Finanzplanung - Prognosen
Abwasserbeseitigung Seltisberg
2027 bis 2031

	Ist 2025	Budget * 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
I. Gebühren / Erträge							
Schmutzwasser in m³ (verbr. Trinkwasser)	69'000	68'500	76'000	76'800	77'600	78'400	79'200
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-0.72%	10.95%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Schmutzwassergebühr in CHF pro m^3	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Schmutzwassergebühren in TCHF	69	137	152	154	155	157	158
Anzahl Haushalte	643	675	650	680	685	690	695
Grundgebühr pro Haushalt	30.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Grundgebühren in TCHF	19	68	52	68	69	69	70
übrige Gebühren / Rückerstattungen	1	10	10	15	15	15	15
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	**89**	**215**	**214**	**237**	**239**	**241**	**243**
II. Nettoaufwand							
Schmutzwasser in m³ Kanton	82'606	81'000	83'000	85'000	85'000	85'000	85'000
Personalaufwand (30)	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (31)	25	56	30	30	31	31	32
Tarif Schmutzwasser in CHF / m^3	1.60	1.85	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
Transferaufwand (36) Schmutzwasser	132	150	141	145	145	145	145
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	43	20	44	45	45	46	47
Abrechnung Vorjahre (Differenz)	12						
Interne Verrechnungen (ohne 394)	17	17	18	18	19	19	19
Nettoaufwand	229	243	233	238	239	241	242
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)							
= NA (Übertrag Folgejahr)	**229**	**243**	**233**	**241**	**243**	**244**	**246**
+/- Korrekturen NA (einmalig)							
= Bereinigter Nettoaufwand	**229**	**243**	**233**	**241**	**243**	**244**	**246**
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	89	215	214	237	239	241	243
- Bereinigter Nettoaufwand	229	243	233	241	243	244	246
= Belastbarkeit	**-140**	**-28**	**-19**	**-4**	**-4**	**-3**	**-3**

