Finanzplanung - Prognosen
Abfallbeseitigung Seltisberg
2027 bis 2031

	Ist 2025	Budget * 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
I. Gebühren / Erträge							
Kehricht Vignetten- / Sackgebühr in CHF	2.50	2.50	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
Veränderung der Menge in %	---	inkl.	inkl.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Gebühren für Kehricht in TCHF	65	62	66	66	66	66	66
Grundgebühr pro Haushalt allgemein	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Anzahl Haushalte	540	595	600	600	600	600	600
Grundgebühren allgemein in TCHF	27	30	36	36	36	36	36
Gebühr Grüngut pro Haushalt	35.00	35.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Grundgebühren Grüngut in TCHF	19	21	30	30	30	30	30
übrige Gebühren / Rückerst. in TCHF	2	3	3	4	4	4	4
Interne Verrechnungen (ohne 494) in TCHF	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge in TCHF	**113**	**116**	**135**	**136**	**136**	**136**	**136**
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	0	0	0				
Sachaufwand (31)	106	88	103				
Veränderung Teuerung %				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Transferaufwand (36)	0	0	0				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	18	18	19				
Nettoaufwand	124	106	122	123	124	126	127
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	**124**	**106**	**122**	**123**	**124**	**126**	**127**
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0		0
= Bereinigter Nettoaufwand in TCHF	**124**	**106**	**122**	**123**	**124**	**126**	**127**
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	113	116	135	136	136	136	136
- Bereinigter Nettoaufwand	124	106	122	123	124	126	127
= Belastbarkeit in TCHF	**-11**	**10**	**13**	**13**	**12**	**10**	**9**

* oder ggf. Hochrechnung

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

Finanzplanung - Prognosen
Abfallbeseitigung Seltisberg
2027 bis 2031

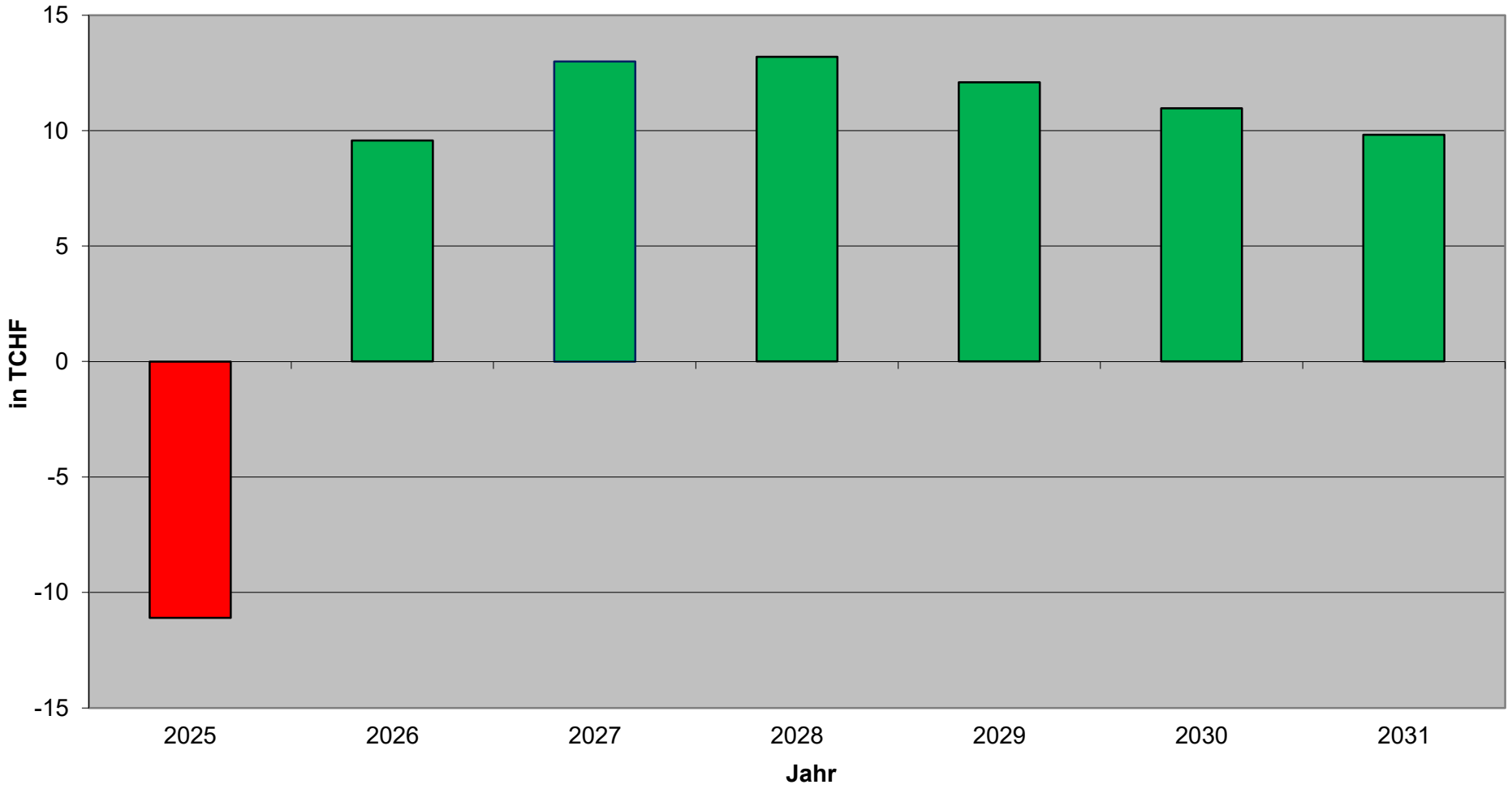
(in CHF 1'000)		Ist 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Nettoschuld								
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		0	0	0	0	0	0	0
Darlehen und Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag		-30	-19	-28	-41	-55	-67	-78
Nettoschuld Anfang Jahr (-= Nettovermögen)		-30	-19	-28	-41	-55	-67	-78
Finanzierungsfehlbetrag		11	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss		0	10	13	13	12	11	10
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)		**-19**	**-28**	**-41**	**-55**	**-67**	**-78**	**-88**
Verwaltungsvermögen								
Bestehendes VV Anfang Jahr		0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr		0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen best. VV		0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV		0	0	0	0	0	0	0
NI-Zunahme / -Abnahme		0	0	0	0	0	0	0
Schlusswert / Vortrag		0	0	0	0	0	0	0
Erfolgsrechnung								
Belastbarkeit		-11	10	13	13	12	10	9
Zinssatz	Interne Verzinsung	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	Ja	0	0	0	0	1	1	1
Cash Flow / - = Cash Drain		**-11**	**10**	**13**	**13**	**12**	**11**	**10**
Ordentliche Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss		**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ertragsüberschuss		**0**	**10**	**13**	**13**	**12**	**11**	**10**
Investitionsrechnung								
NI-Zunahme / -Abnahme		0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow / - = Cash Drain		-11	10	13	13	12	11	10
Finanzierungsfehlbetrag		11	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss		0	10	13	13	12	11	10
Selbstfinanzierungsgrad		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)								
Anfang Jahr		30	19	28	41	55	67	78
Zunahme		0	10	13	13	12	11	10
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %		0	0	0	0	0	0	0
Abnahme		-11	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr		19	28	41	55	67	78	88

