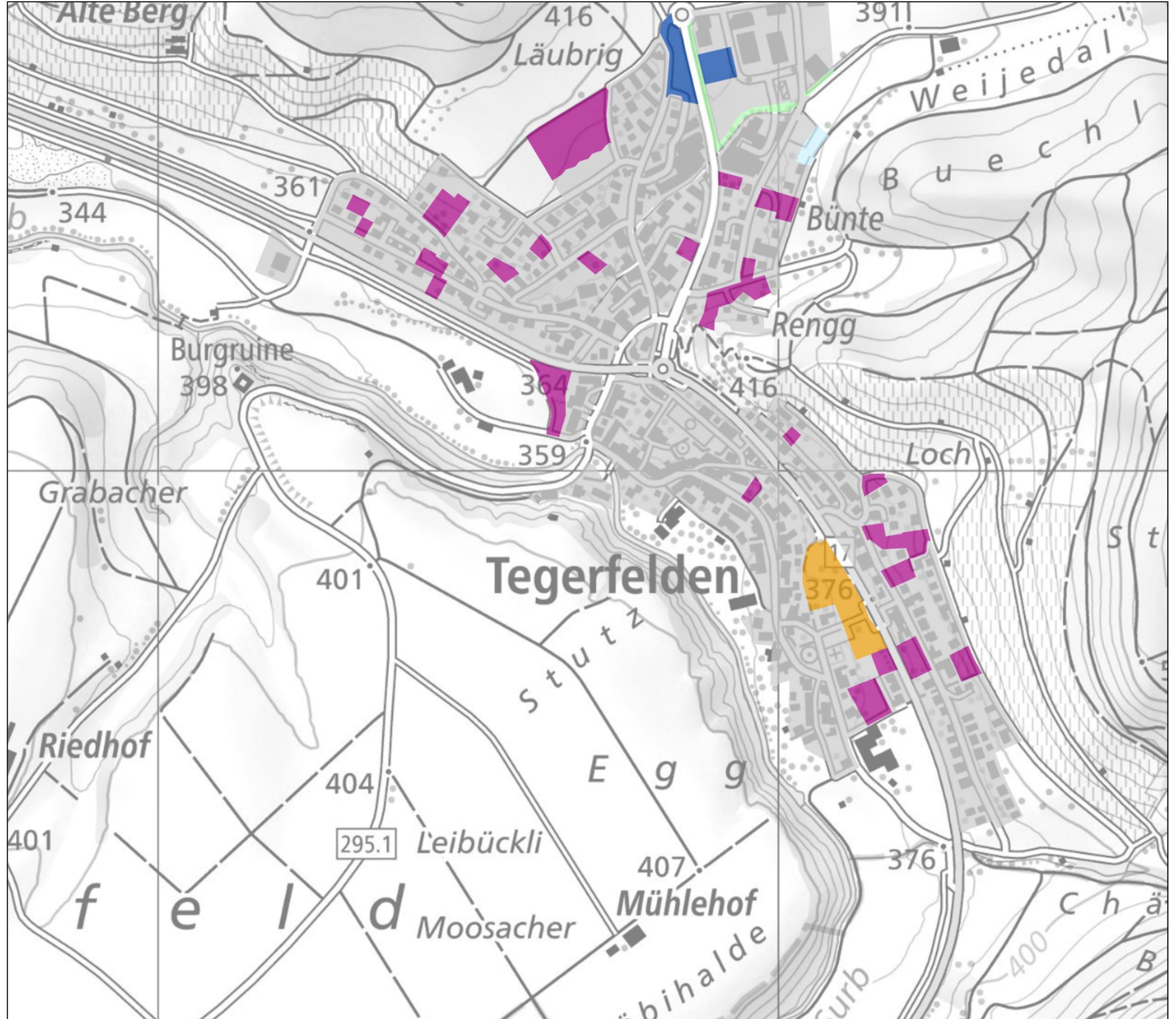

Gemeinde Tegerfelden – Anhänge



Plan Stand der Erschliessung, 2022

Überbauungsstand per 31.12.

- Wohn-, Misch- und Zentrumszonen: baureif
- Wohn-, Misch- und Zentrumszonen: baureif in 5 Jahren
- Wohn-, Misch- und Zentrumszonen: langfristige Baugebietsreserven
- Arbeitszonen: baureif
- Arbeitszonen: baureif in 5 Jahren
- Arbeitszonen: langfristige Baugebietsreserven
- Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzonen: baureif
- Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzonen: baureif in 5 Jahren
- Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzonen: langfristige Baugebietsreserven
- eingeschränkte Bauzonen
- Bauzonen: überbaut



Erstellt durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Raumentwicklung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Dieser Plan zeigt den Stand der Erschliessung zum Zeitpunkt der Erhebung auf. Er ist rechtlich nicht verbindlich. Aus dem Plan können keine Rechte abgeleitet werden.
 Kartengrundlage: Übersichtsplan, kantonales Vermessungsamt
 Der Plan ist auch als Onlinekarte verfügbar: www.ag.ch/geoportal > Online Karten

Überbauungsstand und Stand der Erschliessung nach Zonentypen, 2022

Bauzonenflächen per 31.12. (in ha)

| Code | Zone | überbaut | nicht überbaut | Total | baureif | baureif in 5 Jahren | langfristige Reserve |
|--------------|---|----------|-------------------|-------|---------|------------------------|-------------------------|
| 1121 | Wohnzone 2 | 16.01 | 3.17 | 19.18 | 3.17 | 0 | 0 |
| 1211 | Arbeitszone I | 5.34 | 0.87 | 6.21 | 0.71 | 0 | 0.16 |
| 1321 | Wohn- und Arbeitszone 2 | 1.01 | 0.22 | 1.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| 1331 | Wohn- und Arbeitszone 3 | 4.27 | 0.47 | 4.74 | 0.47 | 0 | 0 |
| 1431 | Kernzone / Zentrumszone 3 | 11.88 | 0.87 | 12.75 | 0.87 | 0 | 0 |
| 1511 | Zone für öffentliche Bauten und Anlagen | 1.76 | 1.11 | 2.87 | 1.11 | 0 | 0 |
| 1622 | Uferschutzzone altrechtlich | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| 1811 | Kantons- und Nationalstrasse | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 42.64 | 6.71 | 49.35 | 6.55 | 0 | 0.16 |

