



# Finanzplanung - Prognosen

## Abwasserbeseitigung Läuelfingen

### 2025 bis 2029

	Ist 2023	Budget * 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>I. Gebühren / Erträge</b>							
Schmutzwasser in m <sup>3</sup> (verbr. Trinkwasser)	126'100	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-44.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Schmutzwassergebühr in CHF pro m <sup>3</sup>	2.30	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Schmutzwassergebühren in TCHF	290	140	140	140	140	140	140
Anzahl Haushalte	1'120	700	710	710	710	710	710
Grundgebühr pro Haushalt	80.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Grundgebühren in TCHF	90	42	43	43	43	43	43
übrige Gebühren / Rückerstattungen	4	5	5	5	5	5	5
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Erträge</b>	<b>384</b>	<b>187</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
<b>II. Nettoaufwand</b>							
Schmutzwasser in m <sup>3</sup> Kanton	86'500	90'000	95'000	95'500	96'000	96'000	96'500
Personalaufwand (30)	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (31)	44	99	99	100	102	105	107
Tarif Schmutzwasser in CHF / m <sup>3</sup>	1.64	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
Transferaufwand (36) Schmutzwasser	142	153	162	162	163	163	164
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	24	27	28	28	29	30	30
Abrechnung Vorjahre (Differenz)	-24						
Interne Verrechnungen (ohne 394)	6	6	6	6	6	6	6
Nettoaufwand	192	285	295	297	301	304	307
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	1.5%	2.0%	2.0%	2.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)							
<b>= NA (Übertrag Folgejahr)</b>	<b>192</b>	<b>285</b>	<b>295</b>	<b>302</b>	<b>307</b>	<b>310</b>	<b>313</b>
+/- Korrekturen NA (einmalig)							
<b>= Bereinigter Nettoaufwand</b>	<b>192</b>	<b>285</b>	<b>295</b>	<b>302</b>	<b>307</b>	<b>310</b>	<b>313</b>
<b>III. Belastbarkeit</b>							
Entgelte / Vermögenserträge	384	187	188	188	188	188	188
- Bereinigter Nettoaufwand	192	285	295	302	307	310	313
<b>= Belastbarkeit</b>	<b>192</b>	<b>-98</b>	<b>-107</b>	<b>-114</b>	<b>-119</b>	<b>-122</b>	<b>-125</b>

\* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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



# Finanzplanung - Prognosen

## Abwasserbeseitigung Läuelfingen

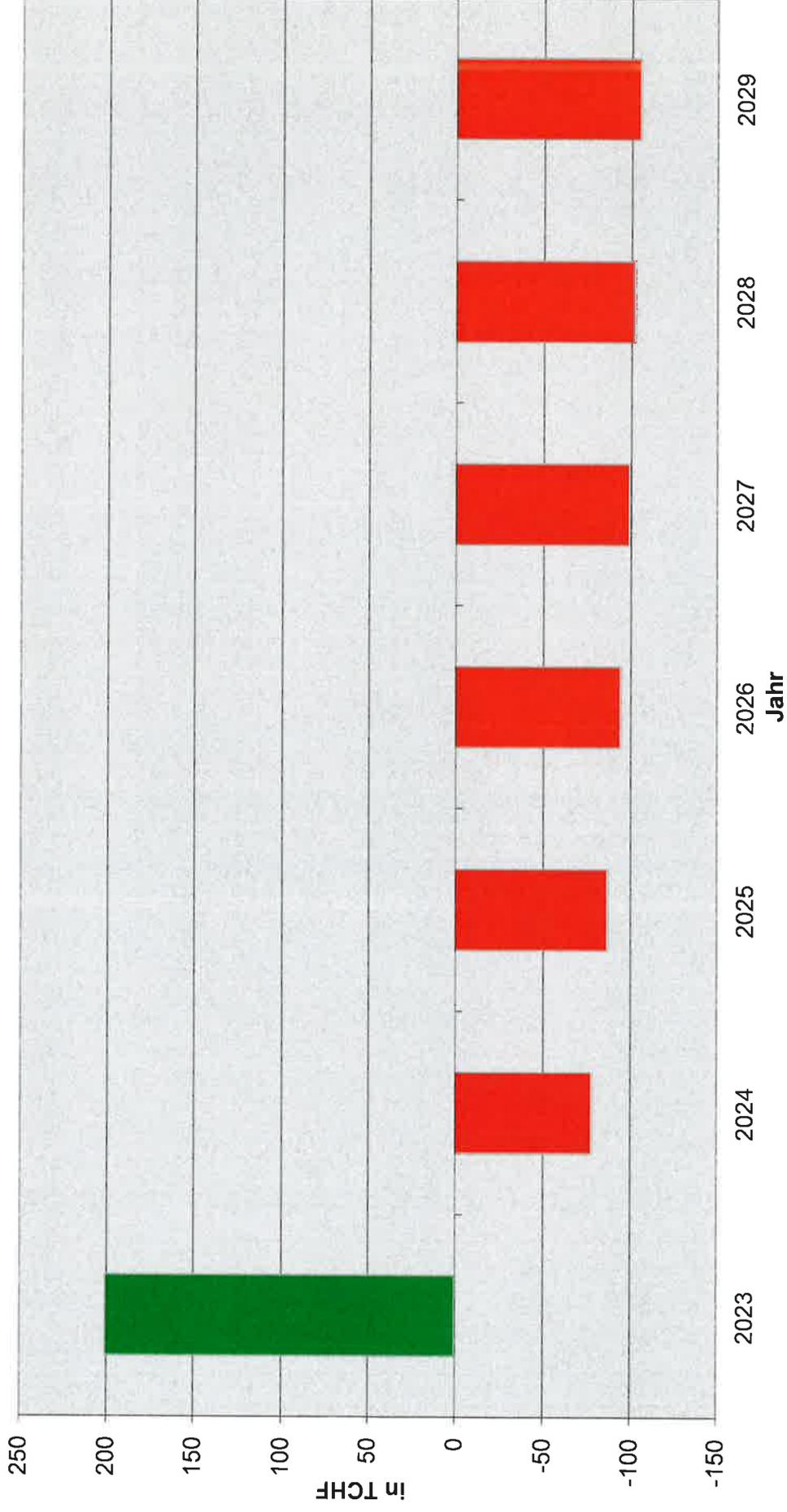
### 2025 bis 2029

(in CHF 1'000)	Ist 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Nettoschuld</b>							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-1'969	-2'170	-2'092	-2'005	-1'911	-1'812	-1'710
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>-1'969</b>	<b>-2'170</b>	<b>-2'092</b>	<b>-2'005</b>	<b>-1'911</b>	<b>-1'812</b>	<b>-1'710</b>
Finanzierungsfehlbetrag	0	78	87	94	99	102	105
Finanzierungsüberschuss	201	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>-2'170</b>	<b>-2'092</b>	<b>-2'005</b>	<b>-1'911</b>	<b>-1'812</b>	<b>-1'710</b>	<b>-1'605</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b>							
Bestehendes VV Anfang Jahr (HRM1)	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	9	20	20	20	20	20	20
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	0	0	0	0	0	0	0
Übertrag IR auf ER	9	20	20	20	20	20	20
NI-Zunahme / -Abnahme	0	0	0	0	0	0	0
Schlusswert / Vortrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Erfolgsrechnung</b>							
BQ (Belastbarkeitsquote)	192	-98	-107	-114	-119	-122	-125
Zinssatz <span style="float: right;"><small>Interne Verzinsung</small></span>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung <span style="float: right;"><small>Ja</small></span>	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmenüberschuss IR	9	20	20	20	20	20	20
<b>EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)</b>	<b>201</b>	<b>-78</b>	<b>-87</b>	<b>-94</b>	<b>-99</b>	<b>-102</b>	<b>-105</b>
Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>-87</b>	<b>-94</b>	<b>-99</b>	<b>-102</b>	<b>-105</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsrechnung</b>							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge (netto)	9	20	20	20	20	20	20
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	201	-78	-87	-94	-99	-102	-105
Finanzierungsfehlbetrag	0	78	87	94	99	102	105
Finanzierungsüberschuss	201	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)</b>							
Anfang Jahr	1'969	2'170	2'092	2'005	1'911	1'812	1'710
Zunahme	201	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	-78	-87	-94	-99	-102	-105
Ende Jahr	2'170	2'092	2'005	1'911	1'812	1'710	1'605



