

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 21.10.19

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						total:
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-528	-261	98	54	523	1'048	
1.b Ergebnis aus Finanzierung		982	1'022	1'027	1'035	1'043	1'050	
operatives Ergebnis		454	761	1'125	1'089	1'566	2'098	
1.c ausserordentliches Ergebnis		0	0	1'783	1'783	1'783	1'783	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		454	761	2'908	2'872	3'350	3'881	14'226
2. Investitionen und Finanzanlagen								total:
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		3'230	3'417	1'937	2'907	3'460	772	15'723
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		3'126	3'010	1'940	918	1'225	1'050	11'269
2.c Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		592	4'203	4'736	5'308	6'352	4'022	
3.b bestehende Schulden		13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		13'592	17'203	17'736	18'308	19'352	17'022	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		304	563	685	786	967	986	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		0	12	22	38	58	65	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	
4.d Total Investitionsfolgekosten		304	575	707	823	1'026	1'051	4'486
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		454	761	2'908	2'872	3'350	3'881	14'226
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		149	186	2'201	2'049	2'324	2'831	9'740
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		149	186	2'201	2'049	2'324	2'831	9'740
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		137	199	54	963	1'404	0	2'756
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0	0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		12	-13	2'148	1'086	920	2'831	6'984
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)								total:
6.a 1 StAnZl		1'557	1'598	1'647	1'685	1'742	1'817	1'674
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		0.0	0.0	1.3	0.6	0.5	1.6	0.7

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 21.10.19

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						total:
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-609	-350	-10	-52	417	945	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		974	1'003	943	950	958	966	
1.c ausserordentliches Ergebnis		364	653	934	898	1'375	1'910	
		0	0	1'783	1'783	1'783	1'783	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		364	653	2'717	2'682	3'159	3'694	13'269
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		3'230	3'417	1'937	2'907	3'460	772	
2.b Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		592	4'203	4'736	5'308	6'352	4'022	
3.b bestehende Schulden		13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		13'592	17'203	17'736	18'308	19'352	17'022	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		227	442	534	623	789	794	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		0	12	22	38	58	65	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	
4.d Total Investitionsfolgekosten		227	454	556	661	847	859	3'606
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		364	653	2'717	2'682	3'159	3'694	13'269
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		137	199	2'161	2'020	2'311	2'834	9'663
5. Finanzpolitische Reserve								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		137	199	2'161	2'020	2'311	2'834	9'663
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		137	199	54	963	1'404	0	2'756
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0	0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		0	0	2'107	1'058	908	2'834	6'907
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)								total:
6.a 1 StAnZl		1'557	1'598	1'647	1'685	1'742	1'817	1'674
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		0.0	0.0	1.3	0.6	0.5	1.6	0.7

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 21.10.19

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		81	89	107	106	106	103	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		8	19	84	85	84	85	
1.c ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		89	108	191	191	191	188	957
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		3'126	3'010	1'940	918	1'225	1'050	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		77	121	151	162	178	191	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten		77	121	151	162	178	191	880
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		89	108	191	191	191	188	957
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		12	-13	40	29	13	-4	77
7. Selbstfinanzierung und SFG								total:
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert		1'104	1'081	1'135	1'123	1'109	1'092	6'644
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.		35%	36%	58%	122%	90%	104%	59%