

Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Ormalingen

2023 bis 2027

	Ist 2021	Budget * 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I. Gebühren / Erträge							
Schmutzwasser in m ³ (verbr. Trinkwasser)	127'000	112'750	112'000	112'000	112'000	112'000	112'000
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-11.22%	-0.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Abwassergebühr in CHF pro m ³	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Anzahl Wasserzähler NW20 - 50	650	650	660	675	700	700	700
Grundgebühr pro Wasserzähler in CHF	113.35	113.35	113.35	113.35	113.35	113.35	113.35
Mengengebühren in TCHF	191	169	168	168	168	168	168
Grundgebühren in TCHF	74	74	75	77	79	79	79
übrige Gebühren / Rückerstattungen	0	10	10	10	10	10	10
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	264	253	253	255	257	257	257
II. Nettoaufwand							
Schmutzwasser in m ³ Kanton	136'730	136'000	136'000	135'000	135'000	135'000	135'000
Personalaufwand (30)	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (31)	62	137	83	85	85	85	85
Tarif Schmutzwasser in CHF / m ³	1.38	1.25	1.25	1.40	1.40	1.40	1.40
Transferaufwand (36) Schmutzwasser	189	170	170	189	189	189	189
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	38	30	30	30	30	30	30
Abrechnung Kanton (Differenz Vorjahr)	-22						
Interne Verrechnungen (ohne 394)	8	15	11	12	12	12	12
Nettoaufwand	275	352	294	316	316	316	316
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)							
= NA (Übertrag Folgejahr)	275	352	294	316	316	316	316
+/- Korrekturen NA (einmalig)					0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	275	352	294	316	316	316	316
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	264	253	253	255	257	257	257
- Bereinigter Nettoaufwand	275	352	294	316	316	316	316
= Belastbarkeit	-11	-99	-41	-61	-59	-59	-59

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Ormalingen

2023 bis 2027

(in CHF 1'000)	Ist 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	684	624	649	611	607	601	593
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-2'606	-2'586	-2'442	-2'348	-2'233	-2'119	-2'003
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-1'922	-1'962	-1'793	-1'737	-1'626	-1'518	-1'410
Finanzierungsfehlbetrag	0	169	56	111	109	109	109
Finanzierungsüberschuss	39	0	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-1'961	-1'793	-1'737	-1'626	-1'517	-1'409	-1'301
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr (HRM1)	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	684	624	649	611	607	601	593
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	189	80	50	50	50	50	50
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	10	45	53	54	56	58	60
NI-Zunahme / -Abnahme	139	150	65	100	100	100	100
Schlusswert / Vortrag	624	649	611	607	601	593	583
Erfolgsrechnung							
BQ (Belastbarkeitsquote)	-11	-99	-41	-61	-59	-59	-59
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmenüberschuss IR	0	0	0	0	0	0	0
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	-11	-99	-41	-61	-59	-59	-59
Ordentliche Abschreibungen	-10	-45	-53	-54	-56	-58	-60
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-21	-144	-94	-115	-115	-117	-119
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	139	150	65	100	100	100	100
Anschlussbeiträge (netto)	189	80	50	50	50	50	50
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	-11	-99	-41	-61	-59	-59	-59
Finanzierungsfehlbetrag	0	169	56	111	109	109	109
Finanzierungsüberschuss	39	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)							
Anfang Jahr	2'606	2'586	2'442	2'348	2'233	2'119	2'003
Zunahme	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	-21	-144	-94	-115	-115	-117	-119
Ende Jahr	2'586	2'442	2'348	2'233	2'119	2'003	1'885

