



Arisdorf, 10. Oktober 2024

Einwohnergemeinde Arisdorf

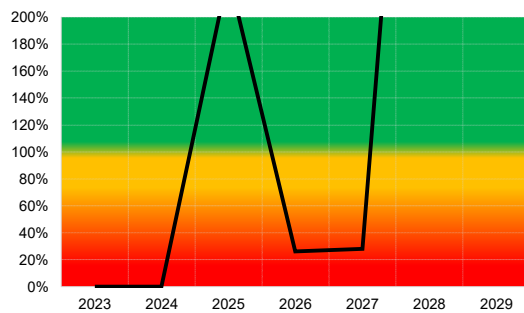
Aufgaben- und Finanzplanung steuerfinanzierter Bereich

2025 bis 2029

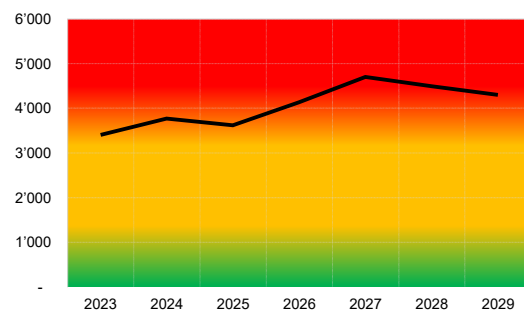
Finanzkennzahlen nach HRM2 Kanton Basel-Landschaft

Kenn- zahl \ Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
	Rechnung	Budget lfd. Jahr	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Durch- schnitt
Selbstfinanzierungsgrad in %	0%	0%	232%	26%	28%	645%	309%	67%
Nettoschuld- / Nettovermögen in CHF	5'978'690	6'663'490	6'431'930	7'398'730	8'457'780	8'076'030	7'729'280	
Nettoschuld- / Nettovermögen pro Einwohner in CHF	3'407	3'765	3'613	4'133	4'699	4'487	4'294	
Verwaltungsvermögen in CHF	9'178'000	9'235'000	8'980'630	9'849'630	10'872'030	10'430'930	10'087'830	
Eigenkapital in CHF	2'769'326	2'141'526	2'118'716	2'020'916	1'984'266	1'924'916	1'928'566	

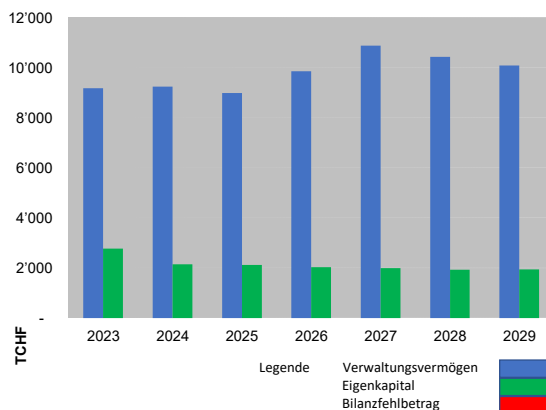
Selbstfinanzierungsgrad



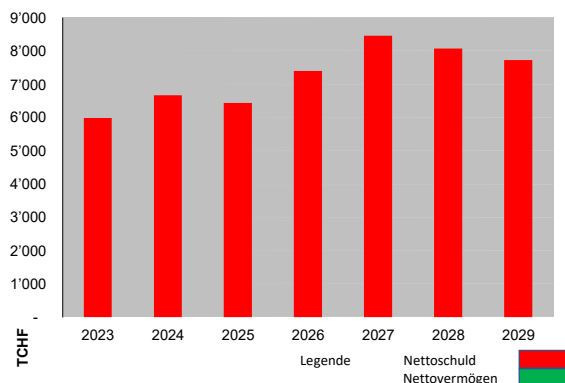
Nettoschuld- / Nettovermögen pro Einwohner in CHF



