

Finanzplanung - Prognosen

Antenne / Kabelnetz Seltisberg

2025 bis 2029

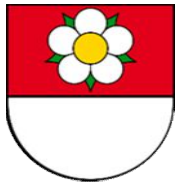
	Ist 2023	Budget * 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I. Gebühren / Erträge							
Antennengebühr in CHF je Whg & Jahr							
Urheberrechtsgebühr in CHF je Whg/Jahr	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
Anzahl Wohnungen	371	400	400	400	400	400	400
Antennengebühren in TCHF	0	0	0	0	0	0	0
Urheberrechtsgebühr in CHF	53	58	58	58	58	58	58
übrige Gebühren / Rückerstattungen	23	57	43	43	43	43	43
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	76	115	101	101	101	101	101
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	0	0	0				
Sachaufwand (31)	42	54	84				
Transferaufwand (36)	0	0	0				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	6	6	6				
Nettoaufwand	48	60	90	90	91	92	93
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	48	60	90	91	92	93	94
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	48	60	90	91	92	93	94
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	76	115	101	101	101	101	101
- Bereinigter Nettoaufwand	48	60	90	91	92	93	94
= Belastbarkeit	28	55	11	10	9	8	7

* 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.

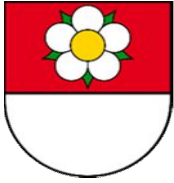


Finanzplanung - Prognosen

Antenne / Kabelnetz Seltisberg

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	266	337	321	293	265	237	209
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-269	-280	-309	-292	-273	-254	-234
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-3	57	12	1	-8	-17	-25
Finanzierungsfehlbetrag	60	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	45	11	10	9	8	7
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	57	12	1	-8	-17	-25	-32
Verwaltungsvermögen							
Verwaltungsvermögens Anfang Jahr	266	337	321	293	265	237	209
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche und zusätzl. Abschreibungen	17	26	28	28	28	28	28
NI-Zunahme / -Abnahme	88	10	0	0	0	0	0
Schlusswert / Vortrag	337	321	293	265	237	209	181
Erfolgsrechnung							
Belastbarkeit	28	55	11	10	9	8	7
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">Vermögens- und Schuldenverwaltung</div> <div style="font-size: small; margin-left: 5px;">Interne Verzinsung</div> <div style="margin-left: 5px;">Ja</div> </div>	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow / - = Cash Drain	28	55	11	10	9	8	7
Ordentliche Abschreibungen	-17	-26	-28	-28	-28	-28	-28
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	0	-17	-18	-19	-20	-21
Ertragsüberschuss	11	29	0	0	0	0	0
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	88	10	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge (netto)	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow / - = Cash Drain	28	55	11	10	9	8	7
Finanzierungsfehlbetrag	60	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	45	11	10	9	8	7
Selbstfinanzierungsgrad	32%	546%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	269	280	309	292	273	254	234
Zunahme	11	29	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	0	-17	-18	-19	-20	-21
Ende Jahr	280	309	292	273	254	234	213



Finanzplanung - Prognosen Antenne / Kabelnetz Seltisberg

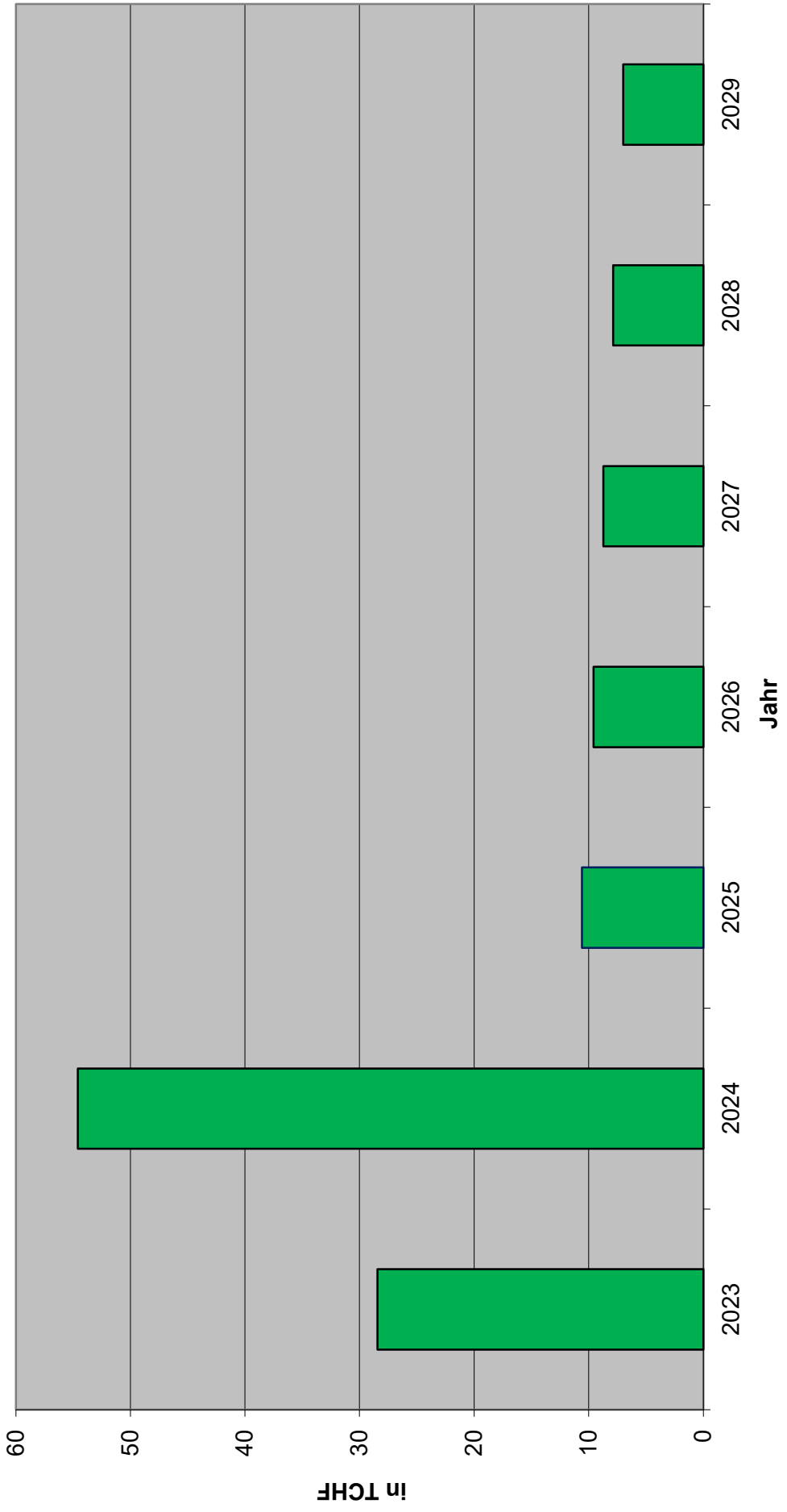
Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Ausgaben	Summe Planperiode	2025	2026	2027	2028	2029
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		0	0	0	0	0	0	0

Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)

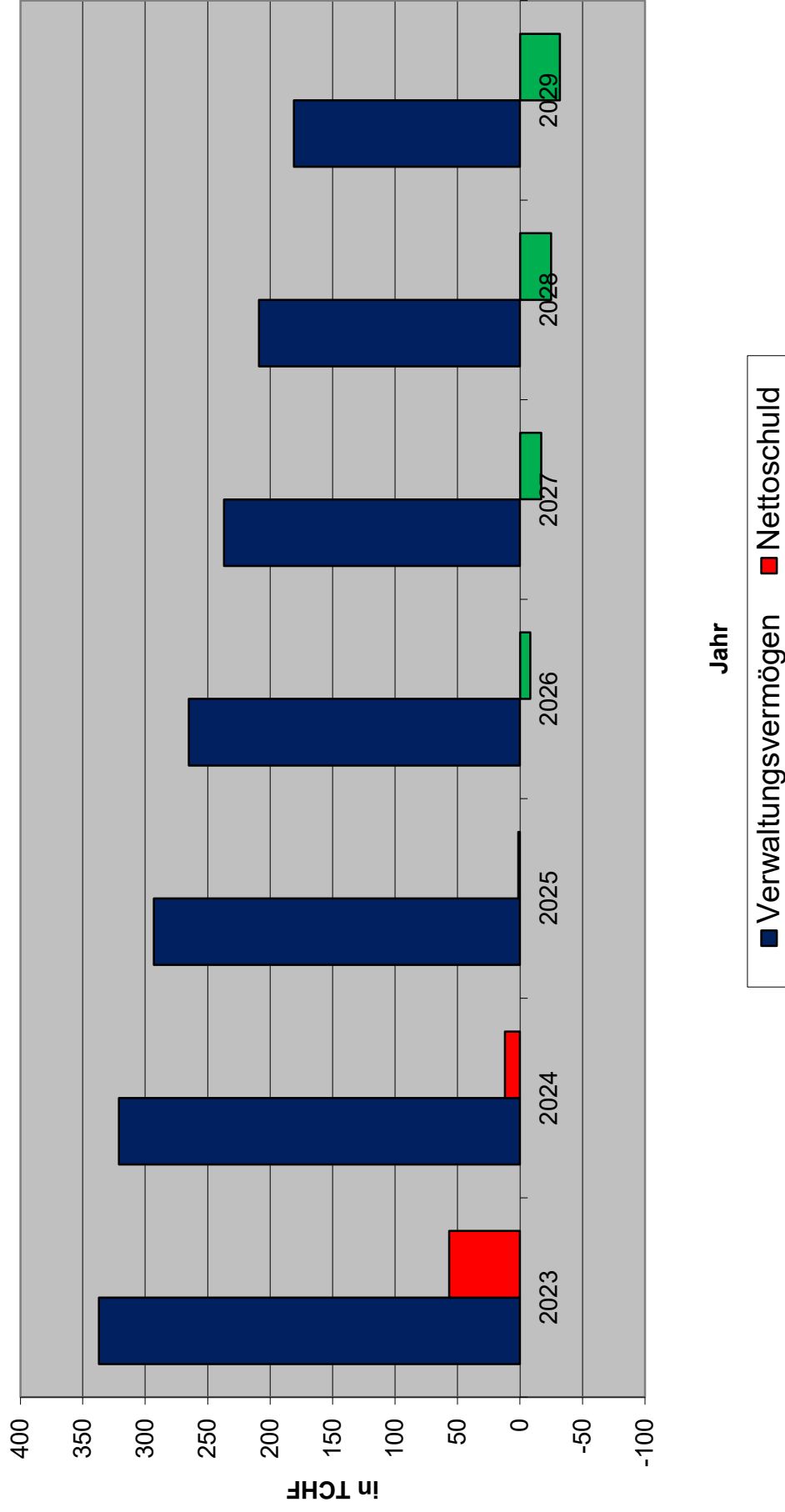
	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs-</u> <u>dauer</u>	<u>Absch.-</u> <u>satz</u>
Wald, Kanalisation, Wasserversorgung	1	50	2.00%
Strassen, Gewässerverbauungen, Friedhöfe	2	40	2.50%
Hochbauten	3	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	4	15	6.67%
Allgemeine Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	5	10	10.00%
Hard- und Software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

Cash Flow / Drain

Finanzplan Antenne / Kabelnetz Seltisberg



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Antenne / Kabelnetz Seltisberg



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Antenne / Kabelnetz Seltisberg

