Finanzplanung - Prognosen
Abwasserbeseitigung Waldenburg
2027 bis 2031

	Ist 2025	Budget * 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
I. Gebühren / Erträge							
Schmutzwasser in m³ (verbr. Trinkwasser)	70'000	75'000	65'000	66'300	67'600	69'000	70'400
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	7.14%	-13.33%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Abwassergebühr in CHF pro m^3	3.40	3.40	3.40	3.75	3.75	3.75	3.75
Abwassergebühren in TCHF	193	255	221	249	254	259	264
Anzahl Anschluss / Wohnungen**	380	380	380	550	555	560	570
Grundgebühr pro Anschluss / Wohnung	90.00	90.00	90.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Grundgebühren in TCHF	34	34	34	83	83	84	86
übrige Gebühren / Rückerstattungen	19	15	18	15	15	15	15
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	**246**	**304**	**273**	**346**	**352**	**358**	**365**
II. Nettoaufwand							
Schmutzwasser in m³ Kanton	79'400	75'000	67'500	70'000	70'000	70'000	70'000
Personalaufwand (30)	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (31)	15	64	45	46	47	48	49
Tarif Schmutzwasser in CHF / m^3	1.60	1.80	1.65	1.70	1.70	1.70	1.70
Transferaufwand (36) Schmutzwasser	127	135	111	119	119	119	119
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	103	75	104	106	108	110	113
Abrechnung Vorjahre (Differenz)	-15						
Interne Verrechnungen (ohne 394)	26	25	26	27	27	28	28
Nettoaufwand	256	299	286	298	301	305	308
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)					-50		
= NA (Übertrag Folgejahr)	**256**	**299**	**286**	**303**	**257**	**261**	**265**
+/- Korrekturen NA (einmalig)							
= Bereinigter Nettoaufwand	**256**	**299**	**286**	**303**	**257**	**261**	**265**
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	246	304	273	346	352	358	365
- Bereinigter Nettoaufwand	256	299	286	303	257	261	265
= Belastbarkeit	**-10**	**5**	**-13**	**43**	**95**	**97**	**100**

* oder ggf. Hochrechnung; ** vorgesehene Reglementsänderung, Anhang Ziffer 2.2. pro Wohnung anstatt Anschluss

