

9. Spezialfinanzierungen

Marion Schafroth / Claudia Christiani

Wasserversorgung

Schutzzonen Helgenweid, Genehmigung der neu festgelegten Schutzzonen

- A: Die Schutzzonen Helgenweid sind anhand von Feldversuchen definiert und in einem Plan eingezeichnet.
- Z: Die neu festgelegten Schutzzonen wurden durch die Gemeindeversammlung Hölstein und durch den Regierungsrat genehmigt.
- L: Die für die Einhaltung der Schutzzonen notwendigen Massnahmen werden festgelegt und mit den Betroffenen besprochen. Das Genehmigungsverfahren wird durch die Gemeinde Hölstein durchgeführt.

Schutzzonen Alte Brunnen, Erarbeitung der neuen Schutzzonen nach geltendem Recht

- A: Das Pumpwerk Alte Brunnen verfügt noch nicht über Schutzzonen nach geltendem Recht.
- Z: Die Schutzzonen sind nach heute gültigem Gewässerschutzgesetz festgelegt und in einem Plan dokumentiert.
- L: Anhand von Feldversuchen werden die einzelnen Schutzzonen festgelegt und dokumentiert.

Laufende Rechnung

Keine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2012.

Investitionsrechnung

Siehe separates Kapitel 10 - Investitionen

Wasserversorgung: Kennzahlen

Wasserversorgung - netto - TCHF		Re10	VA11	LS11	VA12
		RE10 ER 2011/162	VA11 ER 2010/140	VA12 ER 2011/188	VA12 ER 2011/188
Laufende Rechnung					
Aufwand	Personalaufwand	486	452	452	455
	Sachaufwand	878	876	941	866
	Zukauf Dienstleistungen Intern	239	239	239	239
	Zukauf Dienstleistungen Extern	61	60	60	61
	Zinsen	35	37	28	23
	Abschreibungen	229	250	219	194
	TOTAL Aufwand	1'927	1'914	1'939	1'838
Ertrag	Grundgebühr	-94	-94	-94	-94
	Wasserbezugsgebühren	-1'860	-2'038	-1'822	-1'819
	TOTAL Ertrag	-1'954	-2'132	-1'916	-1'913
Saldo	Saldo Laufende Rechnung	-27	-217	23	-75
	Aufwandüberschuss			23	
	Ertragsüberschuss	-27	-217	0	-75
Selbstfinanzierung		256	467	196	269
Eigenkapital (kumulierte Saldi LR) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)					
Anfangs Jahr		1'897	2'065	1'924	1'901
+ Saldo Laufende Rechnung		-27	-217	23	-75
./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0
Ende Jahr		1'924	2'282	1'901	1'976
Investitionsrechnung					
Brutto Investitionen		1'418	1'650	1'415	1'480
Investitionseinnahmen		-1'315	-1'500	-1'500	-1'500
Nettoinvestitionen		103	150	-85	-20
(-) Vorfinanzierungen auflösen		0	0	0	0
Saldo Investitionsrechnung		103	150	-85	-20
Finanzierungssaldo					
Saldo Investitionsrechnung		103	150	-85	-20
Selbstfinanzierung		256	467	196	269
Finanzierungssaldo		153	317	281	289
- : Schulden werden erhöht					
Verwaltungsvermögen (VV)					
VV Anfangs Jahr		2'860	3'126	2'734	2'430
+ Nettoinvestition		103	150	-85	-20
./. Abschreibung 8 % vom Wert anfangs Jahr		229	250	219	194
./. Zusätzliche Abschreibungen		0	0	0	0
VV Ende Jahr		2'734	3'026	2'430	2'216
Fremdverschuldung					
Fremdverschuldung per 01.01.		963	1'062	810	530
Finanzierungssaldo		153	317	281	289
Fremdverschuldung per 31.12.		810	745	530	241
Schuldzinsen					
Zinssatz		3.7%	3.5%	3.5%	3.4%
Schuldzinsen (Basis 1.1.)		35	37	28	23

Netto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo

Abwasserbeseitigung

Laufende Rechnung

Das neue Gebührenmodell des Kantons wirkt sich für die BL-Gemeinden aufwandmindernd aus.

