



Finanzplanung - Prognosen

Wasserversorgung Läuelfingen

2025 bis 2029

	Ist 2023	Budget * 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I. Gebühren / Erträge							
Trinkwasserverbrauch in m ³	172'000	60'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-65.12%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Wassergebühr in CHF pro m ³	2.30	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Haushalte	1'190	720	700	710	710	710	710
Grundgebühr pro Haushalt	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Mengengebühren in TCHF	396	240	320	320	320	320	320
Grundgebühren in TCHF	119	72	70	71	71	71	71
übrige Gebühren / Rückerstattungen	1	7	7	7	7	7	7
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	516	319	397	398	398	398	398
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	17	17	17				
Sachaufwand (31)	59	164	164				
Transferaufwand (36)	61	36	44				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	9	9	9				
Nettoaufwand	146	226	234	234	236	238	240
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	146	226	234	236	238	240	242
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	146	226	234	236	238	240	242
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	516	319	397	398	398	398	398
- Bereinigter Nettoaufwand	146	226	234	236	238	240	242
= Belastbarkeit	370	93	163	162	160	158	156

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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



Finanzplanung - Prognosen

Wasserversorgung Läuelfingen

2025 bis 2029

(in CHF 1'000)	Ist 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	1'515	1'879	1'809	1'742	2'322	2'239	4'237
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-408	-740	-783	-899	-1'011	-1'108	-1'204
Nettoschuld Anfang Jahr (= Nettovermögen)	1'107	1'139	1'026	843	1'311	1'131	3'033
Finanzierungsfehlbetrag	32	0	0	468	0	1'902	24
Finanzierungsüberschuss	0	113	183	0	180	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	1'139	1'026	843	1'311	1'131	3'033	3'057
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	1'515	1'879	1'809	1'742	2'322	2'239	4'237
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	10	20	20	20	20	20	20
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	3	3	2	2
Ordentliche Abschreibungen neues VV	38	50	47	47	60	60	102
NI-Zunahme / -Abnahme	412	0	0	650	0	2'080	200
Schlusswert / Vortrag	1'879	1'809	1'742	2'322	2'239	4'237	4'313
Erfolgsrechnung							
Belastbarkeit	370	93	163	162	160	158	156
Zinssatz <small>Interne Verzinsung</small>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung <small>Nein</small>	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow / - = Cash Drain	370	93	163	162	160	158	156
Ordentliche Abschreibungen	-38	-50	-47	-50	-63	-62	-104
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	332	43	116	112	97	96	52
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	412	0	0	650	0	2'080	200
Anschlussbeiträge (netto)	10	20	20	20	20	20	20
Cash Flow / - = Cash Drain	370	93	163	162	160	158	156
Finanzierungsfehlbetrag	32	0	0	468	0	1'902	24
Finanzierungsüberschuss	0	113	183	0	180	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	92%	0%	0%	26%	0%	8%	87%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	408	740	783	899	1'011	1'108	1'204
Zunahme	332	43	116	112	97	96	52
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr	740	783	899	1'011	1'108	1'204	1'256



