

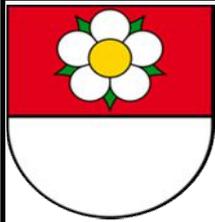
# Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Seltisberg 2025 bis 2029

	Ist 2023	Budget * 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>I. Gebühren / Erträge</b>							
Trinkwasserverbrauch in m <sup>3</sup>	73'200	82'500	79'300	80'900	82'500	84'200	85'900
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	12.70%	-3.88%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Wassergebühr in CHF pro m <sup>3</sup>	2.80	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Anzahl Haushaltungen	598	600	610	612	614	616	618
Anzahl Wasserzähler	488	490	492	494	496	498	500
Gebühr für Wasserzähler	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Grundgebühr pro Haushalt in CHF	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Mengengebühren in TCHF	205	289	278	283	289	295	301
Grundgebühren Wohnungen in TCHF	12	12	12	61	61	62	62
Gebühren für Wasserzähler	10	10	10	12	12	12	13
Wasserverkauf an Lupsingen	340	75	78	50	50	50	50
übrige Gebühren / Rückerstattungen	9	6	6	6	6	6	6
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Erträge</b>	<b>576</b>	<b>392</b>	<b>384</b>	<b>413</b>	<b>419</b>	<b>425</b>	<b>431</b>
<b>II. Nettoaufwand (NA)</b>							
Personalaufwand (30)	5	5	5				
Sachaufwand (31)	96	168	158				
Transferaufwand (36)	52	88	73				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	49	53	53				
Nettoaufwand	202	314	289	289	292	295	298
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)		405		0	0	0	0
<b>= NA (Übertrag Folgejahr)</b>	<b>202</b>	<b>719</b>	<b>289</b>	<b>292</b>	<b>295</b>	<b>298</b>	<b>301</b>
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
<b>= Bereinigter Nettoaufwand</b>	<b>202</b>	<b>719</b>	<b>289</b>	<b>292</b>	<b>295</b>	<b>298</b>	<b>301</b>
<b>III. Belastbarkeit</b>							
Gebühren / Erträge	576	392	384	413	419	425	431
- Bereinigter Nettoaufwand	202	719	289	292	295	298	301
<b>= Belastbarkeit</b>	<b>374</b>	<b>-327</b>	<b>95</b>	<b>121</b>	<b>124</b>	<b>127</b>	<b>130</b>

\* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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