* oder ggf. Hochrechnung

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

Finanzplanung - Prognosen
Abwasserbeseitigung Seltisberg
2027 bis 2031

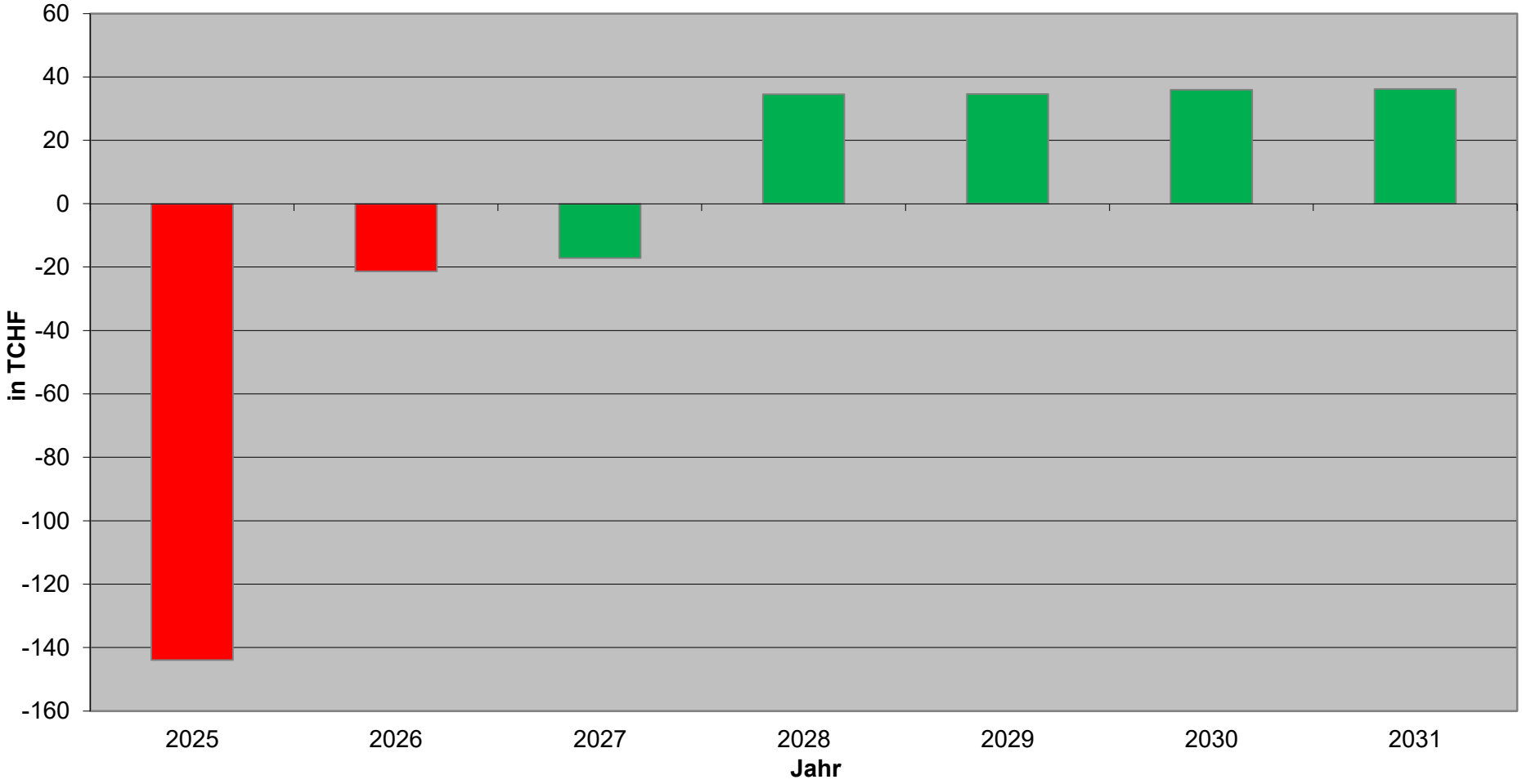
(in CHF 1'000)		Ist 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Nettoschuld								
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		0	0	0	0	0	0	0
Darlehen und Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag		-963	-819	-798	-781	-816	-851	-887
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)		-963	-819	-798	-781	-816	-851	-887
Finanzierungsfehlbetrag		133	21	17	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss		0	0	0	0	0	1	1
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)		**-830**	**-798**	**-781**	**-781**	**-816**	**-852**	**-888**
Verwaltungsvermögen								
Neues VV Anfang Jahr		0	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)								
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								
BQ (Belastbarkeitsquote)		-140	-28	-19	-4	-4	-3	-3
Zinssatz	*Interne Verzinsung*	*0.00*	*0.00*	*0.20*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*
Vermögens- und Schuldenverwaltung	Ja	7	7	2	4	4	4	4
Einnahmenüberschuss IR		-11			35	35	35	35
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)		**-144**	**-21**	**-17**	**35**	**35**	**36**	**36**
Ordentliche Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss		**-144**	**-21**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ertragsüberschuss		**0**	**0**	**0**	**35**	**35**	**36**	**36**
Investitionsrechnung								
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)		0	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge (netto)		0	0	0	0	0	0	0
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)		-144	-21	-17	35	35	36	36
Finanzierungsfehlbetrag		133	21	17	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss		0	0	0	0	0	1	1
Selbstfinanzierungsgrad		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)								
Anfang Jahr		963	819	798	781	816	851	887
Zunahme		0	0	0	35	35	36	36
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %		0	0	0	0	0	0	0
Abnahme		-144	-21	-17	0	0	0	0
Ende Jahr		819	798	781	816	851	887	923

