

Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Lupsingen 2024 bis 2028

	Ist 2022	Budget * 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I. Gebühren / Erträge							
Trinkwasserverbrauch in m ³	81'885	85'000	90'000	90'000	90'900	91'800	92'700
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	3.80%	5.88%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Wassergebühr in CHF pro m ³	2.40	2.40	2.40	2.70	2.70	3.00	3.00
Anzahl Zähler	553	555	560	563	566	569	572
Miete pro Zähler in CHF	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Mengengebühren in TCHF	197	204	216	243	245	275	278
Zählermieten in TCHF	11	11	11	11	11	11	11
übrige Gebühren / Rückerstattungen	17	11	11	11	11	11	11
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	225	226	238	265	268	298	301
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	2	2	2				
Sachaufwand (31)	174	174	176				
Transferaufwand (36)	74	76	78				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	20	23	21				
Nettoaufwand	270	275	277	277	283	289	295
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	270	275	277	283	289	295	301
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	270	275	277	283	289	295	301
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	225	226	238	265	268	298	301
- Bereinigter Nettoaufwand	270	275	277	283	289	295	301
= Belastbarkeit	-45	-49	-39	-18	-21	3	-0

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

Finanzplanung - Prognosen

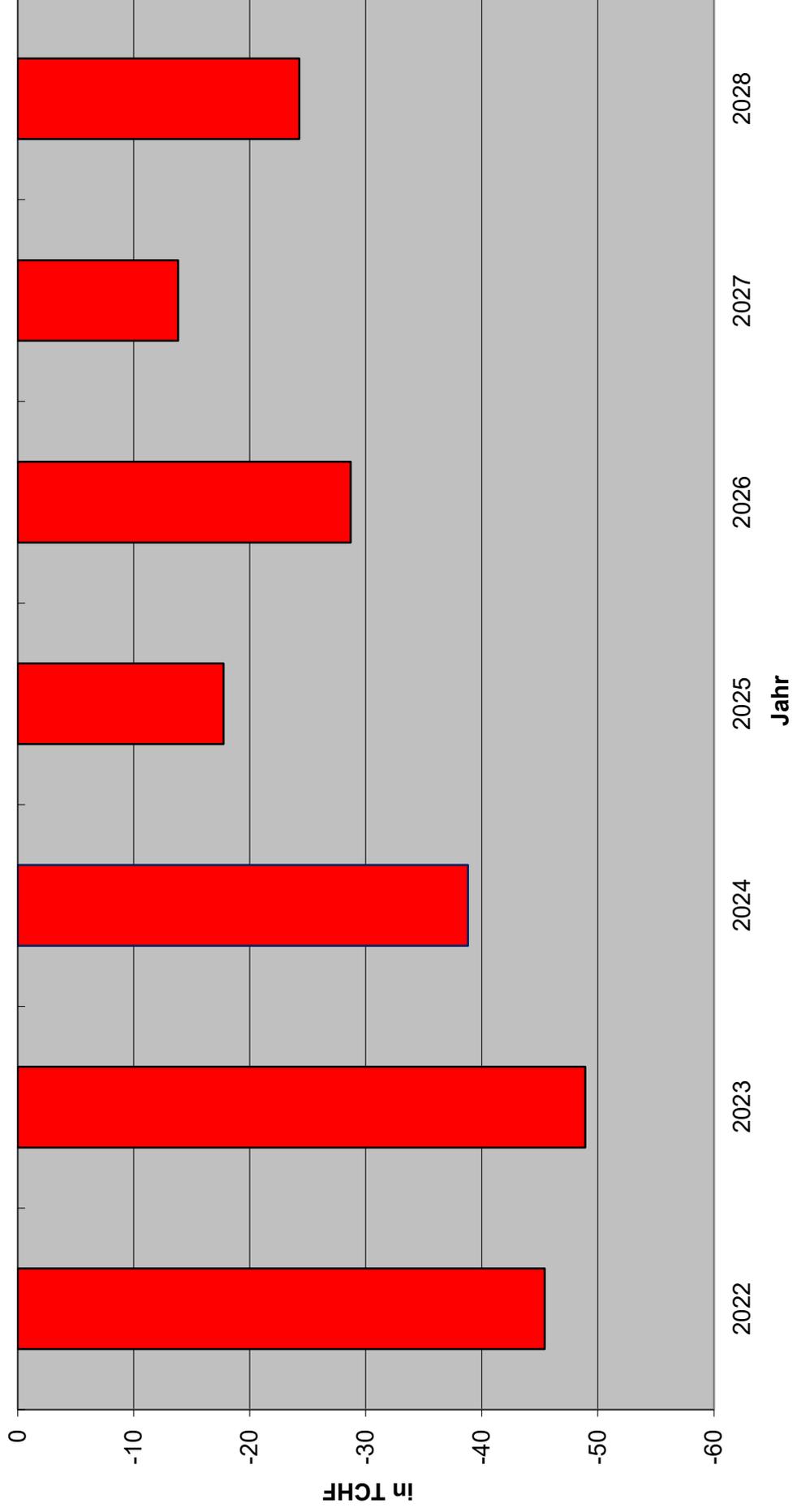
Wasserversorgung Lupsingen

2024 bis 2028

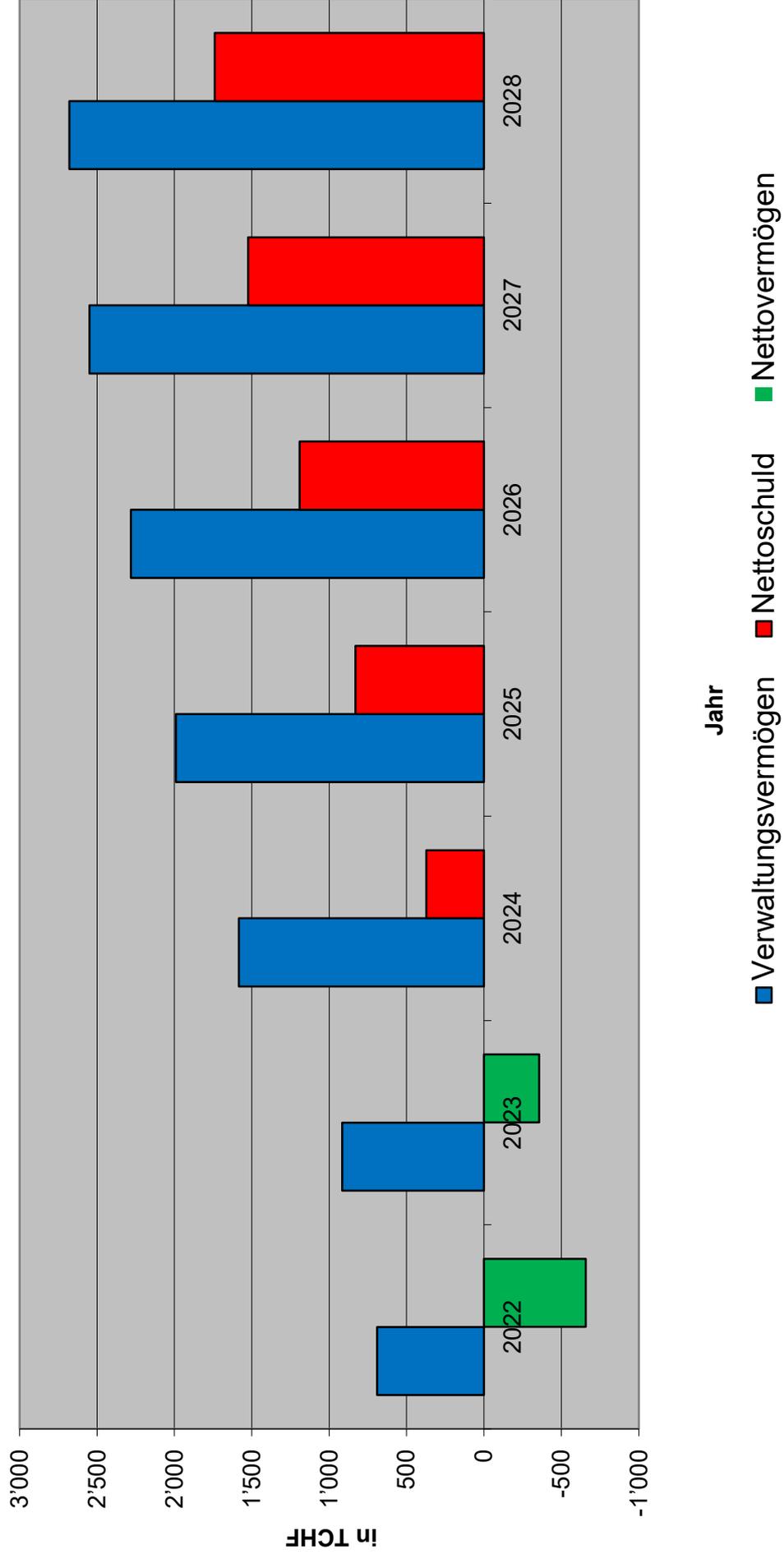
(in CHF 1'000)	Ist 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	716	690	915	1'584	1'990	2'280	2'549
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr	-1'418	-1'347	-1'272	-1'212	-1'160	-1'089	-1'025
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-702	-657	-357	372	830	1'191	1'524
Finanzierungsfehlbetrag	45	300	729	458	361	334	214
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-657	-357	372	830	1'191	1'524	1'739
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	716	690	915	1'584	1'990	2'280	2'549
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	0	80	60	60	60	60	60
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	26	26	21	34	42	51	61
NI-Zunahme / -Abnahme	0	331	750	500	392	380	250
Schlusswert / Vortrag	690	915	1'584	1'990	2'280	2'549	2'678
Erfolgsrechnung							
Belastbarkeit	-45	-49	-39	-18	-21	3	0
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	-7	-17	-24
Einnahmenüberschuss IR	0	0	0				
Cash Flow / - = Cash Drain	-45	-49	-39	-18	-29	-14	-24
Ordentliche Abschreibungen	-26	-26	-21	-34	-42	-51	-61
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-71	-75	-60	-52	-71	-65	-85
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	0	331	750	500	392	380	250
Anschlussbeiträge (netto)	0	80	60	60	60	60	60
Cash Flow / - = Cash Drain	-45	-49	-39	-18	-29	-14	-24
Finanzierungsfehlbetrag	45	300	729	458	361	334	214
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	1'418	1'347	1'272	1'212	1'160	1'089	1'025
Zunahme	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	-71	-75	-60	-52	-71	-65	-85
Ende Jahr	1'347	1'272	1'212	1'160	1'089	1'025	939

Cash Flow / Drain

Finanzplan Wasserversorgung Lupsingen



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Wasserversorgung Lupsingen



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Wasserversorgung Lupsingen

