

ZV GWV Schöfflisdorf-Steinmaur
8165 Schöfflisdorf

Finanz- und Aufgabenplan 2023 - 2032

Version 1.0

30.08.2023

© swissplan.ch

Zweckverband Gruppenwasserversorgung
Schöfflisdorf-Steinmaur

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Rechnung	Approx	Budget								
<u>Betriebskosten</u>											
Personalaufwand	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Betriebs-/Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie/Heizmaterial/Wasser	16	19	19	19	20	20	20	20	21	21	21
Dienstleist. Dritter	23	47	16	16	17	17	17	17	18	18	18
Unterhalt und Reparaturen	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Übriger Aufwand	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<u>Kapitalfolgekosten</u>											
Zinsen	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Abschreibungen linear	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10
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	66	75	43	53	55	55	56	56	57	57	58
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	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kostenanteile Gemeinden	65	74	42	52	54	54	55	55	56	56	57
Total Ertrag	66	75	43	53	55	55	56	56	57	57	58
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.)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoinvestitionen	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0

Mittelflussrechnung (1'000 Fr.)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Selbstfinanzierung (Cash Flow operativ)	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10
Nettoinvestitionen	0	0	0	-95	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	70	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Veränderung flüssige Mittel	0	0	0	-16	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Zinssatz für neue Darlehen	0.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%

Zweckverband Gruppenwasserversorgung
Schöfflisdorf-Steinmaur

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Flüssige Mittel	26	26	26	10	10	9	9	8	8	7	7
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>	26	26	26	11	10	10	9	9	8	8	7
Verwaltungsvermögen	0	0	0	86	76	67	57	48	38	29	19
Total Aktiven	26	26	26	96	86	76	66	56	46	36	26
Langfristige Schulden (inkl. kfr. Anteil)	0	0	0	70	60	50	40	30	20	10	0
Übriges Fremdkapital	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
<i>Total Fremdkapital</i>	13	13	13	83	73	63	53	43	33	23	13
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	13	13	13	83	73	63	53	43	33	23	13
Nettoschuld	-14	-14	-14	72	62	53	43	34	24	15	5

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanz./Invest.)				10%							
Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanz./Ertrag)	0.0%	0.0%	0.0%	18.0%	17.4%	17.2%	17.0%	16.9%	16.7%	16.5%	16.4%
Zinsbelastungsanteil (Nettozins/Ertrag)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	2.4%	2.1%	1.8%	1.6%	1.3%	1.1%
Nettoschuld Fr./Einwohner	-3	-3	-3	14	12	10	8	6	5	3	1

Kostenverteilung

Kostenanteil prozentual	Veränderung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Schöfflisdorf	0.0%	18.91%	17.71%	16.46%	17.69%	17.69%	17.69%	17.69%	17.69%	17.69%	17.69%	17.69%
Steinmaur	0.0%	<u>81.09%</u>	<u>82.29%</u>	<u>83.54%</u>	<u>82.31%</u>	<u>82.31%</u>	<u>82.31%</u>	<u>82.31%</u>	<u>82.31%</u>	<u>82.31%</u>	<u>82.31%</u>	<u>82.31%</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.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Schöfflisdorf	12	13	7	9	9	10	10	10	10	10	10
Steinmaur	<u>53</u>	<u>61</u>	<u>35</u>	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>47</u>
Total	65	74	42	52	54	54	55	55	56	56	57

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 Fr.

	2024	2025	2026	2027
	Budget	Plan	Plan	Plan
Ertrags- oder Aufwandüberschuss	0	0	0	0
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	70'000	60'000	50'000
Zweckfreies Eigenkapital	0	0	0	0



