

Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Liesberg 2022 bis 2026

	Ist 2020	Budget * 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I. Gebühren / Erträge							
Trinkwasserverbrauch in m ³	77'000	74'750	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-2.92%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Wassergebühr in CHF pro m ³	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
Anzahl Wohnungen	560	560	570	575	575	575	575
Anzahl Zähler							
Grundgebühr pro Wohnung in CHF	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Miete pro Zähler in CHF							
Mengengebühren in TCHF	177	172	173	173	173	173	173
Grundgebühren Wohnungen in TCHF	56	56	57	58	58	58	58
Zählermieten in TCHF	0	0	0	0	0	0	0
übrige Gebühren / Rückerstattungen	18	20	17	17	17	17	17
Interne Verrechnungen (ohne 494)	5	5	5	5	5	5	5
Total Erträge	256	253	252	252	252	252	252
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	2	37	19				
Sachaufwand (31)	168	128	156				
Transferaufwand (36)	13	14	14				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	36	3	6				
Nettoaufwand	219	182	195	195	195	195	195
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	219	182	195	195	195	195	195
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	219	182	195	195	195	195	195
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	256	253	252	252	252	252	252
- Bereinigter Nettoaufwand	219	182	195	195	195	195	195
= Belastbarkeit	37	71	57	57	57	57	57

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

Finanzplanung - Prognosen

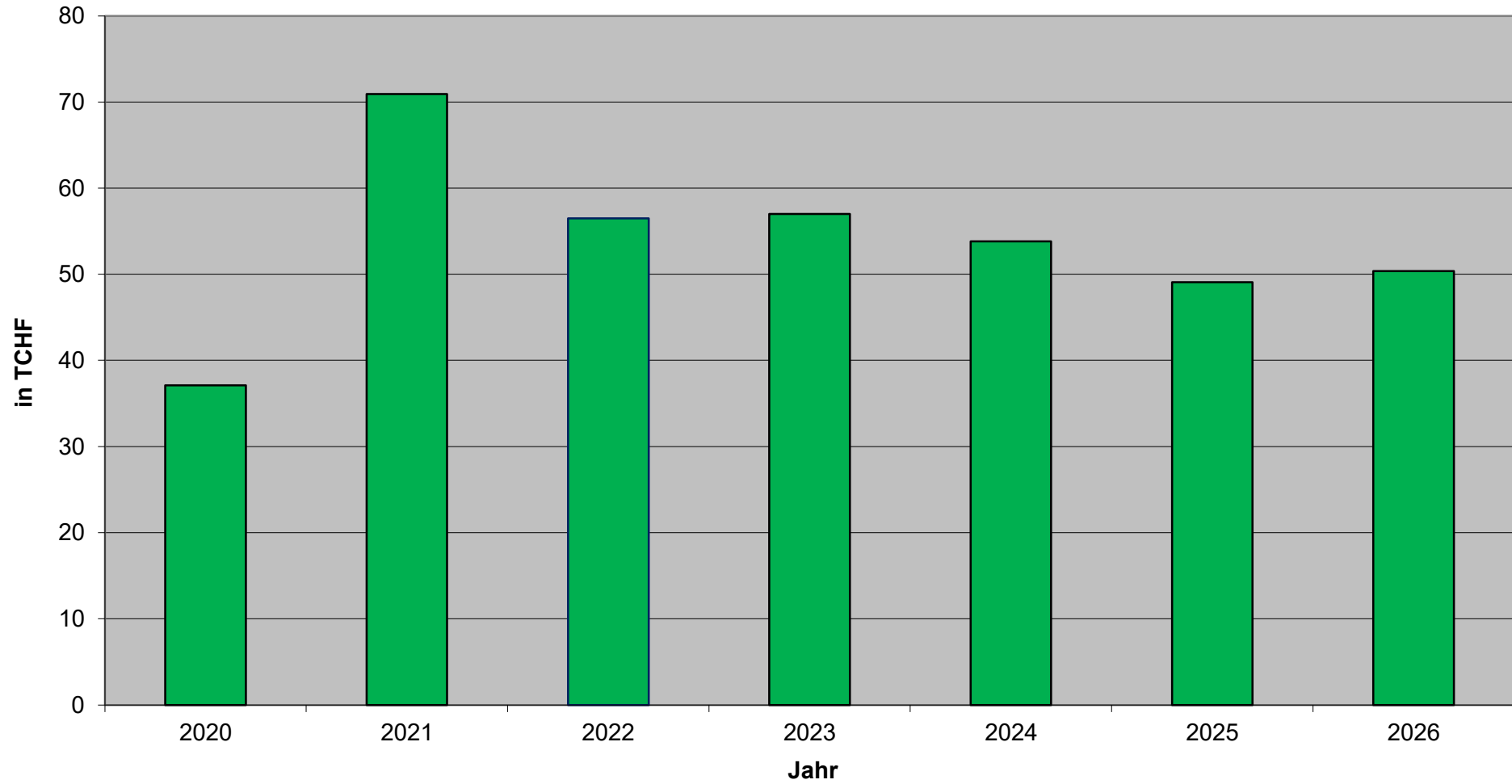
Wasserversorgung Liesberg

2022 bis 2026

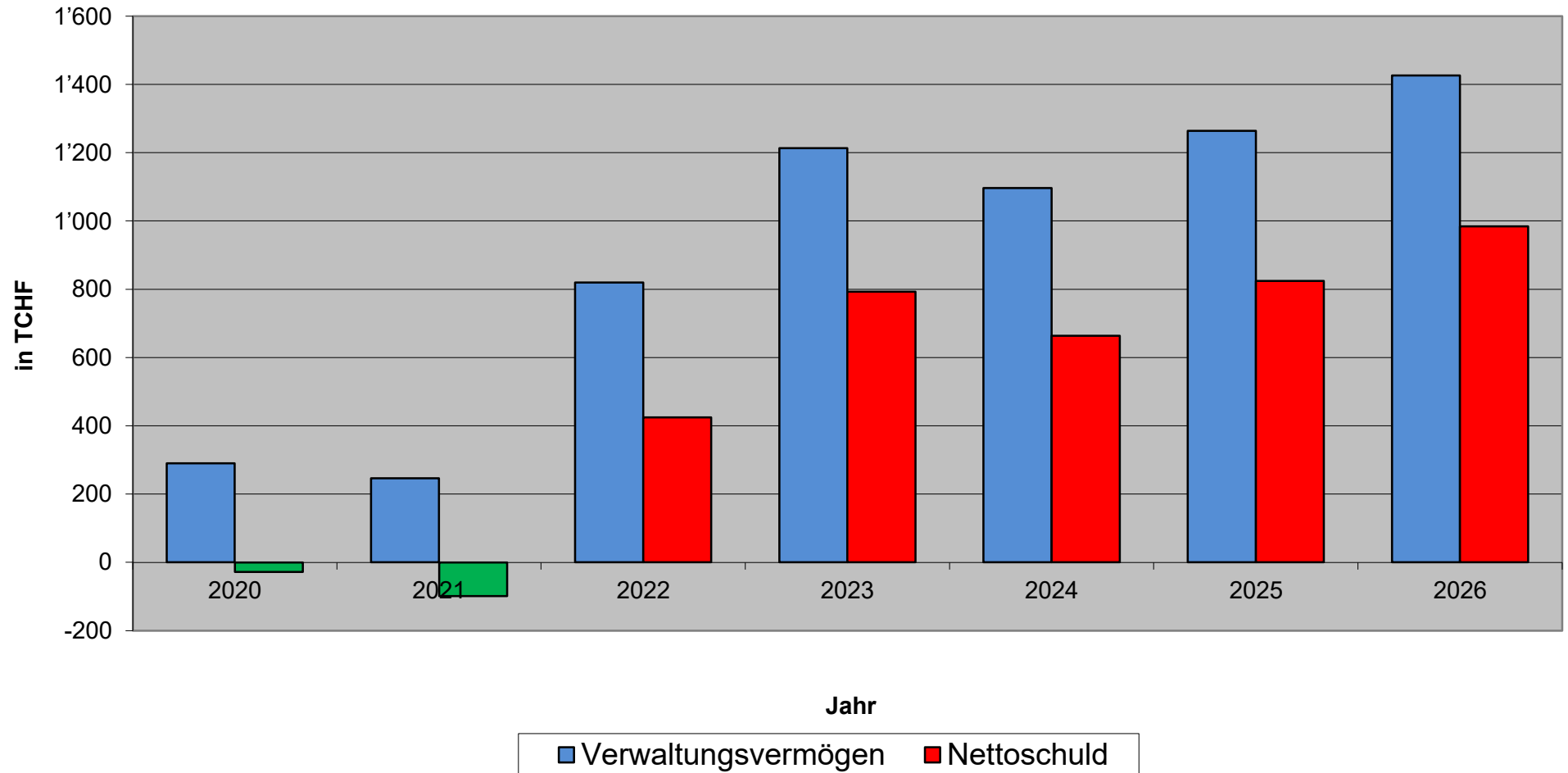
(in CHF 1'000)	Ist 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	413	290	246	820	1'213	1'096	1'264
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr	-288	-318	-345	-396	-421	-432	-439
Nettoschuld Anfang Jahr (= Nettovermögen)	125	-28	-99	424	792	664	825
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	524	368	0	161	160
Finanzierungsüberschuss	153	71	0	0	129	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-28	-99	424	792	664	825	984
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr	121	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	292	290	246	820	1'213	1'096	1'264
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	147	50	75	75	75	75	75
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	7	44	6	32	42	42	48
NI-Zunahme / -Abnahme	31	50	655	500	0	285	285
Schlusswert / Vortrag	290	246	820	1'213	1'096	1'264	1'426
Erfolgsrechnung							
Belastbarkeit	37	71	57	57	57	57	57
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	0.25	0.75	1.00	1.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	-3	-8	-7
Einnahmenüberschuss IR	0	0	0				
Cash Flow / - = Cash Drain	37	71	57	57	54	49	50
Ordentliche Abschreibungen	-7	-44	-6	-32	-42	-42	-48
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	30	27	51	25	12	7	2
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	31	50	655	500	0	285	285
Anschlussbeiträge (netto)	147	50	75	75	75	75	75
Cash Flow / - = Cash Drain	37	71	57	57	54	49	50
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	524	368	0	161	160
Finanzierungsüberschuss	153	71	0	0	129	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	10%	13%	0%	23%	24%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	288	318	345	396	421	432	439
Zunahme	30	27	51	25	12	7	2
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr	318	345	396	421	432	439	442

Cash Flow / Drain

Finanzplan Wasserversorgung Liesberg



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Wasserversorgung Liesberg



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Wasserversorgung Liesberg

