Finanzplanung - Prognosen
Antenne / Kabelnetz Seltisberg
2027 bis 2031

	Ist 2025	Budget * 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	378	410	382	410	410	410	410
Antennengebühren in TCHF	0	0	0	0	0	0	0
Urheberrechtsgebühr in CHF	54	59	55	59	59	59	59
übrige Gebühren / Rückerstattungen	69	39	41	40	40	40	40
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	**123**	**98**	**96**	**99**	**99**	**99**	**99**
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	0	0	0				
Sachaufwand (31)	52	46	46				
Transferaufwand (36)	0	0	0				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	6	6	6				
Nettoaufwand	58	52	52	52	53	54	55
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	**58**	**52**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	**58**	**52**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	123	98	96	99	99	99	99
- Bereinigter Nettoaufwand	58	52	52	53	54	55	56
= Belastbarkeit	**65**	**46**	**44**	**46**	**45**	**44**	**43**

* 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
2027 bis 2031

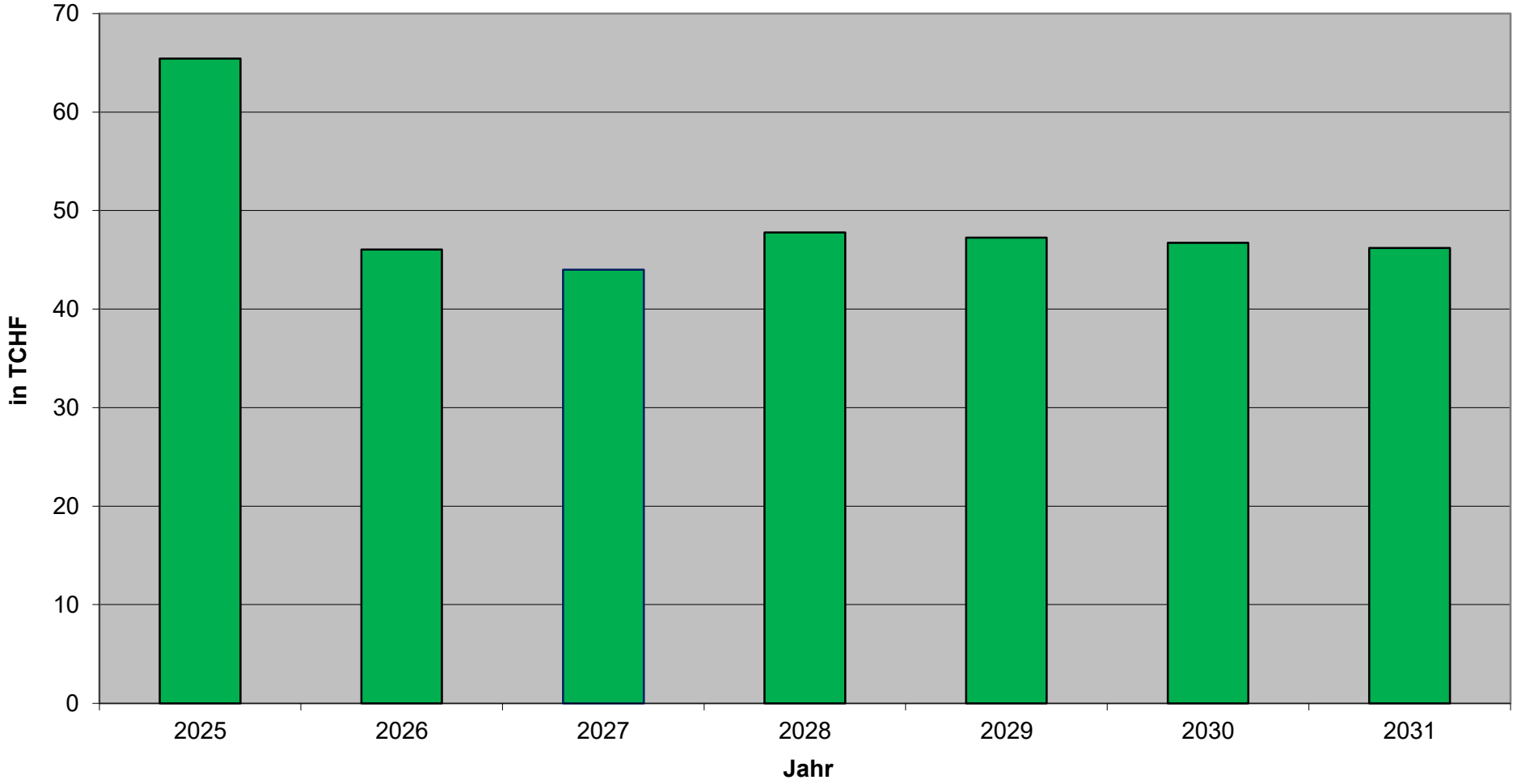
(in CHF 1'000)		Ist 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Nettoschuld								
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		292	268	244	220	196	172	148
Darlehen und Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag		-310	-351	-373	-393	-417	-441	-463
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)		-18	-83	-129	-173	-221	-269	-315
Finanzierungsfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss		65	46	44	48	47	47	46
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)		**-83**	**-129**	**-173**	**-221**	**-269**	**-315**	**-361**
Verwaltungsvermögen								
Verwaltungsvermögens Anfang Jahr		292	268	244	220	196	172	148
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)		0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche und zusätzl. Abschreibungen		24	24	24	24	24	24	24
NI-Zunahme / -Abnahme		0	0	0	0	0	0	0
Schlusswert / Vortrag		268	244	220	196	172	148	124
Erfolgsrechnung								
Belastbarkeit		65	46	44	46	45	44	43
Zinssatz	*Interne Verzinsung*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*
Vermögens- und Schuldenverwaltung	Ja	0	0	0	2	2	3	3
Cash Flow / - = Cash Drain		**65**	**46**	**44**	**48**	**47**	**47**	**46**
Ordentliche Abschreibungen		-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ertragsüberschuss		**41**	**22**	**20**	**24**	**23**	**23**	**22**
Investitionsrechnung								
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)		0	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge (netto)		0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow / - = Cash Drain		65	46	44	48	47	47	46
Finanzierungsfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss		65	46	44	48	47	47	46
Selbstfinanzierungsgrad		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)								
Anfang Jahr		310	351	373	393	417	441	463
Zunahme		41	22	20	24	23	23	22
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %		0	0	0	0	0	0	0
Abnahme		0	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr		351	373	393	417	441	463	485

