

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 15.10.24

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'257	-1'657	-1'343	-755	-110	-155		
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis	1'173	1'152	1'161	1'165	1'168	1'171		
1.c ausserordentliches Ergebnis	-84	-505	-181	409	1'058	1'016		
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	2'020	1'599	139	730	1'379	1'337	total:	7'203
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	2'393	3'570	3'920	4'224	6'189	9'756		30'052
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	1'550	9'135	2'779	1'885	1'213	1'265		17'827
2.c Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf	12'807	22'885	27'271	30'661	34'794	42'572		
3.b bestehende Schulden	0	0	0	0	0	0		0
3.c total Fremdmittel kumuliert	12'807	22'885	27'271	30'661	34'794	42'572		
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen	85	265	678	851	929	1'164		
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	90	357	627	724	818	774		
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	total:	0
4.d Total Investitionsfolgekosten	175	622	1'305	1'575	1'747	1'937		7'361
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	2'020	1'599	139	730	1'379	1'337		7'203
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	1'845	976	-1'165	-845	-368	-600		-157
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)							total:	
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	1'845	976	-1'165	-845	-368	-600		-157
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	276	1'040	0	0	0	0		1'315
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	0	0	0		0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'570	-63	-1'165	-845	-368	-600		-1'473
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)							total:	
6.a 1 StAnZl	1'635	1'674	1'725	1'801	1'893	1'946		1'779
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.	1.0	0.0	-0.7	-0.5	-0.2	-0.3		-0.1

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 15.10.24

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-710	-1'157	-1'055	-479	204	172		
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis	981	1'000	1'116	1'134	1'143	1'153		
1.c ausserordentliches Ergebnis	271	-157	61	655	1'347	1'325		
1.c ausserordentliches Ergebnis	1'783	1'783	0	0	0	0	total:	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	2'055	1'626	61	655	1'347	1'325		7'069
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	2'393	3'570	3'920	4'224	6'189	9'756		
2.b Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf	12'807	22'885	27'271	30'661	34'794	42'572		
3.b bestehende Schulden	0	0	0	0	0	0		
3.c total Fremdmittel kumuliert	12'807	22'885	27'271	30'661	34'794	42'572		
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen	76	230	401	523	595	802		
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	90	357	627	724	818	774		
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	total:	
4.d Total Investitionsfolgekosten	166	587	1'028	1'247	1'413	1'575		6'016
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	2'055	1'626	61	655	1'347	1'325		7'069
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	1'889	1'040	-967	-591	-67	-250		1'054
5. Finanzpolitische Reserve							total:	
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	1'889	1'040	-967	-591	-67	-250		1'054
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	276	1'040	0	0	0	0		1'315
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	0	0	0		0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'613	0	-967	-591	-67	-250		-262
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)							total:	
6.a 1 StAnZl	1'635	1'674	1'725	1'801	1'893	1'946		1'779
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.	1.0	0.0	-0.6	-0.3	0.0	-0.1		0.0

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 15.10.24

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-547	-500	-288	-277	-313	-327		
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis	192	152	45	30	25	18		
1.c ausserordentliches Ergebnis	-356	-348	-242	-246	-289	-309		
	321	321	321	321	321	321	total:	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-35	-28	78	74	32	12		134
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	1'550	9'135	2'779	1'885	1'213	1'265		
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen	9	36	277	328	333	362	total:	
4.d Total Investitionsfolgekosten	9	36	277	328	333	362		1'345
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-35	-28	78	74	32	12		134
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-44	-63	-199	-254	-301	-350		-1'211
7. Selbstfinanzierung und SFG							total:	
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert	1'183	1'154	1'019	964	917	869		6'107
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.	76%	13%	37%	51%	76%	69%		34%