

# Finanzplanung - Prognosen

## Abwasserbeseitigung Lampenberg

### 2026 bis 2030

	Ist 2024	Budget * 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>I. Gebühren / Erträge</b>							
Wasserbezug in m <sup>3</sup>	25'281	28'500	26'000	26'400	26'700	27'000	27'300
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	12.73%	-8.77%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%
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	221	230	232	233	234	235	236
Grundgebühr pro Liegenschaft in CHF	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Mengengebühren in TCHF	71	80	73	74	75	76	76
Grundgebühren in TCHF	11	12	12	12	12	12	12
übrige Gebühren / Rückerstattungen	9	3	3	6	5	5	5
Interne Verrechnungen (ohne 494)	5	5	5	6	6	6	6
<b>Total Erträge</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>92</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
<b>II. Nettoaufwand</b>							
Schmutzwasser in m <sup>3</sup> Kanton	25'424	29'000	29'000	28'500	28'000	27'500	27'000
Personalaufwand (30)	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (31)	23	30	25	32	26	33	27
Tarif Schmutzwasser in CHF / m <sup>3</sup>	1.76	1.64	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76
Transferaufwand (36) Schmutzwasser	50	52	52	50	49	48	48
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	11	13	13	16	17	18	19
Abrechnung Kanton (Differenz Vorjahr)	0						
Interne Verrechnungen (ohne 394)	5	1	1	1	1	1	1
Nettoaufwand	89	96	91	99	93	100	95
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)							
<b>= NA (Übertrag Folgejahr)</b>	<b>89</b>	<b>96</b>	<b>91</b>	<b>99</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>95</b>
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
<b>= Bereinigter Nettoaufwand</b>	<b>89</b>	<b>96</b>	<b>91</b>	<b>99</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>95</b>
<b>III. Belastbarkeit</b>							
Entgelte / Vermögenserträge	96	99	92	98	97	98	99
- Bereinigter Nettoaufwand	89	96	91	99	93	100	95
<b>= Belastbarkeit</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>	<b>4</b>

\* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

# Finanzplanung - Prognosen

## Abwasserbeseitigung Lampenberg

### 2025 bis 2029

(in CHF 1'000)	Ist 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>Nettoschuld</b>							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	93	41	-27	623	592	560	562
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-255	-264	-268	-272	-255	-238	-214
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>-162</b>	<b>-223</b>	<b>-295</b>	<b>351</b>	<b>337</b>	<b>322</b>	<b>348</b>
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	647	0	0	27	21
Finanzierungsüberschuss	61	71	0	14	14	0	0
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>-223</b>	<b>-294</b>	<b>352</b>	<b>337</b>	<b>323</b>	<b>349</b>	<b>369</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b>							
Bestehendes VV Anfang Jahr (HRM1)	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	93	41	-27	623	592	560	562
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	53	65	65	65	65	30	30
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0			0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	1	3	1	16	17	18	19
NI-Zunahme / -Abnahme	2	0	716	50	50	50	50
Schlusswert / Vortrag	41	-27	623	592	560	562	563
<b>Erfolgsrechnung</b>							
BQ (Belastbarkeitsquote)	7	3	1	-1	4	-2	4
<i>Zinssatz</i>	<i>0.80</i>	<i>0.80</i>	<i>0.80</i>	<i>1.50</i>	<i>1.50</i>	<i>1.50</i>	<i>1.50</i>
Vermögens- und Schuldenverwaltung	3	3	3	0	-5	-5	-5
Einnahmenüberschuss IR	0	0	0				
<b>EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-7</b>	<b>-1</b>
Ordentliche Abschreibungen	-1	-3	-1	-16	-17	-18	-19
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-18</b>	<b>-25</b>	<b>-20</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsrechnung</b>							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	2	0	716	50	50	50	50
Anschlussbeiträge (netto)	53	65	65	65	65	30	30
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	10	6	4	-1	-1	-7	-1
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	647	0	0	27	21
Finanzierungsüberschuss	61	71	0	14	14	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%
<b>Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)</b>							
Anfang Jahr	255	264	268	272	255	238	214
Zunahme	9	3	3	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	0	0	-17	-18	-25	-20
Ende Jahr	264	268	272	255	238	214	195

# Finanzplanung - Prognosen

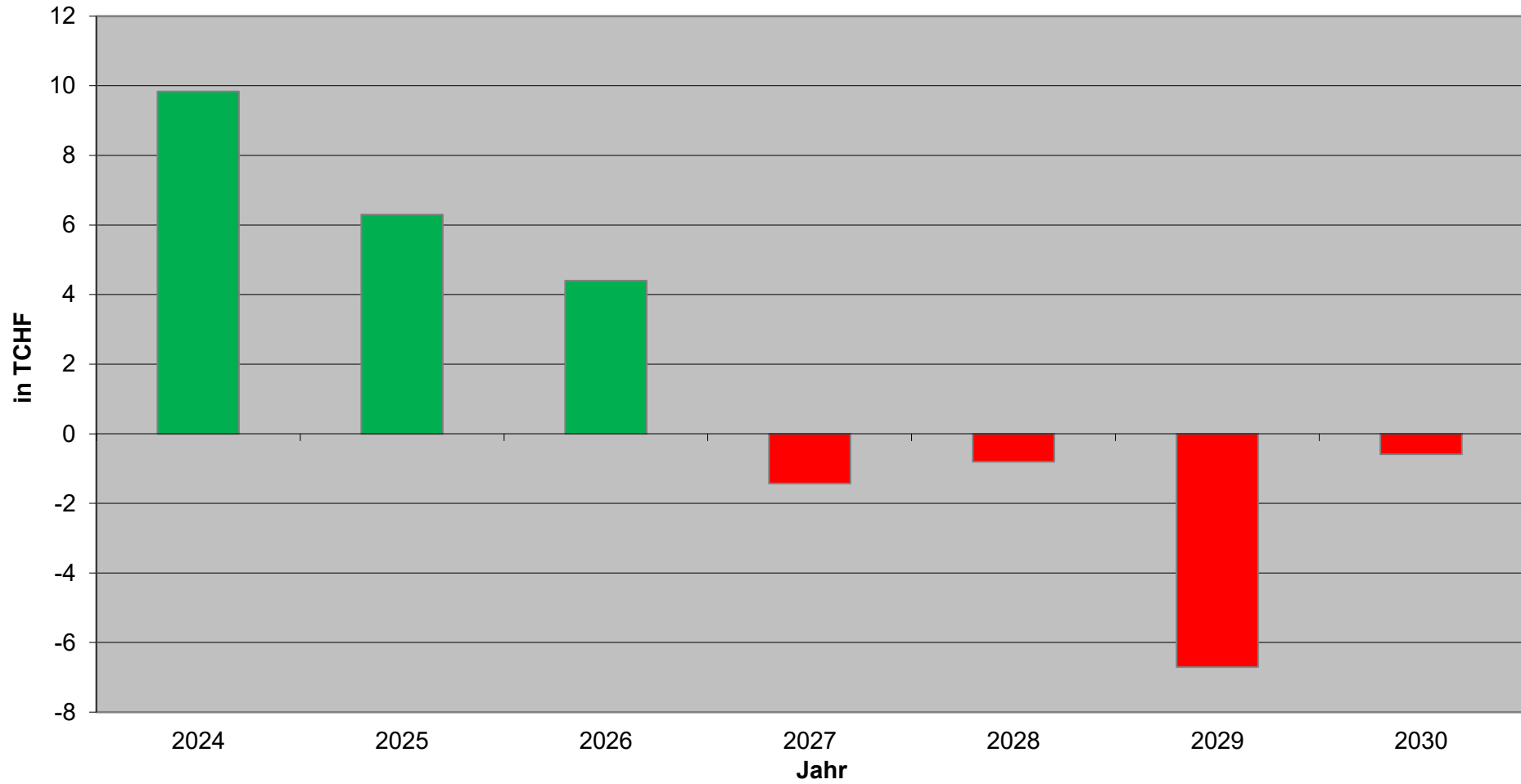
## Abwasserbeseitigung Lampenberg

Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Ausgaben	Summe Planperiode	2026	2027	2028	2029	2030
Hauptstr. 3, Regenwasserkanal etc.	1		491	491				
Hollenweg	1		0					
Hölsteinerstr.	1		0					
div. Verbindungen	1		0					
Erschliessung Wildensteinerstrasse	1		225	225				
Kanalisationssanierungen aufgrund Studie	1		50		50			
Kanalisationssanierungen aufgrund Studie	1		50			50		
Kanalisationssanierungen aufgrund Studie	1		50				50	
Kanalisationssanierungen aufgrund Studie	1		50					50
	1		0					
	1		0					
	1		0					
<b>Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)</b>		<b>0</b>	<b>916</b>	<b>716</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</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%

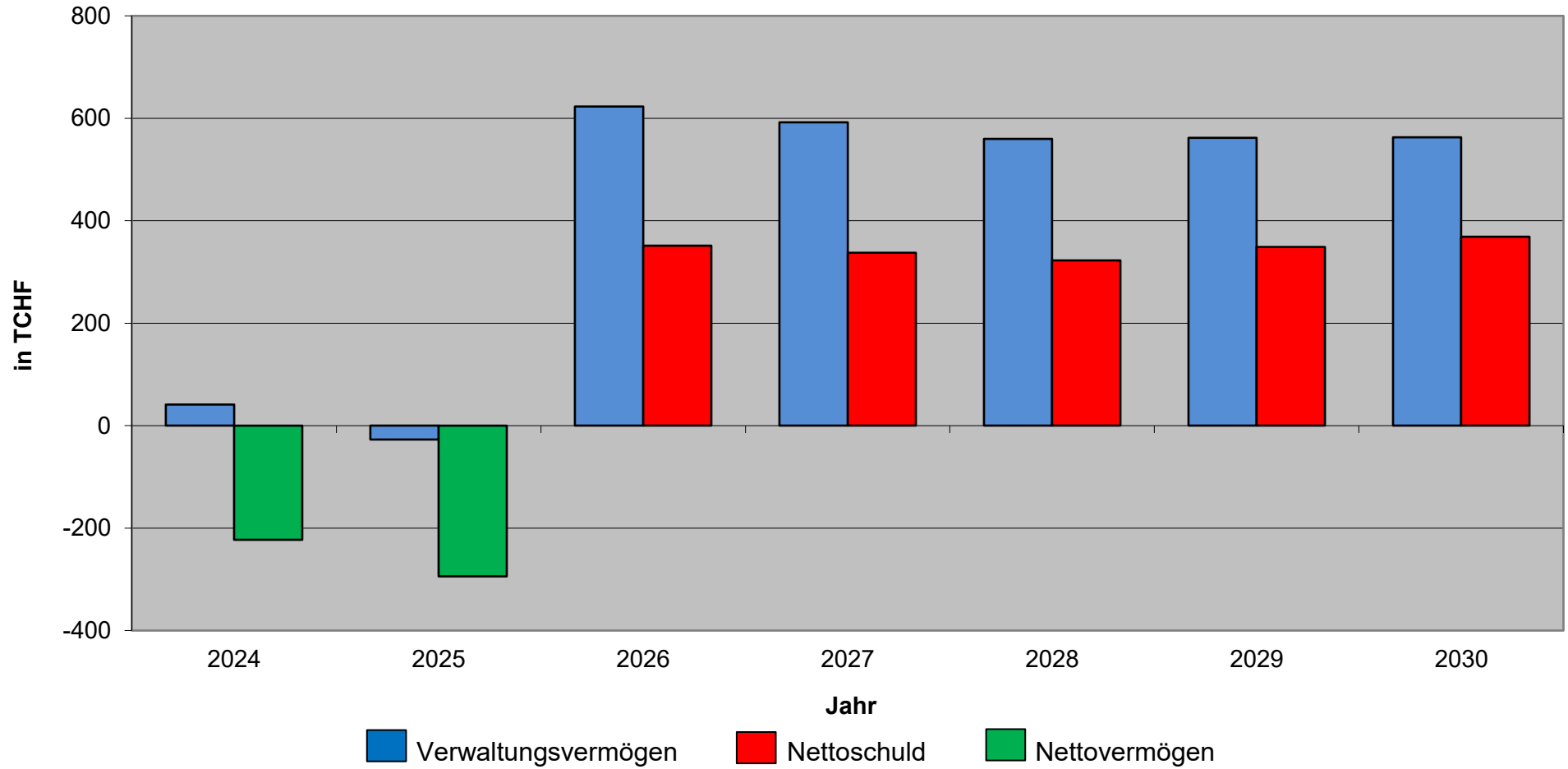
# Cash Flow / Loss (Drain)

## Finanzplan Abwasserbeseitigung Lampenberg



# Nettoschuld - Verwaltungsvermögen

## Finanzplan Abwasserbeseitigung Lampenberg



# Eigenkapital

## Finanzplan Abwasserbeseitigung Lampenberg