Verwaltungsvermögen / Eigenkapital



Nettoschuld- / Nettovermögen



Aufgaben- und Finanzplanung steuerfinanzierter Bereich

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Rechnung	Budget lfd. Jahr	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
Ergebnis Erfolgsrechnung	-696'000	-627'800	-22'810	-97'800	-36'650	-59'350	3'650
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	442'600	443'000	429'370	443'500	440'100	511'100	509'100
Einlagen in Fonds	-	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen VV / Abschreibungen Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-	-
Einlagen in Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-
Aufwertungen Verwaltungsvermögen (Darl./Bet.)	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus Fonds / Zweckbindungen	-	-	-	-	-	-	-
Auflösung von Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung finanzpolitische Reserven	-320'000	-	-	-	-	-	-
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	-573'400	-184'800	406'560	345'700	403'450	451'750	512'750
Nettoinvestitionen	-171'500	-500'000	-175'000	-1'312'500	-1'462'500	-70'000	-166'000
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	-744'900	-684'800	231'560	-966'800	-1'059'050	381'750	346'750
Refinanzierung langfr. Darlehen		-	-1'000'000	-8'020'000	-230'000	-	-
Veränderung Sachanlagen FV (Invest = - / Desinv. = +)		-	-	-	-	-	-
Veränderung flüssige Mittel		684'800	649'200	-	-	-381'750	-346'750
Finanzbedarf		-	-119'240	-8'986'800	-1'289'050	-	-
Flüssige Mittel Anfangs Jahr		1'834'000	1'149'200	500'000	500'000	500'000	881'750
Veränderung Liquidität		-684'800	-649'200	-	-	381'750	346'750
Flüssige Mittel Ende Jahr		1'149'200	500'000	500'000	500'000	881'750	1'228'500
Nettoschuld Anfangs Jahr		-5'978'690	-6'663'490	-6'431'930	-7'398'730	-8'457'780	-8'076'030
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag		-684'800	231'560	-966'800	-1'059'050	381'750	346'750
Nettoschuld Ende Jahr		-6'663'490	-6'431'930	-7'398'730	-8'457'780	-8'076'030	-7'729'280
Verwaltungsvermögen Anfangs Jahr	9'449'100	9'178'000	9'235'000	8'980'630	9'849'630	10'872'030	10'430'930
Nettoinvestitionen	171'500	500'000	175'000	1'312'500	1'462'500	70'000	166'000
Abschreibungen / Bewertungskorrekturen VV	-442'600	-443'000	-429'370	-443'500	-440'100	-511'100	-509'100
Verwaltungsvermögen Ende Jahr		9'235'000	8'980'630	9'849'630	10'872'030	10'430'930	10'087'830
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag per 1.1.	3'445'212	2'749'212	2'121'412	2'098'602	2'000'802	1'964'152	1'904'802
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis	-696'000	-627'800	-22'810	-97'800	-36'650	-59'350	3'650
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag per 31.12.	2'749'212	2'121'412	2'098'602	2'000'802	1'964'152	1'904'802	1'908'452
Finanzpolitische Reserve per 1.1.	750'000	430'000	430'000	430'000	430'000	430'000	430'000
Veränderung Finanzpolitische Reserve	-320'000	-	-	-	-	-	-
Finanzpolitische Reserve per 31.12.	430'000	430'000	430'000	430'000	430'000	430'000	430'000
Fonds im und privatrechtl. Zweckbindungen 1.1.	20'114	20'114	20'114	20'114	20'114	20'114	20'114
Veränderungen Fonds im EK und privatr. ZB	-	-	-	-	-	-	-
Fonds und privatrechtl. Zweckbindungen 31.12.	20'114	20'114	20'114	20'114	20'114	20'114	20'114
Vorfinanzierungen für Investitionsvorhaben 1.1.	-	-	-	-	-	-	-
Einlagen Vorfinanzierung für Investitionsvorh.	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierungen für Investitionsvorhaben 31.12.	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierung für realisierte Investitionen 1.1.	-	-	-	-	-	-	-
Auflösung Vorfinanzierung für realisierte Inv.	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierung für realisierte Investitionen 31.12.	-	-	-	-	-	-	-
Eigenkapital per 31.12.	2'769'326	2'141'526	2'118'716	2'020'916	1'984'266	1'924'916	1'928'566

Aufgaben- und Finanzplanung steuerfinanzierter Bereich

Erfolgsrechnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Artengliederung	Rechnung	Budget lfd. Jahr	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
30 Personalaufwand	3'746'500	3'944'000	3'813'600	3'908'800	4'006'400	4'106'700	4'209'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'609'300	1'421'900	1'445'100	1'459'700	1'474'450	1'489'350	1'489'350
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	442'600	443'000	429'400	443'500	440'100	511'100	509'100
34 Finanzaufwand	150'100	210'000	143'000	160'600	191'700	201'200	201'200
35 Einlagen in Fonds	-	-	-	-	-	-	-
36 Transferaufwand	4'003'700	3'815'700	4'448'900	4'451'900	4'451'900	4'451'900	4'451'900
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
39 Interne Verrechnungen	238'900	243'300	284'600	284'600	284'600	284'600	284'600
Total Aufwand	10'191'100	10'077'900	10'564'600	10'709'100	10'849'150	11'044'850	11'145'850
40 Fiskalertrag	4'042'200	4'345'500	4'838'000	5'053'000	5'252'000	5'420'000	5'579'000
41 Regalien und Konzessionen	12'900	12'200	15'800	15'800	15'800	15'800	15'800
42 Entgelte	385'800	318'500	317'100	317'100	317'100	317'100	317'100
43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-	-	-	-
44 Finanzertrag	177'200	169'400	189'500	189'500	189'500	189'500	189'500
45 Entnahmen aus Fonds	-	-	-	-	-	-	-
46 Transferertrag	4'304'200	4'358'200	4'893'700	4'748'300	4'750'500	4'755'500	4'760'500
48 Ausserordentlicher Ertrag	330'800	-	-	-	-	-	-
49 Interne Verrechnungen	241'900	246'300	287'600	287'600	287'600	287'600	287'600
Total Ertrag	9'495'000	9'450'100	10'541'700	10'611'300	10'812'500	10'985'500	11'149'500
Ergebnis	-696'100	-627'800	-22'900	-97'800	-36'650	-59'350	3'650

Erläuterungen / Hinweise / Bemerkungen

Bei den Steuerfüssen sind keine Erhöhungen geplant. Die Veränderungen aufgrund der Steuerreform SV17 bei den Kapital- und Ertragssteuern der juristischen Personen sowie aufgrund der Vermögenssteuerreform der natürlichen Personen sind im vorliegenden Aufgaben-/Finanzplan berücksichtigt. Die konjunkturellen Veränderungen und Prognosen wurden aufgrund von Angaben der Steuerverwaltung BL berechnet. Einmalige und wiederkehrende Korrekturen gegenüber dem Budget 2025, welches die Grundlage für die Planjahre 2026 - 2029 bildet, sind separat ausgewiesen.

