

# Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Ormalingen 2023 bis 2027

	Ist 2021	Budget * 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I. Gebühren / Erträge</b>							
Trinkwasserverbrauch in m <sup>3</sup>	140'410	135'500	135'500	135'500	135'500	135'500	135'500
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-3.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Wassergebühr in CHF pro m <sup>3</sup>	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Anzahl Zähler	665	670	670	675	680	685	690
Grundgebühr pro Zähler im Durchs.	113.80	113.80	113.80	114.00	114.00	114.00	114.00
Mengengebühren in TCHF	140	136	136	136	136	136	136
Zählermieten in TCHF	76	76	76	77	78	78	79
übrige Gebühren / Rückerstattungen	11	21	12				
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Erträge</b>	<b>227</b>	<b>233</b>	<b>224</b>	<b>212</b>	<b>213</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
<b>II. Nettoaufwand (NA)</b>							
Personalaufwand (30)	0	0	0				
Sachaufwand (31)	149	160	148				
Transferaufwand (36)	48	51	51				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	18	32	20				
Nettoaufwand	215	243	219	219	223	227	232
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
<b>= NA (Übertrag Folgejahr)</b>	<b>215</b>	<b>243</b>	<b>219</b>	<b>223</b>	<b>227</b>	<b>232</b>	<b>237</b>
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
<b>= Bereinigter Nettoaufwand</b>	<b>215</b>	<b>243</b>	<b>219</b>	<b>223</b>	<b>227</b>	<b>232</b>	<b>237</b>
<b>III. Belastbarkeit</b>							
Gebühren / Erträge	227	233	224	212	213	214	214
- Bereinigter Nettoaufwand	215	243	219	223	227	232	237
<b>= Belastbarkeit</b>	<b>12</b>	<b>-10</b>	<b>5</b>	<b>-11</b>	<b>-14</b>	<b>-18</b>	<b>-23</b>

\* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

# Finanzplanung - Prognosen

## Wasserversorgung Ormalingen

### 2023 bis 2027

(in CHF 1'000)	Ist 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Nettoschuld</b>							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	943	949	1'610	1'856	1'856	1'853	1'847
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr	-1'605	-1'596	-1'547	-1'498	-1'421	-1'332	-1'234
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>-662</b>	<b>-647</b>	<b>63</b>	<b>358</b>	<b>435</b>	<b>521</b>	<b>613</b>
Finanzierungsfehlbetrag	15	710	295	77	86	92	98
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>-647</b>	<b>63</b>	<b>358</b>	<b>435</b>	<b>521</b>	<b>613</b>	<b>712</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b>							
Bestehendes VV Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	943	949	1'610	1'856	1'856	1'853	1'847
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	83	80	60	60	60	60	60
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	21	39	54	65	68	71	74
NI-Zunahme / -Abnahme	110	780	360	125	125	125	125
Schlusswert / Vortrag	949	1'610	1'856	1'856	1'853	1'847	1'838
<b>Erfolgsrechnung</b>							
Belastbarkeit	12	-10	5	-11	-14	-18	-23
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	-1	-7	-9	-10
Einnahmenüberschuss IR	0	0	0				
<b>Cash Flow / - = Cash Drain</b>	<b>12</b>	<b>-10</b>	<b>5</b>	<b>-12</b>	<b>-21</b>	<b>-27</b>	<b>-33</b>
Ordentliche Abschreibungen	-21	-39	-54	-65	-68	-71	-74
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-9</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-77</b>	<b>-89</b>	<b>-98</b>	<b>-107</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>0</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.)	110	780	360	125	125	125	125
Anschlussbeiträge (netto)	83	80	60	60	60	60	60
Cash Flow / - = Cash Drain	12	-10	5	-12	-21	-27	-33
Finanzierungsfehlbetrag	15	710	295	77	86	92	98
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	45%	0%	2%	0%	0%	0%	0%
<b>Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)</b>							
Anfang Jahr	1'605	1'596	1'547	1'498	1'421	1'332	1'234
Zunahme	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	-9	-49	-49	-77	-89	-98	-107
Ende Jahr	1'596	1'547	1'498	1'421	1'332	1'234	1'126

