Finanzplanung - Prognosen
Abwasserbeseitigung Läufelfingen
2026 bis 2030

	Ist 2024	Budget * 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
I. Gebühren / Erträge							
Schmutzwasser in m³ (verbr. Trinkwasser)	71'000	70'000	70'000	70'700	71'400	72'100	72'800
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-1.41%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Schmutzwassergebühr in CHF pro m^3	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Schmutzwassergebühren in TCHF	142	140	140	141	143	144	146
Anzahl Haushalte	655	710	710	715	715	715	715
Grundgebühr pro Haushalt	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Grundgebühren in TCHF	39	43	43	43	43	43	43
übrige Gebühren / Rückerstattungen	0	5	4	4	4	4	4
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	**181**	**188**	**186**	**188**	**190**	**191**	**193**
II. Nettoaufwand							
Schmutzwasser in m³ Kanton	91'500	90'100	96'000	96'000	96'000	96'000	96'500
Personalaufwand (30)	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (31)	41	99	90	92	94	96	97
Tarif Schmutzwasser in CHF / m^3	1.76	1.76	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Transferaufwand (36) Schmutzwasser	161	159	173	173	173	173	174
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	29	31	57	58	59	60	62
Abrechnung Vorjahre (Differenz)	5						
Interne Verrechnungen (ohne 394)	6	6	6	6	6	6	6
Nettoaufwand	242	295	326	329	332	335	339
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)							
= NA (Übertrag Folgejahr)	**242**	**295**	**326**	**335**	**339**	**342**	**346**
+/- Korrekturen NA (einmalig)							
= Bereinigter Nettoaufwand	**242**	**295**	**326**	**335**	**339**	**342**	**346**
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	181	188	186	188	190	191	193
- Bereinigter Nettoaufwand	242	295	326	335	339	342	346
= Belastbarkeit	**-61**	**-107**	**-140**	**-147**	**-149**	**-151**	**-154**

