Finanzplanung - Prognosen
Wasserversorgung Seltisberg
2027 bis 2031

	Ist 2025	Budget * 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
I. Gebühren / Erträge							
Trinkwasserverbrauch in m³	76'000	80'000	80'000	80'800	81'600	82'400	83'200
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	5.26%	0.00%	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	650	680	650	680	685	690	695
Anzahl Wasserzähler	520	545	520	530	545	550	555
Gebühr für Wasserzähler	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Grundgebühr pro Haushalt in CHF	20.00	80.00	80.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Mengengebühren in TCHF	266	280	280	283	286	288	291
Grundgebühren Wohnungen in TCHF	13	54	42	82	82	83	83
Gebühren für Wasserzähler	10	14	13	13	14	14	14
Wasserverkauf an Lupsingen	33	25	40	50	50	50	50
übrige Gebühren / Rückerstattungen	1	7	7	6	6	6	6
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	**323**	**380**	**382**	**434**	**437**	**441**	**444**
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	0	0	0				
Sachaufwand (31)	112	140	158				
Transferaufwand (36)	64	66	66				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	40	41	41				
Nettoaufwand	216	247	265	265	268	271	274
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	**216**	**247**	**265**	**268**	**271**	**274**	**277**
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	**216**	**247**	**265**	**268**	**271**	**274**	**277**
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	323	380	382	434	437	441	444
- Bereinigter Nettoaufwand	216	247	265	268	271	274	277
= Belastbarkeit	**107**	**133**	**117**	**166**	**166**	**167**	**167**

* oder ggf. Hochrechnung

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

Finanzplanung - Prognosen
Wasserversorgung Seltisberg
2027 bis 2031

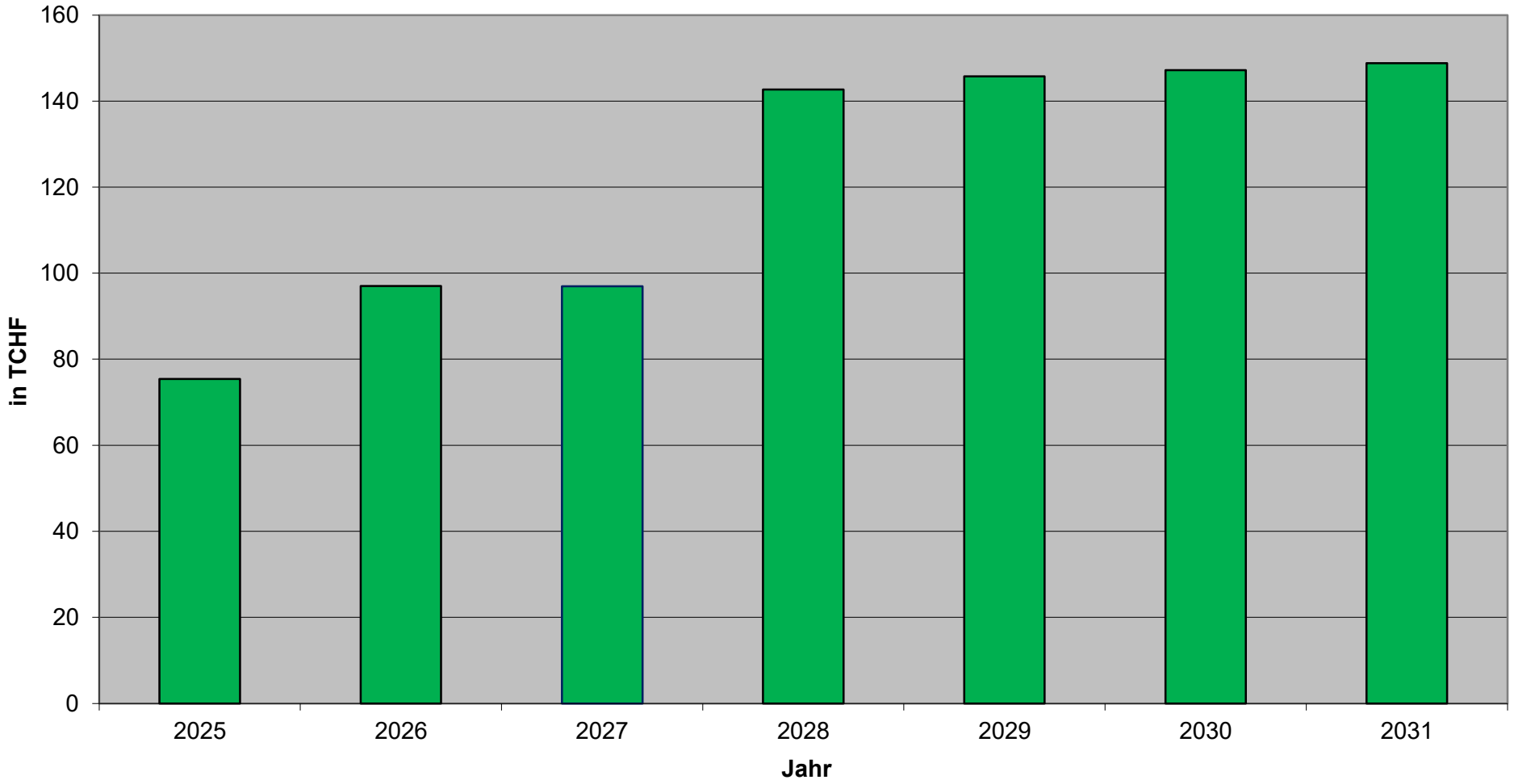
(in CHF 1'000)		Ist 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Nettoschuld								
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		3'100	3'055	3'044	3'436	3'292	3'268	3'228
Darlehen und Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag		-1'493	-1'493	-1'509	-1'523	-1'572	-1'624	-1'675
Nettoschuld Anfang Jahr (-= Nettovermögen)		1'607	1'562	1'535	1'913	1'720	1'644	1'553
Finanzierungsfehlbetrag		0	0	378	0	0	0	1'951
Finanzierungsüberschuss		45	27	0	193	76	91	0
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)		**1'562**	**1'535**	**1'913**	**1'720**	**1'644**	**1'553**	**3'504**
Verwaltungsvermögen								
Neues VV Anfang Jahr		3'100	3'055	3'044	3'436	3'292	3'268	3'228
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)		-11	50	50	50	50	50	50
Ordentliche Abschreibungen neues VV		75	81	83	94	94	96	102
NI-Zunahme / -Abnahme		19	120	525	0	120	106	2'150
Schlusswert / Vortrag		3'055	3'044	3'436	3'292	3'268	3'228	5'226
Erfolgsrechnung								
Belastbarkeit		107	133	117	166	166	167	167
Zinssatz	Interne Verzinsung	0.00	0.00	1.14	1.20	1.20	1.20	1.20
Vermögens- und Schuldenverwaltung	Ja	-32	-36	-20	-23	-21	-20	-19
Cash Flow / - = Cash Drain		**75**	**97**	**97**	**143**	**146**	**147**	**149**
Ordentliche Abschreibungen		-75	-81	-83	-94	-94	-96	-102
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ertragsüberschuss		**0**	**16**	**14**	**49**	**52**	**51**	**47**
Investitionsrechnung								
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)		19	120	525	0	120	106	2'150
Anschlussbeiträge (netto)		-11	50	50	50	50	50	50
Cash Flow / - = Cash Drain		75	97	97	143	146	147	149
Finanzierungsfehlbetrag		0	0	378	0	0	0	1'951
Finanzierungsüberschuss		45	27	0	193	76	91	0
Selbstfinanzierungsgrad		251%	139%	20%	0%	208%	263%	7%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)								
Anfang Jahr		1'493	1'493	1'509	1'523	1'572	1'624	1'675
Zunahme		0	16	14	49	52	51	47
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %		0	0	0	0	0	0	0
Abnahme		0	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr		1'493	1'509	1'523	1'572	1'624	1'675	1'722

