

ZV GWV Schöfflisdorf-Steinmaur
8165 Schöfflisdorf

Finanz- und Aufgabenplan 2021 - 2030

Version 1.0

17.08.2021

© swissplan.ch

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rechnung	Budget	Budget								
<u>Betriebskosten</u>											
Personalaufwand	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Betriebs-/Verbrauchsmaterial	31	12	15	10	10	10	11	11	11	11	11
Energie/Heizmaterial/Wasser	18	15	16	16	16	16	17	17	17	17	17
Dienstleist. Dritter	20	30	30	31	31	31	32	32	32	32	33
Unterhalt und Reparaturen	6	4	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Übriger Aufwand	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<u>Kapitalfolgekosten</u>											
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen linear	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetierte Einlagen ins Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand	81	69	70	66	67	67	68	69	69	70	71
Entnahmen aus Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetierte Entnahmen aus Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserabgabe, Zählermiete et.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übriger Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenanteile Gemeinden	81	68	70	66	66	67	68	68	69	70	71
Total Ertrag	81	69	70	66	67	67	68	69	69	70	71
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mittelflussrechnung (1'000 Fr.)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung (Cash Flow operativ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdfinanzierung											
Rückzahlung bestehende Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückzahlung neue Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung flüssige Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinssatz für neue Darlehen	0.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

Zweckverband Gruppenwasserversorgung
Schöfflisdorf-Steinmaur

Bilanz (per 31.12., 1'000 Fr.)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Flüssige Mittel	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Übriges Finanzvermögen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Total Finanzvermögen</i>	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Langfristige Schulden (inkl. kfr. Anteil)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übriges Fremdkapital	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>
<i>Total Fremdkapital</i>	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Total Eigenkapital</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Passiven	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Nettoschuld	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanz./Invest.)											
Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanz./Ertrag)	-0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Zinsbelastungsanteil (Nettozins/Ertrag)	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Nettoschuld Fr./Einwohner	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Kostenverteilung

Kostenanteil prozentual	Veränderung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Schöfflisdorf	0.0%	27.60%	28.22%	18.91%	18.91%	18.91%	18.91%	18.91%	18.91%	18.91%	18.91%	18.91%
Steinmaur	0.0%	<u>72.40%</u>	<u>71.78%</u>	<u>81.09%</u>	<u>81.09%</u>	<u>81.09%</u>	<u>81.09%</u>	<u>81.09%</u>	<u>81.09%</u>	<u>81.09%</u>	<u>81.09%</u>	<u>81.09%</u>
Total		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Kostenanteil (1'000 Fr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Schöfflisdorf	22	19	13	12	13	13	13	13	13	13	13
Steinmaur	<u>59</u>	<u>49</u>	<u>57</u>	<u>53</u>	<u>54</u>	<u>54</u>	<u>55</u>	<u>56</u>	<u>56</u>	<u>57</u>	<u>57</u>
Total	81	68	70	66	66	67	68	68	69	70	71

