

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 23.05.19

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-904	-758	-209	326	637	1'163	
1.b Ergebnis aus Finanzierung		922	982	990	1'000	1'012	1'024	
operatives Ergebnis		18	224	781	1'326	1'649	2'187	
1.c ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		18	224	781	1'326	1'649	2'187	6'184
2. Investitionen und Finanzanlagen								total:
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		2'368	2'905	1'617	3'280	3'462	3'890	17'522
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		3'888	2'777	2'095	1'385	760	1'323	12'228
2.c Finanzanlagen		0	0	300	120	0	180	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		2'418	5'422	6'452	7'771	8'312	9'535	
3.b bestehende Schulden		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		12'418	15'422	16'452	17'771	18'312	19'535	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		267	468	618	704	952	907	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		0	0	45	71	101	134	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten		267	468	662	776	1'053	1'041	4'266
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		18	224	781	1'326	1'649	2'187	6'184
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-249	-244	119	550	596	1'146	1'918
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-249	-244	119	550	596	1'146	1'918
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	553	649	1'254	2'456
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		211	260	0	0	0	0	471
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-38	16	119	-3	-53	-108	-67
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)								total:
6.a 1 StAnZl		1'509	1'519	1'566	1'617	1'671	1'740	1'604
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 23.05.19

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						total:
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-923	-875	-314	243	596	1'159	
1.b Ergebnis aus Finanzierung		906	974	916	927	938	951	
operatives Ergebnis		-17	98	602	1'170	1'534	2'110	
1.c ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-17	98	602	1'170	1'534	2'110	5'497
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		2'368	2'905	1'617	3'280	3'462	3'890	
2.b Finanzanlagen		0	0	300	120	0	180	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		2'418	5'422	6'452	7'771	8'312	9'535	
3.b bestehende Schulden		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		12'418	15'422	16'452	17'771	18'312	19'535	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		194	359	480	546	784	722	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		0	0	45	71	101	134	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	
4.d Total Investitionsfolgekosten		194	359	524	617	885	856	3'435
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-17	98	602	1'170	1'534	2'110	5'497
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-211	-260	77	553	649	1'254	2'062
5. Finanzpolitische Reserve								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-211	-260	77	553	649	1'254	2'062
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	553	649	1'254	2'456
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		211	260	0	0	0	0	471
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		0	0	77	0	0	0	77
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)								total:
6.a 1 StAnZl		1'509	1'519	1'566	1'617	1'671	1'740	1'604
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 23.05.19

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						total:
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		20	117	105	83	41	4	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		15	8	74	73	74	73	
1.c ausserordentliches Ergebnis		35	125	179	156	115	77	
		0	0	0	0	0	0	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		35	125	179	156	115	77	687
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		3'888	2'777	2'095	1'385	760	1'323	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		73	109	138	158	168	185	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten		73	109	138	158	168	185	831
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		35	125	179	156	115	77	687
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-38	16	42	-3	-53	-108	-144
7. Selbstfinanzierung und SFG								total:
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert		1'047	1'104	1'130	1'085	1'035	982	6'383
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.		27%	40%	54%	78%	136%	74%	52%