

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 19.10.20

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						total:
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'288	-1'264	-1'405	-966	-254	21	
1.b Ergebnis aus Finanzierung		1'033	1'038	1'041	1'045	1'050	1'058	
operatives Ergebnis		-255	-225	-363	79	796	1'079	
1.c ausserordentliches Ergebnis		0	1'783	1'784	1'784	1'784	1'784	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-255	1'558	1'420	1'862	2'579	2'862	10'027
2. Investitionen und Finanzanlagen								total:
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		1'793	3'783	2'644	2'286	3'678	767	14'950
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		965	1'412	2'825	2'102	1'077	977	9'358
2.c Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	537	3'872	5'790	7'415	5'803	
3.b bestehende Schulden		13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		13'000	13'537	16'872	18'790	20'415	18'803	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		119	256	871	962	1'174	1'224	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		0	0	11	36	66	66	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	
4.d Total Investitionsfolgekosten		119	256	882	998	1'240	1'290	4'785
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-255	1'558	1'420	1'862	2'579	2'862	10'027
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-374	1'302	538	864	1'340	1'573	5'242
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-374	1'302	538	864	1'340	1'573	5'242
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	1'327	316	0	1'156	0	2'799
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		350	0	0	0	0	0	350
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-23	-25	221	864	184	1'573	2'794
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)								total:
6.a 1 StAnZl		1'552	1'570	1'592	1'631	1'699	1'756	1'633
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	0.9	0.3

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 19.10.20

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						total:
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'252	-1'258	-1'426	-1'003	-290	-54	
1.b Ergebnis aus Finanzierung		1'003	1'017	951	959	963	971	
operatives Ergebnis		-249	-241	-475	-44	673	917	
1.c ausserordentliches Ergebnis		0	1'783	1'784	1'784	1'784	1'784	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-249	1'542	1'308	1'739	2'457	2'700	9'497
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		1'793	3'783	2'644	2'286	3'678	767	
2.b Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	537	3'872	5'790	7'415	5'803	
3.b bestehende Schulden		13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		13'000	13'537	16'872	18'790	20'415	18'803	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		101	216	794	857	1'054	1'047	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		0	0	11	36	66	66	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	
4.d Total Investitionsfolgekosten		101	216	805	893	1'120	1'113	4'248
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-249	1'542	1'308	1'739	2'457	2'700	9'497
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-350	1'327	503	846	1'337	1'587	5'249
5. Finanzpolitische Reserve								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-350	1'327	503	846	1'337	1'587	5'249
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	1'327	316	0	1'156	0	2'799
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		350	0	0	0	0	0	350
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		0	0	187	846	181	1'587	2'801
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)								total:
6.a 1 StAnZl		1'552	1'570	1'592	1'631	1'699	1'756	1'633
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	0.9	0.3

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 19.10.20

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						total:
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-36	-6	21	37	36	75	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		30	22	91	86	86	87	
1.c ausserordentliches Ergebnis		-6	16	112	123	122	162	
		0	0	0	0	0	0	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-6	16	112	123	122	162	529
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		965	1'412	2'825	2'102	1'077	977	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		17	41	77	105	120	177	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten		17	41	77	105	120	177	537
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-6	16	112	123	122	162	529
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-23	-25	35	18	3	-14	-7
7. Selbstfinanzierung und SFG								total:
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert		1'093	1'081	1'141	1'125	1'110	1'093	6'643
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.		113%	77%	40%	54%	103%	112%	71%