* oder ggf. Hochrechnung

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

Finanzplanung - Prognosen
Abwasserbeseitigung Läufelfingen
2026 bis 2030

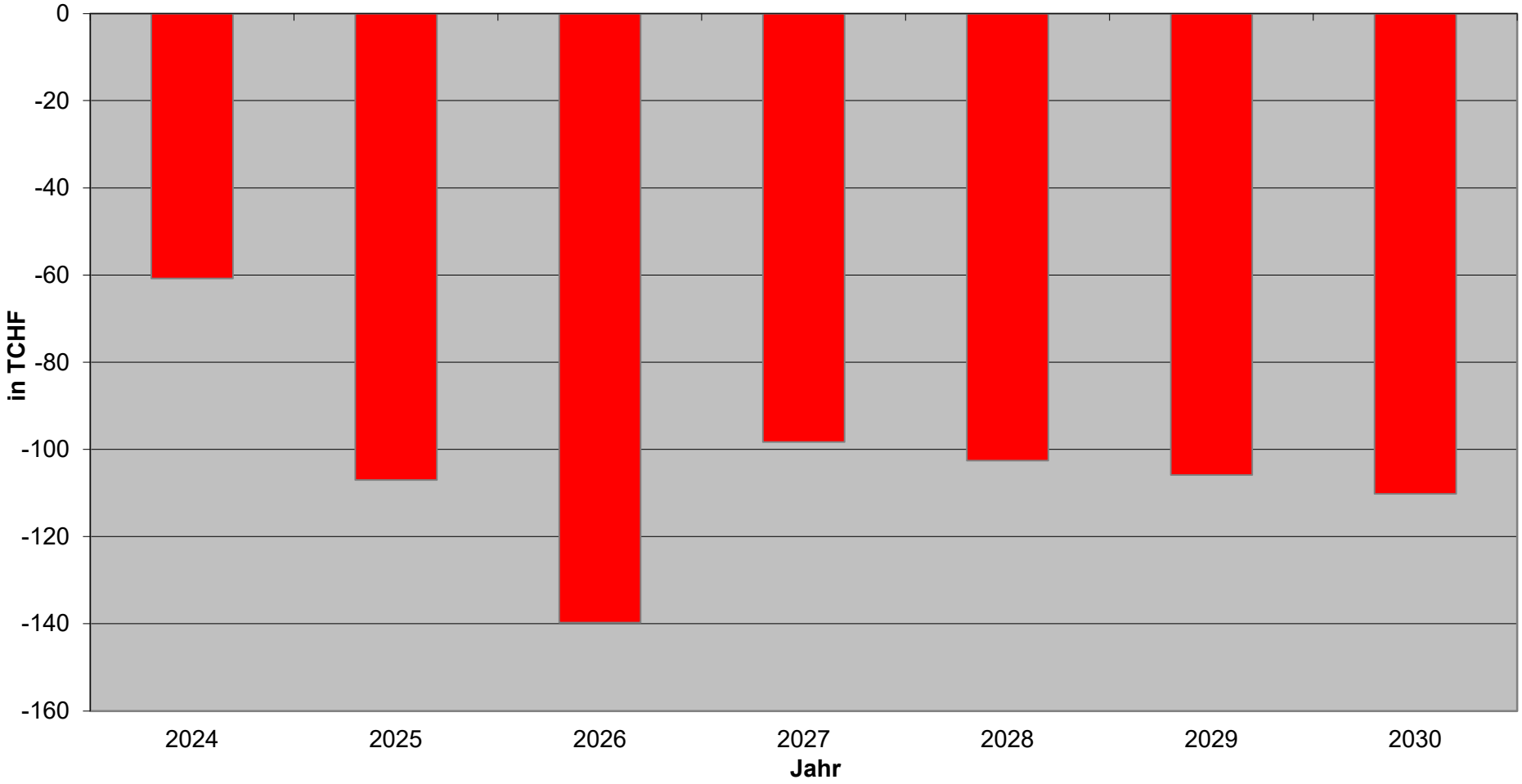
(in CHF 1'000)	Ist 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	0	0	-20	-30	-19	-9	1
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-2'171	-2'110	-2'003	-1'863	-1'765	-1'663	-1'557
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)	-2'171	-2'110	-2'023	-1'893	-1'784	-1'672	-1'556
Finanzierungsfehlbetrag	61	87	130	108	113	116	120
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)	**-2'110**	**-2'023**	**-1'893**	**-1'785**	**-1'672**	**-1'556**	**-1'436**
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr (HRM1)	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	0	0	-20	-30	-19	-9	1
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	0	20	10	10	10	10	10
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	0	0	0	-1	0	0	0
Übertrag IR auf ER	0	0	0	20	20	20	20
NI-Zunahme / -Abnahme	0	0	0	0	0	0	0
Schlusswert / Vortrag	0	-20	-30	-19	-9	1	11
Erfolgsrechnung							
BQ (Belastbarkeitsquote)	-61	-107	-140	-147	-149	-151	-154
Zinssatz (Interne Verzinsung)	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*1.50*	*1.50*	*1.50*	*1.50*
Vermögens- und Schuldenverwaltung (Ja)	0	0	0	28	27	25	23
Einnahmenüberschuss IR	0	0	0	20	20	20	20
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	**-61**	**-107**	**-140**	**-98**	**-103**	**-106**	**-110**
Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	1	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	**-61**	**-107**	**-140**	**-98**	**-102**	**-106**	**-110**
Ertragsüberschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge (netto)	0	20	10	10	10	10	10
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	-61	-107	-140	-98	-103	-106	-110
Finanzierungsfehlbetrag	61	87	130	108	113	116	120
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)							
Anfang Jahr	2'171	2'110	2'003	1'863	1'765	1'663	1'557
Zunahme	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	-61	-107	-140	-98	-102	-106	-110
Ende Jahr	2'110	2'003	1'863	1'765	1'663	1'557	1'447