Finanzplanung - Prognosen
Abwasserbeseitigung Seltisberg

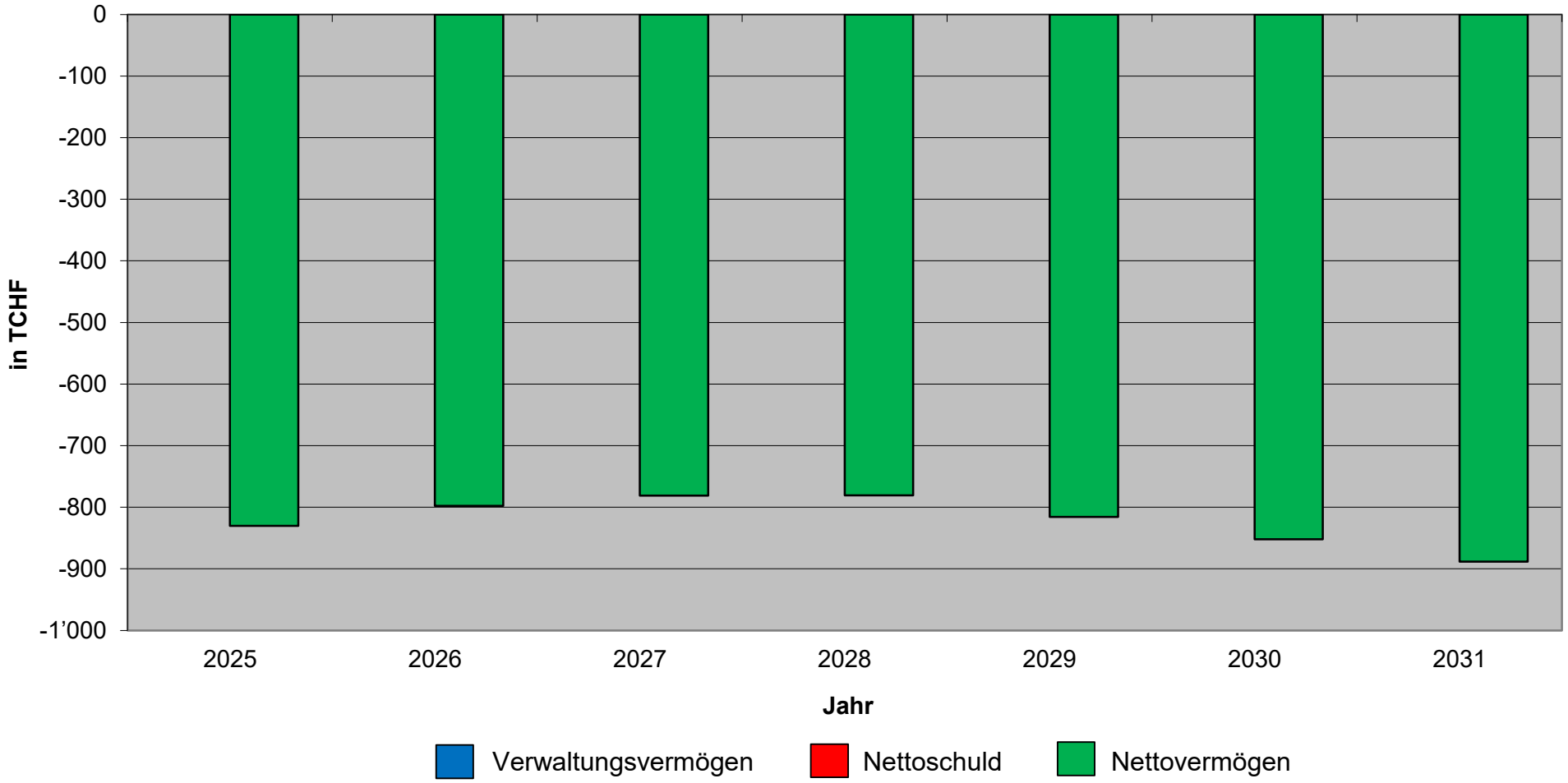
Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan-periode	2027	2028	2029	2030	2031
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)	Nr.	Nutzungs-dauer	Absch.-satz
Kanalisation	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 / Loss (Drain)
Finanzplan Abwasserbeseitigung Seltisberg



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen
Finanzplan Abwasserbeseitigung Seltisberg



Eigenkapital
Finanzplan Abwasserbeseitigung Seltisberg

