



langnau am albis

Finanzielle Führungssystem - Langfristige Finanzplanung über 15 Jahre

Eigenwirtschaftsbetrieb: Abwasserbeseitigung

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

Grundlagen Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) vom (01.12.2022)
Ausführungsbestimmungen zur SEVO

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

Siedlungsentwässerung - 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 langfr.	Fipla langfr.	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)	148'298	188'800	220'233	222'685	225'202	227'749	232'327	234'650	236'997	239'366	241'760	244'178	246'620	249'086	251'577	254'092	256'633
Beitrag ARA-Sihltal	447'603	604'000	650'000	654'000	658'000	661'000	674'286	681'029	687'839	694'718	701'665	708'681	715'768	722'926	730'155	737'457	744'831
übriger Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	384'085	362'653	144'700	163'928	184'474	209'797	170'361	196'878	224'082	243'073	262'198	279'685	296'950	313'330	330'623	346'949	365'795
Zinsaufwand	27'386	27'854	29'795	34'862	81'114	90'050	145'697	162'012	237'238	257'917	268'155	278'011	287'518	296'679	305'512	313'999	322'161
Total Aufwand	1'007'372	1'183'307	1'044'728	1'075'475	1'148'790	1'188'596	1'222'671	1'274'569	1'386'156	1'435'074	1'473'778	1'510'555	1'546'855	1'582'020	1'617'867	1'652'498	1'689'420
Benutzungsgebühren	-904'867	-1'098'000	-1'120'000	-1'132'320	-1'144'776	-1'157'369	-1'165'828	-1'174'457	-1'538'031	-1'549'286	-1'560'560	-1'571'853	-1'583'165	-1'913'396	-1'927'017	-1'940'661	-1'954'328
Sondergebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsertrag	-21'950	-21'547	-21'228	-21'711	-44'207	-44'609	-67'114	-67'268	-89'033	-93'851	-98'013	-101'709	-104'969	-107'794	-116'578	-125'092	-133'357
Total Ertrag	-926'817	-1'119'547	-1'141'228	-1'154'031	-1'188'983	-1'201'978	-1'232'942	-1'241'725	-1'627'064	-1'643'137	-1'658'572	-1'673'561	-1'688'134	-2'021'190	-2'043'594	-2'065'753	-2'087'685
Aufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-)	80'555	63'760	-96'500	-78'556	-40'192	-13'382	-10'270	32'844	-240'908	-208'063	-184'794	-163'006	-141'278	-439'170	-425'727	-413'255	-398'265
Investitionsrechnung																	
Nettoinvestitionen	477'561	751'000	1'158'000	1'303'000	1'078'000	918'000	1'258'000	1'258'000	1'258'000	755'000	755'000	755'000	755'000	755'000	755'000	755'000	755'000
Bilanz																	
Verwaltungsvermögen (+)	5'570'706	5'959'053	6'972'353	8'111'425	9'004'951	9'713'154	10'800'793	11'861'915	12'895'833	13'407'760	13'900'562	14'375'877	14'833'927	15'275'597	15'699'974	16'108'025	16'497'230
Spezialfinanzierung (-)	-4'309'365	-4'245'605	-4'342'105	-4'420'661	-4'460'853	-4'474'235	-4'484'506	-4'451'661	-4'692'569	-4'900'632	-5'085'427	-5'248'433	-5'389'711	-5'828'881	-6'254'608	-6'667'864	-7'066'129
Nettoschuld / Fremdkapital	1'261'341	1'713'448	2'630'248	3'690'764	4'544'098	5'238'919	6'316'287	7'410'254	8'203'264	8'507'128	8'815'135	9'127'444	9'444'216	9'446'716	9'445'366	9'440'161	9'431'101
Kennzahlen																	
Nettoschuld pro Einwohner	158	213	321	442	531	595	714	833	917	945	974	1'003	1'032	1'027	1'021	1'015	1'009
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	303'530	298'893	241'200	242'484	224'666	223'179	180'631	164'034	464'990	451'136	446'992	442'691	438'228	752'500	756'350	760'204	764'060
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-174'031	-452'107	-916'800	-1'060'516	-853'334	-694'821	-1'077'369	-1'093'966	-793'010	-303'864	-308'008	-312'309	-316'772	-2'500	1'350	5'204	9'060
Selbstfinanzierungsgrad	64%	40%	21%	19%	21%	24%	14%	13%	37%	60%	59%	59%	58%	100%	100%	101%	101%
Aufteilung Mengengebühr zur Grundgebühr																	
. Vorgabe gemäss Verordnung --> 50:50																	
. Mengengebühr, Anteil in % von den Benutzungsgebühren	61%	59%	50%	50%	50%	50%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	48%	48%
. Grundgebühren, Anteil in % von den Benutzungsgebühren	39%	41%	50%	50%	50%	50%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	52%	52%
aktuelle Gebührenansätze																	
. Mengengebühr	1.000000	1.250000	1.070000	1.070000	1.070000	1.070000	1.070000	1.070000	1.391000	1.391000	1.391000	1.391000	1.391000	1.669200	1.669200	1.669200	1.669200
. Grundgebühr Baumasse			0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.162500	0.162500	0.162500	0.162500	0.162500	0.195000	0.195000	0.195000	0.195000
. Grundgebühr Regenwasser			0.750000	0.750000	0.750000	0.750000	0.750000	0.750000	0.975000	0.975000	0.975000	0.975000	0.975000	1.170000	1.170000	1.170000	1.170000
Gebührenansätze notwendig für ausgeglichene Rechnung																	
. Mengengebühr			0.978742	0.996270	1.032558	1.057627	1.060574	1.099923	1.173122	1.204194	1.226284	1.246749	1.266870	1.286079	1.300431	1.313751	1.329040
. Grundgebühr Baumasse			0.114339	0.116387	0.120626	0.123554	0.123899	0.128496	0.137047	0.140677	0.143257	0.145648	0.147999	0.150243	0.151919	0.153476	0.155262
. Grundgebühr Regenwasser			0.686034	0.698320	0.723756	0.741327	0.743393	0.770974	0.822282	0.844061	0.859545	0.873889	0.887993	0.901457	0.911517	0.920854	0.931570
Kostendeckungsgrad	92%	95%	109%	107%	103%	101%	101%	97%	117%	114%	113%	111%	109%	128%	126%	125%	124%
Gebührenerhöhung (+) / Gebührensenkung (-)																	
. Mengengebühr				100%	100%	100%	100%	100%	130%	100%	100%	100%	100%	120%	100%	100%	100%
. Grundgebühr Baumasse				100%	100%	100%	100%	100%	130%	100%	100%	100%	100%	120%	100%	100%	100%
. Grundgebühr Regenwasser				100%	100%	100%	100%	100%	130%	100%	100%	100%	100%	120%	100%	100%	100%

