

# Finanzplanung - Prognosen

## Wasserversorgung Lampenberg

### 2023 bis 2027

	Ist 2021	Budget * 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I. Gebühren / Erträge</b>							
Trinkwasserverbrauch in m <sup>3</sup>	25'083	24'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-4.32%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Wassergebühr in CHF pro m <sup>3</sup>	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
Anzahl Wohnungen	202	200	210	212	214	216	218
Anzahl Zähler	202	208	210	212	214	216	218
Grundgebühr pro Wohnung in CHF	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
Miete pro Zähler in CHF	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Mengengebühren in TCHF	94	90	98	98	98	98	98
Grundgebühren Wohnungen in TCHF	40	48	50	51	51	52	52
Zählermieten in TCHF	2	2	3	3	3	3	3
übrige Gebühren / Rückerstattungen	7	6	5	5	5	5	5
Interne Verrechnungen (ohne 494)	12	13	13	13	13	13	13
<b>Total Erträge</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>168</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>II. Nettoaufwand (NA)</b>							
Personalaufwand (30)	3	3	3				
Sachaufwand (31)	45	44	35				
Transferaufwand (36)	120	96	111				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	1	2	1				
Nettoaufwand	169	145	150	150	153	156	159
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
<b>= NA (Übertrag Folgejahr)</b>	<b>169</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	<b>153</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>162</b>
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
<b>= Bereinigter Nettoaufwand</b>	<b>169</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	<b>153</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>162</b>
<b>III. Belastbarkeit</b>							
Gebühren / Erträge	156	159	168	169	169	170	170
- Bereinigter Nettoaufwand	169	145	150	153	156	159	162
<b>= Belastbarkeit</b>	<b>-13</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>8</b>

\* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

# Finanzplanung - Prognosen

## Wasserversorgung 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	230	209	513	397	741	786	733
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr	-25	-4	-13	-26	-26	-17	5
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>500</b>	<b>371</b>	<b>715</b>	<b>769</b>	<b>738</b>
Finanzierungsfehlbetrag	0	295	0	344	54	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	128	0	0	32	28
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>205</b>	<b>500</b>	<b>371</b>	<b>715</b>	<b>769</b>	<b>738</b>	<b>710</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b>							
Bestehendes VV Anfang Jahr		0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	230	209	513	397	741	786	733
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	58	90	110	105	70	35	35
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	8	5	6	6	15	18	18
NI-Zunahme / -Abnahme	45	399	0	455	130	0	0
Schlusswert / Vortrag	209	513	397	741	786	733	680
<b>Erfolgsrechnung</b>							
Belastbarkeit	-13	14	18	16	13	11	8
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	-10	-7	-14	-15
Einnahmenüberschuss IR	0	0	0				
<b>Cash Flow / - = Cash Drain</b>	<b>-13</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-3</b>	<b>-7</b>
Ordentliche Abschreibungen	-8	-5	-6	-6	-15	-18	-18
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	-1
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-21</b>	<b>-26</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsrechnung</b>							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	45	399	0	455	130	0	0
Anschlussbeiträge (netto)	58	90	110	105	70	35	35
Cash Flow / - = Cash Drain	-13	14	18	6	6	-3	-7
Finanzierungsfehlbetrag	0	295	0	344	54	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	128	0	0	32	28
Selbstfinanzierungsgrad	0%	5%	0%	2%	10%	0%	0%
<b>Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)</b>							
Anfang Jahr	25	4	13	26	26	17	-5
Zunahme	0	9	12	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	1
Abnahme	-21	0	0	0	-9	-21	-26
Ende Jahr	4	13	26	26	17	-5	-30

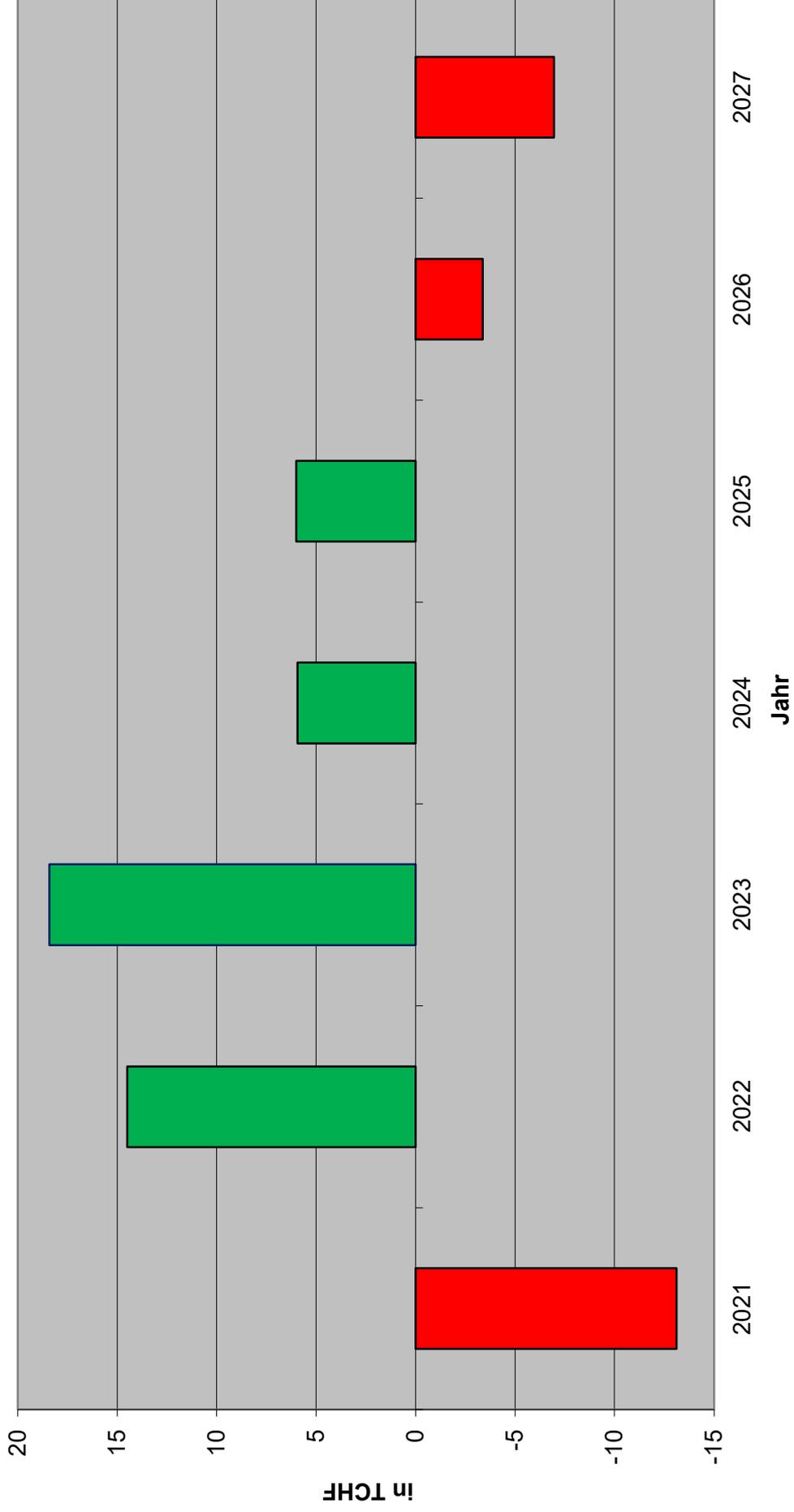
# Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Lampenberg

Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan-periode	2023	2024	2025	2026	2027
Transportleitung Reservoir	1		455		455			
Erschliessung Wildensteinerstrasse	1		130			130		
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
<b>Total der Investitionen</b>		<b>0</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

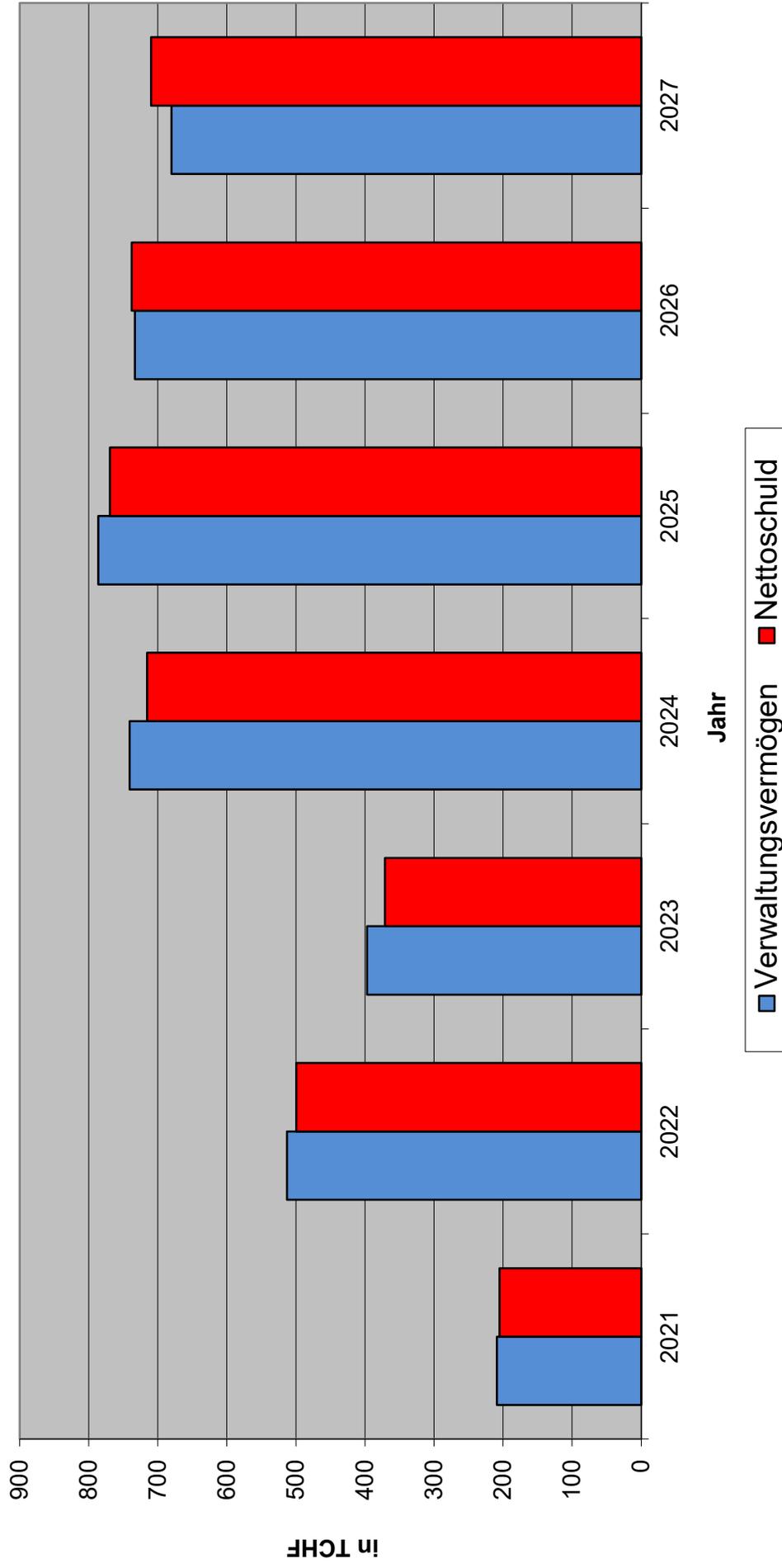
<u>Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)</u>	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs-dauer</u>	<u>Absch.-satz</u>
Wasserversorgung (Wasserfassungen, Brunnstuben, Reservoire, Netz, Hydranten)	1	50	2.00%
Hochbauten	2	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	3	15	6.67%
Allg. Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	4	10	10.00%
Hard-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

# Cash Flow / Drain

## Finanzplan Wasserversorgung Lampenberg



# Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Wasserversorgung Lampenberg



# Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Wasserversorgung Lampenberg

