

Finanzplanung - Prognosen Abfallbeseitigung Seltisberg 2025 bis 2029

	Ist 2023	Budget * 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I. Gebühren / Erträge							
Kehricht Vignetten- / Sackgebühr in CHF	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Veränderung der Menge in %	---	inkl.	inkl.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Gebühren für Kehricht in TCHF	56	65	61	61	61	61	61
Grundgebühr pro Haushalt	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Anzahl Haushalte	482	550	600	600	600	600	600
Grundgebühren	41	47	51	51	51	51	51
Gebühr pro Grüngutkarte in CHF							
Anzahl Grüngutkarten							
Grüngutgebühren in TCHF	0	0	0	0	0	0	0
übrige Gebühren / Rückerst. in TCHF	3	7	5	6	6	6	6
Interne Verrechnungen (ohne 494) in TCHF	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge in TCHF	100	119	117	118	118	118	118
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	0	0	0				
Sachaufwand (31)	92	89	90				
Veränderung Teuerung %	---	-3.26%	1.12%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Transferaufwand (36)	0	0	0				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	14	15	15				
Nettoaufwand	106	104	105	106	107	108	109
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	106	104	105	106	107	108	109
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0		0
= Bereinigter Nettoaufwand in TCHF	106	104	105	106	107	108	109
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	100	119	117	118	118	118	118
- Bereinigter Nettoaufwand	106	104	105	106	107	108	109
= Belastbarkeit in TCHF	-6	15	12	12	11	10	9

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

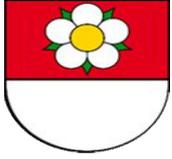


Finanzplanung - Prognosen

Abfallbeseitigung 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	0	0	0
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-30	-24	-39	-51	-63	-75	-86
Nettoschuld Anfang Jahr (= Nettovermögen)	-30	-24	-39	-51	-63	-75	-86
Finanzierungsfehlbetrag	6	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	15	12	13	12	11	10
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-24	-39	-51	-63	-75	-86	-96
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	-6	15	12	12	11	10	9
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	1	1	1	1
Cash Flow / - = Cash Drain	-6	15	12	13	12	11	10
Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-6	0	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	0	15	12	13	12	11	10
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow / - = Cash Drain	-6	15	12	13	12	11	10
Finanzierungsfehlbetrag	6	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	15	12	13	12	11	10
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	30	24	39	51	63	75	86
Zunahme	0	15	12	13	12	11	10
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	-6	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr	24	39	51	63	75	86	96



Finanzplanung - Prognosen Abfallbeseitigung Seltisberg

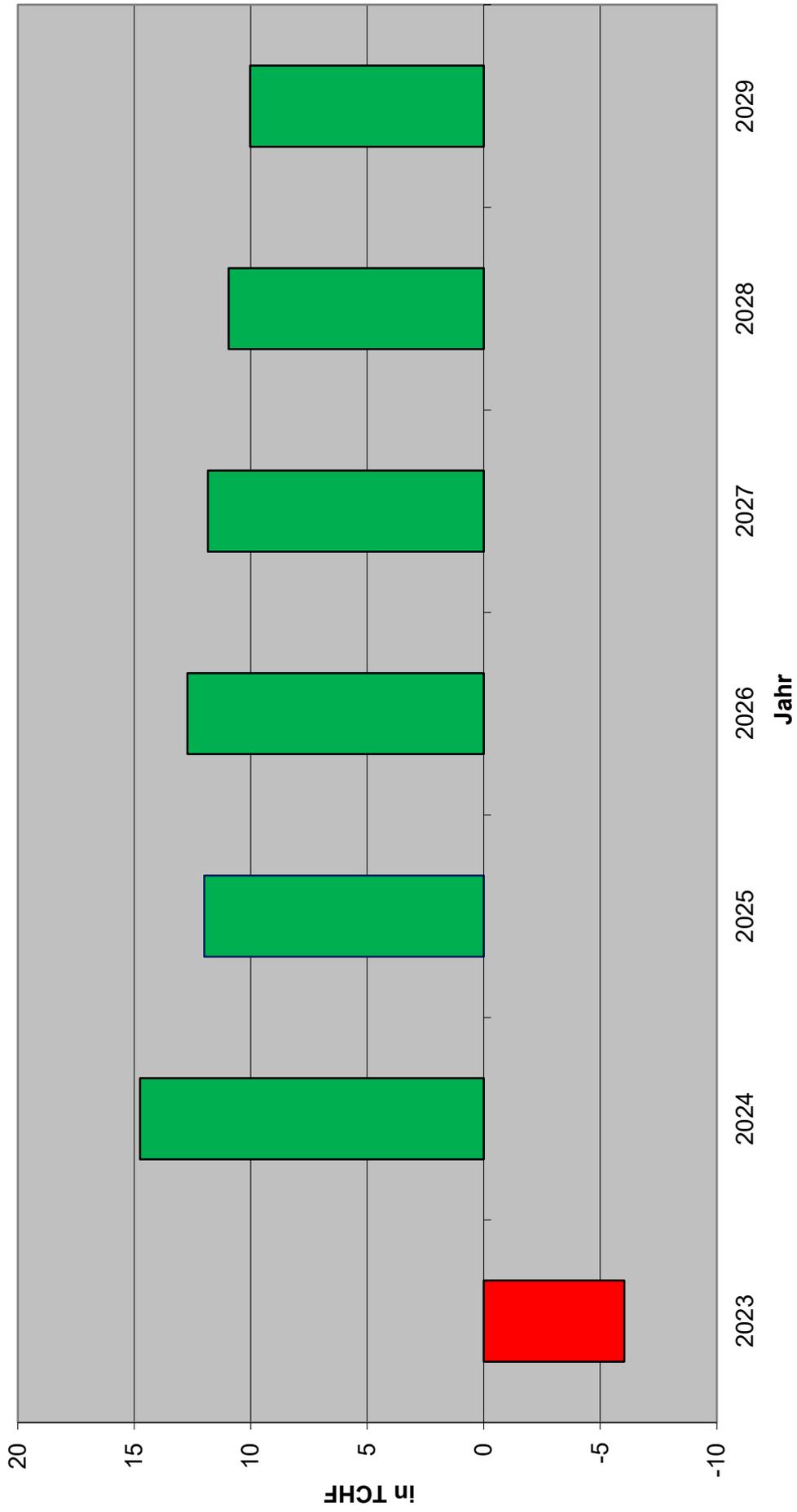
Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan-periode	2025	2026	2027	2028	2029
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen		0	0	0	0	0	0	0

Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)

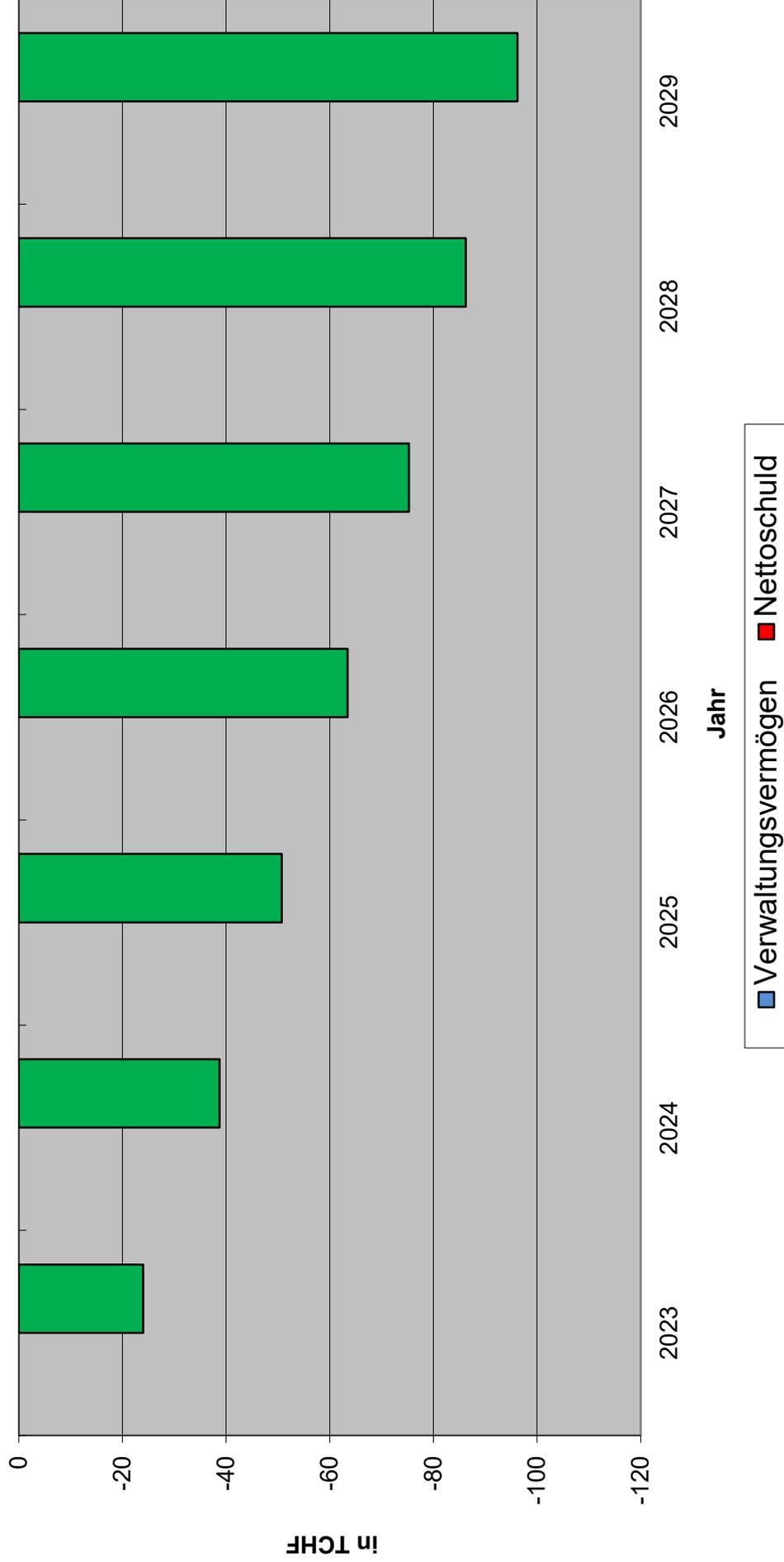
	Nr.	<u>Nutzungs-</u> <u>dauer</u>	<u>Absch.-</u> <u>satz</u>
Wald, Kanalisation, Wasserversorgung	1	50	2.00%
Strassen, Gewässerverbauungen, Friedhöfe	2	40	2.50%
Hochbauten	3	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	4	15	6.67%
Allgemeine Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	5	10	10.00%
Hard- und Software / immat.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

Cash Flow / Drain

Finanzplan Abfallbeseitigung Seltisberg



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Abfallbeseitigung Seltisberg



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Abfallbeseitigung Seltisberg

