

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	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>								
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	
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>160.7</b>	<b>1'098.4</b>	<b>-312.3</b>	<b>512.9</b>	<b>750.7</b>	<b>675.6</b>	<b>744.9</b>	
1.c ausserordentliches Ergebnis	-119.7	-1'374.7	-22.2	-22.3	-22.3	-22.3	-22.4	<i>total:</i>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>	<b>41.1</b>	<b>-276.3</b>	<b>-334.5</b>	<b>490.6</b>	<b>728.4</b>	<b>653.2</b>	<b>722.6</b>	<b>1'984.0</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>								<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	
<b>3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>								
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	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>								
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
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten</b>		<b>-395.8</b>	<b>-601.3</b>	<b>96.3</b>	<b>249.8</b>	<b>60.8</b>	<b>-10.1</b>	<b>-600.3</b>
<b>5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)</b>								<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
<b>5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-395.8</b>	<b>-601.3</b>	<b>96.3</b>	<b>191.4</b>	<b>60.8</b>	<b>-10.1</b>	<b>-658.7</b>
<b>6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)</b>								<i>total:</i>
6.a 1 StAnZl		856.0	875.0	893.0	931.2	949.0	967.4	911.9
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		-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	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>								
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	
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>-190.2</b>	<b>1'025.6</b>	<b>-454.5</b>	<b>224.1</b>	<b>374.1</b>	<b>256.5</b>	<b>260.9</b>	
1.c ausserordentliches Ergebnis	-119.7	-1'374.7	-22.2	-22.3	-22.3	-22.3	-22.4	<i>total:</i>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>	<b>-309.9</b>	<b>-349.1</b>	<b>-476.8</b>	<b>201.8</b>	<b>351.8</b>	<b>234.2</b>	<b>238.6</b>	<b>200.5</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>								
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	
<b>3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>								
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	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>								
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
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten</b>		<b>-437.2</b>	<b>-663.1</b>	<b>-52.1</b>	<b>58.5</b>	<b>-138.9</b>	<b>-222.7</b>	<b>-1'455.6</b>
<b>5. Finanzpolitische Reserve</b>								<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
<b>5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-437.2</b>	<b>-663.1</b>	<b>-52.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-138.9</b>	<b>-222.7</b>	<b>-1'514.1</b>
<b>6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)</b>								<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	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>								
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	
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>306.1</b>	<b>72.8</b>	<b>142.3</b>	<b>288.8</b>	<b>376.6</b>	<b>419.0</b>	<b>484.0</b>	
1.c ausserordentliches Ergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<i>total:</i>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>	<b>306.1</b>	<b>73</b>	<b>142</b>	<b>289</b>	<b>377</b>	<b>419</b>	<b>484</b>	<b>1'783</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>								
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	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>								
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
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>41</b>	<b>62</b>	<b>148</b>	<b>191</b>	<b>200</b>	<b>213</b>	<b>855</b>
<b>7. Selbstfinanzierung und SFG</b>								<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%