Für zu beschaffendes Fremdkapital wird ab dem Jahr 2026 mit einem Zinssatz von 1.5% gerechnet. Die Verwendung von vorhandenen flüssigen Mitteln resp. deren Abbau bis auf eine betriebsnotwendige Reserve (CHF 0.5 Mio.) ist berücksichtigt.

Die Abschreibungen sind gemäss Finanzhandbuch der BL-Gemeinden differenziert nach den entsprechenden Anlagekategorien respektive aufgrund der Nutzungsdauer der Investitionsobjekte berechnet.

Aufgaben- und Finanzplanung steuerfinanzierter Bereich - Investitionsprogramm												
Funkt.	Art	Bezeichnung	Grundlage	Kredit	Bisherige Investitionen	Summe Planperiode	2025	2026	2027	2028	2029	später
							Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
6150	5010.08	San. Kirchackerstr., Langjurtweg, Blauenrainstr.	SV	715'000	575'000	140'000	140'000					
6150	5010.09	Tempo-30-Zone	NNB	120'000		120'000	10'000	10'000	100'000			
7410	5030.xx	Bradilzbach, Probleme Gewässer, Winkel Mattenhof	NNB	2'600'000	2'600'000	25'000	1'287'500	1'287'500				
6150	5010.xx	Emil-Schreiber Strasse, Projektierung	NNB	15'000	15'000		15'000					
6150	5010.xx	Känelmatt (Nettoinvestition)	NNB	75'000	75'000				75'000			
6150	5010.xx	Paradiesweg (Nettoinvestition)	NNB	70'000	70'000				70'000			
6150	5010.xx	Häglerstrasse	NNB	166'000	166'000						166'000	
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
Nettoinvestitionen						3'186'000	175'000	1'312'500	1'462'500	70'000	166'000	-

Aufgaben- und Finanzplanung steuerfinanzierter Bereich

Korrekturen zur Erfolgsrechnung in den Planjahren

in CHF

<u>Bezeichnung</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Jahr / Startjahr</u>	<u>einmalig/wiederk.</u>	<u>Art (vierstellig)</u>
Teuerung	Teuerung auf Sachaufwand +1% auf 1.445 Mio.	14'450	2025	wiederkehrend	3100
Teuerung	Teuerung auf Sachaufwand +1% auf 1.460 Mio.	14'600	2026	wiederkehrend	3100
Teuerung	Teuerung auf Sachaufwand +1% auf 1.475 Mio.	14'750	2027	wiederkehrend	3100
Teuerung	Teuerung auf Sachaufwand +1% auf 1.490 Mio.	14'900	2028	wiederkehrend	3100
Bundessteuern	Anteile an dBST aufgrund SV17	3'000	2026	wiederkehrend	3637
Bundessteuern	Anteile an dBST aufgrund SV17	2'200	2027	wiederkehrend	4600
Bundessteuern	Anteile an dBST aufgrund SV17	2'800	2028	wiederkehrend	4600

Total	7		66'700		
		einmalig	-		
		wiederkehrend	66'700		

Finanzplanung - Prognosen

Wasserversorgung Arisdorf

2025 bis 2029

	Ist 2023	Budget * 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I. Gebühren / Erträge							
Trinkwasserverbrauch in m³	175'500	86'800	84'000	84'000	84'000	84'000	84'000
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-50.54%	-3.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Wassergebühr in CHF pro m³	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Summe aller SVGW-Werte	40089	20000	20000	20030	20060	20090	20120
Anzahl Zähler	1086	1080	1080	1082	1084	1086	1088
Grundgebühr pro SVGW-Wert	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Miete pro Zähler in CHF	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Mengengebühren in TCHF	351	174	168	168	168	168	168
Grundgebühren Wohnungen in TCHF	60	30	30	30	30	30	30
Zählermieten in TCHF	22	22	22	22	22	22	22
übrige Gebühren / Rückerstattungen	15	16	16	16	16	16	16
Interne Verrechnungen (ohne 494)	10	10	10	10	10	10	10
Total Erträge	458	251	246	246	246	246	246
II. Nettoaufwand (NA)							
Personalaufwand (30)	0	0	0				
Sachaufwand (31)	206	187	162				
Transferaufwand (36)	75	67	66				
Interne Verrechnungen (ohne 394)	8	8	8				
Nettoaufwand	289	262	236	236	238	240	242
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)				0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	289	262	236	238	240	242	244
+/- Korrekturen NA (einmalig)					0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	289	262	236	238	240	242	244
III. Belastbarkeit							
Gebühren / Erträge	458	251	246	246	246	246	246
- Bereinigter Nettoaufwand	289	262	236	238	240	242	244
= Belastbarkeit	169	-11	10	8	6	4	2

