

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 26.10.18

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						total:
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	932	141	1'139	453	1'060	1'041	1'363	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis	549	387	406	408	411	413	416	
1.c ausserordentliches Ergebnis	1'481	528	1'545	862	1'471	1'454	1'778	
	-692	-134	-1'375	-31	-31	-31	-30	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	790	393	170	831	1'440	1'423	1'748	6'006
2. Investitionen und Finanzanlagen								total:
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	4'634	3'371	2'089	1'502	1'399	3'929	3'655	15'946
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	1'095	1'819	2'777	2'912	2'471	2'441	2'536	14'956
2.c Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	2'412	4'391	5'324	8'838	11'942	
3.b bestehende Schulden		15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		15'000	17'412	19'391	20'324	23'838	26'942	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		324	433	518	633	691	759	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		0	5	26	49	89	156	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	
4.d Total Investitionsfolgekosten		324	437	543	682	779	915	3'680
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		393	170	831	1'440	1'423	1'748	6'006
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		70	-267	288	759	644	833	2'326
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		70	-267	288	759	644	833	2'326
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	105	322	510	937
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0	0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		70	-267	288	654	322	323	1'389
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)								total:
6.a 1 StAnZl		861	888	913	957	982	1'015	936
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		0.1	-0.3	0.3	0.7	0.3	0.3	0.2

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - Allgemeiner Haushalt

Version vom 26.10.18

	Basisjahr	Prognoseperiode						total:
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>Beträge in CHF 1'000</i>								
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	201	72	867	89	604	562	851	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	519	364	385	390	394	397	400	
operatives Ergebnis	720	435	1'253	479	997	959	1'251	
1.c ausserordentliches Ergebnis	-692	-134	-1'375	-31	-31	-31	-30	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	28	301	-122	448	967	928	1'220	3'742
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	4'634	3'371	2'089	1'502	1'399	3'929	3'655	
2.b Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	2'412	4'391	5'324	8'838	11'942	
3.b bestehende Schulden		15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		15'000	17'412	19'391	20'324	23'838	26'942	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		307	394	452	482	518	555	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		0	5	26	49	89	156	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	
4.d Total Investitionsfolgekosten		307	398	478	530	606	710	total:
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		301	-122	448	967	928	1'220	3'030
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-6	-520	-30	437	322	510	713
5. Finanzpolitische Reserve								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-6	-520	-30	437	322	510	713
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	105	322	510	937
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0	0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-6	-520	-30	332	0	0	-224
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)								total:
6.a 1 StAnZI		861	888	913	957	982	1'015	936
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.		-0.0	-0.6	-0.0	0.3	0.0	0.0	-0.0

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 26.10.18

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	731	70	272	365	456	479	511	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	31	23	20	18	17	16	16	
operatives Ergebnis	761	92	292	383	473	495	527	
1.c ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	<i>total:</i>
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	761	92	292	383	473	495	527	2'263
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	1'095	1'819	2'777	2'912	2'471	2'441	2'536	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		17	39	65	151	173	205	<i>total:</i>
4.d Total Investitionsfolgekosten		17	39	65	151	173	205	650
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		92	292	383	473	495	527	2'263
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		75	253	318	322	322	323	1'613
7. Selbstfinanzierung und SFG								<i>total:</i>
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert		923	1'161	1'171	1'175	1'175	1'179	6'783
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.		51%	42%	40%	48%	48%	46%	45%