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

Finanzplanung - Prognosen
Abwasserbeseitigung Waldenburg
2027 bis 2031

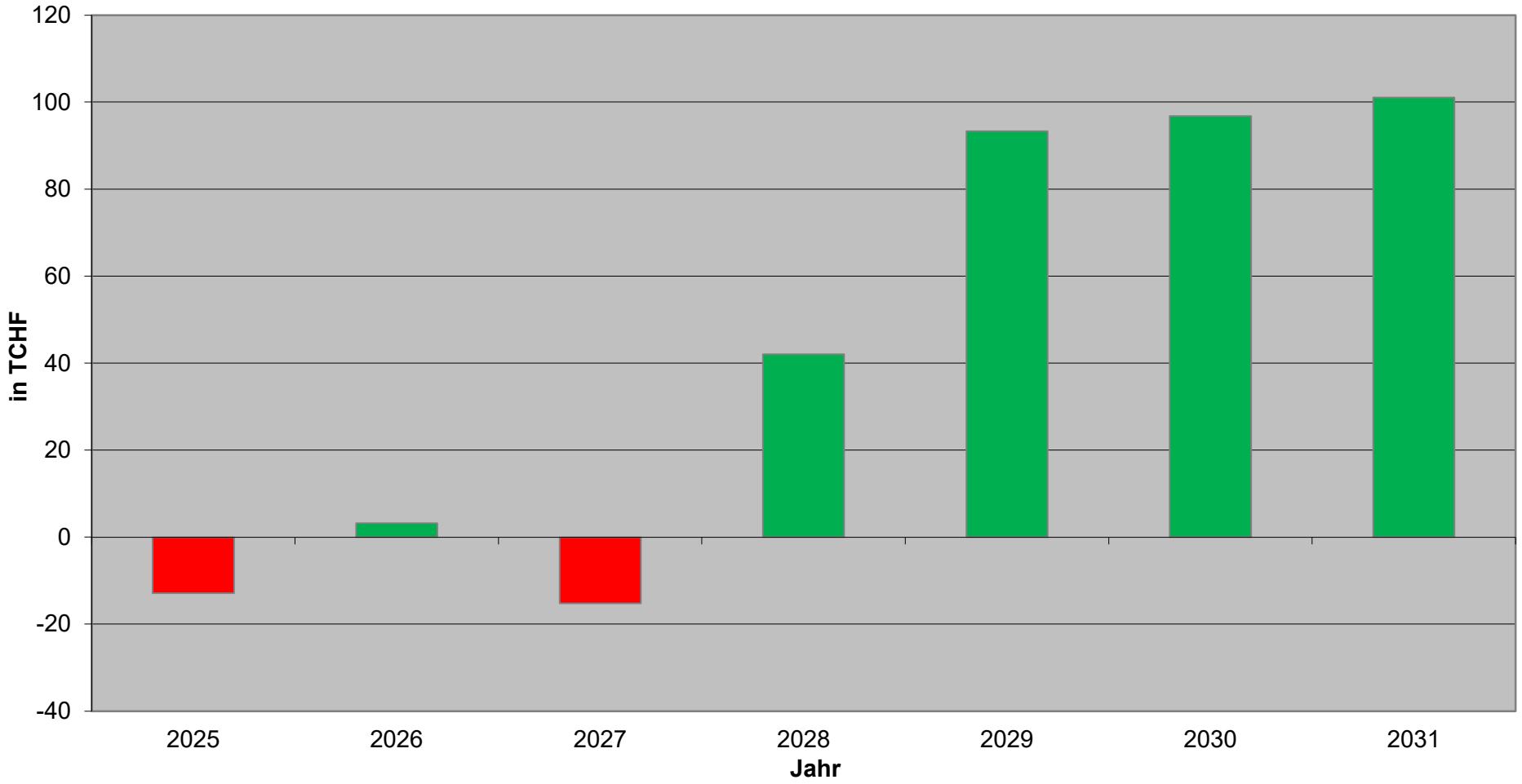
(in CHF 1'000)		Ist 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Nettoschuld								
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		512	197	136	102	146	91	39
Darlehen und Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag		-75	-58	-30	-11	-27	-95	-170
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)		437	139	106	91	119	-4	-131
Finanzierungsfehlbetrag		0	0	0	28	0	0	0
Finanzierungsüberschuss		298	33	15	0	123	127	131
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)		**139**	**106**	**91**	**119**	**-4**	**-131**	**-262**
Verwaltungsvermögen								
Bestehendes VV Anfang Jahr (HRM1)		127	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr		385	197	136	102	146	91	39
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)		311	30	30	30	30	30	30
Ordentliche Abschreibungen best. VV		0	24	0	24	22	20	20
Ordentliche Abschreibungen neues VV		4	7	4	2	3	2	1
Übertrag IR auf ER		0	0	0	0	0	0	0
NI-Zunahme / -Abnahme		0	0	0	100	0	0	0
Schlusswert / Vortrag		197	136	102	146	91	39	-12
Erfolgsrechnung								
BQ (Belastbarkeitsquote)		-10	5	-13	43	95	97	100
Zinssatz	*Interne Verzinsung*	*0.00*	*0.00*	*1.20*	*1.20*	*1.20*	*1.20*	*1.20*
Vermögens- und Schuldenverwaltung	Ja	-3	-2	-2	-1	-1	0	2
Einnahmenüberschuss IR		0	0	0	0	0	0	0
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)		**-13**	**3**	**-15**	**42**	**93**	**97**	**101**
Ordentliche Abschreibungen		-4	-31	-4	-26	-25	-22	-21
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss		**-17**	**-28**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ertragsüberschuss		**0**	**0**	**0**	**16**	**68**	**75**	**80**
Investitionsrechnung								
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)		0	0	0	100	0	0	0
Anschlussbeiträge (netto)		311	30	30	30	30	30	30
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)		-13	3	-15	42	93	97	101
Finanzierungsfehlbetrag		0	0	0	28	0	0	0
Finanzierungsüberschuss		298	33	15	0	123	127	131
Selbstfinanzierungsgrad		0%	0%	0%	60%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)								
Anfang Jahr		75	58	30	11	27	95	170
Zunahme		0	0	0	16	68	75	80
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %		0	0	0	0	0	0	0
Abnahme		-17	-28	-19	0	0	0	0
Ende Jahr		58	30	11	27	95	170	250

