

Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Burg i.L. 2024 bis 2028

	Ist 2022	Budget * 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I. Gebühren / Erträge							
Trinkwasserverbrauch in m ³	16'000	13'000	11'700	12'000	12'300	12'600	12'900
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-18.75%	-10.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Wassergebühr in CHF pro m ³	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
Anzahl Wohnungen	135	135	135	139	141	143	145
Anzahl Zähler	114	107	107	110	112	113	115
Grundgebühr pro Wohnung in CHF	275.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Miete pro Zähler in CHF	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Mengengebühren in TCHF	52	42	38	39	40	41	42
Grundgebühren Wohnungen in TCHF	37	41	41	42	42	43	44
Zählermieten in TCHF	3	3	3	3	3	3	3
Dorfbrunnen	9	10	10	8	8	8	8
übrige Gebühren / Rückerstattungen	4	1	1	2	2	2	2
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	105	96	92	93	95	97	98
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	2	4	8				
Sachaufwand (31)	52	59	53				
Transferaufwand (36)	4	4	5				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	3	3	3				
Nettoaufwand	61	70	69	69	73	74	75
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				3	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	61	70	69	73	74	75	77
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	61	70	69	73	74	75	77
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	105	96	92	93	95	97	98
- Bereinigter Nettoaufwand	61	70	69	73	74	75	77
= Belastbarkeit	44	26	23	20	21	22	21

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

Finanzplanung - Prognosen

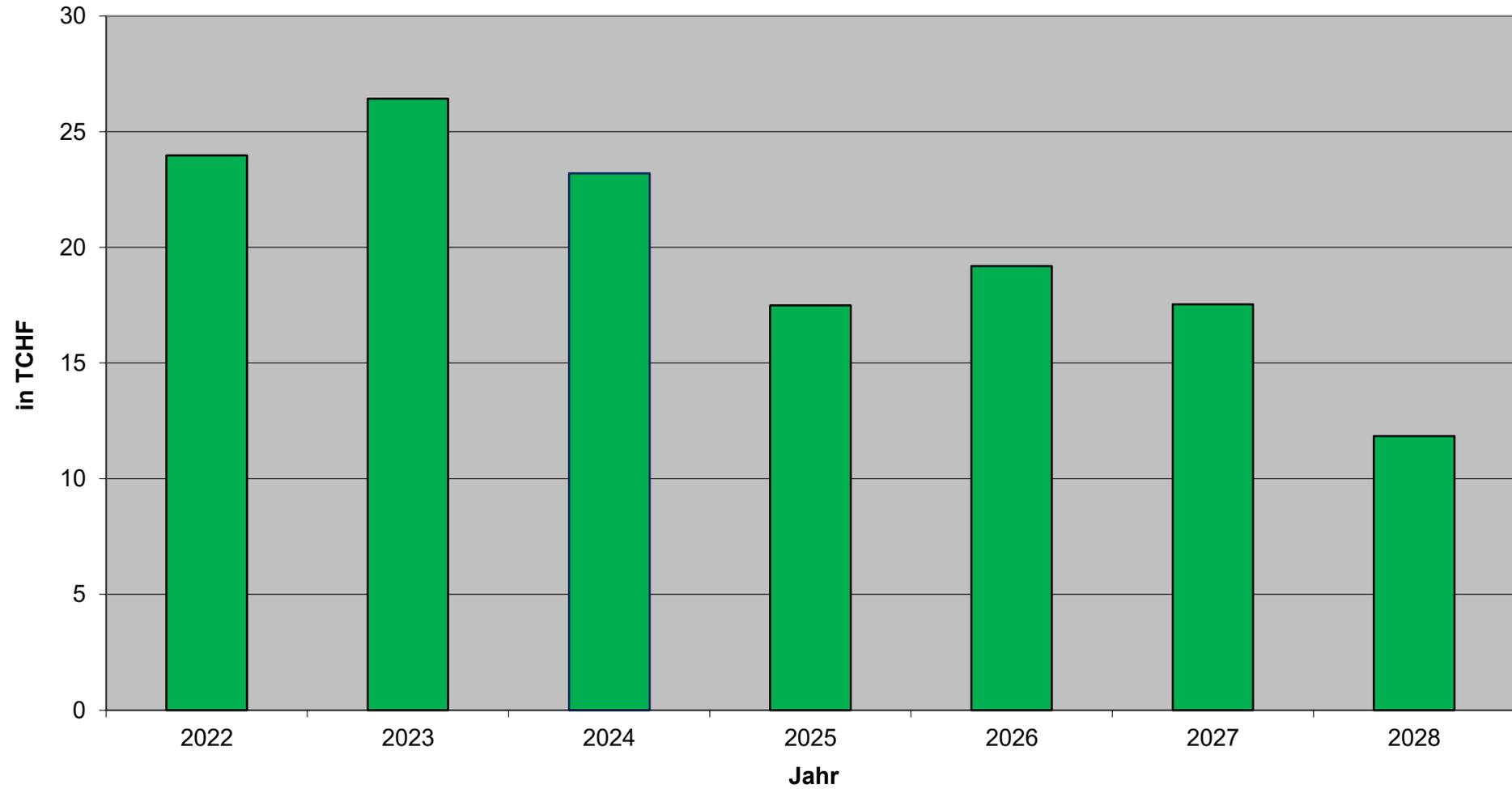
Wasserversorgung Burg i.L.

2024 bis 2028

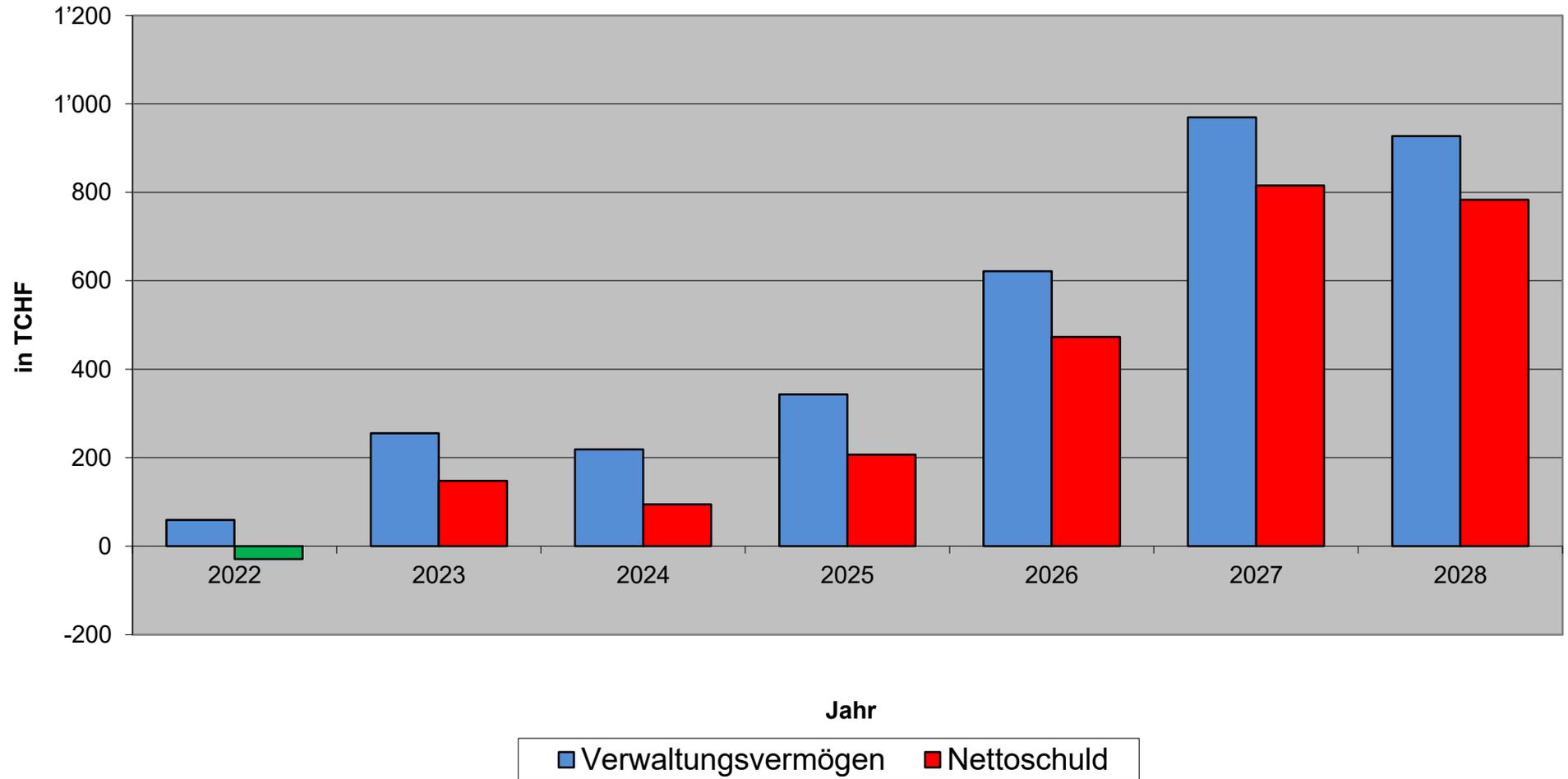
(in CHF 1'000)	Ist 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	27	59	255	219	343	622	970
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr	-69	-88	-107	-125	-136	-149	-155
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-42	-29	148	94	207	473	815
Finanzierungsfehlbetrag	13	177	0	113	266	342	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	53	0	0	0	32
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-29	148	94	207	473	815	783
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr		0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	27	59	255	219	343	622	970
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	0	20	30	20	20	20	20
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	5	7	6	6	6	12	23
NI-Zunahme / -Abnahme	37	223	0	150	305	380	0
Schlusswert / Vortrag	59	255	219	343	622	970	927
Erfolgsrechnung							
Belastbarkeit	44	26	23	20	21	22	21
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	-3	-2	-4	-9
Einnahmenüberschuss IR	-20	0	0				
Cash Flow / - = Cash Drain	24	26	23	17	19	18	12
Ordentliche Abschreibungen	-5	-7	-6	-6	-6	-12	-23
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0	-11
Ertragsüberschuss	19	19	17	11	13	6	0
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	37	223	0	150	305	380	0
Anschlussbeiträge (netto)	0	20	30	20	20	20	20
Cash Flow / - = Cash Drain	24	26	23	17	19	18	12
Finanzierungsfehlbetrag	13	177	0	113	266	342	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	53	0	0	0	32
Selbstfinanzierungsgrad	65%	13%	0%	13%	7%	5%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	69	88	107	125	136	149	155
Zunahme	19	19	17	11	13	6	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	0	0	0	0	0	-11
Ende Jahr	88	107	125	136	149	155	144

Cash Flow / Drain

Finanzplan Wasserversorgung Burg i.L.



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Wasserversorgung Burg i.L.



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Wasserversorgung Burg i.L.

