



Finanzplan 2010-2014

Wasserversorgung

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

Wasserversorgung Allschwil 2010 - 2014

(in CHF 1'000)	Ist 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
I. Entgelte / Vermögenserträge							
m ³ Trinkwasser an Private (in Tausend)	1371	1370	1370	1370	1370	1370	1370
Wassergebühr in CHF pro m ³	1.40	1.50	1.50	1.50	1.70	1.70	1.70
Grundgebühren in TCHF	770	925	925	925	1048	1048	1048
Zuwachs (Menge / Gebühren)	inkl.	inkl.	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
700.43 Entgelte / Rückerstattungen	2'764	3'040	3'108	3'079	3'490	3'490	3'490
700.45 Rückerstattungen Gemeinw.	0	10	10	10	10	10	10
700.46 Beiträge für eigene Rechnung	7	6	3	0	0	0	0
Total Einnahmen	2'771	3'056	3'121	3'089	3'500	3'500	3'500
II. Nettoaufwand							
700.30 Personalaufwand	309	363	366				
700.31 Sachaufwand	468	623	660				
700.35 Entschädigung an Gemeinw.	1'311	1353	1'251				
700.36 Eigene Beiträge	51	44	50				
700.39 Verrechn. Personal-/Sachaufw.	222	291	301				
700.49 Verrechn. Personal-/Sachaufw.	0	0	0				
Nettoaufwand	2'361	2'674	2'628	2'628	2'654	2'694	2'734
+ 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)	2'361	2'674	2'628	2'654	2'694	2'734	2'775
+/- Korrekturen NA (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	2'361	2'674	2'628	2'654	2'694	2'734	2'775
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	2'771	3'056	3'121	3'089	3'500	3'500	3'500
- Bereinigter Nettoaufwand	2'361	2'674	2'628	2'654	2'694	2'734	2'775
= Belastbarkeit	410	382	493	435	806	766	725