Investitionsrechnung

Siehe separates Kapitel 10 – Investitionen

Abwasserbeseitigung: Kennzahlen

Abwasserbeseitigung - netto - TCHF		RE10	VA11	LS11	VA12
		RE10	VA11	VA12	VA12
		ER 2011/162	ER 2010/140	ER 2011/188	ER 2011/188
Laufende Rechnung					
Aufwand	Sachaufwand	720	448	448	318
	Zukauf von Dienstleistungen Intern	310	310	310	310
	Zukauf Dienstleistungen Extern	2'121	2'050	2'100	1'700
	Schuldzinsen	0	0	0	0
	Abschreibungen 8%	0	0	0	10
	Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0
	Abschreiben Vorfinanzierungen	1'315	80	395	0
TOTAL Aufwand	4'466	2'888	3'253	2'338	
Ertrag	Grundgebühr				
	Kanalisationsbenützungsgebühren	-2'270	-2'400	-2'210	-2'210
	Zinserträge	-191	-105	-110	-70
	Auflösen Vorfinanzierung	-1'315	-80	-395	0
TOTAL Ertrag	-3'776	-2'585	-2'715	-2'280	
Saldo	Saldo Laufende Rechnung	690	303	538	58
	Aufwandüberschuss	690	303	538	58
	Ertragsüberschuss				
Selbstfinanzierung	-690	-303	-538	-48	
Eigenkapital (kumulierte Saldi LR) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)					
Anfangs Jahr		3'760	3'228	3'070	2'532
Laufende	+ Saldo Laufende Rechnung	690	303	538	58
Rechnung	./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0
Ende Jahr		3'070	2'925	2'532	2'474
Investitionsrechnung					
	Brutto Investitionen	2'080	1'200	1'416	480
	Investitionseinnahmen	-766	-900	-900	-900
	Nettoinvestitionen	1'315	300	516	-420
	(-) Vorfinanzierungen auflösen	1'315	80	395	0
	Saldo Investitionsrechnung	0	220	121	-420
Finanzierungssaldo					
	Saldo Investitionsrechnung	0	220	121	-420
	Selbstfinanzierung	-690	-303	-538	-48
	Finanzierungssaldo	-690	-523	-659	372
	- = Schulden werden erhöht				
Verwaltungsvermögen					
	VV Anfangs Jahr	0	0	0	122
	+ Nettoinvestition	1'315	300	516	-420
	./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr	0	0	0	10
	./. Zusätzliche Abschreibungen	1'315	80	395	0
	VV Ende Jahr	0	220	122	-308
Vorfinanzierung (Geldanlage bei der EK)(Anschluss-Beiträge, gebunden für Investitionen)					
	Anfangs Jahr	1'710	80	395	0
	Auflösen Vorfinanzierung	1'315	80	395	0
	Ende Jahr	395	0	0	0
(+) Guthaben ohne Vorfinanzierung (-) Fremdverschuldung					
	Stand per 01.01.	3'760	3'229	3'071	2'411
	Finanzierungssaldo	-690	-523	-659	372
	Stand per 31.12.	3'071	2'705	2'411	2'783
Zinsen (Basis 01.01.)					
	Zinssatz	3.5%	3.2%	3.2%	3.1%
	Zinsen	191	105	110	70

Netto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo

Abfallbeseitigung

Einführung Kompostberatungen

- A: Das Angebot der Stadt Liestal im Grünbereich beschränkt sich auf regelmässige Grüngutabfuhr und Häckseldienst. Kompostberatungen werden noch keine angeboten.
- Z: Privatpersonen erhalten auf Wunsch fachliche Beratung zum Thema Kompostieren.
- L: Stadt Liestal vermittelt eine Kompostberatung gegen eine massvolle Entschädigung.

