

# Finanzplanung - Prognosen

## Wasserversorgung Lampenberg

### 2026 bis 2030

	Ist 2024	Budget * 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>I. Gebühren / Erträge</b>							
Trinkwasserverbrauch in m <sup>3</sup>	25'000	31'000	28'000	28'300	28'600	28'900	29'200
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	24.00%	-9.68%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Wassergebühr in CHF pro m <sup>3</sup>	3.75	3.75	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Anzahl Wohnungen	225	230	232	233	234	235	236
Anzahl Zähler	228	220	232	231	232	233	234
Grundgebühr pro Wohnung in CHF	240.00	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	116	112	113	114	116	117
Grundgebühren Wohnungen in TCHF	54	55	56	56	56	56	57
Zählermieten in TCHF	3	3	3	3	3	3	3
übrige Gebühren / Rückerstattungen	5	3	3	4	4	4	4
Interne Verrechnungen (ohne 494)	13	13	11	13	13	13	13
<b>Total Erträge</b>	<b>168</b>	<b>190</b>	<b>184</b>	<b>189</b>	<b>190</b>	<b>192</b>	<b>193</b>
<b>II. Nettoaufwand (NA)</b>							
Personalaufwand (30)	3	3	3				
Sachaufwand (31)	42	52	34				
Transferaufwand (36)	100	88	101				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	1	1	3				
Nettoaufwand	146	144	141	141	144	147	150
+ 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>146</b>	<b>144</b>	<b>141</b>	<b>144</b>	<b>147</b>	<b>150</b>	<b>153</b>
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
<b>= Bereinigter Nettoaufwand</b>	<b>146</b>	<b>144</b>	<b>141</b>	<b>144</b>	<b>147</b>	<b>150</b>	<b>153</b>
<b>III. Belastbarkeit</b>							
Gebühren / Erträge	168	190	184	189	190	192	193
- Bereinigter Nettoaufwand	146	144	141	144	147	150	153
<b>= Belastbarkeit</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>40</b>

\* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

# Finanzplanung - Prognosen

## Wasserversorgung Lampenberg

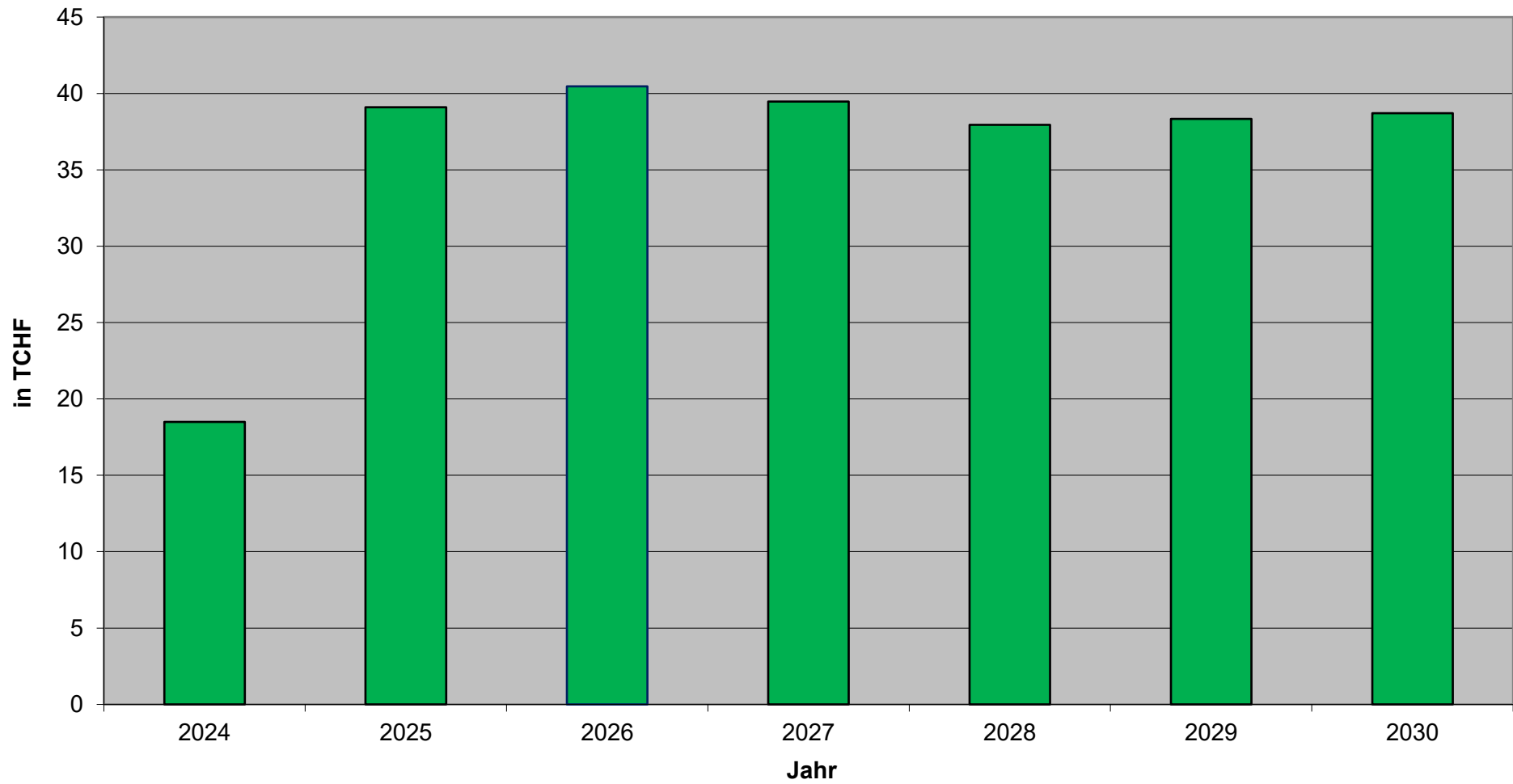
### 2026 bis 2030

(in CHF 1'000)	Ist 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>Nettoschuld</b>							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	444	422	422	454	354	254	319
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr	-17	-31	-61	-94	-124	-151	-180
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>427</b>	<b>391</b>	<b>361</b>	<b>360</b>	<b>230</b>	<b>103</b>	<b>139</b>
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	37	0
Finanzierungsüberschuss	36	29	1	129	128	0	84
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>391</b>	<b>361</b>	<b>360</b>	<b>230</b>	<b>103</b>	<b>139</b>	<b>55</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b>							
Bestehendes VV Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	444	422	422	454	354	254	319
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	96	90	90	90	90	45	45
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	4	10	7	10	10	10	12
NI-Zunahme / -Abnahme	78	100	129	0	0	120	0
Schlusswert / Vortrag	422	422	454	354	254	319	262
<b>Erfolgsrechnung</b>							
Belastbarkeit	22	46	43	45	43	42	40
<i>Zinssatz</i>	<i>0.00</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	-4	-7	-3	-5	-5	-3	-2
Einnahmenüberschuss IR	0	0	0				
<b>Cash Flow / - = Cash Drain</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>39</b>
Ordentliche Abschreibungen	-4	-10	-7	-10	-10	-10	-12
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>0</b>	<b>0</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>27</b>
<b>Investitionsrechnung</b>							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	78	100	129	0	0	120	0
Anschlussbeiträge (netto)	96	90	90	90	90	45	45
Cash Flow / - = Cash Drain	18	39	40	39	38	38	39
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	37	0
Finanzierungsüberschuss	36	29	1	129	128	0	84
Selbstfinanzierungsgrad	0%	391%	104%	0%	0%	51%	0%
<b>Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)</b>							
Anfang Jahr	17	31	61	94	124	151	180
Zunahme	14	29	33	29	28	28	27
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr	31	61	94	124	151	180	207



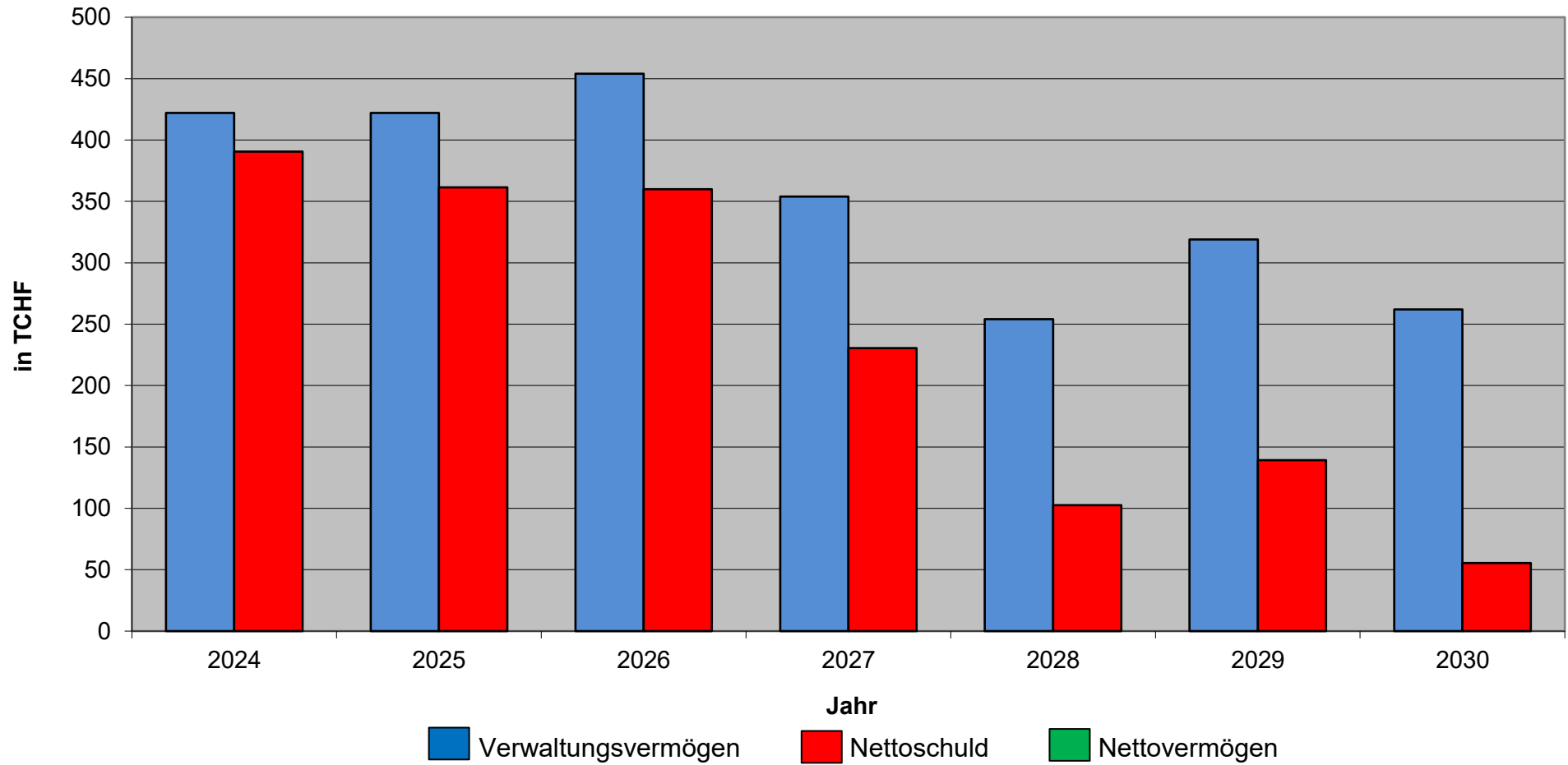
# Cash Flow / Drain

## Finanzplan Wasserversorgung Lampenberg



# Nettoschuld - Verwaltungsvermögen

## Finanzplan Wasserversorgung Lampenberg



# Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Wasserversorgung Lampenberg