# Finanzplanung - Prognosen

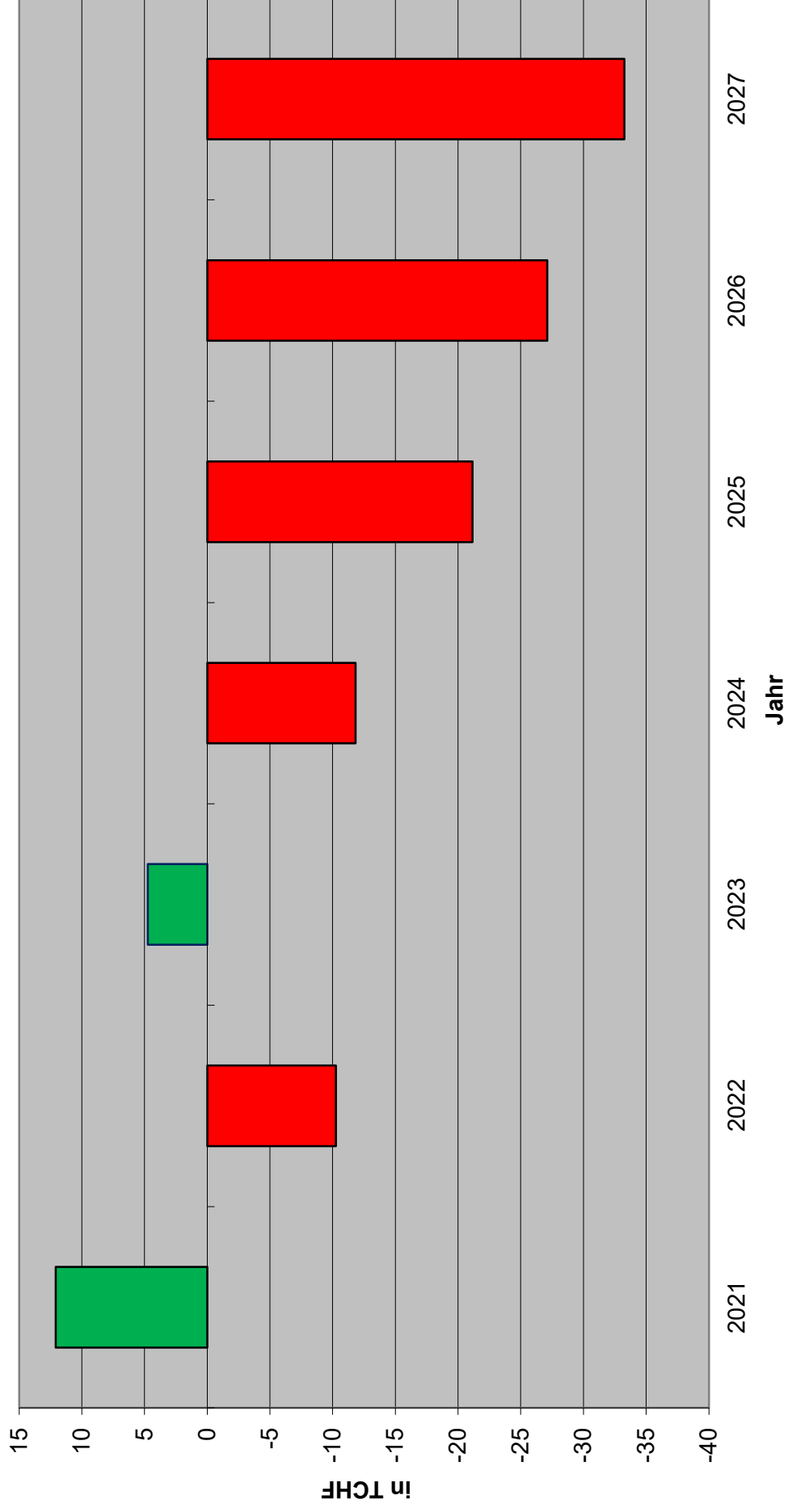
## Wasserversorgung Ormalingen

Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan-periode	2023	2024	2025	2026	2027
Leitungersatz Mattenweg	1	190	360	360				
Sanierungen nzd 2024	1		125		125			
Sanierungen nzd 2025	1		125			125		
Sanierungen nzd 2026	1		125				125	
Sanierungen nzd 2027	1		125					125
	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					
<b>Total der Investitionen</b>		<b>190</b>	<b>860</b>	<b>360</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>

