

Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Lupsingen 2023 bis 2027

	Ist 2021	Budget * 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I. Gebühren / Erträge							
Trinkwasserverbrauch in m ³	76'365	81'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	6.07%	4.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Wassergebühr in CHF pro m ³	2.70	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
Anzahl Zähler	546	550	555	560	565	570	575
Miete pro Zähler in CHF	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Mengengebühren in TCHF	206	194	204	204	204	204	204
Zählermieten in TCHF	11	11	11	11	11	11	12
übrige Gebühren / Rückerstattungen	9	11	11	11	11	11	11
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	226	216	226	226	226	226	227
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	1	2	2				
Sachaufwand (31)	93	217	174				
Transferaufwand (36)	74	76	76				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	19	23	23				
Nettoaufwand	187	318	275	275	281	287	293
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	187	318	275	281	287	293	299
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	187	318	275	281	287	293	299
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	226	216	226	226	226	226	227
- Bereinigter Nettoaufwand	187	318	275	281	287	293	299
= Belastbarkeit	39	-102	-49	-55	-61	-67	-73

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

Finanzplanung - Prognosen

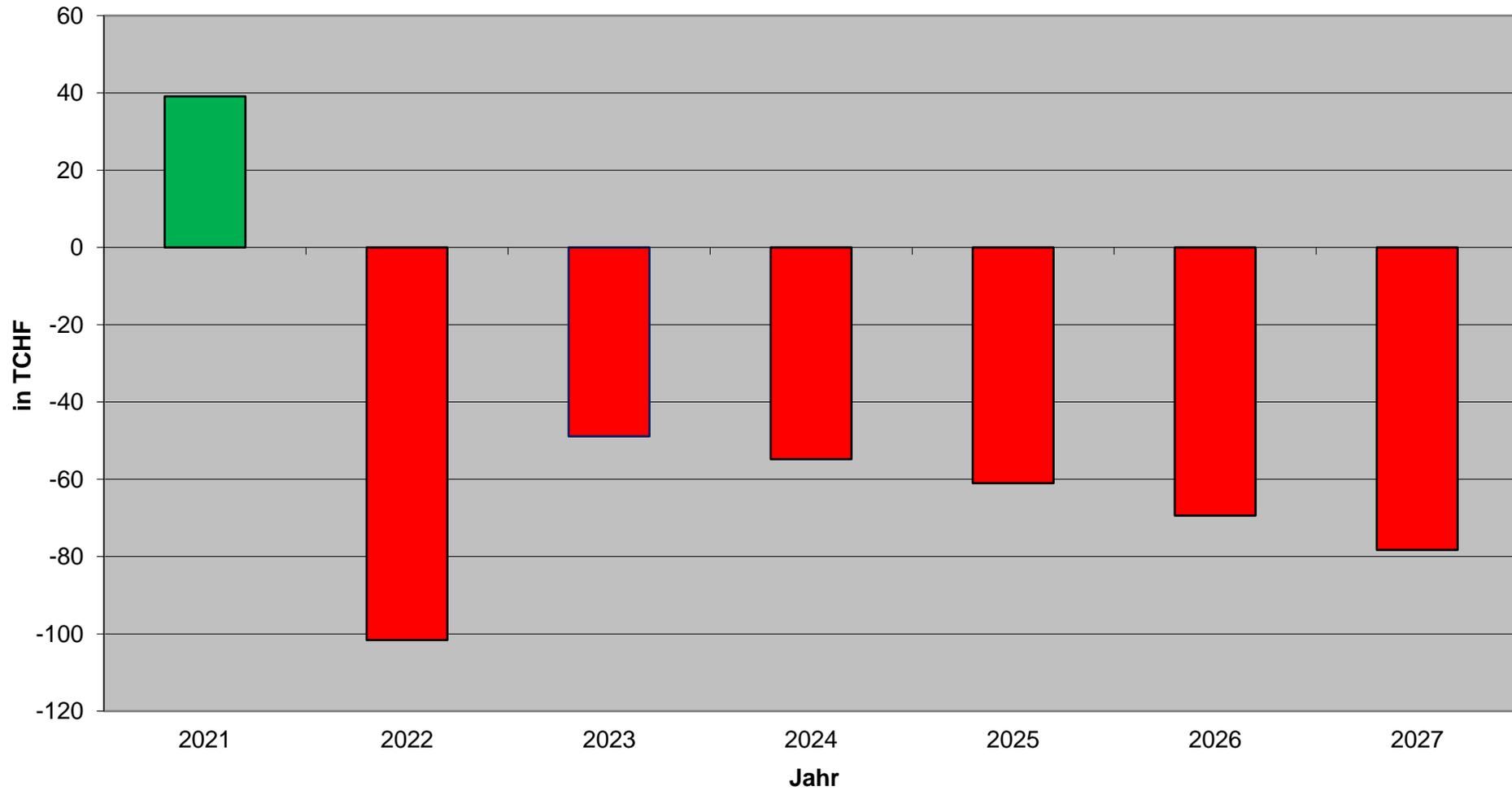
Wasserversorgung Lupsingen

2023 bis 2027

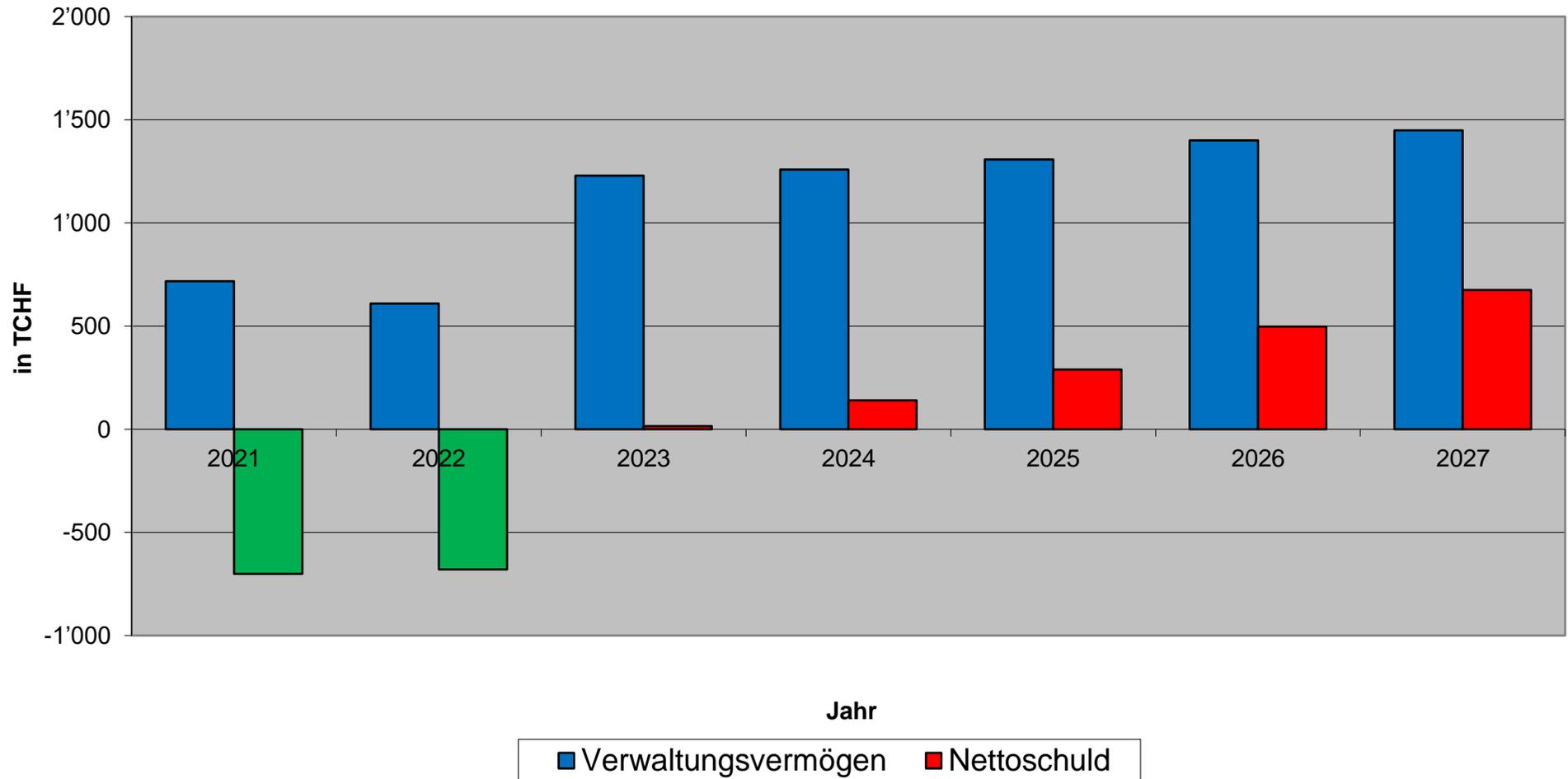
(in CHF 1'000)	Ist 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	807	717	609	1'229	1'259	1'307	1'400
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr	-1'402	-1'418	-1'289	-1'214	-1'119	-1'018	-902
