

Finanzplan 2010-2014

Abfallbeseitigung

Beilage zum Bericht an den Einwohnerrat vom 24. September 2009; Geschäft Nr. 3875

Inhaltsverzeichnis

Finanzplanergebnisse	2
Cash flow	4
Nettoschuld - Verwaltungsvermögen	5
Verpflichtung / Vorschuss	6

Stand: August 2009

Finanzplanung - Prognosen

Abfallbeseitigung Allschwil 2010 - 2014

(in CHF 1'000)	Ist 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
I. Entgelte / Vermögenserträge							
Abfuhrmengen von Privaten (in Tonnen)	3213	3200	3'250	3'250	3'250	3'250	3'250
Abfuhrmengen von Gewerbe (in Tonnen)	468	450	450	500	500	500	500
Sackgebühr in CHF	2.60	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
Gebühr in CHF pro Tonne Gewerbeabfall	250.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
Zuwachs (Menge / Gebühren)	inkl.	inkl.	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
720.43 Entgelte / Rückerstattungen	1'605	1'448	1'445	1'461	1'461	1'461	1'461
720.45 Rückerstattungen Gemeinw.	0	0	0	0	0	0	0
720.46 Beiträge für eigene Rechnung	0	0	0	0	0	0	0
Total Einnahmen	1'605	1'448	1'445	1'461	1'461	1'461	1'461
II. Nettoaufwand							
720.30 Personalaufwand	0	0	0				
720.31 Sachaufwand	1'271	1219	1'240				
720.35 Entschädigung an Gemeinw.	0	0	0				
720.36 Eigene Beiträge	9	12	11				
720.39 Verrechn. Personal-/Sachaufw.	102	151	153				
720.49 Verrechn. Personal-/Sachaufw.	0	0	0				
Nettoaufwand	1'382	1'382	1'404	1'404	1'418	1'439	1'461
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	1.0%	1.5%	1.5%	1.5%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	1'382	1'382	1'404	1'418	1'439	1'461	1'483
+/- Korrekturen NA (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	1'382	1'382	1'404	1'418	1'439	1'461	1'483
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	1'605	1'448	1'445	1'461	1'461	1'461	1'461
- Bereinigter Nettoaufwand	1'382	1'382	1'404	1'418	1'439	1'461	1'483
= Belastbarkeit	223	66	41	43	22	-	-22