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

Finanzplanung - Prognosen

Wasserversorgung Arisdorf

2025 bis 2029

(in CHF 1'000)	Ist 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	1'094	1'194	1'470	3'820	3'994	4'385	4'791
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-1'202	-1'363	-1'327	-1'327	-1'228	-1'123	-999
Nettoschuld Anfang Jahr (= Nettovermögen)	-108	-169	143	2'493	2'766	3'262	3'792
Finanzierungsfehlbetrag	0	312	2'350	273	496	530	481
Finanzierungsüberschuss	61	0	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-169	143	2'493	2'766	3'262	3'792	4'273
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	1'094	1'194	1'470	3'820	3'994	4'385	4'791
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	152	120	120	100	100	100	100
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	8	25	10	69	69	79	92
NI-Zunahme / -Abnahme	260	421	2'480	343	560	585	526
Schlusswert / Vortrag	1'194	1'470	3'820	3'994	4'385	4'791	5'125
Erfolgsrechnung							
Belastbarkeit	169	-11	10	8	6	4	2
Zinssatz Interne Verzinsung	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50
Vermögens- und Schuldenverwaltung Ja	0	0	0	-37	-41	-49	-57
Cash Flow / - = Cash Drain	169	-11	10	-30	-36	-45	-55
Ordentliche Abschreibungen	-8	-25	-10	-69	-69	-79	-92
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	-36	0	-99	-105	-124	-147
Ertragsüberschuss	161	0	0	0	0	0	0
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	260	421	2'480	343	560	585	526
Anschlussbeiträge (netto)	152	120	120	100	100	100	100
Cash Flow / - = Cash Drain	169	-11	10	-30	-36	-45	-55
Finanzierungsfehlbetrag	0	312	2'350	273	496	530	481
Finanzierungsüberschuss	61	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	156%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	1'202	1'363	1'327	1'327	1'228	1'123	999
Zunahme	161	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	-36	0	-99	-105	-124	-147
Ende Jahr	1'363	1'327	1'327	1'228	1'123	999	852

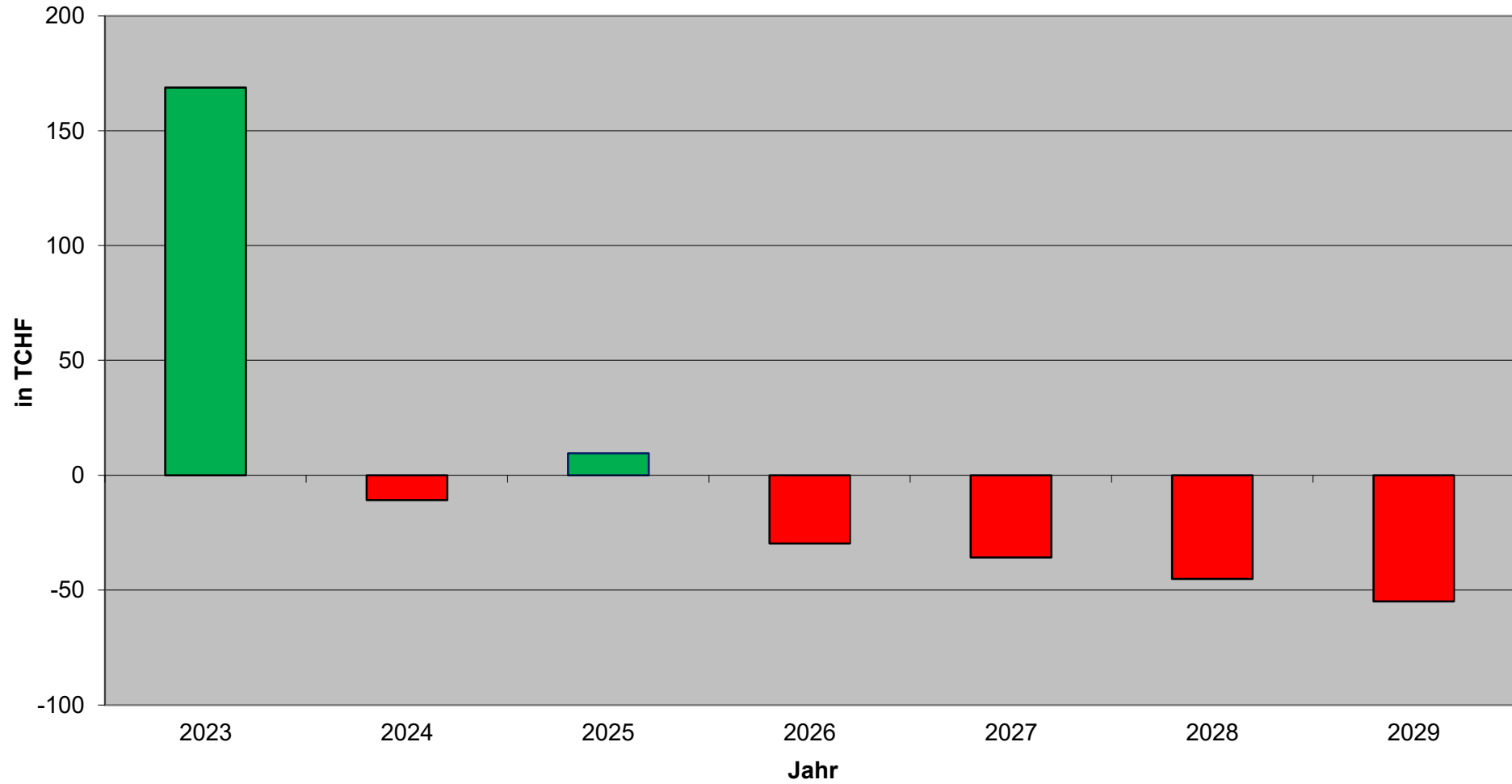
Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Arisdorf

[illegible]

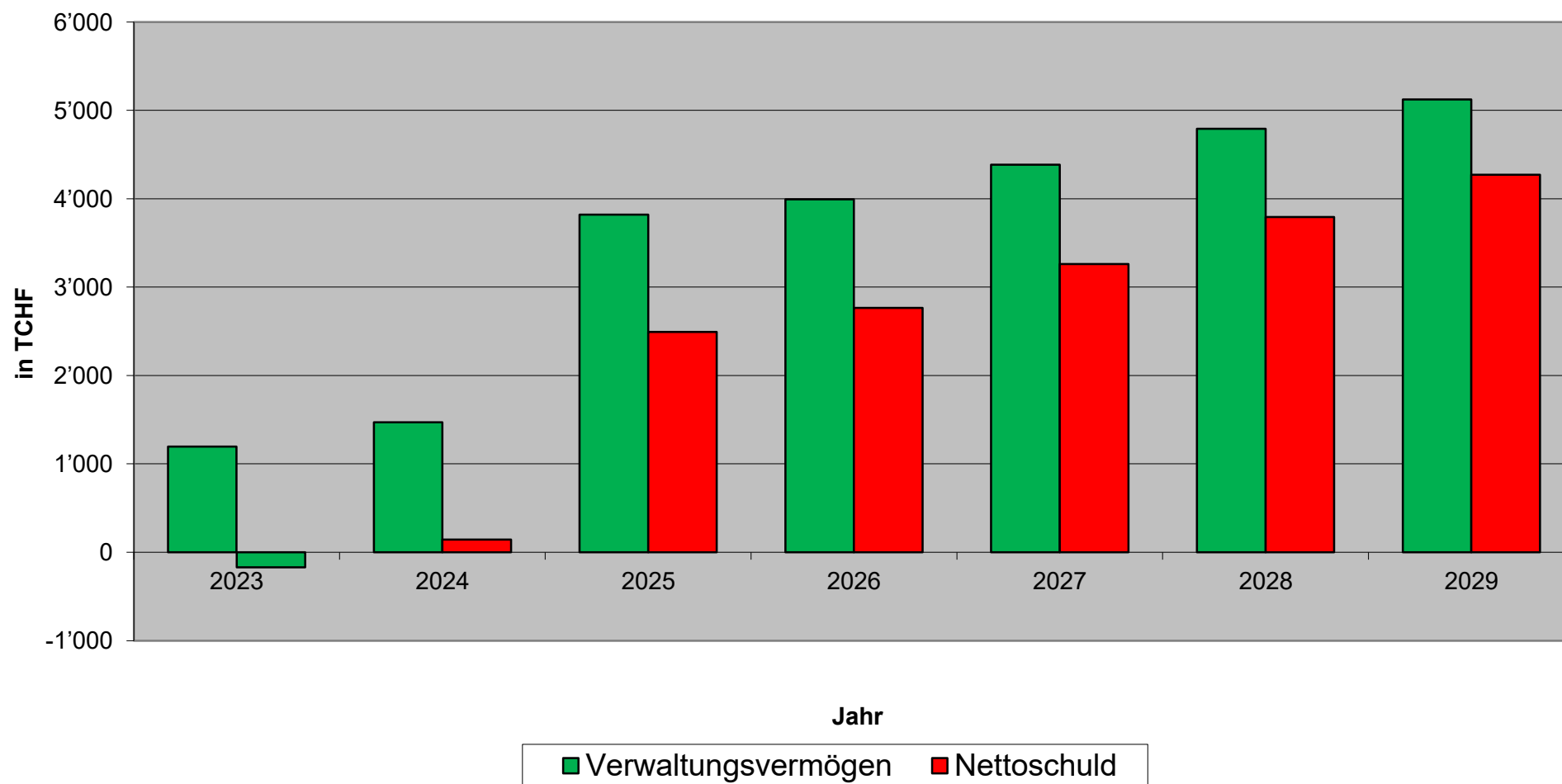
<u>Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)</u>	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs- dauer</u>	<u>Absch.- satz</u>
Wasserversorgung (Wasserfassungen, Brunnstuben, Reservoirs, Netz, Hydranten)	1	50	2.00%
Hochbauten	2	30	3.33%
Technikanlagen / Planwerke	3	15	6.67%
Allg. Mobilien (Fz, Einr., Maschinen)	4	10	10.00%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

Cash Flow / Drain

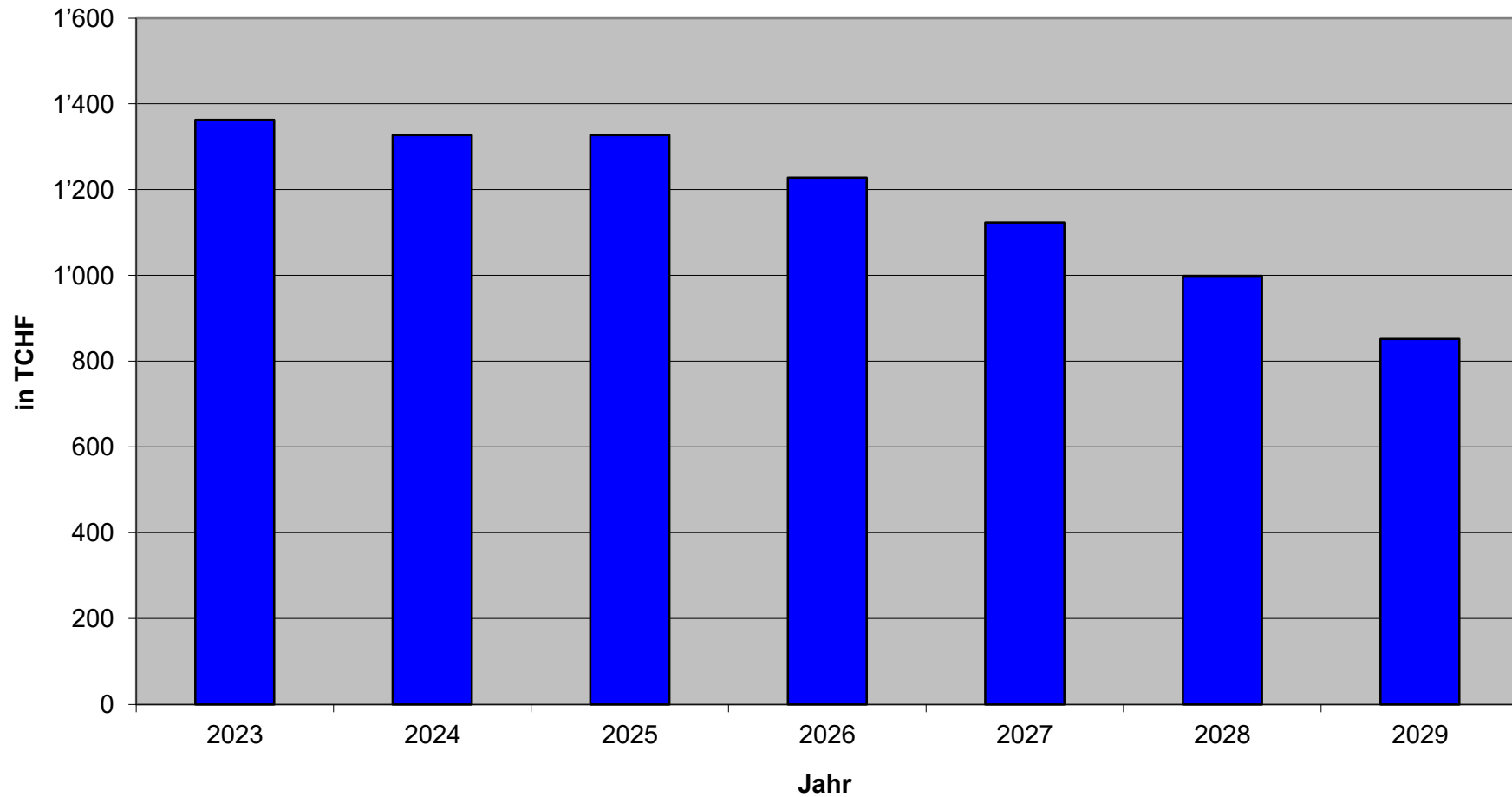
Finanzplan Wasserversorgung Arisdorf



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Wasserversorgung Arisdorf



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Wasserversorgung Arisdorf



Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Arisdorf

2025 bis 2029

	Ist 2023	Budget * 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I. Gebühren / Erträge							
Schmutzwasser in m³ (verbr. Trinkwasser)	167'595	88'000	88'000	88'000	88'000	88'000	88'000
Zuwachs (Menge / Gebühren)	---	-47.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Abwassergebühr in CHF pro m³	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
Abwassergebühren in TCHF	277	145	145	145	145	145	145
Summe aller SVGW-Werte	39'617	19'830	19'830	19'860	19'890	19'920	19'950
Grundgebühr pro SVGW-Wert	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Grundgebühren in TCHF	59	30	30	30	30	30	30
übrige Gebühren / Rückerstattungen	17	10	15	15	15	15	15
Interne Verrechnungen (ohne 494)	0	0	0	0	0	0	0
Total Erträge	353	185	190	190	190	190	190
II. Nettoaufwand							
Schmutzwasser in m³ Kanton	87'863	79'500	82'500	83'000	83'000	83'000	83'000
Personalaufwand (30)	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (31)	125	88	99	100	101	102	103
Tarif Schmutzwasser in CHF / m³	1.64	1.40	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
Transferaufwand (36) Schmutzwasser	144	111	140	141	141	141	141
Transferaufwand (36) Regen-/Fremdw.	19	19	20	20	20	21	21
Abrechnung Vorjahre (Differenz)	-3						
Interne Verrechnungen (ohne 394)	5	5	5	5	5	5	5
Nettoaufwand	290	223	264	266	268	269	270
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)							
= NA (Übertrag Folgejahr)	290	223	264	269	270	272	273
+/- Korrekturen NA (einmalig)							
= Bereinigter Nettoaufwand	290	223	264	269	270	272	273
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	353	185	190	190	190	190	190
- Bereinigter Nettoaufwand	290	223	264	269	270	272	273
= Belastbarkeit	63	-38	-75	-79	-80	-82	-83

