Finanzplanung - Prognosen
Wasserversorgung Waldenburg
2027 bis 2031

	Ist 2025	Budget * 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
I. Gebühren / Erträge							
Trinkwasserverbrauch in m³	75'000	78'500	73'750	75'200	76'700	78'200	79'800
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	4.67%	-6.05%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Wassergebühr in CHF pro m^3	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
Anzahl Haushalte / Wohnungen**	440	450	450	550	555	560	565
Anzahl Zähler	380	380	380	385	390	395	400
Grundgebühr pro Wohnung in CHF	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Miete pro Zähler in CHF	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Mengengebühren in TCHF	248	259	243	248	253	258	263
Grundgebühren Wohnungen in TCHF	26	27	27	33	33	34	34
Zählermieten in TCHF	10	10	10	10	10	10	10
übrige Gebühren / Rückerstattungen	3	2	1	2	2	2	2
Interne Verrechnungen (ohne 494)	6	6	6	6	6	6	6
Total Erträge	**292**	**304**	**287**	**299**	**304**	**310**	**315**
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	22	28	28				
Sachaufwand (31)	172	119	104				
Transferaufwand (36)	14	8	8				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	22	25	25				
Nettoaufwand	230	180	165	165	168	171	174
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	**230**	**180**	**165**	**168**	**171**	**174**	**177**
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	**230**	**180**	**165**	**168**	**171**	**174**	**177**
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	292	304	287	299	304	310	315
- Bereinigter Nettoaufwand	230	180	165	168	171	174	177
= Belastbarkeit	**62**	**124**	**122**	**131**	**133**	**136**	**138**

* oder ggf. Hochrechnung ** vorgesehende Reglementsänderung, Anhang Ziffer 2.1. pro Wohnung anstatt pro Anschluss

