

# Finanzplanung - Prognosen Abwasserbeseitigung Lupsingen 2023 bis 2027

	Ist 2021	Budget * 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I. Gebühren / Erträge</b>							
Schmutzwasser in m <sup>3</sup> (verbr. Trinkwasser)	76'072	82'350	82'350	84'000	85'700	87'400	89'100
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	8.25%	0.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Schmutzwassergebühr in CHF pro m <sup>3</sup>	1.90	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
Schmutzwassergebühren in TCHF	145	140	140	143	146	149	151
übrige Gebühren / Rückerstattungen	12	14	14	12	12	12	12
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Erträge</b>	<b>157</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>155</b>	<b>158</b>	<b>161</b>	<b>163</b>
<b>II. Nettoaufwand</b>							
Schmutzwasser in m <sup>3</sup> Kanton	77'000	75'000	75'000	80'000	80'000	80'000	80'000
Personalaufwand (30)	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (31)	64	78	78	80	82	84	86
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	106	94	105	112	112	112	112
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	28	26	15	25	25	25	25
Abrechnung Vorjahre (Differenz)	-13						
Interne Verrechnungen (ohne 394)	5	5	5	5	5	5	5
Nettoaufwand	190	203	203	222	224	226	228
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)							
<b>= NA (Übertrag Folgejahr)</b>	<b>190</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>222</b>	<b>224</b>	<b>226</b>	<b>228</b>
+/- Korrekturen NA (einmalig)							
<b>= Bereinigter Nettoaufwand</b>	<b>190</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>222</b>	<b>224</b>	<b>226</b>	<b>228</b>
<b>III. Belastbarkeit</b>							
Entgelte / Vermögenserträge	157	154	154	155	158	161	163
- Bereinigter Nettoaufwand	190	203	203	222	224	226	228
<b>= Belastbarkeit</b>	<b>-33</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-67</b>	<b>-66</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>

\* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

# Finanzplanung - Prognosen

## Abwasserbeseitigung Lupsingen

### 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	0	0	0	111	207	319	493
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-2'106	-2'216	-2'237	-2'188	-2'117	-2'047	-1'970
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>-2'106</b>	<b>-2'216</b>	<b>-2'237</b>	<b>-2'077</b>	<b>-1'910</b>	<b>-1'728</b>	<b>-1'477</b>
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	160	167	182	251	199
Finanzierungsüberschuss	110	21	0	0	0	0	0
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>-2'216</b>	<b>-2'237</b>	<b>-2'077</b>	<b>-1'910</b>	<b>-1'728</b>	<b>-1'477</b>	<b>-1'278</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b>							
Bestehendes VV Anfang Jahr (HRM1)	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	0	0	0	111	207	319	493
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	0	30	100	100	100	100	100
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	0	0	0	4	4	12	18
NI-Zunahme / -Abnahme	0	30	211	200	216	286	234
Schlusswert / Vortrag	0	0	111	207	319	493	609
<b>Erfolgsrechnung</b>							
BQ (Belastbarkeitsquote)	-33	-49	-49	-67	-66	-65	-65
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmenüberschuss IR	143	70	0				
<b>EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)</b>	<b>110</b>	<b>21</b>	<b>-49</b>	<b>-67</b>	<b>-66</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>
Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	-4	-4	-12	-18
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49</b>	<b>-71</b>	<b>-70</b>	<b>-77</b>	<b>-83</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>110</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsrechnung</b>							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	0	30	211	200	216	286	234
Anschlussbeiträge (netto)	0	30	100	100	100	100	100
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	110	21	-49	-67	-66	-65	-65
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	160	167	182	251	199
Finanzierungsüberschuss	110	21	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)</b>							
Anfang Jahr	2'106	2'216	2'237	2'188	2'117	2'047	1'970
Zunahme	110	21	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	0	-49	-71	-70	-77	-83
Ende Jahr	2'216	2'237	2'188	2'117	2'047	1'970	1'887

