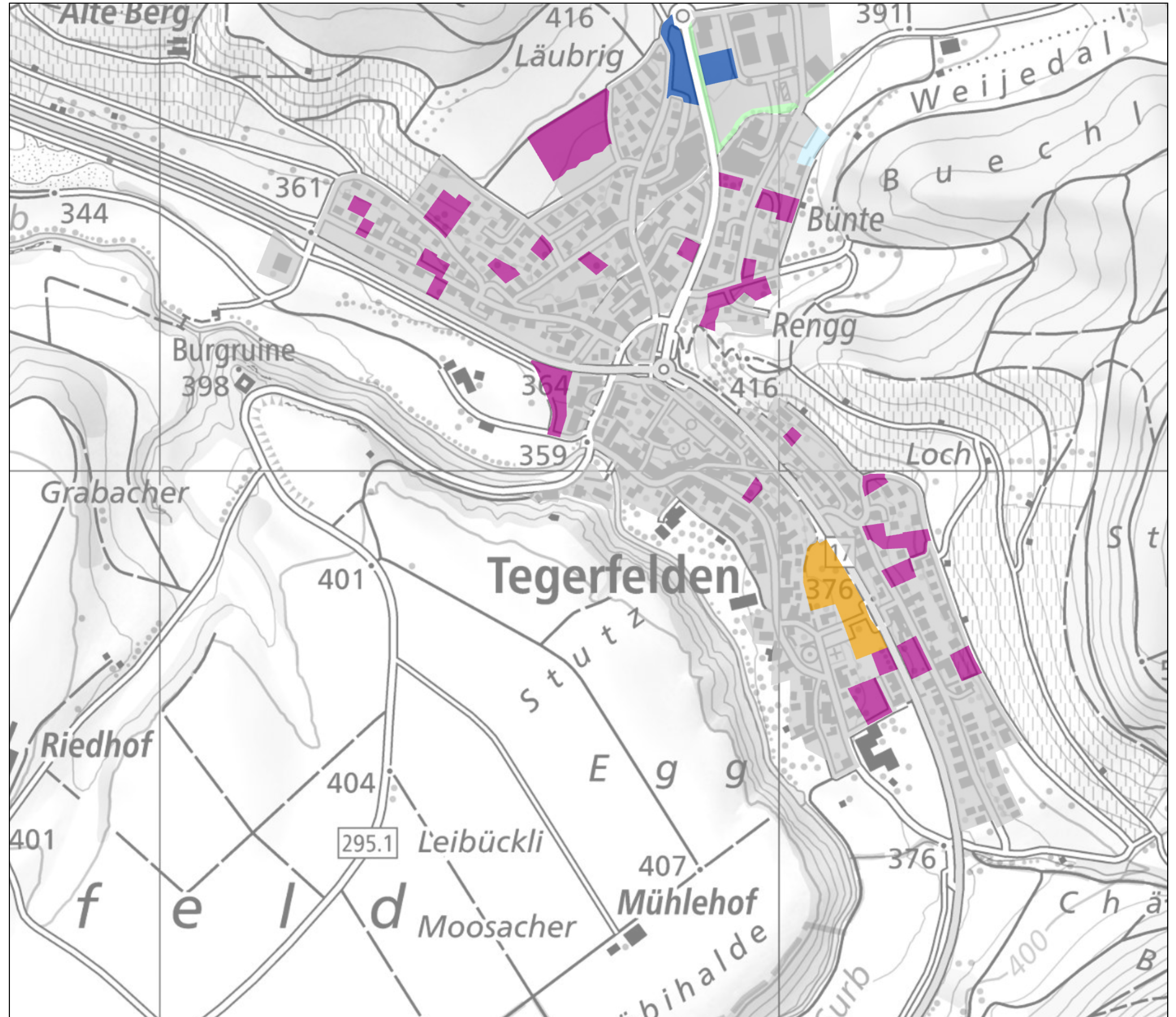

Gemeinde Tegerfelden – Anhänge



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-/Freizeitzone: baureif
-  Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzone: baureif in 5 Jahren
-  Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzone: langfristige Baugebietsreserven
-  eingeschränkte Bauzonen
-  Bauzonen: überbaut



