

Finanzplanung - Prognosen

Antenne / Kabelnetz Seltisberg

2026 bis 2030

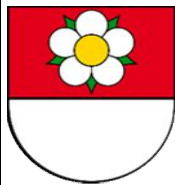
	Ist 2024	Budget * 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
I. Gebühren / Erträge							
Antennengebühr in CHF je Whg & Jahr							
Urheberrechtsgebühr in CHF je Whg/Jahr	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
Anzahl Wohnungen	410	400	410	410	410	410	410
Antennengebühren in TCHF	0	0	0	0	0	0	0
Urheberrechtsgebühr in CHF	59	58	59	59	59	59	59
übrige Gebühren / Rückerstattungen	40	43	39	40	40	40	40
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	99	101	98	99	99	99	99
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	0	0	0				
Sachaufwand (31)	43	84	46				
Transferaufwand (36)	0	0	0				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	6	6	6				
Nettoaufwand	49	90	52	52	53	54	55
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	49	90	52	53	54	55	56
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	49	90	52	53	54	55	56
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	99	101	98	99	99	99	99
- Bereinigter Nettoaufwand	49	90	52	53	54	55	56
= Belastbarkeit	50	11	46	46	45	44	43

* oder ggf. Hochrechnung

Bemerkung: Budget angepasst aufgrund falscher Ertragsberechnung (Tarif inkl. MwSt)

Legende:

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

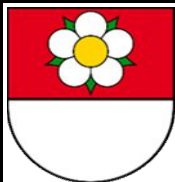


Finanzplanung - Prognosen

Antenne / Kabelnetz 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	337	293	265	241	217	193	169
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-280	-310	-293	-315	-337	-360	-381
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	57	-17	-28	-74	-120	-167	-212
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	74	11	46	47	46	46	45
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-17	-28	-74	-120	-167	-212	-258
Verwaltungsvermögen							
Verwaltungsvermögens Anfang Jahr	337	293	265	241	217	193	169
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	27	0	0	0	0	0	0
Ordentliche und zusätzl. Abschreibungen	20	28	24	24	24	24	24
NI-Zunahme / -Abnahme	3	0	0	0	0	0	0
Schlusswert / Vortrag	293	265	241	217	193	169	145
Erfolgsrechnung							
Belastbarkeit	50	11	46	46	45	44	43
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Interne Verzinsung							
Vermögens- und Schuldenverwaltung Ja	0	0	0	1	1	2	2
Cash Flow / - = Cash Drain	50	11	46	47	46	46	45
Ordentliche Abschreibungen	-20	-28	-24	-24	-24	-24	-24
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	-17	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	30	0	22	23	22	22	21
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	3	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge (netto)	27	0	0	0	0	0	0
Cash Flow / - = Cash Drain	50	11	46	47	46	46	45
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	74	11	46	47	46	46	45
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	280	310	293	315	337	360	381
Zunahme	30	0	22	23	22	22	21
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	-17	0	0	0	0	0
Ende Jahr	310	293	315	337	360	381	403