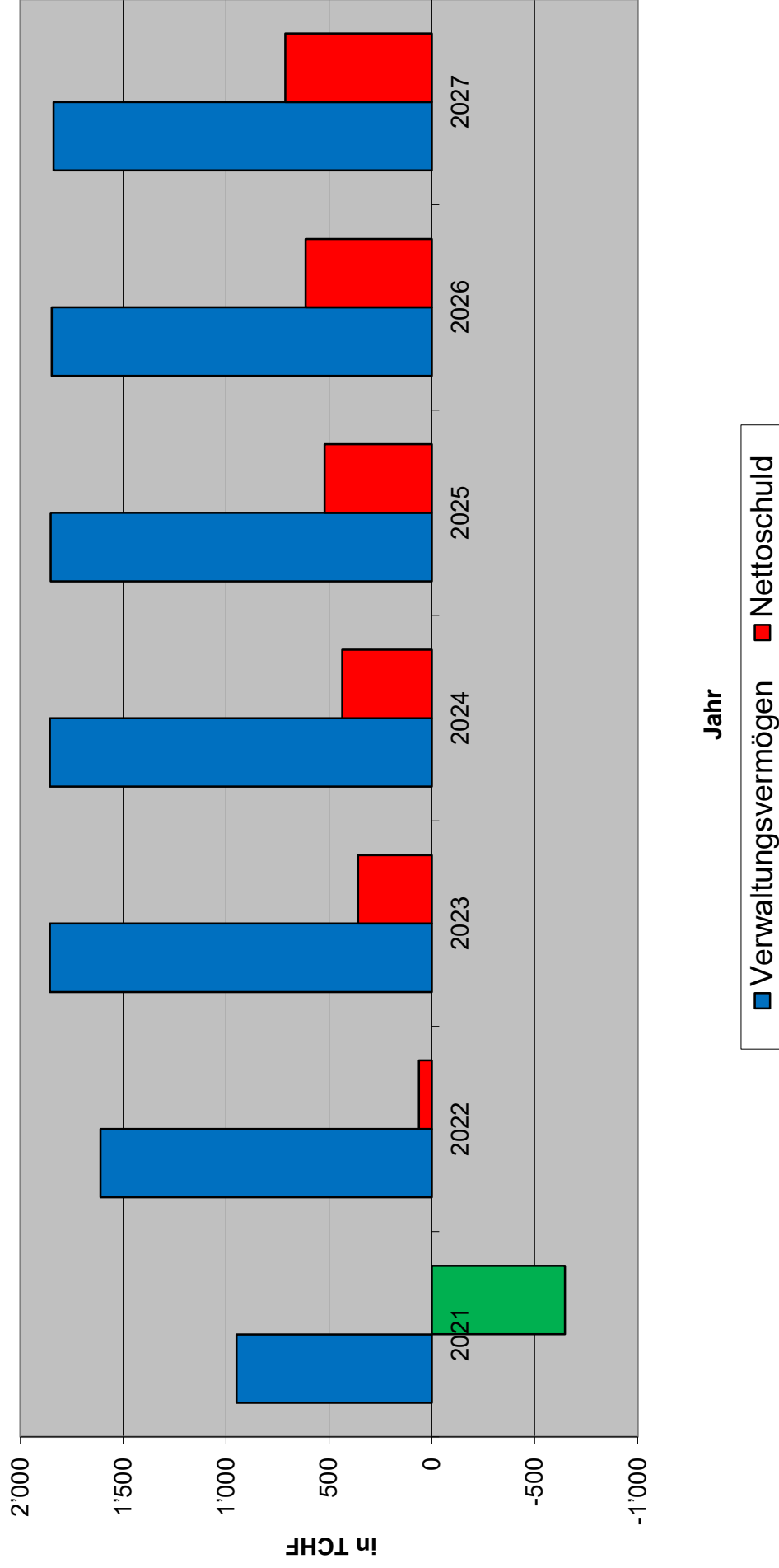
<u>Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)</u>	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs-dauer</u>	<u>Absch.-satz</u>
Wasserversorgung (Wasserfassungen, Brunnstuben, Reservoire, Netz, Hydranten)	1	50	2.00%
Hochbauten	2	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	3	15	6.67%
Allg. Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	4	10	10.00%
Hard-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

# Cash Flow / Drain

## Finanzplan Wasserversorgung Ormalingen



# Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Wasserversorgung Ormalingen



# Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Wasserversorgung Ormalingen

