

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 17.10.23

Beträge in CHF 1'000

| | Prognoseperiode | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten) | | | | | | | | |
| 1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'504 | -1'134 | -911 | -248 | 470 | 315 | | |
| 1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis | 1'173 | 1'173 | 1'191 | 1'209 | 1'227 | 1'245 | | |
| 1.c ausserordentliches Ergebnis | -331 | 39 | 280 | 961 | 1'696 | 1'560 | | |
| 1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten | 1'768 | 2'138 | 2'384 | 1'291 | 2'032 | 1'900 | total: | 11'514 |
| 2. Investitionen und Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen | 1'951 | 2'513 | 3'354 | 3'072 | 6'895 | 11'977 | | 29'762 |
| 2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen | 2'100 | 1'960 | 8'775 | 4'005 | 935 | 1'063 | | 18'838 |
| 2.c Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen | | | | | | | | |
| 3.a neuer Fremdmittelbedarf | 15'166 | 16'937 | 26'389 | 30'581 | 35'099 | 45'218 | | |
| 3.b bestehende Schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.c total Fremdmittel kumuliert | 15'166 | 16'937 | 26'389 | 30'581 | 35'099 | 45'218 | | |
| 4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen | | | | | | | | |
| 4.a Abschreibungen | 132 | 242 | 398 | 794 | 926 | 979 | | |
| 4.b Zinsen gemäss Mittelfluss | 96 | 401 | 650 | 855 | 1'149 | 1'406 | | |
| 4.c Folgebetriebskosten/-erlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.d Total Investitionsfolgekosten | 228 | 643 | 1'048 | 1'649 | 2'076 | 2'385 | | 8'028 |
| 4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten | 1'768 | 2'138 | 2'384 | 1'291 | 2'032 | 1'900 | | 11'514 |
| 4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten | 1'541 | 1'495 | 1'337 | -358 | -44 | -484 | total: | 3'486 |
| 5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH) | | | | | | | | |
| 5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve | 1'541 | 1'495 | 1'337 | -358 | -44 | -484 | | 3'486 |
| 5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.) | 329 | 676 | 1'388 | 0 | 184 | 0 | | 2'577 |
| 5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 1'212 | 820 | -52 | -358 | -228 | -484 | total: | 909 |
| 6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl) | | | | | | | | |
| 6.a 1 StAnZl | 1'557 | 1'618 | 1'680 | 1'762 | 1'864 | 1'916 | | 1'733 |
| 6.b Gesamtergebnis in StAnZl. | 0.8 | 0.5 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | | 0.1 |

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 17.10.23

Beträge in CHF 1'000

| | Prognoseperiode | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten) | | | | | | | | |
| 1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'144 | -684 | -464 | -58 | 658 | 518 | | |
| 1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis | 1'163 | 1'062 | 1'157 | 1'205 | 1'223 | 1'242 | | |
| 1.c ausserordentliches Ergebnis | 19 | 378 | 693 | 1'147 | 1'880 | 1'760 | | |
| 1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten | 1'798 | 2'157 | 2'472 | 1'147 | 1'880 | 1'760 | total: | 11'215 |
| 2. Investitionen und Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen | 1'951 | 2'513 | 3'354 | 3'072 | 6'895 | 11'977 | | |
| 2.b Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen | | | | | | | | |
| 3.a neuer Fremdmittelbedarf | 15'166 | 16'937 | 26'389 | 30'581 | 35'099 | 45'218 | | |
| 3.b bestehende Schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.c total Fremdmittel kumuliert | 15'166 | 16'937 | 26'389 | 30'581 | 35'099 | 45'218 | | |
| 4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen | | | | | | | | |
| 4.a Abschreibungen | 91 | 181 | 309 | 433 | 546 | 596 | | |
| 4.b Zinsen gemäss Mittelfluss | 96 | 401 | 650 | 855 | 1'149 | 1'406 | | |
| 4.c Folgebetriebskosten/-erlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total: | |
| 4.d Total Investitionsfolgekosten | 187 | 582 | 959 | 1'288 | 1'696 | 2'002 | | 6'714 |
| 4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten | 1'798 | 2'157 | 2'472 | 1'147 | 1'880 | 1'760 | | 11'215 |
| 4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten | 1'611 | 1'575 | 1'513 | -140 | 184 | -242 | | 4'501 |
| 5. Finanzpolitische Reserve | | | | | | | total: | |
| 5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve | 1'611 | 1'575 | 1'513 | -140 | 184 | -242 | | 4'501 |
| 5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.) | 329 | 676 | 1'388 | 0 | 184 | 0 | | 2'577 |
| 5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 1'282 | 899 | 125 | -140 | 0 | -242 | | 1'924 |
| 6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl) | | | | | | | total: | |
| 6.a 1 StAnZl | 1'557 | 1'618 | 1'680 | 1'762 | 1'864 | 1'916 | | 1'733 |
| 6.b Gesamtergebnis in StAnZl. | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | | 0.2 |

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 17.10.23

Beträge in CHF 1'000

| | Prognoseperiode | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten) | | | | | | | | |
| 1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -360 | -450 | -447 | -190 | -188 | -203 | | |
| 1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis | 10 | 111 | 34 | 4 | 4 | 3 | | |
| 1.c ausserordentliches Ergebnis | -350 | -340 | -414 | -187 | -184 | -200 | | |
| 1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten | -30 | -19 | -88 | 144 | 152 | 140 | total: 299 | |
| 2. Investitionen und Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen | 2'100 | 1'960 | 8'775 | 4'005 | 935 | 1'063 | | |
| 2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen | | | | | | | | |
| 4.a Abschreibungen | 41 | 61 | 88 | 361 | 380 | 383 | total: | |
| 4.d Total Investitionsfolgekosten | 41 | 61 | 88 | 361 | 380 | 383 | 1'314 | |
| 4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten | -30 | -19 | -88 | 144 | 152 | 140 | 299 | |
| 4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -71 | -80 | -176 | -217 | -228 | -243 | -1'015 | |
| 7. Selbstfinanzierung und SFG | | | | | | | total: | |
| 7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert | 1'147 | 1'122 | 1'031 | 991 | 980 | 966 | 6'236 | |
| 7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin. | 55% | 57% | 12% | 25% | 105% | 91% | 33% | |