

Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Liesberg

2023 bis 2027

	Ist 2021	Budget * 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I. Gebühren / Erträge							
Schmutzwasser in m ³ (verbr. Trinkwasser)	58'500	70'000	64'000	67'200	67'200	67'200	67'200
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	19.66%	-8.57%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Abwassergebühr in CHF pro m ³	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90
Anzahl Wohnungen bzw. Gewerbeeinheit	0	0	0	0	0	0	0
Grundgebühr pro Wohnung in CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mengengebühren in TCHF	228	273	250	262	262	262	262
Grundgebühren in TCHF	0	0	0	0	0	0	0
übrige Gebühren / Rückerstattungen	10	8	8	8	8	8	8
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	238	281	258	270	270	270	270
II. Nettoaufwand							
Schmutzwasser in m ³ Kanton	79'240	110'000	80'000	90'000	90'000	90'000	90'000
Personalaufwand (30)	0	5	0	0	0	0	0
Sachaufwand (31)	38	35	63	35	35	35	35
Tarif Schmutzwasser in CHF / m ³	1.38	1.25	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
Transferaufwand (36) Schmutzwasser	109	125	112	126	126	126	126
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	117	70	58	50	50	50	50
Abrechnung Vorjahre (Differenz)	-71						
Interne Verrechnungen (ohne 394)	14	5	11	12	12	12	12
Nettoaufwand	207	240	244	223	223	223	223
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)							
= NA (Übertrag Folgejahr)	207	240	244	223	223	223	223
+/- Korrekturen NA (einmalig)							
= Bereinigter Nettoaufwand	207	240	244	223	223	223	223
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	238	281	258	270	270	270	270
- Bereinigter Nettoaufwand	207	240	244	223	223	223	223
= Belastbarkeit	31	41	14	47	47	47	47

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Liesberg

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	1'262	1'202	1'102	1'036	1'233	1'424	1'609
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-349	-366	-382	-370	-375	-375	-365
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	913	836	720	666	858	1'049	1'244
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	192	191	195	199
Finanzierungsüberschuss	77	116	54	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	836	720	666	858	1'049	1'244	1'443
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr (HRM1)	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	1'262	1'202	1'102	1'036	1'233	1'424	1'609
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	71	75	75	75	75	75	75
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	14	25	26	28	34	40	46
NI-Zunahme / -Abnahme	25	0	35	300	300	300	300
Schlusswert / Vortrag	1'202	1'102	1'036	1'233	1'424	1'609	1'788
Erfolgsrechnung							
BQ (Belastbarkeitsquote)	31	41	14	47	47	47	47
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	-14	-13	-17	-21
Einnahmenüberschuss IR	0	0	0				
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	31	41	14	33	34	30	26
Ordentliche Abschreibungen	-14	-25	-26	-28	-34	-40	-46
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	0	-12	0	0	-10	-20
Ertragsüberschuss	17	16	0	5	0	0	0
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	25	0	35	300	300	300	300
Anschlussbeiträge (netto)	71	75	75	75	75	75	75
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	31	41	14	33	34	30	26
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	192	191	195	199
Finanzierungsüberschuss	77	116	54	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	15%	15%	13%	12%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)							
Anfang Jahr	349	366	382	370	375	375	365
Zunahme	17	16	0	5	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	0	-12	0	0	-10	-20
Ende Jahr	366	382	370	375	375	365	345

