

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 18.10.22

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'083	-1'986	-1'726	-1'129	-930	-368		
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis	1'056	1'088	1'099	1'111	1'117	1'123		
1.c ausserordentliches Ergebnis	-2'027	-898	-627	-18	187	756		
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	77	1'206	1'480	2'092	516	1'086	total:	6'457
2. Investitionen und Finanzanlagen							total:	
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	2'756	2'796	2'322	2'068	9'445	21'232		40'619
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	1'312	2'400	3'045	3'020	223	765		10'765
2.c Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf	0	2'244	5'278	7'616	14'593	33'740		
3.b bestehende Schulden	17'021	17'021	17'021	17'021	17'021	17'021		
3.c total Fremdmittel kumuliert	17'021	19'265	22'299	24'637	31'614	50'761		
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen							total:	
4.a Abschreibungen	134	293	406	650	766	2'007		
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	11	75	161	333	725		
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	total:	
4.d Total Investitionsfolgekosten	134	304	481	811	1'100	2'732		5'561
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	77	1'206	1'480	2'092	516	1'086		6'457
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	-57	902	1'000	1'281	-583	-1'646		896
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)							total:	
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	-57	902	1'000	1'281	-583	-1'646		896
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	76	849	356	0	0	0		1'280
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	0	0	1'317		1'317
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-133	54	644	1'281	-583	-329		933
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)							total:	
6.a 1 StAnZl	1'486	1'526	1'577	1'644	1'691	1'758		1'614
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.	-0.1	0.0	0.4	0.8	-0.3	-0.2		0.1

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 18.10.22

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'634	-1'663	-1'412	-892	-681	-109		
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis	1'048	972	1'002	1'032	1'029	1'031		
1.c ausserordentliches Ergebnis	-1'586	-691	-409	140	347	922		
	1'783	1'783	1'783	1'783	0	0	total:	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	198	1'093	1'374	1'924	347	922		5'858
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	2'756	2'796	2'322	2'068	9'445	21'232		
2.b Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf	0	2'244	5'278	7'616	14'593	33'740		
3.b bestehende Schulden	17'021	17'021	17'021	17'021	17'021	17'021		
3.c total Fremdmittel kumuliert	17'021	19'265	22'299	24'637	31'614	50'761		
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen	122	233	319	466	571	1'800		
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	11	75	161	333	725		
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	total:	
4.d Total Investitionsfolgekosten	122	244	394	628	905	2'525		4'817
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	198	1'093	1'374	1'924	347	922		5'858
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	76	849	980	1'296	-557	-1'603		1'041
5. Finanzpolitische Reserve							total:	
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	76	849	980	1'296	-557	-1'603		1'041
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	76	849	356	0	0	0		1'280
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	0	0	1'317		1'317
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	0	625	1'296	-557	-286		1'078
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)							total:	
6.a 1 StAnZl	1'486	1'526	1'577	1'644	1'691	1'758		1'614
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.	0.0	0.0	0.4	0.8	-0.3	-0.2		0.1

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 18.10.22

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-449	-323	-315	-237	-248	-259		
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis	8	115	97	79	88	92		
1.c ausserordentliches Ergebnis	-441	-208	-218	-158	-160	-167		
1.c ausserordentliches Ergebnis	321	321	324	327	329	330	total:	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-121	113	106	169	169	164		600
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	1'312	2'400	3'045	3'020	223	765		
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen	13	60	87	184	195	207	total:	
4.d Total Investitionsfolgekosten	13	60	87	184	195	207		744
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-121	113	106	169	169	164		600
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-133	54	19	-15	-26	-43		-145
7. Selbstfinanzierung und SFG							total:	
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert	1'077	1'252	1'219	1'186	1'175	1'158		7'066
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.	82%	52%	40%	39%	527%	151%		66%