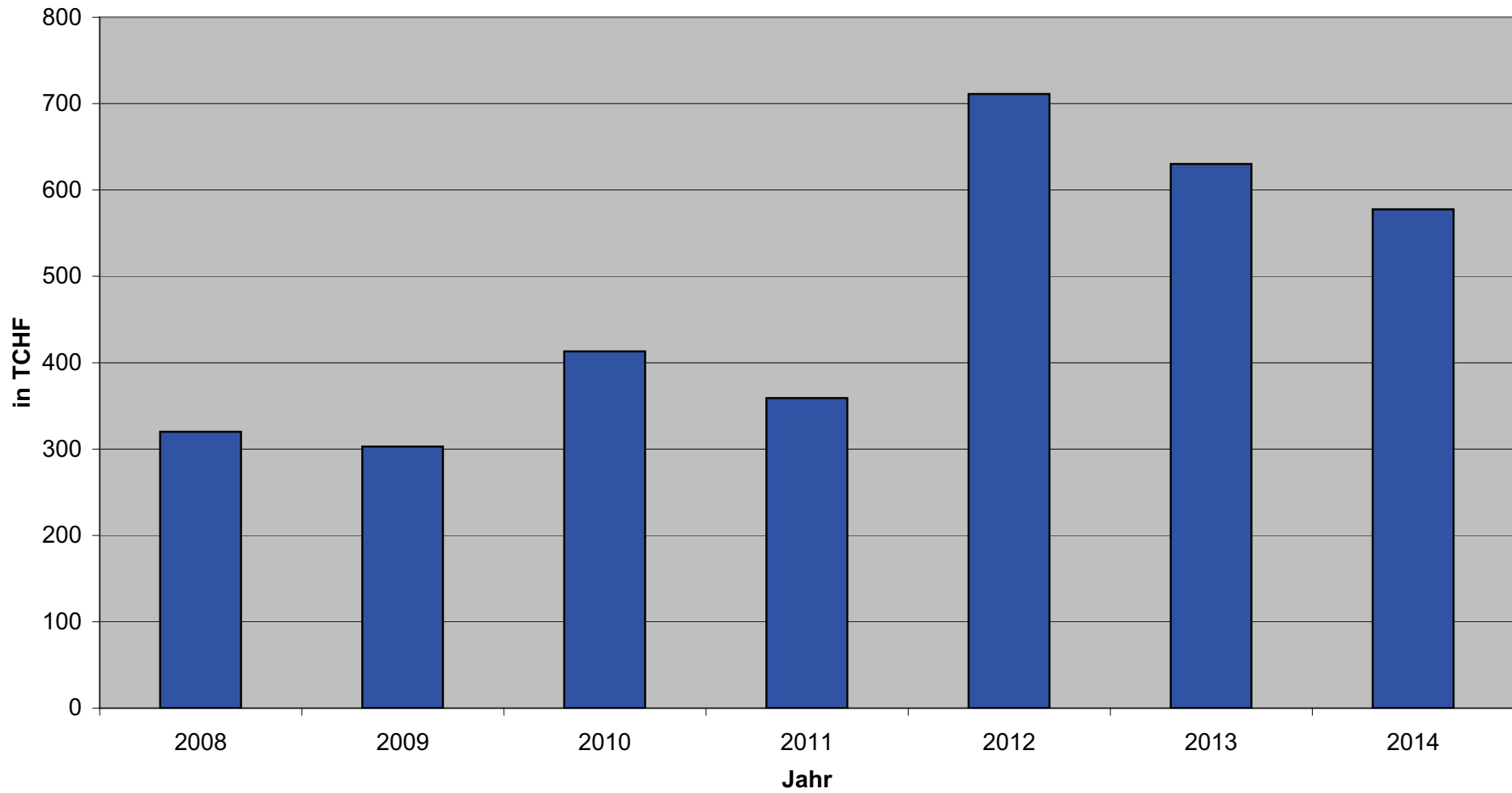
Finanzplanung - Prognosen

Wasserversorgung 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	2'909	3'122	2'697	3'496	4'997	5'733	6'824
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	359	273	220	22	-57	-369	-540
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	3'268	3'395	2'917	3'518	4'940	5'364	6'284
Fehlbetrag	127	0	601	1'422	424	920	473
Überschuss	0	478	0	0	0	0	0
Entn./Einlagen in Fonds/Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	3'395	2'917	3'518	4'940	5'364	6'284	6'756
Verwaltungsvermögen (inkl. Darlehen und Beteiligung CHF 100'000)							
Anfang Jahr	2'909	3'122	2'697	3'496	4'997	5'733	6'824
Ordentliche Abschreibungen 8 %	234	250	215	280	400	459	546
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbuchter Einnahmenübersch. Investitionsrg.	0	0	0	0	0	0	0
NI-Zunahme / -Abnahme	447	-175	1'014	1'781	1'135	1'550	1'050
Schlusswert / Vortrag	3'122	2'697	3'496	4'997	5'733	6'824	7'328
Laufende Rechnung							
BQ (Belastbarkeitsquote)	410	382	493	435	806	766	725
Zinssatz	2.77	2.70	2.60	2.60	2.70	2.75	2.75
Vermögens- und Schuldenverwaltung	-90	-79	-80	-76	-95	-136	-148
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	320	303	413	359	711	630	577
Ordentliche Abschreibungen	-234	-250	-215	-280	-400	-459	-546
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	-143	-114	-80	0	0	0	0
Buchgewinne auf Sachgüter	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-57	-61	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	0	0	118	79	311	172	32
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme	447	-175	1'014	1'781	1'135	1'550	1'050
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	320	303	413	359	711	630	577
Finanzierungsfehlbetrag	127	0	601	1'422	424	920	473
Finanzierungsüberschuss	0	478	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	72%	-173%	41%	20%	63%	41%	55%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	-359	-273	-220	-22	57	369	540
Zunahme	0	0	118	79	311	172	32
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	143	114	80	0	0	0	0
Abnahme	-57	-61	0	0	0	0	0
Ende Jahr	-273	-220	-22	57	369	540	572

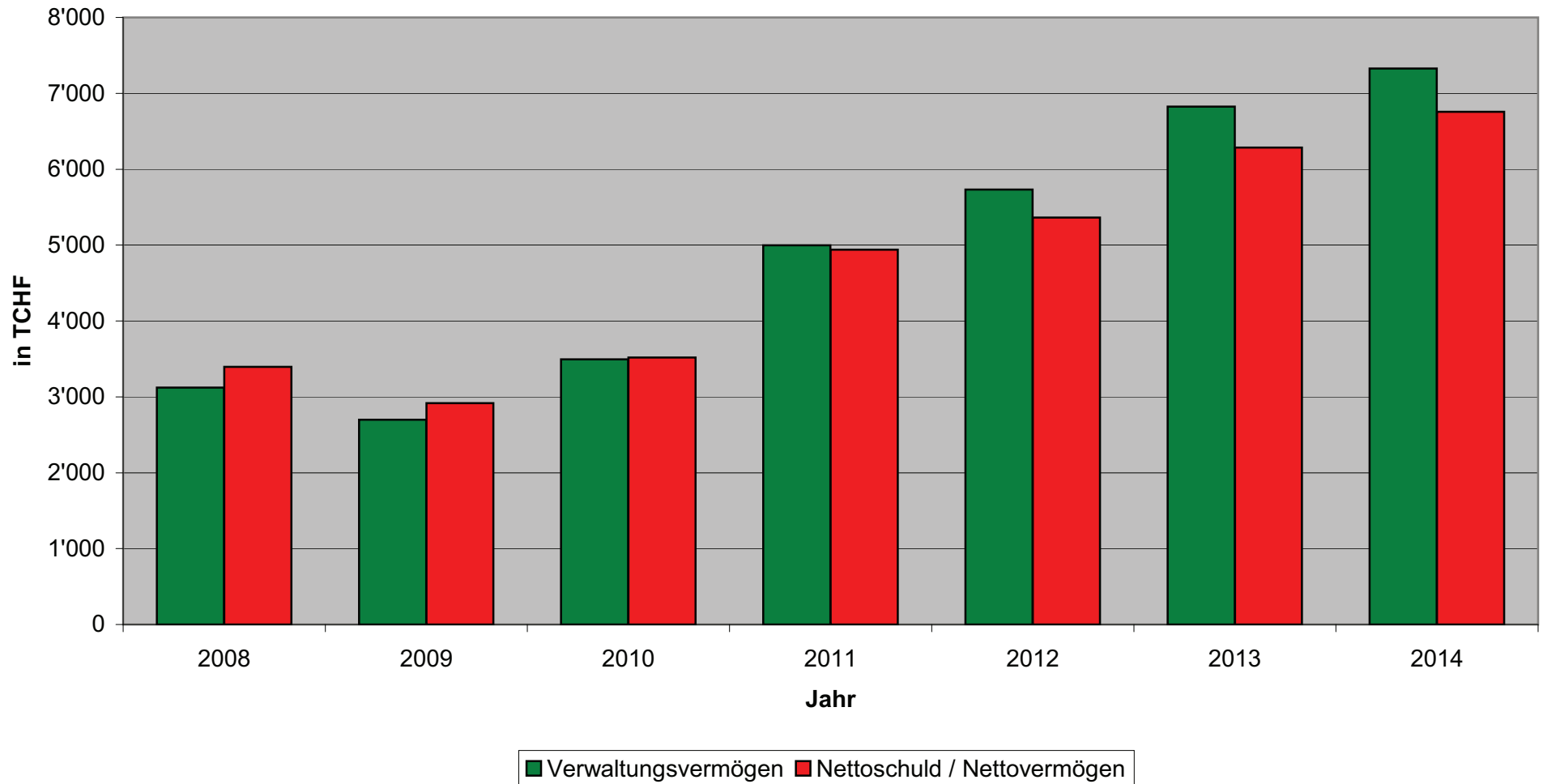
Cash flow

Finanzplan 2010 - 2014 Wasserversorgung Allschwil



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen

Finanzplan 2010 - 2014 Wasserversorgung Allschwil



Verpflichtung / Vorschuss

Finanzplan 2010 - 2014 Wasserversorgung Allschwil