Überbauungsstand und Stand der Erschliessung nach Zonentypen, 2022

Zonenbezeichnung gemäss Zonenplan der Gemeinde

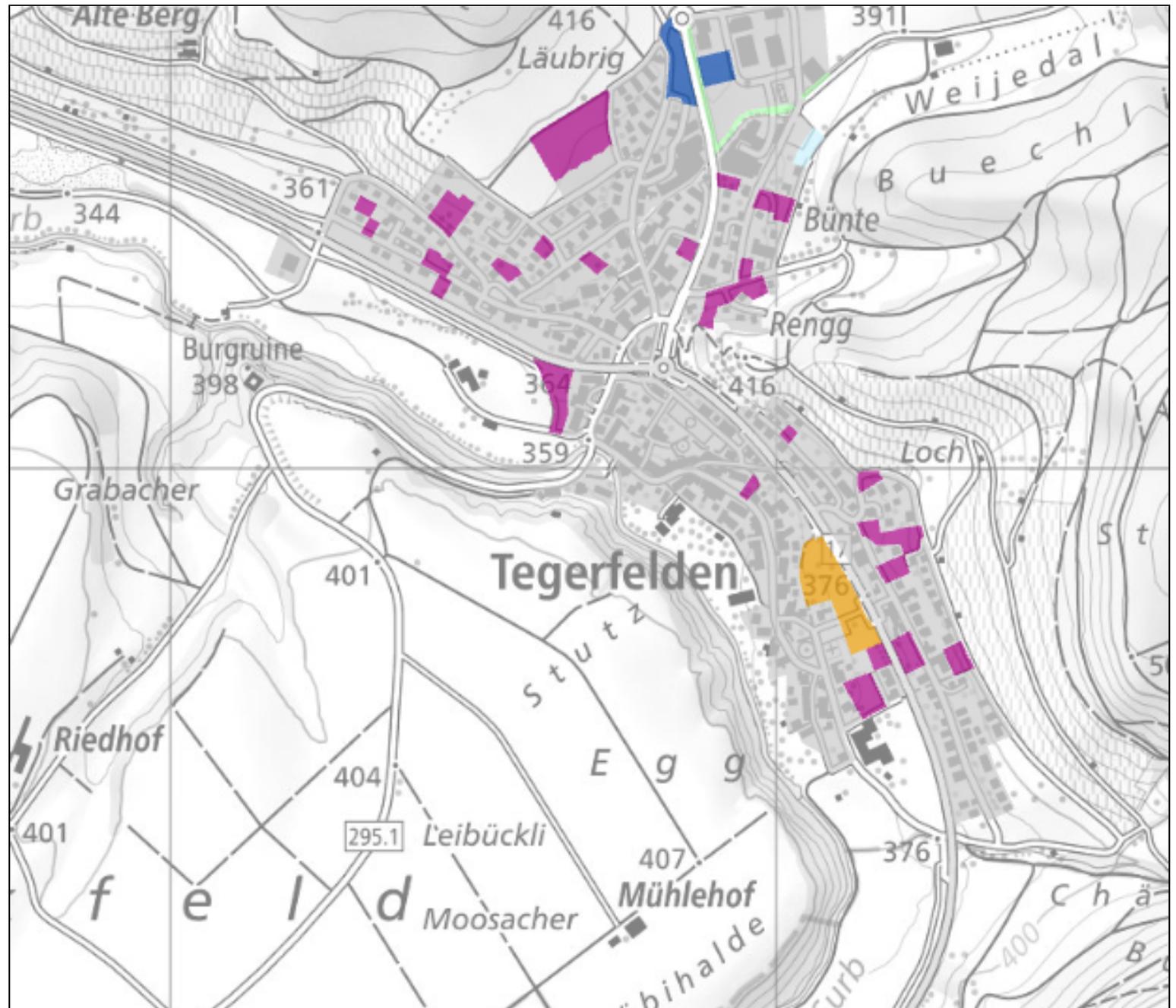
Bauzonenflächen per 31.12. (in ha)

| Code | Zone | überbaut | nicht überbaut | Total | baureif | baureif in 5 Jahren | langfristige Reserve |
|-------|-------|----------|-------------------|-------|---------|------------------------|-------------------------|
| 1121 | E2 | 10.5 | 1.64 | 12.14 | 1.64 | 0 | 0 |
| 1121 | W2 | 5.5 | 1.53 | 7.03 | 1.53 | 0 | 0 |
| 1211 | GE | 5.34 | 0.43 | 5.77 | 0.27 | 0 | 0.16 |
| 1211 | GE1 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 |
| 1321 | WG2 | 1.01 | 0.22 | 1.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| 1331 | WG3 | 4.27 | 0.47 | 4.74 | 0.47 | 0 | 0 |
| 1431 | D | 11.82 | 0.87 | 12.69 | 0.87 | 0 | 0 |
| 1431 | D-ÖKB | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| 1511 | ÖBA | 1.76 | 1.11 | 2.87 | 1.11 | 0 | 0 |
| 1622 | US | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| 1811 | KtStr | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 42.64 | 6.71 | 49.35 | 6.55 | 0 | 0.16 |

Änderungsplan Stand der Erschliessung, 2022

Überbauungsstand per 31.12.