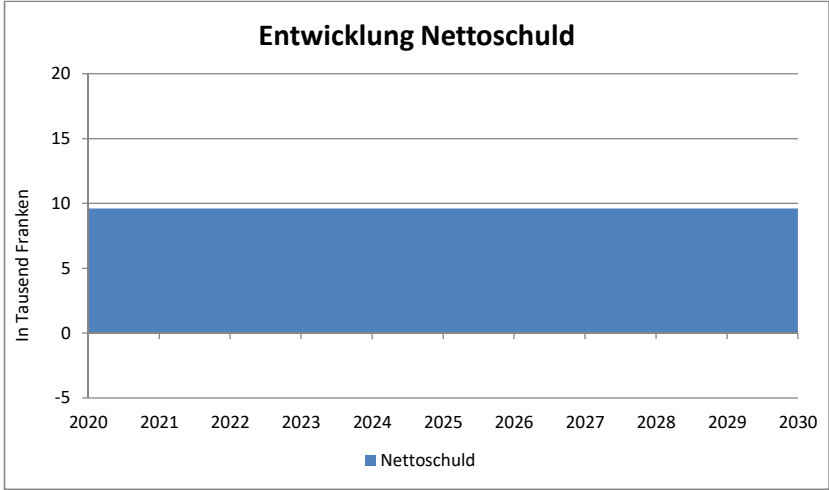
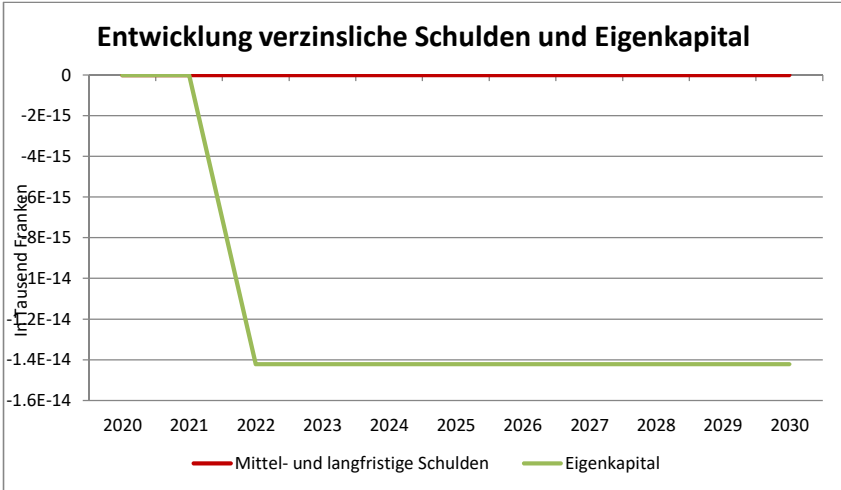
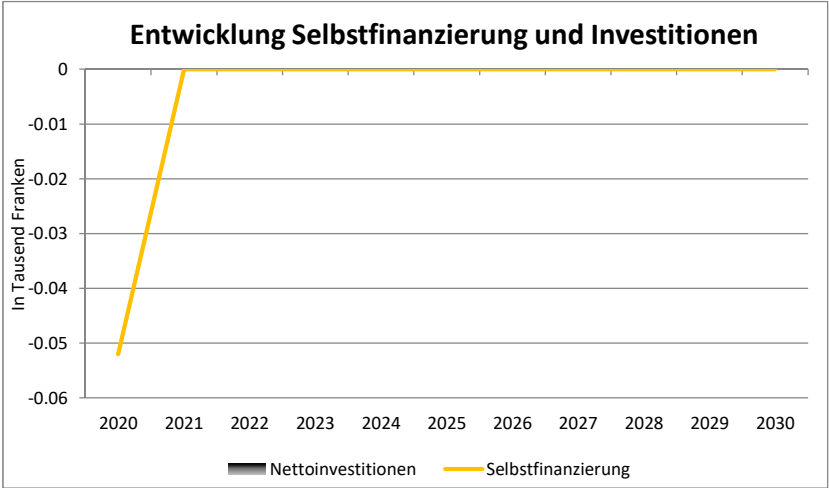
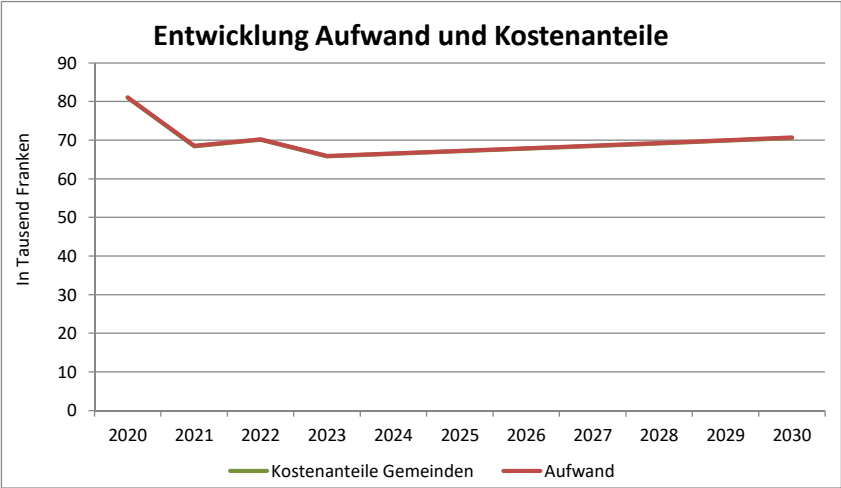
Datenübermittlung an Statistisches Amt

Gemäss § 38 der Gemeindeverordnung sind die folgenden Eckwerte des Finanz- und Aufgabenplans jeweils an das Statistische Amt zu übermitteln.

Die Zweckverbände werden vom Kanton jeweils aufgefordert, die Daten bis zum 31. Januar zu übermitteln. In der Aufforderung ist der entsprechende Link zu finden.

Alle Angaben in 1'000 Fr.

	2022	2023	2024	2025
	Budget	Plan	Plan	Plan
Ertrags- oder Aufwandüberschuss	0	0	0	0
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0
Zweckfreies Eigenkapital	0	0	0	0



Finanz- und Aufgabenplan 2021 - 2030

Investitionsvorhaben (in 1'000 Franken)

Bezeichnung	N-dauer	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total
Keine Investitionen vorgesehen													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-