Finanzplanung - Prognosen

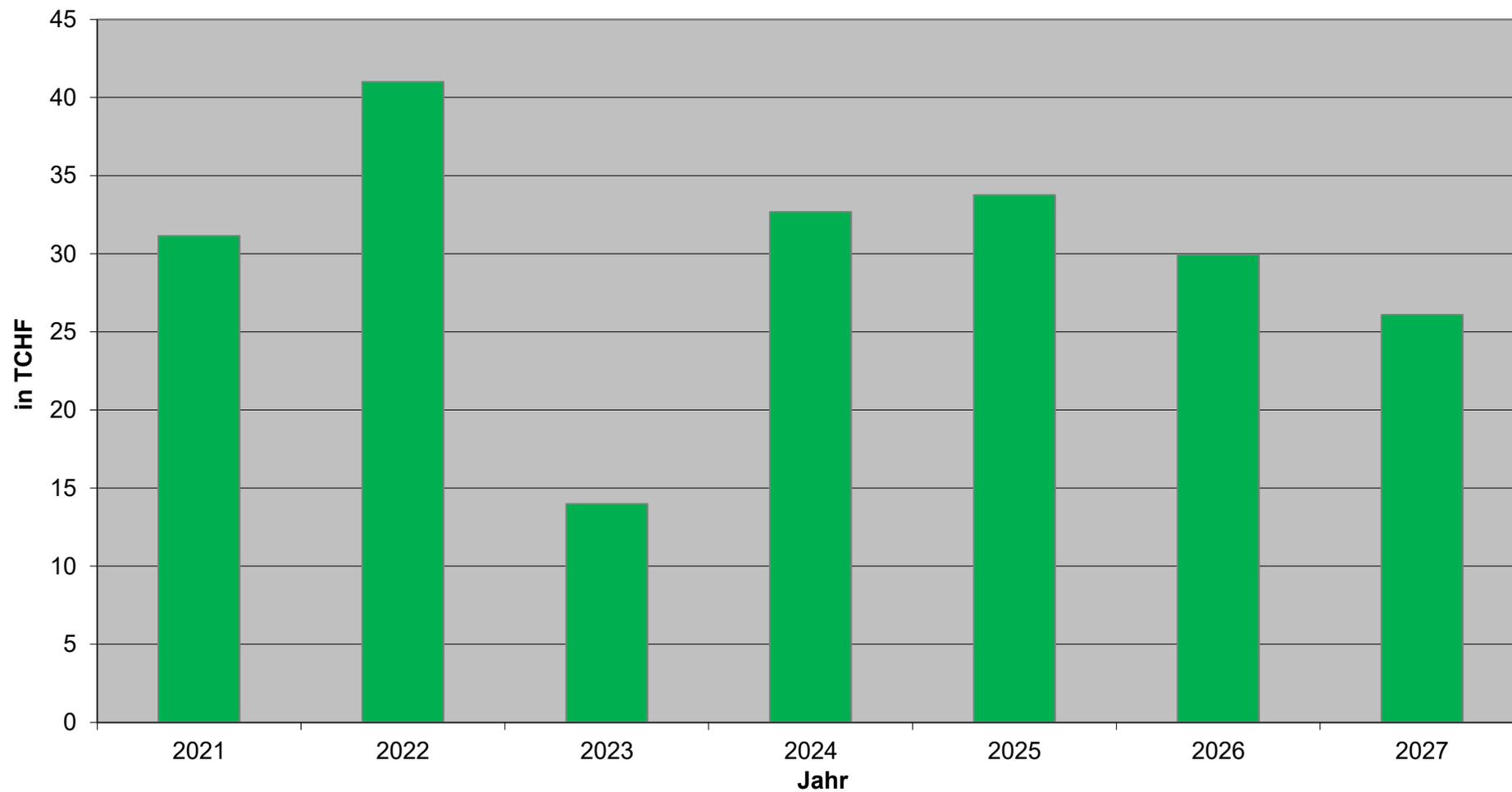
Abwasserbeseitigung Liesberg

Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Ausgaben	Summe Planperiode	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen gemäss GEP 2024	1		300		300			
Investitionen gemäss GEP 2025	1		300			300		
Investitionen gemäss GEP 2026	1		300				300	
Investitionen gemäss GEP 2027	1		300					300
Kanalсанierung Zone SIII	3		35	35				
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		0	1'235	35	300	300	300	300