Finanzplanung - Prognosen

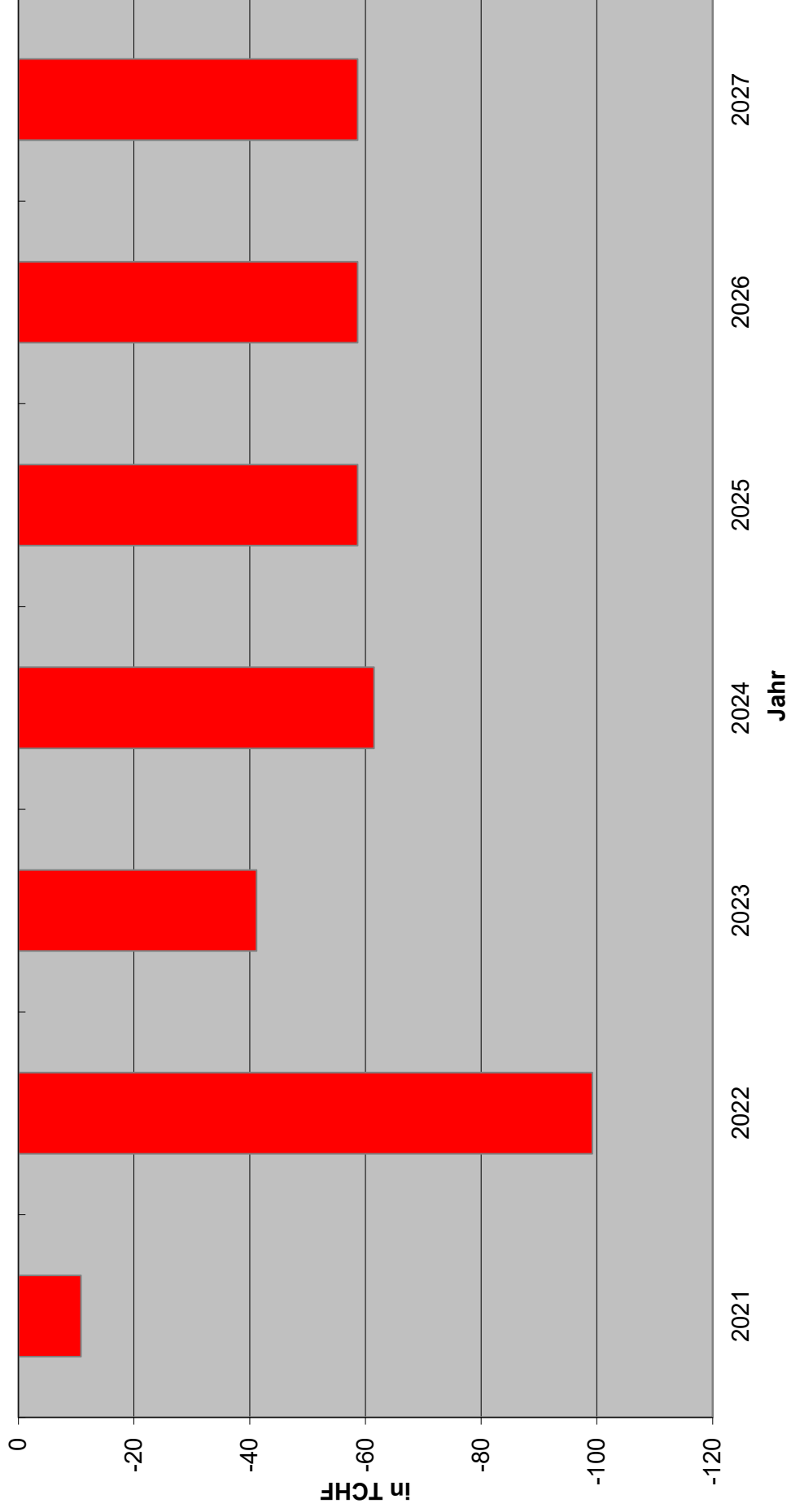
Abwasserbeseitigung Ormalingen

Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Ausgaben	Summe Planperiode	2023	2024	2025	2026	2027
Kanalsanierungen	1		65	65				
Kanalsanierungen 2024	1		100		100			
Kanalsanierungen 2025	1		100			100		
Kanalsanierungen 2026	1		100				100	
Kanalsanierungen 2027	1		100					100
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		0	465	65	100	100	100	100

Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)