-  Wohn-, Misch- und Zentrumszonen: baureif
-  Wohn-, Misch- und Zentrumszonen: baureif in 5 Jahren
-  Wohn-, Misch- und Zentrumszonen: langfristige Baugebietsreserven
-  Arbeitszonen: baureif
-  Arbeitszonen: baureif in 5 Jahren
-  Arbeitszonen: langfristige Baugebietsreserven
-  Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzeiten: baureif
-  Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzeiten: baureif in 5 Jahren
-  Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzeiten: langfristige Baugebietsreserven
-  eingeschränkte Bauzonen
-  Bauzonen: überbaut



Erstellt durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Raumentwicklung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Dieser Plan zeigt den Stand der Erschliessung zum Zeitpunkt der Erhebung auf. Er ist rechtlich nicht verbindlich. Aus dem Plan können keine Rechte abgeleitet werden.
Kartengrundlage: Übersichtsplan, kantonales Vermessungsamt

Übersicht Änderungen Stand der Erschliessung, 2022

Gemeinde 5306 Tegerfelden

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2033

Stand 17.03.2023

Investitionsprogramm Stand Budget 2023

Sommer 2022

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung | Betrag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ab 2034 | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Projekte in Bau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekte beschlossen | | 603 | 285 | 117 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 6150 | Sanierung Oberfeld/Rebberg | 120 | 24 | | | | | | | | | | | | 3 |
| 6150 | Erschliessung Raihalde | 320 | 300 | | | | | | | | | | | | 8 |
| 6150 | Erschliessung Raihalde Anstösser | -224 | -224 | | | | | | | | | | | | -22 |
| 6150 | Strassenbeleuchtung auf LED | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | 9 |
| 6150 | Sanierung Schachenstrasse | 302 | 100 | 117 | 85 | | | | | | | | | | 30 |
| 7900 | Entwicklrpl. Schulraum/Schlössli | 156 | 48 | | | | | | | | | | | | 5 |
| 7900 | Entwicklrpl. Schulraum/Schlössli Fonds | -156 | -48 | | | | | | | | | | | | -5 |
| Projekte geplant | | 5'322 | 0 | 65 | 1'039 | 1'150 | 30 | 540 | 1'530 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2170 | Schulraumerweiterung | 2'000 | | 50 | 1000 | 950 | | | | | | | | | 67 |
| 2170 | Schlössli | 2'000 | | | | | | 50 | 1000 | 950 | | | | | 57 |
| 2170 | Sanierung Sportplatz | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | 5 |
| 2170 | Ersatz Tische/Stühle MZG | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | 10 |
| 6150 | Sanierung Dorfstrasse | 990 | | | | | | 490 | 500 | | | | | | 28 |
| 6150 | Berg Wald | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | 2 |
| 6150 | Fuchsächer Wald | 39 | | | 39 | | | | | | | | | | 4 |
| 6150 | Chälle Wald/-rand | 30 | | | | | 30 | | | | | | | | 3 |
| 6150 | Neuberg Waldrand | 30 | | | | | | | 30 | | | | | | 3 |
| 6150 | Senneloch Wald/Belchen Waldrand | 18 | | | | | | | | 18 | | | | | 2 |
| Total Investitionsprojekte | | 5'925 | 285 | 182 | 1'124 | 1'150 | 30 | 540 | 1'530 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |

Plan-Erfolgsrechnung

| | Budget | | IST | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Einwohnerzahl | 1'300 | 1'310 | 1'320 | 1'330 | 1'340 | 1'350 | 1'360 | 1'370 | 1'380 | 1'390 | 1'400 | 1'410 |
| Steuerfuss | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% |

| Betrieblicher Aufwand | | 4'442 | 4'442 | 4'443 | 4'550 | 4'569 | 4'757 | 4'827 | 4'884 | 4'950 | 5'115 | 5'175 | 5'270 |
|-----------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 | Personalaufwand | 607 | 607 | 607 | 616 | 625 | 635 | 644 | 654 | 664 | 674 | 684 | 694 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 896 | 896 | 896 | 903 | 907 | 929 | 933 | 957 | 961 | 985 | 989 | 1'013 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 | 251 | 251 | 251 | 302 | 268 | 369 | 384 | 364 | 359 | 445 | 447 | 447 |
| 35 | Einlagen in Fonds | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 36 | Transferaufwand ohne 366 | 2'662 | 2'662 | 2'662 | 2'702 | 2'742 | 2'797 | 2'839 | 2'882 | 2'939 | 2'984 | 3'028 | 3'089 |
| | davon Finanzausgleichsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Betrieblicher Ertrag | | 4'356 | 4'356 | 4'356 | 4'419 | 4'518 | 4'622 | 4'723 | 4'830 | 4'938 | 5'050 | 5'162 | 5'282 |
|----------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 40 | Fiskalertrag | 3'584 | 3'584 | 3'584 | 3'640 | 3'731 | 3'826 | 3'918 | 4'018 | 4'115 | 4'220 | 4'323 | 4'433 |
| 4000/1 | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. | 3'147 | 3'147 | 3'147 | 3'235 | 3'326 | 3'416 | 3'508 | 3'603 | 3'700 | 3'800 | 3'903 | 4'008 |
| 31 | Abschreibungen Steuerforderungen | 40 | 40 | 40 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 |
| 4002 | Quellensteuern | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 40 | Sondersteuern und übriger Fiskalertrag | 127 | 127 | 127 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 42 | Entgelte | 238 | 238 | 238 | 240 | 243 | 245 | 248 | 250 | 253 | 255 | 258 | 260 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 46 | Transferertrag | 460 | 460 | 460 | 465 | 470 | 477 | 483 | 488 | 496 | 501 | 507 | 515 |
| | davon Finanzausgleichsbeiträge | 165 | 165 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | -86 | -86 | -87 | -131 | -51 | -135 | -104 | -54 | -12 | -65 | -13 | 12 |
| 34 | Finanzaufwand | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 44 | Finanzertrag | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|
| Operatives Ergebnis | | -64 | -64 | -65 | -109 | -29 | -113 | -82 | -32 | 10 | -43 | 9 | 34 |
| 38/48 | Ausserordentliches Ergebnis | 51 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 |
| 3899 | davon Abtragung Bilanzfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtergebnis | | -13 | -13 | -16 | -62 | 16 | -70 | -41 | 7 | 47 | -8 | 42 | 65 |
|-----------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| mit operativem Ergebnis gerechnet | | | | 829 | | | | | | | | | |
| mit Gesamtergebnis gerechnet | | | | 1'172 | | | | | | | | | |

