

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'601'400.00	1'562'800.00	1'102'100.00	1'134'800.00	1'515'579.98	1'515'579.98
71	Wasserversorgung	1'601'400.00	1'562'800.00	1'102'100.00	1'134'800.00	1'515'579.98	1'515'579.98
710	Wasserversorgung	1'601'400.00	1'562'800.00	1'102'100.00	1'134'800.00	1'515'579.98	1'515'579.98
7100	Wasserversorgung	1'601'400.00	1'562'800.00	1'102'100.00	1'134'800.00	1'515'579.98	1'515'579.98
300.00	Sitzungen/Entschädigungen	13'000.00		13'500.00		10'735.00	
301.00	Besoldungen	41'600.00		41'600.00		40'420.00	
303.00	Sozialversicherung	4'000.00		4'000.00		3'319.65	
310.00	Büro / Verwaltung / Publikationen	10'000.00		10'000.00		11'792.48	
311.00	Anschaffungen			11'000.00			
314.00	Unterhalt Leitungsnetz	150'000.00		150'000.00		94'558.87	
314.01	Unterhalt Hydranten	30'000.00		30'000.00		8'753.33	
315.00	Unterhalt Wasserzähler/App.+Mobilien	35'000.00		35'000.00		5'513.42	
317.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		7'200.00		8'236.45	
318.00	Dienstleistungen/Honorare	50'000.00		60'000.00		44'999.23	
318.01	Versicherungen	5'800.00		5'800.00		5'673.00	
318.02	Telefon/Porti/PC-Taxen	1'000.00		1'000.00		1'045.38	
318.03	Analysen	3'000.00		3'000.00		2'649.60	
331.00	Abschreibungen	420'000.00				392'763.56	
362.00	Wassereinkauf WVRB	380'000.00		380'000.00		352'371.00	
380.00	Einlage in SF RA (Eigenkapital)					182'749.01	
380.01	Einlage in SF WE	450'000.00		350'000.00		350'000.00	
421.00	Zinserträge		5'000.00		5'000.00		13'988.17
422.00	Zinserträge Anlagen FV/Dividenden		10'000.00		10'000.00		5'750.00
435.00	Erlös aus Wasserverkauf		945'000.00		934'000.00		929'000.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435.01	Bewilligungsgebühren/übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		2'035.00
436.00	Rückerstattungen		18'800.00		18'800.00		19'268.04
461.00	Subventionsbeiträge an Hydranten		9'000.00		12'000.00		2'775.21
480.01	Entnahme aus SF WE		420'000.00				392'763.56
480.02	Entnahme aus SF "Übertrag VV"		150'000.00		150'000.00		150'000.00
Gesamtergebnis		1'601'400.00	1'562'800.00	1'102'100.00	1'134'800.00	1'515'579.98	1'515'579.98
		1'601'400.00	1'601'400.00	1'134'800.00	1'134'800.00	1'515'579.98	1'515'579.98

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	445'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00	424'559.52	31'795.96
71	Wasserversorgung	445'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00	424'559.52	31'795.96
710	Wasserversorgung	445'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00	424'559.52	31'795.96
7100	Wasserversorgung	445'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00	424'559.52	31'795.96
501.00	Tiefbauten	445'000.00		20'000.00		424'559.52	
INV00015	DWL Käserei - Reuelweg	10'000.00		10'000.00			
INV00017	DWL Os/Uettligenfeldstr. Zingg bis Dorfausfahrt					10'978.30	
INV00018	DWL Säriswilstr. Verz. Mk - Bäckerei Zingg					413'581.22	
INV00020	Wohlenstrasse 24-38			10'000.00			
INV00021	Ersatz DWL Postgasse	375'000.00					
INV00022	Entflechtung Moosgasse/Reuelweg/Fahrnerenweg	60'000.00					
610.00	Anschlussgebühren		25'000.00		20'000.00		31'795.96
INV00012	Anschlussgebühren		25'000.00		20'000.00		31'795.96
		445'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00	424'559.52	31'795.96
	Nettoinvestition		420'000.00				392'763.56
		445'000.00	445'000.00	20'000.00	20'000.00	424'559.52	424'559.52

WV MEIKIRCH - UETTLIGEN UND UMGEBUNG

Finanzplan 2026 - 2031

ERFOLGSRECHNUNG		Nr.	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aufwand										
Personalaufwand	30	54'475	59'100	58'600	58'600	58'600	59'186	59'778	60'376	
Sachaufwand (ohne MWSt)	31	183'222	313'000	292'800	295'728	298'685	301'672	304'689	307'736	
Wassereinkauf	36	352'371	380'000	380'000	387'600	395'352	403'259	411'324	419'551	
Abschreibung Verwaltungsvermögen	33	392'764		420'000	460'000	260'000	325'000	630'000	70'000	
Einlage SF WBW + WVRB	38	350'000	350'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000	
Total Aufwand		1'332'831	1'102'100	1'601'400	1'651'928	1'462'637	1'539'117	1'855'791	1'307'662	
Ertrag										
Wasserzins/m ³		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
Wasserlieferungen (Menge)		265'386	265'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000	
Ertrag (ohne MWSt.)		530'772	530'000	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000	
Grundgebühr pro Wasserzähler		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	
Anzahl Wasser-Zähler		1'074	1'074	1'068	1'080	1'080	1'080	1'080	1'080	
Grundgebühr pro Wohnung		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
Anzahl Zusätzliche Wohnungen		903	903	919	920	920	920	920	920	
Grundgebühren (ohne MWSt.)		403'950	403'950	404'850	408'000	408'000	408'000	408'000	408'000	
Wasserzins inkl. Grundgeb.		934'722	933'950	944'850	948'000	948'000	948'000	948'000	948'000	
Kontokorrent bei der Gemeinde		- 5'722	50	150						
Erlös aus Wasserverkauf	435.00	929'000	934'000	945'000	948'000	948'000	948'000	948'000	948'000	
Bewilligungen/übrige Entgelte	435.01	2'035	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	
Rückerstattungen	436	19'268	18'800	18'800	18'800	18'800	18'800	18'800	18'800	
Vermögenserträge	42	19'738	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	
Beiträge	46	2'775	12'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	
Entnahme SF WBW/WVRB	48	542'764	150'000	570'000	610'000	410'000	475'000	780'000	220'000	
Total Ertrag (ohne MWSt)		1'515'580	1'134'800	1'562'800	1'605'800	1'405'800	1'470'800	1'775'800	1'215'800	
Ertrags-/Aufwandüberschuss		182'749	32'700	- 38'600	- 46'128	- 56'837	- 68'317	- 79'991	- 91'862	

SF WBW = Spezialfinanzierung Wiederbeschaffungswert

FINANZIERUNG / CASH FLOW	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Rechnungsergebnis	182'749	32'700	- 38'600	- 46'128	- 56'837	- 68'317	- 79'991	- 91'862
Abschreibungen/Entnahme SF WBW	392'764	-	420'000	460'000	260'000	325'000	630'000	70'000
Investitionspotential	575'513	32'700	381'400	413'872	203'163	256'683	550'009	- 21'862
Nettoinvestitionen	392'764	-	420'000	460'000	260'000	325'000	630'000	70'000
Ent-/Neuverschuldung/Jahr	182'749	32'700	- 38'600	- 46'128	- 56'837	- 68'317	- 79'991	- 91'862

INVESTITIONSRECHNUNG		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investitionen		424'560	20'000	445'000	490'000	290'000	355'000	660'000	100'000
Subventionen/Beiträge					-	-			
Anschlussgebühren		- 31'796	- 20'000	- 25'000	- 30'000	- 30'000	- 30'000	- 30'000	- 30'000
Nettoinvestitionen		392'764	-	420'000	460'000	260'000	325'000	630'000	70'000

ENTW. VERWALTUNGSVERMOEGEN		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo 01.01. (inkl. Aktien WVRB)		800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002
Nettoinvestitionen		392'764	-	420'000	460'000	260'000	325'000	630'000	70'000
Saldo 31.12. vor Abschreibung		1'192'766	800'002	1'220'002	1'260'002	1'060'002	1'125'002	1'430'002	870'002
Abschreibung		392'764	-	420'000	460'000	260'000	325'000	630'000	70'000
Saldo 31.12.		800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002

ENTWICKLUNG SF WE		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo 01.01.		1'452'904	1'410'140	1'760'140	1'790'140	1'780'140	1'970'140	2'095'140	1'915'140
Einlage		350'000	350'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
Entnahme		392'764	-	420'000	460'000	260'000	325'000	630'000	70'000
Saldo 31.12.		1'410'140	1'760'140	1'790'140	1'780'140	1'970'140	2'095'140	1'915'140	2'295'140

ENTWICKLUNG SF WVRB		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo 01.01.		1'683'538	1'533'538	1'383'538	1'233'538	1'083'538	933'538	783'538	633'538
Einlage									
Entnahme		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Saldo 31.12.		1'533'538	1'383'538	1'233'538	1'083'538	933'538	783'538	633'538	483'538

ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo 01.01.		160'126	342'875	375'575	336'975	290'847	234'010	165'693	85'702
Aufwand-/Ertragsüberschuss		182'749	32'700	- 38'600	- 46'128	- 56'837	- 68'317	- 79'991	- 91'862
Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag		342'875	375'575	336'975	290'847	234'010	165'693	85'702	- 6'160