

# Finanzplanung - Prognosen

## Abwasserbeseitigung Lampenberg

### 2023 bis 2027

	Ist 2021	Budget * 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I. Gebühren / Erträge</b>							
Wasserbezug in m <sup>3</sup>	24'900	23'500	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-5.62%	10.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Abwasserreinigungsgebühr in CHF pro m <sup>3</sup>	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Kanalisationsunterhaltsgebühr in CHF/m <sup>3</sup>	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Anzahl Liegenschaften	193	195	197	199	201	203	205
Grundgebühr pro Liegenschaft in CHF	90.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Mengengebühren in TCHF	70	66	73	73	73	73	73
Grundgebühren in TCHF	17	10	10	10	10	10	10
übrige Gebühren / Rückerstattungen	14	12	10	10	10	10	10
Interne Verrechnungen (ohne 494)	3	5	5	5	5	5	5
<b>Total Erträge</b>	<b>104</b>	<b>93</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>II. Nettoaufwand</b>							
Schmutzwasser in m <sup>3</sup> Kanton	25'246	24'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
Personalaufwand (30)	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (31)	38	18	35	30	30	30	30
Tarif Schmutzwasser in CHF / m <sup>3</sup>	1.38	1.25	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
Transferaufwand (36) Schmutzwasser	35	30	35	35	35	35	35
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	13	15	15	15	15	15	15
Abrechnung Kanton (Differenz Vorjahr)	-1						
Interne Verrechnungen (ohne 394)	1	1	1	1	1	1	1
Nettoaufwand	86	64	86	81	81	81	81
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)							
<b>= NA (Übertrag Folgejahr)</b>	<b>86</b>	<b>64</b>	<b>86</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
+/- Korrekturen NA (einmalig)					0	0	0
<b>= Bereinigter Nettoaufwand</b>	<b>86</b>	<b>64</b>	<b>86</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<b>III. Belastbarkeit</b>							
Entgelte / Vermögenserträge	104	93	98	98	98	98	98
- Bereinigter Nettoaufwand	86	64	86	81	81	81	81
<b>= Belastbarkeit</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

\* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

# Finanzplanung - Prognosen

## Abwasserbeseitigung Lampenberg

### 2023 bis 2027

(in CHF 1'000)	Ist 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Nettoschuld</b>							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	33	28	167	80	503	511	523
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-211	-226	-254	-264	-279	-284	-284
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>-178</b>	<b>-198</b>	<b>-87</b>	<b>-184</b>	<b>224</b>	<b>227</b>	<b>239</b>
Finanzierungsfehlbetrag	0	111	0	408	3	13	0
Finanzierungsüberschuss	19	0	97	0	0	0	38
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>-197</b>	<b>-87</b>	<b>-184</b>	<b>224</b>	<b>227</b>	<b>240</b>	<b>201</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b>							
Bestehendes VV Anfang Jahr (HRM1)	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	33	28	167	80	503	511	523
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	62	110	85	75	50	25	25
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	4	1	2	2	12	13	14
NI-Zunahme / -Abnahme	61	250	0	500	70	50	0
Schlusswert / Vortrag	28	167	80	503	511	523	484
<b>Erfolgsrechnung</b>							
BQ (Belastbarkeitsquote)	18	29	12	17	17	17	17
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	0	-4	-5
Einnahmenüberschuss IR	0	0	0	0	0	0	0
<b>EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Ordentliche Abschreibungen	-4	-1	-2	-2	-12	-13	-14
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsrechnung</b>							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	61	250	0	500	70	50	0
Anschlussbeiträge (netto)	62	110	85	75	50	25	25
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	18	29	12	17	17	12	13
Finanzierungsfehlbetrag	0	111	0	408	3	13	0
Finanzierungsüberschuss	19	0	97	0	0	0	38
Selbstfinanzierungsgrad	0%	20%	0%	4%	84%	50%	0%
<b>Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)</b>							
Anfang Jahr	211	226	254	264	279	284	284
Zunahme	14	28	10	15	5	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	0	0	0	0	-1	-1
Ende Jahr	226	254	264	279	284	284	283