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 29500.01 | Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr | 2'367 | 2'316 | 2'267 | 2'220 | 2'175 | 2'132 | 2'091 | 2'052 | 2'015 | 1'980 | 1'947 |
| 29500.02 | Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 |
| 4895 | Entnahme Aufwertungsreserve | -51 | -49 | -47 | -45 | -43 | -41 | -39 | -37 | -35 | -33 | -31 |
| | Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29500 | Aufwertungsreserve Ende Jahr | 4'091 | 4'042 | 3'995 | 3'950 | 3'907 | 3'866 | 3'827 | 3'790 | 3'755 | 3'722 | 3'691 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr | 3'470 | 3'457 | 3'441 | 3'379 | 3'395 | 3'325 | 3'284 | 3'291 | 3'338 | 3'330 | 3'372 |
| 3899 | Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Gesamtergebnis | -13 | -16 | -62 | 16 | -70 | -41 | 7 | 47 | -8 | 42 | 65 |
| | Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr | 3'457 | 3'441 | 3'379 | 3'395 | 3'325 | 3'284 | 3'291 | 3'338 | 3'330 | 3'372 | 3'437 |

Schuldenübersicht 2023 - 2033

| Bestehende Kredite/Darlehen | Betrag | Zinssatz | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anfangsbestand | 1'500 | | 1'500 | | | | | | | | | | |
| Neuaufnahme Kredite/Darlehen | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 1'626 | 0.00% | 1'614 | 12 | | | | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 947 | 0.00% | | | 947 | | | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 927 | 0.00% | | | | 927 | | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 254 | 0.00% | | | | | | 254 | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 1'214 | 0.00% | | | | | | | 1'214 | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 615 | 0.00% | | | | | | | | 615 | | | |
| Rückzahlung Kredite/Darlehen | | | | | | | | | | | | | |
| Darlehen Postfinance | -500 | 0.05% | -500 | | | | | | | | | | |
| Darlehen Gemeinde Herznach | -1'000 | 0.00% | -1'000 | | | | | | | | | | |
| Bestand Kredite/Darlehen | | | 1'614 | 1'626 | 2'573 | 3'500 | 3'500 | 3'754 | 4'968 | 5'583 | 5'583 | 5'583 | 5'583 |

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einwohnerzahl | 1'310 | 1'320 | 1'330 | 1'340 | 1'350 | 1'360 | 1'370 | 1'380 | 1'390 | 1'400 | 1'410 |
| Steuerfuss | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% |
| | | | | | | | | | | | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 251 | 251 | 304 | 268 | 268 | 268 | 245 | 240 | 238 | 238 | 238 |
| Abschreibungen aus Investitionsplan | | | -2 | 0 | 101 | 116 | 119 | 119 | 207 | 209 | 209 |
| Abschreibungen | 251 | 251 | 302 | 268 | 369 | 384 | 364 | 359 | 445 | 447 | 447 |
| | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -86 | -87 | -131 | -51 | -135 | -104 | -54 | -12 | -65 | -13 | 12 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Operatives Ergebnis | -64 | -65 | -109 | -29 | -113 | -82 | -32 | 10 | -43 | 9 | 34 |
| | | | | | | | | | | | |
| Ausserordentliches Ergebnis | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | -13 | -16 | -62 | 16 | -70 | -41 | 7 | 47 | -8 | 42 | 65 |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024 | | | | | | | | | | | |
| mit operativem Ergebnis gerechnet | | 829 | | | | | | | | | |
| mit Gesamtergebnis gerechnet | | 1'172 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Nettoinvestitionen | -285 | -182 | -1'124 | -1'150 | -30 | -540 | -1'530 | -968 | 0 | 0 | 0 |
| Selbstfinanzierung | 171 | 170 | 177 | 223 | 240 | 286 | 316 | 353 | 386 | 440 | 465 |
| Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) | -114 | -12 | -947 | -927 | 210 | -254 | -1'214 | -615 | 386 | 440 | 465 |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis | 114 | 12 | 947 | 927 | -210 | 254 | 1'214 | 615 | -386 | -440 | -465 |
| Rückzahlung Darlehen/Kredite | 1'500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderungen Anlagen Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) | 1'614 | 12 | 947 | 927 | -210 | 254 | 1'214 | 615 | -386 | -440 | -465 |
| Aufnahme Darlehen/Kredite | 1'614 | 12 | 947 | 927 | 0 | 254 | 1'214 | 615 | 0 | 0 | 0 |
| Bestand Darlehen/Kredite | 1'614 | 1'626 | 2'573 | 3'500 | 3'500 | 3'754 | 4'968 | 5'583 | 5'583 | 5'583 | 5'583 |
| | | | | | | | | | | | |
| Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr | 2'367 | 2'316 | 2'267 | 2'220 | 2'175 | 2'132 | 2'091 | 2'052 | 2'015 | 1'980 | 1'947 |
| Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 |
| Entnahme Aufwertungsreserve | -51 | -49 | -47 | -45 | -43 | -41 | -39 | -37 | -35 | -33 | -31 |
| Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwertungsreserve Ende Jahr | 4'091 | 4'042 | 3'995 | 3'950 | 3'907 | 3'866 | 3'827 | 3'790 | 3'755 | 3'722 | 3'691 |
| | | | | | | | | | | | |
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr | 3'470 | 3'457 | 3'441 | 3'379 | 3'395 | 3'325 | 3'284 | 3'291 | 3'338 | 3'330 | 3'372 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | -13 | -16 | -62 | 16 | -70 | -41 | 7 | 47 | -8 | 42 | 65 |
| Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr | 3'457 | 3'441 | 3'379 | 3'395 | 3'325 | 3'284 | 3'291 | 3'338 | 3'330 | 3'372 | 3'437 |
| | | | | | | | | | | | |
| Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) | -179 | -173 | 768 | 1'689 | 1'474 | 1'722 | 2'930 | 3'539 | 3'147 | 2'701 | 2'230 |
| Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) | -136 | -131 | 578 | 1'261 | 1'091 | 1'266 | 2'139 | 2'565 | 2'264 | 1'929 | 1'582 |

