

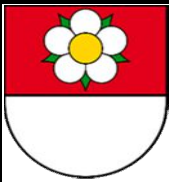
Finanzplanung - Prognosen Abwasserbeseitigung Seltisberg 2025 bis 2029

	Ist 2023	Budget * 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I. Gebühren / Erträge							
Schmutzwasser in m ³ (verbr. Trinkwasser)	66'000	76'000	62'000	62'000	62'000	62'000	62'000
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	15.15%	-18.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Schmutzwassergebühr in CHF pro m ³	1.00	1.00	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20
Schmutzwassergebühren in TCHF	66	76	62	74	74	74	74
Anzahl Haushalte	589	590	592	1'227	1'227	1'229	1'229
Grundgebühr pro Haushalt	30.00	30.00	30.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Grundgebühren in TCHF	18	18	18	98	98	98	98
übrige Gebühren / Rückerstattungen	12	10	10	15	15	15	15
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	96	104	90	188	188	188	188
II. Nettoaufwand							
Schmutzwasser in m ³ Kanton	83'609	82'000	84'000	165'000	165'000	165'000	165'000
Personalaufwand (30)	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (31)	85	95	38	39	39	40	40
Tarif Schmutzwasser in CHF / m ³	1.64	1.50	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
Transferaufwand (36) Schmutzwasser	137	123	143	281	281	281	281
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	21	24	22	22	23	23	23
Abrechnung Vorjahre (Differenz)	-15						
Interne Verrechnungen (ohne 394)	19	21	21	21	22	22	22
Nettoaufwand	247	263	224	363	364	365	366
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)							
= NA (Übertrag Folgejahr)	247	263	224	368	369	371	372
+/- Korrekturen NA (einmalig)							
= Bereinigter Nettoaufwand	247	263	224	368	369	371	372
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	96	104	90	188	188	188	188
- Bereinigter Nettoaufwand	247	263	224	368	369	371	372
= Belastbarkeit	-151	-159	-134	-180	-181	-183	-184

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

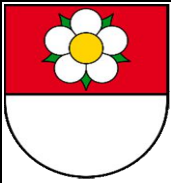


Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Seltisberg

2025 bis 2029

(in CHF 1'000)	Ist 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	0	0	0	0	83	41	181
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-1'856	-2'091	-2'057	-2'036	-1'886	-1'730	-1'571
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-1'856	-2'091	-2'057	-2'036	-1'803	-1'689	-1'390
Finanzierungsfehlbetrag	0	34	21	233	114	298	103
Finanzierungsüberschuss	235	0	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-2'091	-2'057	-2'036	-1'803	-1'689	-1'391	-1'287
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr (HRM1)	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	0	0	0	0	83	41	181
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	386	125	100	60	60	60	60
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	0	0	0	0	2	1	4
Übertrag IR auf ER	386	125	83				
NI-Zunahme / -Abnahme	0	0	17	143	20	200	0
Schlusswert / Vortrag	0	0	0	83	41	181	117
Erfolgsrechnung							
BQ (Belastbarkeitsquote)	-151	-159	-134	-180	-181	-183	-184
Zinssatz <small>Interne Verzinsung</small>	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Vermögens- und Schuldenverwaltung <small>Ja</small>	0	0	30	31	27	25	21
Einnahmenüberschuss IR	386	125	83				
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	235	-34	-21	-150	-154	-158	-163
Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	-2	-1	-4
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	-34	-21	-150	-156	-159	-167
Ertragsüberschuss	235	0	0	0	0	0	0
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	0	0	17	143	20	200	0
Anschlussbeiträge (netto)	386	125	100	60	60	60	60
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	235	-34	-21	-150	-154	-158	-163
Finanzierungsfehlbetrag	0	34	21	233	114	298	103
Finanzierungsüberschuss	235	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	1'856	2'091	2'057	2'036	1'886	1'730	1'571
Zunahme	235	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	-34	-21	-150	-156	-159	-167
Ende Jahr	2'091	2'057	2'036	1'886	1'730	1'571	1'404



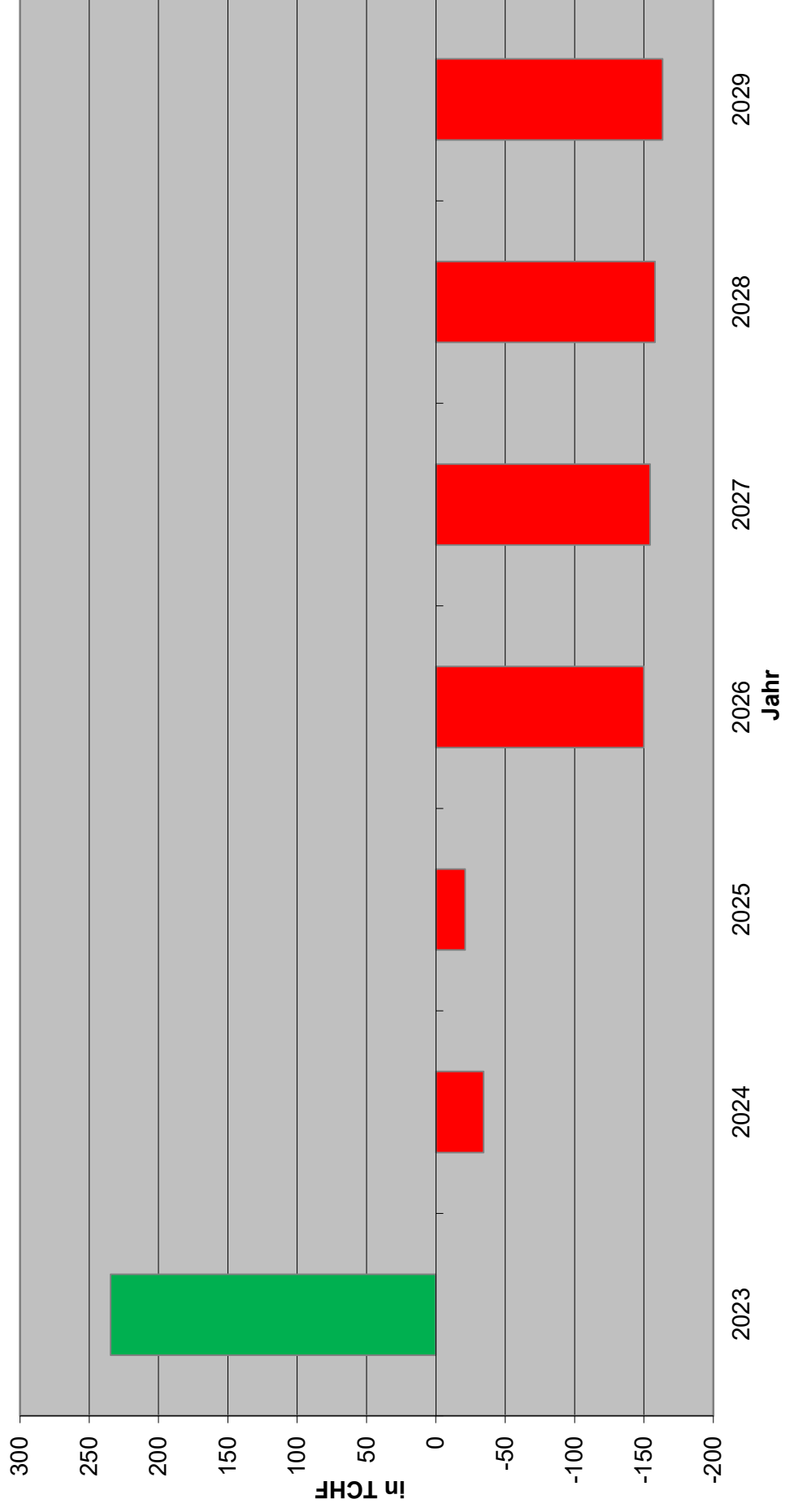
Finanzplanung - Prognosen Abwasserbeseitigung Seltisberg

Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus- gaben	Summe Plan- periode	2025	2026	2027	2028	2029
Rebhaldenweg, Kanalisation	1		160	17	143			
Sanierung Kanalisation alter Dorfteil	1		200				200	
GEP Massnahmen 5.1	1		20			20		
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		0	380	17	143	20	200	0

<u>Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)</u>	<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%

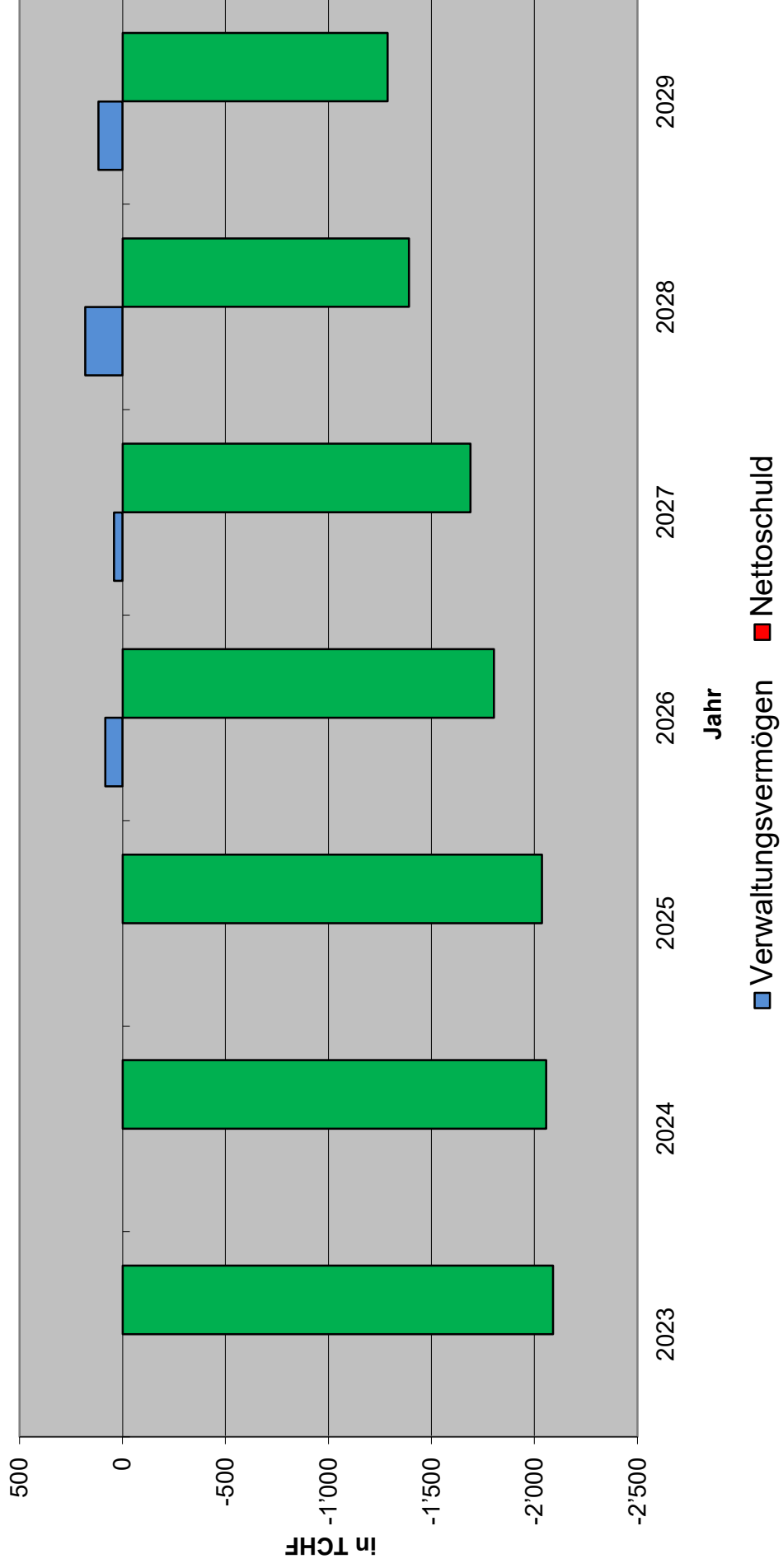
Cash Flow / Loss (Drain)

Finanzplan Abwasserbeseitigung Seltisberg



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen

Finanzplan Abwasserbeseitigung Seltisberg



Eigenkapital Finanzplan Abwasserbeseitigung Seltisberg