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

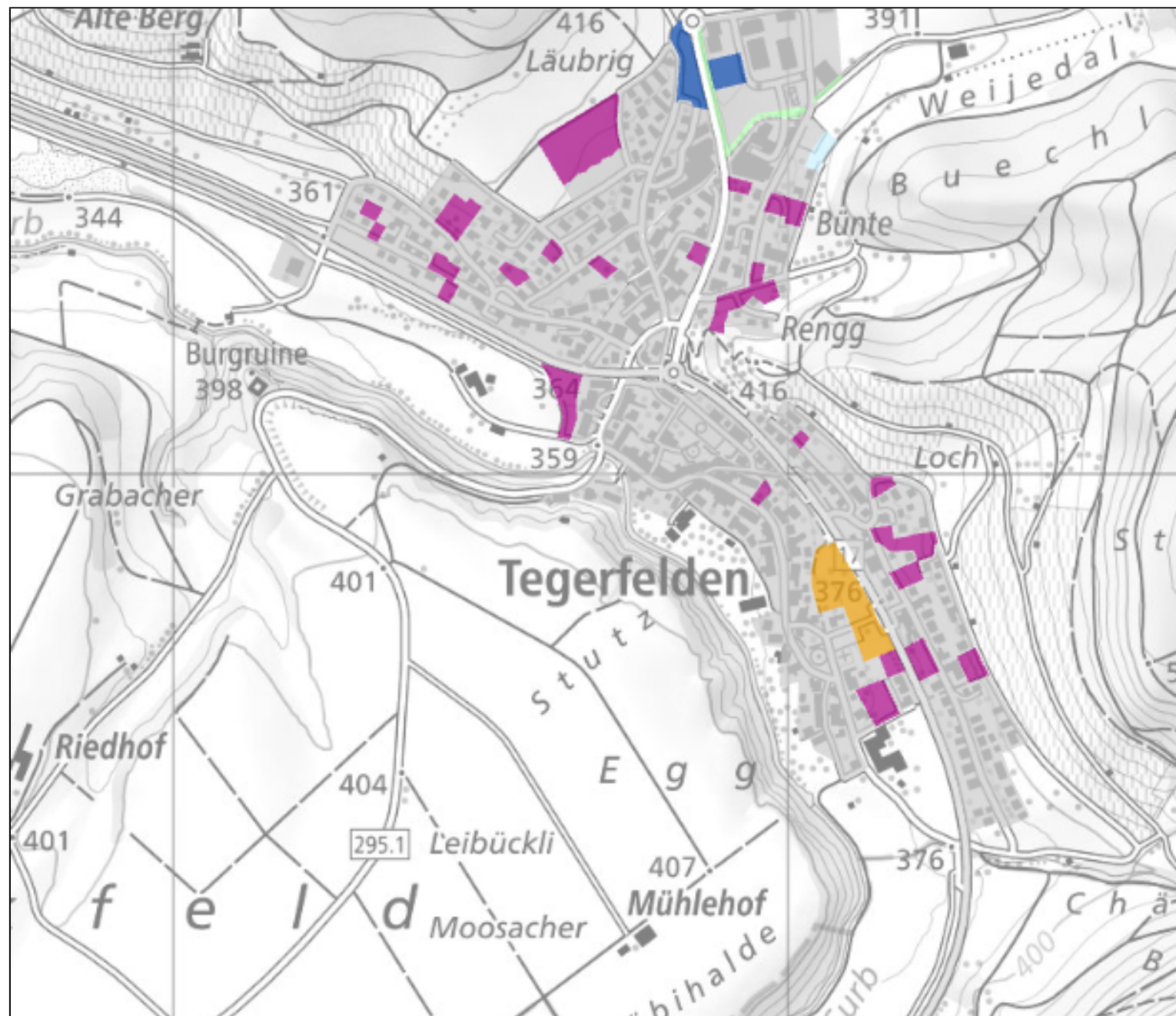
Bauzonenflächen per 31.12. (in ha)

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-/Freizeitzone: baureif
-  Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzone: baureif in 5 Jahren
-  Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzone: 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%
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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									

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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.