Finanzplanung - Prognosen
Abwasserbeseitigung Waldenburg

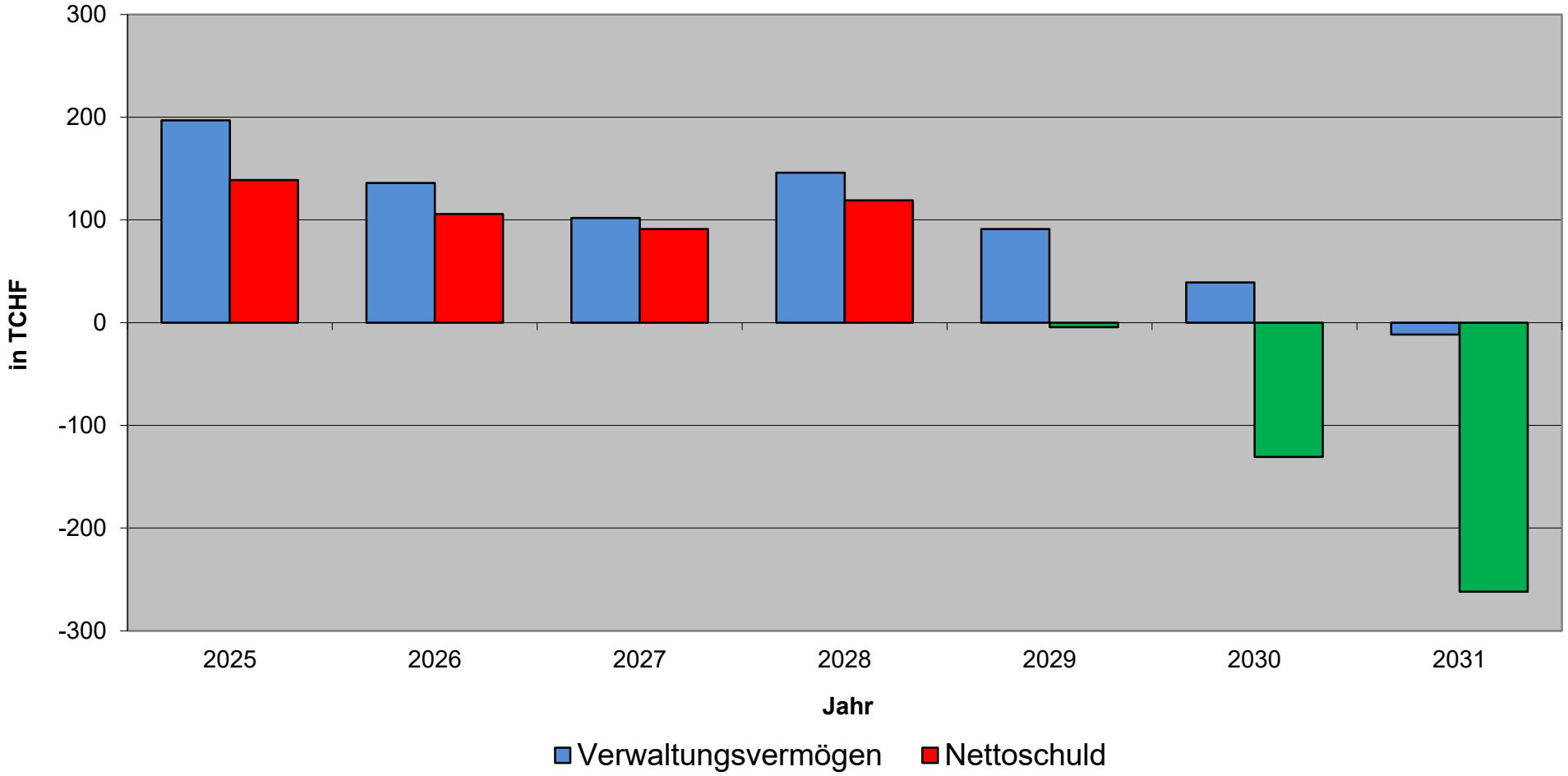
Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan-periode	2027	2028	2029	2030	2031
Abklärungen Reduktion Fremdwasser	1		100		100			
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		**0**	**100**	**0**	**100**	**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 Waldenburg



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen
Finanzplan Abwasserbeseitigung Waldenburg



Eigenkapital
Finanzplan Abwasserbeseitigung Waldenburg