Finanzplanung - Prognosen
Abfallbeseitigung Seltisberg

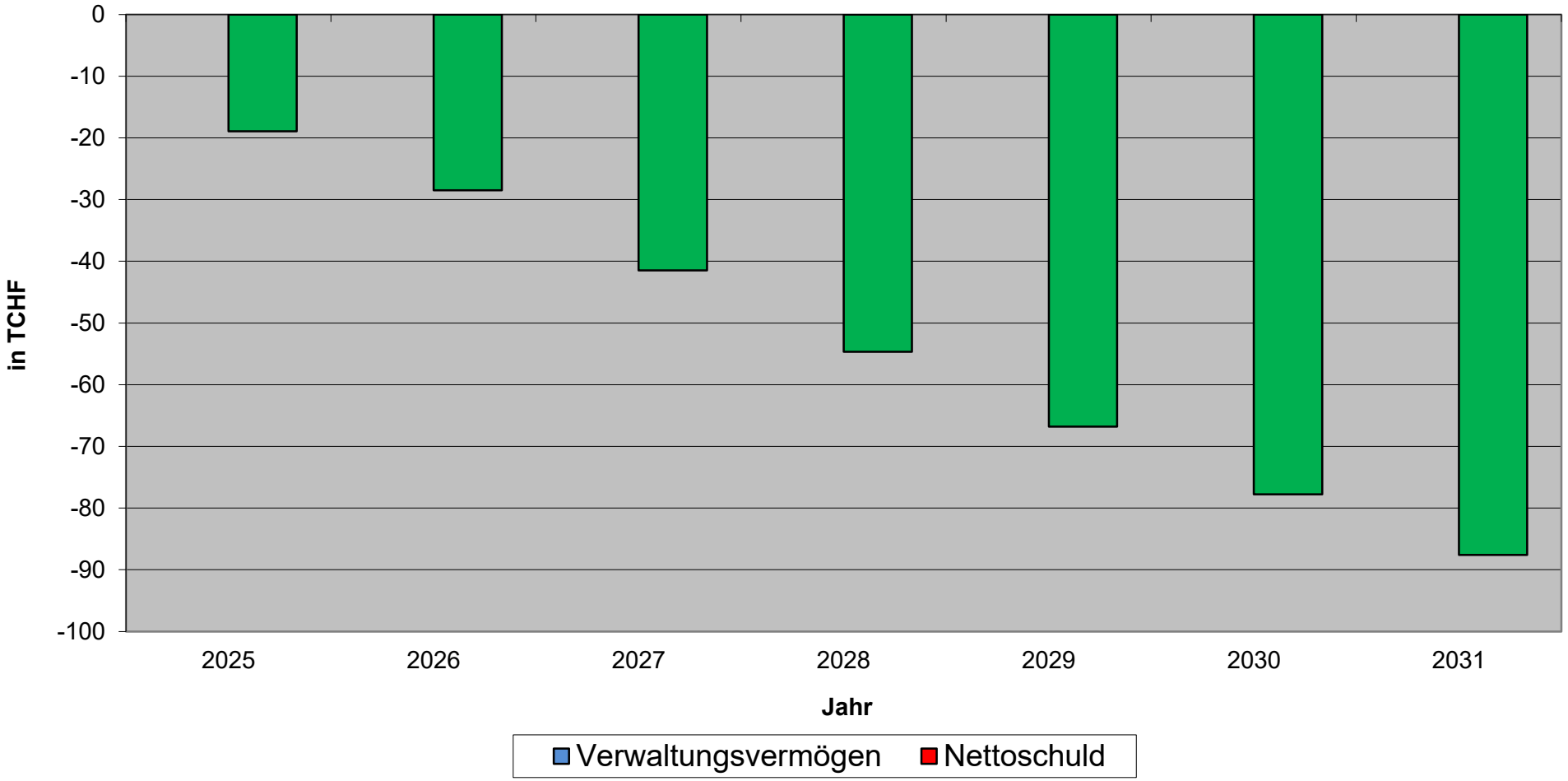
Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan-periode	2027	2028	2029	2030	2031
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen
Finanzplan Abfallbeseitigung Seltisberg



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss)
Finanzplan Abfallbeseitigung Seltisberg