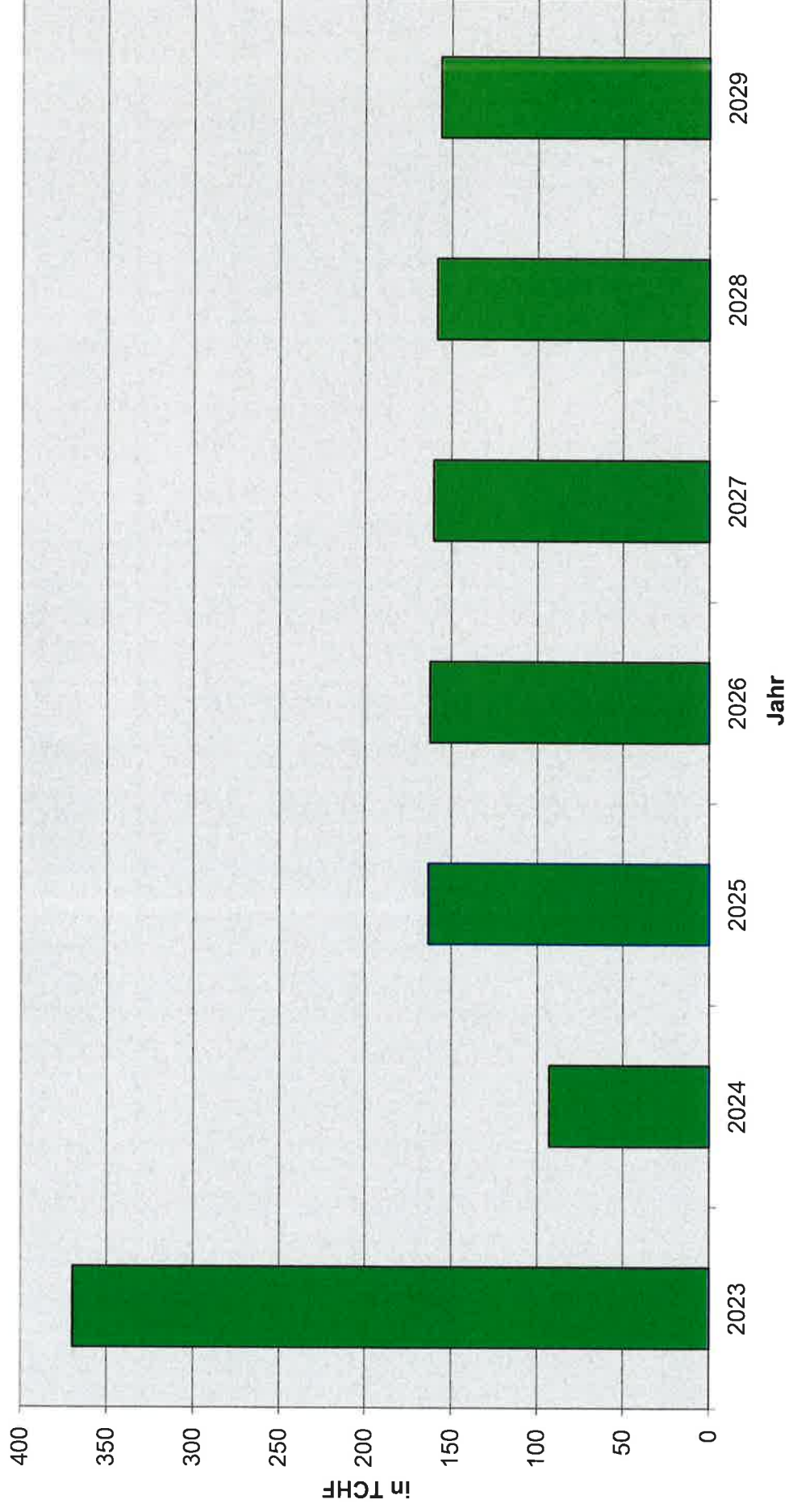
Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Läuelfingen

Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Ausgaben	Summe Planperiode	2025	2026	2027	2028	2029
Wasserleitung Eptingerstrasse	1		580				580	
Wasserleitung Eptinger- / Bahnhofstr.	1		600		600			
San. Löschwasserres. Grienacker	1		200					200
Reservoir Neubau Walten, Planung	1		50		50			
Reservoir Neubau Walten, Realisier.	1		1'500				1'500	
GWP (ZV Wasserversorgung)	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	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	2'930	0	650	0	2'080	200

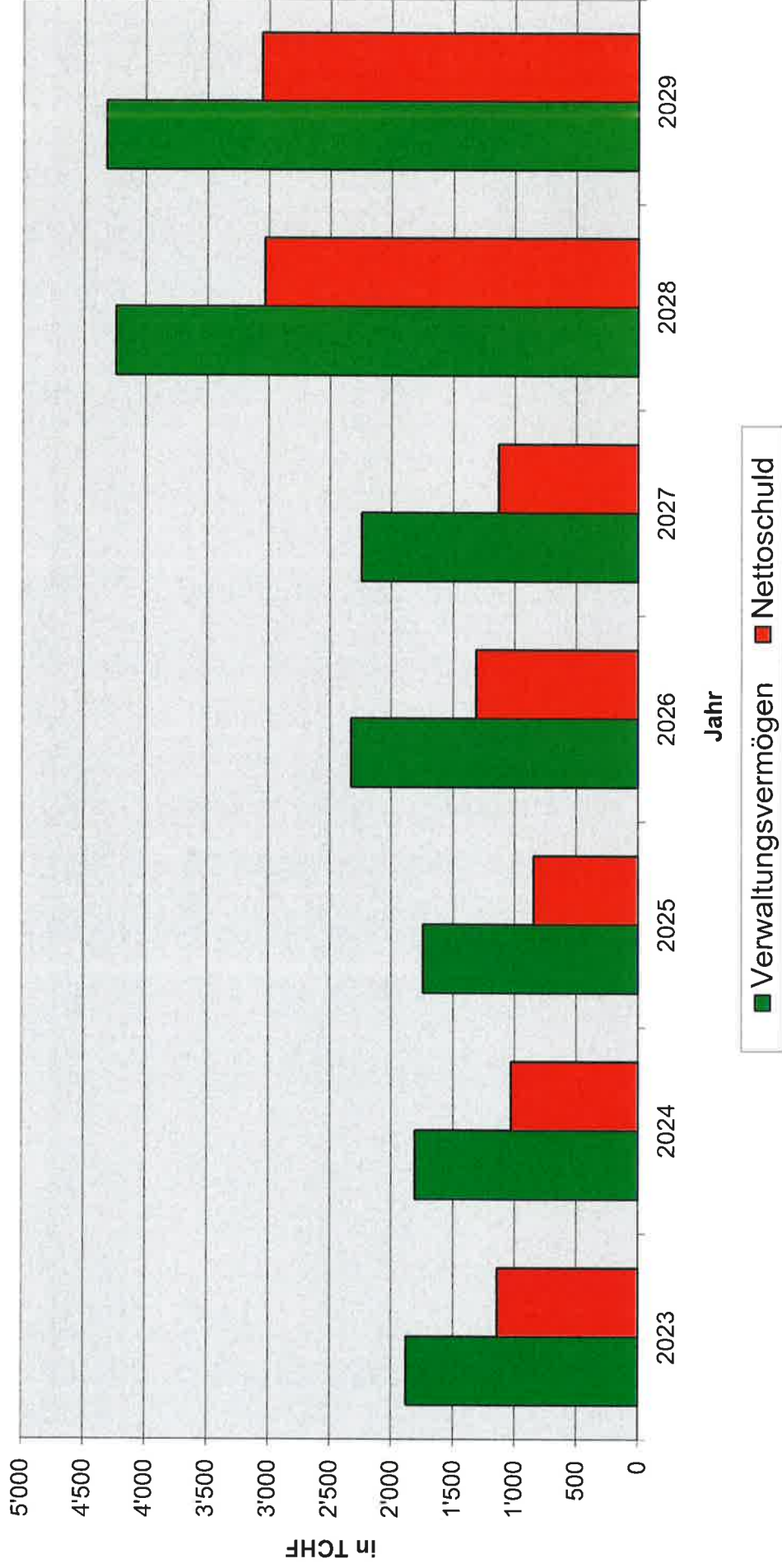
<u>Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)</u>	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs- dauer</u>	<u>Absch.- satz</u>
Wasserversorgung (Wasserfassungen, Brunnstuben, Reservoirs, Netz, Hydranten)	1	50	2.00%
Hochbauten	2	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	3	15	6.67%
Allg. Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	4	10	10.00%
Hard- und Software / immat. Werte	5	5	20.00%

Cash Flow / Drain

Finanzplan Wasserversorgung Läufeifingen



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Wasserversorgung Läufeufingen



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Wasserversorgung Läufeufingen

