche Wohnungen		891	891	891	891	891	891	891	891
Grundgebühren (ohne MWSt.)		400'650	400'650	400'650	400'650	400'650	400'650	400'650	400'650
Wasserzins inkl. Grundgeb.		958'306	960'650	960'650	960'650	960'650	960'650	960'650	960'650
Kontokorrent bei der Gemeinde		- 37'265	- 10'650	- 10'650	- 10'650	- 10'650	- 10'650	- 10'650	- 10'650
Erlös aus Wasserverkauf	435	921'041	950'000	950'000	950'000	950'000	950'000	950'000	950'000
Bewilligungen/übrige Entgelte	435.01	4'630	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Rückerstattungen	436	19'573	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Vermögenserträge	42	12'978	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
Beiträge	46	16'713	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
Entnahme SF WBW/WVRB	48	471'418	1'080'000	850'000	210'000	410'000	260'000	210'000	210'000
Total Ertrag (ohne MWSt)		1'446'353	2'080'000	1'850'000	1'210'000	1'410'000	1'260'000	1'210'000	1'210'000
Ertrags-/Aufwandüberschuss		90'198	59'700	9'700	- 5'588	- 17'149	- 32'877	- 48'913	- 65'264

SF WBW = Spezialfinanzierung Wiederbeschaffungswert

FINANZIERUNG / CASH FLOW	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rechnungsergebnis	90'198	59'700	9'700	- 5'588	- 17'149	- 32'877	- 48'913	- 65'264
Abschreibungen/Entnahme SF WBW	271'418	880'000	700'000	60'000	260'000	110'000	60'000	60'000
Investitionspotential	361'616	939'700	709'700	54'412	242'851	77'123	11'087	- 5'264
Nettoinvestitionen	271'418	880'000	700'000	60'000	260'000	110'000	60'000	60'000
Ent-/Neuverschuldung/Jahr	90'198	59'700	9'700	- 5'588	- 17'149	- 32'877	- 48'913	- 65'264

INVESTITIONSRECHNUNG		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen		376'426	920'000	740'000	100'000	300'000	150'000	100'000	100'000
Subventionen/Beiträge		-			-	-			
Anschlussgebühren		- 105'008	- 40'000	- 40'000	- 40'000	- 40'000	- 40'000	- 40'000	- 40'000
Nettoinvestitionen		271'418	880'000	700'000	60'000	260'000	110'000	60'000	60'000

ENTW. VERWALTUNGSVERMOEGEN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo 01.01. (inkl. Aktien WVRB)		800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002
Nettoinvestitionen		271'418	880'000	700'000	60'000	260'000	110'000	60'000	60'000
Saldo 31.12. vor Abschreibung		1'071'420	1'680'002	1'500'002	860'002	1'060'002	910'002	860'002	860'002
Abschreibung		271'418	880'000	700'000	60'000	260'000	110'000	60'000	60'000
Saldo 31.12.		800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002

ENTWICKLUNG SF WE		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo 01.01.		1'374'322	1'452'904	922'904	572'904	862'904	952'904	1'192'904	1'482'904
Einlage		350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
Entnahme		271'418	880'000	700'000	60'000	260'000	110'000	60'000	60'000
Saldo 31.12.		1'452'904	922'904	572'904	862'904	952'904	1'192'904	1'482'904	1'772'904

ENTWICKLUNG SF WVRB		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo 01.01.		1'883'538	1'683'538	1'483'538	1'333'538	1'183'538	1'033'538	883'538	733'538
Einlage									
Entnahme		200'000	200'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Saldo 31.12.		1'683'538	1'483'538	1'333'538	1'183'538	1'033'538	883'538	733'538	583'538

ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo 01.01.	23	69'928	160'126	219'826	229'526	223'938	206'789	173'912	124'999
Aufwand-/Ertragsüberschuss		90'198	59'700	9'700	- 5'588	- 17'149	- 32'877	- 48'913	- 65'264
Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag		160'126	219'826	229'526	223'938	206'789	173'912	124'999	59'735