Gemeinde 8965 Berikon

Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2034

Stand 25.09.2024

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
Projekte in	Bau	2'782	820	813	37	-30	-30	-40	0	0	0	0	0	0	214
2130	Oberstufe: Umsetzung ICT-Konzept KSM	213	51												43
2170	Schulanlagen: Digitale Wandtafeln Schulzimmer Primarschule	230	86	66											23
2170	Schulanlagen: Fahrrad-/Kickboaldabstellplatze Primarschulanlage	195	10	185											6
3410	SFBZ Burkertsmatt, Erstellung Pumptrack	134	2												13
3410	SFBZ Burkertsmatt: Kunstrasenersatz	184	184												18
6130	Knoten Mutschellen: Sofortmassnahmen	462	180	183											12
6130	Knoten Mutschellen: Personenunterführungen	174	20	40	87	-									4
6130	Lärmschutzmassnahmen	276	276												0
6130	Lärmschutzmassnahmen: Kantonsbeitrag	-196	-196												0
6150	Strassenbeleuchtung: Instandsetzung + Werterhaltung	280	70	70	55						-			-	7
7410	Hochwasserschutz: Kantonsbeitrag Einlaufbauwerk	-65	-65	10	50									-	-1
7900	Raumordnung: Arealentwicklung Riedacher		13	60					_						55
7900	Arealentwicklung Riedacher: Eigentürnerbeiträge		10	00	-25	-30	-30	-40							-13
7900	Raumordnung: Teilrevision BNO	200	39	60	-20	-30	-30	-40	-	-					20
7900	Raumordnung: Teilrevision BNO Raumordnung: Arealentwicklung Bahnhofgebiet	350	150	149											35
7900	Raumordnung: Kantonsbeitrag/AVA AE Bahnhofgebiet	-80	150	145	-80		_	_			_				-8
7900	Raumoronung: Kantonsbeitrag/AVA AE bannnoigebiet	-00	_		-00	_	_			_		-			-0
Desiries by		1'369	686	466	0	50	50	50	67	0	0	0	0	0	81
Projekte be	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung LPF 3 (Jahrgang 1997)	122	39	83	U	50	50	50	6/	U	0	0	. 0	. 0	6
2170		253	80	173											25
	Oberstufe: Projektierungskredit Schulraumplanung KSM	149	00	149	_							-			15
2170	Oberstufe: Kauf Schulprovisorium KSM		20		_		50	50	67		_				7
6130	Bellikerstrasse K411: Sanierung/Aufwertung	267	30	20		50	50	50	67						
6130	Knoten Mutschellen: Fahrbahnsanierung		357		- 1										9
6150	Werkhof: Ersatz Holder C250	180	180												18
6150	Kessiernmattstrasse: Beleuchtung	41	0	41	-	-	-	-		-	-				1
Projekte ge	eplant	37'237	0	1'036	2'858	13'364	13'020	2'600	4'000	0	0	268	91	0	1'131
0290	Gemeindehaus: Planungskredt Sanierung/Umbau (GV Sommer 2025?)	350		350											10
0290	Gemeindehaus: Sanierung/Umbau	6'000				2000	2000	2000							171
1500	Feuerwehr: Ersatz Kleider (Jahrgang 2017)	54	1			54									5
1500	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung VAF 4 (Jahrgang 2004)	- 68			68										3
1500	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung SPF 13 (Jahrgang 2008)	268			1							268			11
1500	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung PTF 15 (Jahrgang 2014)	. 91									1	-	91		. 5
1500	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Funkgeräte	57		57											11
1610	Schiessanlage: Umsetzung EG Umweltrecht							180							18
2170	Oberstufe: Erweiterung KSM	7'300			1300	3000	3000			-					209
2170	Schulanlagen: Ersatz Heizung/Lüftung	1'320				650	670								66
2170	Schulanlagen: Sanierung Berikerhus	4'000			-	555	0.0		4000				- /		114
2170	Exhauster Personal regularia Europe Sn Inte (CV Sonner 2007)	150		150											4
2170	Schulanlagen: Energetische Sanierung SH Birke	2'000		100		1000	1000								57
2170	Schulanlagen; Planungskredit Sanierung Berikerhus					1000	200					-			6
2191	Primarschule: Hard- und Software	76		76			200	-							15
16101	I milaraunule, maru- unu outtware	8'000		10		4000	4000								229

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
3410	Hallenbad Mutschellen: Planungskredit (GV Sommer 2025?)	400		100	200	100									11
3410	SFBZ Burkertsmatt: Ersatz Flutlichtanlage Aussenanlage	133		133											13
6130	Strassenbeleuchtung: Leuchten Kantonsstrasse	241			241										6
6150	Zopfstrasse (Teil Süd): Sanierung	256		170	86										6
6150	Im Unterzelg: Sanierung	1'300				500	500	300							33
6150	Friedlisbergstrasse: Planungskredit Sanierung	80			80										2
6150	Friedlisbergstrasse: Sanierung	2'500				1250	1250								63
6150	Strassenbeleuchtung: LED Umrüstung Gemeindestrassen	670			260	410									17
6150	Werkhof: Ersatz VW Transporter	60			60										6
6150	Werkhof: Ersatz John Deere	120						120		-					12
6150	Projektierung Sanierung im Unterzelg	43			43							*			1
6150	Strassenbeleuchtung: Sanierung Bürkihof	20			20									170	1
7410	Hochwasserschutz: Weitere Massnahmen	1'300			500	400	400								26
Total Inve	estitionsprojekte	41'388	1'506	2'315	2'895	13'384	13'040	2'610	4'067	0	0	268	91	0	1'426

Plan-Erfolgsrechnung

			Prognose										
		2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohr		4'990	5'010	5'030	5'050	5'100	5'250	5'270	5'300	5'320	5'500	5'510	5'530
Steuerfu	USS	89%	89%	95%	95%	100%	100%	105%	105%	105%	105%	105%	1059
Betrie	blicher Aufwand	18'885	19'137	19'445	20'220	20'642	21'073	22'396	22'978	23'531	23'996	24'375	24'899
30	Personalaufwand	4'092	4'038	4'113	4'298	4'341	4'384	4'428	4'473	4'517	4'563	4'608	4'65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'998	3'186	2'973	3'033	3'095	3'157	3'221	3'286	3'353	3'420	3'489	3'55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'621	1'621	1'681	1'903	1'903	1'903	2'558	2'677	2'755	2'733	2'612	2'62
35	Einlagen in Fonds	16	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- 2
36	Transferaufwand ohne 366	10'158	10'276	10'677	10'985	11'302	11'628	12'188	12'541	12'905	13'279	13'665	14'06
00	davon Finanzausgleichsabgaben	456	456	422	422	422	422	422	422	422	422	422	42
Betrie	blicher Ertrag	16'764	17'270	18'473	18'875	19'839	20'647	21'824	22'261	22'662	23'598	23'987	24'42
Dottrio													
40	Fiskalertrag	13'774	14'154	15'215	15'568	16'483	17'241	18'366	18'751	19'099	19'981	20'315	20'69
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	12'486	12'786	13'836	14'168	15'063	15'801	16'906	17'261	17'589	18'451	18'765	19'12
31	Abschreibungen Steuerforderungen	60	- 60	- 60	62	64	66	68	70	72	74	76	7
4002	Quellensteuern	170	170	190	190	190	190	190	200	200	200	200	20
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	500	500	480	490	500	510	520	530	540	550	560	57
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	618	698	709	720	730	740	750	760	770	780	790	80
41	Regalien und Konzessionen	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	4
42	Entgelte	1'034	1'163	1'298	1'311	1'324	1'337	1'351	1'364	1'378	1'392	1'406	1'42
43	Verschiedene Erträge	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
45	Entnahmen aus Fonds	19	19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
46	Transferertrag	1'890	1'887	1'910	1'946	1'982	2'019	2'057	2'096	2'135	2'175	2'216	2'25
	davon Finanzausgleichsbeiträge	129	129	126	126	126	126	126	126	126	126	126	12
Ergeb	onis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'121	-1'867	-972	-1'345	-803	-426	-572	-717	-869	-398	-388	-47
34	Finanzaufwand	134	134	168	219	214	485	754	788	799	814	774	74
44	Finanzertrag	317	363	375	3'576	376	377	377	3'576	375	375	375	37
Ergeb	onis aus Finanzierung	183	229	207	3'357	162	-108	-377	2'788	-424	-439	-399	-36
Opera	atives Ergebnis	-1'938	-1'638	-765	2'012	-641	-534	-949	2'071	-1'293	-837	-787	-84
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	596	596	566	537	508	479	450	421	392	362	333	30
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesar	mtergebnis	-1'342	-1'042	-199	2'549	-133	-55	-499	2'492	-901	-475	-454	-54
Mittel	fristiges Haushaltsgleichgewicht 2025					i de la la compania de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania del compan	(4) Establish						
	erativem Ergebnis gerechnet			-667	- 1-								
	samtergebnis gerechnet			3'298									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	18'999	18'403	17'837	17'300	16'792	16'313	15'863	15'442	15'050	14'688	14'355
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-596	-566	-537	-508	-479	-450	-421	-392	-362	-333	-304
	Umbuchung Aufwertungsreserve übrige Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0	0	- 0
	Umbuchung Aufwertungsreserve Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	18'403	17'837	17'300	16'792	16'313	15'863	15'442	15'050	14'688	14'355	14'051
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	50'280	49'238	49'039	51'588	51'455	51'400	50'901	53'393	52'492	52'017	51'563
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	- 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-1'042	-199	2'549	-133	-55	-499	2'492	-901	-475	-454	-544
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	49'238	49'039	51'588	51'455	51'400	50'901	53'393	52'492	52'017	51'563	51'019

