

Auswahl: Investitionsbeitrag der Gemeinde?	Beschreibung Investition	1 = geplant 2 = beschlossen 3 = im Bau	Kreditbeitrag	Anlage kategorie	Definition der Anlagekategorie	Abschreibung Dauer	In Betrieb- nahme	bis 2023	Budget 2024	Prognose 2024	keine Absch. rechnen	Investitionshorizont Planung der Ausgaben über die kommenden Perioden				
			Netto			Kontrolle						2025	2026	2027	2028	2029
Nein	Smart Meter Installation		3	765'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028	104000	200000	195000		220'000	200'000	46'000		
Nein	San. Altmweg, GV 20.624, Fr. 64'900		2	64'900	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2025	0		64900	x					
Nein	Ersatz LED Leuchten Gde Strassen		3	460'000	5 Installationen, Ein- und Ausbauten bei Gebäuden	15	2026	0	460000	160000		300'000				
Nein	Sanierung Fallhardstrasse		3	504'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2025	0	504000	504000	x					
Nein	San. Alte Soesterstrasse/Bettenthal		2	2'090'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027					1'395'000	695'000			
Nein	Ersatz Rundsteueranlage		2	71'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2025					71'000				
Nein	San. Juraweg/Gutstr/Gartenweg/Kapellenweg		1	180'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029								180'000	
Nein	San. Sandweg		1	50'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028						50'000			
Nein	San. Glaslickerweg/Nelkenweg		1	60'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2027						60'000			
Nein	San. Alte Schurz/Hunzenschwilerstr./alte Bernstrasse		1	110'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028							110'000		
Nein	San. Buchweg		1	100'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028								100'000	
Nein	San. Winkelgasse		1	200'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028								200'000	
Nein	San. Sonnenrain/Kornhalde		1	50'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028								50'000	
Nein	San. Rebenweg		1	180'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2030									180'000
Nein	San. Paradiesstr./Hünen		1	120'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2029								120'000	
Nein	San. Grubenweg Ost/Staufbergweg		1	150'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2031									
Nein	San. Bierenweg, süd Teil / Dutschmis		1	50'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2031									
Nein	Softwarebereich auf Smart/Meter anpassen		1	80'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2028						40'000	40'000		
Nein	San. Leitungen ab 2031		1	1'600'000	4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	2033									
Nein	Ersatz SmartMeter aus Investition ab 2024		1	250'000	5 Installationen, Ein- und Ausbauten bei Gebäuden	10	2035									
									1'164'000	923'900		1'986'000	1'045'000	546'000	300'000	180'000

Investitionseinnahmen

Anschlussgebühren									80'000	80'000		80'000	50'000	50'000	50'000	20'000
									80'000	80'000		80'000	50'000	50'000	50'000	20'000

Ergebnis Investitionsrechnung

									-1'064'000	-843'900		-1'906'000	-995'000	-466'000	-250'000	-160'000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------	--	------------	----------	----------	----------	----------

Finanzplan Spezialfinanzierung

Elektrizitätsversorgung

BU2025

		Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolgsrechnung								
Betrieblicher Aufwand		9'915'900	9'915'900	8'201'650	8'203'070	8'233'737	8'276'737	8'293'037
30	Personalaufwand	13'800	13'800	13'800	13'800	13'800	13'800	3'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'327'600	9'327'600	7'449'800	7'449'800	7'449'800	7'449'800	7'449'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	305'300	305'300	476'550	477'970	508'637	551'637	578'737
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	269'200	269'200	261'500	261'500	261'500	261'500	261'500
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		10'117'950	10'117'950	8'358'500	8'361'500	8'364'000	8'366'500	8'369'000
40	Fiskalertrag							
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	10'006'450	10'006'450	8'248'400	8'248'400	8'248'400	8'248'400	8'248'400
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	111'500	111'500	110'100	113'100	115'600	118'100	120'600
466	Auflösung Anschlussgebühren	59'100	59'100	60'100	63'100	65'600	68'100	70'600
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		202'050	202'050	156'850	158'430	130'263	89'763	75'963
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	5'350	5'350	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
Ergebnis aus Finanzierung		5'350	5'350	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
Operatives Ergebnis		207'400	207'400	159'350	160'930	132'763	92'263	78'463
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		207'400	207'400	159'350	160'930	132'763	92'263	78'463
Investitionsausgaben		1'164'000	923'900	1'986'000	1'045'000	546'000	300'000	180'000
Investitionseinnahmen		80'000	80'000	80'000	50'000	50'000	50'000	20'000
Ergebnis Investitionsrechnung		-1'084'000	-843'900	-1'906'000	-995'000	-496'000	-250'000	-160'000
Selbstfinanzierung		453'600	453'600	575'800	575'800	575'800	575'800	586'600
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		-630'400	-390'300	-1'330'200	-419'200	79'800	325'800	426'600
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.			-4'023'557	-3'633'257	-2'303'057	-1'883'857	-1'963'657	-2'289'457
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.			-3'633'257	-2'303'057	-1'883'857	-1'963'657	-2'289'457	-2'716'057