



# Finanzplan 2010-2014

## Abwasserbeseitigung

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

## Abwasser Allschwil 2010 - 2014

(in CHF 1'000)	<b>Ist 2008</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>I. Entgelte / Vermögenserträge</b>							
verrechnete m <sup>3</sup> (in Tausend)	1293	1290	1290	1290	1290	1290	1290
Abwassergebühr in CHF pro m <sup>3</sup>	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
Zuwachs (Menge / Gebühren)	inkl.	inkl.	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
710.43 Entgelte / Rückerstattungen	2'710	2'753	2'745	2'745	2'745	2'745	2'745
710.45 Rückerstattungen Gemeinw.	0	0	0	0	0	0	0
710.46 Beiträge für eigene Rechnung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Einnahmen</b>	<b>2'710</b>	<b>2'753</b>	<b>2'745</b>	<b>2'745</b>	<b>2'745</b>	<b>2'745</b>	<b>2'745</b>
<b>II. Nettoaufwand</b>							
710.30 Personalaufwand	0	0	1				
710.31 Sachaufwand	41	74	56				
710.35 Entschädigung an Gemeinw.	2'736	1924	2'190				
710.36 Eigene Beiträge	0	15	5				
710.39 Verrechn. Personal-/Sachaufw.	129	153	168				
710.43 Eigenleistungen Investitionen	0	0	0				
710.49 Verrechn. Personal-/Sachaufw.	0	0	0				
Nettoaufwand	2'906	2'166	2'420	2'420	2'444	2'481	2'518
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	1.0%	1.5%	1.5%	1.5%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0
<b>= NA (Übertrag Folgejahr)</b>	<b>2'906</b>	<b>2'166</b>	<b>2'420</b>	<b>2'444</b>	<b>2'481</b>	<b>2'518</b>	<b>2'556</b>
+/- Korrekturen NA (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Bereinigter Nettoaufwand</b>	<b>2'906</b>	<b>2'166</b>	<b>2'420</b>	<b>2'444</b>	<b>2'481</b>	<b>2'518</b>	<b>2'556</b>
<b>III. Belastbarkeit</b>							
Entgelte / Vermögenserträge	2'710	2'753	2'745	2'745	2'745	2'745	2'745
- Bereinigter Nettoaufwand	2'906	2'166	2'420	2'444	2'481	2'518	2'556
<b>= Belastbarkeit</b>	<b>-196</b>	<b>587</b>	<b>325</b>	<b>301</b>	<b>264</b>	<b>227</b>	<b>189</b>

Legende:

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

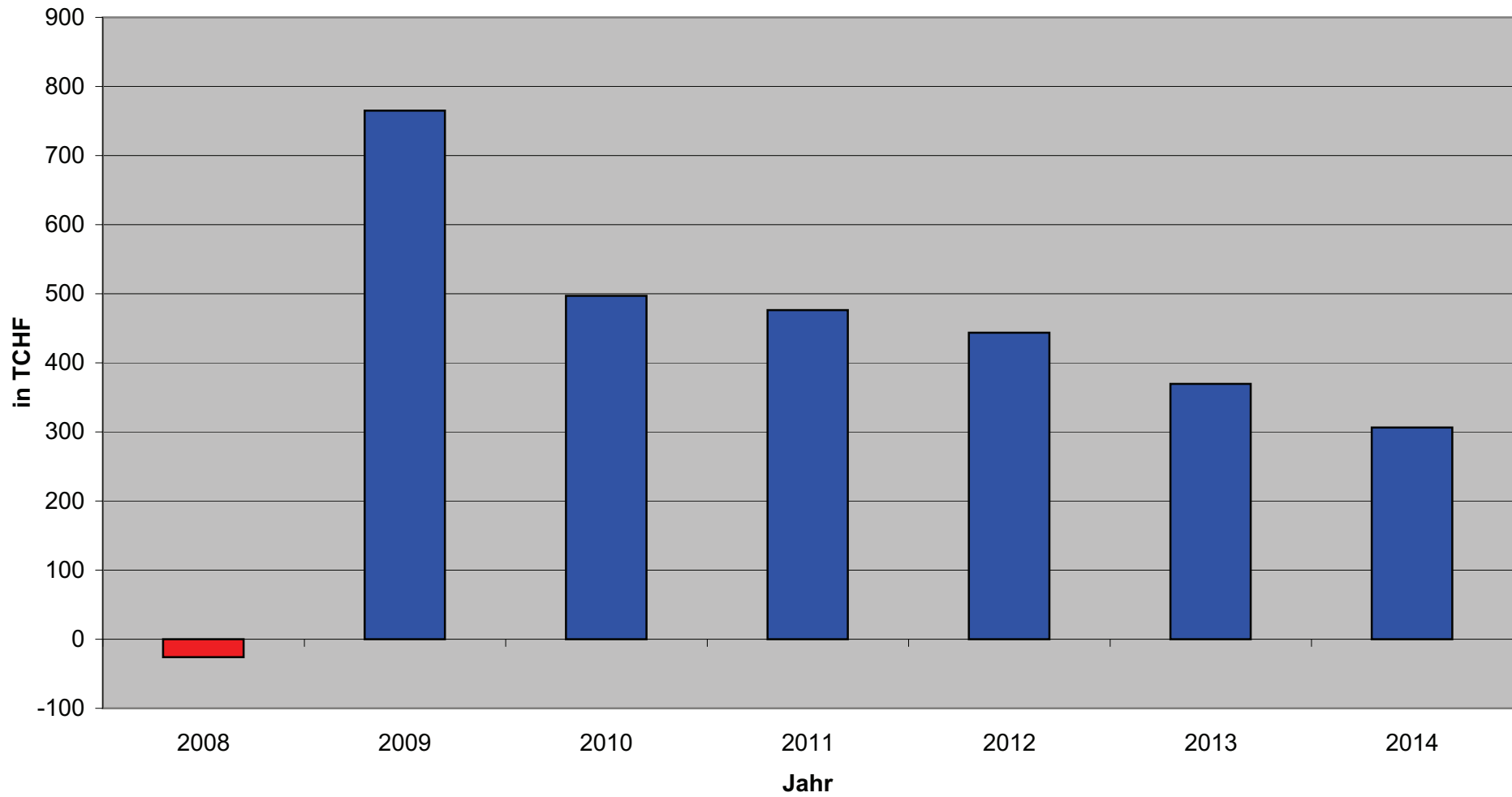
# Finanzplanung - Prognosen

## Abwasser Allschwil 2010 - 2014

(in CHF 1'000)	Ist 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Nettoschuld / Nettovermögen</b>							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	0	274	113	693	2'573	3'727	4'829
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-6'135	-6'109	-6'852	-7'340	-7'761	-7'998	-8'070
Nettoschuld Anfang Jahr (= Nettovermögen)	-6'135	-5'835	-6'739	-6'647	-5'188	-4'272	-3'241
Fehlbetrag	300	0	92	1'459	917	1'030	908
Überschuss	0	904	0	0	0	0	0
Entn./Einlagen in Fonds/Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>-5'835</b>	<b>-6'739</b>	<b>-6'647</b>	<b>-5'188</b>	<b>-4'272</b>	<b>-3'241</b>	<b>-2'334</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b> (inkl. Darlehen und Beteiligung CHF 100'000)							
Anfang Jahr	0	274	113	693	2'573	3'727	4'829
Ordentliche Abschreibungen 8 %	0	22	9	55	206	298	386
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmenüberschuss IR	0		0	0	0	0	0
NI-Zunahme / -Abnahme	274	-139	589	1'935	1'360	1'400	1'214
Schlusswert / Vortrag	274	113	693	2'573	3'727	4'829	5'656
<b>Laufende Rechnung</b>							
BQ (Belastbarkeitsquote)	-196	587	325	301	264	227	189
<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	170	178	172	175	179	143	117
<b>EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)</b>	<b>-26</b>	<b>765</b>	<b>497</b>	<b>476</b>	<b>443</b>	<b>370</b>	<b>306</b>
Ordentliche Abschreibungen	0	-22	-9	-55	-206	-298	-386
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Buchgewinn							
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>488</b>	<b>421</b>	<b>238</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsrechnung</b>							
NI-Zunahme / -Abnahme	274	-139	589	1'935	1'360	1'400	1'214
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	-26	765	497	476	443	370	306
Finanzierungsfehlbetrag	300	0	92	1'459	917	1'030	908
Finanzierungsüberschuss	0	904	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	100%	84%	25%	33%	26%	25%
<b>Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)</b>							
Anfang Jahr	6'135	6'109	6'852	7'340	7'761	7'998	8'070
Zunahme (Ertragsüberschuss / IR-Überschuss)	0	743	488	421	238	72	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	-26	0	0	0	0	0	-80
Ende Jahr	6'109	6'852	7'340	7'761	7'998	8'070	7'990

