

Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Burg i.L.

2024 bis 2028

	Ist 2022	Budget * 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I. Gebühren / Erträge							
Schmutzwasser in m³ (verbr. Trinkwasser)	14'000	13'000	12'200	12'200	12'200	12'200	12'200
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-7.14%	-6.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Abwassergebühr in CHF pro m³	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Anzahl Wohnungen bzw. Gewerbeeinheit	125	125	125	127	129	131	133
Grundgebühr pro Wohnung in CHF inkl.**	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00
Mengengebühren in TCHF	42	39	37	37	37	37	37
Grundgebühren in TCHF	24	24	24	25	25	26	26
Verbrauch ohne Wasserzähler (Brunnen)							
übrige Gebühren / Rückerstattungen	7	3	8	5	5	5	5
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	73	66	69	66	67	67	68
II. Nettoaufwand							
Schmutzwasser in m³ Kanton	19'226	20'000	19'000	19'500	19'500	19'500	19'500
Personalaufwand (30)	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (31)	17	16	18	18	18	18	18
Tarif Schmutzwasser in CHF / m³	1.46	1.40	1.45	1.50	1.50	1.50	1.50
Transferaufwand (36) Schmutzwasser	28	28	28	29	29	29	29
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	4	4	4	4	4	4	4
Abrechnung Kanton (Differenz Vorjahr)	-2						
Interne Verrechnungen (ohne 394)	3	3	3	3	3	3	3
Nettoaufwand	50	51	53	54	54	54	54
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)							
= NA (Übertrag Folgejahr)	50	51	53	54	54	54	54
+/- Korrekturen NA (einmalig)					0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	50	51	53	54	54	54	54
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	73	66	69	66	67	67	68
- Bereinigter Nettoaufwand	50	51	53	54	54	54	54
= Belastbarkeit	23	15	16	12	13	13	14

* oder ggf. Hochrechnung

** inkl. Eliminationsgebühr

Legende:

Die Belastbarkeit zeigt auf, wieviele Mittel für den Kapitaldienst zur Verfügung stehen.

Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Burg i.L.

2024 bis 2028

(in CHF 1'000)	Ist 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	0	0	0	0	379	623	589
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-137	-140	-176	-203	-215	-227	-223
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-137	-140	-176	-203	164	396	366
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	368	232	0	0
Finanzierungsüberschuss	3	35	26	0	0	30	26
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-140	-175	-202	165	396	366	340
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr (HRM1)	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	0	0	0	0	379	623	589
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	0	0	20	20	20	20	20
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	0	0	0	1	1	14	14
NI-Zunahme / -Abnahme	0	0	20	400	265	0	0
Schlusswert / Vortrag	0	0	0	379	623	589	555
Erfolgsrechnung							
BQ (Belastbarkeitsquote)	23	15	16	12	13	13	14
<i>Zinssatz</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2.00</i>	<i>2.00</i>	<i>2.00</i>	<i>2.00</i>
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	0	-3	-8
Einnahmenüberschuss IR	-20	20	10				
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	3	35	26	12	13	10	6
Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	-1	-1	-14	-14
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	-4	-8
Ertragsüberschuss	3	35	26	11	12	0	0
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	0	0	20	400	265	0	0
Anschlussbeiträge (netto)	0	0	20	20	20	20	20
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	3	35	26	12	13	10	6
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	368	232	0	0
Finanzierungsüberschuss	3	35	26	0	0	30	26
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	3%	5%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)							
Anfang Jahr	137	140	176	203	215	227	223
Zunahme	3	35	26	11	12	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	0	0	0	0	-4	-8
Ende Jahr	140	176	203	215	227	223	215