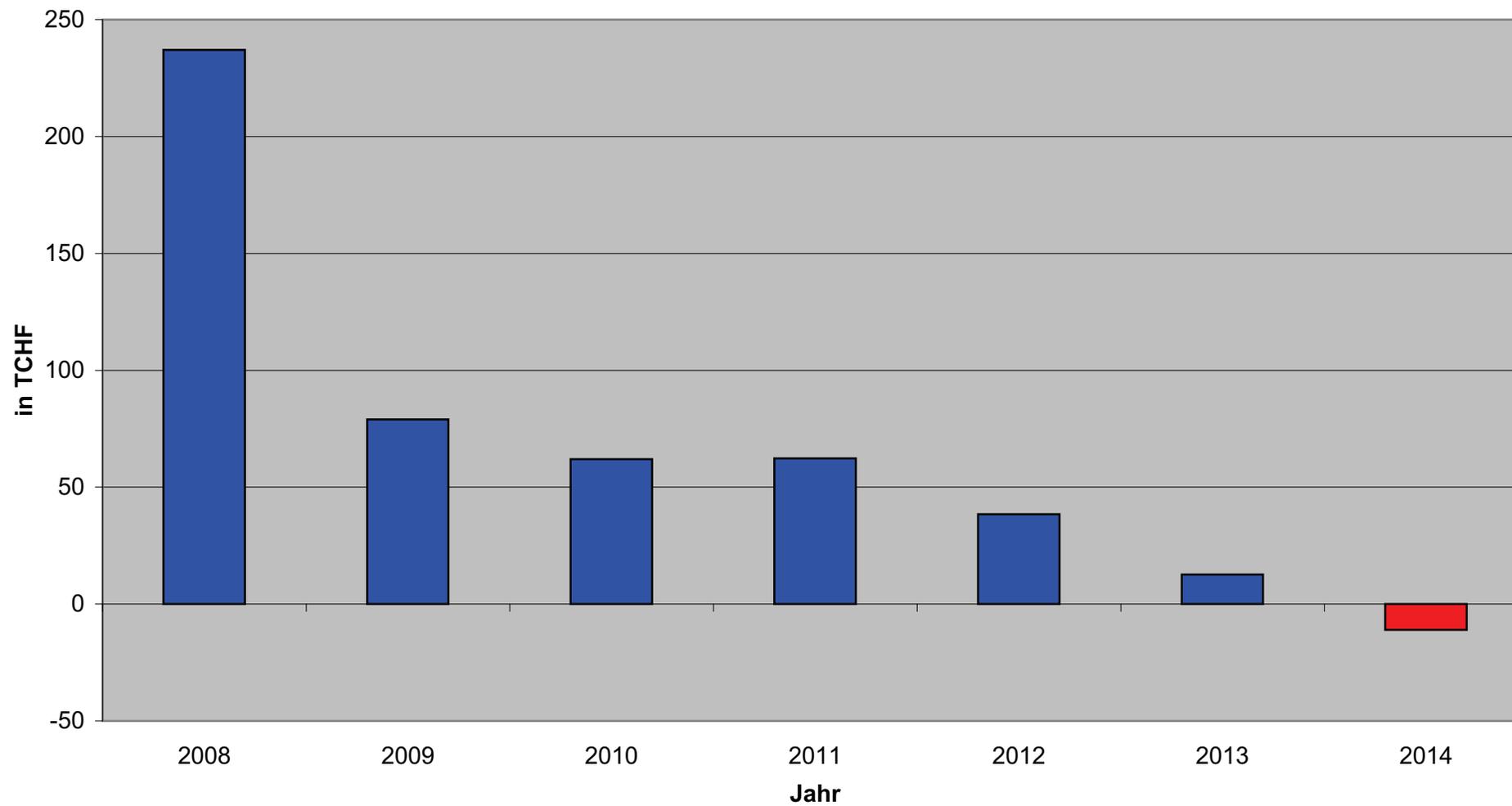
Finanzplanung - Prognosen

Abfallbeseitigung Allschwil 2010 - 2014

(in CHF 1'000)	Ist 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	75	82	152	335	512	560	504
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-596	-826	-897	-942	-971	-958	-915
Nettoschuld Anfang Jahr (-= Nettovermögen)	-521	-744	-745	-607	-459	-398	-410
Fehlbetrag	0	0	138	148	62	0	11
Überschuss	223	1	0	0	0	13	0
Entn./Einlagen in Fonds/Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (-= Nettovermögen)	-744	-745	-607	-459	-398	-410	-399
Verwaltungsvermögen (inkl. Darlehen und Beteiligung CHF 100'000)							
Anfang Jahr	75	82	152	335	512	560	504
Ordentliche Abschreibungen 10 %	7	8	17	34	51	56	50
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbuchter Einnahmenübersch. Investitionsrg.	0	0	0	0	0	0	0
NI-Zunahme / -Abnahme	14	78	200	210	100	0	0
Schlusswert / Vortrag	82	152	335	512	560	504	454
Laufende Rechnung							
BQ (Belastbarkeitsquote)	223	66	41	43	22	0	-22
<i>Zinssatz</i>	<i>2.77</i>	<i>2.70</i>	<i>2.60</i>	<i>2.60</i>	<i>2.70</i>	<i>2.75</i>	<i>2.75</i>
Vermögens- und Schuldenverwaltung	14	13	21	19	16	13	11
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	237	79	62	62	38	13	-11
Ordentliche Abschreibungen	-7	-8	-17	-34	-51	-56	-50
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne auf Sachgüter	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	-13	-43	-61
Ertragsüberschuss	230	71	45	29	0	0	0
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme	14	78	200	210	100	0	0
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	237	79	62	62	38	13	-11
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	138	148	62	0	11
Finanzierungsüberschuss	223	1	0	0	0	13	0
Selbstfinanzierungsgrad	1693%	101%	31%	30%	38%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)							
Anfang Jahr	596	826	897	942	971	958	915
Zunahme	230	71	45	29	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	0	0	0	-13	-43	-61
Ende Jahr	826	897	942	971	958	915	853