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-595	-701	-680	15	140	289	498
Finanzierungsfehlbetrag	0	22	695	125	149	208	177
Finanzierungsüberschuss	106	0	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-701	-680	15	140	289	498	675
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	807	717	609	1'229	1'259	1'307	1'400
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	96	80	80	80	80	80	80
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	23	28	26	40	40	46	50
NI-Zunahme / -Abnahme	29	0	726	150	168	219	179
Schlusswert / Vortrag	717	609	1'229	1'259	1'307	1'400	1'449
Erfolgsrechnung							
Belastbarkeit	39	-102	-49	-55	-61	-67	-73
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	0	-3	-6
Einnahmenüberschuss IR	0	0	0				
Cash Flow / - = Cash Drain	39	-102	-49	-55	-61	-69	-78
Ordentliche Abschreibungen	-23	-28	-26	-40	-40	-46	-50
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	-130	-75	-95	-101	-115	-128
Ertragsüberschuss	16	0	0	0	0	0	0
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	29	0	726	150	168	219	179
Anschlussbeiträge (netto)	96	80	80	80	80	80	80
Cash Flow / - = Cash Drain	39	-102	-49	-55	-61	-69	-78
Finanzierungsfehlbetrag	0	22	695	125	149	208	177
Finanzierungsüberschuss	106	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	1'402	1'418	1'289	1'214	1'119	1'018	902
Zunahme	16	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	-130	-75	-95	-101	-115	-128
Ende Jahr	1'418	1'289	1'214	1'119	1'018	902	774

Cash Flow / Drain

Finanzplan Wasserversorgung Lupsingen



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Wasserversorgung Lupsingen



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Wasserversorgung Lupsingen