Laufende Rechnung VA12

TCHF		VA12
720.318.07	Abfall – Studium Kehrichtverwertung	5

Kadaversammelstelle, Sanierung der Kühlzelle, Modernisierung der Annahmeeinrichtungen

- A: Die Kühlzellen erreichen bei hohen Aussentemperaturen eine unzureichende Kühlleistung. Die Behälter für die Kadaver sind nicht zweckmässig. Die Bereitstellung der Behälter ist für die Mitarbeiter mit grossen Geruchsbelästigungen verbunden und nicht zumutbar.
- Z: Die Kühlzellen funktionieren auch bei hohen Aussentemperaturen einwandfrei. Die Annahmeeinrichtungen sind kundenfreundlich und können durch das Personal einfach und gesundheitsschonend bedient werden.
- L: Die Kühlzelle wird revidiert und teilerneuert. Die Behälter werden durch grosse Container mit Einwurfvorrichtung ersetzt.

Laufende Rechnung VA12

TCHF		VA12
720.311.01	Abfallbeseitigung – Ausrüstung	81

Laufende Rechnung

Keine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2012.

Investitionsrechnung

Siehe separates Kapitel 10 – Investitionen

Abfallbeseitigung: Kennzahlen

Abfallbeseitigung - netto - TCHF		RE10	VA11	LS11	VA12
		RE10 ER 2011/162	VA11 ER 2010/140	VA12 ER 2011/188	VA12 ER 2011/188
Laufende Rechnung					
Aufwand	Personalaufwand	29	27	27	30
	Sachaufwand	526	552	612	544
	Zukauf von Dienstleistungen Intern	120	120	120	120
	Zukauf von Dienstleistungen Extern	526	540	540	535
	Schuldzinsen	0	0	0	0
	Abschreibungen 10%	0	0	0	20
	Abschreibungen zusätzlich	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0
Total Aufwand	1'200	1'239	1'299	1'249	
Ertrag	Betriebsertrag	-1'267	-1'214	-1'214	-1'208
	Zinsertrag	-29	-31	-30	-21
	Total Ertrag	-1'296	-1'245	-1'244	-1'229
Saldo	Saldo Laufende Rechnung	-96	-6	55	20
	Aufwandüberschuss			55	20
	Ertragsüberschuss	-96	-6	0	0
Selbstfinanzierung		96	6	-55	0
Eigenkapital (kumulierte Saldi LR) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)					
Anfangs Jahr		842	969	938	883
+ Saldo Laufende Rechnung		-96	-6	55	20
./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0
./. Einmalige Abschreibung B'Fehlbetrag via EK		0	0	0	0
Ende Jahr		938	975	883	863
Investitionsrechnung					
Brutto Investitionen		0	200	200	0
Investitionseinnahmen		0	0	0	0
Nettoinvestitionen		0	200	200	0
(-) Vorfinanzierungen auflösen		0	0	0	0
Saldo Investitionsrechnung		0	200	200	0
Finanzierungssaldo					
Saldo Investitionsrechnung		0	200	200	0
Selbstfinanzierung		96	6	-55	0
Finanzierungssaldo		96	-194	-255	0
- = Schulden werden erhöht					
Verwaltungsvermögen					
VV Anfangs Jahr		0	0	0	200
+ Nettoinvestition		0	200	200	0
./. Abschreibung 10 % vom Wert anfangs Jahr		0	0	0	20
./. Zusätzl. Abschreibungen		0	0	0	0
VV Ende Jahr		0	200	200	180
Vermögen (+) / Fremdvverschuldung (-)					
Saldo per 01.01.		842	970	938	683
Finanzierungssaldo		96	-194	-255	0
./. Einmalige Abschreibung via EK		0	0	0	0
Saldo per 31.12.		938	775	683	683
Zinseinnahmen					
Zinssatz		3.5%	3.2%	3.2%	3.1%
Zinseinnahmen (Basis 1.1.)		29	31	30	21

Netto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo