

Finanzplanung - Prognosen

Abfallbeseitigung Seltisberg

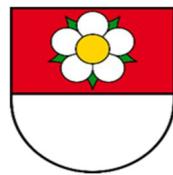
2026 bis 2030

	Ist 2024	Budget * 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	59	60	62	62	62	62	62
Grundgebühr pro Haushalt allgemein	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Anzahl Haushalte	560	595	595	600	600	600	600
Grundgebühren allgemein in TCHF	28	30	30	30	30	30	30
Grundgebühr Grüngut pro Haushalt	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
Grundgebühren Grüngut in TCHF	20	21	21	21	21	21	21
übrige Gebühren / Rückerst. in TCHF	4	5	3	6	6	6	6
Interne Verrechnungen (ohne 494) in TCHF	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge in TCHF	111	116	116	119	119	119	119
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	0	0	0				
Sachaufwand (31)	90	89	88				
Veränderung Teuerung %				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Transferaufwand (36)	0	0	0				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	15	15	18				
Nettoaufwand	105	104	106	107	108	109	110
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	105	104	106	107	108	109	110
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0		0
= Bereinigter Nettoaufwand in TCHF	105	104	106	107	108	109	110
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	111	116	116	119	119	119	119
- Bereinigter Nettoaufwand	105	104	106	107	108	109	110
= Belastbarkeit in TCHF	6	12	10	12	11	10	9

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

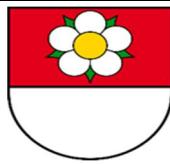


Finanzplanung - Prognosen

Abfallbeseitigung 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	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-24	-30	-41	-51	-63	-75	-85
Nettoschuld Anfang Jahr (= Nettovermögen)	-24	-30	-41	-51	-63	-75	-85
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	6	12	10	12	12	11	10
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-30	-41	-51	-63	-75	-85	-95
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	12	10	12	11	10	9
Zinssatz	Interne Verzinsung	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	Ja	0	0	0	1	1	1
Cash Flow / - = Cash Drain	6	12	10	12	12	11	10
Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	6	12	10	12	12	11	10
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow / - = Cash Drain	6	12	10	12	12	11	10
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	6	12	10	12	12	11	10
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	24	30	41	51	63	75	85
Zunahme	6	12	10	12	12	11	10
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr	30	41	51	63	75	85	95



Finanzplanung - Prognosen

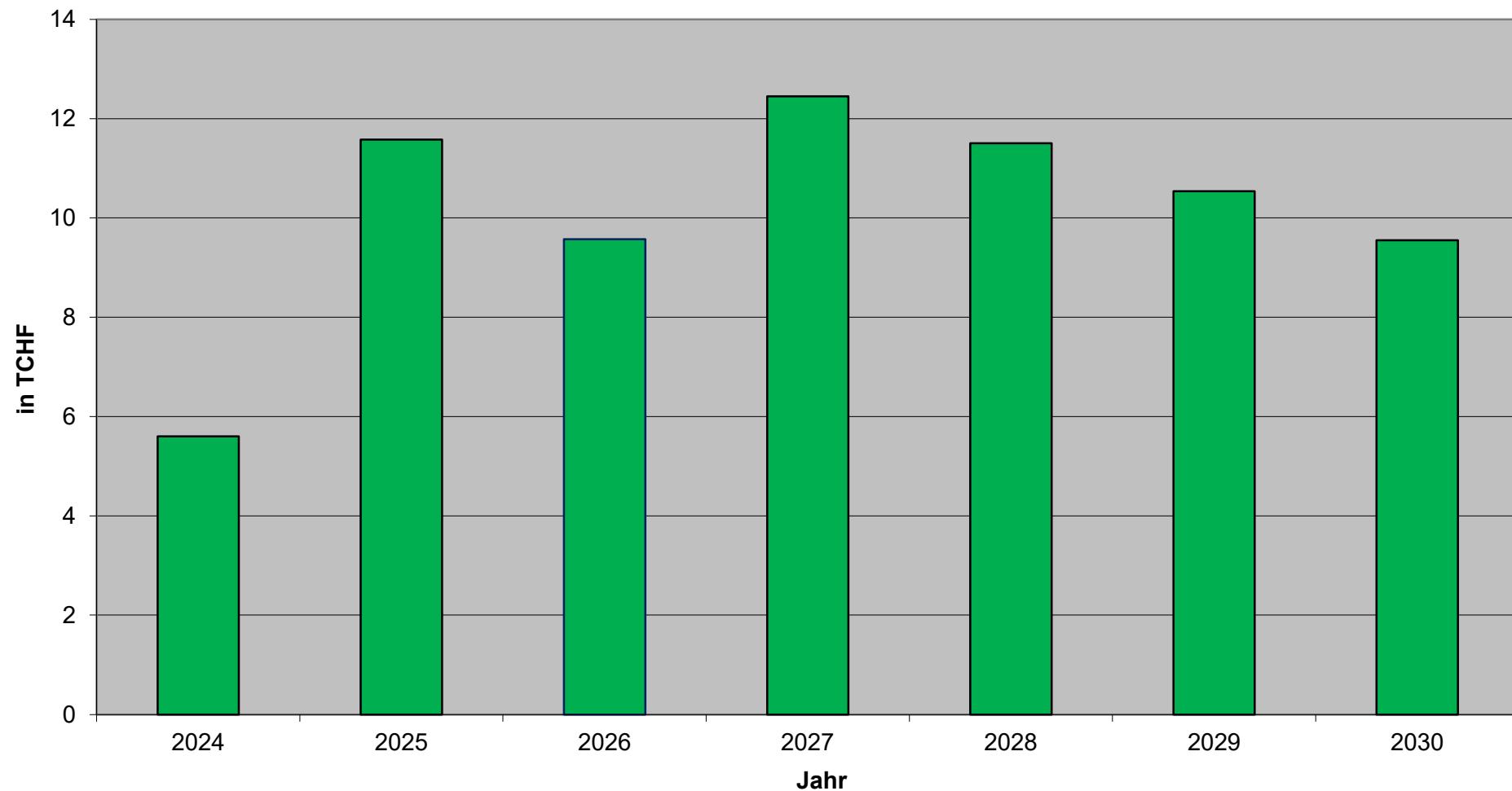
Abfallbeseitigung Seltisberg

Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan- periode	2026	2027	2028	2029	2030
	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

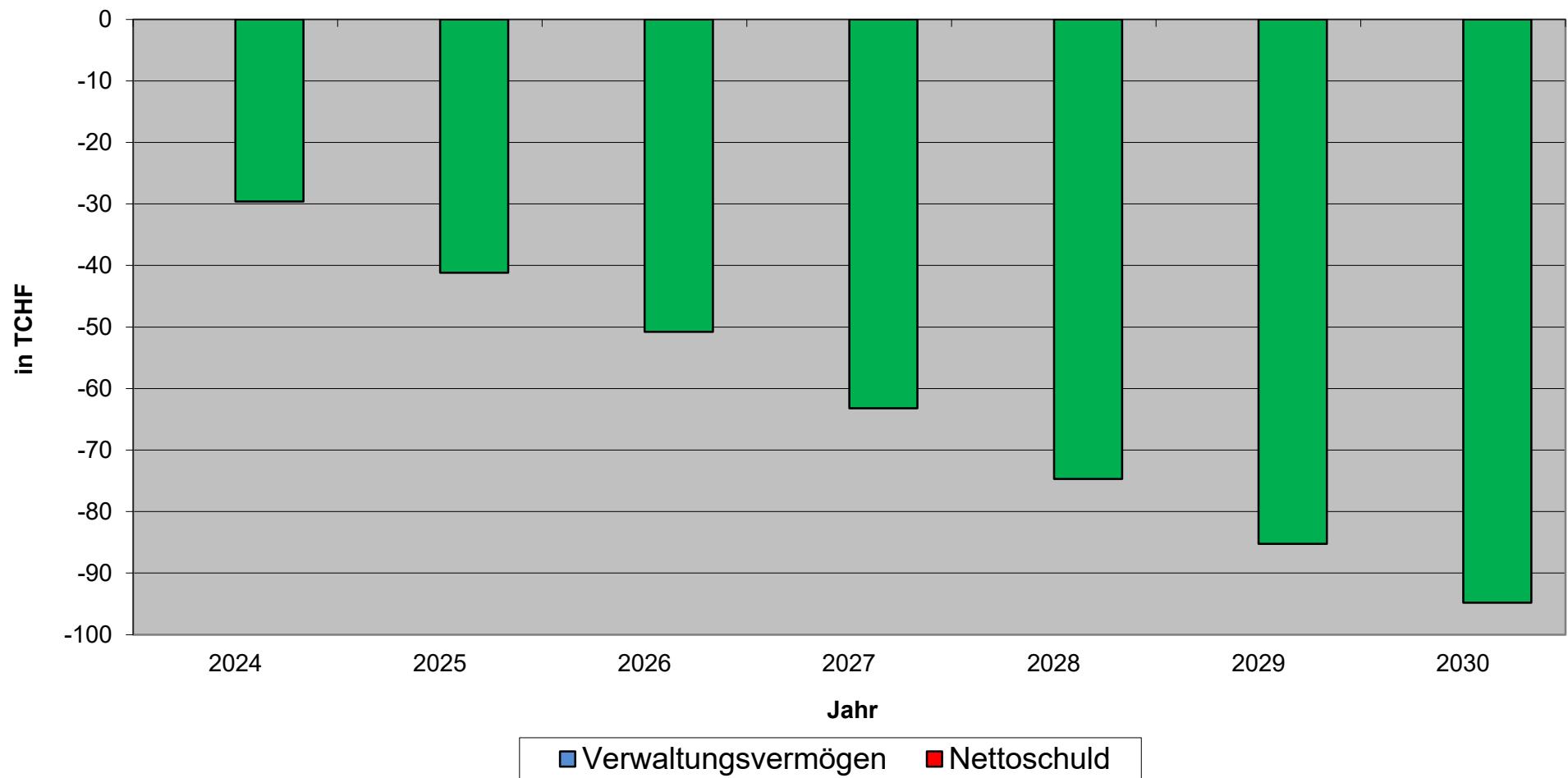
<u>Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)</u>	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs- dauer</u>	<u>Absch.- satz</u>
Wald, Kanalisation, Wasserversorgung	1	50	2.00%
Strassen, Gewässerverbauungen, Friedhöfe	2	40	2.50%
Hochbauten	3	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	4	15	6.67%
Allgemeine Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)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

Cash Flow / Drain

Finanzplan Abfallbeseitigung Seltisberg



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Abfallbeseitigung Seltisberg



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Abfallbeseitigung Seltisberg