Fipla_V7.4_25,09.2024_2025.xlsm / EK _

Schuldenübersicht 2024 - 2034

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anfangsbestand	6,000		6'000					-					
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	7'000	1.75%	3'500	3'500									-
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	1.75%			5'000				-				
Kapitalbedarf gemäss Planung	14'000	2.00%				14'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	14'000	2.00%					14'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	2.00%		-				2'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	2.00%							1'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'500	2.00%								1'500			
Rückzahlung Kredite/Darlehen											-		
Gemeinde Erlenbach	-2'000	2.00%	-2'000										
SUVA Luzern	-4'000	2.07%	-		-4'000								
Neue Darlehen	-4'500	2.00%									-2'000	-1'500	-1'000
Bestand Kredite/Darlehen			7'500	11'000	12'000	26'000	40'000	42'000	43'000	44'500	42'500	41'000	40'000

Fipla_V7.4_25.09,2024_2025.xlsm / Schulden

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	203
inwohnerzahl	5'010	5'030	5'050	5'100	5'250	5'270	5'300	5'320	5'500	5'510	5'53
Steuerfuss	89%	95%	95%	100%	100%	105%	105%	105%	105%	105%	105
				-							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	203
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'621	1'681	1'552	1'524	1'491	1'490	1'431	1'414	1'392	1'271	1'2'
Abschreibungen aus Investitionsplan			351	379	412	1'068	1'246	1'341	1'341	1'341	1'3
Abschreibungen	1'621	1'681	1'903	1'903	1'903	2'558	2'677	2'755	2'733	2'612	2'62
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	20
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'867	-972	-1'345	-803	-426	-572	-717	-869	-398	-388	-4
Ergebnis aus Finanzierung	229	207	3'357	162	-108	-377	2'788	-424	-439	-399	-3
Operatives Ergebnis	-1'638	-765	2'012	-641	-534	-949	2'071	-1'293	-837	-787	-8
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	20
Ausserordentliches Ergebnis	596	566	537	508	479	450	421	392	362	333	3
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	- 0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtergebnis	-1'042	-199	2'549	-133	-55	-499	2'492	-901	-475	-454	-5
Gesamtergebnis	-1042	-100	2 040	-100	-00	-455	2 402	-501	410	404	
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025											
mit operativem Ergebnis gerechnet		-667									
mit Gesamtergebnis gerechnet		3'298									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	20
Nettoinvestitionen	-1'506	-2'315	-2'895	-13'384	-13'040	-2'610	-4'067	0	0	-268	
Selbstfinanzierung	-20	913	3'912	1'259	1'366	1'606	4'745	1'459	1'893	1'822	1'7
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'526	-1'402	1'017	-12'125	-11'674	-1'004	678	1'459	1'893	1'554	1'6
					2000		2000	2004	2032	2033	20
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2024 1'526	1'402	2026 -1'017	12'125	2028 11'674	2029 1'004	2030 -678	2031 -1'459	-1'893	-1'554	-1'6
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'000	1 402	4'000	12 125	110/4	1004	-676	-1459	2'000	1'500	1'0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	-1'000		4 000	0	0	0	0	0	2000	0	- 11
Veranderungen Anlagen Finanzvermogen Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen		0	2'083	1'711	2'247	1'104	1'815	2'925	-46	366	
	1'247	1'920 3'322	5'066	13'836	13'921	2'108	1'137	1'466	61	312	-3
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) Aufnahme Darlehen/Kredite	3'773 3'500	3'500	5'000	14'000	14'000	2'000	1'000	1'500	0	0	-5
Bestand Darlehen/Kredite	7'500	11'000	12'000	26'000	40'000	42'000	43'000	44'500	42'500	41'000	40'0
bestand Danener/Niedite	7 300	11000	12000	20 000	40 000	42 000	43 000]	44 500	42 300	41000	401
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	20
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	18'999	18'403	17'837	17'300	16'792	16'313	15'863	15'442	15'050	14'688	143
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entnahme Aufwertungsreserve	-596	-566	-537	-508	-479	-450	-421	-392	-362	-333	-
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwertungsreserve Ende Jahr	18'403	17'837	17'300	16'792	16'313	15'863	15'442	15'050	14'688	14'355	14'0
	-										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2
	2024			FAIFOR	51'455	51'400	50'901	53'393	52'492	52'017	51'
	50'280	49'238	49'039	51'588	01400					0	
			49'039	51588	0	0	0	0	0	U	
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	50'280	49'238	10.000	The second secon		0 -499	0 2'492	-901	-475	-454	-
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis Umbuchung Aufwertungsreserve	50'280 0 -1'042	49'238 0	0 2'549 0	-133 0	-55 0	-499 0	2'492	-901 0	-475 0	-454 0	
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis Umbuchung Aufwertungsreserve	50'280 0	49'238 0 -199	0 2'549	0 -133	0 -55	-499	2'492	-901	-475	-454	
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis Umbuchung Aufwertungsreserve	50'280 0 -1'042 0 49'238	49'238 0 -199 0 49'039	0 2'549 0 51'588	0 -133 0 51'455	0 -55 0 51'400	-499 0 50'901	2'492 0 53'393	-901 0 52'492	-475 0 52'017	-454 0 51'563	51'0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis Umbuchung Aufwertungsreserve Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	50'280 0 -1'042	49'238 0 -199 0	0 2'549 0	-133 0	-55 0	-499 0	2'492	-901 0	-475 0	-454 0	51'0 20 2'1

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

Selbstfinanzierungsgrad	0%	39%	135%	9%	10%	62%	117%	keine I.	keine I.	680%	1947%
Nettoinvestitionen	1'506	2'315	2'895	13'384	13'040	2'610	4'067	0	0	268	91
Selbstfinanzierung	-20	913	3'912	1'259	1'366	1'606	4'745	1'459	1'893	1'822	1'772
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-3'148	-2'857	-3'048	-641	1'600	1'784	1'646	1'365	975	691	384
Einwohner	5'010	5'030	5'050	5'100	5'250	5'270	5'300	5'320		5'510	5'530
Nettoschuld I	-15'770	14'371	-15'391	-3'269	8'402	9'403	8'722	7'260	5'364	3'807	2'123
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034

Finanzplan Spezialfinanzierung
Wasser

Gemeinde

8965 Berikon

1. Planjahr

2025

Stand/Datum:

12. Sep 2024

Berechnung N	Nettoschuld/ Nettovermögen Rechnungsjahr:	2023
Kontonumme	r	Betrag
+14001	Grundstücke	
+14031	Tiefbauten	5'076'446
+14041	Hochbauten	
+14061	Mobilien VV	1
+14071	Anlagen im Bau VV	
+14091	übrige Sachanlagen	
+14201	Software	
+14271	Immaterielle Anlagen in Realisierung	
+14291	Übrige immaterielle Anlagen	
+14441	Darlehen an öffentlichen Unternehmen	
+14451	Darlehen an private Unternehmen	
+14461	Darlehen an private Unternehmen ohne Erwerbszweck	
+14541	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	
+14551	Beteiligungen an privaten Unternehmen	
+14561	Beteiligungen an privaten Unternehmen ohne Erwerbszweck	
+14611	Investitionsbeiträge an den Kanton	
+14621	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	
+14641	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	
+14651	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	
+14661	Investitionsbeiträge an private OoE	
+14671	Investitionsbeiträge an private Haushalte	
+14691	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	
-20680.10	Passivierte Investitionsbeiträge vom Bund	
-20681.10	Passivierte Investitionsbeiträge vom Kanton	
-20687.10	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	1'229'903
-29001	Verpflichtungen/Vorschüsse/Erneuerungsfonds	5'265'467

Nettoschuld / Nettovermögen	-1'418'923
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	-1410 923

0

824'200

801'130

842'550

843'050

850'250

890'550

794'400 0%

0

864'550

865'850

0

834'550

0

834'550

38 Ausserordentlicher Aufwand

Betrieblicher Aufwand

3899 Abtragung Vorschuss (ist in 38 berücksichtigt)

Bemerkung:

791'600

togruppe	Bezeichnung		Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
J -	40 Fiskalertrag														
	-	,		1	_	-		,	Ti-		1		'		
			Regalien und Ko	nzessionen Steiger	ung in %:	0%									
	41 Regalien und Konzessionen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bemerkung:													
	42 Entgelte		580'000	580'000	0%	580'000	592'000	604'000	604'000	616'000	616'000	628'000	628'000	640'000	640'00
	42 Lingence			sserverkauf Steigert		0%	332 000	004 000	004 000	010 000	010 000	020 000	028 000	040 000	040 00
Α	Abonnenten (Anzahl Grundgebühren)		1	1	0%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
В	Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent		CHF 60'000.00	CHF 60'000.00	0%	CHF 60'000	CHF 62'000	CHF 64'000	CHF 64'000	CHF 66'000	CHF 66'000	CHF 68'000	CHF 68'000	CHF 70'000	CHF 70
С	Wasserverkauf m3		325'000			325'000	331'250	337'500	337'500	343'750	343'750	350'000	350'000	356'250	356
D	Ansatz je m3		CHF 1.60			CHF 1.60	CHF								
A*B	Grundtaxen		60'000	60'000	0%	60'000	62'000	64'000	64'000	66'000	66'000	68'000	68'000	70'000	70'000
C*D	Wasserverkauf		520'000	520'000	0%	520'000	530'000	540'000	540'000	550'000	550'000	560'000	560'000	570'000	570'00
	Rückerstattungen Dritter		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ruckerstattungen Dritter		0	0		0	0	0	0	0	O	O .	0	0	
		Bemerkung:													
													_		
	43 Verschiedene Erträge		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bemerkung:													
	44 Financian		0	3'000		81000	CIDOO	21400					500	2'500	3'700
	44 Finanzertrag	Remerkung: V	u /erpflichtungsverzi			8'600	6'200	2'100					600	2.200	3.700
		beilierkung. V	erpmentangsverzi	insung											
	45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bemerkung:													
	46 Transferertrag		157'800	157'800	0%	177'900	186'900	195'900	204'900	213'900	222'900	231'900	240'900	249'900	258'90
		Transferertrag of	-	schädigung Steigeru		0%									
	Ertrag ohne Anschlussgebühren		71'900	71'900	0%	71'900	71'900	71'900	71'900	71'900	71'900	71'900	71'900	71'900	71'900
	466 Auflösung Anschlussgebühren	D 1	85'900	85'900	0%	106'000	115'000	124'000	133'000	142'000	151'000	160'000	169'000	178'000	187'00
		Bemerkung: H	<u>iyurantenentschac</u>	<mark>digung + AGV-Beitr</mark>	age										
	47 Durchlaufende Beiträge		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	., Dareinaareinae beinage		J			Ū		J	J	U	U	J	J	J	U
		Bemerkung:													
	J	Bemerkung:													
	48 Ausserordentlicher Ertrag	Bemerkung:	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bemerkung: Bemerkung:	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

....

uswahl:	Beschreibung Investition	1 = geplant	Kreditbetrag	Anlage	Definition	Abschreibe	In Betrieb-			Investitionsho	rizont									
westitionsbeitrag		2 = beschlosse	en	Kategorie	der Anlagekategorie	Dauer	nahme			Planung der A	usgaben über (die kommende	n Perioden							
er Gemeinde?		3 = im Bau	Netto			Kontrolle		Budget 2024	Prognose 2024		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Bemerkungen
ein	Marrengasse Sanierung (Teil Südl		3 275	000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten		50 202	20'000		0										Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetrag
ein	Smart-Metering Wasseruhren		3 220	000	7 Mobilien, Maschinen, Aussattungen, allge	en	10 202	100'000	100'00	0 100'000	20'000									Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetrag
ein	Projektierung Erschliessung Riedacher		1 15	000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten		50 202	5			15'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Erschliessung Riedacher		1 500	000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten		50 202)				200'000	150'000	150'000						OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Perimeterbeiträge Riedacher		1 -350	000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten		50 203)						-175'000	-175'000					OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Anschlussgebühren Riedacher		1 -600	000 1	2a Anschlussgebühren		20 203	2						-150'000	-150'000	-150'000	-150'000			OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Staldenrain Sanierung (Teil Süd)		1 150	000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten		50 202	5			150'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Staldenweg Sanierung		1 250	000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten		50 202	5			250'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Zopfstrasse Süd Sanierung		1 456	000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten		50 202	5		304'000	152'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Quellfassung Altisbachwald		1 250	000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten		50 202)						250'000						OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Projektierung Sanierung Im Unterzelg		1 43	000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten		50 202	5			43'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Im Unterzelg Sanierung		1 1'200'	000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten		50 202)				400'000	400'000	400'000						OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Höhenweg Sanierung		1 500	000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten		50 202	3			200'000	200'000	100'000							OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Bürkihof Sanierung		1 215	000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten		50 202	5			215'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Erschliessung Gubel		1 226	500	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten		50 202	5		226'500										OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Perimeterbeiträge Gubel		1 -100	000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten		50 202	5			-100'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Anschlussgebühren Gubel		1 -180	000 1	2a Anschlussgebühren		20 202	3			-60'000	-60'000	-60'000							OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
in	Erschliessung private Landreserven		1 200	000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten		50 202	3			150'000		50'000							OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
	Erschliessung Bühlfeld (Betstud) p.m.							1												

Investitionseinnahmen												
Anschlussgebühren	150'000	400'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
	150'000	400'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
Ergebnis Investitionsrechnung	30,000	300'000	-450'500	-855'000	-560'000	-460'000	-295'000	505'000	330'000	330'000	180'000	180'000

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	20
33 Abschreibungen	139'200	142'300	142'900	152'930	194'350	194'350	199'350	238'350	216'350	216'350	186'350	1
Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	139'200	142'300	142'900	142'900	142'900	142'900	142'900	142'900	127'900	127'900	127'900)
Neuabschreibungen der Investitionen				10'030	51'450	51'450	56'450	95'450	88'450	88'450	58'450)
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge		0	o	0	0	0	0	0	0	0	0)
Bisherige Abschreibungen der Investitionsbeiträge aus Anlagebuchhaltung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)
Neuabschreibungen der Investitionsbeiträge				0	0	0	0	0	0	0	0)
466 Anschlussgebühren	85'900	85'900	106'000	115'000	124'000	133'000	142'000	151'000	160'000	169'000	178'000	
Bisherige Auflösung der Anschlussgebühren aus Anlagebuchhaltung	85'900	85'900	86'000	86'000	86'000	86'000	86'000	86'000	86'000	86'000	86'000)
Neuauflösung der Anschlussgebühren			20'000	29'000	38'000	47'000	56'000	65'000	74'000	83'000	92'000	1

		Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Erfolgsre	echnung												
Betriebli	cher Aufwand	791'600	794'400	824'200	801'130	842'550	842'550	847'550	886'550	864'550	864'550	834'550	834'550
30	Personalaufwand	9'900	9'500	9'300	9'300	9'300	9'300	9'300	9'300	9'300	9'300	9'300	9'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	176'000	176'100	185'000	151'900	151'900	151'900	151'900	151'900	151'900	151'900	151'900	151'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	139'200	142'300	142'900	152'930	194'350	194'350	199'350	238'350	216'350	216'350	186'350	186'350
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	466'500	466'500	487'000	487'000	487'000	487'000	487'000	487'000	487'000	487'000	487'000	487'000
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebli	cher Ertrag	737'800	737'800	757'900	778'900	799'900	808'900	829'900	838'900	859'900	868'900	889'900	898'900
40	Fiskalertrag		707 000	707000	770000		000 200	020 000	330300	000000		000 000	
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	580'000	580'000	580'000	592'000	604'000	604'000	616'000	616'000	628'000	628'000	640'000	640'000
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	157'800	157'800	177'900	186'900	195'900	204'900	213'900	222'900	231'900	240'900	249'900	258'900
466	Auflösung Anschlussgebühren	85'900	85'900	106'000	115'000	124'000	133'000	142'000	151'000	160'000	169'000	178'000	187'000
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	1		1	1	<u>'</u>
Ergebnis	aus betrieblicher Tätigkeit	-53'800	-56'600	-66'300	-22'230	-42'650	-33'650	-17'650	-47'650	-4'650	4'350	55'350	64'350
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	500	2'700	4'000	1'300	0	0	0
44	Finanzertrag	0	3'000	8'600	6'200	2'100	0	0	0	0	600	2'500	3'700
	aus Finanzierung	0	3'000	8'600	6'200	2'100	-500	-2'700	-4'000	-1'300	600	2'500	3'700
Ligebille	add i markinding	· ·	3 000	0 000	0 200	2 100	300	2,00	4 000	1300	000	2 300	3,00
Operativ	es Ergebnis	-53'800	-53'600	-57'700	-16'030	-40'550	-34'150	-20'350	-51'650	-5'950	4'950	57'850	68'050
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rdentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4350101	aditation Ligoria												
Gesamte	ergebnis Erfolgsrechnung	-53'800	-53'600	-57'700	-16'030	-40'550	-34'150	-20'350	-51'650	-5'950	4'950	57'850	68'050
(+ = Erti	agsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)												
	onsausgaben	120'000	100'000	630'500	1'035'000	740'000	640'000	475'000	-325'000	-150'000	-150'000	0	0
	onseinnahmen	150'000	400'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
Ergebnis	Investitionsrechnung	30'000	300'000	-450'500	-855'000	-560'000	-460'000	-295'000	505'000	330'000	330'000	180'000	180'000
Selbstfin	anzierung	-500	2'800	-20'800	21'900	29'800	27'200	37'000	35'700	50'400	52'300	66'200	67'400
	rungsergebnis	29'500	302'800	-471'300	-833'100	-530'200	-432'800	-258'000	540'700	380'400	382'300	246'200	247'400
(+ = Fin	anzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)												
Nettosch	nuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		-1'418'923	-1'721'723	-1'250'423	-417'323	112'877	545'677	803'677	262'977	-117'423	-499'723	-745'923
	nuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.		-1'721'723	-1'250'423	-417'323	112'877	545'677	803'677	262'977	-117'423	-499'723	-745'923	-993'323
	ntung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.		5'265'467	5'211'867	5'154'167	5'138'137	5'097'587	5'063'437	5'043'087	4'991'437	4'985'487	4'990'437	5'048'287
	ergebnis Erfolgsrechnung		-53'600	-57'700	-16'030	-40'550	-34'150	-20'350	-51'650	-5'950	4'950	57'850	68'050
Verpflich	ntung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.		5'211'867	5'154'167	5'138'137	5'097'587	5'063'437	5'043'087	4'991'437	4'985'487	4'990'437	5'048'287	5'116'337
Abtragu	ng Vorschuss (30%) -> Konto 3899		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	orschuss (50%) -> Konto 5699		OK OK	ОК	OK		OK	-		OK		ОК	-
CHECK V	0.561.655		OK OK	OK	OK	- OK	OK	Or	. OK	OK	JOK .	OK	

Abwasser

Gemeinde

8965 Berikon

1. Planjahr

2025

Stand/Datum:

16. Sep 2024

Berechnung	Nettoschuld/ Nettovermögen Rechnungsjahr:	2023
Kontonumme	er	Betrag
+14002	Grundstücke	
+14032	Tiefbauten	2'982'651
+14042	Hochbauten	
+14062	Mobilien VV	
+14072	Anlagen im Bau VV	909'071
+14092	übrige Sachanlagen	
+14202	Software	
+14272	Immaterielle Anlagen in Realisierung	
+14292	Übrige immaterielle Anlagen	
+14442	Darlehen an öffentlichen Unternehmen	
+14452	Darlehen an private Unternehmen	
+14462	Darlehen an private Unternehmen ohne Erwerbszweck	
+14542	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	
+14552	Beteiligungen an privaten Unternehmen	
+14562	Beteiligungen an privaten Unternehmen ohne Erwerbszweck	
+14612	Investitionsbeiträge an den Kanton	
+14622	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	619'270
+14642	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	
+14652	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	
+14662	Investitionsbeiträge an private OoE	
+14672	Investitionsbeiträge an private Haushalte	
+14692	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0
-20680.20	Passivierte Investitionsbeiträge vom Bund	
-20681.20	Passivierte Investitionsbeiträge vom Kanton	
-20687.20	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	1'894'519
-29002	Verpflichtungen/Vorschüsse/Erneuerungsfonds	8'172'865

Nettoschuld / Nettovermögen	-5'556'392
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	-5 550 592

0

625'000

623'460

655'740

659'740

669'440

719'540

692'300 0%

0

847'340

693'740

0

775'940

0

776'340

38 Ausserordentlicher Aufwand

Betrieblicher Aufwand

3899 Abtragung Vorschuss (ist in 38 berücksichtigt)

Bemerkung:

689'600

ontogruppe	Bezeichnung	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<u> </u>	40 Fiskalertrag	3												
	·													
			nzessionen Steiger	rung in %:	0%									
	41 Regalien und Konzessionen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkt	ung:												
	42 Entgelte	215'600	215'600	0%	215'600	215'600	224'600	224'600	230'000	230'000	234'800	234'800	239'600	239'600
	Lingene		serverkauf Steiger		0%	213 000	224 000	224 000	250 000	250 000	234 800	254 800	233 000	233 000
Α	Anzahl Abonnenten													
В	Grundtaxe je Abonnent (inkl. Flächen)													
С	Wasserverkauf m3	310'000	310'000	0%	310'000	310'000	325'000	325'000	334'000	334'000	342'000	342'000	350'000	350
D	Ansatz je m3	CHF 0.60	CHF 0.60	0%	CHF 0.60	CHF (
A*B	Grundtaxen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C*D	Verbrauchsgebühren	186'000	186'000	0%	186'000	186'000	195'000	195'000	200'400	200'400	205'200	205'200	210'000	210'000
	Character State of the	201500	201000	00/	201600	201000	201000	201000	201000	201000	201600	201000	201500	20
	Strassenentwässerungsgebühren	29'600	29'600	0%	29'600	29'600	29'600	29'600	29'600	29'600	29'600	29'600	29'600	29
	Bemerku	ung:												
		- 91												
	43 Verschiedene Erträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerku	ung:			•		·	·		·				
					T									
	44 Finanzertrag	0	11'500		24'200	18'700	14'700	10'500	4'000					
	Bemerku	ung: Verpflichtungsverzi	nsung											
	45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkt	-	U		U	U	0	U	U	U	U	0	U	U
	Defficient	urig.												
	46 Transferertrag	149'500	149'500	0%	141'700	150'700	159'700	168'700	177'700	186'700	195'700	204'700	213'700	222'700
		trag ohne Hydrantenents			0%									
	Ertrag ohne Anschlussgebühren	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	466 Auflösung Anschlussgebühren	149'500	149'500	0%	141'700	150'700	159'700	168'700	177'700	186'700	195'700	204'700	213'700	222'700
	Bemerku	ung:												
	47 Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkt	ung:												
					_	•	0	0	0	0	0			•
	49 Aussarardantlishar Ertras	0	Λ		Λ									
	48 Ausserordentlicher Ertrag Bemerkt	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aburacan

uswahl:	Beschreibung Investition	1 = geplant	Kreditbetrag	Anlage Definition		Abschreibe	In Betrieb-			Investitionshor	izont									
estitions beitrag		2 = beschlossen		Kategorie der Anlageka	tegorie	Dauer	nahme			Planung der Au	usgaben über d	lie kommender	n Perioden							
r Gemeinde?		3 = im Bau	Netto			Kontrolle		Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Bemerkungen
ein	Marrengasse Sanierung (Teil Süd)	3	17'000	4 Kanal-/Leitun	gsnetze, Gewässerbauten	50	2023	2'000	0											Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetra
ein	Smart-Metering Wasseruhren	3	220'000	7 Mobilien, Ma	schinen, Aussattungen, allge	n 10	2026	100'000	100'000	100'000	20'000									Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetra
lein	Generelle Entwässerungsplanung GEP 2. Generation	3	585'000	4 Kanal-/Leitun	gsnetze, Gewässerbauten	50	2028	195'000	20'000	195'000	195'000	175'000								Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetra
ein	Kantonsbeitrag GEP 2. Generation	3	-98'000	4 Kanal-/Leitun	gsnetze, Gewässerbauten	50	2028						-98'000							OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Kesslernmattstrasse Kapazitätserhöhung Kanalisation	3	921'000	4 Kanal-/Leitun	gsnetze, Gewässerbauten	50	2025	450'000	300'000	621'000										Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetra
ein	Projektierung Erschliessung Riedacher	1	80'000	4 Kanal-/Leitun	gsnetze, Gewässerbauten	50	2026				80'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Erschliessung Riedacher	1	2'500'000	4 Kanal-/Leitun	gsnetze, Gewässerbauten	50	2029					500'000	1'000'000	1'000'000						OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Perimeterbeiträge Riedacher	1	-1'750'000	4 Kanal-/Leitun	gsnetze, Gewässerbauten	50	2030							-875'000	-875'000					OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Anschlussgebühren Riedacher	1	-1'400'000	12a Anschlussgeb	oühren	20	2032							-350'000	-350'000	-350'000	-350'000			OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Staldenrain Sanierung (Teil Süd)	1	300'000	4 Kanal-/Leitun	gsnetze, Gewässerbauten	50	2026				300'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Staldenweg Sanierung	1	50'000	4 Kanal-/Leitun	gsnetze, Gewässerbauten	50	2026				50'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Bürkihof Sanierung	1	30'000	4 Kanal-/Leitun	gsnetze, Gewässerbauten	50	2026				30'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Zopfstrasse Süd Sanierung	1	184'000	4 Kanal-/Leitun	gsnetze, Gewässerbauten	50	2026			122'000	62'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Perimeterbeiträge Gubel	1	-50'000	4 Kanal-/Leitun	gsnetze, Gewässerbauten	50	2026				-50'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Anschlussgebühren Gubel	1	-280'000	12a Anschlussgeb	oühren	20	2028				-90'000	-90'000	-100'000							OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	RKB Marrengasse (Sanierung)	1	200'000	4 Kanal-/Leitun	gsnetze, Gewässerbauten	50	2027					200'000								OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	RKB Pflanzerbach (Sanierung)	1	400'000	4 Kanal-/Leitun	gsnetze, Gewässerbauten	50	2028						400'000							OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
1	Sanierung ARA Bremgarten + Ausbau Biologie	1	7'000'000	12 Investitionsbe	eiträge	50	2031							1'000'000	3'000'000	3'000'000				OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
	Notstromversorgung Pumpwerk Marrengasse p.m.																			
ein	Erschliessung private Landreserven	1	200'000	4 Kanal-/Leitun	gsnetze, Gewässerbauten	50	2028	1			150'000		50'000							OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
	Erschliessung Bühlfeld (Betstud) p.m.							1												
								1												
•	<u>'</u>			'				747'000	420'000	1'038'000	747'000	785'000	1'252'000	775'000	1'775'000	2'650'000	-350'000	0		0

Investitionseinnahmen												
Anschlussgebühren	150'000	50'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	1
	150'000	50'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	1
Ergebnis Investitionsrechnung	-597'000	-370'000	-858'000	-567'000	-605'000	-1'072'000	-595'000	-1'595'000	-2'470'000	530'000	180'000	1
	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	20
33 Abschreibungen	113'400	116'000	117'000	135'760	168'040	172'040	181'740	231'740	196'740	196'740	126'740	1
Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	113'400	116'000	117'000	117'000	117'000	117'000	117'000	117'000	117'000	117'000	117'000	
Neuabschreibungen der Investitionen				18'760	51'040	55'040	64'740	114'740	79'740	79'740	9'740	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	157'600	157'600	
Bisherige Abschreibungen der Investitionsbeiträge aus Anlagebuchhaltung	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	
Neuabschreibungen der Investitionsbeiträge				0	0	0	0	0	0	140'000	140'000	
466 Anschlussgebühren	149'500	149'500	141'700	150'700	159'700	168'700	177'700	186'700	195'700	204'700	213'700	
Bisherige Auflösung der Anschlussgebühren aus Anlagebuchhaltung	149'500	149'500	139'200	139'200	139'200	139'200	139'200	139'200	139'200	139'200	139'200	
bishenge Adhosang der Ariseniassgebanren ads Anlagebaernakang												

		Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Erfolgsre	chnung												
	her Aufwand	689'600	692'300	625'000	623'460	655'740	659'740	669'440	719'440	684'440	824'440	754'440	754'440
30	Personalaufwand	18'800	18'800	18'200	18'200	18'200	18'200	18'200	18'200	18'200	18'200	18'200	18'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	182'100	182'200	134'200	113'900	113'900	113'900	113'900	113'900	113'900	113'900	113'900	113'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	113'400	116'000	117'000	135'760	168'040	172'040	181'740	231'740	196'740	196'740	126'740	126'740
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	17'600	157'600	157'600	157'600
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	375'300	375'300	355'600	355'600	355'600	355'600	355'600	355'600	355'600	495'600	495'600	495'600
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblio	ther Ertrag	365'100	365'100	357'300	366'300	384'300	393'300	407'700	416'700	430'500	439'500	453'300	462'300
40	Fiskalertrag												
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	215'600	215'600	215'600	215'600	224'600	224'600	230'000	230'000	234'800	234'800	239'600	239'600
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	149'500	149'500	141'700	150'700	159'700	168'700	177'700	186'700	195'700	204'700	213'700	222'700
466	Auflösung Anschlussgebühren	149'500	149'500	141'700	150'700	159'700	168'700	177'700	186'700	195'700	204'700	213'700	222'700
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	aus betrieblicher Tätigkeit	-324'500	-327'200	-267'700	-257'160	-271'440	-266'440	-261'740	-302'740	-253'940	-384'940	-301'140	-292'140
			1										
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	100	9'300	22'900	21'500	21'900
44	Finanzertrag	0	11'500	24'200	18'700	14'700	10'500	4'000	0	0	0	0	0
Ergebnis	aus Finanzierung	0	11'500	24'200	18'700	14'700	10'500	4'000	-100	-9'300	-22'900	-21'500	-21'900
Operative	es Ergebnis	-324'500	-315'700	-243'500	-238'460	-256'740	-255'940	-257'740	-302'840	-263'240	-407'840	-322'640	-314'040
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausseror	dentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamte	rgebnis Erfolgsrechnung	-324'500	-315'700	-243'500	-238'460	-256'740	-255'940	-257'740	-302'840	-263'240	-407'840	-322'640	-314'040
	agsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	324300	313700	243 300	250 400	250740	233 340	237 740	302 040	203 240	407 040	322 040	314 040
											Ĩ		
	nsausgaben	747'000	420'000	1'038'000	747'000	785'000	1'252'000	775'000	1'775'000	2'650'000	-350'000	0	0
-	nseinnahmen	150'000	50'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
Ergebnis	Investitionsrechnung	-597'000	-370'000	-858'000	-567'000	-605'000	-1'072'000	-595'000	-1'595'000	-2'470'000	530'000	180'000	180'000
Selbstfina	anzierung	-343'000	-331'600	-250'600	-235'800	-230'800	-235'000	-236'100	-240'200	-244'600	-258'200	-252'000	-252'400
Finanziar	ungsergebnis	-940'000	-701'600	-1'108'600	-802'800	-835'800	-1'307'000	-831'100	-1'835'200	-2'714'600	271'800	-72'000	-72'400
	anzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-940 000	-701 000	-1 108 000	-802 800	-833 800	-1 307 000	-851 100	-1 833 200	-2 7 14 000	271 800	-72 000	-72 400
Nettosch	uld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		-5'556'392	-4'854'792	-3'746'192	-2'943'392	-2'107'592	-800'592		1'865'708	4'580'308	4'308'508	4'380'508
Nettosch	uld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.		-4'854'792	-3'746'192	-2'943'392	-2'107'592	-800'592	30'508	1'865'708	4'580'308	4'308'508	4'380'508	4'452'908
Verpflich	tung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.		8'172'865	7'857'165	7'613'665	7'375'205	7'118'465	6'862'525	6'604'785	6'301'945	6'038'705	5'630'865	5'308'225
-	rgebnis Erfolgsrechnung		-315'700	-243'500	-238'460	-256'740	-255'940	-257'740	-302'840	-263'240	-407'840	-322'640	-314'040
	tung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.		7'857'165	7'613'665	7'375'205	7'118'465	6'862'525	6'604'785	6'301'945	6'038'705	5'630'865	5'308'225	4'994'185
	V 1 (2001)							.1			. 1		-
	ng Vorschuss (30%) -> Konto 3899		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Check Vo	orscnuss	0	K OK	OK	0	OK OK	Ok		OK O	K O	K	OK OK	

Abfall

Gemeinde

8965 Berikon

1. Planjahr

2025

Stand/Datum:

16. Sep 2024

Berechnung N	ettoschuld/ Nettovermögen Rechnungsjahr:	2023
Kontonummer		Betrag
+14003	Grundstücke	
+14033	Tiefbauten	587'294
+14043	Hochbauten	
+14063	Mobilien VV	
+14073	Anlagen im Bau VV	
+14093	übrige Sachanlagen	
+14203	Software	
+14273	Immaterielle Anlagen in Realisierung	
+14293	Übrige immaterielle Anlagen	
+14443	Darlehen an öffentlichen Unternehmen	
+14453	Darlehen an private Unternehmen	
+14463	Darlehen an private Unternehmen ohne Erwerbszweck	
+14543	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	
+14553	Beteiligungen an privaten Unternehmen	
+14563	Beteiligungen an privaten Unternehmen ohne Erwerbszweck	
+14613	Investitionsbeiträge an den Kanton	
+14623	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	
+14643	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	
+14653	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	
+14663	Investitionsbeiträge an private OoE	
+14673	Investitionsbeiträge an private Haushalte	
+14693	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	
-20680.30	Passivierte Investitionsbeiträge vom Bund	
-20681.30	Passivierte Investitionsbeiträge vom Kanton	
-20687.30	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	
-29003	Verpflichtungen/Vorschüsse/Erneuerungsfonds	1'115'255

Nettoschuld / Nettovermögen	-527'961
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	-327 901

Betrieblicher Aufwand

892'900

889'000 0%

912'900

911'900

911'900

916'900

921'900

861'200

926'900

926'900

926'900

926'900

swahl:	Beschreibung Investition	1 = geplant	Kreditbetrag	Anlage	Definition	Abschreibe	In Betrieb-			Investitionsho	rizont									
restitions beitrag		2 = beschlossen	1	Kategorie	der Anlagekategorie	Dauer	nahme			Planung der A	lusgaben über d	die kommende	en Perioden							
r Gemeinde?		3 = im Bau	Netto			Kontrolle		Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Bemerkungen
n	Entsorgungsstelle "Zentrum"		1 150'00	00	6 Abfallanlagen	31	202	9					75'000	75'000						OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
n	Entsorgungsstelle "Kesslernmatt"		1 150'00	00	6 Abfallanlagen	31	202	7			75'000	75'000								OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
in	Zufahrt Kompostieranlage Gunzenbühl		1 200'00	00	3 Strassen, Plätze Friedhof	41	202	8					200'000							OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
	Regionales Entsorgungskonzept p.m																			
	Entsorgungsstelle "Riedacher" p.m.																			
	Ergebnis Investitionsrechnung								0	0	75'000	75'000	275'000	75'000	0	0) (0	(

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
33 Abschreibungen	22'900	22'900	22'900	22'900	22'900	27'900	32'900	37'900	37'900	37'900	37'900	37'900
Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	22'900	22'900	22'900	22'900	22'900	22'900	22'900	22'900	22'900	22'900	22'900	22'900
Neuabschreibungen der Investitionen				0	0	5'000	10'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
						·				•		<u> </u>
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bisherige Abschreibungen der Investitionsbeiträge aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuabschreibungen der Investitionsbeiträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Erfolgsre	echnung						<u> </u>						
Betriebli	cher Aufwand	892'900	889'000	912'900	911'900	911'900	916'900	921'900	861'200	926'900	926'900	926'900	926'900
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	789'600	797'700	827'200	826'200	826'200	826'200	826'200	760'500	826'200	826'200	826'200	826'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22'900	22'900	22'900	22'900	22'900	27'900	32'900	37'900	37'900	37'900	37'900	37'900
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	80'400	68'400	62'800	62'800	62'800	62'800	62'800	62'800	62'800	62'800	62'800	62'800
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebli	cher Ertrag	882'800	882'800	902'801	902'635	902'635	902'635	902'635	902'635	902'635	902'635	902'635	902'635
40	Fiskalertrag												
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	556'800	556'800	566'801	566'635	566'635	566'635	566'635	566'635	566'635	566'635	566'635	566'635
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	326'000	326'000	336'000	336'000	336'000	336'000	336'000	336'000	336'000	336'000	336'000	336'000
466	Auflösung Anschlussgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	aus betrieblicher Tätigkeit	-10'100	-6'200	-10'099	-9'265	-9'265	-14'265	-19'265	41'435	-24'265	-24'265	-24'265	-24'265
	•												
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	1'000	2'700	2'800	2'500	2'200	900	600	1'000	1'100	1'200	1'200
Ergebnis	aus Finanzierung	0	1'000	2'700	2'800	2'500	2'200	900	600	1'000	1'100	1'200	1'200
Operativ	es Ergebnis	-10'100	-5'200	-7'399	-6'465	-6'765	-12'065	-18'365	42'035	-23'265	-23'165	-23'065	-23'065
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aussero	rdentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamte	ergebnis Erfolgsrechnung	-10'100	-5'200	-7'399	-6'465	-6'765	-12'065	-18'365	42'035	-23'265	-23'165	-23'065	-23'065
(+ = Ertr	agsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)												
Investitio	onsausgaben	0	0	0	75'000	75'000	275'000	75'000	0	0	0	0	0
	onseinnahmen		0		73 000	75 000	273 000	75 000	Ŭ		0	0	0
	Investitionsrechnung	0	0	0	-75'000	-75'000	-275'000	-75'000	0	0	0	0	0
			<u> </u>	<u> </u>	75 665	75 555	270 000	75 666	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
Selbstfin	anzierung	12'800	17'700	15'501	16'435	16'135	15'835	14'535	79'935	14'635	14'735	14'835	14'835
Einanzia	rungsergebnis	12'800	17'700	15'501	-58'565	-58'865	-259'165	-60'465	79'935	14'635	14'735	14'835	14'835
	anzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	12 800	17 700	13 301	-38 303	-38 803	-239 103	-00 403	79 933	14 033	14 733	14 633	14 633
(- 1	anzierangsabersenass / = manzierangsreniberag/												
Nettosch	nuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		-527'961	-545'661	-561'162	-502'597	-443'732	-184'567	-124'102	-204'037	-218'672	-233'407	-248'242
Nettosch	nuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.		-545'661	-561'162	-502'597	-443'732	-184'567	-124'102	-204'037	-218'672	-233'407	-248'242	-263'077
V	(1) (Marahusa (1) + 104 04		114451355	111101055	111021050	110001101	110001425	110771364	110501000	114041034	110771766	1105 41004	110241526
	ntung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.		1'115'255	1'110'055	1'102'656	1'096'191	1'089'426	1'077'361	1'058'996	1'101'031	1'077'766	1'054'601	1'031'536
	ergebnis Erfolgsrechnung		-5'200	-7'399	-6'465	-6'765	-12'065	-18'365	42'035	-23'265	-23'165	-23'065	-23'065
verpnicr	ntung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.		1'110'055	1'102'656	1'096'191	1'089'426	1'077'361	1'058'996	1'101'031	1'077'766	1'054'601	1'031'536	1'008'471
Ahtragu	ng Vorschuss (30%) -> Konto 3899		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Check Vo		OI		ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	-	ОК	ОК	ОК	0
CHECK V	0.50.1405		. OK	OK .	OK		OK	OK	- Jok	OK .	OK.	- Jok	

Elektra - Netz

Gemeinde

8965 Berikon

1. Planjahr

2025

Stand/Datum:

16. Sep 2024

Berechnung N	Nettoschuld/ Nettovermögen Rechnungsjahr:	2023
Kontonumme	r	Betrag
+14004	Grundstücke	
+14034	Tiefbauten	5'535'904
+14044	Hochbauten	166'994
+14064	Mobilien VV	103'101
+14074	Anlagen im Bau VV	819'471
+14094	übrige Sachanlagen	
+14204	Software	
+14274	Immaterielle Anlagen in Realisierung	
+14294	Übrige immaterielle Anlagen	
+14444	Darlehen an öffentlichen Unternehmen	
+14454	Darlehen an private Unternehmen	
+14464	Darlehen an private Unternehmen ohne Erwerbszweck	
+14544	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	
+14554	Beteiligungen an privaten Unternehmen	
+14564	Beteiligungen an privaten Unternehmen ohne Erwerbszweck	
+14614	Investitionsbeiträge an den Kanton	
+14624	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	
+14644	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	
+14654	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	
+14664	Investitionsbeiträge an private OoE	
+14674	Investitionsbeiträge an private Haushalte	
+14694	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	
-20680.40	Passivierte Investitionsbeiträge vom Bund	
-20681.40	Passivierte Investitionsbeiträge vom Kanton	
-20687.40	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	313'181
-29004.1	Verpflichtungen/Vorschüsse/Erneuerungsfonds	7'242'912

Nettoschuld / Nettovermögen	-930'623
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	-930 023

2'053'404

2'052'604

2'064'304

2'095'204

2'090'104

2'088'104

2'088'104

2'088'104

38 Ausserordentlicher Aufwand

Betrieblicher Aufwand

3899 Abtragung Vorschuss (ist in 38 berücksichtigt)

Bemerkung:

2'166'900

2'158'700 0%

2'010'300

2'087'664

0

2'197'200

0

2'155'200

2'197'800

0

2'155'700

0

2'157'600

2'159'600

0

2'168'700

2'163'600

0

2'173'900

0

2'178'700

48 Ausserordentlicher Ertrag

Betrieblicher Ertrag

0

2'303'100

Bemerkung:

0

2'306'200 0%

Flattra - Natz

uswahl:	Beschreibung Investition	1 = geplant	Kreditbetrag	Anlage Definition	Abschreibe	In Betrieb-			Investitionshoriz	ont									
vestitions beitrag		2 = beschlossen		Kategorie der Anlagekategorie	Dauer	nahme			Planung der Aus	gaben über	die kommende	en Perioden							
er Gemeinde?		3 = im Bau	Netto		Kontrolle		Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Bemerkungen
ein	Marrengasse Sanierung (Teil Süd)		3 262'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	202	3 20'000) ()										Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetra
ein	Smart-Metering / Smart-Grid		1'100'000	7 Mobilien, Maschinen, Aussattungen, alle	jen 1/	202	4 50'000	50'000											Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetra
ein	Kesslernmattstrasse Sanierung		518'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	5/	202	5 160'000	100'000	418'000										Die Investitionsausgaben entsprechen nicht dem Kreditbetra
ein	Projektierung Erschliessung Riedacher		1 18'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	202	6			18'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Erschliessung Riedacher		1 600'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	5/	202	9				200'000	200'000	200'000						OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
ein	Anschlussgebühren Riedacher		1 -225'000	12a Anschlussgebühren	20	203	2						-55'000	-55'000	-55'000	-60'000			OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Staldenrain Sanierung (Teil Süd)		1 100'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	202	6			100'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Staldenweg Sanierung		1 150'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	202	6			150'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Zopfstrasse Süd Sanierung		1 199'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	202	6		132'000	67'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Projektierung Sanierung im Unterzelg		1 43'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	202	6			43'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Im Unterzelg Sanierung		1 1'200'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	202	9				400'000	400'000	400'000						OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Höhenweg Sanierung		1 600'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	5/	202	8			200'000	200'000	200'000							OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Bürkihof Sanierung		1 330'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	202	6			330'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Erschliessung Gubel		1 173'200	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	202	5		173'200										OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Anschlussgebühren Gubel		-50'000	12a Anschlussgebühren	20	202	8			-20'000	-20'000	-10'000							OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Leerrohr + Neuanschluss TS Altisbachmatt		1 150'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	5/	202	8				100'000	50'000							OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
lein	Trafostation Oberdorfstrasse (GV Sommer 2025)		1 300'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	202	6		200'000	100'000									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
	Erschliessung Bühlfeld (Betstud) p.m.																		
	•			<u>'</u>		•	230'000	150'000	923'200	988'000	880'000	840'000	545'000	-55'000	-55'000	-60'000			0

investrionseinnanmen												
Anschlussgebühren	40'000	60'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
	40'000	60'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Ergebnis Investitionsrechnung	-190'000	-90'000	-883'200	-948'000	-840'000	-800'000	-505'000	95'000	95'000	100'000	40'000	40'000
										-	-	

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
33 Abschreibungen	193'400	193'400	308'400	437'464	455'904	455'104	465'604	496'604	492'604	490'604	490'604	490'604
Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	193'400	193'400	308'400	308'400	304'400	303'600	301'600	296'600	292'600	290'600	290'600	290'600
Neuabschreibungen der Investitionen				129'064	151'504	151'504	164'004	200'004	200'004	200'004	200'004	200'004
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bisherige Abschreibungen der Investitionsbeiträge aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuabschreibungen der Investitionsbeiträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0
466 Anschlussgebühren	18'600	18'600	22'800	24'800	26'800	28'800	30'800	32'800	34'800	36'800	38'800	40'800
Bisherige Auflösung der Anschlussgebühren aus Anlagebuchhaltung	18'600	18'600	19'800	19'800	19'800	19'800	19'800	19'800	19'800	19'800	19'800	19'800
Neuauflösung der Anschlussgebühren			3'000	5'000	7'000	9'000	11'000	13'000	15'000	17'000	19'000	21'000

		Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Erfolgsre	echnung	-			,	,		,		,	,		
Betriebli	cher Aufwand	2'166'900	2'158'700	2'010'300	2'087'664	2'053'404	2'052'604	2'063'104	2'094'104	2'090'104	2'088'104	2'088'104	2'088'104
30	Personalaufwand	22'100	22'100	21'700	21'700	21'700	21'700	21'700	21'700	21'700	21'700	21'700	21'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'865'100	1'856'900	1'588'600	1'536'900	1'484'200	1'484'200	1'484'200	1'484'200	1'484'200	1'484'200	1'484'200	1'484'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	193'400	193'400	308'400	437'464	455'904	455'104	465'604	496'604	492'604	490'604	490'604	490'604
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	86'300	86'300	91'600	91'600	91'600	91'600	91'600	91'600	91'600	91'600	91'600	91'600
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblie	cher Ertrag	2'303'100	2'303'100	2'192'100	2'194'100	2'153'600	2'155'600	2'157'600	2'159'600	2'161'600	2'163'600	2'165'600	2'167'600
40	Fiskalertrag	2000 100	1000 100	2.02.100	2101100		2 100 000	2 107 000	2 100 000	210100	2100000		2 10/ 000
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	2'284'500	2'284'500	2'169'300	2'169'300	2'126'800	2'126'800	2'126'800	2'126'800	2'126'800	2'126'800	2'126'800	2'126'800
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	18'600	18'600	22'800	24'800	26'800	28'800	30'800	32'800	34'800	36'800	38'800	40'800
466	Auflösung Anschlussgebühren	18'600	18'600	22'800	24'800	26'800	28'800	30'800	32'800	34'800	36'800	38'800	40'800
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	aus betrieblicher Tätigkeit	136'200	144'400	181'800	106'436	100'196	102'996	94'496	65'496	71'496	75'496	77'496	79'496
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	1'200	1'100	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	3'100	5'100	3'700	1'600	100	0	0	2'000	5'100	8'300	11'100
	aus Finanzierung	0	3'100	5'100	3'700	1'600	100	-1'200	-1'100	2'000	5'100	8'300	11'100
			0.00	3 133	3.00	. 555		7 200	1 100		2 100		
Operativ	es Ergebnis	136'200	147'500	186'900	110'136	101'796	103'096	93'296	64'396	73'496	80'596	85'796	90'596
20	A considerable of Consideration		0	0	0		0	0	0		0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausseror	dentliches Ergebnis	U	U	<u> </u>	U	U	U _I	0	0	U	U	0	U
Gesamte	ergebnis Erfolgsrechnung	136'200	147'500	186'900	110'136	101'796	103'096	93'296	64'396	73'496	80'596	85'796	90'596
	agsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				7.00				3,555			33.53	
Investitio	onsausgaben	230'000	150'000	923'200	988'000	880'000	840'000	545'000	-55'000	-55'000	-60'000	0	0
Investitio	onseinnahmen	40'000	60'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Ergebnis	Investitionsrechnung	-190'000	-90'000	-883'200	-948'000	-840'000	-800'000	-505'000	95'000	95'000	100'000	40'000	40'000
													
Selbstfin	anzierung	311'000	322'300	472'500	522'800	530'900	529'400	528'100	528'200	531'300	534'400	537'600	540'400
Finanzie	rungsergebnis	121'000	232'300	-410'700	-425'200	-309'100	-270'600	23'100	623'200	626'300	634'400	577'600	580'400
	anzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	121 333				555 155			020200			577 555	333 133
	,												
Nettosch	nuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		-930'623	-1'162'923	-752'223	-327'023	-17'923	252'677	229'577	-393'623	-1'019'923	-1'654'323	-2'231'923
Nettosch	nuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.		-1'162'923	-752'223	-327'023	-17'923	252'677	229'577	-393'623	-1'019'923	-1'654'323	-2'231'923	-2'812'323
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	·		
Verpflich	tung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.		7'242'912	7'390'412	7'577'312	7'687'448	7'789'244	7'892'340	7'985'636	8'050'032	8'123'528	8'204'124	8'289'920
	rgebnis Erfolgsrechnung		147'500	186'900	110'136	101'796	103'096	93'296	64'396	73'496	80'596	85'796	90'596
Verpflich	tung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.		7'390'412	7'577'312	7'687'448	7'789'244	7'892'340	7'985'636	8'050'032	8'123'528	8'204'124	8'289'920	8'380'516
					_				.				
	ng Vorschuss (30%) -> Konto 3899		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Check Vo	prscnuss		ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	OK	ОК	ОК	ОК	ОК	

Elektra - Energie Gemeinde 8965 Berikon 1. Planjahr 2025 Stand/Datum: 16. Sep 2024

Berechnung N	ettoschuld/ Nettovermögen Rechnungsjahr:	2023
Kontonumme		Betrag
		41=00/
-29004.02	Verpflichtungen/Vorschüsse/Erneuerungsfonds	1'728'872

Nettoschuld / Nettovermögen	-1'728'872
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	-1 /20 0/2

