Finanzplanung - Prognosen
Abfallbeseitigung Waldenburg
2027 bis 2031

	Ist 2025	Budget * 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
I. Gebühren / Erträge							
Grundgebühr pro Person in CHF **	20	20	20	20	10	10	10
Grundgebühr Gewerbe in CHF	60	60	60	60	40	40	40
Anzahl Personen (18+)	990	990	980	1'000	1'020	1'040	1'050
Anzahl Gewerbe	33	33	33	33	33	33	33
Grundgebühren in TCHF	22	22	22	22	12	12	12
Erlös aus Wertstoffen	0	0	0	0	0	0	0
übrige Gebühren / Rückerst. in TCHF	11	11	10	10	10	10	10
Interne Verrechnungen (ohne 494) in TCHF	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge in TCHF	**33**	**33**	**32**	**32**	**22**	**22**	**22**
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	0	0	0				
Sachaufwand (31)	7	10	8				
Transferaufwand (36)	0	0	0				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	10	7	7				
Veränderung Teuerung %				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Nettoaufwand	17	17	15	15	15	15	16
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	**17**	**17**	**15**	**15**	**15**	**15**	**16**
+/- Korrekturen NA (einmalig)				0	0		0
= Bereinigter Nettoaufwand in TCHF	**17**	**17**	**15**	**15**	**15**	**15**	**16**
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	33	33	32	32	22	22	22
- Bereinigter Nettoaufwand	17	17	15	15	15	15	16
= Belastbarkeit in TCHF	**16**	**16**	**17**	**17**	**6**	**6**	**6**

* oder ggf. Hochrechnung ** gilt gemäss § 11.2 des Abfallreglements bis längstens 2028

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

Finanzplanung - Prognosen
Abfallbeseitigung Waldenburg
2027 bis 2031

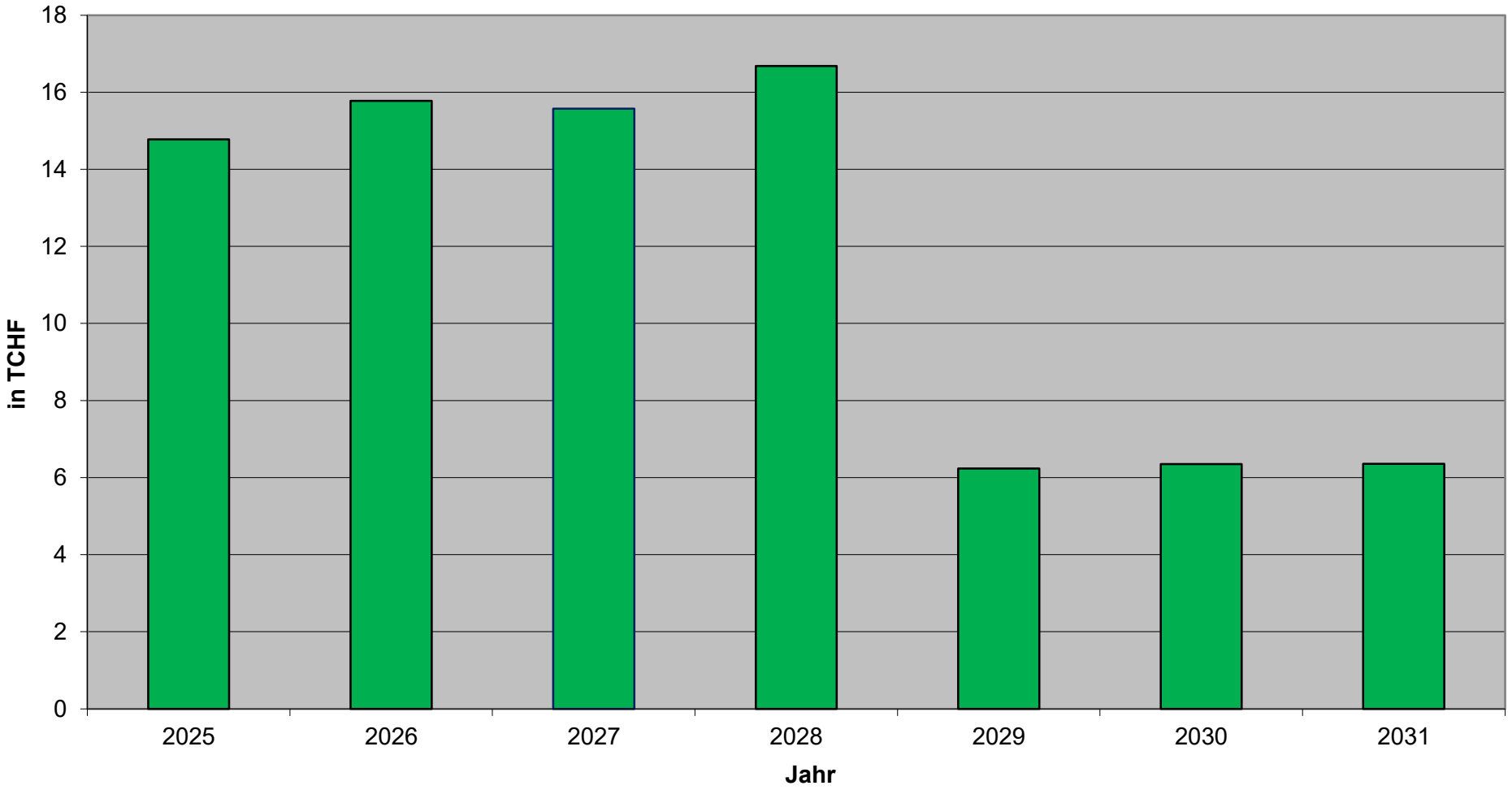
(in CHF 1'000)		Ist 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Nettoschuld								
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		0	0	0	0	0	0	0
Darlehen und Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag		61	46	30	15	-2	-8	-14
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)		61	46	30	15	-2	-8	-14
Finanzierungsfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss		15	16	16	17	6	6	6
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)		**46**	**30**	**15**	**-2**	**-8**	**-14**	**-21**
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		16	16	17	17	6	6	6
Zinssatz	Interne erszinsung	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung	Ja	-1	0	-1	0	0	0	0
Cash Flow / - = Cash Drain		**15**	**16**	**16**	**17**	**6**	**6**	**6**
Ordentliche Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		0	0	0	-4	0	0	0
Aufwandüberschuss		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ertragsüberschuss		**15**	**16**	**16**	**13**	**6**	**6**	**6**
Investitionsrechnung								
NI-Zunahme / -Abnahme		0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow / - = Cash Drain		15	16	16	17	6	6	6
Finanzierungsfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss		15	16	16	17	6	6	6
Selbstfinanzierungsgrad		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)								
Anfang Jahr		-61	-46	-30	-15	2	8	14
Zunahme		15	16	16	13	6	6	6
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %		0	0	0	4	0	0	0
Abnahme		0	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr		-46	-30	-15	2	8	14	21