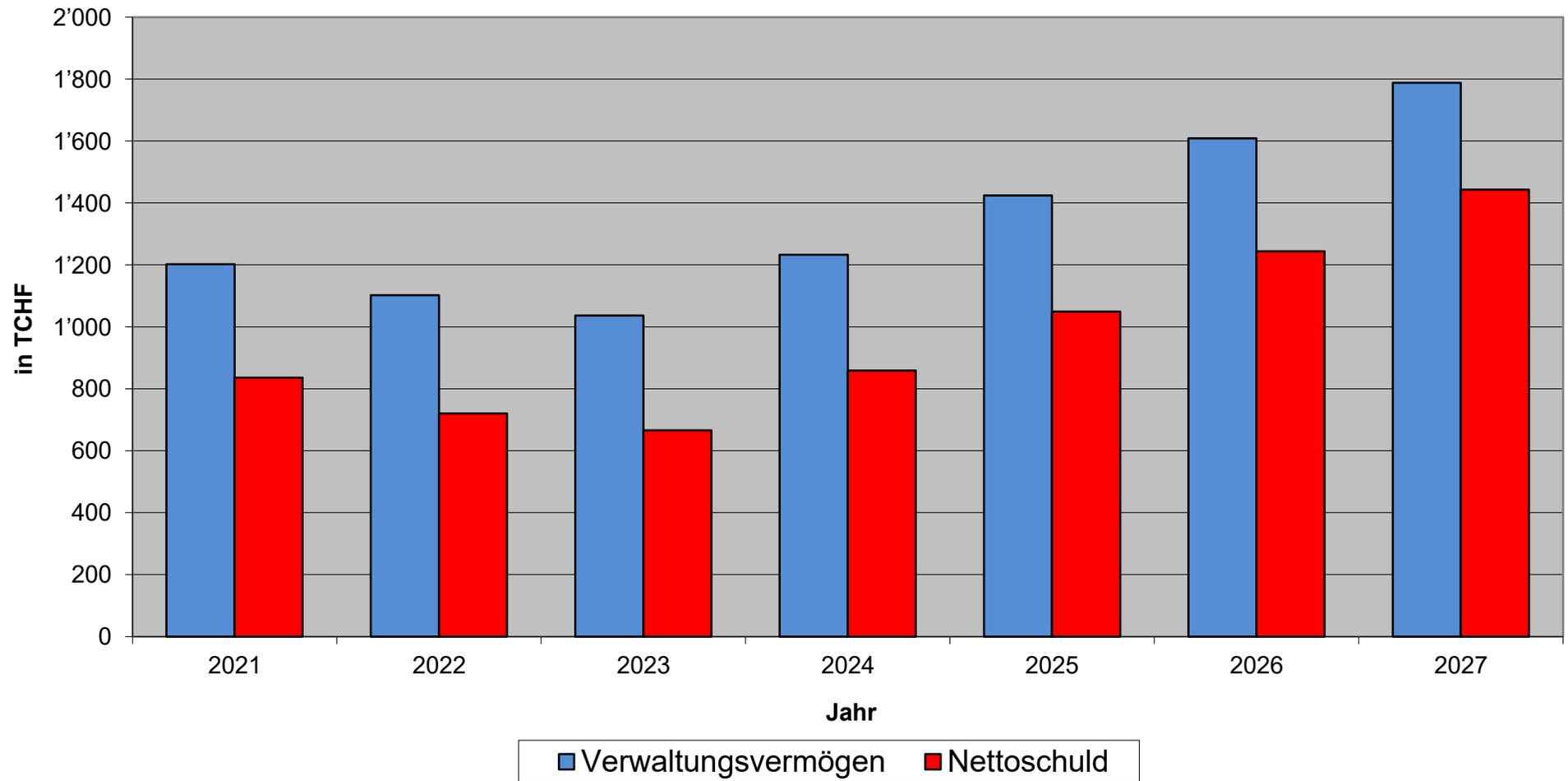
Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)

	<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 Liesberg



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Abwasserbeseitigung Liesberg



Eigenkapital

Finanzplan Abwasserbeseitigung Liesberg