30 Personalaufwand	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
30 Personalaufwand		nalaufwand Steiger		0%									
_ ,	9'600	9'600	0%	9'400	9'400	9'400	9'400	9'400	9'400	9'400	9'400	9'400	9'400
Bemerkung:													
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'856'800	3'847'800	0%	2'571'000	2'136'300	1'862'300	1'862'300	1'862'300	1'862'300	1'862'300	1'862'300	1'862'300	1'862'3
	laufender bauliche	r Unterhalt Steiger	rung in %:	0%									
Büromaterial	1'000	1'000	0%	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'00
Stromankauf AEW Energie AG	3'829'500	3'829'500	0%	2'539'600	2'107'900	1'833'900	1'833'900	1'833'900	1'833'900	1'833'900	1'833'900	1'833'900	1'833'
Drucksachen, Publikationen	200	200	0%	200	200	200	200	200	200	200	200	200	20
Immaterielle Anlagen	9'000	0		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'00
Dienstleistungen Dritter	11'500	11'500	0%	23'600	23'600	23'600	23'600	23'600	23'600	23'600	23'600	23'600	23'6
Honorare externe Berater, Gutachter usw.	3'000	3'000	0%	3'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatik-Nutzungsaufwand	1'300	1'300	0%	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'30
Steuern und Abgaben	100	100	0%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Reisekosten und Spesen	200	200	0%	200	200	200	200	200	200	200	200	200	20
Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	1'000	0%	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'0
			0%										
Bemerkung:													
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Bisherige Abschreibungen	0	U		U	0	U	U	U	U	U	U	U	
Neuabschreibungen aus der Investitionsrechnung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
				U	0	U	U	0	0	U	0	0	
Bemerkung:													
	Fina	nzaufwand Steiger	rung in %:	0%									
34 Finanzaufwand	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Bemerkung:													
	-							•			•		
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
										J	0	0	C
Bemerkung:										0	U	0	(
36 Transferaufwand	40'000	40'000	0%	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	
				40'000 0%	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	-		-	
	Transi	feraufwand Steiger	ung in %:	0%		40'000 40'000		40'000 40'000		40'000	40'000	40'000	40'0
36 Transferaufwand 36 Transferaufwand ohne 366				00/	40'000 40'000 0		40'000 40'000 0		40'000	-		-	40' 0
36 Transferaufwand 36 Transferaufwand ohne 366 366 Abschreibung Investitionsbeiträge	Transi	feraufwand Steiger 40'000	oung in %:	0% 40'000 0	40'000	40'000	40'000	40'000		40'000 40'000	40'000	40'000	40' (
36 Transferaufwand 36 Transferaufwand ohne 366 366 Abschreibung Investitionsbeiträge **Bemerkung:**	40'000 Entschädigungen a	feraufwand Steigen 40'000 n Gemeinden + Be	oung in %:	0% 40'000 0 offentliche Untern	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000 40'000	40'000	40'000	40' (
36 Transferaufwand 36 Transferaufwand ohne 366 366 Abschreibung Investitionsbeiträge Bemerkung: 37 Durchlaufende Beiträge	40'000 Entschädigungen au 0	feraufwand Steiger 40'000	oung in %:	0% 40'000 0	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000 40'000	40'000	40'000	40'0 40'0 0
36 Transferaufwand 36 Transferaufwand ohne 366 366 Abschreibung Investitionsbeiträge Bemerkung:	40'000 Entschädigungen au 0	feraufwand Steigen 40'000 n Gemeinden + Be	oung in %:	0% 40'000 0 offentliche Untern	40'000 0 nehmungen	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000 40'000 0	40'000 40'000 0	40'000 40'000 0	40' (0
36 Transferaufwand 36 Transferaufwand ohne 366 366 Abschreibung Investitionsbeiträge Bemerkung: 37 Durchlaufende Beiträge Bemerkung:	40'000 Entschädigungen au 0	feraufwand Steigen 40'000 n Gemeinden + Be	oung in %:	0% 40'000 0 offentliche Untern	40'000 0 nehmungen	40'000	40'000	40'000 0	40'000 0	40'000 40'000 0	40'000 40'000 0	40'000 40'000 0	40°C 40°C 0
36 Transferaufwand 36 Transferaufwand ohne 366 366 Abschreibung Investitionsbeiträge Bemerkung: 37 Durchlaufende Beiträge Bemerkung:	Transi 40'000 Entschädigungen a	40'000 n Gemeinden + Be	oung in %:	0% 40'000 0 offentliche Untern 0	40'000 0 nehmungen	40'000 0	40'000 0	40'000	40'000	40'000 40'000 0	40'000 40'000 0	40'000 40'000 0	40'(
36 Transferaufwand 36 Transferaufwand ohne 366 366 Abschreibung Investitionsbeiträge Bemerkung: 37 Durchlaufende Beiträge Bemerkung: 38 Ausserordentlicher Aufwand 3899 Abtragung Vorschuss (ist in 38 berücksichtigt)	Transi 40'000 Entschädigungen au 0	40'000 n Gemeinden + Be	oung in %:	0% 40'000 0 offentliche Untern 0	40'000 0 nehmungen	40'000 0	40'000 0	40'000 0	40'000 0	40'000 40'000 0	40'000 40'000 0	40'000 40'000 0	40'(
36 Transferaufwand 36 Transferaufwand ohne 366 366 Abschreibung Investitionsbeiträge Bemerkung: 37 Durchlaufende Beiträge Bemerkung:	Transi 40'000 Entschädigungen au 0	40'000 n Gemeinden + Be	oung in %:	0% 40'000 0 offentliche Untern 0	40'000 0 nehmungen	40'000 0	40'000 0	40'000 0	40'000 0	40'000 40'000 0	40'000 40'000 0	40'000 40'000 0	40'0 40'0 0

Betrieblicher Ertrag

2'798'300

2'798'300 0%

2'675'700

2'221'700

1'933'600

1'933'700

1'933'800

1'933'900

1'934'000

1'934'100

1'934'200

1'934'400

		Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Erfolgsre	chnung	<u> </u>	3										
	cher Aufwand	3'906'400	3'897'400	2'620'400	2'185'700	1'911'700	1'911'700	1'911'700	1'911'700	1'911'700	1'911'700	1'911'700	1'911'700
30	Personalaufwand	9'600	9'600	9'400	9'400	9'400	9'400	9'400	9'400	9'400	9'400	9'400	9'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'856'800	3'847'800	2'571'000	2'136'300	1'862'300	1'862'300	1'862'300	1'862'300	1'862'300	1'862'300	1'862'300	1'862'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retrieblio	cher Ertrag	2'798'300	2'798'300	2'672'600	2'218'300	1'930'000	1'930'000	1'930'000	1'930'000	1'930'000	1'930'000	1'930'000	1'930'000
40	Fiskalertrag	2,30,000	2750500	20/2000	22.0300	1 330 000	1 330 300	1 330 000	1 350 000	1350 000	1 550 000	1 330 300	1 350 000
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	2'798'300	2'798'300	2'672'600	2'218'300	1'930'000	1'930'000	1'930'000	1'930'000	1'930'000	1'930'000	1'930'000	1'930'000
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	Auflösung Anschlussgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	aus betrieblicher Tätigkeit	-1'108'100	-1'099'100	52'200	32'600	18'300	18'300	18'300	18'300	18'300	18'300	18'300	18'300
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	3'100	3'400	3'600	3'700	3'800	3'900	4'000	4'100	4'200	4'400
	aus Finanzierung	0	0	3'100	3'400	3'600	3'700	3'800	3'900	4'000	4'100	4'200	4'400
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,												
Operativ	es Ergebnis	-1'108'100	-1'099'100	55'300	36'000	21'900	22'000	22'100	22'200	22'300	22'400	22'500	22'700
		1											
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausseror	dentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamte	rgebnis Erfolgsrechnung	-1'108'100	-1'099'100	55'300	36'000	21'900	22'000	22'100	22'200	22'300	22'400	22'500	22'700
	agsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1 100 100	1 033 100	33 300	30 000	2.500	22 000	22 100	22 200	22 300	22 100	22 300	22,00
Investitio	nsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	onseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	Investitionsrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							·						
Selbstfin	anzierung	-1'108'100	-1'099'100	55'300	36'000	21'900	22'000	22'100	22'200	22'300	22'400	22'500	22'700
Einanzier	rungsergebnis	-1'108'100	-1'099'100	55'300	36'000	21'900	22'000	22'100	22'200	22'300	22'400	22'500	22'700
	anzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1 108 100	-1 099 100	33 300	30 000	21 900	22 000	22 100	22 200	22 300	22 400	22 300	22 700
(- 1 111													
Nettosch	uld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		-1'728'872	-629'772	-685'072	-721'072	-742'972	-764'972	-787'072	-809'272	-831'572	-853'972	-876'472
	uld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.		-629'772	-685'072	-721'072	-742'972	-764'972	-787'072	-809'272	-831'572	-853'972	-876'472	-899'172
		<u> </u>		I.	1					1	1	I	
Verpflich	tung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.		1'728'872	629'772	685'072	721'072	742'972	764'972	787'072	809'272	831'572	853'972	876'472
Gesamte	rgebnis Erfolgsrechnung		-1'099'100	55'300	36'000	21'900	22'000	22'100	22'200	22'300	22'400	22'500	22'700
Verpflich	tung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.		629'772	685'072	721'072	742'972	764'972	787'072	809'272	831'572	853'972	876'472	899'172
Alex	Versilia (2007) - Keste 2002	<u> </u>											
_	ng Vorschuss (30%) -> Konto 3899		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Check Vo	Drschuss		OK OK	ОК	ОК	OK	ОК	ОК	OK	ОК	OK	ОК	