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoschuld I | -179 | -173 | 768 | 1'689 | 1'474 | 1'722 | 2'930 | 3'539 | 3'147 | 2'701 | 2'230 |
| Einwohner | 1'310 | 1'320 | 1'330 | 1'340 | 1'350 | 1'360 | 1'370 | 1'380 | 1'390 | 1'400 | 1'410 |
| Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) | -136 | -131 | 578 | 1'261 | 1'091 | 1'266 | 2'139 | 2'565 | 2'264 | 1'929 | 1'582 |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Selbstfinanzierung | 171 | 170 | 177 | 223 | 240 | 286 | 316 | 353 | 386 | 440 | 465 |
| Nettoinvestitionen | 285 | 182 | 1'124 | 1'150 | 30 | 540 | 1'530 | 968 | 0 | 0 | 0 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 60% | 93% | 16% | 19% | 800% | 53% | 21% | 36% | keine I. | keine I. | keine I. |

Auswertungen für FA Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einwohnerzahl | 1'310 | 1'320 | 1'330 | 1'340 | 1'350 | 1'360 | 1'370 | 1'380 | 1'390 | 1'400 | 1'410 |
| Steuerfuss | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen (planmässige) | 250'805 | 251'000 | 301'792 | 267'944 | 368'944 | 383'944 | 363'505 | 358'798 | 445'118 | 447'117 | 447'000 |
| Operatives Ergebnis | -64'000 | -65'000 | -109'000 | -29'000 | -113'000 | -82'000 | -32'000 | 10'000 | -43'000 | 9'000 | 34'000 |
| Gesamtergebnis | -13'000 | -16'000 | -62'000 | 16'000 | -70'000 | -41'000 | 7'000 | 47'000 | -8'000 | 42'000 | 65'000 |
| Entnahme aus Aufwertungsreserve übr. Anlagen (.01) | -51'000 | -49'000 | -47'000 | -45'000 | -43'000 | -41'000 | -39'000 | -37'000 | -35'000 | -33'000 | -31'000 |
| Aufwertungsreserven (.01 und .02) Ende Jahr | 4'091'242 | 4'042'242 | 3'995'242 | 3'950'242 | 3'907'242 | 3'866'242 | 3'827'242 | 3'790'242 | 3'755'242 | 3'722'242 | 3'691'242 |
| Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Ende Jahr | 3'457'485 | 3'441'485 | 3'379'485 | 3'395'485 | 3'325'485 | 3'284'485 | 3'291'485 | 3'338'485 | 3'330'485 | 3'372'485 | 3'437'485 |
| Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) | -178'805 | -172'805 | 768'403 | 1'689'459 | 1'473'515 | 1'721'571 | 2'930'066 | 3'539'268 | 3'147'150 | 2'701'033 | 2'230'033 |
| Nettoschuld I pro Einwohner | -136 | -131 | 578 | 1'261 | 1'091 | 1'266 | 2'139 | 2'565 | 2'264 | 1'929 | 1'582 |
| Selbstfinanzierung | 170'805 | 170'000 | 176'792 | 222'944 | 239'944 | 285'944 | 315'505 | 352'798 | 386'118 | 440'117 | 465'000 |
| Nettoinvestitionen (+ = Ausgaben / - = Einnahmen) | 285'000 | 182'000 | 1'124'000 | 1'150'000 | 30'000 | 540'000 | 1'530'000 | 968'000 | 0 | 0 | 0 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 60% | 93% | 16% | 19% | 800% | 53% | 21% | 36% | keine I. | keine I. | keine I. |
| Selbstfinanzierungsgrad kumuliert Periode 2023 - 2027 | | 35% | | | | | | | | | |
| Laufender Ertrag | 4'445'061 | 4'443'200 | 4'504'000 | 4'601'000 | 4'703'000 | 4'802'000 | 4'907'000 | 5'013'000 | 5'123'000 | 5'233'000 | 5'351'000 |
| Selbstfinanzierungsanteil | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 8% | 8% | 9% |
| Selbstfinanzierungsanteil kumuliert Periode 2023 - 2027 | | 4% | | | | | | | | | |
| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht | | | | | | | | | | | |
| mit operativem Ergebnis gerechnet | | 829 | | | | | | | | | |
| mit Gesamtergebnis gerechnet | | 1'172 | | | | | | | | | |

