

Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Lupsingen

2024 bis 2028

	Ist 2022	Budget * 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I. Gebühren / Erträge							
Schmutzwasser in m ³ (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 ³	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
Total Erträge	165	154	154	152	153	155	156
II. Nettoaufwand							
Schmutzwasser in m ³ 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 ³	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)							
= NA (Übertrag Folgejahr)	229	203	188	196	197	198	199
+/- Korrekturen NA (einmalig)							
= Bereinigter Nettoaufwand	229	203	188	196	197	198	199
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	165	154	154	152	153	155	156
- Bereinigter Nettoaufwand	229	203	188	196	197	198	199
= Belastbarkeit	-64	-49	-34	-44	-44	-43	-43

* 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
Nettoschuld							
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
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-2'215	-2'151	-2'177	-1'756	-1'277	-922	-794
Finanzierungsfehlbetrag	64	0	421	479	355	128	113
Finanzierungsüberschuss	0	26	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-2'151	-2'177	-1'756	-1'277	-922	-794	-681
Verwaltungsvermögen							
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
Erfolgsrechnung							
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
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	-64	-49	-34	-44	-44	-43	-43
Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	-8	-16	-24	-31
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-64	-49	-34	-52	-60	-67	-74
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsrechnung							
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%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)							
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

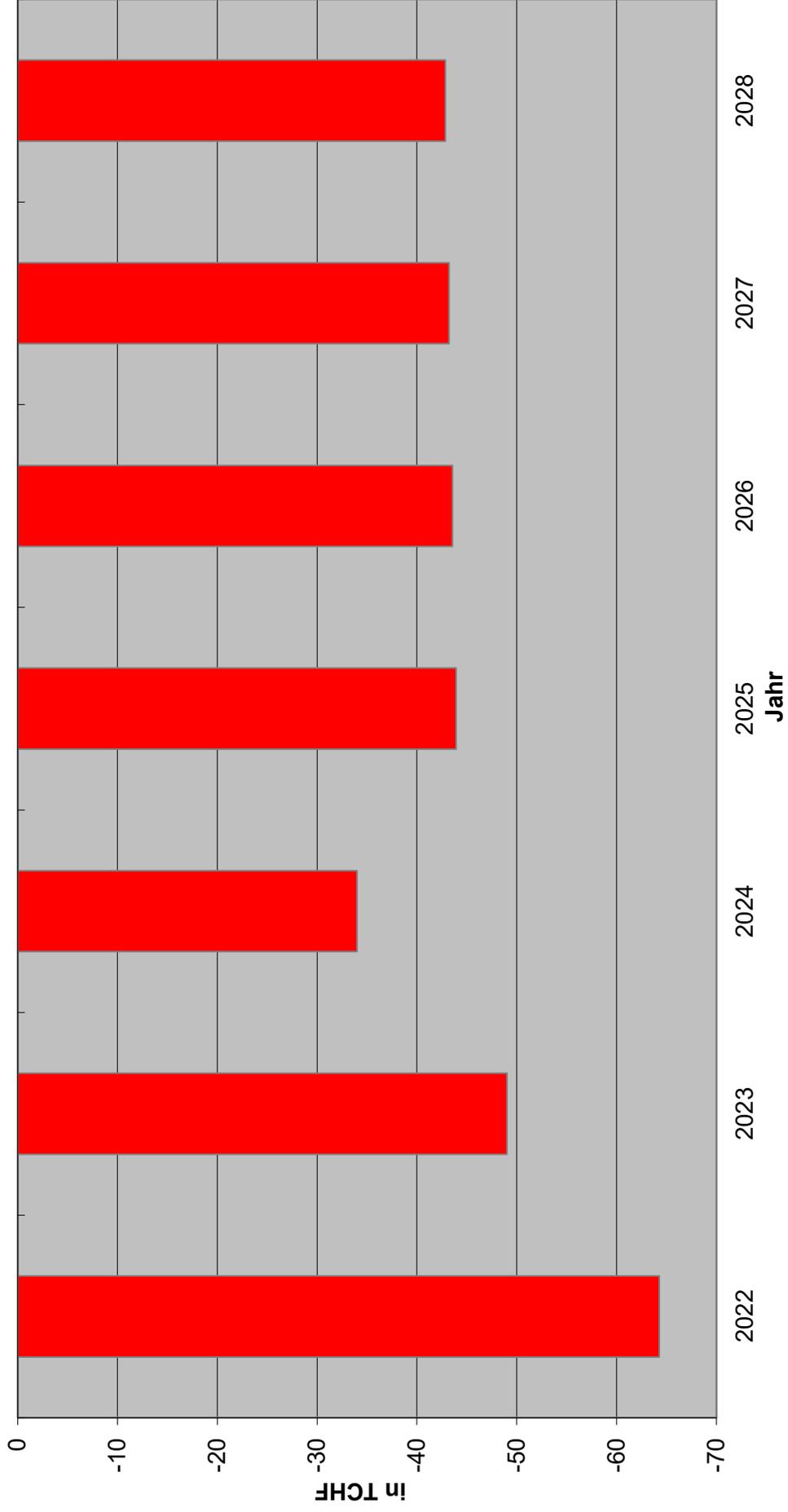
Abwasserbeseitigung Lupsingen

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					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		0	1'688	467	515	391	165	150

Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)

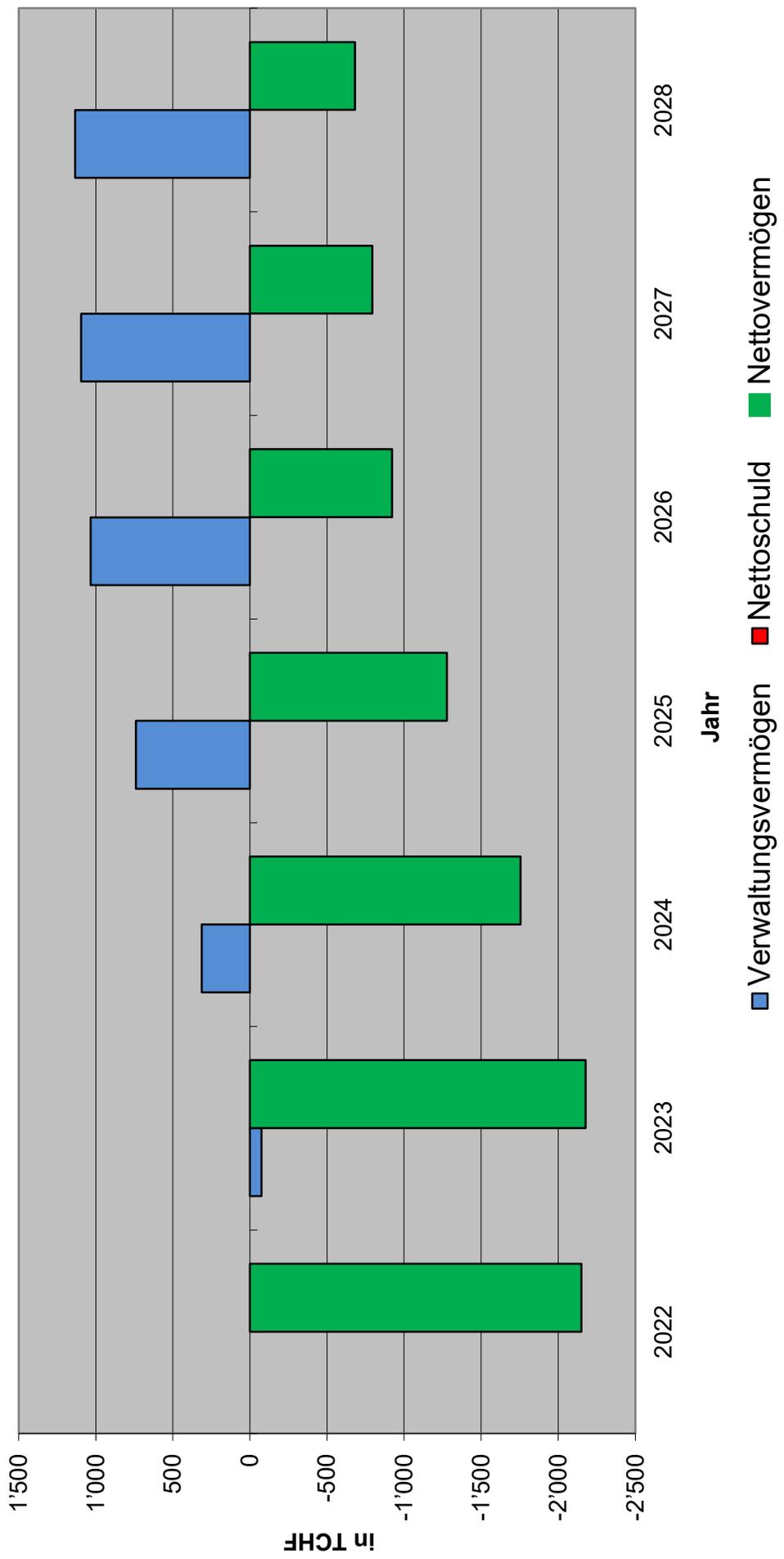
	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs-</u> <u>dauer</u>	<u>Absch.-</u> <u>satz</u>
Kanalisation	1	50	2.00%
Hochbauten	2	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	3	15	6.67%
Allg. Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	4	10	10.00%
Hard- und Software / immat. Werte	5	5	20.00%

Cash Flow / Loss (Drain) Finanzplan Abwasserbeseitigung Lupsingen



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen

Finanzplan Abwasserbeseitigung Lupsingen



Eigenkapital Finanzplan Abwasserbeseitigung Lupsingen