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

Finanzplanung - Prognosen
Wasserversorgung Waldenburg
2027 bis 2031

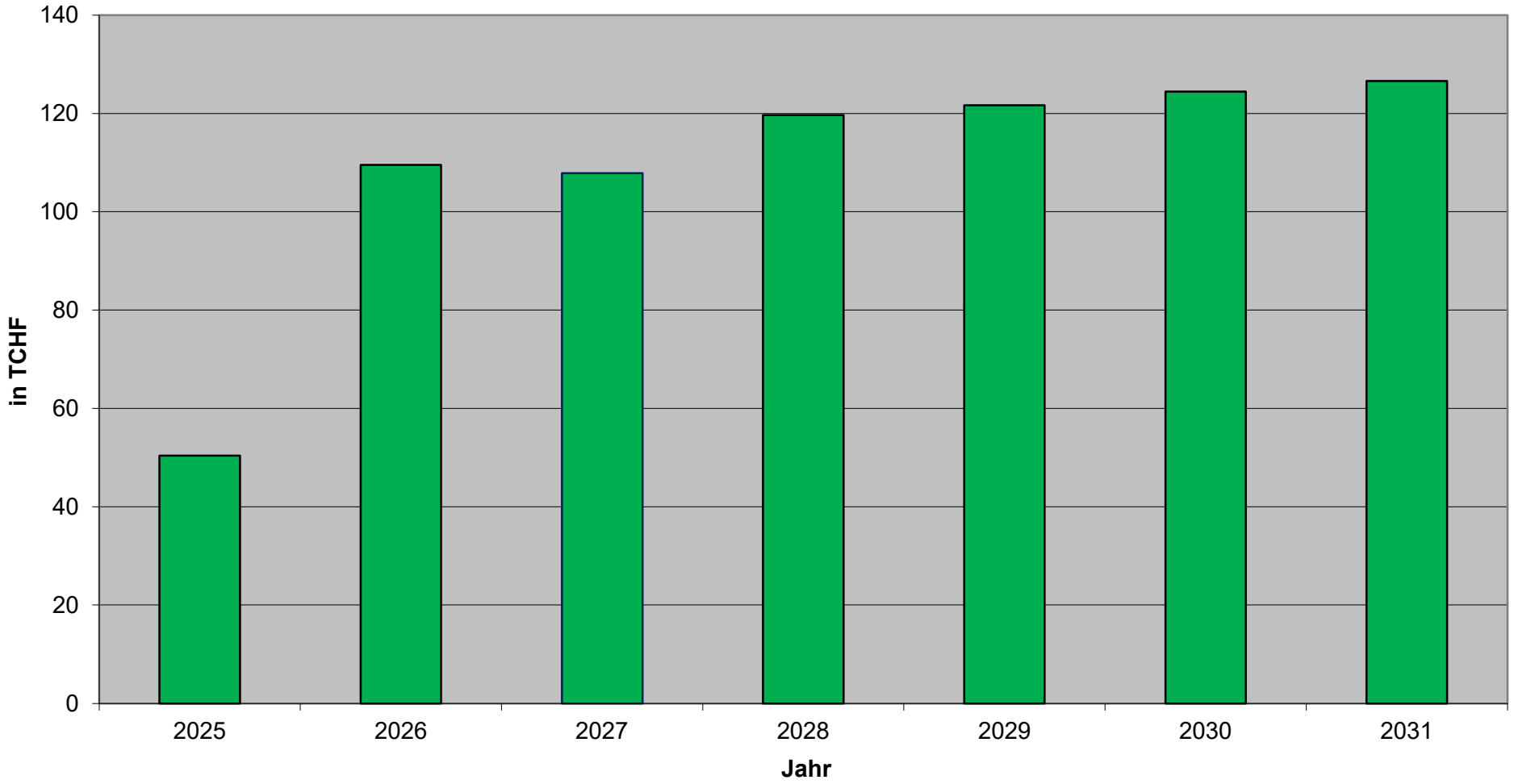
(in CHF 1'000)	Ist 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	1'745	1'346	1'232	1'430	1'492	1'493	1'574
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-487	-451	-477	-503	-534	-567	-603
Nettoschuld Anfang Jahr (-= Nettovermögen)	1'258	895	755	927	958	926	971
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	172	30	0	46	43
Finanzierungsüberschuss	363	140	0	0	32	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)	**895**	**755**	**927**	**958**	**926**	**971**	**1'015**
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr	1'023	655	572	491	410	332	256
Neues VV Anfang Jahr	722	691	660	939	1'082	1'161	1'318
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	313	30	30	30	30	30	30
Ordentliche Abschreibungen best. VV	55	53	51	51	48	46	46
Ordentliche Abschreibungen neues VV	31	31	31	37	41	43	47
NI-Zunahme / -Abnahme	0	0	310	180	120	200	200
Schlusswert / Vortrag	1'346	1'232	1'430	1'492	1'493	1'574	1'651
Erfolgsrechnung							
Belastbarkeit	62	124	122	131	133	136	138
Zinssatz (Interne Verzinsung)	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Vermögens- und Schuldenverwaltung (Ja)	-12	-14	-14	-11	-11	-11	-12
Cash Flow / - = Cash Drain	**50**	**110**	**108**	**120**	**122**	**124**	**127**
Ordentliche Abschreibungen	-86	-84	-82	-88	-89	-89	-93
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ertragsüberschuss	**0**	**26**	**26**	**32**	**33**	**35**	**34**
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	0	0	310	180	120	200	200
Anschlussbeiträge (netto)	313	30	30	30	30	30	30
Cash Flow / - = Cash Drain	50	110	108	120	122	124	127
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	172	30	0	46	43
Finanzierungsüberschuss	363	140	0	0	32	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	39%	80%	135%	73%	74%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)							
Anfang Jahr	487	451	477	503	534	567	603
Zunahme	0	26	26	32	33	35	34
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	-36	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr	451	477	503	534	567	603	636

