

Zweckverband ARA Weinland
8460 Marthalen

Finanz- und Aufgabenplan 2018 - 2027

Version 1.0

21.11.2018

© swissplan.ch

Zweckverband ARA Weinland

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Rechnung	Budget	Budget								
<u>Betriebskosten</u>											
Personalaufwand	134	146	146	148	149	151	152	154	155	157	158
Betriebs-/Verbrauchsmaterial	42	44	56	56	57	58	58	59	59	60	61
Energie/Heizmaterial/Wasser	18	19	19	20	20	20	20	20	21	21	21
Schlammbehandlung/Dienstleist. Dritter	52	62	65	66	67	67	68	69	69	70	71
Unterhalt und Reparaturen	88	77	77	93	94	95	96	97	103	104	105
Steuern und Abgaben	36	36	36	37	37	37	38	38	39	39	39
Übriger Aufwand	11	15	14	14	14	14	14	14	14	15	15
<u>Kapitalfolgekosten</u>											
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen linear	0	0	126	130	91	89	89	89	12	38	40
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	381	400	540	563	528	531	535	540	472	503	510
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	19	20	13	13	13	13	14	14	14	14	14
Kostenanteile Gemeinden	361	380	527	550	515	517	522	526	458	489	495
Total Ertrag	381	400	540	563	528	531	535	540	472	503	510
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.)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoinvestitionen	0	0	50	0	0	0	0	0	100	300	50

Mittelflussrechnung (1'000 Fr.)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selbstfinanzierung (Cash Flow operativ)	0	0	126	130	91	89	89	89	12	38	40
Nettoinvestitionen	0	0	-50	0	0	0	0	0	-100	-300	-50
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	-100	-100	0	0	0
Veränderung flüssige Mittel	0	0	76	130	91	89	-11	-11	-88	-262	-10
Zinssatz für neue Darlehen	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Zweckverband ARA Weinland

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Flüssige Mittel	154	154	230	360	451	540	529	518	430	167	158
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>154</i>	<i>154</i>	<i>230</i>	<i>360</i>	<i>451</i>	<i>540</i>	<i>529</i>	<i>518</i>	<i>430</i>	<i>167</i>	<i>158</i>
Verwaltungsvermögen	0	0	560	430	339	250	161	72	160	422	432
Total Aktiven	154	154	790	790	790	790	690	590	590	590	590
Langfristige Schulden (inkl. kfr. Anteil)	0	0	636	636	636	636	536	436	436	436	436
Übriges Fremdkapital	<u>154</u>	<u>154</u>	<u>154</u>	<u>154</u>	<u>154</u>	<u>154</u>	<u>154</u>	<u>154</u>	<u>154</u>	<u>154</u>	<u>154</u>
<i>Total Fremdkapital</i>	<i>154</i>	<i>154</i>	<i>790</i>	<i>790</i>	<i>790</i>	<i>790</i>	<i>690</i>	<i>590</i>	<i>590</i>	<i>590</i>	<i>590</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>
Total Passiven	154	154	790	790	790	790	690	590	590	590	590
Nettoschuld	0	0	560	430	339	250	161	72	160	422	432

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanz./Invest.)			252%						12%	13%	80%
Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanz./Ertrag)	0.0%	0.0%	23.3%	23.1%	17.2%	16.8%	16.6%	16.5%	2.5%	7.5%	7.9%
Zinsbelastungsanteil (Nettozins/Ertrag)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Nettoschuld Fr./Einwohner	0	0	135	103	81	59	38	17	37	98	100

Kostenverteilung

Einwohner	Veränderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Benken	0.5%	857	857	857	861	866	870	874	879	883	887	892
Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	0.5%	400	400	400	402	404	406	408	410	412	414	416
Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	0.5%	1'849	1'849	1'849	1'858	1'868	1'877	1'886	1'896	1'905	1'915	1'924
Trüllikon	0.5%	1'054	1'054	1'054	1'059	1'065	1'070	1'075	1'081	1'086	1'091	1'097
Total		4'160	4'160	4'160	4'181	4'202	4'223	4'244	4'265	4'286	4'308	4'329

Kostenanteil prozentual	Veränderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Benken	0.0%	19.28%	21.64%	19.21%	20.05%	20.05%	20.05%	20.05%	20.05%	20.05%	20.05%	20.05%
Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	0.0%	8.68%	8.97%	8.67%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%
Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	0.0%	48.45%	47.03%	48.74%	48.07%	48.07%	48.07%	48.07%	48.07%	48.07%	48.07%	48.07%
Trüllikon	0.0%	<u>23.59%</u>	<u>22.36%</u>	<u>23.39%</u>	<u>23.11%</u>	<u>23.11%</u>	<u>23.11%</u>	<u>23.11%</u>	<u>23.11%</u>	<u>23.11%</u>	<u>23.11%</u>	<u>23.11%</u>
Total		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

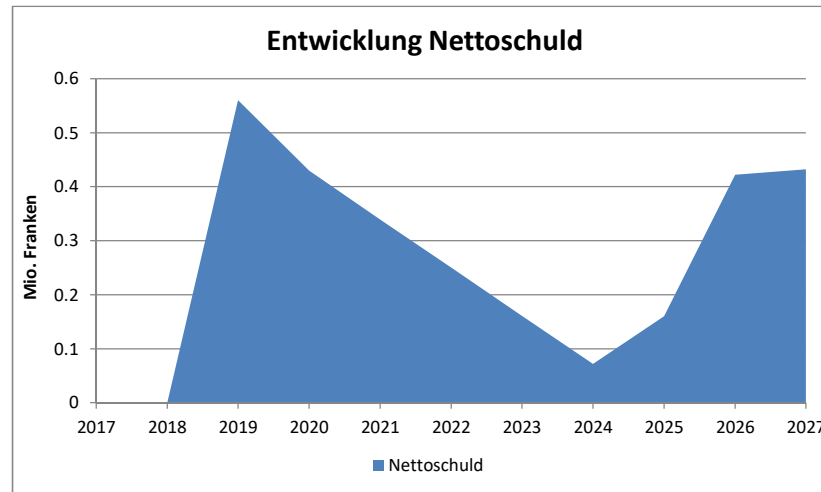
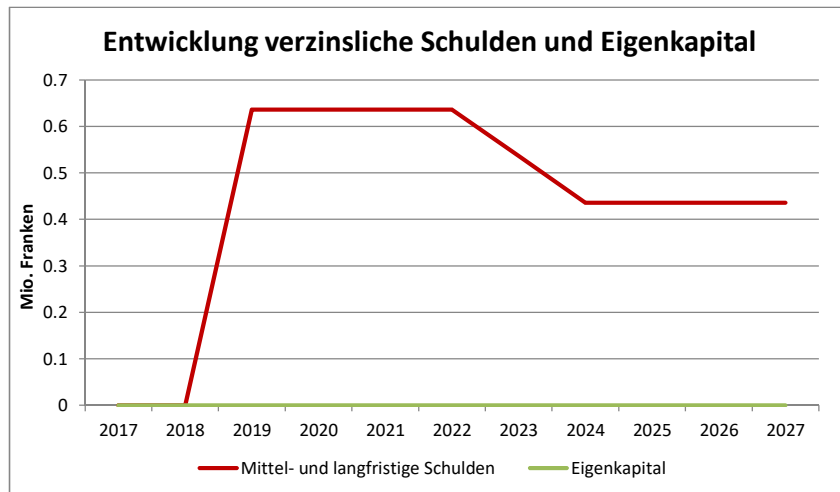
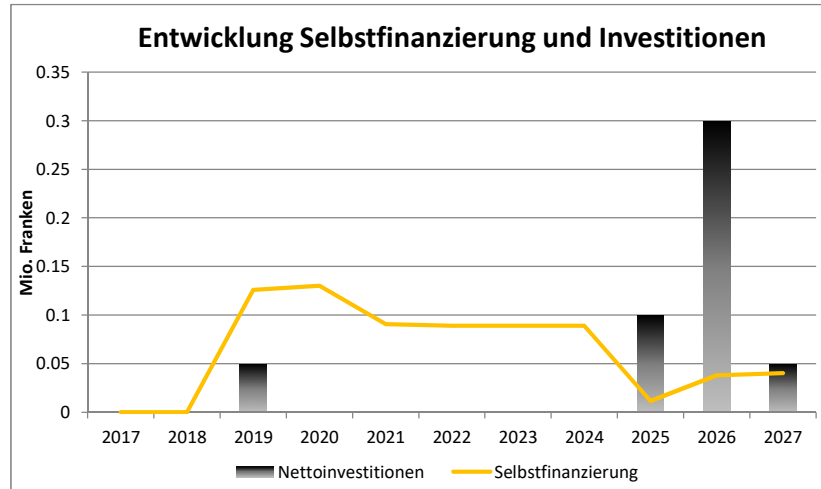
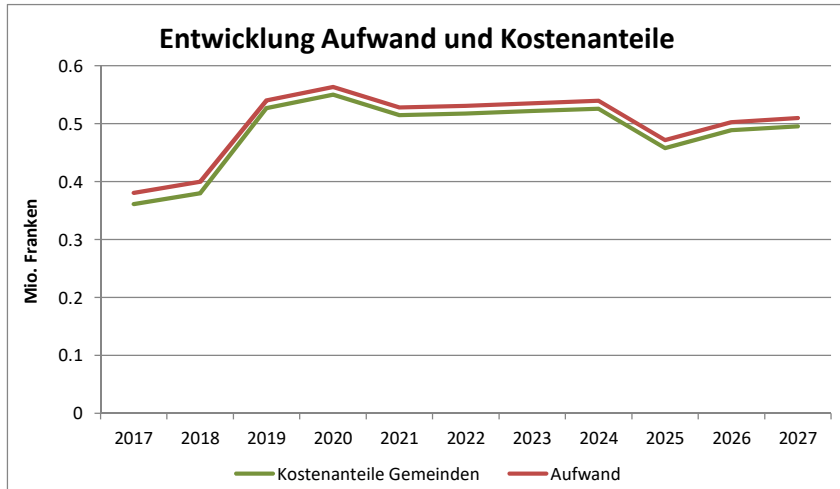
Kostenanteil (1'000 Fr.)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Benken	70	82	101	110	103	104	105	105	92	98	99
Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	31	34	46	48	45	45	46	46	40	43	43
Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	175	179	257	264	247	249	251	253	220	235	238
Trüllikon	<u>85</u>	<u>85</u>	<u>123</u>	<u>127</u>	<u>119</u>	<u>120</u>	<u>121</u>	<u>122</u>	<u>106</u>	<u>113</u>	<u>115</u>
Total	361	380	527	550	515	517	522	526	458	489	495

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	636	636	636	636
Zweckfreies Eigenkapital	0	0	0	0



Finanz- und Aufgabenplan 2018 - 2027

Investitionsvorhaben (in 1'000 Franken)

Bezeichnung	N-dauer	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total
Sanierung Verbandskanäle	20		50										50
Kettenräumer Nachklärbecken 1	20								25				25
Kettenräumer Nachklärbecken 2	20								25				25
Grobstoffabscheider	8											65	65
Schlammwässerung	20								50				50
Gasmotor	8											60	60
Steuerungsanlage	20									150			150
Leitsystem	8									150			150
Flachdach Rechenanlage	20										50		50
Flachdach Betriebsgebäude	20											80	80
Beläge	10											100	100