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

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

Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Arisdorf

2025 bis 2029

(in CHF 1'000)	Ist 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	2'108	2'512	2'698	2'884	3'229	3'785	4'164
Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-2'142	-2'175	-2'089	-1'966	-1'816	-1'650	-1'460
Nettoschuld Ende Jahr (== Nettovermögen)	-34	337	609	918	1'413	2'135	2'704
Finanzierungsfehlbetrag	371	272	309	496	721	569	509
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (== Nettovermögen)	337	609	918	1'414	2'134	2'704	3'213
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr (HRM1)	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV Anfang Jahr	2'108	2'512	2'698	2'884	3'229	3'785	4'164
Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2)	22	30	30	30	30	30	30
Ordentliche Abschreibungen best. VV	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV	30	48	48	58	65	76	83
Übertrag IR auf ER	0	0	0				
NI-Zunahme / -Abnahme	456	264	264	433	650	485	416
Schlusswert / Vortrag	2'512	2'698	2'884	3'229	3'785	4'164	4'467
Erfolgsrechnung							
BQ (Belastbarkeitsquote)	63	-38	-75	-79	-80	-82	-83
<i>Zinssatz</i> <i>Interne Verzinsung</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1.50</i>	<i>1.50</i>	<i>1.50</i>	<i>1.50</i>
Vermögens- und Schuldenverwaltung Ja	0	0	0	-14	-21	-32	-41
Einnahmenüberschuss IR	0	0	0				
EQ (Cash Flow / == Cash Drain)	63	-38	-75	-93	-101	-114	-123
Ordentliche Abschreibungen	-30	-48	-48	-58	-65	-76	-83
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	-86	-123	-150	-166	-190	-207
Ertragsüberschuss	33	0	0	0	0	0	0
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.)	456	264	264	433	650	485	416
Anschlussbeiträge (netto)	22	30	30	30	30	30	30
EQ (Cash Flow / == Cash Drain)	63	-38	-75	-93	-101	-114	-123
Finanzierungsfehlbetrag	371	272	309	496	721	569	509
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (==Vorschuss)							
Anfang Jahr	2'142	2'175	2'089	1'966	1'816	1'650	1'460
Zunahme	33	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	-86	-123	-150	-166	-190	-207
Ende Jahr	2'175	2'089	1'966	1'816	1'650	1'460	1'253

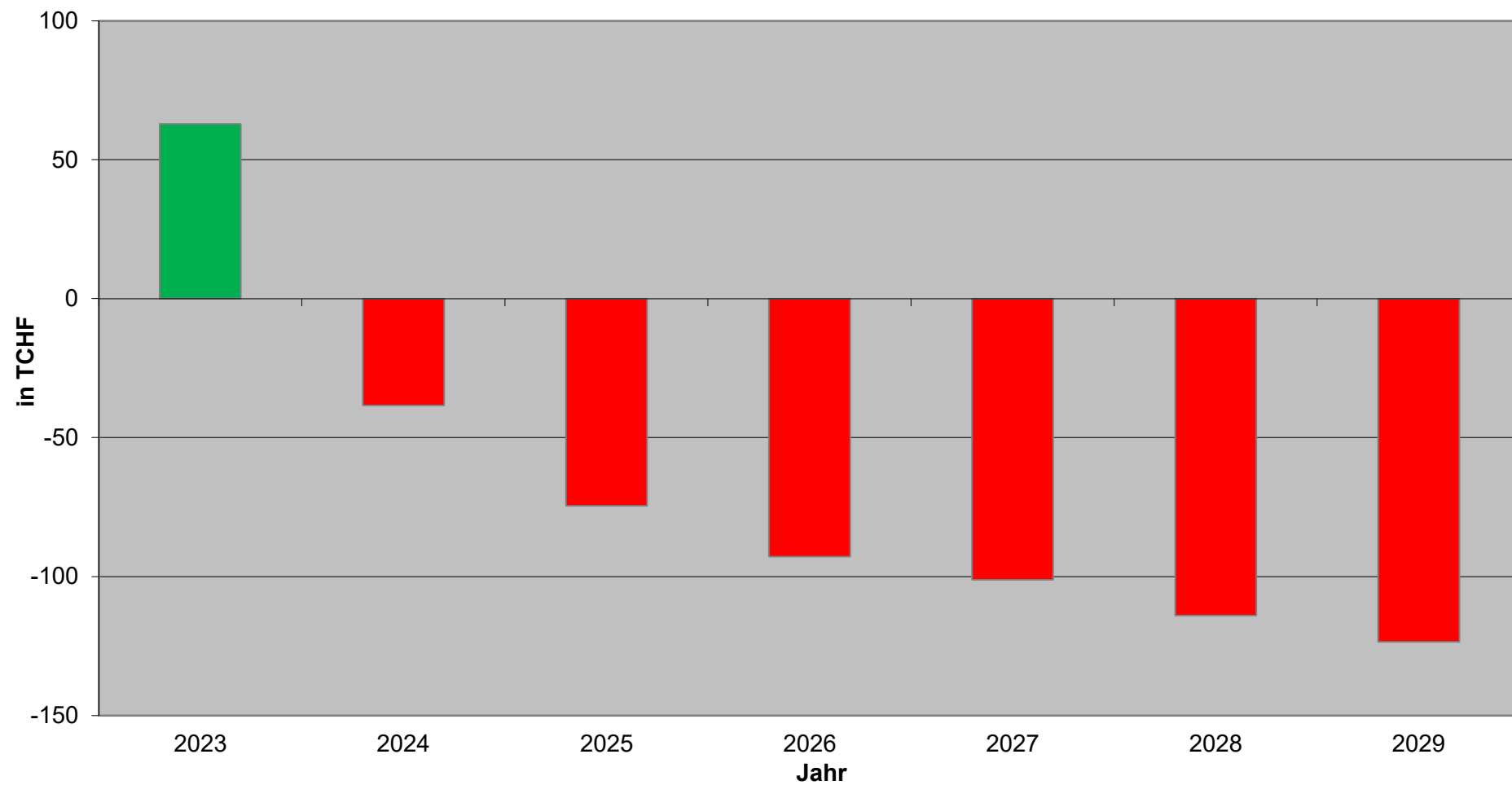
Finanzplanung - Prognosen

Abwasserbeseitigung Arisdorf

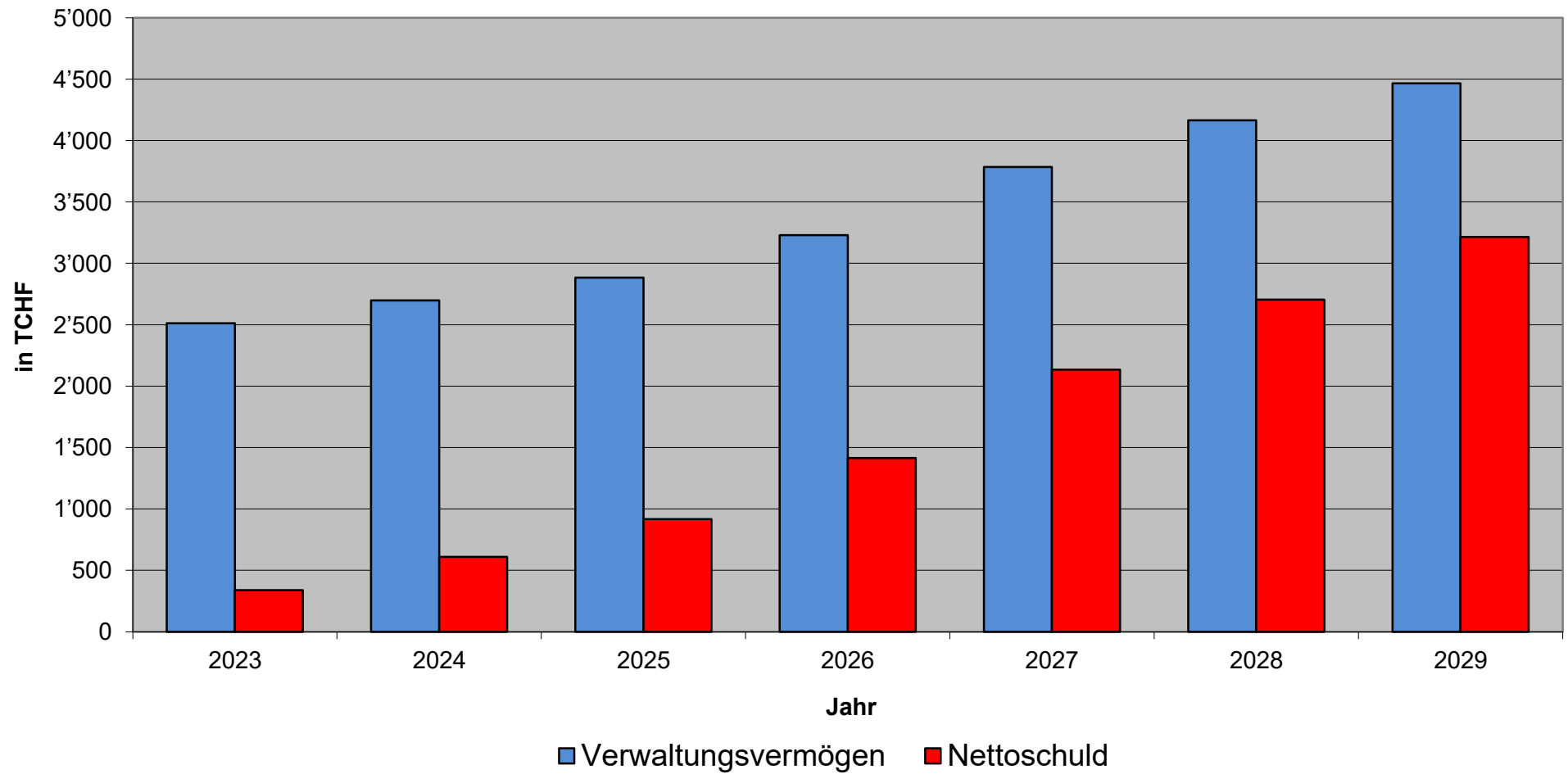
Investitionen in TCHF	Anl. Kat	bisherige Aus- gaben	Summe Plan- periode	2025	2026	2027	2028	2029
Hauptstr. Nord 2	1	63	210	210				
Hauptstr. Süd 2	1	0	680		340	340		
Hauptstr. Süd 3	1	0	500				250	250
Olsbergerstr., Entwässerung	1	0	15	15				
Kirchackerstr., Langjurten, Blauenrain	1	339	39	39				
Emil-Schreiber-Str., Projekt	1	0	15		15			
Känelmatt, Erschliessung (netto)	1	0	290		15	175	100	
Paradiesweg, Erschliessung	1	0	333		63	135	135	
Häglerstr., Erschliessung	1	0	166					166
	1		0					
	1		0					
	1		0					
Total der Investitionen (exkl. Anschlussbeiträge)		402	2'248	264	433	650	485	416

<u>Anlagenkategorien neues VV (GRV Anhang I)</u>	<u>Nr.</u>	<u>Nutzungs- dauer</u>	<u>Absch.- satz</u>
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 Arisdorf



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen Finanzplan Abwasserbeseitigung Arisdorf



Eigenkapital

Finanzplan Abwasserbeseitigung Arisdorf

