

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 16.10.25

Beträge in CHF 1'000

|                                                    |                                                   | Prognoseperiode |             |            |             |             |             |               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                    |                                                   | 2025            | 2026        | 2027       | 2028        | 2029        | 2030        |               |
| <b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>       |                                                   |                 |             |            |             |             |             |               |
| 1.a                                                | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit              | -486            | -241        | -59        | -114        | -82         | -56         |               |
| 1.b                                                | Ergebnis aus Finanzierung                         | 0               | 31          | 31         | 32          | 32          | 32          |               |
|                                                    | operatives Ergebnis                               | -486            | -209        | -28        | -82         | -50         | -24         |               |
| 1.c                                                | ausserordentliches Ergebnis                       | 24              | -7          | -7         | -7          | -7          | -7          | <b>total:</b> |
| <b>1.d</b>                                         | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b> | <b>-462</b>     | <b>-216</b> | <b>-35</b> | <b>-89</b>  | <b>-57</b>  | <b>-31</b>  | <b>-890</b>   |
| <b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>          |                                                   |                 |             |            |             |             |             |               |
| 2.a                                                | steuerfinanzierte Nettoinvestitionen              | 299             | 231         | -51        | 195         | 225         | 615         |               |
| 2.b                                                | Finanzanlagen                                     | 0               | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |               |
| <b>3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>   |                                                   |                 |             |            |             |             |             |               |
| 3.a                                                | neuer Fremdmittelbedarf                           | 0               | 0           | 0          | 0           | 0           | 299         |               |
| 3.b                                                | bestehende Schulden                               | 2'500           | 2'500       | 2'500      | 2'500       | 2'500       | 2'500       |               |
| 3.c                                                | total Fremdmittel kumuliert                       | 2'500           | 2'500       | 2'500      | 2'500       | 2'500       | 2'799       |               |
| <b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>   |                                                   |                 |             |            |             |             |             |               |
| 4.a                                                | Abschreibungen                                    | 10              | 25          | 29         | 38          | 44          | 82          |               |
| 4.b                                                | Zinsen gemäss Mittelfluss                         | 0               | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |               |
| 4.c                                                | Folgebetriebskosten/-erlöse                       | 0               | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | <b>total:</b> |
| 4.d                                                | Total Investitionsfolgekosten                     | 10              | 25          | 29         | 37          | 43          | 82          | 226           |
| 4.e                                                | Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten        | -462            | -216        | -35        | -89         | -57         | -31         | -890          |
| <b>4.f</b>                                         | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten</b>  | <b>-472</b>     | <b>-242</b> | <b>-64</b> | <b>-127</b> | <b>-100</b> | <b>-113</b> | <b>-1'116</b> |
| <b>5. Finanzpolitische Reserve</b>                 |                                                   |                 |             |            |             |             |             | <b>total:</b> |
| 5.a                                                | Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve  | -472            | -242        | -64        | -127        | -100        | -113        | -1'116        |
| 5.b                                                | Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)   | 0               | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 5.c                                                | Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)    | 0               | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             |
| <b>5.d</b>                                         | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>             | <b>-472</b>     | <b>-242</b> | <b>-64</b> | <b>-127</b> | <b>-100</b> | <b>-113</b> | <b>-1'116</b> |
| <b>6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)</b> |                                                   |                 |             |            |             |             |             | <b>total:</b> |
| 6.a                                                | 1 StAnZI                                          | 152             | 154         | 157        | 160         | 163         | 166         | 159           |
| 6.b                                                | Gesamtergebnis in StAnZI.                         | -3.1            | -1.6        | -0.4       | -0.8        | -0.6        | -0.7        | -1.2          |