

Gemeinde 8965 Berikon
Elektrizitätswerk Netz - Investitionsplan

| | Total | Vorjahre | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|--|--------------|----------|-----------------|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsprojekte bewilligt | | | Prognose | Budget | Finanzplanung | | | | | | | | | |
| Unterdorfstrasse Sanierung (Teil Nord) | 621 | 275 | | | | | | | | | | | | |
| Unterdorfstrasse Sanierung (Teil Süd) | 863 | 715 | | | | | | | | | | | | |
| Photovoltaikanlage Schulhaus Tilia | 70 | 50 | 20 | | | | | | | | | | | |
| Im Feld Sanierung | 162 | 92 | 70 | | | | | | | | | | | |
| A. Bremgartenstrasse Sanierung (inkl. Anschluss Rosenweg, Gartenweg) | 803 | 20 | 783 | | | | | | | | | | | |
| Welschlohstrasse Sanierung | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | | | | |
| Investitionsprojekte geplant | | | Prognose | Budget | Finanzplanung | | | | | | | | | |
| Erschliessung Riedacher (inkl. Trafostation) | 600 | | | | 200 | 200 | 200 | | | | | | | |
| Perimeterbeiträge Riedacher | -280 | | | | | -140 | -140 | | | | | | | |
| Anschlussgebühren Riedacher | -225 | | | | | | -55 | -55 | -55 | -60 | | | | |
| Marrengasse Sanierung (Teil Süd) | 200 | | | | | | 200 | | | | | | | |
| Staldenrain Sanierung (Teil Süd) | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Staldenweg Sanierung | 150 | | | | 150 | | | | | | | | | |
| Zopfstrasse Sanierung (Teil Süd) | 80 | | | | | 80 | | | | | | | | |
| Smart-Metering / Smart-Grid | 1'100 | | | 360 | 360 | 380 | | | | | | | | |
| Im Unterzelg Sanierung | 1'200 | | | | | | | | | 400 | 400 | 400 | | |
| Höhenweg Sanierung | 600 | | | | | | | 200 | 200 | 200 | | | | |
| Strategie Werke / Technische Betriebe | 60 | | | | 60 | | | | | | | | | |
| Leerrohr + Neuanschluss TS Altisbachmatt | 150 | | | | 100 | 50 | | | | | | | | |
| Anschlussgebühren allgemein | -480 | | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Erschliessung Bühlfeld (Betstud) p.m. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen | 5'974 | | 1'033 | 320 | 830 | 530 | 265 | 105 | 105 | 500 | 360 | 360 | -40 | -40 |

Besprechung vom 10.08.2020

 Gemeinderat
 Verwaltung

 Durchschnittliche Anschlussgebühren der letzten 3 Jahre
 Durchschnittliche Anschlussgebühren der letzten 5 Jahre
 Durchschnittliche Anschlussgebühren der letzten 10 Jahre

 31'000 (2017 - 2019)
 47'000 (2015 - 2019)
 34'000 (2010 - 2019)