# Finanzplanung - Prognosen

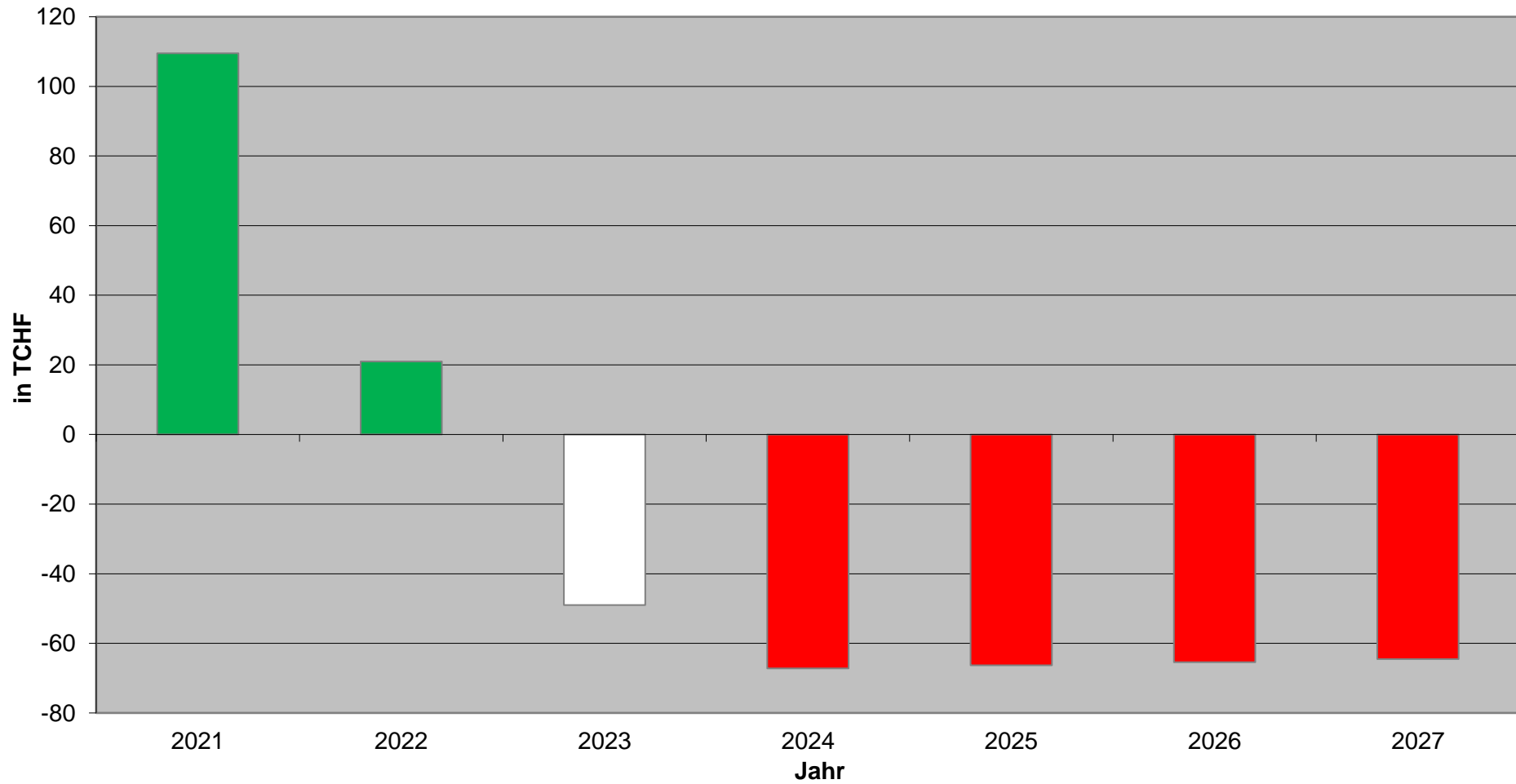
## Abwasserbeseitigung Lupsingen

Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan-periode	2023	2024	2025	2026	2027
Hagenweg Sauber-/Mischwasser	1		194	194				
Gässli West Sauber-/Mischwasser	1		17	17				
Leimenweg Sauber-/Mischwasser	1		416		200	216		
Klingellochweg Sauber-/Mischwasser	1		286				286	
Steimertenmattweg Sauber-/Mischw.	1		234					234
	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>1'147</b>	<b>211</b>	<b>200</b>	<b>216</b>	<b>286</b>	<b>234</b>

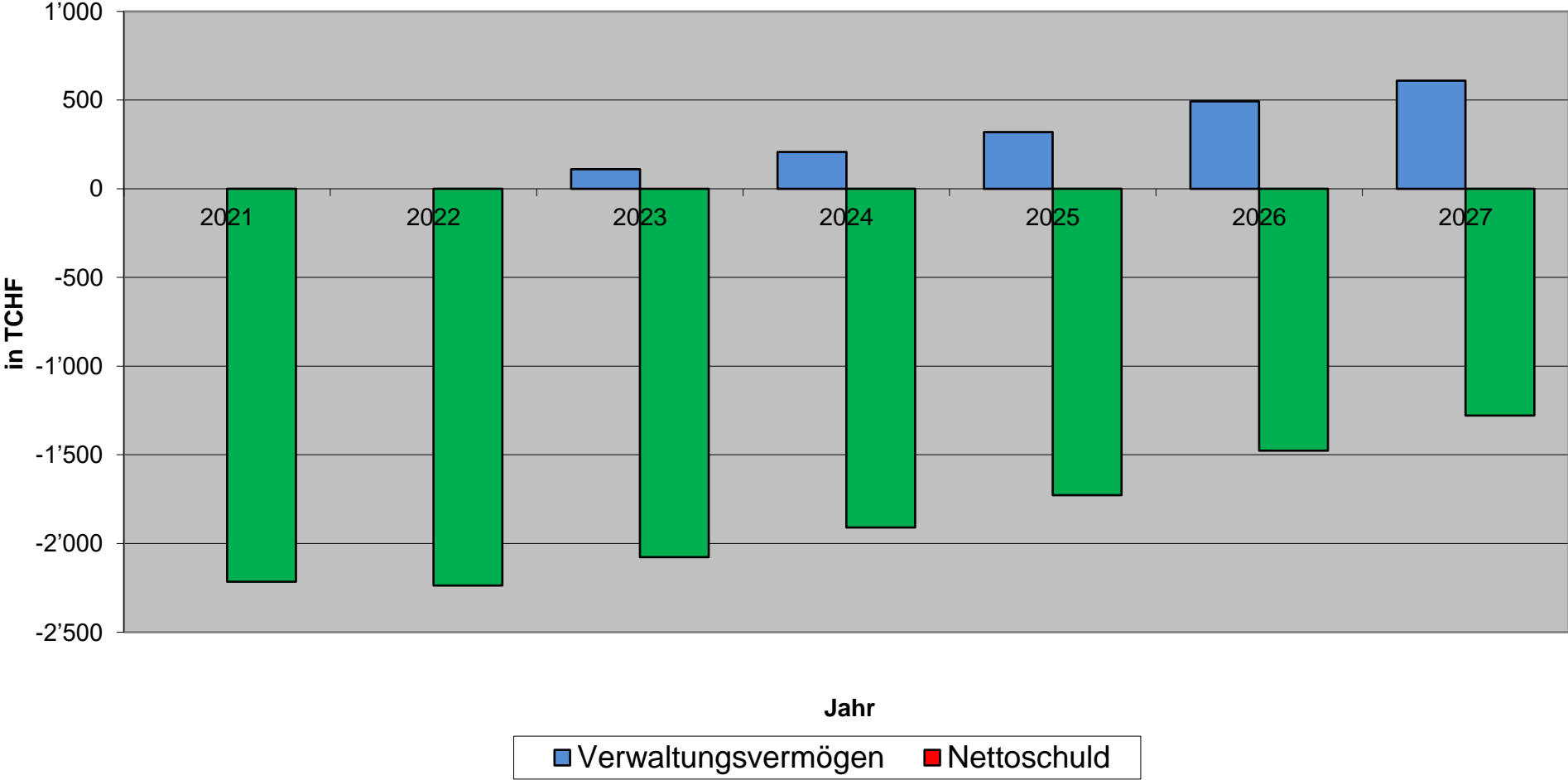
<u>Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)</u>	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs-dauer</u>	<u>Absch.-satz</u>
Kanalisation	1	50	2.00%
Hochbauten	2	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	3	15	6.67%
Allg. Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	4	10	10.00%
Hard- und Software / immat. Werte	5	5	20.00%

# Cash Flow / Loss (Drain)

## Finanzplan Abwasserbeseitigung Lupsingen



# Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Abwasserbeseitigung Lupsingen



# Eigenkapital

## Finanzplan Abwasserbeseitigung Lupsingen

