

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abwasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<i>Personalaufwand Steigerung in %:</i>					1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
30	Personalaufwand	0	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<i>Bemerkung:</i>													
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	178	178	0%	137	137	137	137	137	137	137	138	138	138
<i>laufender baulicher Unterhalt Steigerung in %:</i>					1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9	9	0%	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
	Dienstleistungen Dritter	74	74	0%	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	Sachversicherungsprämien	6	6	0%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Unterhalt Tiefbauten	89	89	0%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	<i>Bemerkung:</i>													
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	75	75	0%	88	88	88	98	101	104	104	111	123	126
	Bisherige Abschreibungen	75	75	0%	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
	Neuabschreibungen aus der Investitionsrechnung				0	0	0	10	13	16	16	23	35	38
	<i>Bemerkung:</i>													
<i>Finanzaufwand Steigerung in %:</i>					1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
34	Finanzaufwand	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>													
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>													
36	Transferaufwand	141	141	0%	172	174	175	177	179	181	182	184	186	188
<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>					1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
36	Transferaufwand ohne 366	140	140	0%	168	170	171	173	175	177	178	180	182	184
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	1	1	0%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	<i>Bemerkung:</i>													
37	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>													
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	Abtragung Vorschuss (ist in 38 berücksichtigt)													
	<i>Bemerkung:</i>													
Betrieblicher Aufwand		394	394	0%	398	400	402	413	418	423	425	433	447	452



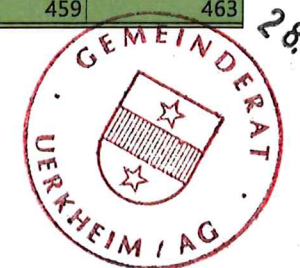
284-246

28. Okt. 2024

Finanzplan Spezialfinanzierung

Abwasser

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
40	Fiskalertrag													
		<i>Regalien und Konzessionen Steigerung in %:</i>			1%									
41	Regalien und Konzessionen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
42	Entgelte	346	346	0%	344	347	352	355	357	360	363	365	368	371
		<i>Wasserverkauf Steigerung in %:</i>			1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
A	Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.)	440	440	0%	440	445	465	470	470	470	470	470	470	470
B	Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	CHF 0.10	CHF 0.10	0%	CHF 0.10	CHF 0.10	CHF 0.10	CHF 0.10	CHF 0.10	CHF 0.10	CHF 0.10	CHF 0.10	CHF 0.10	CHF 0.10
Aa	Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.) zusätzlich	300	300	0%	300	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Bb	Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	CHF 0.03	CHF 0.03		CHF 0.03	CHF 0.03	CHF 0.03	CHF 0.03	CHF 0.03	CHF 0.03	CHF 0.03	CHF 0.03	CHF 0.03	CHF 0.03
C	Wasserverkauf m3	72	72	0%	72	73	73	74	75	76	76	77	78	79
D	Ansatz je m3	CHF 3.50	CHF 3.50	0%	CHF 3.50	CHF 3.50	CHF 3.50	CHF 3.50	CHF 3.50	CHF 3.50	CHF 3.50	CHF 3.50	CHF 3.50	CHF 3.50
A*B	Grundtaxen	53	53	0%	53	54	56	56	56	56	56	56	56	56
C*D	Verbrauchsgebühren	252	252	0%	252	255	257	260	262	265	268	270	273	276
	Fremdwassergebühren Brunnen	6	6	0%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Platzentwässerungsgebühren Schule/Strassen	21	21	0%	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	Platzentwässerungsgebühren	14	14	0%	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Bemerkung:													
43	Verschiedene Erträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
44	Finanzertrag	0	0		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Bemerkung:													
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
46	Transferertrag	49	49	0%	53	59	74	79	81	83	85	87	89	91
		<i>Transferertrag ohne Hydrantenentschädigung Steigerung in %:</i>			1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Ertrag ohne Anschlussgebühren	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	Auflösung Anschlussgebühren	49	49	0%	53	59	74	79	81	83	85	87	89	91
	Bemerkung:													
47	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:													
	Betrieblicher Ertrag	395	395	0%	399	408	427	435	440	445	449	454	459	463



7024-246

Finanzplan Spezialfinanzierung
Abwasser

Auswahl: Investitionsbeitrag der Gemeinde?	Beschreibung Investition	1 = geplant 2 = beschlossen 3 = im Bau	Kreditbetrag Netto	Anlage Kategorie	Definition der Anlagekategorie	Abschreibedauer Kontrolle	In Betriebnahme	Budget 2024	Prognose 2024	Investitionshorizont Planung der Ausgaben über die kommenden Perioden										Bemerkungen			
										2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
Nein	Genereller Entwässerungsplan GEP	1	200	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027			50	75	75										OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben	
Nein	GEP-Massnahmen äusseres Hinterwil	1	300	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027				150	150										OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben	
Nein	Sanierungsleitung Hinterwil	1	150	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028				50	50	50									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben	
Nein	Leitung Schorlitstrasse Ersatz/Trennsystem	1	600	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2032									300	300					OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben	
Nein	Sanierung Transportleitung / pro memoria 2033/2034	1	0	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2034													0	0		
Nein	Anschluss Aarau	1	1'200	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2034													400	400	400	OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Pflichtenheft GEP 2	1	310	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2031				10	50	100	100	50								OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Leitung K317 Bottenwil Oberdorf	1	170	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029					25	75	70									OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Leitung K317 Unterdorf	1	150	4	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2033													75	75		OK Kreditbetrag = Investitionsausgaben
Nein	Ergänzung Liegenschaftskataster über Budget																						
										50	275	310	175	170	100	350	775	475	400				

Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anschlussgebühren	80	80	50	300	100	40	40	40	40	40	40	40
	80	80	50	300	100	40	40	40	40	40	40	40

Ergebnis Investitionsrechnung

	80	80	0	25	-210	-135	-130	-60	-310	-735	-435	-360
--	----	----	---	----	------	------	------	-----	------	------	------	------

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
33 Abschreibungen	75	75	88	88	88	98	101	104	104	111	123	126
Bisherige Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	75	75	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Neuabschreibungen der Investitionen				0	0	10	13	16	16	23	35	38
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bisherige Abschreibungen der Investitionsbeiträge aus Anlagebuchhaltung	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Neuabschreibungen der Investitionsbeiträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0
466 Anschlussgebühren	49	49	53	59	74	79	81	83	85	87	89	91
Bisherige Auflösung der Anschlussgebühren aus Anlagebuchhaltung	49	49	49	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Neuauflösung der Anschlussgebühren			4	7	22	27	29	31	33	35	37	39

28. Okt. 2024
GEMEINDERAT
BERKHEIM I AG
2024-246

	Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Erfolgsrechnung												
Betrieblicher Aufwand	394	394	398	400	402	413	418	423	425	433	447	452
30 Personalaufwand	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	178	178	137	137	137	137	137	137	137	138	138	138
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	75	75	88	88	88	98	101	104	104	111	123	126
366 <i>Abschreibung Investitionsbeiträge</i>	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	141	141	172	174	175	177	179	181	182	184	186	188
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	395	395	397	406	425	433	438	443	447	452	457	461
40 Fiskalertrag												
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	346	346	344	347	352	355	357	360	363	365	368	371
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	49	49	53	59	74	79	81	83	85	87	89	91
466 <i>Auflösung Anschlussgebühren</i>	49	49	53	59	74	79	81	83	85	87	89	91
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1	1	-1	6	24	20	20	19	22	18	9	9
34 Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Operatives Ergebnis	1	1	1	8	26	22	22	21	24	20	11	11
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
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1	1	1	8	26	22	22	21	24	20	11	11
Investitionsausgaben	0	0	50	275	310	175	170	100	350	775	475	400
Investitionseinnahmen	80	80	50	300	100	40	40	40	40	40	40	40
Ergebnis Investitionsrechnung	80	80	0	25	-210	-135	-130	-60	-310	-735	-435	-360
Selbstfinanzierung	28	28	40	41	44	45	46	47	48	49	49	50
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	108	108	40	66	-166	-90	-84	-13	-262	-686	-386	-310
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		-178	-286	-326	-392	-227	-137	-53	-40	222	909	1'294
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.		-286	-326	-392	-227	-137	-53	-40	222	909	1'294	1'604
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.		2'334	2'335	2'336	2'344	2'370	2'391	2'413	2'434	2'458	2'479	2'490
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1	1	8	26	22	22	21	24	20	11	11
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.		2'335	2'336	2'344	2'370	2'391	2'413	2'434	2'458	2'479	2'490	2'501
Abtragung Vorschuss (30%) -> Konto 3899		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Check Vorschuss	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

28. Okt. 2024

 2024-06