

Zweckverband Gemeinsame Quellwasserversorgung  
Marthalen-Benken

# **Finanz- und Aufgabenplan 2018 - 2027**

Version 1.0

21.11.2018

© swissplan.ch

Zweckverband Gemeinsame Quellwasserversorgung  
Marthalen-Benken

**Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Rechnung	Budget	Budget								
<u>Betriebskosten</u>											
Personalaufwand	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dienstleist. Dritter	4	4	27	7	7	8	8	8	8	8	8
Unterhalt und Reparaturen	1	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7
Übriger Aufwand	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<u>Kapitalfolgekosten</u>											
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
Abschreibungen linear	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11
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
<b>Total Aufwand</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
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
Übriger Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenanteile Gemeinden	5	12	46	27	27	27	27	27	27	27	27
<b>Total Ertrag</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostendeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Zweckverband Gemeinsame Quellwasserversorgung  
Marthalen-Benken

<b>Investitionsrechnung (1'000 Fr.)</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mittelflussrechnung (1'000 Fr.)</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selbstfinanzierung (Cash Flow operativ)	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11
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	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Veränderung flüssige Mittel	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Gemeinsame Quellwasserversorgung  
Marthalen-Benken

<b>Bilanz (per 31.12., 1'000 Fr.)</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Flüssige Mittel	83	83	94	95	95	95	95	95	95	95	95
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>	<i>83</i>	<i>83</i>	<i>94</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>95</i>
Verwaltungsvermögen	0	0	145	134	123	112	101	90	78	67	56
<b>Total Aktiven</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>239</b>	<b>228</b>	<b>217</b>	<b>206</b>	<b>195</b>	<b>184</b>	<b>173</b>	<b>162</b>	<b>151</b>
Langfristige Schulden (inkl. kfr. Anteil)	0	0	156	145	134	123	112	101	90	79	68
Übriges Fremdkapital	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>
<i>Total Fremdkapital</i>	<i>83</i>	<i>83</i>	<i>239</i>	<i>228</i>	<i>217</i>	<i>206</i>	<i>195</i>	<i>184</i>	<i>173</i>	<i>162</i>	<i>151</i>
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Total Passiven</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>239</b>	<b>228</b>	<b>217</b>	<b>206</b>	<b>195</b>	<b>184</b>	<b>173</b>	<b>162</b>	<b>151</b>
<b>Nettoschuld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>134</b>	<b>123</b>	<b>112</b>	<b>101</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>67</b>	<b>56</b>
<b>Kennzahlen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanz./Invest.)											
Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanz./Ertrag)	0.0%	0.0%	23.8%	41.4%	41.5%	41.5%	41.5%	41.5%	41.5%	41.5%	41.5%
Zinsbelastungsanteil (Nettozins/Ertrag)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.6%	-1.2%	-1.9%	-2.5%	-3.1%	-3.7%	-4.3%
Nettoschuld Fr./Einwohner	0	0	52	47	43	39	35	31	27	23	19

Zweckverband Gemeinsame Quellwasserversorgung  
Marthalen-Benken

**Kostenverteilung**

Anzahl Einwohner	Veränderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marthalen	0.5%	1'949	1'949	1'949	1'959	1'969	1'978	1'988	1'998	2'008	2'018	2'028
Benken	0.5%	<u>857</u>	<u>857</u>	<u>857</u>	<u>861</u>	<u>866</u>	<u>870</u>	<u>874</u>	<u>879</u>	<u>883</u>	<u>887</u>	<u>892</u>
Total		2'806	2'806	2'806	2'820	2'834	2'848	2'863	2'877	2'891	2'906	2'920

Kostenanteil prozentual	Veränderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marthalen	0.0%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%
Benken	0.0%	<u>33.33%</u>	<u>33.33%</u>	<u>33.33%</u>	<u>33.33%</u>	<u>33.33%</u>	<u>33.33%</u>	<u>33.33%</u>	<u>33.33%</u>	<u>33.33%</u>	<u>33.33%</u>	<u>33.33%</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.)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marthalen	3	8	31	18	18	18	18	18	18	18	18
Benken	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>15</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
Total	5	12	46	27	27	27	27	27	27	27	27

### 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.

	2019	2020	2021	2022
	Budget	Plan	Plan	Plan
Ertrags- oder Aufwandüberschuss	0	0	0	0
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	156	145	134	123
Zweckfreies Eigenkapital	0	0	0	0