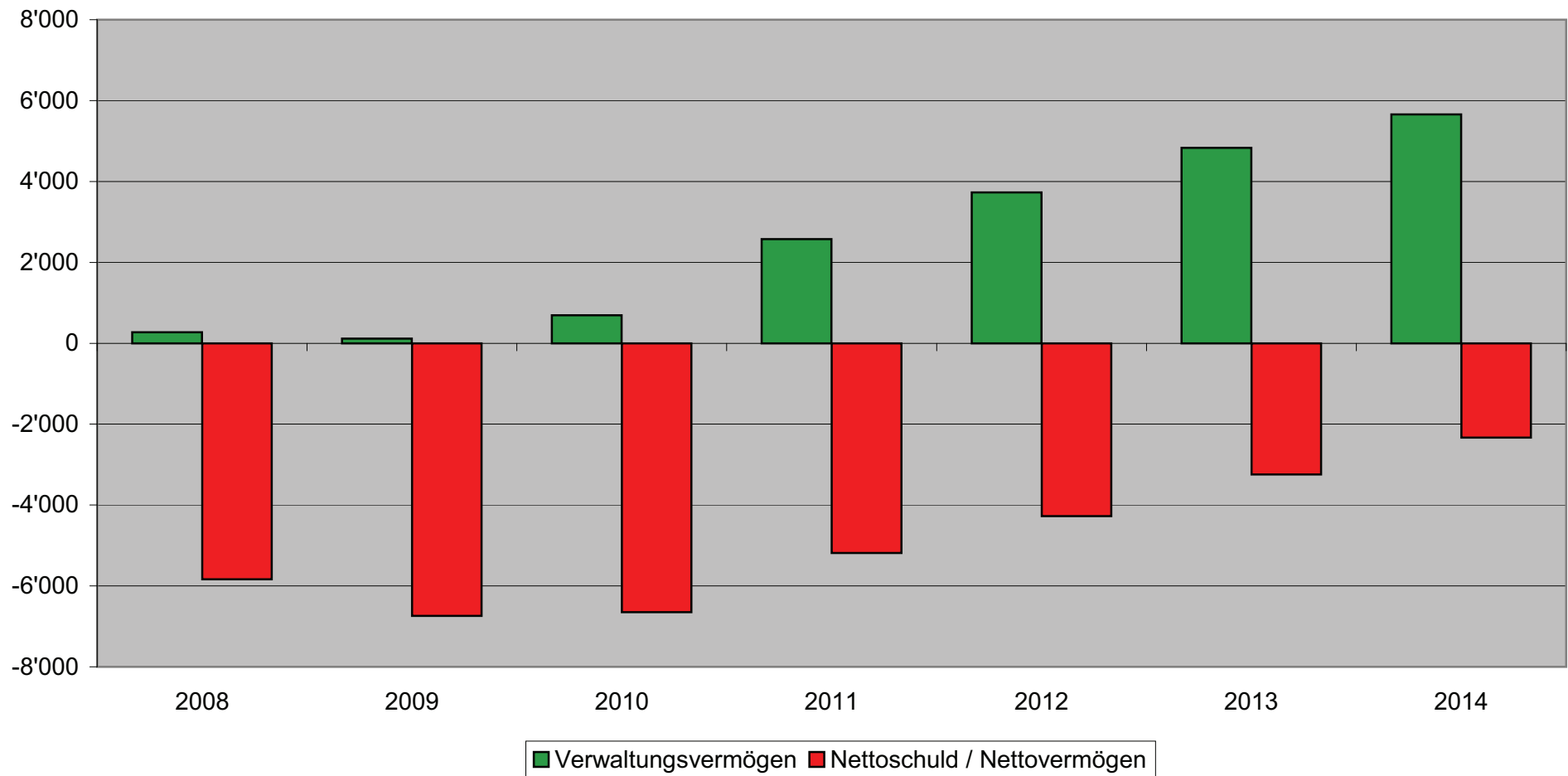
# Cash flow

## Finanzplan 2010 - 2014 Abwasser Allschwil



# Nettoschuld - Verwaltungsvermögen

## Finanzplan 2010 - 2014 Abwasser Allschwil



## Verpflichtung / Vorschuss Finanzplan 2010 - 2014 Abwasser Allschwil