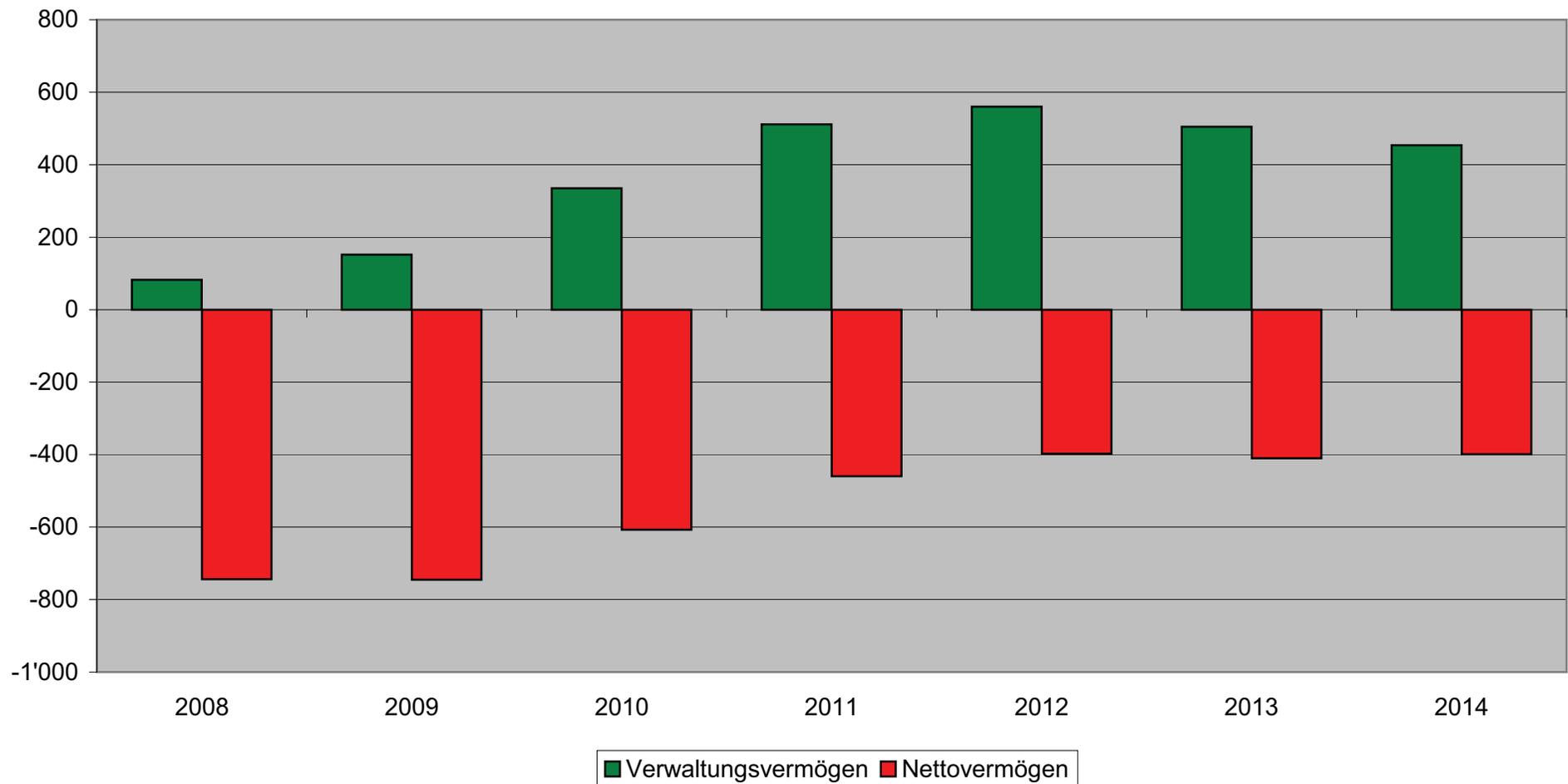
Cash flow

Finanzplan 2010 - 2014 Abfallbeseitigung Allschwil



Nettovermögen - Verwaltungsvermögen

Finanzplan 2010 - 2014 Abfallbeseitigung Allschwil



Verpflichtung (Eigenkapital) / Vorschuss Finanzplan 2010 - 2014 Abfallbeseitigung Allschwil

