# Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Liesberg 2023 bis 2027

	lst	Budget *	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Gebühren / Erträge							
Trinkwasserverbrauch in m³	66'500	75'000	74'000	74'000	74'000	74'000	74'000
Zuwachs (Menge / Gebühren)		12.78%	-1.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Wassergebühr in CHF pro m³	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
Anzahl Wohnungen	563	570	570	575	578	581	584
Anzahl Zähler							
Grundgebühr pro Wohnung in CHF	100.00	100.00	100.00	140.00	150.00	160.00	170.00
Miete pro Zähler in CHF							
Mengengebühren in TCHF	153	173	170	170	170	170	170
Grundgebühren Wohnungen in TCHF	56	57	57	81	87	93	99
Zählermieten in TCHF	0	0	0	0	0	0	0
übrige Gebühren / Rückerstattungen	39	17	17	17	17	17	17
Interne Verrechnungen (ohne 494)	5	5	5	5	5	5	5
Total Erträge	253	252	249	273	279	285	291
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	39	19	0				
Sachaufwand (31)	163	156	207				
Transferaufwand (36)	10	14	13				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	5	6	28				
Nettoaufwand	217	195	248	248	248	248	248
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	217	195	248	248	248	248	248
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	217	195	248	248	248	248	248
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	253	252	249	273	279	285	291
- Bereinigter Nettoaufwand	217	195	248	248	248	248	248
= Belastbarkeit	37	57	1	25	31	37	43

<sup>\*</sup> oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

#### Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Liesberg 2023 bis 2027

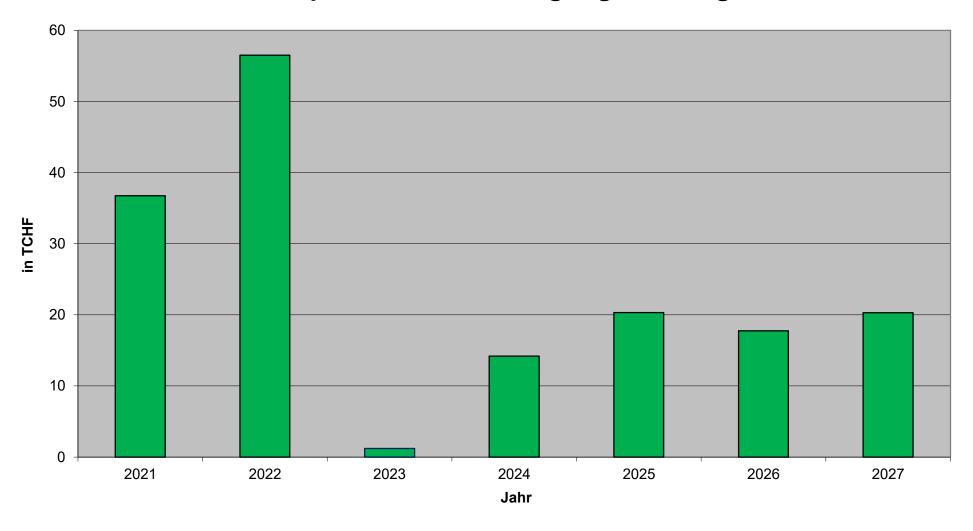
(in CHF 1'000)  Nettoschuld  Verwaltungsvermögen Anfang Jahr  Darlehen und Beteiligungen - Eigenkapital Anfang Jahr  Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)  Finanzierungsfehlbetrag  Finanzierungsüberschuss  Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)  Verwaltungsvermögen  Bestehendes VV Anfang Jahr  Neues VV Anfang Jahr  Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)  Ordentliche Abschreibungen best. VV  Ordentliche Abschreibungen neues VV  NI-Zunahme / -Abnahme	290 0 -319 -29 31 0 2 0 290 57	352 0 -350 2 524 0 <b>526</b> 0	926 0 -400 526 4 0 530	924 0 -394 530 441 0 970	1'371 0 -401 970 190 0 1'160	2026 1'563 0 -403 1'160 192 0	1'744 0 -392 1'352 190
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr  Darlehen und Beteiligungen - Eigenkapital Anfang Jahr  Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)  Finanzierungsfehlbetrag  Finanzierungsüberschuss  Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)  Verwaltungsvermögen  Bestehendes VV Anfang Jahr  Neues VV Anfang Jahr  Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)  Ordentliche Abschreibungen best. VV  Ordentliche Abschreibungen neues VV	0 -319 -29 31 0 <b>2</b> 0 290 57	0 -350 2 524 0 <b>526</b>	0 -400 526 4 0 <b>530</b>	0 -394 530 441 0	0 -401 970 190 0	0 -403 1'160 192 0	0 -392 1'352 190
Darlehen und Beteiligungen - Eigenkapital Anfang Jahr Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen) Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen) Verwaltungsvermögen Bestehendes VV Anfang Jahr Neues VV Anfang Jahr Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2) Ordentliche Abschreibungen best. VV Ordentliche Abschreibungen neues VV	0 -319 -29 31 0 <b>2</b> 0 290 57	0 -350 2 524 0 <b>526</b>	0 -400 526 4 0 <b>530</b>	0 -394 530 441 0	0 -401 970 190 0	0 -403 1'160 192 0	0 -392 1'352 190
- Eigenkapital Anfang Jahr Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen) Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen) Verwaltungsvermögen Bestehendes VV Anfang Jahr Neues VV Anfang Jahr Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2) Ordentliche Abschreibungen best. VV Ordentliche Abschreibungen neues VV	-319 -29 31 0 <b>2</b> 0 290 57	-350 2 524 0 <b>526</b>	-400 526 4 0 <b>530</b>	-394 530 441 0	-401 970 190 0	-403 1'160 192 0	1'352 190
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen) Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen) Verwaltungsvermögen Bestehendes VV Anfang Jahr Neues VV Anfang Jahr Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2) Ordentliche Abschreibungen best. VV Ordentliche Abschreibungen neues VV	-29 31 0 <b>2</b> 0 290 57	2 524 0 <b>526</b>	526 4 0 <b>530</b>	530 441 0	970 190 0	1'160 192 0	1'352 190
Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen) Verwaltungsvermögen Bestehendes VV Anfang Jahr Neues VV Anfang Jahr Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2) Ordentliche Abschreibungen best. VV Ordentliche Abschreibungen neues VV	31 0 <b>2</b> 0 290 57	524 0 <b>526</b> 0	4 0 <b>530</b>	441 0	190 0	192 0	190
Finanzierungsüberschuss  Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)  Verwaltungsvermögen  Bestehendes VV Anfang Jahr  Neues VV Anfang Jahr  Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)  Ordentliche Abschreibungen best. VV  Ordentliche Abschreibungen neues VV	0 <b>2</b> 0 290 57	0 <b>526</b> 0	530	0	0	0	
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)  Verwaltungsvermögen  Bestehendes VV Anfang Jahr  Neues VV Anfang Jahr  Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)  Ordentliche Abschreibungen best. VV  Ordentliche Abschreibungen neues VV	0 290 57	<b>526</b>	530	-		•	0
Verwaltungsvermögen Bestehendes VV Anfang Jahr Neues VV Anfang Jahr Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2) Ordentliche Abschreibungen best. VV Ordentliche Abschreibungen neues VV	0 290 57	0		970	1'160		
Bestehendes VV Anfang Jahr Neues VV Anfang Jahr Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2) Ordentliche Abschreibungen best. VV Ordentliche Abschreibungen neues VV	290 57	-	_			1'352	1'542
Neues VV Anfang Jahr Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2) Ordentliche Abschreibungen best. VV Ordentliche Abschreibungen neues VV	290 57	-					
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2) Ordentliche Abschreibungen best. VV Ordentliche Abschreibungen neues VV	57	352I	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen best. VV Ordentliche Abschreibungen neues VV			926	924	1'371	1'563	1'744
Ordentliche Abschreibungen neues VV	$\cap$	75	75	75	75	75	75
-	U	0	0	0	0	0	0
NI-Zunahme / -Abnahme	6	6	7	8	18	29	35
	125	655	80	530	285	285	285
Schlusswert / Vortrag	352	926	924	1'371	1'563	1'744	1'919
Erfolgsrechnung							
Belastbarkeit	37	57	1	25	31	37	43
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	-11	-11	-19	-23
Einnahmenüberschuss IR	0	0	0				
Cash Flow / - = Cash Drain	37	57	1	14	20	18	20
Ordentliche Abschreibungen	-6	-6	-7	-8	-18	-29	-35
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	0	-6	0	0	-11	-15
Ertragsüberschuss	31	51	0	6	2	0	0
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	125	655	80	530	285	285	285
Anschlussbeiträge (netto)	57	75	75	75	75	75	75
Cash Flow / - = Cash Drain	37	57	1	14	20	18	20
Finanzierungsfehlbetrag	31	524	4	441	190	192	190
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	54%	10%	24%	3%	10%	8%	10%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)							,
Anfang Jahr	319	350	400	394	401	403	392
Zunahme	31	51	0	6	2	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	0	-6	0	0	-11	-15
Ende Jahr	350	400	394	401	403	392	377

## Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Liesberg

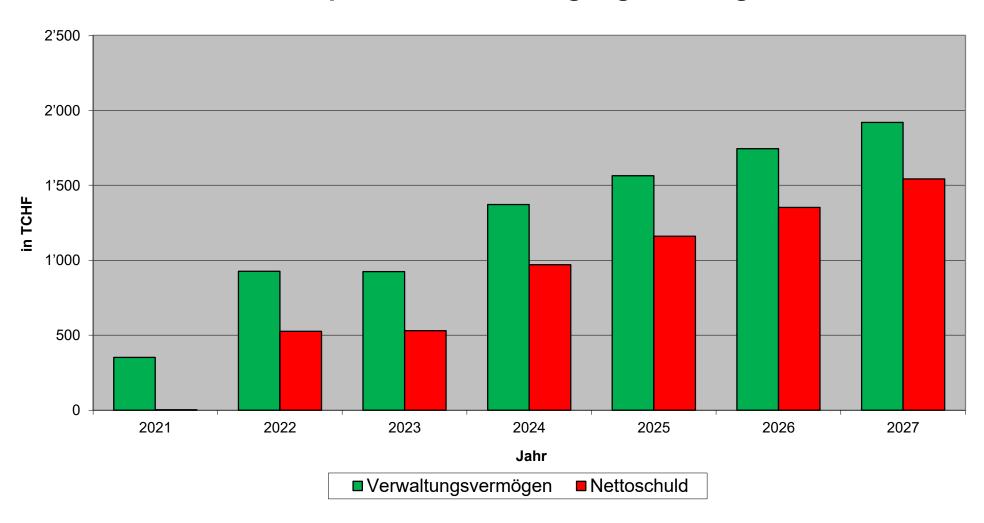
Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus- gaben	Summe Plan- periode	2023	2024	2025	2026	2027
Umleitung Wasserleitung Gärten	1		500		500			
Verschiebung Druckreduzierventil Höhenweg - Ammonitenweg	1		50	50				
Digitale Wasserzähler	3		90	30	30	30		
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Investitionen gemäss GWP	1		255			255		
Investitionen gemäss GWP	1		285				285	
Investitionen gemäss GWP	1		285					285
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen	•	0	1'465	80	530	285	285	285

Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs-</u> <u>dauer</u>	Absch satz
Wasserversorgung (Wasserfassungen, Brunnstuben, Reservoire, Netz, Hydranten)	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 / Drain Finanzplan Wasserversorgung Liesberg



#### Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Wasserversorgung Liesberg



#### **Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Wasserversorgung Liesberg**

