

WV MEIKIRCH - UETTLIGEN UND UMGEBUNG

Finanzplan 2025 - 2030

ERFOLGSRECHNUNG	Nr.	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwand									
Personalaufwand	30	53'569	54'475	59'100	59'100	59'100	59'691	60'288	60'891
Sachaufwand (ohne MWSt)	31	205'634	183'222	313'000	316'130	319'291	325'677	332'191	338'834
Wassereinkauf	36	364'117	352'371	380'000	387'600	395'352	403'259	411'324	419'551
Abschreibung Verwaltungsvermöge	33	611'943	392'764	-	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000
Einlage SF WE	38	350'000	350'000	350'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
Total Aufwand		1'585'263	1'332'831	1'102'100	1'632'830	1'643'743	1'658'627	1'673'803	1'689'276
Ertrag									
Wasserzins/m³		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Wasserlieferungen (Menge)		271'596	265'386	265'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000
Ertrag (ohne MWSt.)		543'192	530'772	530'000	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		1'064	1'074	1'074	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		894	903	903	910	910	910	910	910
Grundgebühren (ohne MWSt.)		400'100	403'950	403'950	406'500	406'500	406'500	406'500	406'500
Wasserzins inkl. Grundgeb.		943'292	934'722	933'950	946'500	946'500	946'500	946'500	946'500
Kontokorrent bei der Gemeinde		- 16'732	- 5'722	50					
Erlös aus Wasserverkauf	435.00	926'560	929'000	934'000	946'500	946'500	946'500	946'500	946'500
Bewilligungen/übrige Entgelte	435.01	5'488	2'035	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Rückerstattungen	436	28'050	19'268	18'800	18'800	18'800	18'800	18'800	18'800
Vermögenserträge	42	16'876	19'738	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Beiträge	46	16'713	2'775	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
Entnahme SF WBW/WVRB	48	761'943	542'764	150'000	570'000	570'000	570'000	570'000	570'000
Total Ertrag (ohne MWSt)		1'755'630	1'515'580	1'134'800	1'572'300	1'572'300	1'572'300	1'572'300	1'572'300
Ertrags-/Aufwandüberschuss		170'367	182'749	32'700	- 60'530	- 71'443	- 86'327	- 101'503	- 116'976

Selbstfinanzierung		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rechnungsergebnis		170'367	182'749	32'700	- 60'530	- 71'443	- 86'327	- 101'503	- 116'976
Abschreibungen/Entnahme SF WB		611'943	392'764	-	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000
Einlage in Werterhalt		350'000	350'000	350'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
Entnahme aus Werterhalt		761'943	542'764	150'000	570'000	570'000	570'000	570'000	570'000
Ent-/Neuverschuldung/Jahr		370'367	382'749	232'700	239'470	228'557	213'673	198'497	183'024

INVESTITIONSRECHNUNG		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investitionen		639'251	424'560	20'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
Subventionen/Beiträge		- 3'076			-	-			
Anschlussgebühren		- 24'232	- 31'796	- 20'000	- 30'000	- 30'000	- 30'000	- 30'000	- 30'000
Nettoinvestitionen		611'943	392'764	-	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000

ENTW. VERWALTUNGSVERMOEGEN		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo 01.01. (inkl. Aktien WVRB)		800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002
Nettoinvestitionen		611'943	392'764	-	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000
Saldo 31.12. vor Abschreibung		1'411'945	1'192'766	800'002	1'220'002	1'220'002	1'220'002	1'220'002	1'220'002
Abschreibung		611'943	392'764	-	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000
Saldo 31.12.		800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002	800'002

ENTWICKLUNG SF WE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo 01.01.		1'452'904	1'190'961	1'148'197	1'498'197	1'528'197	1'558'197	1'588'197	1'618'197
Einlage		350'000	350'000	350'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
Entnahme		611'943	392'764	-	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000
Saldo 31.12.		1'190'961	1'148'197	1'498'197	1'528'197	1'558'197	1'588'197	1'618'197	1'648'197

ENTWICKLUNG SF WVRB		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo 01.01.		160'126	330'493	513'242	545'942	485'412	413'969	327'641	226'139
Aufwand-/Ertragsüberschuss		170'367	182'749	32'700	- 60'530	- 71'443	- 86'327	- 101'503	- 116'976
Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag		330'493	513'242	545'942	485'412	413'969	327'641	226'139	109'163