

Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Burg i.L.

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)	15'000	13'000	13'000	13'300	13'600	13'900	14'200
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-13.33%	0.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Abwassergebühr in CHF pro m ³	2.50	2.75	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Anzahl Wohnungen bzw. Gewerbeeinheit	125	125	125	127	129	131	133
Grundgebühr pro Wohnung in CHF inkl.**	145.00	170.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00
Mengengebühren in TCHF	38	34	39	40	41	42	43
Grundgebühren in TCHF	18	21	24	25	25	26	26
übrige Gebühren / Rückerstattungen	2	1	2	2	2	2	2
Interne Verrechnungen (ohne 494)	1	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	59	56	65	67	68	69	71
II. Nettoaufwand							
Schmutzwasser in m ³ Kanton	25'000	20'000	21'000	22'000	22'500	23'000	23'500
Personalaufwand (30)	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (31)	16	11	13	15	15	15	15
Tarif Schmutzwasser in CHF / m ³	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
Transferaufwand (36) Schmutzwasser	32	25	26	28	28	29	29
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	4	4	4	5	5	5	5
Interne Verrechnungen (ohne 394)	3	3	3	3	3	3	3
Nettoaufwand	55	43	46	51	51	52	52
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)							
= NA (Übertrag Folgejahr)	55	43	46	51	51	52	52
+/- Korrekturen NA (einmalig)					0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	55	43	46	51	51	52	52
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	59	56	65	67	68	69	71
- Bereinigter Nettoaufwand	55	43	46	51	51	52	52
= Belastbarkeit	4	13	19	16	17	17	19

* oder ggf. Hochrechnung

** Eliminationsgebühr

Legende:

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

Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Burg i.L.

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	0	0	0	40	218	197	176
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-65	-140	-153	-173	-187	-198	-210
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-65	-140	-153	-133	31	-1	-34
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	21	164	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	75	13	0	0	32	32	34
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-140	-153	-132	31	-1	-33	-68
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr (HRM1)	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	0	0	0	40	218	197	176
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	37	0	20	20	15	15	15
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	0	0	0	2	6	6	6
NI-Zunahme / -Abnahme	37	0	60	200	0	0	0
Schlusswert / Vortrag	0	0	40	218	197	176	155
Erfolgsrechnung							
BQ (Belastbarkeitsquote)	4	13	19	16	17	17	19
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50	0.50	0.75
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmenüberschuss IR	71	0	0				
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	75	13	19	16	17	17	19
Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	-2	-6	-6	-6
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	75	13	19	14	11	11	13
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	37	0	60	200	0	0	0
Anschlussbeiträge (netto)	37	0	20	20	15	15	15
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	75	13	19	16	17	17	19
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	21	164	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	75	13	0	0	32	32	34
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	48%	9%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)							
Anfang Jahr	65	140	153	173	187	198	210
Zunahme	75	13	19	14	11	11	13
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr	140	153	173	187	198	210	223

Finanzplanung - Prognosen

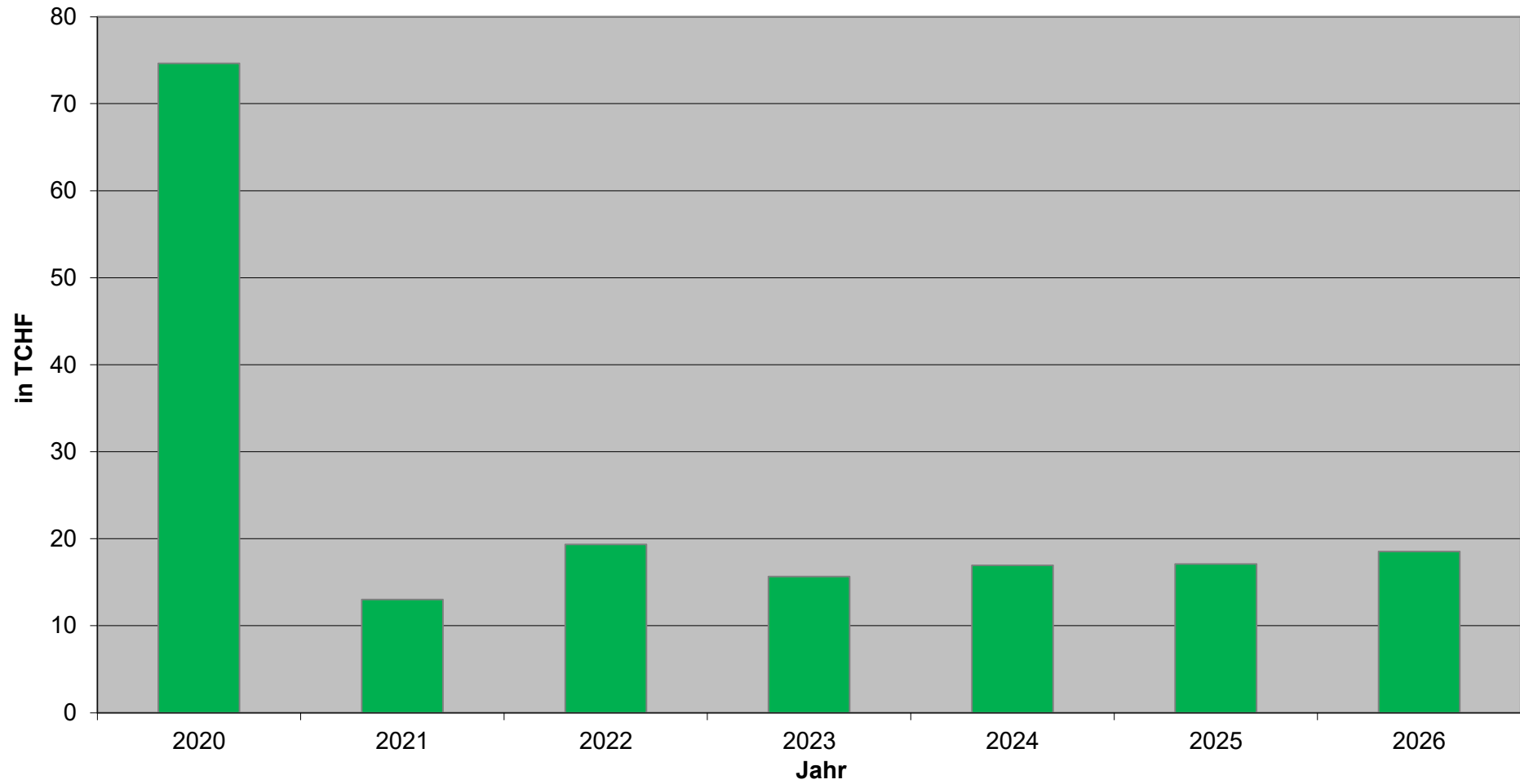
Abwasserbeseitigung Burg i.L.

Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Ausgaben	Summe Planperiode	2022	2023	2024	2025	2026
Geissberg Schmutzwasserkanal Proj.	1		40	40				
Geissberg Schmutzwasserkanal	1		500		500			
Erschliessungsbeiträge Geissberg	1		-300		-300			
GEP Revision	3		20	20				
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		0	260	60	200	0	0	0

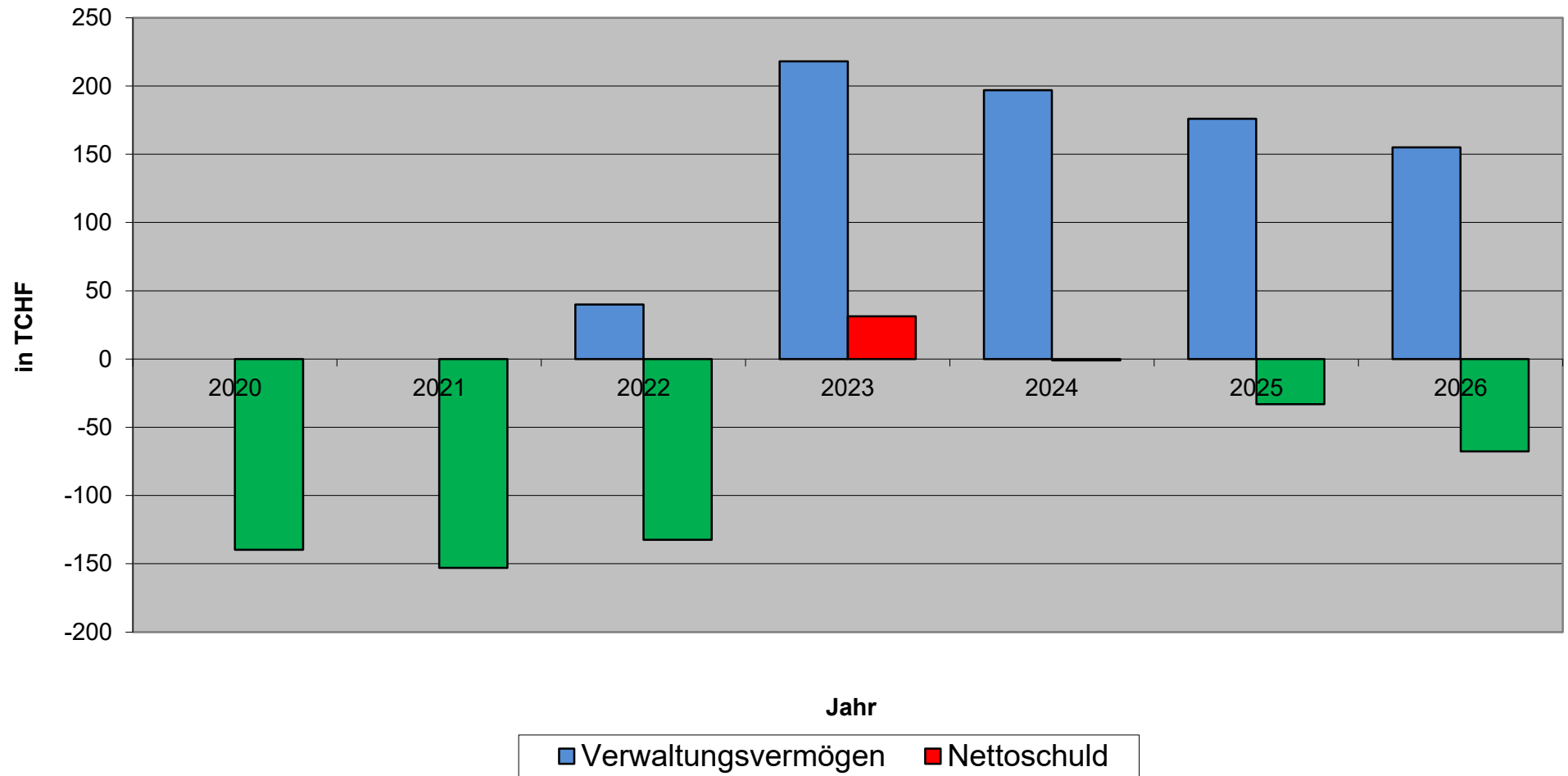
Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)

	<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 Burg i.L.



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Abwasserbeseitigung Burg i.L.



Eigenkapital

Finanzplan Abwasserbeseitigung Burg i.L.