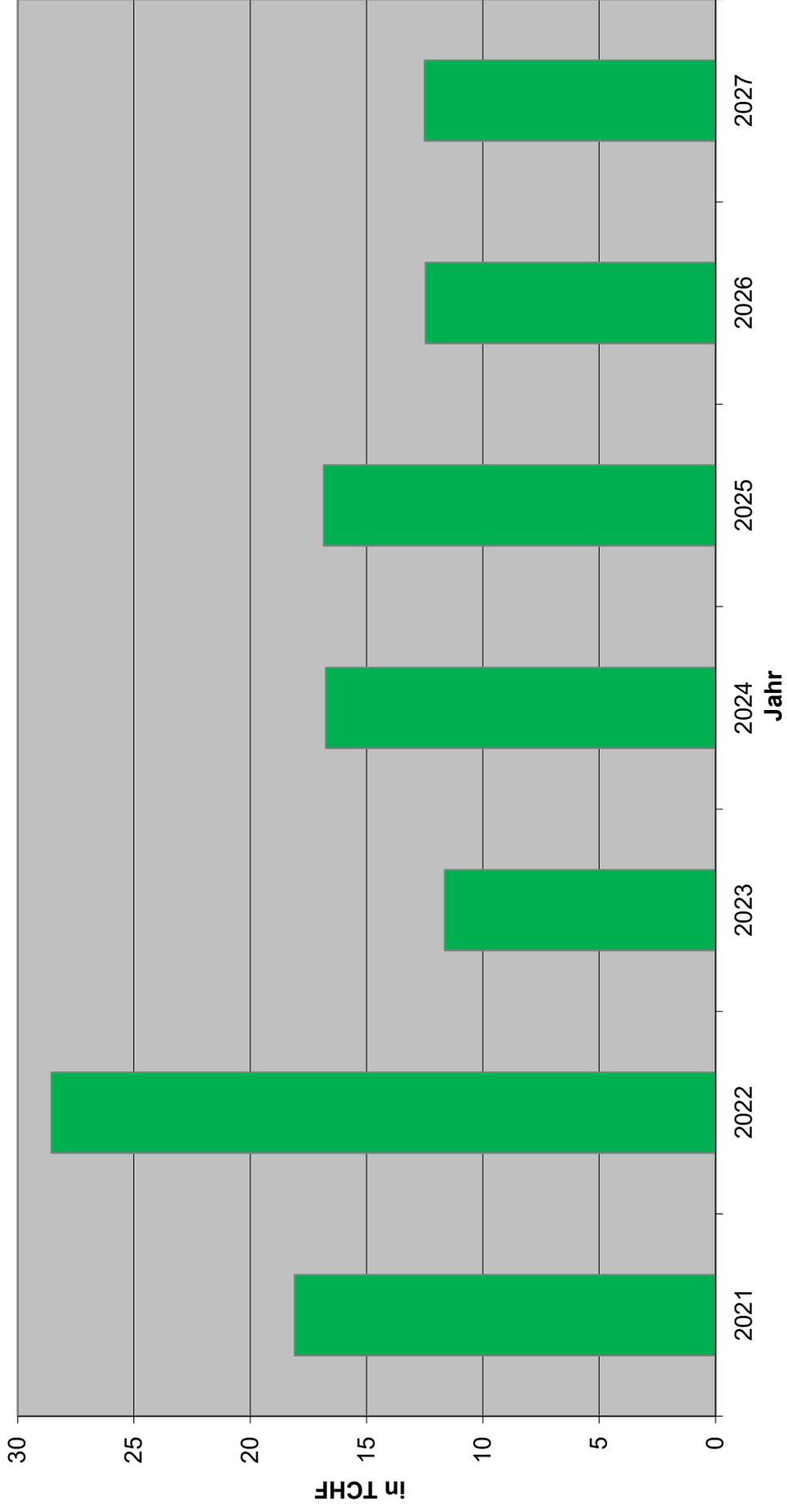
# Finanzplanung - Prognosen

## Abwasserbeseitigung Lampenberg

Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Ausgaben	Summe Planperiode	2023	2024	2025	2026	2027
Hauptstr. 3, Regenwasserkanal etc.	1		500		500			
Hollenweg	1		50			50		
Hölsteinerstr.	1		20			20		
div. Verbindungen	1		50				50	
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
<b>Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)</b>		<b>0</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

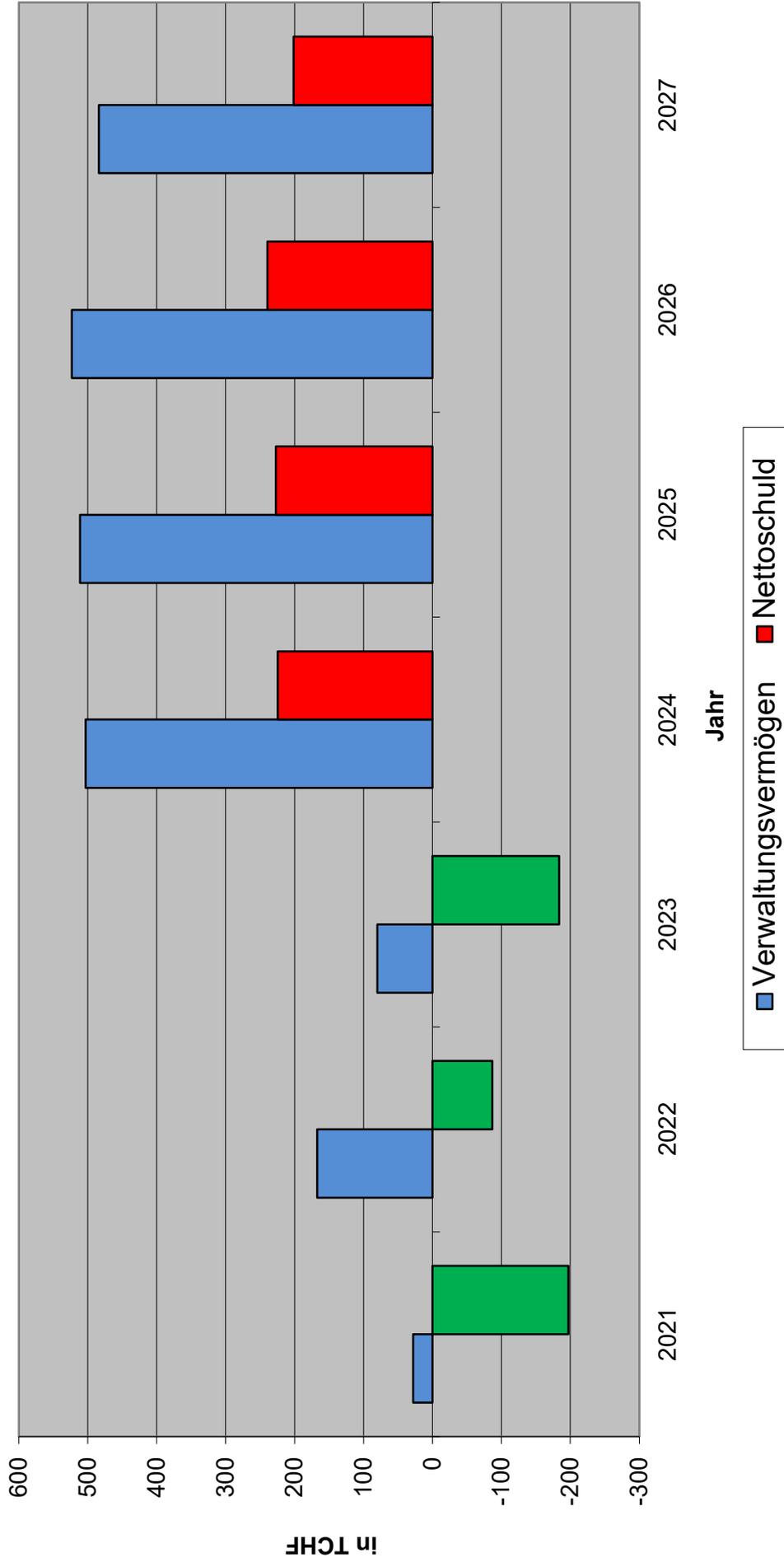
<u>Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)</u>	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs-</u> <u>dauer</u>	<u>Absch.-</u> <u>satz</u>
Kanalisation	1	50	2.00%
Hochbauten	2	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	3	15	6.67%
Allg. Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	4	10	10.00%
Hard- und Software / immat. Werte	5	5	20.00%

# Cash Flow / Loss (Drain) Finanzplan Abwasserbeseitigung Lampenberg



# Nettoschuld - Verwaltungsvermögen

## Finanzplan Abwasserbeseitigung Lampenberg



# Eigenkapital Finanzplan Abwasserbeseitigung Lampenberg

