

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 28.10.15

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-241	-201	-212	-238	-251	-260
1.b Ergebnis aus Finanzierung		60	60	60	60	60	60
operatives Ergebnis		-181	-141	-152	-177	-190	-199
1.c ausserordentliches Ergebnis		1	1	1	1	1	1
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-180	-140	-151	-176	-189	-198
							-1'035
2. Investitionen und Finanzanlagen							
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		431	332	333	352	87	297
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		596	137	360	274	700	76
2.c Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
							total: 1'832 2'143
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen							
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	0	0	222	869	1'119
3.b bestehende Schulden		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3.c total Fremdmittel kumuliert		1'000	1'000	1'000	1'222	1'869	2'119
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen							
4.a Abschreibungen		0	22	37	63	75	92
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		0	0	0	0	8	15
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0
4.d Total Investitionsfolgekosten		0	22	37	63	83	107
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-180	-140	-151	-176	-189	-198
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-180	-162	-188	-240	-273	-305
							-1'035 -1'348
5. Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							
5.a SFG ohne zusätzliche Abschreibungen		14%	39%	24%	22%	14%	30%
5.b zusätzliche Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
5.c SFG mit zusätzlichen Abschreibungen		14%	39%	24%	22%	14%	30%
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-180	-162	-188	-240	-273	-305
							total: 21% 0 21% -1'348
6. Deckung in Steueranlagezehnteeln (StAnZl)							
6.a 1 StAnZl		99	101	103	104	106	108
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		-1.8	-1.6	-1.8	-2.3	-2.6	-2.8
							total: 103 -2.2

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - steuerfinanzierter Haushalt

Version vom 28.10.15

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)						
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-189	-137	-158	-187	-207
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		59	58	49	49	55
1.c ausserordentliches Ergebnis		-129	-79	-109	-137	-152
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1	1	1	1	1
		-129	-78	-108	-136	-151
						-155
						-757
2. Investitionen und Finanzanlagen						
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		431	332	333	352	87
2.b Finanzanlagen		0	0	0	0	0
						297
						0
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen						
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	0	0	222	869
3.b bestehende Schulden		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3.c total Fremdmittel kumuliert		1'000	1'000	1'000	1'222	1'869
						2'119
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen						
4.a Abschreibungen		0	20	31	52	54
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		0	0	0	0	8
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0
4.d Total Investitionsfolgekosten		0	20	31	52	62
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-129	-78	-108	-136	-151
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-129	-98	-139	-188	-213
						-240
						-1'007
5. Selbstfinanzierungsgrad (SFG)						
5.a SFG ohne zusätzliche Abschreibungen		13%	12%	3%	-3%	-23%
5.b zusätzliche Abschreibungen		0	0	0	0	0
5.c SFG mit zusätzlichen Abschreibungen		13%	12%	3%	-3%	-23%
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. nach zus. Abschr.		-129	-98	-139	-188	-213
						-240
						-1'007
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)						
6.a 1 StAnZl		99	101	103	104	106
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		-1.3	-1.0	-1.3	-1.8	-2.0
						108
						-2.2
						103
						-1.6