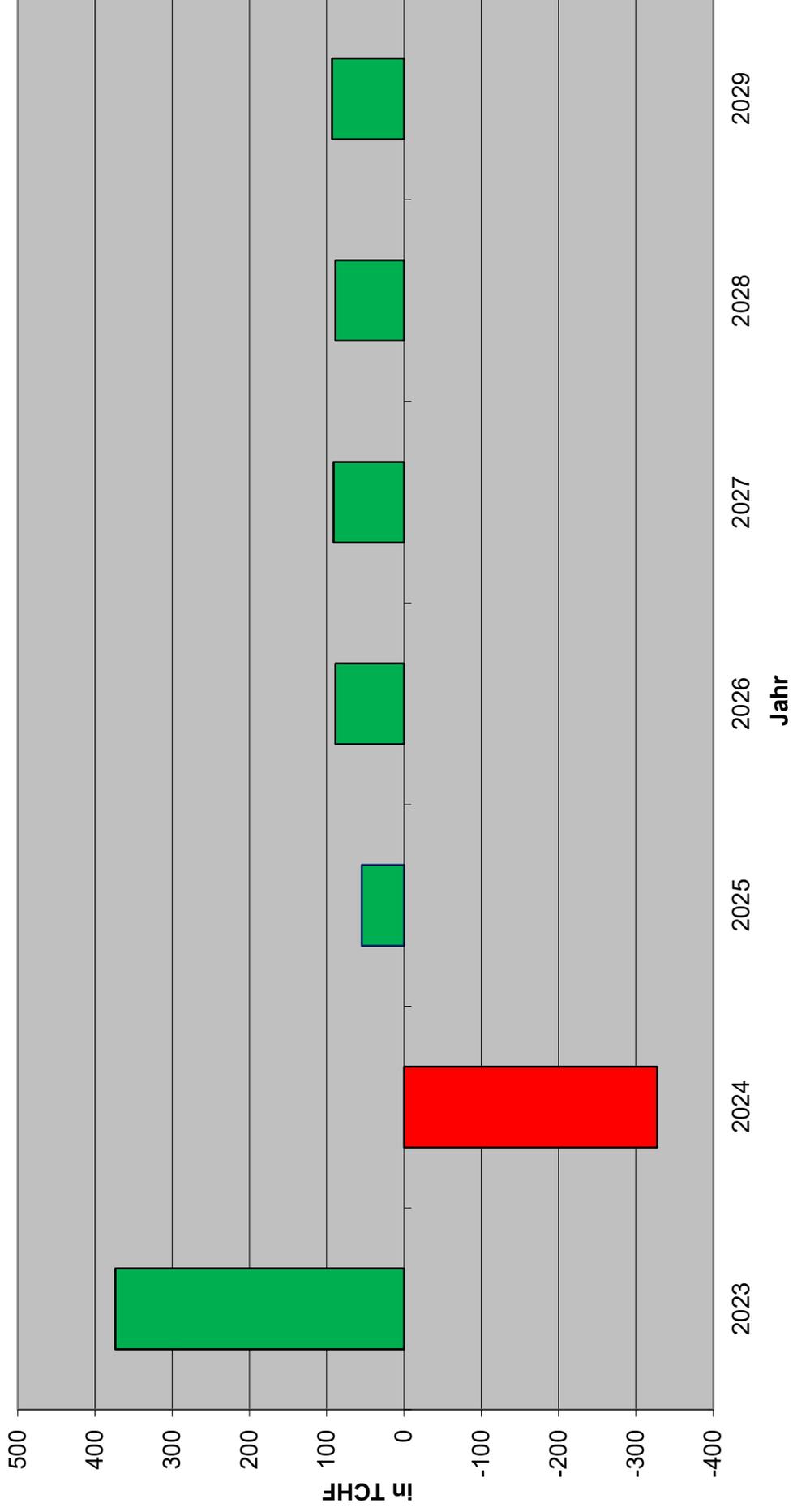
# Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Seltisberg 2025 bis 2029

(in CHF 1'000)	Ist 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Nettoschuld</b>							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	2'715	2'949	2'800	2'665	2'710	3'101	3'016
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-633	-953	-551	-531	-545	-557	-555
<b>Nettoschuld Anfang Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>2'082</b>	<b>1'996</b>	<b>2'249</b>	<b>2'134</b>	<b>2'165</b>	<b>2'544</b>	<b>2'461</b>
Finanzierungsfehlbetrag	0	252	0	31	379	0	0
Finanzierungsüberschuss	86	0	115	0	0	84	168
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>1'996</b>	<b>2'249</b>	<b>2'134</b>	<b>2'165</b>	<b>2'544</b>	<b>2'461</b>	<b>2'293</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b>							
Bestehendes VV Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	2'715	2'949	2'800	2'665	2'710	3'101	3'016
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	287	75	75	75	75	75	75
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	54	74	75	75	79	90	92
NI-Zunahme / -Abnahme	575	0	15	195	545	80	0
Schlusswert / Vortrag	2'949	2'800	2'665	2'710	3'101	3'016	2'849
<b>Erfolgsrechnung</b>							
Belastbarkeit	374	-327	95	121	124	127	130
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	-40	-32	-32	-38	-37
<small>Interne Verzinsung</small> Ja							
<b>Cash Flow / - = Cash Drain</b>	<b>374</b>	<b>-327</b>	<b>55</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>89</b>	<b>93</b>
Ordentliche Abschreibungen	-54	-74	-75	-75	-79	-90	-92
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>-401</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Investitionsrechnung</b>							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	575	0	15	195	545	80	0
Anschlussbeiträge (netto)	287	75	75	75	75	75	75
Cash Flow / - = Cash Drain	374	-327	55	89	91	89	93
Finanzierungsfehlbetrag	0	252	0	31	379	0	0
Finanzierungsüberschuss	86	0	115	0	0	84	168
Selbstfinanzierungsgrad	130%	0%	0%	74%	19%	1772%	0%
<b>Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)</b>							
Anfang Jahr	633	953	551	531	545	557	555
Zunahme	320	0	0	14	12	0	1
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	-401	-20	0	0	-1	0
Ende Jahr	953	551	531	545	557	555	556

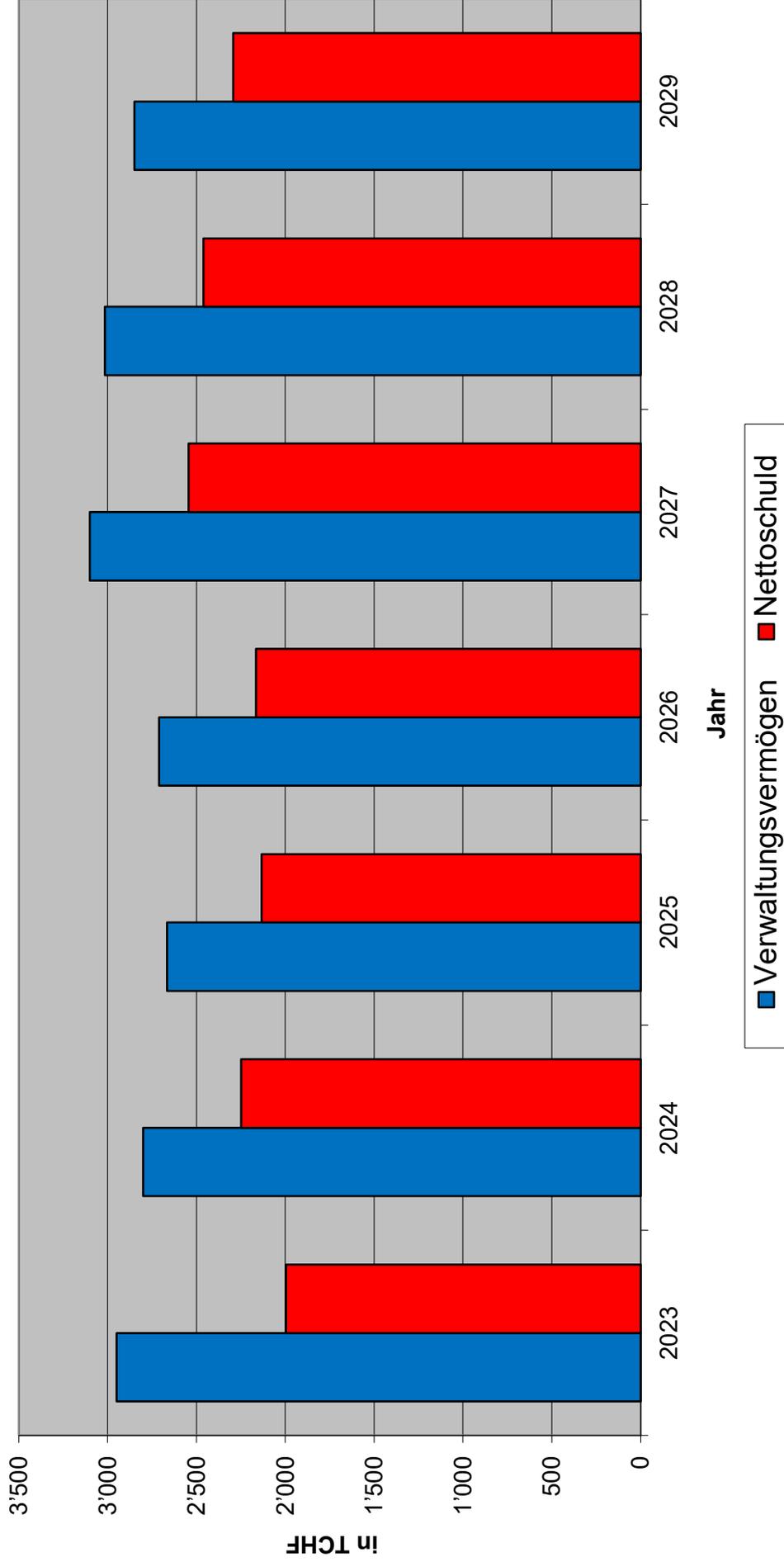


# Cash Flow / Drain

## Finanzplan Wasserversorgung Seltisberg



# Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Wasserversorgung Seltisberg



# Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Wasserversorgung Seltisberg