Finanzplanung - Prognosen

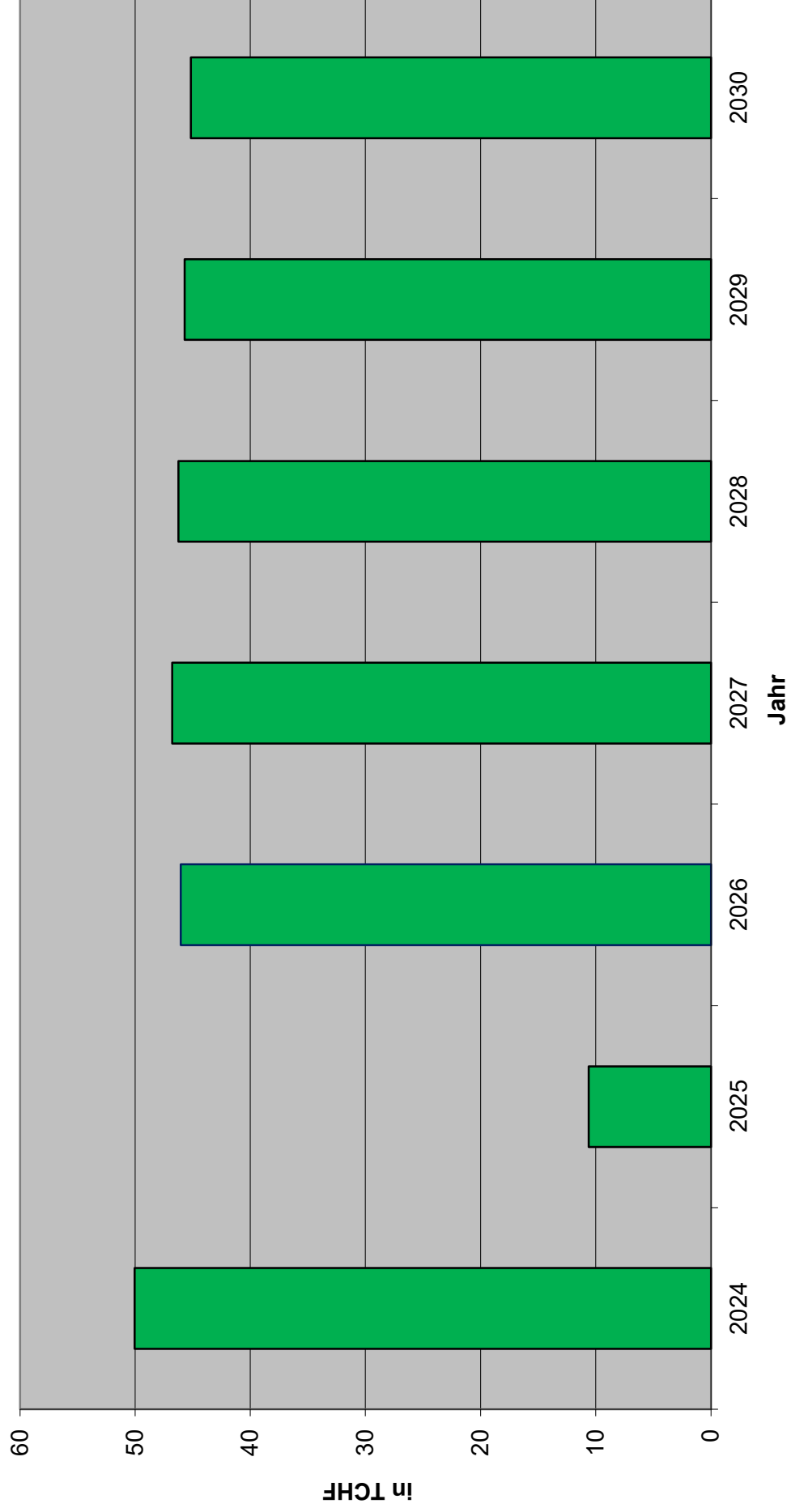
Antenne / Kabelnetz Seltisberg

Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus- gaben	Summe Plan- periode	2026	2027	2028	2029	2030
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		0	0	0	0	0	0	0