Finanzplanung - Prognosen
Wasserversorgung Waldenburg

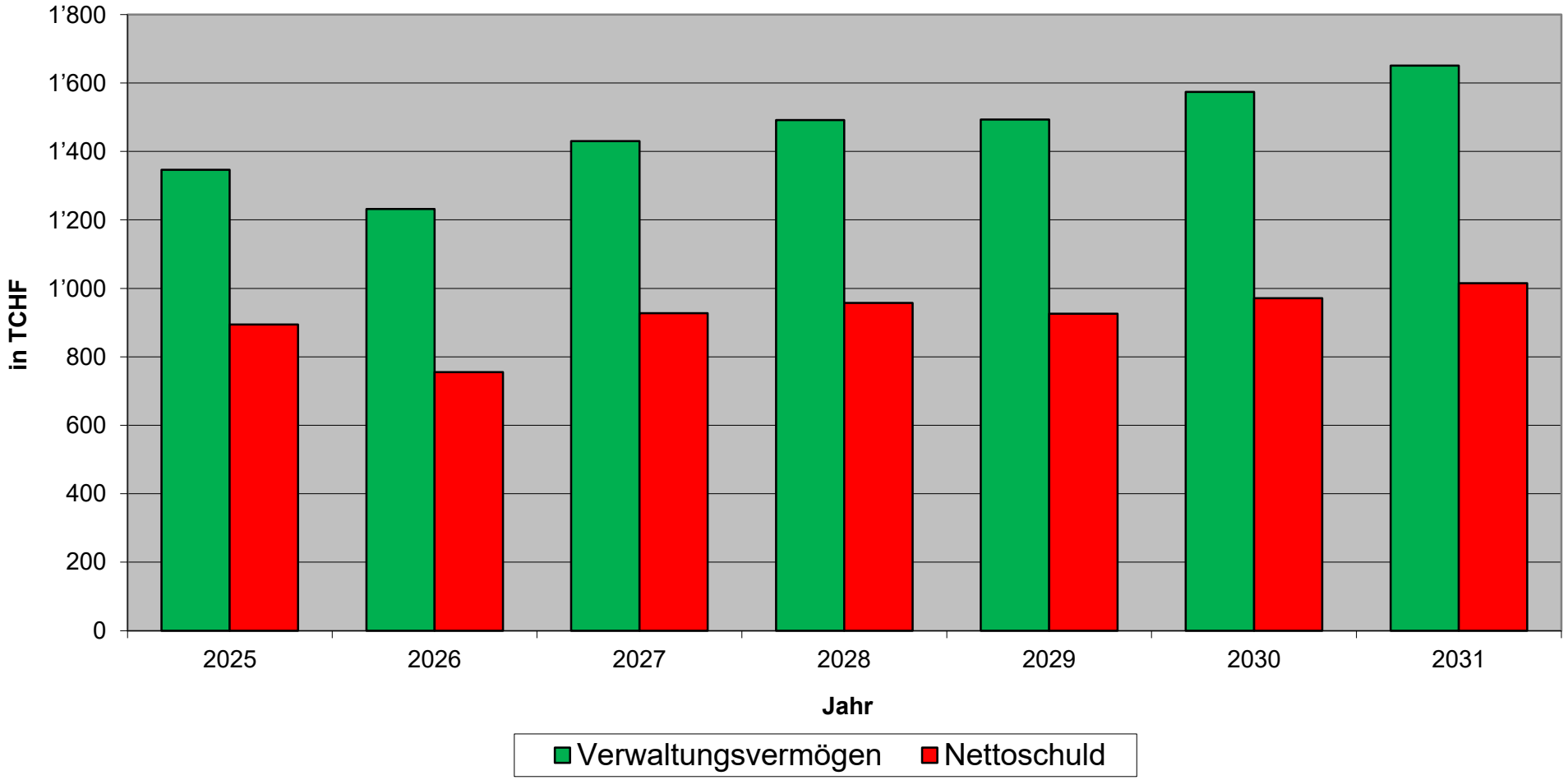
Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan-periode	2027	2028	2029	2030	2031
Sanierung WL Klosterweg	1		157	157				
Sanierung SL Weihermatt/Lammet	1		100		100			
Sanierung WL Papiermühleweg	1		80		80			
Sanierung HL Stäpfeliweg/Schlossw.	1		120			120		
Sanierung WL Mosermatt 1. Etappe	1		200				200	
Sanierung WL Mosermatt 2. Etappe	1		200					200
Sanierung WL Austrasse	1		153	153				
	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**	**1'010**	**310**	**180**	**120**	**200**	**200**

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



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen
Finanzplan Wasserversorgung Waldenburg



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss)
Finanzplan Wasserversorgung Waldenburg