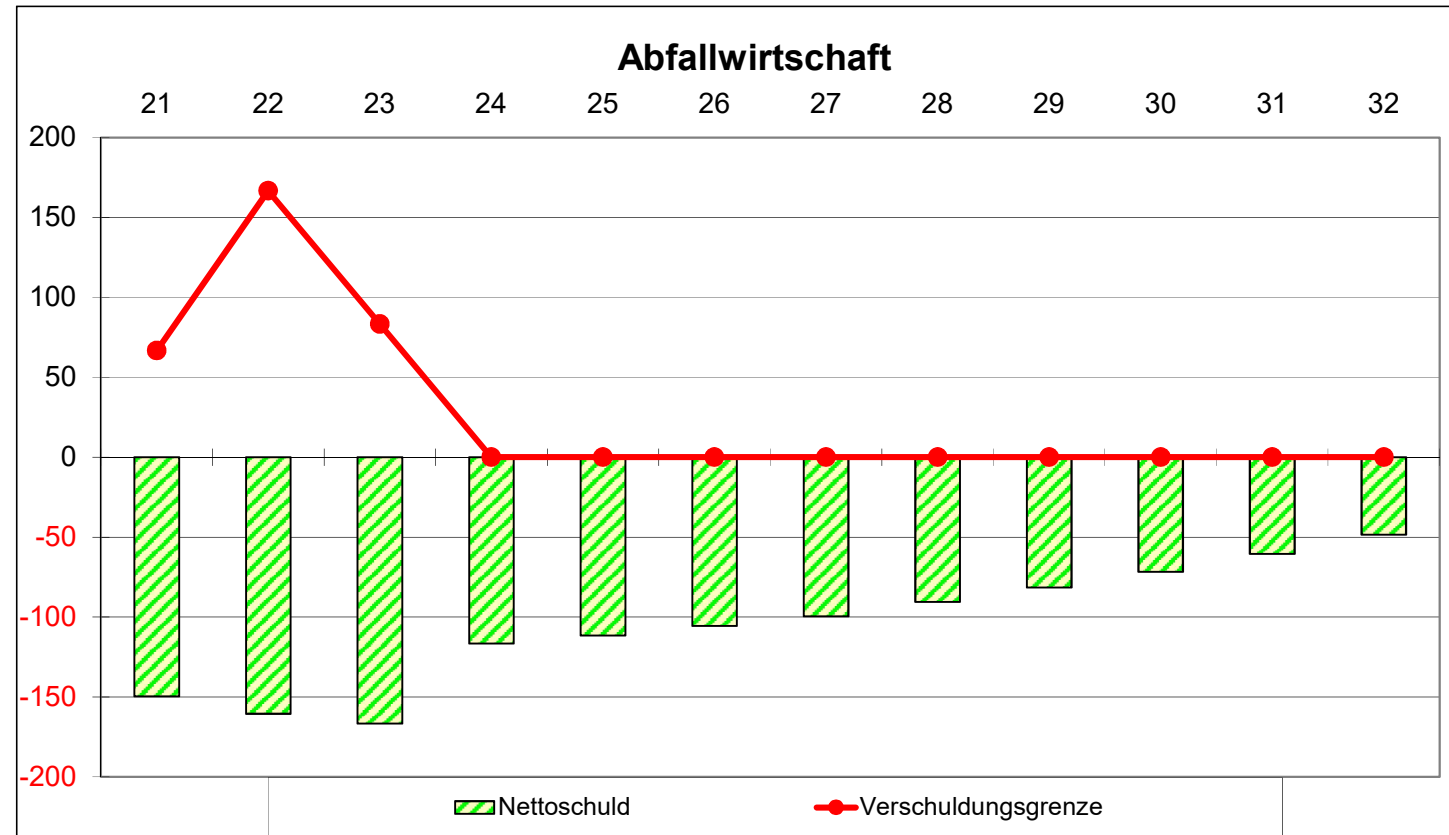
Auswertungen für FA Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	1310	1320	1330	1340	1350	1360	1370	1380	1390	1400	1410
Steuerfuss	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (planmässige)	250'805	251'000	301792	267944	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												
	0												
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (Kompogas)		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	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	0
- Selbstfinanzierung		-5	-11	-6	50	5	6	6	9	9	10	11	12
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss		-5	-11	-6	50	5	6	6	9	9	10	11	12
Nettoschuld EB		-145	-150	-161	-167	-117	-112	-106	-100	-91	-82	-72	-61
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss		-5	-11	-6	50	5	6	6	9	9	10	11	12
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)		-150	-161	-167	-117	-112	-106	-100	-91	-82	-72	-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