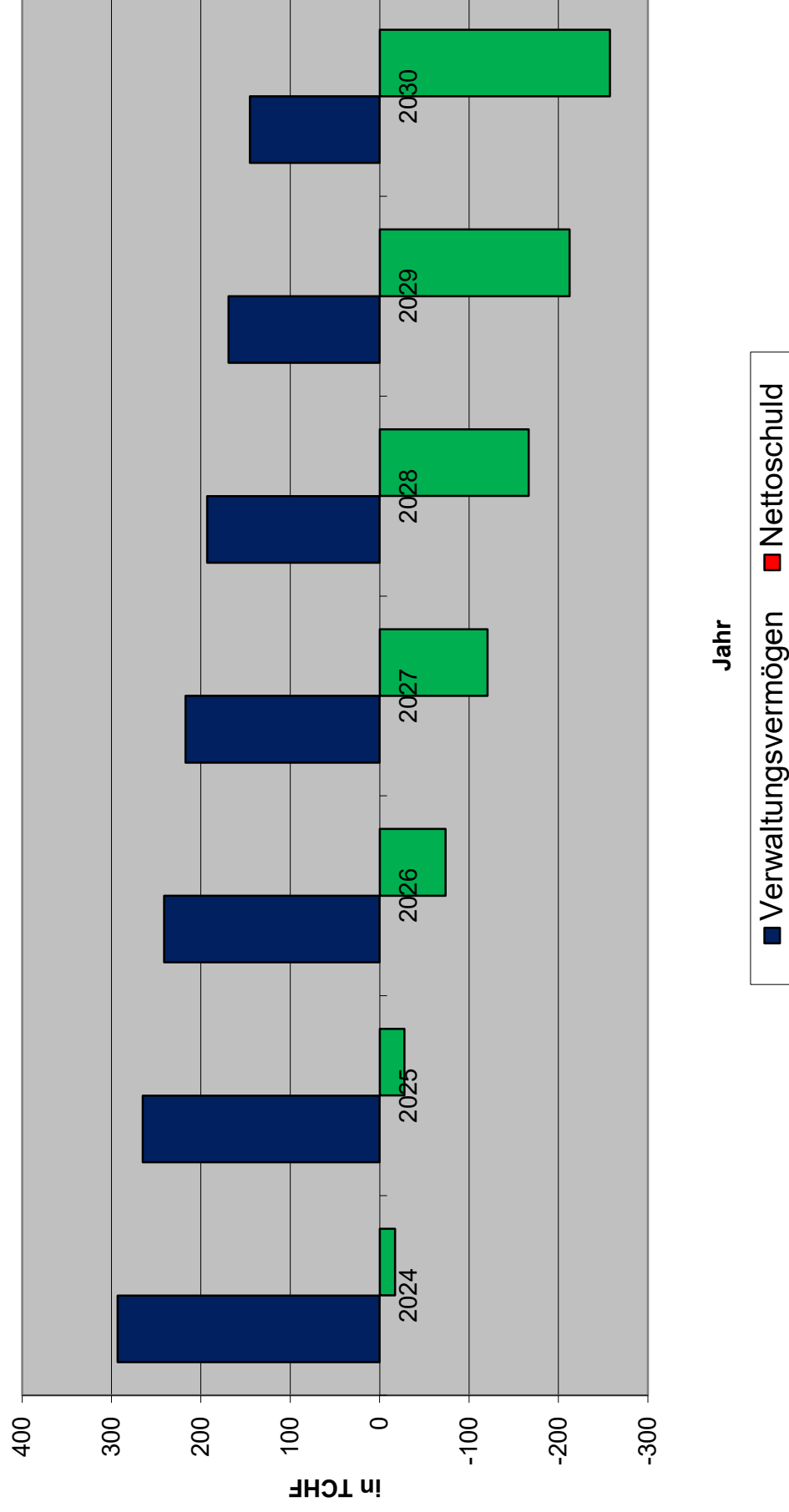
Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)

	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs- dauer</u>	<u>Absch.- satz</u>
Wald, Kanalisation, Wasserversorgung	1	50	2.00%
Strassen, Gewässerverbauungen, Friedhöfe	2	40	2.50%
Hochbauten	3	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	4	15	6.67%
Allgemeine Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	5	10	10.00%
Hard- und Software / immat. Werte	6	5	20.00%

Cash Flow / Drain **Finanzplan Antenne / Kabelnetz Seltisberg**



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Antenne / Kabelnetz Seltisberg



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Antenne / Kabelnetz Seltisberg

