

# Finanzplanung - Prognosen

## Abwasserbeseitigung Lupsingen

### 2024 bis 2028

	Ist 2022	Budget * 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>I. Gebühren / Erträge</b>							
Schmutzwasser in m <sup>3</sup> (verbr. Trinkwasser)	81'600	82'350	82'350	82'400	83'200	84'000	84'800
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	0.92%	0.00%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Schmutzwassergebühr in CHF pro m <sup>3</sup>	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
Schmutzwassergebühren in TCHF	139	140	140	140	141	143	144
übrige Gebühren / Rückerstattungen	26	14	14	12	12	12	12
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Erträge</b>	<b>165</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>152</b>	<b>153</b>	<b>155</b>	<b>156</b>
<b>II. Nettoaufwand</b>							
Schmutzwasser in m <sup>3</sup> Kanton	77'000	75'000	80'000	80'000	80'800	81'600	82'400
Personalaufwand (30)	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (31)	80	78	43	50	50	50	50
Tarif Schmutzwasser in CHF / m <sup>3</sup>	1.38	1.40	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
Transferaufwand (36) Schmutzwasser	106	105	116	116	117	118	119
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	28	15	24	25	25	25	25
Abrechnung Vorjahre (Differenz)	10						
Interne Verrechnungen (ohne 394)	5	5	5	5	5	5	5
Nettoaufwand	229	203	188	196	197	198	199
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)							
<b>= NA (Übertrag Folgejahr)</b>	<b>229</b>	<b>203</b>	<b>188</b>	<b>196</b>	<b>197</b>	<b>198</b>	<b>199</b>
+/- Korrekturen NA (einmalig)							
<b>= Bereinigter Nettoaufwand</b>	<b>229</b>	<b>203</b>	<b>188</b>	<b>196</b>	<b>197</b>	<b>198</b>	<b>199</b>
<b>III. Belastbarkeit</b>							
Entgelte / Vermögenserträge	165	154	154	152	153	155	156
- Bereinigter Nettoaufwand	229	203	188	196	197	198	199
<b>= Belastbarkeit</b>	<b>-64</b>	<b>-49</b>	<b>-34</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>

\* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

# Finanzplanung - Prognosen

## Abwasserbeseitigung Lupsingen

### 2024 bis 2028

(in CHF 1'000)	Ist 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Nettoschuld</b>							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	0	0	-75	312	739	1'034	1'095
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-2'215	-2'151	-2'102	-2'068	-2'016	-1'956	-1'889
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>-2'215</b>	<b>-2'151</b>	<b>-2'177</b>	<b>-1'756</b>	<b>-1'277</b>	<b>-922</b>	<b>-794</b>
Finanzierungsfehlbetrag	64	0	421	479	355	128	113
Finanzierungsüberschuss	0	26	0	0	0	0	0
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>-2'151</b>	<b>-2'177</b>	<b>-1'756</b>	<b>-1'277</b>	<b>-922</b>	<b>-794</b>	<b>-681</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b>							
Bestehendes VV Anfang Jahr (HRM1)	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	0	0	-75	312	739	1'034	1'095
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	0	100	80	80	80	80	80
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	0	0	0	8	16	24	31
NI-Zunahme / -Abnahme	0	25	467	515	391	165	150
Schlusswert / Vortrag	0	-75	312	739	1'034	1'095	1'134
<b>Erfolgsrechnung</b>							
BQ (Belastbarkeitsquote)	-64	-49	-34	-44	-44	-43	-43
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)</b>	<b>-64</b>	<b>-49</b>	<b>-34</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>
Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	-8	-16	-24	-31
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-64</b>	<b>-49</b>	<b>-34</b>	<b>-52</b>	<b>-60</b>	<b>-67</b>	<b>-74</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</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	25	467	515	391	165	150
Anschlussbeiträge (netto)	0	100	80	80	80	80	80
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	-64	-49	-34	-44	-44	-43	-43
Finanzierungsfehlbetrag	64	0	421	479	355	128	113
Finanzierungsüberschuss	0	26	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)</b>							
Anfang Jahr	2'215	2'151	2'102	2'068	2'016	1'956	1'889
Zunahme	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	-64	-49	-34	-52	-60	-67	-74
Ende Jahr	2'151	2'102	2'068	2'016	1'956	1'889	1'815