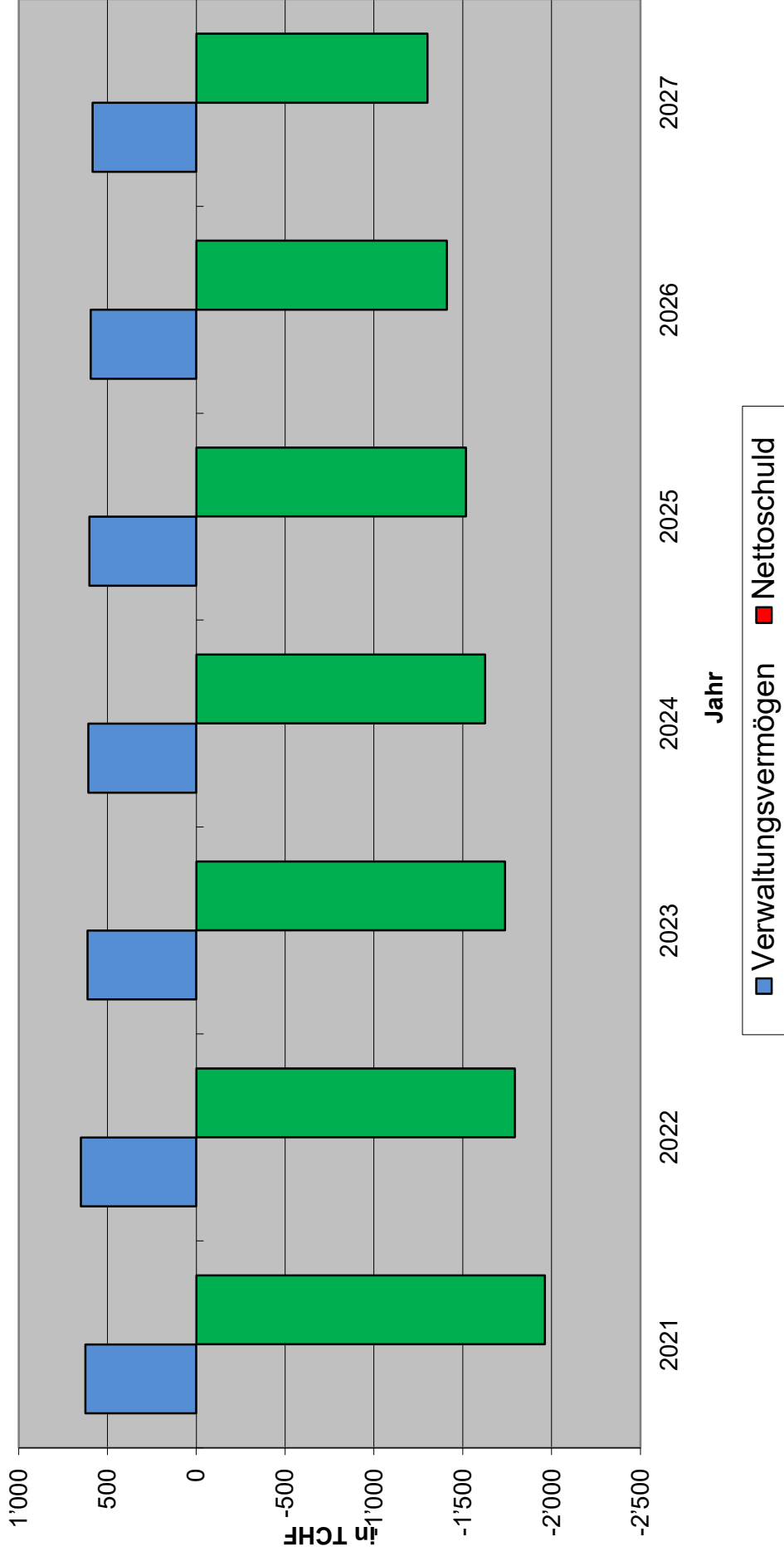
	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs-</u> <u>dauer</u>	<u>Absch.-</u> <u>satz</u>
Kanalisation	1	50	2.00%
Hochbauten	2	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	3	15	6.67%
Allg. Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	4	10	10.00%
Hard- und Software / immat. Werte	5	5	20.00%

Cash Flow / Loss (Drain) Finanzplan Abwasserbeseitigung Ormalingen



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen

Finanzplan Abwasserbeseitigung Ormalingen



Eigenkapital

Finanzplan Abwasserbeseitigung Ormalingen