Finanzplanung - Prognosen

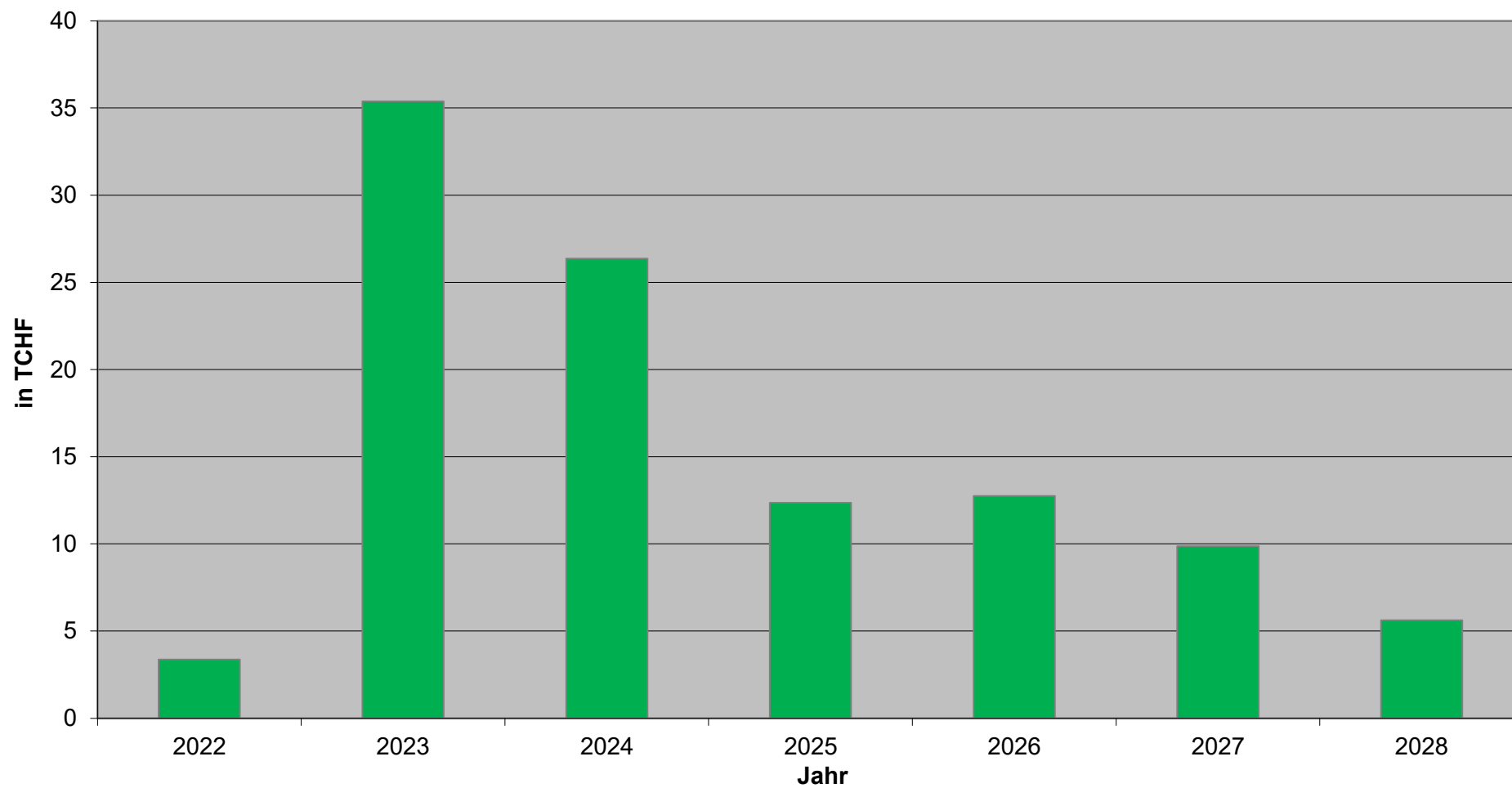
Abwasserbeseitigung Burg i.L.

Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan-periode	2024	2025	2026	2027	2028
GEP Revision	3		20	20				
Geissberg Sanierung Abwasser	1		965		400	565		
Geissberg Erschliessungsbeiträge	1		-300			-300		
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		0	685	20	400	265	0	0

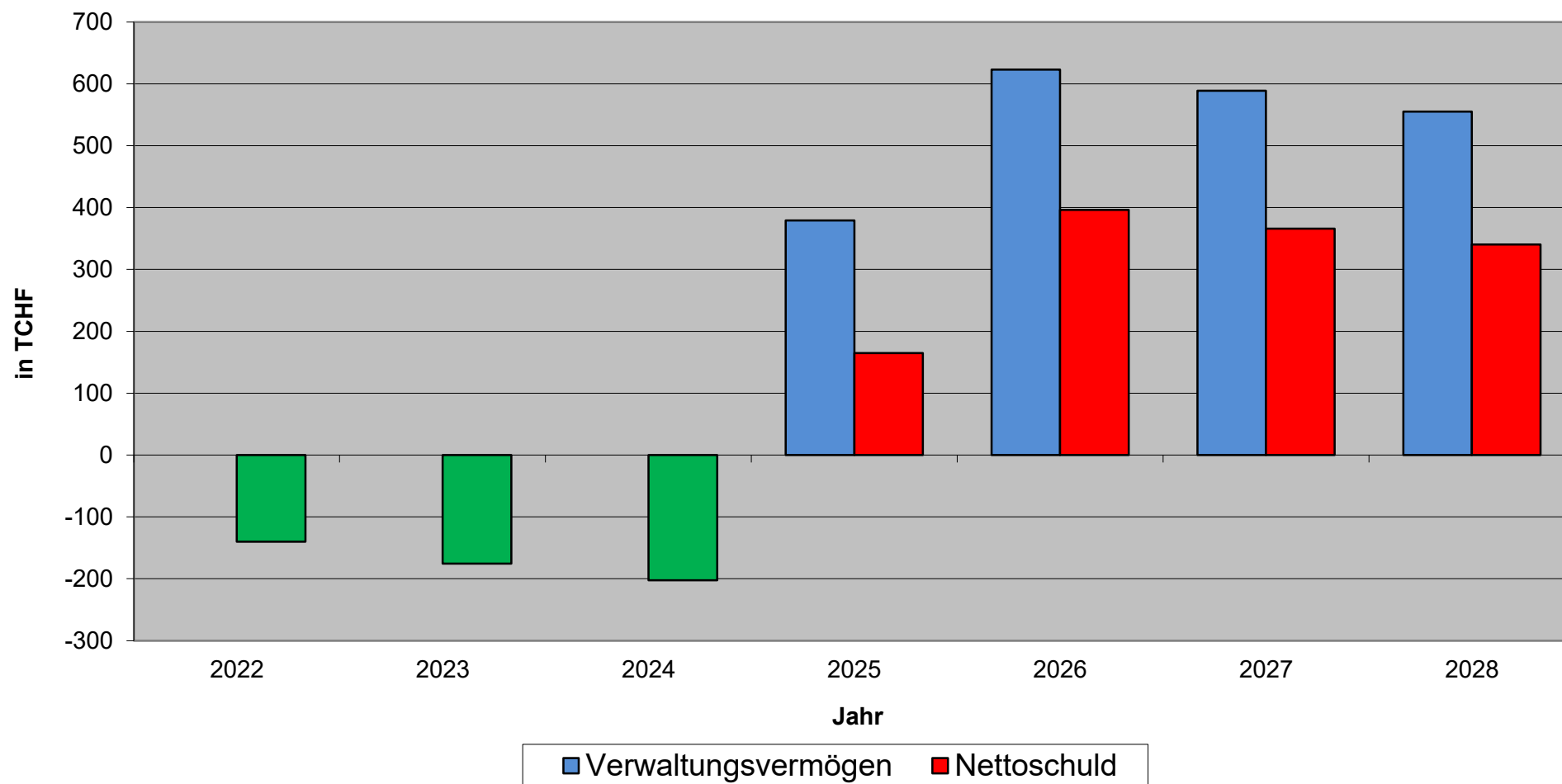
Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)

	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs-dauer</u>	<u>Absch.-satz</u>
Kanalisation	1	50	2.00%
Hochbauten	2	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	3	15	6.67%
Allg. Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	4	10	10.00%
Hard- und Software / immat. Werte	5	5	20.00%

Cash Flow / Loss (Drain) Finanzplan Abwasserbeseitigung Burg i.L.



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Abwasserbeseitigung Burg i.L.



Eigenkapital Finanzplan Abwasserbeseitigung Burg i.L.