Gemeinde Tegerfelden **Abfallwirtschaft - Investitionsplan**

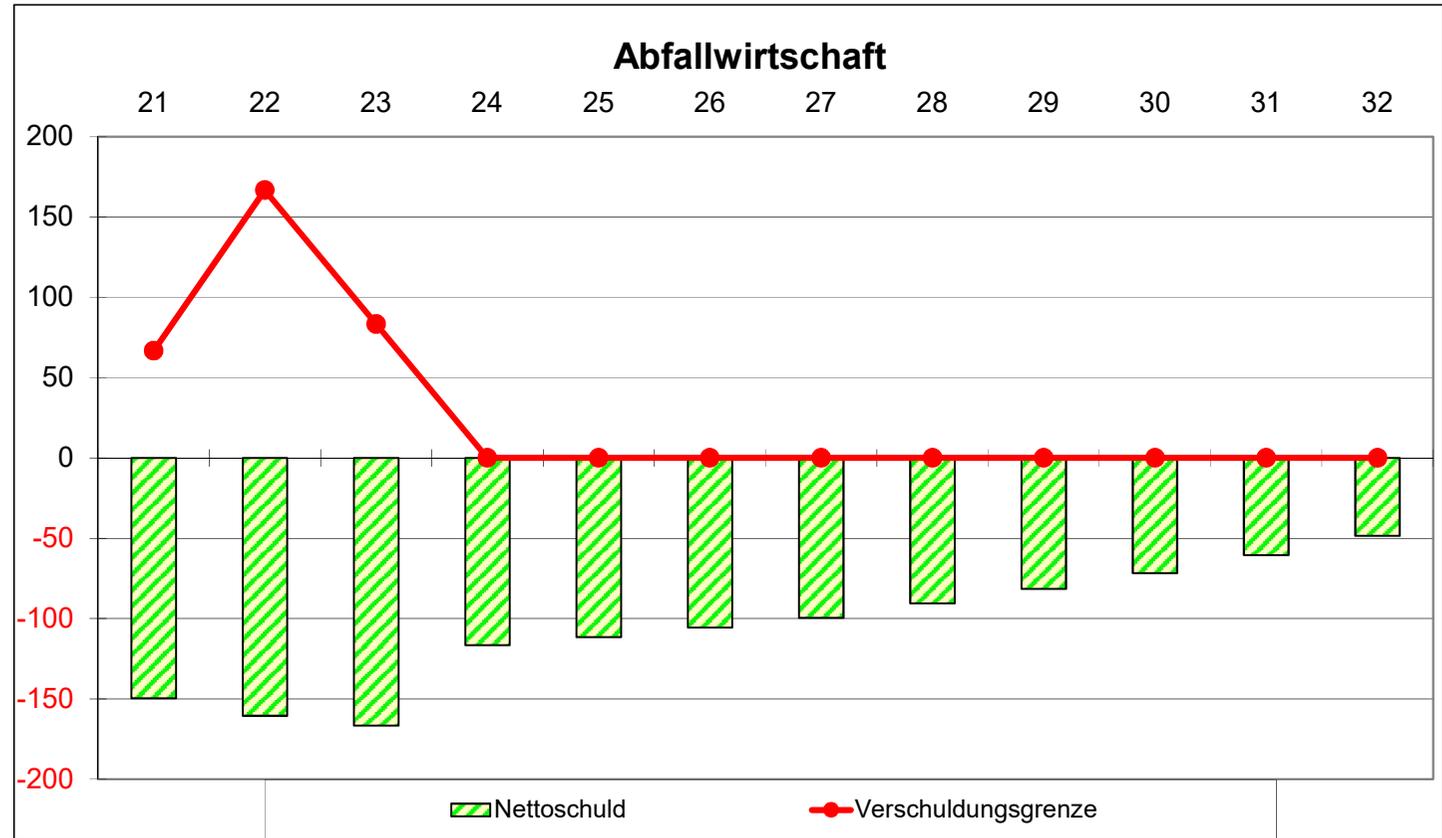
| | Total | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Investitionsprojekte | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen | 0 |

Gemeinde Tegerfelden

Abfallwirtschaft - Finanzplan

| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl Haushalte | 566 | 569 | 571 | 590 | 592 | 594 | 596 | 598 | 600 | 602 | 604 | 606 |
| Grauehricht Haushaltspauschale | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Haushalte | 566 | 569 | 571 | 590 | 592 | 594 | 596 | 598 | 600 | 602 | 604 | 606 |
| Grüngut Haushaltspauschale | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Haushalte | 81 | 82 | 83 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| Grüngut Liegenschaftspauschale bis 500m2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Haushalte | 126 | 127 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 | 130 |
| Grüngut Liegenschaftspauschale bis 1'000m2 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Haushalte | 124 | 131 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Grüngut Liegenschaftspauschale ab 1'001m2 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sackgebühr 17l, Menge | 1'500 | 1'250 | 1'300 | 1'350 | 1'400 | 1'450 | 1'500 | 1'550 | 1'600 | 1'650 | 1'700 | 1'750 |
| Sackgebühr 17l, Ansatz | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Sackgebühr 35l, Menge | 18'000 | 17'900 | 18'000 | 18'100 | 18'200 | 18'300 | 18'400 | 18'500 | 18'600 | 18'700 | 18'800 | 18'900 |
| Sackgebühr 35l, Ansatz | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Sackgebühr 60l, Menge | 2'500 | 2'400 | 2'410 | 2'420 | 2'430 | 2'440 | 2'450 | 2'460 | 2'470 | 2'480 | 2'490 | 2'500 |
| Sackgebühr 60l, Ansatz | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Sackgebühr 110l, Menge | 2'000 | 1'900 | 1'905 | 1'910 | 1'915 | 1'920 | 1'925 | 1'930 | 1'935 | 1'940 | 1'945 | 1'950 |
| Sackgebühr 110l, Ansatz | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Sperrgutmarken 10kg, Menge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sperrgutmarken 10kg, Ansatz | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Sperrgutmarken 25kg, Menge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sperrgutmarken 25kg, Ansatz | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Sperrgutmarken 50kg, Menge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sperrgutmarken 50kg, Ansatz | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| Containerplomben, Menge | 105 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
| Containerplomben, Ansatz | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Grundgebühren Graugut | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundgebühren Grüngut | 45 | 43 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sackgebühren | 73 | 74 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| Sperrgut- und Containergebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Containerplomben | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| abzüglich Verkaufsprovision Landi (5%) | -7 | -7 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Vetro Swiss, Entschädigung Altglas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Übrige Betriebserträge | 1 | 4 | -6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Betrieblicher Ertrag | 138 | 138 | 130 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| Kosten Kehricht Transport (Hauenstein) | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Kosten Kehricht Verbrennung (KVA) | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Kosten Grüngut Transport (Baumgartner) | 19 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten Grüngut Verwertung (Kompost) | 34 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten übrige Abfallarten | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| übriger Betriebsaufwand | 28 | 33 | 30 | 70 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| Rundungsdifferenz | -1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 133 | 127 | 125 | 129 | 85 | 86 | 87 | 89 | 89 | 91 | 92 | 93 |
| Betriebliches Ergebnis | 5 | 11 | 5 | -51 | -6 | -7 | -7 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | 0.50 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Selbstfinanzierung | 5 | 11 | 6 | -50 | -5 | -6 | -6 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Selbstfinanzierung | | -5 | -11 | -6 | 50 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | | -5 | -11 | -6 | 50 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nettoschuld EB | | -145 | -150 | -161 | -167 | -117 | -112 | -106 | -100 | -91 | -82 | -61 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | | -5 | -11 | -6 | 50 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| = Nettoschuld SB (- = Vermögen) | | -150 | -161 | -167 | -117 | -112 | -106 | -100 | -91 | -82 | -61 | -49 |

| Jahr | Nettoschuld | Verschuldungsgrenze |
|------|-------------|---------------------|
| 21 | -150 | 67 |
| 22 | -161 | 167 |
| 23 | -167 | 83 |
| 24 | -117 | 0 |
| 25 | -112 | 0 |
| 26 | -106 | 0 |
| 27 | -100 | 0 |
| 28 | -91 | 0 |
| 29 | -82 | 0 |
| 30 | -72 | 0 |
| 31 | -61 | 0 |
| 32 | -49 | 0 |

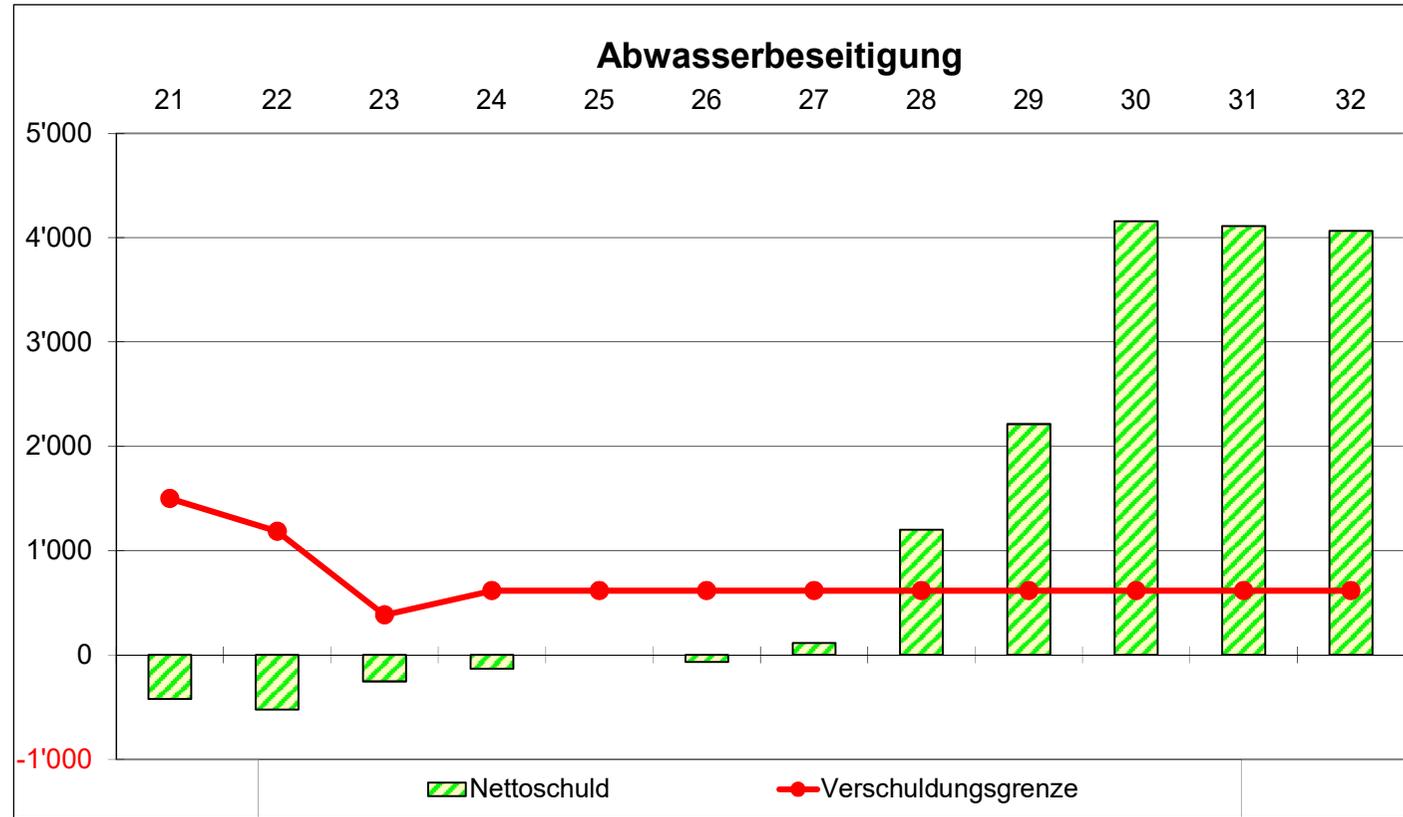


| Tegerfelden | | Abwasserbeseitigung - Investitionsplan | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Total | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 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 | 180 | | | 90 | 90 | | | | | | | |
| Regenbecken Mühli | 500 | | | | | | | 250 | 250 | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| Anschlussgebühren | -461 | | -111 | -30 | -80 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| Erfassung Rechnung 2021 | -150 | -150 | | | | | | | | | | |
| Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen | 4'711 | -150 | -28 | 294 | 160 | 170 | -30 | 220 | 1'120 | 1'045 | 1'970 | -30 |

2024: + 19 Wohnungen im Bärenwinkel

| Tegerfelden | | Abwasserbeseitigung - Finanzplan | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Anzahl Abonnenten | | 408 | 414 | 408 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 |
| Wasserverkauf m3 | | 61'238 | 77'616 | 75'471 | 75'471 | 75'471 | 75'471 | 75'471 | 75'471 | 75'471 | 75'471 | 75'471 | 75'471 |
| 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 | | 162 | 206 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Benützungsgebühren INTV | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Übriger Gebührenertrag | | 97 | 41 | 43 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Betrieblicher Ertrag | | 275 | 262 | 259 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 |
| Betriebsbeitrag an ARA | | 91 | 73 | 109 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| Übriger Betriebsaufwand | | 120 | 135 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Betrieblicher Aufwand | | 211 | 208 | 236 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 |
| Betriebliches Ergebnis * | | 64 | 54 | 23 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | 0.50 % | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -6 | -11 | -21 | -21 |
| = Selbstfinanzierung | | 91 | 73 | 26 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 31 | 26 | 16 | 16 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | -150 | -28 | 294 | 160 | 170 | -30 | 220 | 1'120 | 1'045 | 1'970 | -30 | -30 |
| - Selbstfinanzierung | | -91 | -73 | -26 | -38 | -38 | -37 | -37 | -36 | -31 | -26 | -16 | -16 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | | -241 | -101 | 268 | 122 | 132 | -67 | 183 | 1'084 | 1'014 | 1'944 | -46 | -46 |
| Nettoschuld EB | | -180 | -421 | -522 | -254 | -132 | 0 | -67 | 116 | 1'200 | 2'214 | 4'158 | 4'112 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | | -241 | -101 | 268 | 122 | 132 | -67 | 183 | 1'084 | 1'014 | 1'944 | -46 | -46 |
| = Nettoschuld SB | | -421 | -522 | -254 | -132 | 0 | -67 | 116 | 1'200 | 2'214 | 4'158 | 4'112 | 4'066 |
| Verschuldungsgrenze | 6.00 % | 1'500 | 1'183 | 383 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | | 1'921 | 1'705 | 637 | 749 | 617 | 684 | 501 | -583 | -1'597 | -3'541 | -3'495 | -3'449 |

| Jahr | Nettoschuld | Verschuldungsgrenze |
|------|-------------|---------------------|
| 21 | -421 | 1'500 |
| 22 | -522 | 1'183 |
| 23 | -254 | 383 |
| 24 | -132 | 617 |
| 25 | 0 | 617 |
| 26 | -67 | 617 |
| 27 | 116 | 617 |
| 28 | 1'200 | 617 |
| 29 | 2'214 | 617 |
| 30 | 4'158 | 617 |
| 31 | 4'112 | 617 |
| 32 | 4'066 | 617 |



Tegerfelden

Wasserwerk - Investitionsplan

| | Total | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Investitionsprojekte | | | | | | | | | | | | | |
| WL Ersatz Unterfeld-Alte Döttingerstr. * | 168 | | | | 168 | | | | | | | | |
| Erweiterung oberhalb Kirche nördlich HV 88 | 60 | | | | | | | | | 60 | | | |
| WL-Ersatz Dorfstrasse (Hv 36 bis Staltig) | 240 | | | | | | | 120 | 120 | | | | |
| WL-Ersatz Dorfstrasse (Ampeliweg Hv 36) | 400 | | | | | | | 200 | 200 | | | | |
| Ringschluss Buechli (Hv 11 -Rengg) * | 104 | | | | | 104 | | | | | | | |
| Erneuerung Schaltanlage * | 220 | | | 110 | 110 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Anschlussgebühren | -380 | | -38 | -30 | -80 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Erfassung Rechnung 2021 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | |
| Erfassung Rechnung 2021 | -94 | -94 | | | | | | | | | | | |
| Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen | 778 | -34 | -38 | 80 | 198 | 74 | -30 | 290 | 290 | 30 | -30 | -30 | -30 |

* Evt. verschieben auf nach Sanierung Dorfstrasse

2024: + 19 Wohnungen im Bärenwinkel

* Genaue Offerte bzw. Zahlen folgen von Cynthia

Tegerfelden

Wasserwerk - Finanzplan

| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|--|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Abonnenten (Anzahl Grundgebühren) | | 408 | 414 | 408 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent | | 10 / 25 | 10 / 25 | 10 / 25 | 10 / 25 | 10 / 25 | 10 / 25 | 10 / 25 | 10 / 25 | 10 / 25 | 10 / 25 | 10 / 25 | 10 / 25 |
| Grundtaxe/Benützungsgebühr pro Haush. | | Div. | Div. | Div. | Div. | Div. | Div. | Div. | Div. | Div. | Div. | Div. | Div. |
| Wasserverkauf m3 | | 84'100 | 107'971 | 110'000 | 110'000 | 110'000 | 110'000 | 110'000 | 110'000 | 110'000 | 110'000 | 110'000 | 110'000 |
| Ansatz je m3 | | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Hydrantenzahl | | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Ansatz je Hydrant | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zählermiete | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Grundtaxe/Benützungsgebühren | | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Hydrantenentschädigung | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Wasserverkauf | | 109 | 138 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Übriger Betriebsertrag | | 40 | 36 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Betrieblicher Ertrag | | 222 | 246 | 251 | 248 |
| Wasserankauf (Döttingen) | | 29 | 51 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Übr. Betriebsaufwand | | 208 | 160 | 158 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |
| Betrieblicher Aufwand | | 236 | 211 | 193 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
| Betriebliches Ergebnis | | -14 | 35 | 58 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | 0.50 % | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| = Selbstfinanzierung | | 41 | 78 | 72 | 48 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 38 | 38 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | -34 | -38 | 80 | 198 | 74 | -30 | 290 | 290 | 30 | -30 | -30 | -30 |
| - Selbstfinanzierung | | -41 | -78 | -72 | -48 | -46 | -45 | -44 | -42 | -40 | -39 | -38 | -38 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | | -75 | -116 | 8 | 150 | 28 | -75 | 246 | 248 | -10 | -69 | -68 | -68 |
| Nettoschuld EB | | 9 | -66 | -182 | -174 | -24 | 4 | -71 | 175 | 423 | 413 | 344 | 276 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | | -75 | -116 | 8 | 150 | 28 | -75 | 246 | 248 | -10 | -69 | -68 | -68 |
| = Nettoschuld SB | | -66 | -182 | -174 | -24 | 4 | -71 | 175 | 423 | 413 | 344 | 276 | 208 |
| Verschuldungsgrenze | 6.00 % | 683 | 1'300 | 1'183 | 783 | 767 | 750 | 733 | 717 | 700 | 683 | 667 | 650 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | | 749 | 1'482 | 1'357 | 807 | 763 | 821 | 558 | 294 | 287 | 339 | 391 | 442 |

| Jahr | Nettoschuld | Verschuldungsgrenze |
|------|-------------|---------------------|
| 21 | -66 | 683 |
| 22 | -182 | 1'300 |
| 23 | -174 | 1'183 |
| 24 | -24 | 783 |
| 25 | 4 | 767 |
| 26 | -71 | 750 |
| 27 | 175 | 733 |
| 28 | 423 | 717 |
| 29 | 413 | 700 |
| 30 | 344 | 683 |
| 31 | 276 | 667 |
| 32 | 208 | 650 |

