

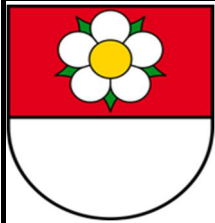
Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Seltisberg 2026 bis 2030

	Ist 2024	Budget * 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
I. Gebühren / Erträge							
Trinkwasserverbrauch in m ³	76'000	79'300	80'000	80'800	81'600	82'400	83'200
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	4.34%	0.88%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Wassergebühr in CHF pro m ³	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Anzahl Haushaltungen	675	610	680	685	690	695	700
Anzahl Wasserzähler	543	492	545	550	555	560	565
Gebühr für Wasserzähler	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Grundgebühr pro Haushalt in CHF	20.00	20.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Mengengebühren in TCHF	266	278	280	283	286	288	291
Grundgebühren Wohnungen in TCHF	14	12	54	69	69	70	70
Gebühren für Wasserzähler	11	10	14	14	14	14	14
Wasserverkauf an Lupsingen	-369	78	25	50	50	50	50
übrige Gebühren / Rückerstattungen	7	6	7	6	6	6	6
Interne Verrechnungen (ohne 494)	1'000	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	928	384	380	421	424	428	431
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	0	5	0				
Sachaufwand (31)	190	158	140				
Transferaufwand (36)	61	73	66				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	45	53	41				
Nettoaufwand	296	289	247	247	249	251	254
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	296	289	247	249	251	254	257
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	296	289	247	249	251	254	257
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	928	384	380	421	424	428	431
- Bereinigter Nettoaufwand	296	289	247	249	251	254	257
= Belastbarkeit	632	95	133	172	173	174	174

* oder ggf. Hochrechnung

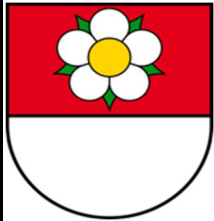
Legende:

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



Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung 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	2'949	3'100	3'044	3'033	3'547	3'398	3'249
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-953	-1'493	-1'473	-1'489	-1'540	-1'575	-1'613
Nettoschuld Anfang Jahr (= Nettovermögen)	1'996	1'607	1'571	1'544	2'007	1'823	1'636
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	463	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	389	36	27	0	183	187	192
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	1'607	1'571	1'544	2'007	1'823	1'636	1'444
Verwaltungsvermögen							
Neues VV Anfang Jahr	2'949	3'100	3'044	3'033	3'547	3'398	3'249
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	-5	0	50	50	50	50	50
Ordentliche Abschreibungen neues VV	52	75	81	86	99	99	99
NI-Zunahme / -Abnahme	198	19	120	650	0	0	0
Schlusswert / Vortrag	3'100	3'044	3'033	3'547	3'398	3'249	3'100
Erfolgsrechnung							
Belastbarkeit	632	95	133	172	173	174	174
Zinssatz	0.00	0.00	0.00	2.25	2.00	2.00	2.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	Ja	-40	-40	-36	-40	-40	-36
Cash Flow / - = Cash Drain	592	55	97	137	133	137	142
Ordentliche Abschreibungen	-52	-75	-81	-86	-99	-99	-99
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	-20	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	540	0	16	51	34	38	43
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	198	19	120	650	0	0	0
Anschlussbeiträge (netto)	-5	0	50	50	50	50	50
Cash Flow / - = Cash Drain	592	55	97	137	133	137	142
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	463	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	389	36	27	0	183	187	192
Selbstfinanzierungsgrad	292%	287%	139%	23%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	953	1'493	1'473	1'489	1'540	1'575	1'613
Zunahme	540	0	16	51	34	38	43
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	-20	0	0	0	0	0
Ende Jahr	1'493	1'473	1'489	1'540	1'575	1'613	1'656



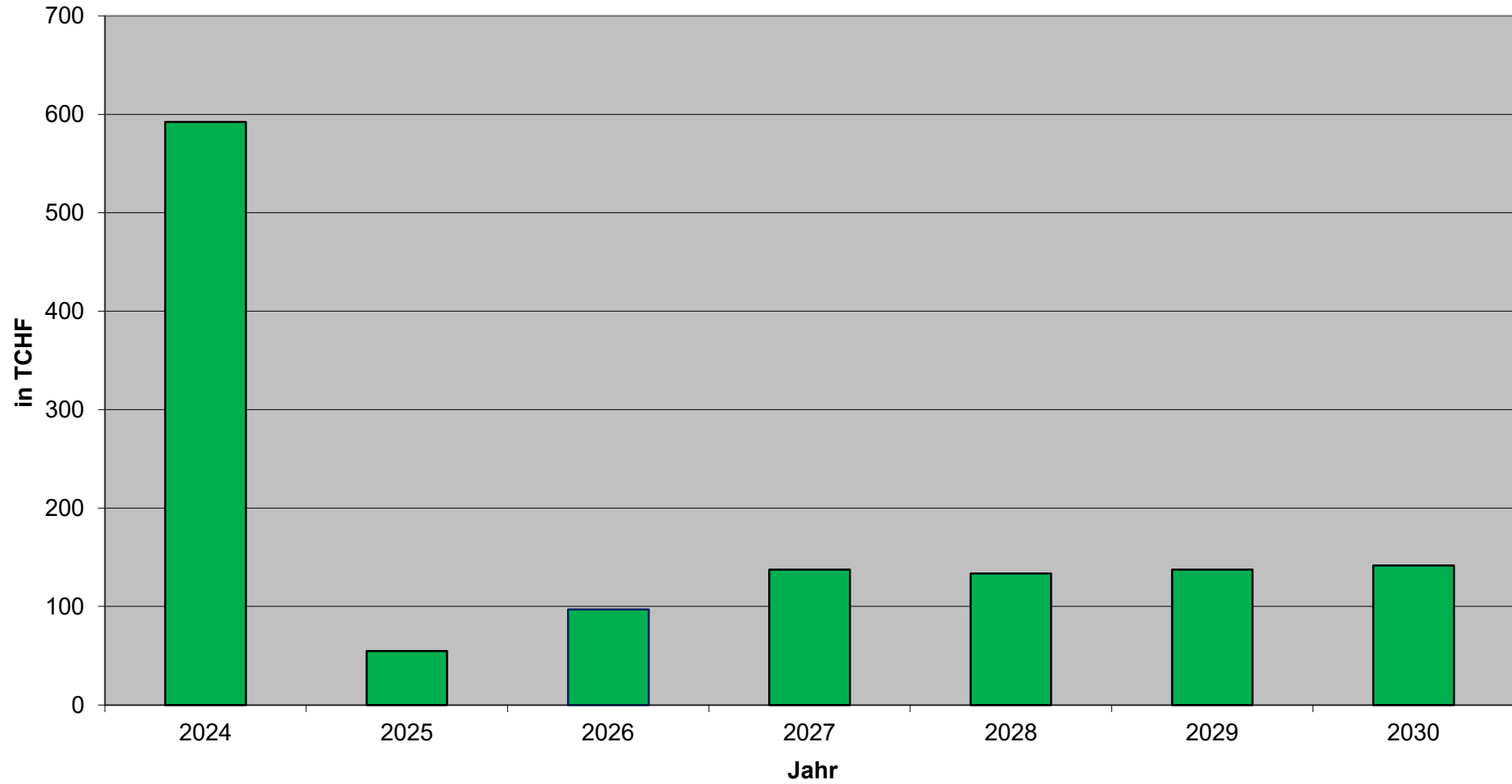
Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Seltisberg

Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan-periode	2026	2027	2028	2029	2030
Hauptzuleitung Dorf Projektierung	1		30	30				
Hauptzuleitung Dorf Ausführung	1		400		400			
Trsp-Leitung Unterberg/Galms Proj.	1		30	30				
Trsp-Leitung Unterberg/Galms Ausf.	1		250		250			
Reservoir Galms Variantenstudie	1		40	40				
Revision Pumpe Unterberg	4		20	20				
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	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 (exkl. Anschlussbeiträge)		0	770	120	650	0	0	0

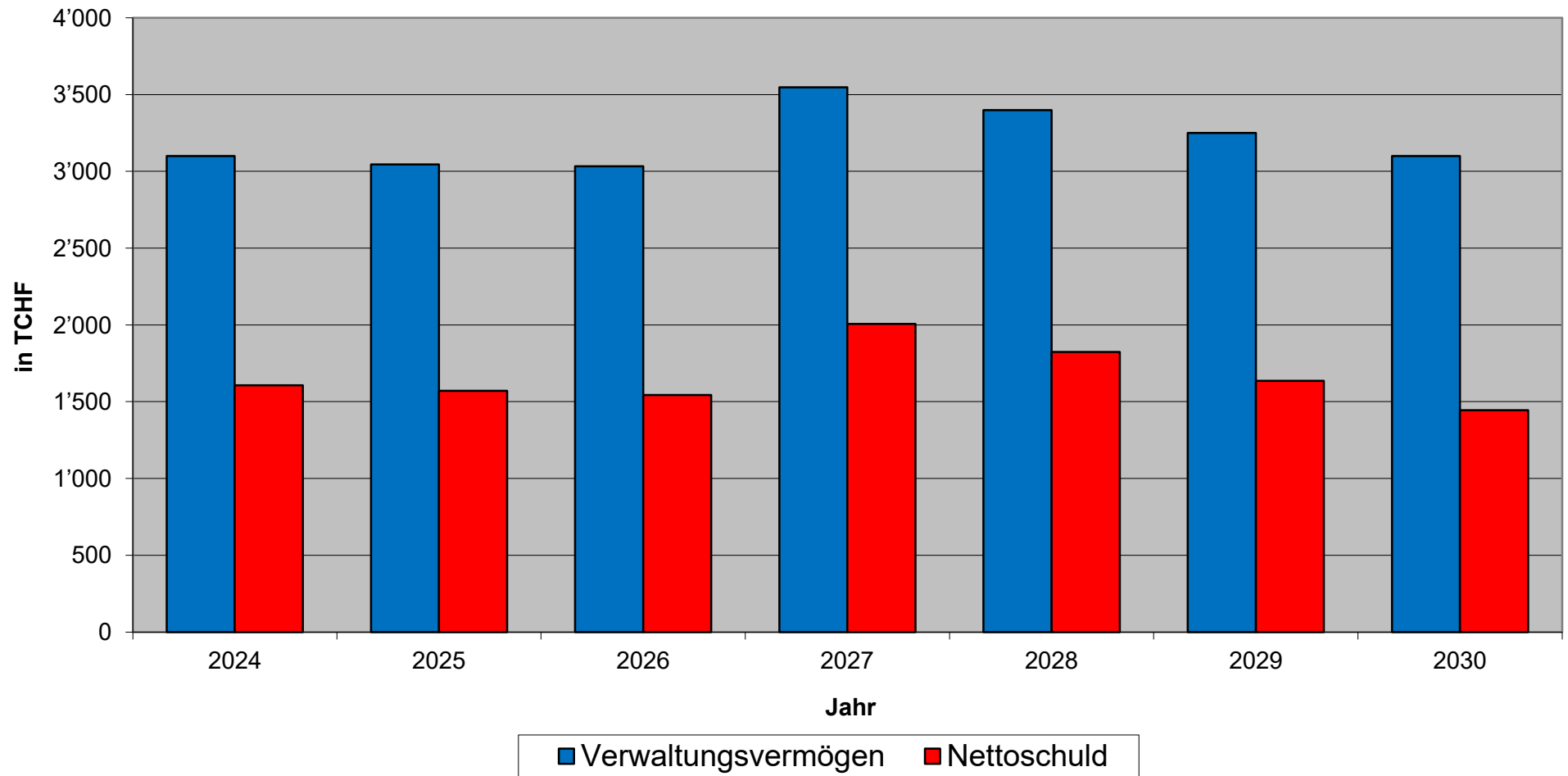
<u>Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)</u>	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs-dauer</u>	<u>Absch.-satz</u>
Wasserversorgung (Wasserfassungen, Brunnstuben, Reservoire, Netz, Hydranten)	1	50	2.00%
Hochbauten	2	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	3	15	6.67%
Allg. Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	4	10	10.00%
Hard- und Software / immat. Werte	5	5	20.00%

Cash Flow / Drain

Finanzplan Wasserversorgung Seltisberg



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Wasserversorgung Seltisberg



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Wasserversorgung Seltisberg