Finanzplanung - Prognosen
Antenne / Kabelnetz Seltisberg

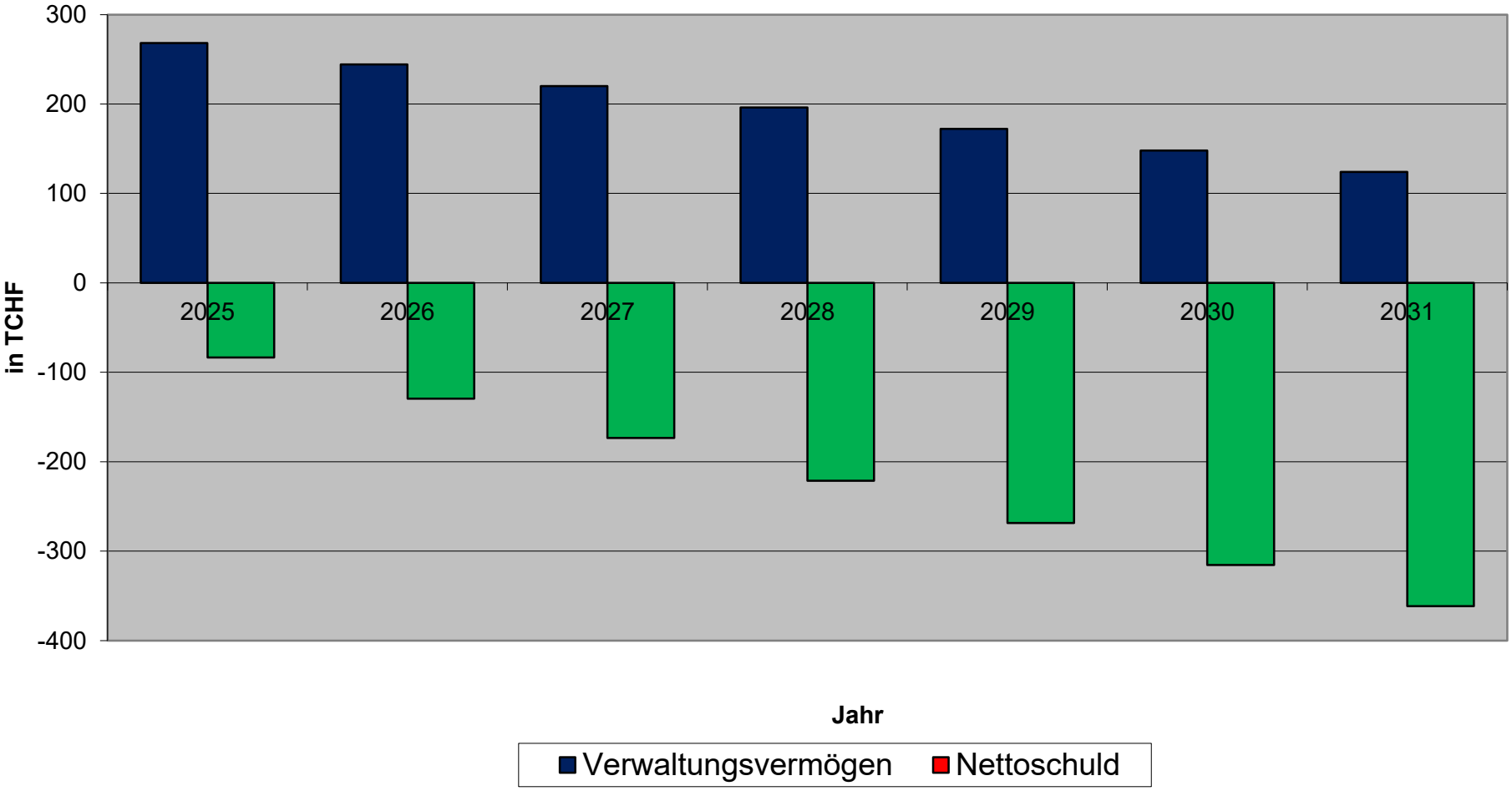
Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan-periode	2027	2028	2029	2030	2031
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
	4		0					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)	Nr.	Nutzungs-dauer	Absch.-satz
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

