

Gemeinde Schafisheim

Elektrizitätsversorgung - Investitionsplan

	Total	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Investitionsprojekte													
SmartMeter Installation, GV 24.11.22	1'365	200	200	200	200						165	200	200
Ersatz LED Leuchten Gde.Strassen	460	460											
Umstellung LED	100		100										
Ersatz Schaltanlagen gem TB Seon	880		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Anschlussgebühren	-278	-75	-66	-44	-13	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
San Talhardstrasse	504	504											
Netzanalyse	100			50	50								
LWL Verkabelung Trafostationen	270		270										
Alte Seonerstrasse inkl ÖB Bettenthal	990		990										
Juraweg	50			50									
Grütstrasse	20			20									
Gartenweg	25			25									
Kapellenweg	25			25									
Gässliacherweg	10				10								
Nelkenweg	20				20								
Alte Schürz	25				25								
Hunzenschwilerstrasse	25				25								
Alte Bernstrasse	40				40								
Buechweg	80					80							
Winkelgasse	150					150							
Sonnenrain	20					20							
Sonnhalde	20					20							
Rebenweg	150						150						
Paradiesstrasse/Hürnen	100						100						
Bettenthal/alte Seonerstrasse	60							60					
Sandweg	20							20					
Grubenweg Ost	20							20					
Staufbergweg	100							100					
Dutschmis	10								10				
Binzenweg, südlicher Teil	25								25				
Annahme Investitionen	600								100	200	100	100	100
Softwarebereich auf SmartMeter anpass	80		40	40									
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	6'066	1'089	1'614	446	437	340	320	270	205	270	335	370	370

2024: Anschlussgebühren Restzahlung Milchgasse 18-28, Schürz, Bäckerei Keller, Lärchenweg, Seetalstrasse 83, Stapfe Nord

2025: Anschlussgebühren Talgasse 35+37, Haselweg 4+4a, Stapfe West (Schallenberger)

2026: Anschlussgebühren Stapfe Süd, Böbumatte (nur 40% erfasst, da Baubeginn in diesem Jahr sehr ungewiss, Vorsichtsprinzip)

2027: Anschlussgebühren Stapfe Mitte (nur 40% erfasst, da Baubeginn in diesem Jahr sehr ungewiss, Vorsichtsprinzip)

2028: Anschlussgebühren Erlenweg Areal B (nur 40% erfasst, da Baubeginn in diesem Jahr sehr ungewiss, Vorsichtsprinzip)

2029: Anschlussgebühren Wiese Mülleracher (nur 40% erfasst, da Baubeginn in diesem Jahr sehr ungewiss, Vorsichtsprinzip)

2030: Anschlussgebühren Winkelgasse (nur 40% erfasst, da Baubeginn in diesem Jahr sehr ungewiss, Vorsichtsprinzip)

Gemeinde Schafisheim

Elektrizitätsversorgung - Finanzplan

		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Netznutzungsentgelt		3'395	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400
Konzessionsentschädigung		411	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Systemdienstleistungen		514	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
Mehrkostenfinanzierung		1'506	1'533	1'533	1'560	1'560	1'565	1'565	1'570	1'570	1'575	1'575	1'580
Bundesabgabe Gewässer		68	71	72	72	73	73	73	75	75	80	80	80
Abgabe Stromreserve		822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822
Stromverkauf herkömmliche Energie		3'092	3'100	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200
Stromverkauf alternative Energie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Gebührenertrag		9'808	9'861	9'962	9'989	9'990	9'995	9'995	10'002	10'002	10'012	10'012	10'017
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Investitionsbeiträge		59	51	52	52	53	53	55	55	56	56	57	57
Uebrigter Betriebsertrag		256	125	125	125	125	130	130	130	130	130	130	130
Betrieblicher Ertrag	I	10'123	10'037	10'139	10'166	10'168	10'178	10'180	10'187	10'188	10'198	10'199	10'204
Netznutzungsentgelt		2'129	2'150	2'150	2'150	2'150	2'150	2'150	2'150	2'150	2'150	2'150	2'150
Systemdienstleistungen		514	320	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
Mehrkostenfinanzierung		1'506	1'533	1'533	1'560	1'560	1'565	1'565	1'570	1'570	1'575	1'575	1'580
Bundesabgabe Gewässer		68	71	72	72	73	73	73	75	80	80	80	80
Abgabe Stromreserve		822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822
Stromankauf herkömmliche Energie		3'202	3'202	3'250	3'250	3'250	3'250	3'250	3'250	3'250	3'250	3'250	3'250
Stromankauf alternative Energie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsentschädigung an EG		411	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Verwaltungsentschädigung an EG		179	152	152	155	155	155	155	160	162	162	164	164
Planmässige Abschreibungen		305	305	305	330	350	350	350	350	350	350	350	350
übriger Betriebsaufwand		746	850	850	900	900	900	900	800	800	800	800	800
Beitrag an Strassenbeleuchtung		33	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Betrieblicher Aufwand *	K	9'915	9'865	10'109	10'214	10'235	10'240	10'240	10'152	10'159	10'164	10'166	10'171
Betriebliches Ergebnis *	I-K	208	172	30	-48	-67	-62	-60	35	29	34	33	33
Nettofinanzierung (-) / -ertrag (+)	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Selbstfinanzierung	L	454	426	283	230	230	235	235	330	323	328	326	326
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	1'089	1'614	446	437	340	320	270	205	270	335	370	370
- Selbstfinanzierung	L	-454	-426	-283	-230	-230	-235	-235	-330	-323	-328	-326	-326
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	635	1'188	163	207	110	85	35	-125	-53	7	44	44
Nettoschuld EB	xx	-5'221	-4'586	-3'398	-3'235	-3'028	-2'918	-2'833	-2'798	-2'923	-2'976	-2'969	-2'925
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	635	1'188	163	207	110	85	35	-125	-53	7	44	44
= Nettoschuld SB	xx	-4'586	-3'398	-3'235	-3'028	-2'918	-2'833	-2'798	-2'923	-2'976	-2'969	-2'925	-2'881
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		4'586	3'398	3'235	3'028	2'918	2'833	2'798	2'923	2'976	2'969	2'925	2'881

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz