

Gemeinde 8965 Berikon

Wasserwerk - Investitionsplan

	Total	Vorjahre	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Investitionsprojekte bewilligt			Prognose	Budget	Finanzplanung									
Unterdorfstrasse Sanierung (Teil Nord)	252	162												
Unterdorfstrasse Sanierung (Teil Süd)	466	303												
Im Feld Sanierung	164	94	70											
A. Bremgartenstrasse Sanierung (inkl. Anschluss Rosenweg, Gartenweg)	842	12	830											
Update und Erweiterung LORNO (Leckerkennungssystem)	150	BK	150											
Welschlohstrasse Sanierung	199	0	199											
Investitionsprojekte geplant			Prognose	Budget	Finanzplanung									
Erschliessung Riedacher	500				200	150	150							
Perimeterbeiträge Riedacher	-350					-175	-175							
Anschlussgebühren Riedacher	-600						-150	-150	-150	-150				
Marrengasse Sanierung (Teil Süd)	300						300							
Staldenrain Sanierung (Teil Süd)	150						150							
Staldenweg Sanierung	250				250									
Zopfstrasse Sanierung (Teil Süd)	300					300								
Smart-Metering Wasseruhren	250				100	100	50							
Quellfassung Altisbachwald	250											250		
Im Unterzelg Sanierung	1'200									400	400	400		
Höhenweg Sanierung	500							250	250					
Wasseranschluss Kompostieranlage Gunzenbühl	65	BK		65										
Strategie Werke / Technische Betriebe	20				20									
Erschliessung private Baulandreserven	200						150		50					
Anschlussgebühren allgemein	-2'400		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Erschliessung Bühlfeld (Betstud) p.m.														
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	2'708	571	1'049	-135	370	175	275	-100	-50	50	200	450	-200	-200

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

200'000 (2017 - 2019)
 231'000 (2015 - 2019)
 181'000 (2010 - 2019)

Gemeinde 8965 Berikon

Wasserwerk - Finanzplan

		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Prognose	Budget	Finanzplanung									
Wasserbezugskosten		577	564	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565
./. Rabatt auf Wasserbezugskosten	18%	-104	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102
Zählermiete (Grundgebühr)		57	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Rückerstattungen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsverzinsung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrantenentschädigung		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
AGV Beiträge Löschwasserversorgung		17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Planm. Auflösung Anschlussgebühren		71	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Betrieblicher Ertrag	I	670	672	683	693	703	713	723	733	743	753	763	773
Löhne		26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Personalversicherungen		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Büromaterial		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Betriebs-, Verbrauchsmaterial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drucksachen, Publikationen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		8	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ver- und Entsorgung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstleistungen Dritter		7	41	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Honorare externe Berater, Gutachter usw.		28	48	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Informatik-Nutzungsaufwand		8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Unterhalt Tiefbauten		108	129	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Unterhalt Apparate, Maschinen usw.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mieten, Benützungskosten Anlagen		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reisekosten und Spesen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tatsächliche Forderungsverluste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übriger Betriebsaufwand		7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Planm. Abschreibungen Tiefbauten		101	134	135	142	149	164	164	178	178	178	214	214
Planm. Abschreibungen Mobilien		0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25
Entschädigungen an Gemeinden		407	411	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Personalaufwand Werkhof		10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Betrieblicher Aufwand	K	716	821	728	735	742	782	782	796	796	796	832	832
Betriebliches Ergebnis	I-K	-46	-149	-45	-42	-39	-69	-59	-63	-53	-43	-69	-59
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Selbstfinanzierung	L	-16	-95	0	0	0	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	1'049	-135	370	175	275	-100	-50	50	200	450	-200	-200
- Selbstfinanzierung	L	16	95	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'065	-40	370	175	275	-75	-25	75	225	475	-175	-175
Nettoschuld EB (- = Vermögen) 01.01.	xx	-2'287	-1'222	-1'263	-893	-718	-444	-519	-544	-469	-245	230	55
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'065	-40	370	175	275	-75	-25	75	225	475	-175	-175
= Nettoschuld SB (- = Vermögen) 31.12.	xx	-1'222	-1'263	-893	-718	-444	-519	-544	-469	-245	230	55	-121
Verschuldungsgrenze **	4.49 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		1'222	1'263	893	718	444	519	544	469	245	-230	-55	121

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz