

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 23.05.19

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'258	-850	-633	-369	-142	28	
1.b Ergebnis aus Finanzierung		916	933	938	942	950	957	
operatives Ergebnis		-341	83	304	573	808	986	
1.c ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-341	83	304	573	808	986	2'413
2. Investitionen und Finanzanlagen								total:
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		2'208	3'105	2'295	1'241	1'847	4'489	15'185
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		1'753	2'516	2'610	1'843	1'325	920	10'967
2.c Finanzanlagen		0	300	0	170	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	717	3'413	4'233	4'830	7'525	
3.b bestehende Schulden		12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		12'000	12'717	15'413	16'233	16'830	19'525	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		161	384	533	650	766	850	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		-4	-1	21	48	68	93	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten		157	382	554	698	834	942	3'567
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-341	83	304	573	808	986	2'413
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-498	-299	-250	-124	-26	44	-1'154
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-498	-299	-250	-124	-26	44	-1'154
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	0	0	88	88
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		513	264	65	0	0	0	841
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		15	-36	-185	-124	-26	-45	-401
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)								total:
6.a 1 StAnZl		1'471	1'509	1'547	1'589	1'635	1'677	1'571
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 23.05.19

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'220	-857	-638	-353	-104	93	
1.b Ergebnis aus Finanzierung		846	907	792	781	771	786	
operatives Ergebnis		-373	49	154	428	668	880	
1.c ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-373	49	154	428	668	880	1'805
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		2'208	3'105	2'295	1'241	1'847	4'489	
2.b Finanzanlagen		0	300	0	170	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	717	3'413	4'233	4'830	7'525	
3.b bestehende Schulden		12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		12'000	12'717	15'413	16'233	16'830	19'525	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		144	314	433	532	629	699	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		-4	-1	21	48	68	93	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten		140	313	453	579	697	791	2'973
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-373	49	154	428	668	880	1'805
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-513	-264	-300	-151	-29	88	-1'169
5. Finanzpolitische Reserve								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-513	-264	-300	-151	-29	88	-1'169
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	0	0	88	88
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		513	264	65	0	0	0	841
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		0	0	-235	-151	-29	0	-416
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)								total:
6.a 1 StAnZl		1'471	1'509	1'547	1'589	1'635	1'677	1'571
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		0.0	0.0	-0.2	-0.1	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						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-38	7	5	-16	-38	-65	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		70	26	146	162	178	171	
1.c ausserordentliches Ergebnis		32	34	151	146	140	106	
		0	0	0	0	0	0	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		32	34	151	146	140	106	608
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		1'753	2'516	2'610	1'843	1'325	920	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		17	70	100	118	137	151	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten		17	70	100	118	137	151	593
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		32	34	151	146	140	106	608
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		15	-36	50	27	4	-45	15
7. Selbstfinanzierung und SFG								total:
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert		800	739	826	803	779	731	4'677
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.		46%	29%	32%	44%	59%	79%	43%