

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 24.03.22

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3'270	-2'057	-1'770	-1'114	-348	-230	
1.b Ergebnis aus Finanzierung		1'038	1'030	1'033	1'038	1'043	1'049	
operatives Ergebnis		-2'231	-1'027	-737	-76	695	818	
1.c ausserordentliches Ergebnis		2'104	2'104	2'104	2'104	2'104	321	<b>total:</b>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>		<b>-127</b>	<b>1'077</b>	<b>1'367</b>	<b>2'028</b>	<b>2'799</b>	<b>1'139</b>	<b>8'283</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>								<b>total:</b>
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		3'486	2'872	2'555	1'915	1'643	9'958	22'427
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		947	1'312	2'740	3'027	977	897	9'900
2.c Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
<b>3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	2'173	5'315	7'528	6'756	14'159	
3.b bestehende Schulden		15'025	15'025	15'025	15'025	15'025	15'025	
3.c total Fremdmittel kumuliert		15'025	17'198	20'340	22'553	21'781	29'184	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>								
4.a Abschreibungen		121	358	478	600	760	809	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		0	3	15	32	54	105	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	<b>total:</b>
4.d Total Investitionsfolgekosten		121	361	493	632	814	913	3'334
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-127	1'077	1'367	2'028	2'799	1'139	8'283
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten</b>		<b>-248</b>	<b>716</b>	<b>874</b>	<b>1'396</b>	<b>1'986</b>	<b>225</b>	<b>4'949</b>
<b>5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)</b>								<b>total:</b>
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-248	716	874	1'396	1'986	225	4'949
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	848	646	0	0	429	1'923
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0	0
<b>5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-248</b>	<b>-132</b>	<b>229</b>	<b>1'396</b>	<b>1'986</b>	<b>-204</b>	<b>3'026</b>
<b>6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)</b>								<b>total:</b>
6.a 1 StAnZl		1'499	1'545	1'585	1'643	1'723	1'773	1'628
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		-0.2	-0.1	0.1	0.8	1.2	-0.1	0.3

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 24.03.22

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-2'814	-1'631	-1'371	-740	-9	118	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		1'017	1'022	1'025	1'030	1'036	1'041	
1.c ausserordentliches Ergebnis		-1'798	-608	-346	291	1'026	1'159	
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>		<b>-14</b>	<b>1'175</b>	<b>1'438</b>	<b>2'074</b>	<b>2'810</b>	<b>1'159</b>	<b>total: 8'641</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>								
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		3'486	2'872	2'555	1'915	1'643	9'958	
2.b Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
<b>3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	2'173	5'315	7'528	6'756	14'159	
3.b bestehende Schulden		15'025	15'025	15'025	15'025	15'025	15'025	
3.c total Fremdmittel kumuliert		15'025	17'198	20'340	22'553	21'781	29'184	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>								
4.a Abschreibungen		107	324	402	485	588	625	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		0	3	15	32	54	105	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	<b>total: 2'739</b>
4.d Total Investitionsfolgekosten		107	327	417	517	642	729	
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-14	1'175	1'438	2'074	2'810	1'159	8'641
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten</b>		<b>-121</b>	<b>848</b>	<b>1'020</b>	<b>1'557</b>	<b>2'168</b>	<b>429</b>	<b>5'901</b>
<b>5. Finanzpolitische Reserve</b>								<b>total:</b>
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-121	848	1'020	1'557	2'168	429	5'901
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	848	646	0	0	429	1'923
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0	0
<b>5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>1'557</b>	<b>2'168</b>	<b>0</b>	<b>3'978</b>
<b>6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)</b>								<b>total:</b>
6.a 1 StAnZl		1'499	1'545	1'585	1'643	1'723	1'773	1'628
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		-0.1	0.0	0.2	0.9	1.3	0.0	0.4

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 24.03.22

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-455	-427	-399	-374	-339	-348	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		22	8	8	8	8	8	
1.c ausserordentliches Ergebnis		-434	-419	-391	-366	-331	-340	
		321	321	321	321	321	321	<b>total:</b>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>		<b>-113</b>	<b>-98</b>	<b>-70</b>	<b>-46</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>-357</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>								
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		947	1'312	2'740	3'027	977	897	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>								
4.a Abschreibungen		14	34	76	115	172	184	<b>total:</b>
4.d Total Investitionsfolgekosten		14	34	76	115	172	184	594
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-113	-98	-70	-46	-10	-20	-357
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-127</b>	<b>-132</b>	<b>-146</b>	<b>-161</b>	<b>-182</b>	<b>-204</b>	<b>-952</b>
<b>7. Selbstfinanzierung und SFG</b>								<b>total:</b>
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert		1'081	1'077	1'065	1'050	1'029	1'007	6'310
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.		114%	82%	39%	35%	105%	112%	64%