Finanzplanung - Prognosen
Abwasserbeseitigung Läufelfingen

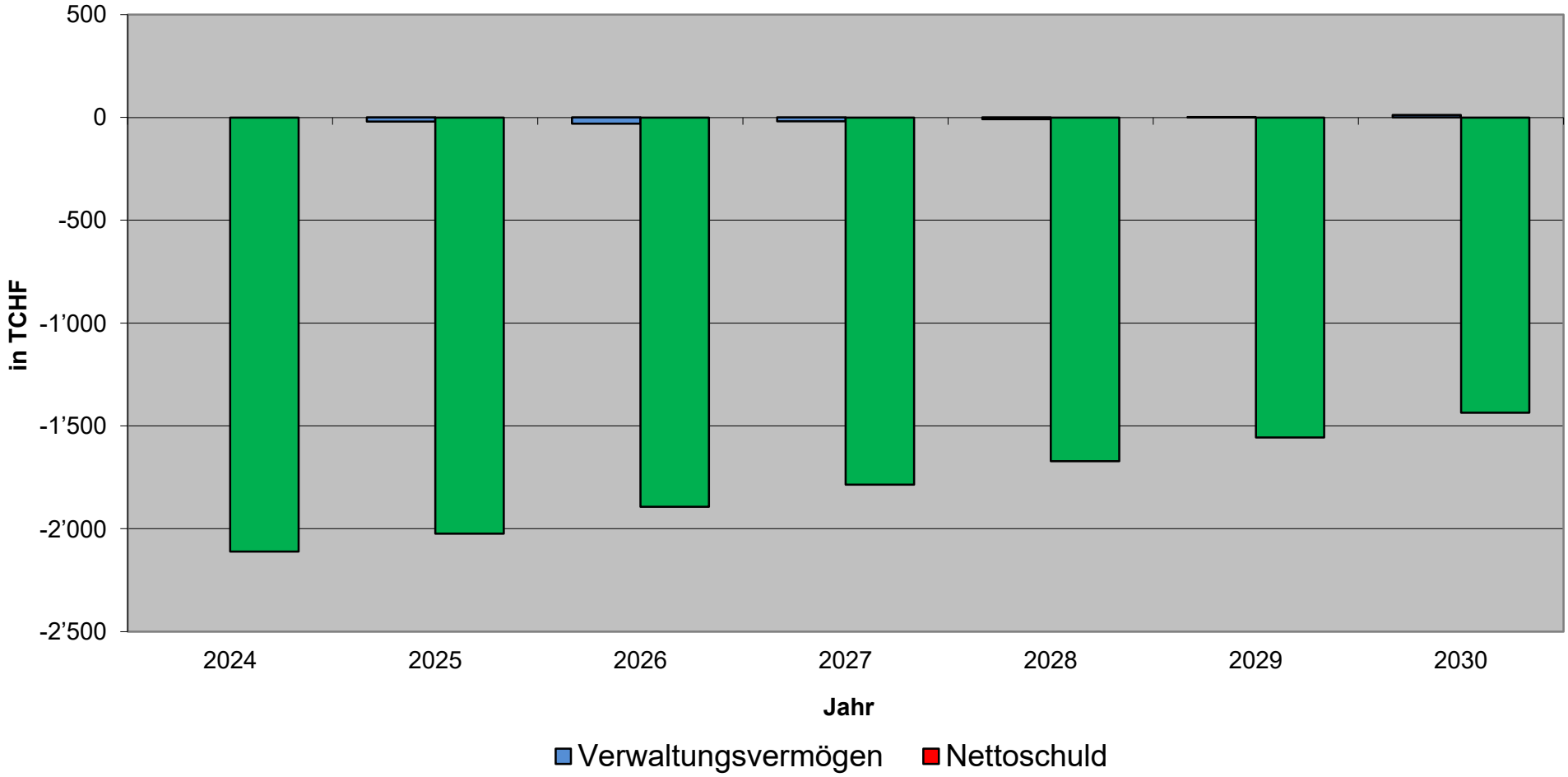
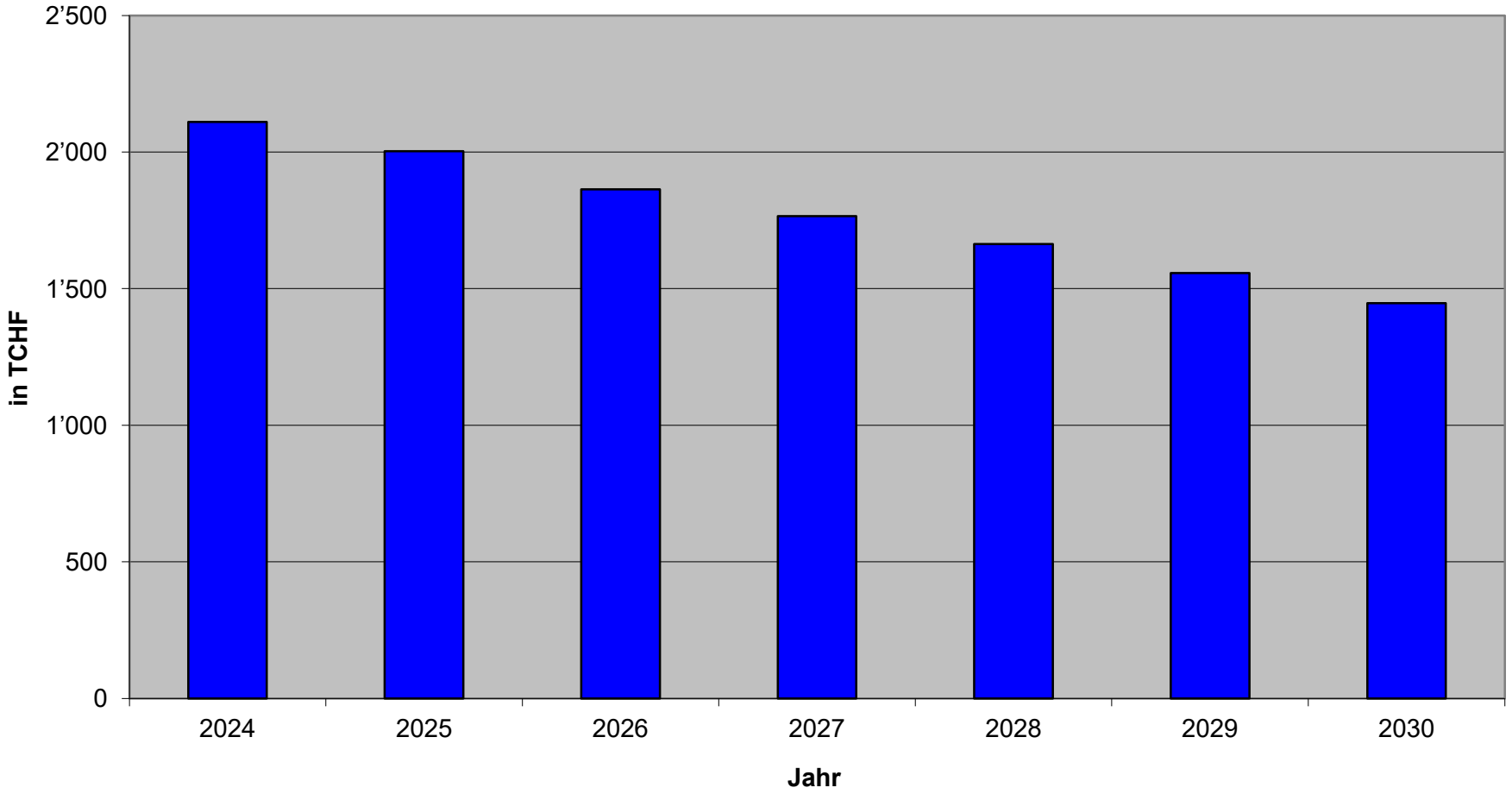
Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan-periode	2026	2027	2028	2029	2030
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)	Nr.	Nutzungs-dauer	Absch.-satz
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 Läufelfingen



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen
Finanzplan Abwasserbeseitigung Läufelfingen



Eigenkapital
Finanzplan Abwasserbeseitigung Läufelfingen