

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 15.10.19

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-464.8	686.2	-817.6	-2.1	234.8	158.8	227.3	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	625.6	412.2	505.3	515.0	515.9	516.8	517.6	
operatives Ergebnis	160.7	1'098.4	-312.3	512.9	750.7	675.6	744.9	
1.c ausserordentliches Ergebnis	-119.7	-1'374.7	-22.2	-22.3	-22.3	-22.3	-22.4	<i>total:</i>
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	41.1	-276.3	-334.5	490.6	728.4	653.2	722.6	1'984.0
2. Investitionen und Finanzanlagen								<i>total:</i>
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		1'431.0	1'700.8	2'146.0	2'119.0	2'499.5	5'064.0	14'960.3
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		1'254.0	2'075.0	4'573.0	2'800.0	2'010.0	1'418.0	14'130.0
2.c Finanzanlagen		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0.0	0.0	3'347.8	5'534.5	7'425.3	11'292.3	
3.b bestehende Schulden		15'500.0	15'500.0	15'500.0	15'500.0	15'500.0	15'500.0	
3.c total Fremdmittel kumuliert		15'500.0	15'500.0	18'847.8	21'034.5	22'925.3	26'792.3	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		121.1	267.9	390.5	460.8	566.5	685.9	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		-1.5	-1.1	3.8	17.8	25.9	46.8	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<i>total:</i>
4.d Total Investitionsfolgekosten		119.5	266.8	394.3	478.6	592.4	732.7	2'584.3
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-276.3	-334.5	490.6	728.4	653.2	722.6	1'984.0
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-395.8	-601.3	96.3	249.8	60.8	-10.1	-600.3
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)								<i>total:</i>
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-395.8	-601.3	96.3	249.8	60.8	-10.1	-600.3
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0.0	0.0	0.0	58.5	0.0	0.0	58.5
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-395.8	-601.3	96.3	191.4	60.8	-10.1	-658.7
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)								<i>total:</i>
6.a 1 StAnZI		856.0	875.0	893.0	931.2	949.0	967.4	911.9
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.		-0.5	-0.7	0.1	0.2	0.1	-0.0	-0.1

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - Steuerhaushalt

Version vom 15.10.19

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-786.0	641.2	-935.1	-266.7	-117.5	-236.9	-233.1	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	595.8	384.4	480.6	490.8	491.6	493.5	494.0	
operatives Ergebnis	-190.2	1'025.6	-454.5	224.1	374.1	256.5	260.9	
1.c ausserordentliches Ergebnis	-119.7	-1'374.7	-22.2	-22.3	-22.3	-22.3	-22.4	<i>total:</i>
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-309.9	-349.1	-476.8	201.8	351.8	234.2	238.6	200.5
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		1'431.0	1'700.8	2'146.0	2'119.0	2'499.5	5'064.0	
2.b Finanzanlagen		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0.0	0.0	3'347.8	5'534.5	7'425.3	11'292.3	
3.b bestehende Schulden		15'500.0	15'500.0	15'500.0	15'500.0	15'500.0	15'500.0	
3.c total Fremdmittel kumuliert		15'500.0	15'500.0	18'847.8	21'034.5	22'925.3	26'792.3	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		89.7	187.5	250.1	275.6	347.2	414.5	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		-1.5	-1.1	3.8	17.8	25.9	46.8	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<i>total:</i>
4.d Total Investitionsfolgekosten		88.2	186.4	253.9	293.3	373.1	461.3	1'656.1
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-349.1	-476.8	201.8	351.8	234.2	238.6	200.5
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-437.2	-663.1	-52.1	58.5	-138.9	-222.7	-1'455.6
5. Finanzpolitische Reserve								<i>total:</i>
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-437.2	-663.1	-52.1	58.5	-138.9	-222.7	-1'455.6
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0.0	0.0	0.0	58.5	0.0	0.0	58.5
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-437.2	-663.1	-52.1	0.0	-138.9	-222.7	-1'514.1
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)								<i>total:</i>
6.a 1 StAnZI		856.0	875.0	893.0	931.2	949.0	967.4	911.9
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.		-0.5	-0.8	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 15.10.19

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	274.5	45.0	117.5	264.6	352.4	395.7	460.4	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	31.6	27.7	24.7	24.2	24.3	23.3	23.6	
operatives Ergebnis	306.1	72.8	142.3	288.8	376.6	419.0	484.0	
1.c ausserordentliches Ergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<i>total:</i>
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	306.1	73	142	289	377	419	484	1'783
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		1'254	2'075	4'573	2'800	2'010	1'418	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		31	80	140	185	219	271	<i>total:</i>
4.d Total Investitionsfolgekosten		31	80	140	185	219	271	928
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		73	142	289	377	419	484	1'783
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		41	62	148	191	200	213	855
7. Selbstfinanzierung und SFG								<i>total:</i>
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert		1'168	1'164	1'263	1'306	1'318	1'330	7'548
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.		93%	56%	28%	47%	66%	94%	53%