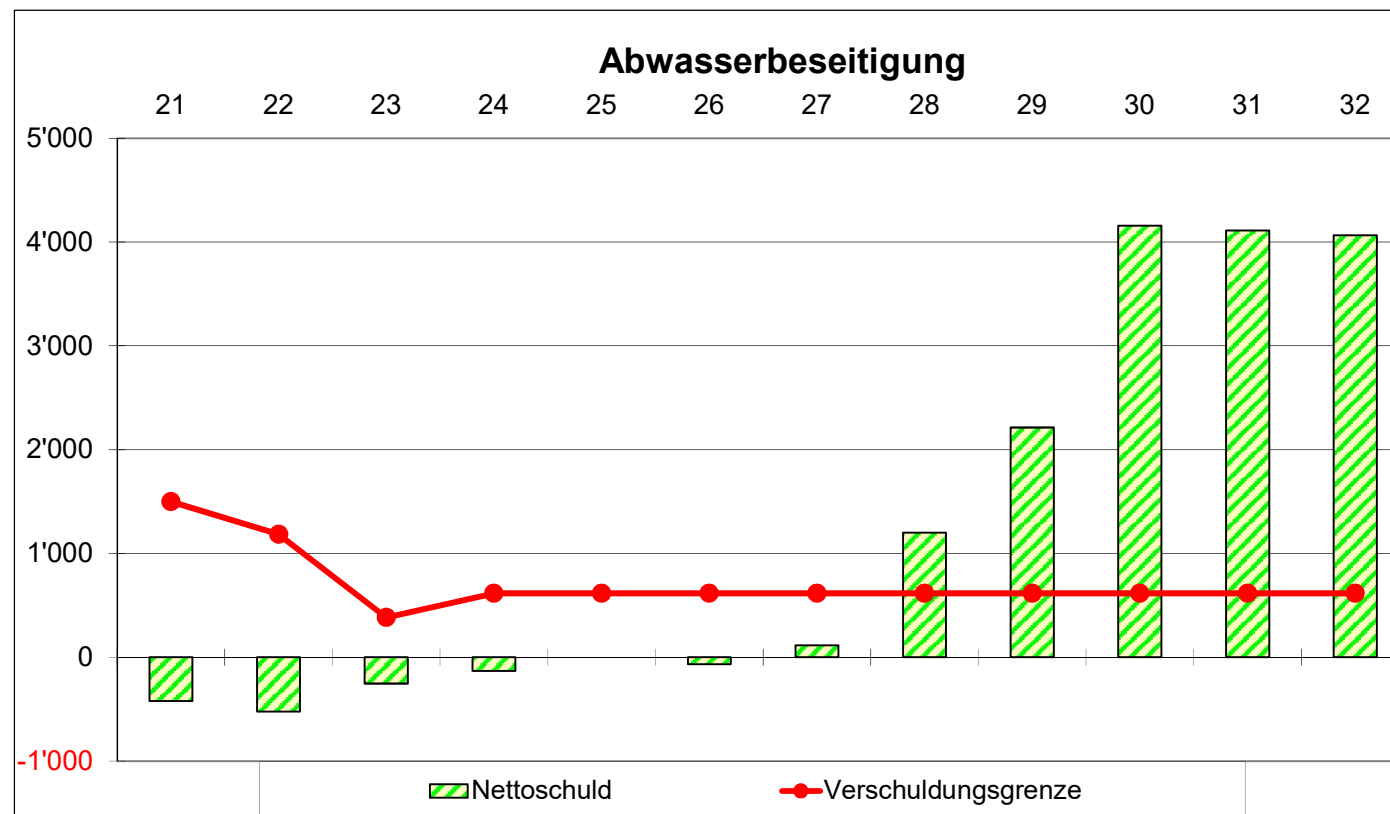


Tegerfelden		Abwasserbeseitigung - Investitionsplan											
	Total	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Investitionsprojekte													
Abwasserl. Dorfstrasse (Hv 36 - Staltig)	900								450	450			
Abwasserl. Dorfstrasse (Ampeliweg-Hv36)	1'075								450	625			
Kanalisationsl. Buchselhalde	200			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	-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	-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
Benützungsbühren 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

* Genaue Offerte bzw. Zahlen folgen von Cynthia

2024: + 19 Wohnungen im Bärenwinkel

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	248	248	248	248	248	248	248	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

