

Variante - ohne übrige Abschreibungen im Jahr 2015

Ergebnisse der Finanzplanung	2015 Basisjahr	2016 Budgetjahr	2017 Planjahr	2018 Planjahr	2019 Planjahr	2020 Planjahr	Durchschnitt 2016 - 2020
Ergebnis der Erfolgsrechnung (- = Aufwandüberschuss)	-1'257'885	-1'400'450	-1'291'860	-1'631'393	-1'986'592	-1'896'872	-1'641'433
Total Aufwand (Steuerhaushalt)	40'049'005	41'471'070	41'039'548	41'820'193	42'740'302	43'341'444	42'082'511
Total Ertrag (Steuerhaushalt)	38'791'120	40'070'620	39'747'688	40'188'800	40'753'710	41'444'572	40'441'078
Nettoinvestitionen (Gesamthaushalt)	5'890'000	6'549'000	4'187'000	3'687'000	3'452'000	4'233'000	4'421'600
davon Steuerhaushalt mit Korrekturfaktor	3'260'000	3'773'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'754'600
davon Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon Spezialfinanzierungen	2'630'000	2'776'000	1'687'000	1'187'000	952'000	1'733'000	1'667'000
Planbilanz (Steuerhaushalt)							
Bestand Verwaltungsvermögen	19'608'000	21'271'000	21'497'000	21'657'000	21'586'000	21'554'000	
Bestand Darlehen und Beteiligungen	828'000	828'000	828'000	828'000	828'000	828'000	
Bestand Spezialfinanzierungen	7'383'882	5'926'562	5'183'562	4'440'562	3'697'562	2'954'562	
Bestand Eigenkapital (- = Bilanzfehlbetrag)	12'715'920	11'315'470	10'023'610	8'392'217	6'405'625	4'508'753	
Finanzkennzahlen (Gesamthaushalt)							
Selbstfinanzierungsgrad	-48.1%	4.3%	30.0%	26.7%	26.5%	22.8%	
Selbstfinanzierungsanteil	-5.4%	0.7%	2.9%	2.2%	2.0%	2.1%	
Zinsbelastungsanteil	-1.7%	-1.4%	-1.3%	-1.0%	-0.8%	-0.6%	
Kapitaldienstanteil	6.8%	5.9%	6.3%	6.7%	7.3%	7.3%	
Bruttoverschuldungsanteil	74.5%	96.2%	100.9%	106.0%	110.6%	115.1%	
Investitionsanteil	16.3%	15.5%	9.5%	9.6%	8.0%	9.2%	

Die Investitionskosten sind direkt im jährlichen Aufwand enthalten

Variante - ohne übrige Abschreibungen im Jahr 2015

Kapitalflussrechnung	2016	2017	2018	2019	2020	Durchschnitt
Ergebnis Erfolgsrechnung (- = Aufwandüberschuss)	-1'400'450	-1'291'860	-1'631'393	-1'986'592	-1'896'872	-1'641'433
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'110'000	2'274'000	2'340'000	2'571'000	2'532'000	2'365'400
Selbstfinanzierung (Cash-flow) Steuerhaushalt	709'550	982'140	708'607	584'408	635'128	723'967
- Zusätzliche Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'457'320	743'000	743'000	743'000	743'000	885'864
Selbstfinanzierung (Cash-flow) Steuerhaushalt	-747'770	239'140	-34'393	-158'592	-107'872	-161'897
Selbstfinanzierung (Cash-flow) Spezialfinanzierungen	1'031'630	1'018'440	1'018'389	1'071'896	1'072'922	1'042'655
Selbstfinanzierung (Cash-flow) Gesamthaushalt	283'860	1'257'580	983'996	913'304	965'050	880'758
- Übertrag Investitionsüberschuss in Erfolgsrechnung						
Investitionen (Gesamthaushalt)	6'549'000	4'187'000	3'687'000	3'452'000	4'233'000	4'421'600
- Nettoinvestitionen Steuerhaushalt mit Korrekturfaktor	3'773'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'754'600
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
- Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	2'776'000	1'687'000	1'187'000	952'000	1'733'000	1'667'000
Saldo der Selbstfinanzierung (ohne zusätzl. Entnahmen aus SF)	-3'063'450	-1'517'860	-1'791'393	-1'915'592	-1'864'872	-2'030'633
Saldo der Selbstfinanzierung (mit zusätzl. Entnahmen aus SF)	-4'520'770	-2'260'860	-2'534'393	-2'658'592	-2'607'872	-2'916'497
Saldo der Selbstfinanzierung Gesamthaushalt	-6'265'140	-2'929'420	-2'703'004	-2'538'696	-3'267'950	-3'540'842
Selbstfinanzierungsgrad in % (ohne zusätzl. Entnahmen aus SF)	18.8%	39.3%	28.3%	23.4%	25.4%	26.3%
Selbstfinanzierungsgrad in % (mit zusätzl. Entnahmen aus SF)	-19.8%	9.6%	-1.4%	-6.3%	-4.3%	-5.9%
Selbstfinanzierungsgrad in % Gesamthaushalt	4.3%	30.0%	26.7%	26.5%	22.8%	32.0%

