

Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Seltisberg

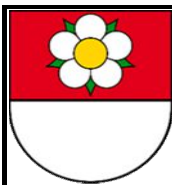
2026 bis 2030

	Ist 2024	Budget * 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
I. Gebühren / Erträge							
Schmutzwasser in m³ (verbr. Trinkwasser)	72'400	62'000	72'300	73'000	73'700	74'400	75'100
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-14.36%	16.61%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Schmutzwassergebühr in CHF pro m³	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Schmutzwassergebühren in TCHF	72	62	145	146	147	149	150
Anzahl Haushalte	625	595	600	600	605	610	615
Grundgebühr pro Haushalt	30.00	30.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Grundgebühren in TCHF	19	18	60	60	61	61	62
übrige Gebühren / Rückerstattungen	13	10	10	15	15	15	15
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	104	90	215	221	223	225	227
II. Nettoaufwand							
Schmutzwasser in m³ Kanton	80'730	80'000	81'000	85'000	85'000	85'000	85'000
Personalaufwand (30)	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (31)	39	38	56	57	58	59	59
Tarif Schmutzwasser in CHF / m³	1.76	1.80	1.85	1.90	2.00	2.05	2.10
Transferaufwand (36) Schmutzwasser	142	144	150	162	170	174	179
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	35	21	20	20	21	21	21
Abrechnung Vorjahre (Differenz)	-10						
Interne Verrechnungen (ohne 394)	1'018	21	17	17	18	18	18
Nettoaufwand	1'224	224	243	256	266	271	277
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)							
= NA (Übertrag Folgejahr)	1'224	224	243	260	270	276	281
+/- Korrekturen NA (einmalig)							
= Bereinigter Nettoaufwand	1'224	224	243	260	270	276	281
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	104	90	215	221	223	225	227
- Bereinigter Nettoaufwand	1'224	224	243	260	270	276	281
= Belastbarkeit	-1'120	-134	-28	-39	-47	-51	-54

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

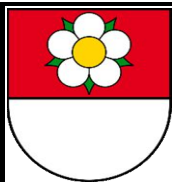


Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Seltisberg

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	0	0	0	0	0
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-2'091	-963	-859	-888	-908	-920	-928
Nettoschuld Ende Jahr (=- Nettovermögen)	-2'091	-963	-859	-888	-908	-920	-928
Finanzierungsfehlbetrag	1'128	104	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	29	20	12	8	5
Nettoschuld Ende Jahr (=- Nettovermögen)	-963	-859	-888	-908	-920	-928	-933
Verwaltungsvermögen							
Neues VV Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	-8	0	50	50	50	50	50
Ordentliche Abschreibungen neues VV	0	0	0	0	0	0	0
Übertrag IR auf ER	-8	0	50	50	50	50	50
NI-Zunahme / -Abnahme	0	0	0	0	0	0	0
Schlusswert / Vortrag	0	0	0	0	0	0	0
Erfolgsrechnung							
BQ (Belastbarkeitsquote)	-1'120	-134	-28	-39	-47	-51	-54
Zinssatz	0.00	0.00	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	30	7	9	9	9	9
Einnahmenüberschuss IR	-8	0	50	50	50	50	50
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	-1'128	-104	29	20	12	8	5
Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-1'128	-104	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	0	0	29	20	12	8	5
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge (netto)	-8	0	50	50	50	50	50
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	-1'128	-104	29	20	12	8	5
Finanzierungsfehlbetrag	1'128	104	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	29	20	12	8	5
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (=-Vorschuss)							
Anfang Jahr	2'091	963	859	888	908	920	928
Zunahme	0	0	29	20	12	8	5
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	-1'128	-104	0	0	0	0	0
Ende Jahr	963	859	888	908	920	928	933



