



Antrag  
des Gemeinderates  
an den Einwohnerrat

2578

Pratteln, 2. Dezember 2008

### Finanzplan Spezialfinanzierung Abfall 2009 - 2013

---

Wie vom Einwohnerrat am 22. September 2008 verlangt, unterbreitet der Gemeinderat hiermit den Finanzplan zur Abfallrechnung 2009 - 2013. Der Plan basiert auf folgenden Annahmen:

1. Für die Planwerte 2009 wurden die Werte des Budgetentwurfs 2009 verwendet.
2. Bei den Entgelten bzw. Gebührenerträgen wird von stabilen Einnahmen ausgegangen, d.h. es wird kein prozentuales Wachstum vorgesehen und das Niveau des Budgets 2009 bis ins Jahr 2013 fortgeschrieben.
3. Die Rückerstattungen wurden vorsichtshalber auf das Niveau der Rechnungsergebnisse der Jahre 2006 und 2007 zurückgenommen.
4. Bei den Entsorgungskosten wird mit einem jährlichen Wachstum von einem Prozent gerechnet, was eher vorsichtig ist.
5. Im Übrigen wurde dasselbe Rechnungsmodell wie bei den anderen Spezialfinanzierungen angewendet.

Im Endergebnis resultieren Überschüsse und eine positive Eigenkapitalentwicklung, welche Spielraum für Gebührensenkungen ergeben sollten. Der Gemeinderat wird die finanzielle Entwicklung der Abfallrechnung weiter verfolgen und bei weiterhin positiver Entwicklung eine Gebührensenkung im Rahmen des Budgets 2010 vorsehen.

#### Beschlussentwurf

://: Der Einwohnerrat genehmigt den Finanzplan Abfall 2009 - 2013.

#### Für den Gemeinderat

Der Präsident

Die Verwalterin

B. Stingelin

Dr. M. Hofstetter Schnellmann

**Beilage:** Finanzplan Abfall 2009 - 2013

# FINANZPLAN Abfall 2009 - 2013

(in CHF 1'000)	Ist 2006	Ist 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Nettoschuld</b>								
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenkapital Anfang Jahr	166	224						
Nettoschuld anf. Jahr (= Nettovermögen)	166	224	-28	-141	-227	-282	-326	-361
Fehlbetrag	58	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss	0	-254	-112	-86	-55	-45	-35	-23
Entn./Einlagen in Fonds/Vorfinanzierungen	0	2						
<b>Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)</b>	<b>224</b>	<b>-28</b>	<b>-141</b>	<b>-227</b>	<b>-282</b>	<b>-326</b>	<b>-361</b>	<b>-384</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b> (inkl. Darlehen und Beteiligung CHF 100'000)								
Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen 8 %	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbuchter Einnahmenübersch. Investitionsrg.	0	0	0	0	0	0	0	0
NI-Zunahme / -Abnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlusswert / Vortrag	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Rechnung</b>								
BQ (Belastbarkeitsquote)	-48	260	124	86	48	36	23	10
Zinssatz		2.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5
Vermögens- und Schuldenverwaltung		-6	-12	1	7	8	11	13
<b>EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)</b>	<b>-58</b>	<b>254</b>	<b>112</b>	<b>86</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>23</b>
Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne auf Sachgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>112</b>	<b>86</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>23</b>
<b>Investitionsrechnung</b>								
NI-Zunahme / -Abnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	-58	254	112	86	55	45	35	23
Finanzierungsfehlbetrag	58	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	254	112	86	55	45	35	23
Selbstfinanzierungsgrad								
<b>Eigenkapital/Verpfl. (-=Vorschuss)</b>								
Anfang Jahr	-166	-224	30	143	229	284	328	363
Zunahme	0	254	112	86	55	45	35	23
Abnahme	-58	0	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr	-224	30	143	229	284	328	363	386

# Finanzplanung - Prognosen Abfall

(in CHF 1'000)	Ist 2006	Ist 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>I. Entgelte / Vermögenserträge</b>								
Entsorgte Mengen	x	x	x	x	x	x	x	x
Höhe Abfallgebühren	x	x	x	x	x	x	x	x
Zuwachs (Menge / Gebühren)	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
720.434 Entgelte (Gebühreneinnahmen)	825	1'200	1'235	1'243	1'243	1'243	1'243	1'243
720.436 Rückerstattungen	48	48	51	75	50	50	50	50
<b>Total Einnahmen</b>	<b>873</b>	<b>1'247</b>	<b>1'287</b>	<b>1'318</b>	<b>1'293</b>	<b>1'293</b>	<b>1'293</b>	<b>1'293</b>
<b>II. Nettoaufwand</b>								
720.30 Personalaufwand	0	0	0					
720.31 Sachaufwand (Entsorg.-Kosten)	767	832	1'005	1'076	↘			
720.39 Verrechn. Personalaufwand	155	155	157	157	↘			
Nettoaufwand	921	987	1'162	1'233	1'233	1'245	1'257	1'270
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= NA (Übertrag Folgejahr)</b>	<b>921</b>	<b>987</b>	<b>1'162</b>	<b>1'233</b>	<b>1'245</b>	<b>1'257</b>	<b>1'270</b>	<b>1'283</b>
+/- Korrekturen NA (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Bereinigter Nettoaufwand</b>	<b>921</b>	<b>987</b>	<b>1'162</b>	<b>1'233</b>	<b>1'245</b>	<b>1'257</b>	<b>1'270</b>	<b>1'283</b>
<b>III. Belastbarkeitsquote</b>								
Entgelte / Vermögenserträge	873	1'247	1'287	1'318	1'293	1'293	1'293	1'293
- Bereinigter Nettoaufwand	921	987	1'162	1'233	1'245	1'257	1'270	1'283
<b>= Belastbarkeitsquote</b>	<b>-48</b>	<b>260</b>	<b>124</b>	<b>86</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>10</b>