# Finanzplanung - Prognosen

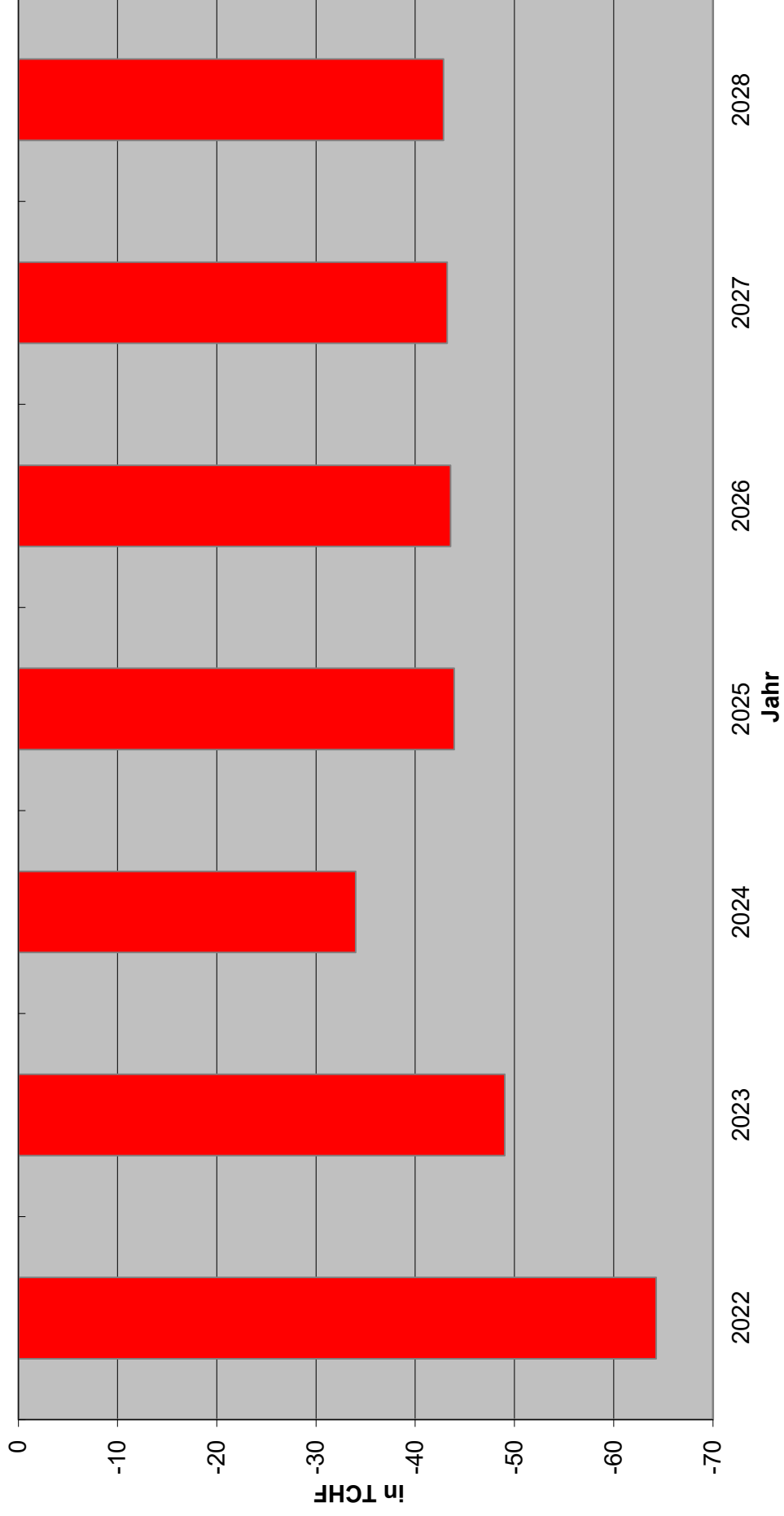
## Abwasserbeseitigung Lupsingen

Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Ausgaben	Summe Planperiode	2024	2025	2026	2027	2028
Leimenweg Abwasserleitungen	1		420	85	335			
Büntenstr. 7 Sauberwasserleitung	1		46	46				
Kanalsanierungen 1. Teil	1		150	150				
Klingellochweg Sauber-/Mischwasser	1		406		180	226		
Steimertenmattweg Sauber-/Mischw.	1		330			165	165	
Kanalsanierungen 2. Teil	1		150					150
IR-Verschiebung 2023 auf 2024	1		186	186				
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
<b>Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)</b>		<b>0</b>	<b>1'688</b>	<b>467</b>	<b>515</b>	<b>391</b>	<b>165</b>	<b>150</b>

Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)