Finanzplanung - Prognosen
Wasserversorgung Seltisberg

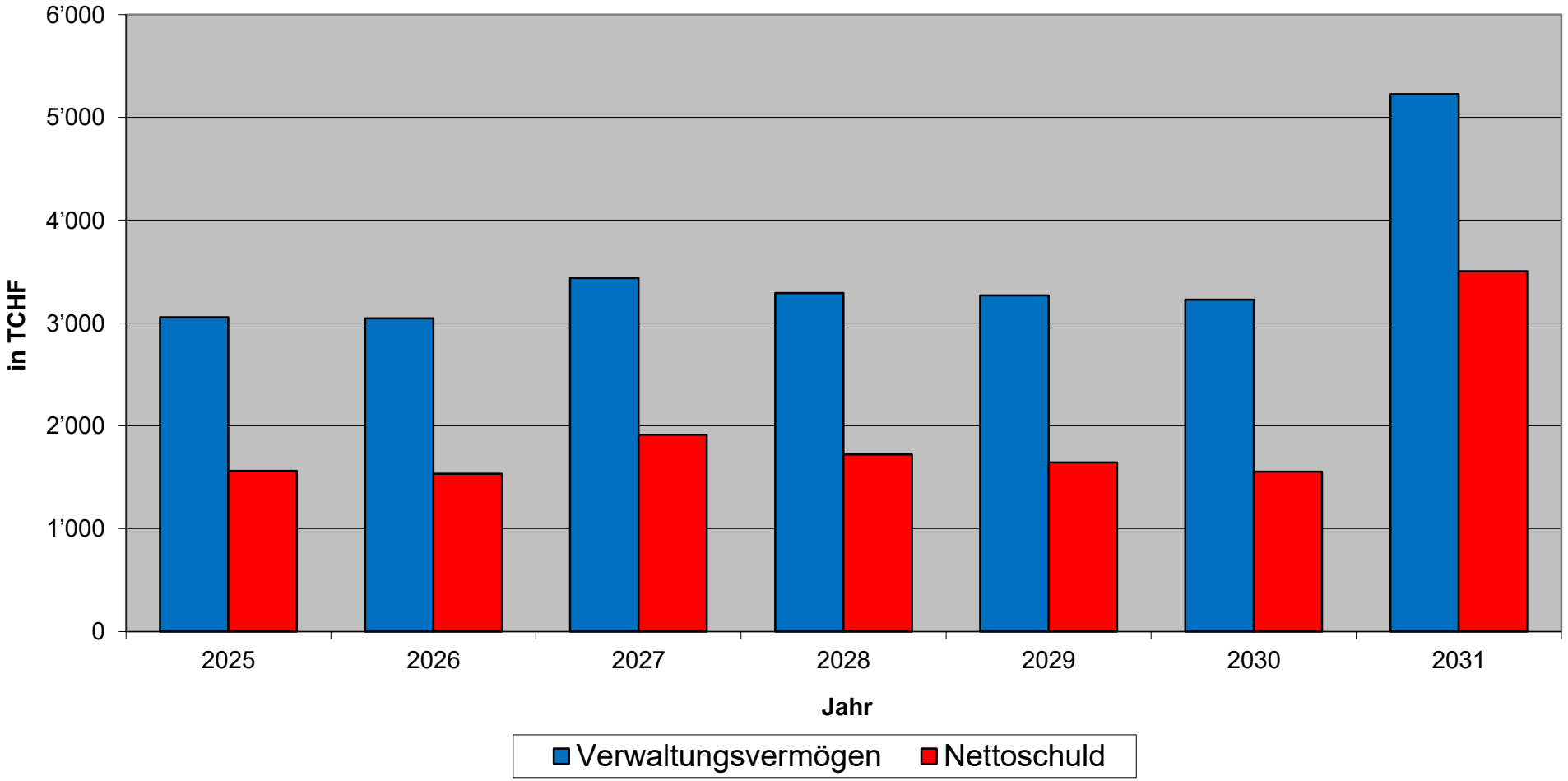
Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan-periode	2027	2028	2029	2030	2031
Hauptzuleitung Dorf Projektierung	1		30				30	
Hauptzuleitung Dorf Ausführung	1		250					250
Trsp-Leitung Unterberg/Galms Ausf.	1		525	525				
Reservoir Galms Projektierung	1		120			120		
Reservoir Galms Ausführung	1		1'900					1'900
Unterbergen Trafo (Anteil)	3		76				76	
Tugmatt 1. Etappe	1		0					
Tugmatt 2. Etappe	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					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		**0**	**2'901**	**525**	**0**	**120**	**106**	**2'150**

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

