



langnau am albis

Finanzielle Führungssystem - Langfristige Finanzplanung über 15 Jahre

Eigenwirtschaftsbetrieb: Wasserwerk

Transparenz über Vermögen und Kosten
Informationen Reserven
Investitionen
Betriebskosten
Kalkulation Gebühren
Gebührenentwicklung
Kostentransparenz

Grundlagen Wasserverordnung (WaVO) vom (01.12.2022)
Ausführungsbestimmungen zur WaVO /

Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis
Neue Dorfstrasse 14
8135 Langnau am Albis

Vorstand Finanzen / Steuern	Beat Husi
Leiter Finanzen	Thomas Kaufmann
Telefon	044 713 55 44
E-Mail	finanzen@langnau.ch

Wasserwerk - Langfristige Finanzplanung über 15 Jahre

Datum	30.09.2022																
JR	HR	BU	PJ 1	PJ 2	PJ 3	PJ 4	PJ 5	PJ 6	PJ 7	PJ 8	PJ 9	PJ 10	PJ 11	PJ 12	PJ 13	PJ 14	
	Fipla kurzfr.	Fipla kurzfr.	Fipla kurzfr.	Fipla kurzfr.	Fipla kurzfr.	Fipla kurzfr.	Fipla langfr.	Fipla langfr.	Fipla langfr.	Fipla langfr.	Fipla langfr.	Fipla langfr.	Fipla langfr.	Fipla langfr.	Fipla langfr.	Fipla langfr.	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Erfolgsrechnung																	
Betriebskosten (Sach- und Personalkosten)	491'030	568'200	693'600	701'745	709'990	718'339	732'778	740'105	747'506	754'982	762'531	770'157	777'858	785'637	793'493	801'428	809'442
Beitrag TRKL	224'053	318'200	279'600	282'676	285'785	288'929	294'736	297'684	300'661	303'667	306'704	309'771	312'869	315'997	319'157	322'349	325'572
übriger Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	483'156	444'730	509'500	528'491	543'322	545'200	534'677	545'370	559'051	575'096	597'446	617'857	552'141	568'858	569'594	583'073	592'079
Zinsaufwand	70'773	71'066	70'407	77'730	159'744	161'331	233'699	236'404	318'598	321'716	324'515	326'866	328'809	332'066	334'989	337'897	340'535
Total Aufwand	1'269'012	1'402'196	1'553'107	1'590'642	1'698'841	1'713'799	1'795'890	1'819'563	1'925'816	1'955'461	1'991'196	2'024'650	1'971'676	2'002'558	2'017'233	2'044'747	2'067'629
Benutzungsgebühren	-1'375'513	-1'315'400	-1'344'200	-1'359'569	-1'375'107	-1'390'816	-1'417'744	-1'427'010	-1'579'923	-1'590'154	-1'600'404	-1'610'674	-1'620'964	-1'631'273	-1'641'602	-1'651'951	-1'662'320
Sondergebühren	-66'122	-53'000	-53'000	-53'000	-53'000	-53'000	-53'530	-54'065	-54'606	-55'152	-55'704	-56'261	-56'823	-57'391	-57'965	-58'545	-59'130
übrige Erträge	-54'480	-57'500	-58'400	-59'010	-59'626	-60'248	-60'850	-61'459	-62'074	-62'694	-63'321	-63'954	-64'594	-65'240	-65'892	-66'551	-67'217
Zinsertrag	-47'868	-49'243	-49'608	-49'368	-98'040	-96'909	-143'671	-141'870	-186'456	-185'601	-184'364	-182'616	-180'393	-179'415	-178'030	-176'555	-174'732
Total Ertrag	-1'543'983	-1'475'143	-1'505'208	-1'520'947	-1'585'773	-1'600'973	-1'675'796	-1'684'404	-1'883'059	-1'893'601	-1'903'793	-1'913'505	-1'922'774	-1'933'319	-1'943'490	-1'953'603	-1'963'400
Aufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-)	-274'971	-72'947	47'899	69'694	113'069	112'826	120'094	135'159	42'757	61'860	87'403	111'145	48'903	69'239	73'743	91'144	104'229
Investitionsrechnung																	
Nettoinvestitionen	541'712	313'000	1'974'000	957'000	702'000	-8'000	715'000	715'000	715'000	715'000	715'000	715'000	715'000	715'000	715'000	715'000	715'000
Bilanz																	