| Gemeinde 8965 Berikon | | Elektrizitätswerk Netz - Finanzplan | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | Prognose | Budget | Finanzplanung | | | | | | | | | |
| Netznutzungsentgelte | | 885 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
| Swissgrid Systemdienstleistungen SDL | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Netzzuschlag (KEV und Gewässerschutz) | | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| Konzessionsgebühren | | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Rückerstattungen Dritter | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Verpflichtungsverzinsung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planm. Auflösung Anschlussgebühren | | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Betrieblicher Ertrag | I | 1'411 | 1'417 | 1'419 | 1'421 | 1'423 | 1'425 | 1'427 | 1'429 | 1'431 | 1'433 | 1'435 | 1'437 |
| Löhne | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Personalversicherungen | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Aus- und Weiterbildung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übriger Personalaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Büromaterial | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netznutzungsentgelte Vorlieferanten | | 414 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Swissgrid Systemdienstleistungen SDL | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Netzzuschlag (KEV und Gewässerschutz) | | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| Netzverluste | | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Drucksachen, Publikationen | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dienstleistungen Dritter | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Honorare externe Berater, Gutachter, usw. | | 112 | 142 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Informatik-Nutzungsaufwand | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sachversicherungsprämien | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Unterhalt Tiefbauten | | 150 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Unterhalt Hochbauten | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Unterhalt Apparate, Maschinen usw. | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Miete und Pacht Liegenschaften | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mieten, Benützungskosten Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reisekosten und Spesen | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tatsächliche Forderungsverluste | | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Übriger Betriebsaufwand | | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planm. Abschreibungen Tiefbauten | | 141 | 165 | 165 | 170 | 176 | 183 | 185 | 185 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| Planm. Abschreibungen Hochbauten | | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Planm. Abschreibungen Mobilien | | 19 | 18 | 18 | 18 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Entschädigungen an Gemeinden | | 65 | 77 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Personalaufwand Werkhof | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beiträge an private Haushalte | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Betrieblicher Aufwand | K | 1'549 | 1'532 | 1'535 | 1'540 | 1'656 | 1'663 | 1'665 | 1'665 | 1'680 | 1'680 | 1'710 | 1'710 |
| Betriebliches Ergebnis | I-K | -138 | -115 | -116 | -119 | -233 | -238 | -238 | -236 | -249 | -247 | -275 | -273 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Selbstfinanzierung | L | 35 | 67 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | 1'033 | 320 | 830 | 530 | 265 | 105 | 105 | 500 | 360 | 360 | -40 | -40 |
| - Selbstfinanzierung | L | -35 | -67 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 998 | 253 | 766 | 466 | 201 | 41 | 41 | 436 | 296 | 296 | -104 | -104 |
| Nettoschuld EB (- = Vermögen) 01.01. | xx | -2'793 | -1'795 | -1'542 | -776 | -310 | -109 | -68 | -27 | 409 | 705 | 1'001 | 897 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 998 | 253 | 766 | 466 | 201 | 41 | 41 | 436 | 296 | 296 | -104 | -104 |
| = Nettoschuld SB (- = Vermögen) 31.12. | xx | -1'795 | -1'542 | -776 | -310 | -109 | -68 | -27 | 409 | 705 | 1'001 | 897 | 793 |
| Verschuldungsgrenze ** | 4.49 % | 780 | 1'492 | 1'425 | 1'425 | 1'425 | 1'425 | 1'425 | 1'425 | 1'425 | 1'425 | 1'425 | 1'425 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | | 2'575 | 3'034 | 2'201 | 1'735 | 1'534 | 1'493 | 1'452 | 1'016 | 720 | 424 | 528 | 632 |

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Gemeinde 8965 Berikon

Elektrizitätswerk Energie - Finanzplan

| | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|--|--------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Prognose | Budget | Finanzplan | | | | | | | | | |
| Stromverkauf | | 1'080 | 1'090 | 1'090 | 1'090 | 1'090 | 1'090 | 1'090 | 1'090 | 1'090 | 1'090 | 1'090 | 1'090 |
| Netzverluste | | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Verpflichtungsverzinsung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrieblicher Ertrag | I | 1'128 | 1'136 | 1'136 | 1'136 | 1'136 | 1'136 | 1'136 | 1'136 | 1'136 | 1'136 | 1'136 | 1'136 |
| Löhne | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Personalversicherungen | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aus- und Weiterbildung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Büromaterial | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stromankauf AEW | | 1'171 | 1'062 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 |
| Drucksachen, Publikationen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dienstleistungen Dritter | | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Honorare externe Berater, Gutachter usw. | | 7 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Informatik-Nutzungsaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterhalt Apparate, Maschinen usw. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Reisekosten und Spesen | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tatsächliche Forderungsverluste | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Entschädigungen an Gemeinden | | 19 | 31 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Betrieblicher Aufwand | K | 1'232 | 1'146 | 1'173 | 1'173 | 1'173 | 1'173 | 1'173 | 1'173 | 1'173 | 1'173 | 1'173 | 1'173 |
| Betriebliches Ergebnis | I-K | -104 | -10 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Selbstfinanzierung | L | -104 | -10 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Selbstfinanzierung | L | 104 | 10 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 104 | 10 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Nettoschuld EB (- = Vermögen) 01.01. | xx | -1'936 | -1'832 | -1'822 | -1'785 | -1'748 | -1'711 | -1'674 | -1'637 | -1'600 | -1'563 | -1'526 | -1'489 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 104 | 10 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| = Nettoschuld SB (- = Vermögen) 31.12. | xx | -1'832 | -1'822 | -1'785 | -1'748 | -1'711 | -1'674 | -1'637 | -1'600 | -1'563 | -1'526 | -1'489 | -1'452 |
| Verschuldungsgrenze ** | 4.49 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | | 1'832 | 920 | 1'785 | 1'122 | 1'196 | 1'270 | 1'344 | 1'418 | 1'492 | 1'566 | 1'640 | 1'714 |

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz