

Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Liesberg

2022 bis 2026

	Ist 2020	Budget * 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I. Gebühren / Erträge							
Schmutzwasser in m ³ (verbr. Trinkwasser)	68'500	67'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-2.19%	4.48%	0.00%	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	267	261	273	273	273	273	273
Grundgebühren in TCHF	0	0	0	0	0	0	0
übrige Gebühren / Rückerstattungen	9	8	8	8	8	8	8
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	276	269	281	281	281	281	281
II. Nettoaufwand							
Schmutzwasser in m ³ Kanton	100'000	110'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Personalaufwand (30)	0	13	5	5	5	5	5
Sachaufwand (31)	37	26	35	35	35	35	35
Tarif Schmutzwasser in CHF / m ³	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
Transferaufwand (36) Schmutzwasser	125	138	125	125	125	125	125
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	50	72	70	70	70	70	70
Abrechnung Vorjahre (Differenz)	38						
Interne Verrechnungen (ohne 394)	14	3	5	5	5	5	5
Nettoaufwand	264	252	240	240	240	240	240
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)							
= NA (Übertrag Folgejahr)	264	252	240	240	240	240	240
+/- Korrekturen NA (einmalig)							
= Bereinigter Nettoaufwand	264	252	240	240	240	240	240
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	276	269	281	281	281	281	281
- Bereinigter Nettoaufwand	264	252	240	240	240	240	240
= Belastbarkeit	12	17	41	41	41	41	41

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung 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	1'327	1'262	1'183	1'083	998	897	1'096
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-362	-349	-337	-353	-367	-377	-386
Nettoschuld Anfang Jahr (= Nettovermögen)	965	913	846	730	631	520	710
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	190	189
Finanzierungsüberschuss	52	67	116	99	111	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	913	846	730	631	520	710	899
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr (HRM1)	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	1'327	1'262	1'183	1'083	998	897	1'096
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	182	50	75	75	75	75	75
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	25	29	25	25	26	26	32
NI-Zunahme / -Abnahme	142	0	0	15	0	300	300
Schlusswert / Vortrag	1'262	1'183	1'083	998	897	1'096	1'289
Erfolgsrechnung							
BQ (Belastbarkeitsquote)	12	17	41	41	41	41	41
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	0.25	0.75	1.00	1.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	-2	-5	-6	-5
Einnahmenüberschuss IR	0	0	0				
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	12	17	41	39	36	35	36
Ordentliche Abschreibungen	-25	-29	-25	-25	-26	-26	-32
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-13	-12	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	0	0	16	14	10	9	4
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	142	0	0	15	0	300	300
Anschlussbeiträge (netto)	182	50	75	75	75	75	75
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	12	17	41	39	36	35	36
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	190	189
Finanzierungsüberschuss	52	67	116	99	111	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	15%	16%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)							
Anfang Jahr	362	349	337	353	367	377	386
Zunahme	0	0	16	14	10	9	4
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	-13	-12	0	0	0	0	0
Ende Jahr	349	337	353	367	377	386	390

Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Liesberg

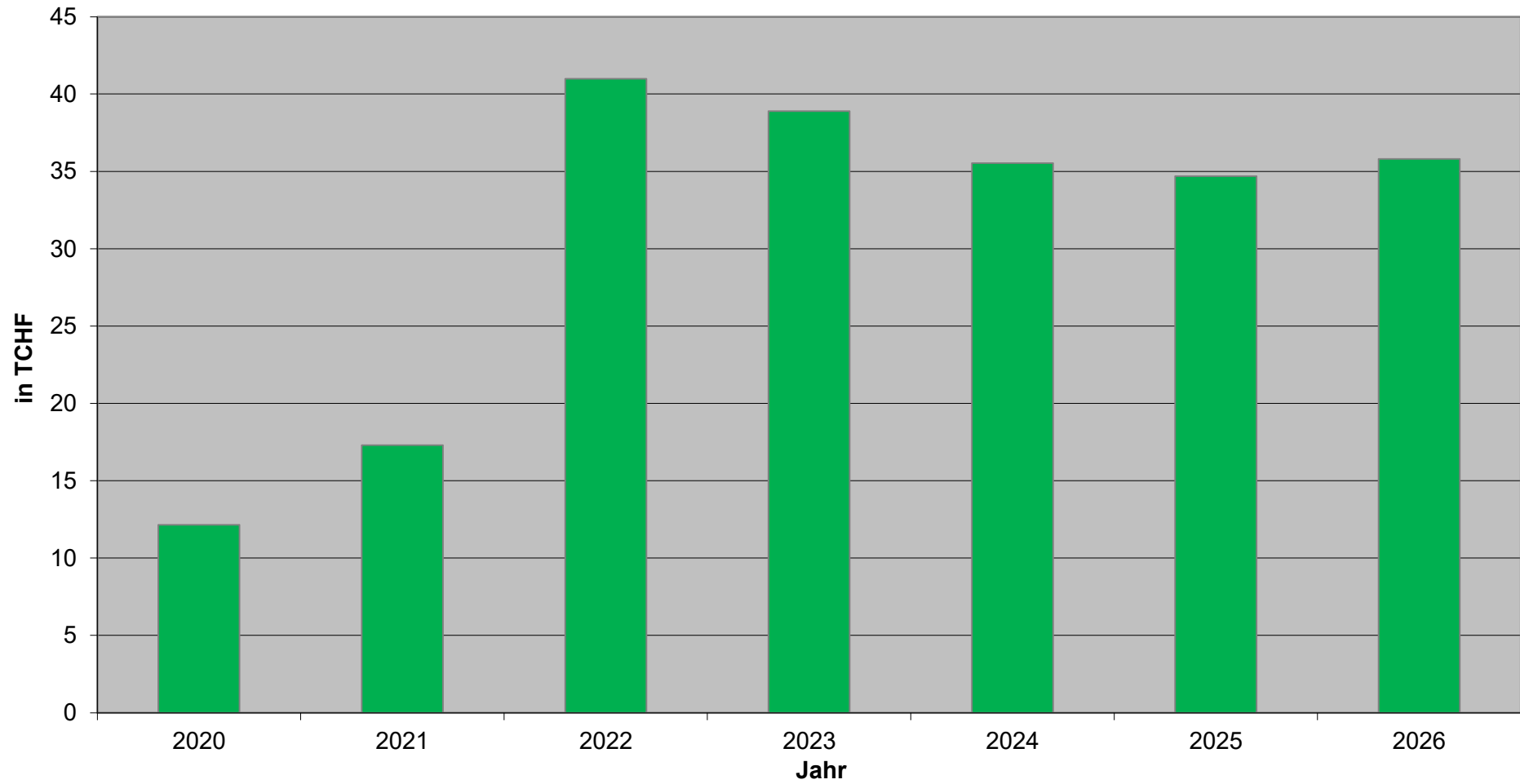
Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Ausgaben	Summe Planperiode	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen gemäss GEP	1		300				300	
Investitionen gemäss GEP	1		300					300
Sanierung Leitung 48-52 Studie	3		15		15			
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		0	615	0	15	0	300	300

Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)

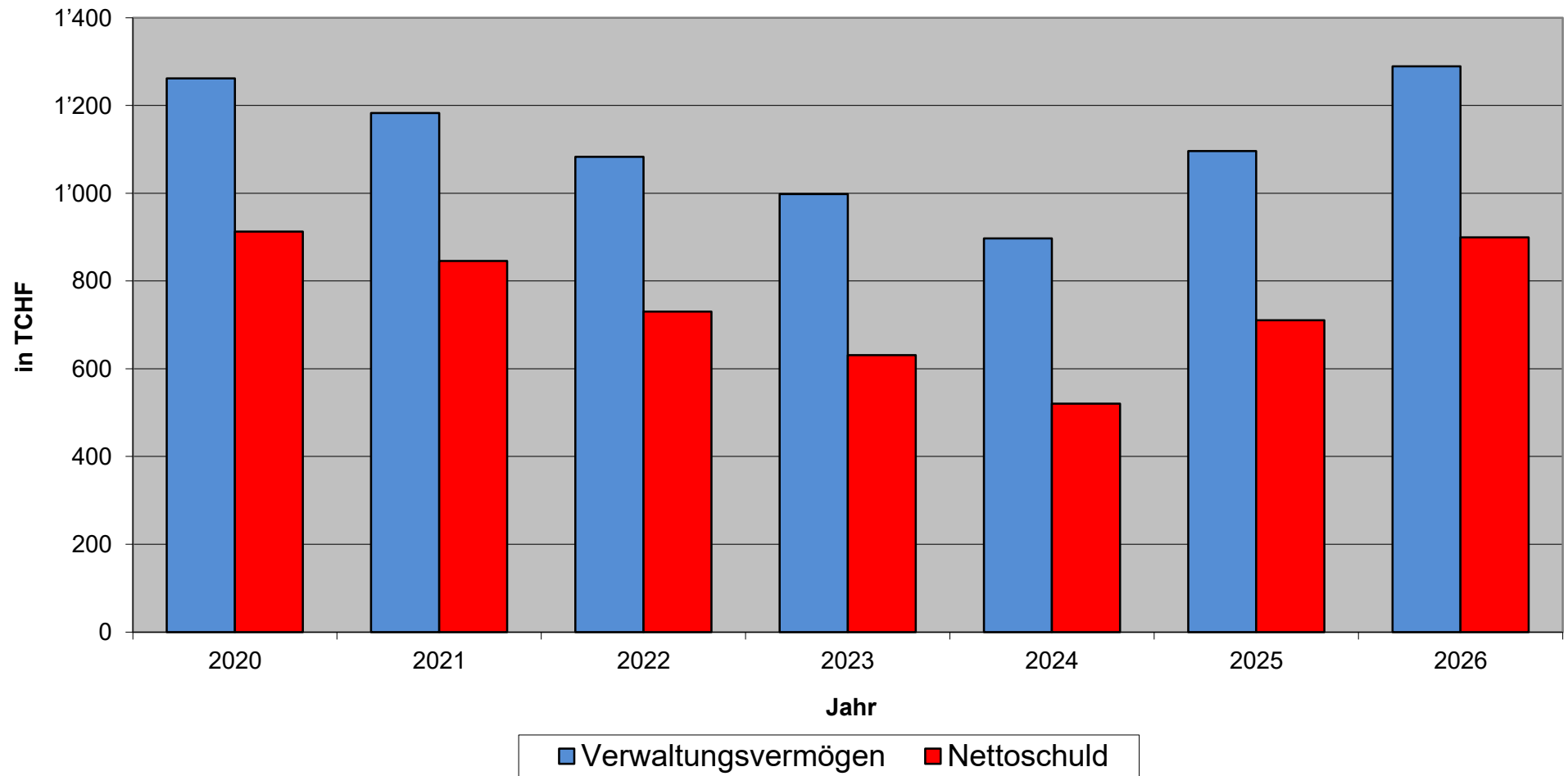
	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs-</u> <u>dauer</u>	<u>Absch.-</u> <u>satz</u>
Kanalisation	1	50	2.00%
Hochbauten	2	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	3	15	6.67%
Allg. Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	4	10	10.00%
Hard- und Software / immat. Werte	5	5	20.00%

Cash Flow / Loss (Drain)

Finanzplan Abwasserbeseitigung Liesberg



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Abwasserbeseitigung Liesberg



Eigenkapital

Finanzplan Abwasserbeseitigung Liesberg

