

Aufgaben- und Finanzplan 2023–2025 (Auszug)



Zahlen im Überblick

in TCHF	RE 2020	VA 2021	PR 2021	VA 2022	AFP 2023	AFP 2024	AFP 2025
Erfolgsrechnung							
Ordentlicher Aufwand	470'861	468'310	484'311	479'778	489'815	483'767	487'884
Ordentlicher Ertrag	464'277	458'247	500'095	489'816	491'743	488'021	490'855
Ordentliches Ergebnis	-6'584	-10'063	15'783	10'038	1'928	4'253	2'971
Ausserordentlicher Aufwand	104	0	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	10'445	10'856	10'407	10'399	10'394	85	80
Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	39	33	330	4	4	6'934	6'862
Entnahmen Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	5'765	4'083	3'239	3'488	3'758	2'297	2'286
Gesamtergebnis	9'483	4'843	29'100	23'920	16'076	-299	-1'526
Investitionsrechnung							
Total Ausgaben	24'333	38'596	31'335	41'641	52'453	56'433	48'154
Total Einnahmen	15'134	8'575	6'621	11'874	18'350	21'437	17'290
Nettoinvestitionen	9'199	30'020	24'713	29'767	34'102	34'995	30'864
Finanzierung und Geldfluss							
Geldzufluss (+) / Geldabfluss (-) aus operativer Tätigkeit	47'088	10'638	40'509	33'432	25'008	18'867	18'014
Geldzufluss (+) / Geldabfluss (-) aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-16'363	-30'021	-24'714	-29'768	-34'103	-34'996	-30'864
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	30'725	-19'383	15'795	3'664	-9'095	-16'129	-12'851
Kennzahlen							
Nettoverschuldungsquotient	14.8%	28.8%	6.1%	4.2%	8.0%	14.8%	20.2%
Selbstfinanzierungsgrad	216.4%	38.1%	163.9%	112.3%	73.3%	53.9%	58.4%
Zinsbelastungsanteil	0.13%	0.12%	0.11%	0.11%	0.05%	0.05%	0.05%
Volkswirtschaftliche Referenzgrössen							
Wachstum reales Bruttoinlandprodukt	-2.4%	3.8%	3.2%	3.4%	2.2%	1.7%	1.6%
Generelle Teuerung	-0.7%	-0.1%	0.5%	0.8%	0.5%	0.5%	0.5%
Kurzfristige Zinsen (3 Monate)	-0.7%	-0.8%	-0.7%	-0.7%	-0.7%	-0.5%	-0.2%

RE = Rechnung | VA = Voranschlag | PR = Prognose | AFP = Aufgaben- und Finanzplan

Erfolgsrechnung

in TCHF	RE 2020	VA 2021	PR 2021	VA 2022	AFP 2023	AFP 2024	AFP 2025
Operativer Ertrag	464'277	458'247	500'095	489'816	491'743	488'021	490'855
Fiskalertrag	195'310	193'773	207'053	207'840	212'180	219'030	223'030
Regalien und Konzessionen	3'390	11'807	29'410	28'892	20'252	11'682	11'642
Entgelte	26'345	26'788	27'327	26'762	26'974	26'805	26'777
Verschiedene Erträge	4'932	4'237	3'800	4'321	4'421	4'406	4'406
Finanzertrag	25'424	7'887	8'100	7'407	7'407	7'407	7'407
Entnahmen aus Fonds Fremdkapital	1'077	300	506	240	879	637	364
Transferertrag	167'643	174'399	183'244	174'241	179'523	177'951	177'130
Durchlaufende Beiträge	40'157	39'056	40'655	40'114	40'109	40'104	40'099
Operativer Aufwand	470'861	468'310	484'311	479'778	489'815	483'767	487'884
Personalaufwand	97'011	98'452	100'134	100'792	102'039	102'799	103'635
Sachaufwand	44'029	48'676	50'078	51'929	52'140	52'009	52'028
Abschreibungen	16'333	18'369	17'305	16'322	17'407	10'542	11'430
Finanzaufwand	7'435	1'896	2'161	1'544	1'753	1'753	1'753
Einlagen in Fonds Fremdkapital	455	296	68	67	36	2	112
Transferaufwand	265'441	261'566	273'911	269'010	276'331	276'559	278'826
Durchlaufende Beiträge	40'157	39'056	40'655	40'114	40'109	40'104	40'099
Operatives Ergebnis	-6'584	-10'063	15'783	10'038	1'928	4'253	2'971
Ausserordentlicher Aufwand	104	0	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	10'445	10'856	10'407	10'399	10'394	85	80
Reservebildung	39	33	330	4	4	6'934	6'862
Reserveauflösung	5'765	4'083	3'239	3'488	3'758	2'297	2'286
Ausserordentliches Ergebnis und Reserveveränderung	16'066	14'906	13'316	13'882	14'148	-4'552	-4'496
Gesamtergebnis	9'483	4'843	29'100	23'920	16'076	-299	-1'526

Investitionsrechnung

in TCHF	RE 2020	VA 2021	PR 2021	VA 2022	AFP 2023	AFP 2024	AFP 2025
Investitionsausgaben	24'333	38'596	31'335	41'641	52'453	56'433	48'154
Sachanlagen	13'161	23'379	19'409	28'129	35'341	35'085	30'900
Immaterielle Anlagen	1'302	3'021	517	2'793	3'172	2'886	2'010
Darlehen	1'347	3'322	3'382	2'493	3'407	3'417	3'844
Beteiligungen und Grundkapitalien	362	403	368	290	1'508	4'060	1'015
Eigene Investitionsbeiträge	4'343	4'724	4'065	4'246	5'268	7'168	6'415
Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'820	3'747	3'594	3'690	3'757	3'817	3'970
Investitionseinnahmen	15'134	8'575	6'621	11'874	18'350	21'437	17'290
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	7'266	0	0	0	0	0	0
Rückerstattungen	552	350	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'099	4'100	2'594	7'800	14'210	17'238	12'939
Rückzahlung von Darlehen	1'398	378	433	384	383	382	381
Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'820	3'747	3'594	3'690	3'757	3'817	3'970
Saldo Investitionsrechnung	9'199	30'020	24'713	29'767	34'102	34'995	30'864

Geldfluss

in TCHF	RE 2020	PR 2021	VA 2022	AFP 2023	AFP 2024	AFP 2025
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/- Reinverlust	9'483	29'100	23'920	16'076	-299	-1'526
+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge	19'863	20'190	19'471	20'832	14'163	15'214
+ Wertberichtigung Darlehen VV & Beteiligungen VV	7'112	4'870	4'000	3'000	1'000	0
- Zu/ + Abnahme Forderungen	16'257	0	0	0	0	0
- Zu/ + Abnahme Vorräte & angefangene Arbeiten	-53	0	0	0	0	0
- Zu/ + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'507	0	0	0	0	0
- Gewinne/+ Verluste aus Verkauf FV bzw. Kursge- winne /-verluste	5'463	1	1	1	1	1
+ Zu/ - Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kre- ditoren)	-8'689	0	0	0	0	0
+ Zu/ - Abnahme Rückstellungen	1'928	0	0	0	0	0
+ Zu/ - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	7'696	0	0	0	0	0
+ Zu/ - Abnahme Aufwertungsreserve	-10'304	-10'304	-10'304	-10'304	0	0
+ Einlagen/ - Entnahmen Verpflichtungen für Spezi- alfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen, div. Re- servekonten des EK	-6'175	-3'348	-3'657	-4'597	4'001	4'324
Geldfluss aus operativer Tätigkeit (+Cash Flow/- Cash Drain)	47'088	40'509	33'432	25'008	18'867	18'014
+ Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen	1'398	433	384	383	382	381
+ Beiträge für eigene Rechnung	2'099	2'594	7'510	14'210	17'238	12'939
+ Durchlaufende Beiträge	3'820	3'594	3'690	3'757	3'817	3'970
Liquiditätswirksame Einnahmen der Investitions- rechnung	7'316	6'621	11'584	18'350	21'437	17'290
- Sachanlagen und Immaterielle Anlagen	-13'910	-19'926	-30'922	-38'513	-37'971	-32'910
- Darlehen und Beteiligungen	-1'709	-3'750	-2'493	-4'915	-7'477	-4'859
- Eigene Investitionsbeiträge	-4'343	-4'065	-4'246	-5'268	-7'168	-6'415
- Durchlaufende Beiträge	-3'820	-3'594	-3'690	-3'757	-3'817	-3'970
Liquiditätswirksame Ausgaben der Investitions- rechnung	-23'781	-31'335	-41'351	-52'453	-56'433	-48'154
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwal- tungsvermögen	-16'465	-24'713	-29'767	-34'102	-34'995	-30'864
+ Ab/ - Zunahme kurzfr. Finanz- & Sachanlagen FV	55	0	0	0	0	0
+ Ab/ - Zunahme langfr. Finanz- & Sachanlagen FV	47	-1	-1	-1	-1	-1
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	102	-1	-1	-1	-1	-1
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-16'363	-24'714	-29'768	-34'103	-34'996	-30'864
Finanzierungsüberschuss (+) /- fehlbetrag (-)	30'725	15'795	3'664	-9'095	-16'129	-12'851
+ Zu/ - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-20'561	0	-30'000	0	0	10'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-20'561	0	-30'000	0	0	10'000
Veränderung der flüssigen Mittel	10'163	15'795	-26'336	-9'095	-16'129	-2'851

Finanzkennzahlen

Kennzahlen erster Priorität	RE 2020	PR 2021	VA 2022	AFP 2023	AFP 2024	AFP 2025
Nettoverschuldungsquotient	14.8%	6.1%	4.2%	8.0%	14.8%	20.2%
Selbstfinanzierungsgrad	216.4%	163.9%	112.3%	73.3%	53.9%	58.4%
Zinsbelastungsanteil	0.13%	0.11%	0.11%	0.05%	0.05%	0.05%

Kennzahlen zweiter Priorität	RE 2020	PR 2021	VA 2022	AFP 2023	AFP 2024	AFP 2025
Nettoschuld I in Franken pro Einwohner	520	226	157	303	577	798
Selbstfinanzierungsanteil	4.6%	8.6%	7.3%	5.4%	4.2%	4.0%
Kapitaldienstanteil	6.4%	5.4%	5.2%	5.2%	3.4%	3.4%
Bruttoverschuldungsanteil	38.4%	35.5%	29.7%	29.6%	30.5%	32.6%
Investitionsanteil	4.8%	6.2%	8.4%	10.3%	10.9%	9.3%