Verwaltungsvermögen (+)	14'213'166	14'081'436	15'545'936	15'974'445	16'133'123	15'579'923	15'760'246	15'929'876	16'085'825	16'225'729	16'343'283	16'440'426	16'603'285	16'749'427	16'894'833	17'026'760	17'149'681
Spezialfinanzierung (-)	-9'848'609	-9'921'556	-9'873'656	-9'803'962	-9'690'893	-9'578'067	-9'457'973	-9'322'814	-9'280'056	-9'218'196	-9'130'793	-9'019'648	-8'970'745	-8'901'507	-8'827'764	-8'736'620	-8'632'391
Nettoschuld / Fremdkapital	4'364'557	4'159'880	5'672'280	6'170'483	6'442'230	6'001'856	6'302'273	6'607'062	6'805'769	7'007'533	7'212'490	7'420'778	7'632'540	7'847'920	8'067'069	8'290'140	8'517'290
Kennzahlen																	
Nettoschuld pro Einwohner	547	516	692	739	753	682	712	742	760	779	797	815	834	853	872	891	911
Nettoschuld pro Einwohner (Finanzpolitische Zielsetzung)	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Selbstfinanzierung	758'127	517'677	461'601	458'797	430'253	432'374	414'583	410'211	516'294	513'236	510'043	506'712	503'238	499'619	495'851	491'929	487'850
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	216'415	204'677	-1'512'399	-498'203	-271'747	440'374	-300'417	-304'789	-198'706	-201'764	-204'957	-208'288	-211'762	-215'381	-219'149	-223'071	-227'150
Selbstfinanzierungsgrad	140%	165%	23%	48%	61%	-5405%	58%	57%	72%	72%	71%	71%	70%	70%	69%	69%	68%
Aufteilung Mengengebühr zur Grundgebühr																	
. Vorgabe gemäss Verordnung --> 50:50																	
. Mengengebühr, Anteil in % von den Benutzungsgebühren	60%	59%	50%	50%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%
. Grundgebühren, Anteil in % von den Benutzungsgebühren	40%	41%	50%	50%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%
aktuelle Gebührenansätze																	
. Mengengebühr	1.500000	1.500000	1.300000	1.300000	1.300000	1.300000	1.300000	1.300000	1.430000	1.430000	1.430000	1.430000	1.430000	1.430000	1.430000	1.430000	1.430000
. Grundgebühr Baumasse			0.200000	0.200000	0.200000	0.200000	0.200000	0.200000	0.220000	0.220000	0.220000	0.220000	0.220000	0.220000	0.220000	0.220000	0.220000
. Grundgebühr Regenwasser			36.000000	36.000000	36.000000	36.000000	36.000000	36.000000	39.600000	39.600000	39.600000	39.600000	39.600000	39.600000	39.600000	39.600000	39.600000
Gebührenansätze notwendig für ausgeglichene Rechnung																	
. Mengengebühr			1.345095	1.365179	1.405048	1.404135	1.410120	1.423129	1.468700	1.485630	1.508097	1.528678	1.473141	1.490696	1.494238	1.508898	1.519662
. Grundgebühr Baumasse			0.206938	0.210028	0.216161	0.216021	0.216942	0.218943	0.225954	0.228558	0.232015	0.235181	0.226637	0.229338	0.229883	0.232138	0.233794
. Grundgebühr Regenwasser			37.248777	37.804969	38.909012	38.883748	39.049487	39.409733	40.671687	41.140518	41.762678	42.332616	40.794686	41.280804	41.378889	41.784872	42.082960
Kostendeckungsgrad	122%	105%	97%	96%	93%	93%	93%	93%	98%	97%	96%	95%	98%	97%	96%	96%	95%
Gebührenerhöhung (+) / Gebührensenkung (-)																	
. Mengengebühr				100%	100%	100%	100%	100%	110%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
. Grundgebühr Baumasse				100%	100%	100%	100%	100%	110%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
. Grundgebühr Regenwasser				100%	100%	100%	100%	100%	110%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