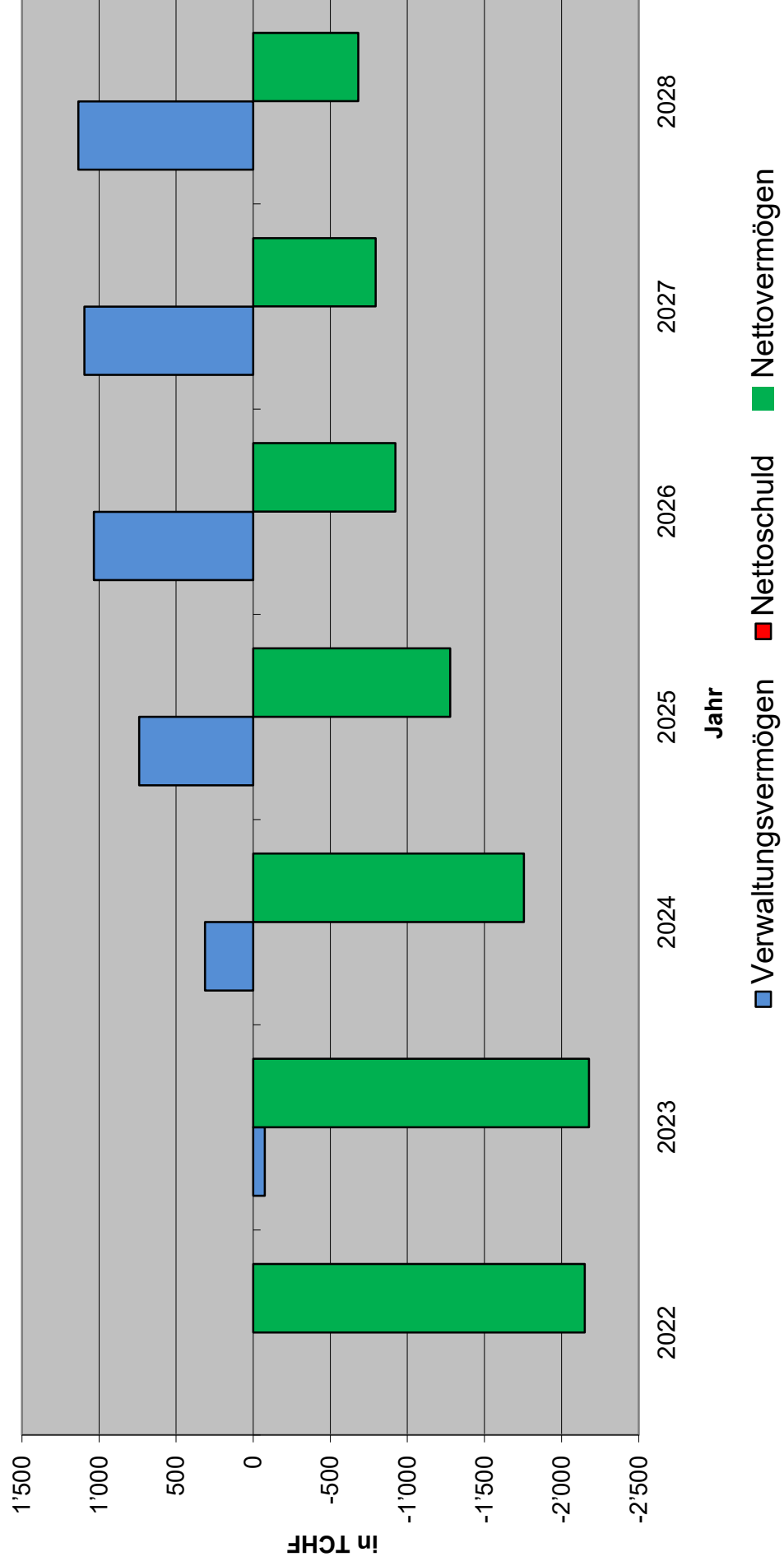
	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs-</u> <u>dauer</u>	<u>Absch.-</u> <u>satz</u>
Kanalisation	1	50	2.00%
Hochbauten	2	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	3	15	6.67%
Allg. Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	4	10	10.00%
Hard- und Software / immat. Werte	5	5	20.00%

# Cash Flow / Loss (Drain) Finanzplan Abwasserbeseitigung Lupsingen



# Nettoschuld - Verwaltungsvermögen

## Finanzplan Abwasserbeseitigung Lupsingen



# Eigenkapital Finanzplan Abwasserbeseitigung Lupsingen