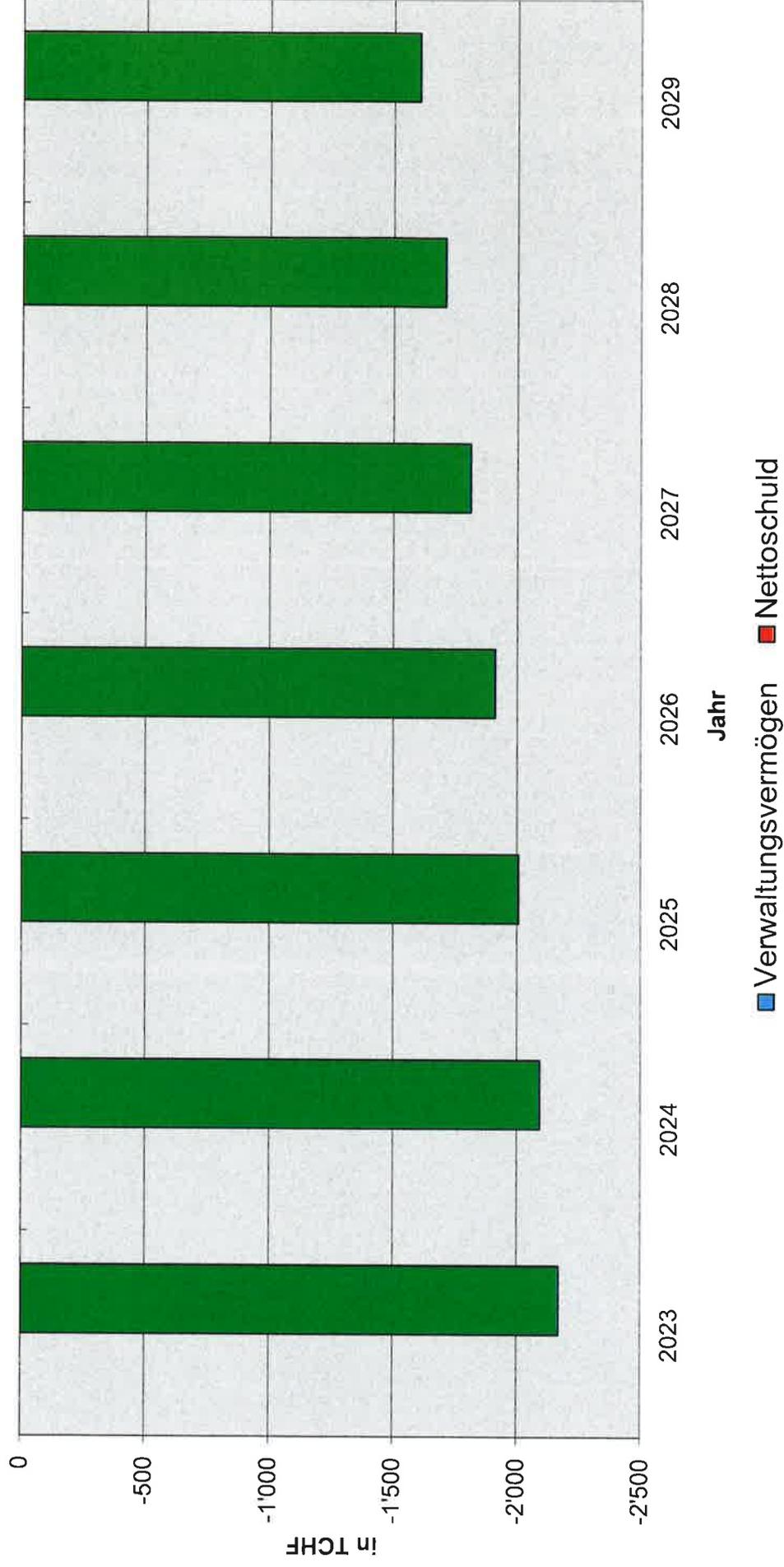
# Cash Flow / Loss (Drain)

## Finanzplan Abwasserbeseitigung Läufeifingen



# Nettoschuld - Verwaltungsvermögen

## Finanzplan Abwasserbeseitigung Läufeifingen



# Eigenkapital Finanzplan Abwasserbeseitigung Läufeifingen