Finanzplanung - Prognosen

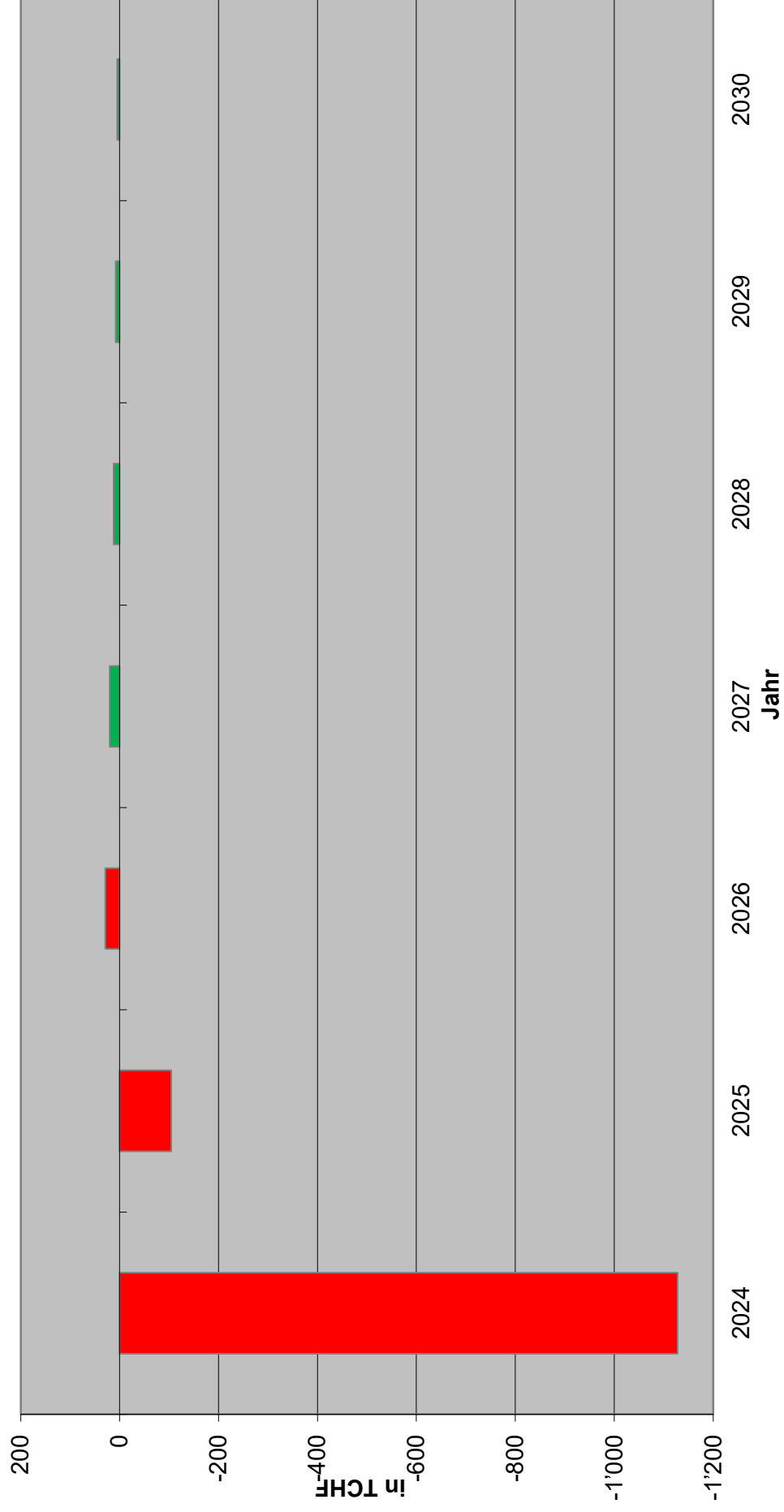
Abwasserbeseitigung Seltisberg

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					
	1		0					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		0	0	0	0	0	0	0

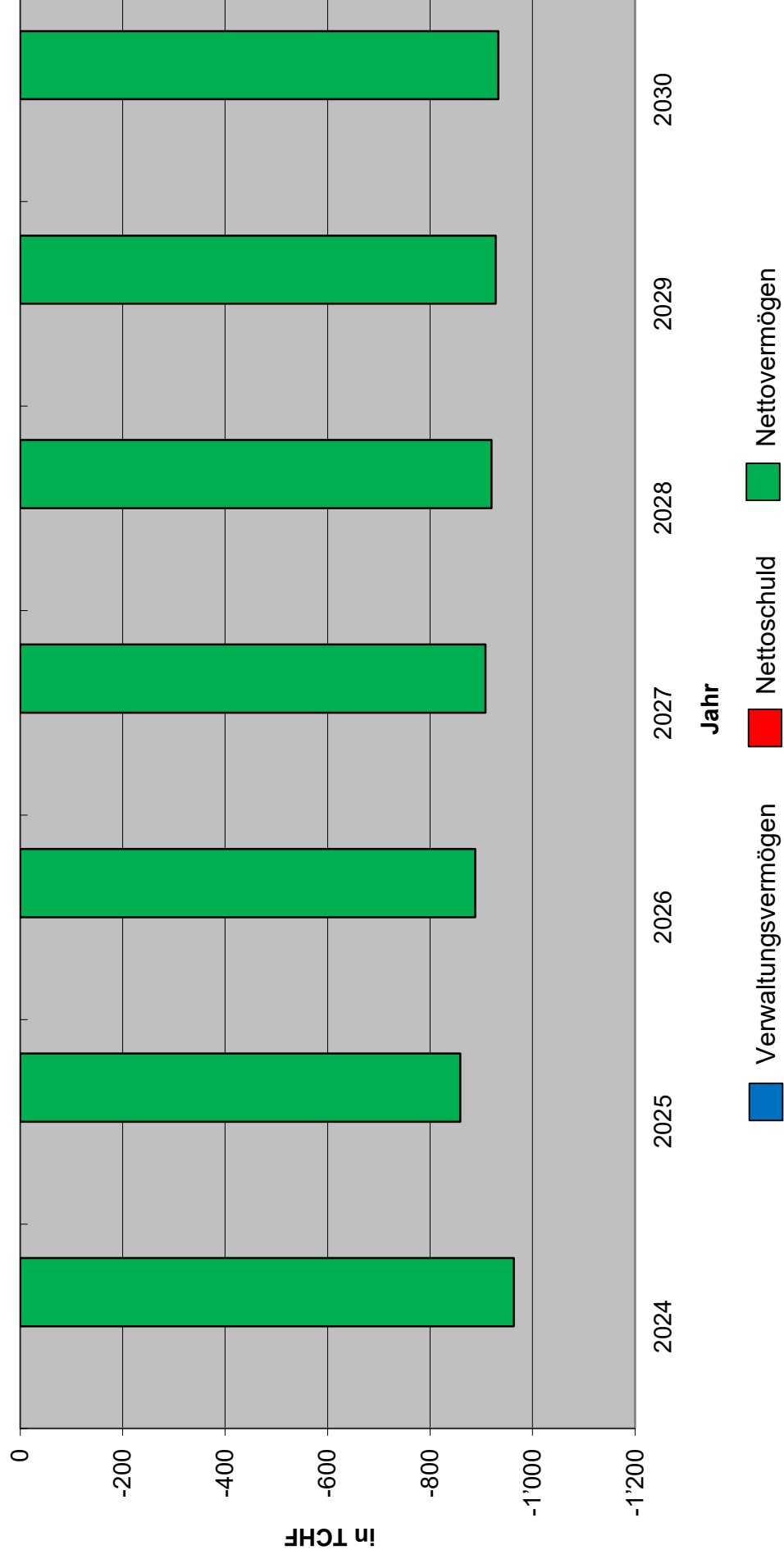
Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)

	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs- dauer</u>	<u>Absch.- 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 Seltisberg



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Abwasserbeseitigung Seltisberg



Eigenkapital

Finanzplan Abwasserbeseitigung Seltisberg