Finanzplanung - Prognosen
Abfallbeseitigung Waldenburg

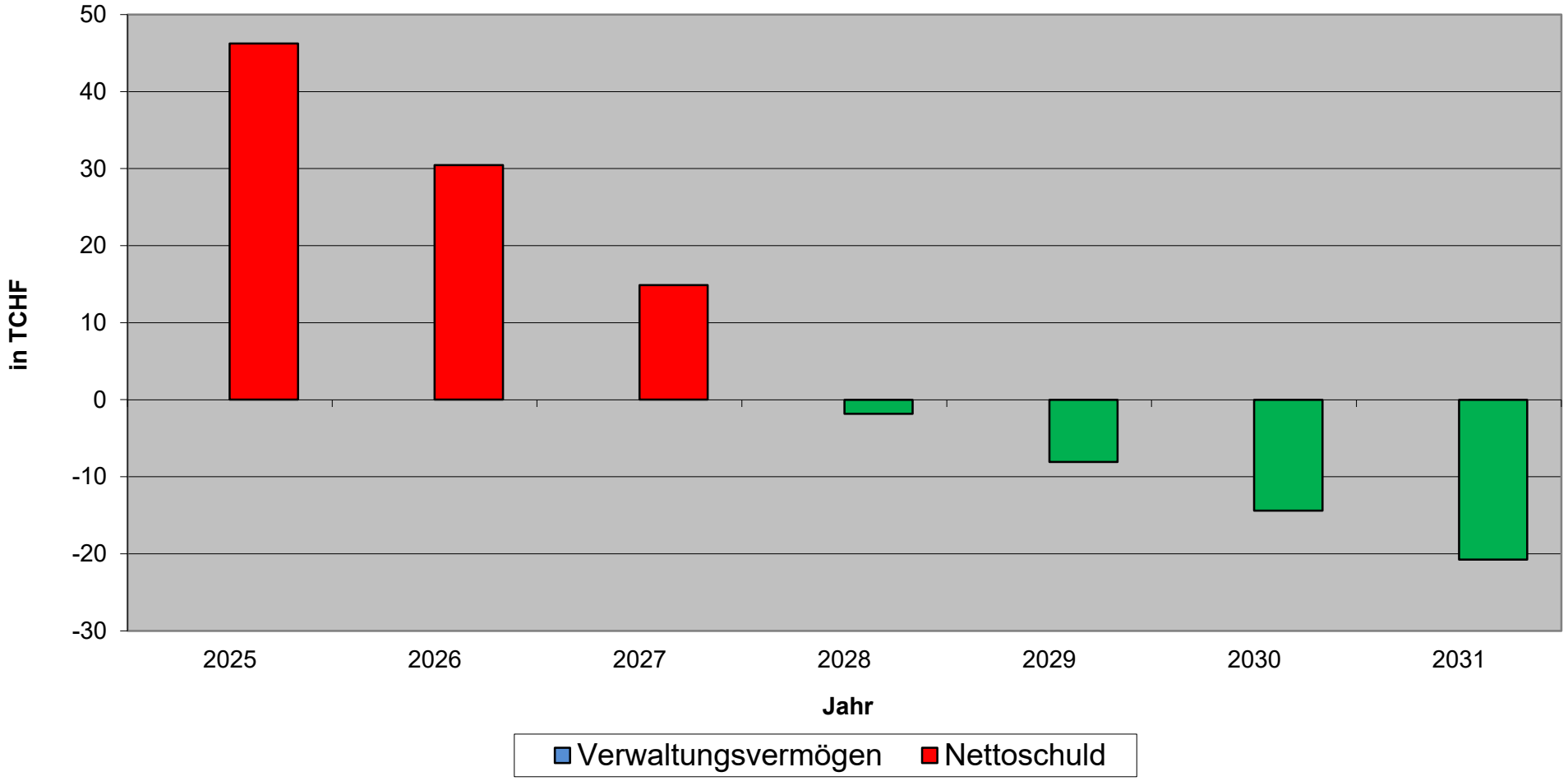
Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus-gaben	Summe Plan-periode	2027	2028	2029	2030	2031
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Abfallbeseitigung Waldenburg



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen
Finanzplan Abfallbeseitigung Waldenburg



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss)
Finanzplan Abfallbeseitigung Waldenburg

