

Prognose Laufende Rechnung

Sachgruppen Artengliederung Laufende Rechnung	Rech. 2013		Budget 2014		Prognose 2014		Budget 2015		Fipla 2016		Fipla 2017		Fipla 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag
3 Aufwand														
30 Personalaufwand	40'980		40'911		41'000		0.5%	42'532	1.0%	42'957	1.0%	43'387	1.0%	43'821
31 Sachaufwand	18'637		20'039		20'100			20'301	1.0%	20'504	1.0%	20'709	1.0%	20'916
32 Passivzinsen	2'365		2'179		2'080			1'977		1'983		2'475		2'887
33 Abschreibungen Finanzvermögen	330		535		500			881		500		500		500
34 Steuerkraftausgleichsbeiträge	0		0		0			0		0		0		0
35 Entschädigungen an andere Gemeinwesen	13'341		13'033		13'100			14'356	1.0%	14'500	1.0%	14'645	1.0%	14'791
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	36'698		35'723		35'700			37'644	1.0%	38'020	1.0%	38'401	1.0%	38'785
Schülerintegration (Konto 925.3640)	2'756		2'845		2'800			2'979	1.0%	3'009	1.0%	3'039	1.0%	3'069
39 Interne Verrechnungen	17'477		15'311		15'000			17'604	1.0%	17'780	1.0%	17'958	1.0%	18'137
4 Ertrag														
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr	48'616		46'800		47'008			47'944		48'672		49'192		49'712
ordentliche Steuern früherer Jahre	9'317		7'300		8'100			8'300		8'400		8'600		8'700
Quellensteuern	6'682		4'000		5'000			5'200		5'000		5'000		5'000
Steuerausscheidungen	4'864		6'400		10'230			8'800		5'000		14'700		8'500
Grundsteuern	3'828		3'500		3'500			3'700		2'800		2'800		2'800
übrige Steuererträge	717		505		500			591		591		591		591
41 Regalien und Konzessionen	37		41		41			35		35		35		35
42 Vermögenserträge	3'719		3'809		3'800			3'645	1.0%	3'681	1.0%	3'718	1.0%	3'755
Buchgewinne/-verluste	3'847		2'039		0			5'572		3'954		0		0
43 Entgelte, Gebühren, Entschädigungen	37'973		38'845		38'800			39'995	1.0%	40'395	1.0%	40'799	1.0%	41'207
44 Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank	1'415		1'423		1'409			1'311		1'311		1'311		1'311
Finanzausgleich	1'046		3'360		3'360			0		0		0		0
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'682		1'700		1'700			1'722	1.0%	1'739	1.0%	1'757	1.0%	1'774
46 Beiträge mit Zweckbindung	9'108		7'148		7'100			7'093	1.0%	7'164	1.0%	7'235	1.0%	7'308
49 Interne Verrechnungen	17'477		15'311		15'000			17'604	1.0%	17'780	1.0%	17'958	1.0%	18'137
Total	132'585	150'328	130'577	142'180	130'280	145'548		138'274	151'512	139'253	146'523	141'113	153'696	142'906
Cashflow Planperiode	17'742		11'603		15'268			13'238		7'269		12'583		5'924
Cashflow in % des Ertrages	12%		8%		10%			9%		5%		8%		4%
33 ordentliche Abschreibungen Verwaltungsverm.	7'551		8'305		8'191			8'507		9'482		10'474		10'938
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsverm.	6'400		3'000		3'000			5'000		5'000		5'000		5'000
48 Veränderungen Spezialfinanzierungen	1'192		229		516			16		-3'097		51		916
9 Erfolg	147'728	150'328	142'111	142'180	141'986	145'548		151'797	151'512	150'639	146'523	156'639	153'696	159'761
Erfolg vor a.o. Ausgaben und Einnahmen	2'599		69		3'562			-285		-4'116		-2'943		-10'930
	4'552		30		5'562			-1'807		-4'521		907		-6'480
Eigenkapital am 31.12.	48'120		48'189		51'682			51'397		47'281		44'338		33'408

Abwasserbeseitigung

in 1'000 Franken

	2013		2014		2014		2015		2016		2017		2018		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Laufende Rechnung															
Betriebsaufwand	1'738		1'854		1'854		1'934		1'963		1'992		2'022		
Zinsen	212	34	287	62	239	52	278	51	281	43	303	43	302	42	
Betriebsertrag		3'415		3'507		3'507		3'507	1)	3'858		3'916		3'974	
Total	1'949	3'448	2'141	3'569	2'093	3'559	2'212	3'558	2'243	3'901	2'295	3'958	2'324	4'017	7'826
Cashflow/-loss	1'499		1'428		1'466		1'346		1'658		1'663		1'693		
Ordentliche Abschreibungen	889		1'081		1'005		1'096		1'176		1'174		1'071		
Zusätzliche Abschreibungen	0		500		500		500		500		500		500		
Total Brutto	2'838	3'448	3'722	3'569	3'598	3'559	3'808	3'558	3'919	3'901	3'969	3'958	3'895	4'017	
Betriebsgewinn/-verlust	610		-153		-39		-250		-18		-11		122		
Kostendeckungsgrad	121%		96%		99%		93%		100%		100%		103%		99%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)	1'792		1'975		2'086		2'407		2'409		1'651		650		9'203
Ordentliche Abschreibungen	889		1'081		1'005		1'096		1'176		1'174		1'071		
Zusätzliche Abschreibungen	0		500		500		500		500		500		500		
Abschreibungen total	889		1'581		1'505		1'596		1'676		1'674		1'571		
Selbstfinanzierungsgrad	84%		72%		70%		56%		69%		101%		260%		85%
Bilanz															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	7'960		8'354		8'541		9'352		10'085		10'062		9'141		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	1'734		1'581		1'695		1'445		1'426		1'416		1'538		
Nettovermögen/-schuld	-6'226		-6'773		-6'846		-7'907		-8'659		-8'646		-7'603		

1) Gebührenerhöhung von 10 %

Wasserwerk

in 1'000 Franken

	2013		2014		2014		2014		2015		2016		2017		2018		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Laufende Rechnung																	
Betriebsaufwand	2'218		2'326		2'326		2'326		2'295		2'330		2'364		2'400		
Zinsen	74	30	141	21	101	24	101	12	152	17	192	13	207	13	193	10	
Betriebsertrag		2'994		3'198		3'198		3'202		3'682		3'738		3'794		3'794	
Total	2'292	3'024	2'467	3'219	2'427	3'222	2'447	3'214	2'447	3'214	2'521	3'699	2'571	3'750	2'593	3'804	
Cashflow/-loss	732		752		795		767		767		1'178		1'179		1'211		5'131
Ordentliche Abschreibungen	444		685		576		717		717		821		769		701		
Zusätzliche Abschreibungen	500		500		500		0		0		500		500		0		
Total Brutto	3'236	3'024	3'652	3'219	3'503	3'222	3'164	3'214	3'164	3'214	3'842	3'699	3'840	3'750	3'294	3'804	
Betriebsgewinn/-verlust	-211		-433		-281		50		50		-143		-90		510		101%
Kostendeckungsgrad	93%		88%		92%		102%		102%		96%		98%		115%		
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)	1'841		2'445		2'392		2'420		2'420		1'820		805		585		8'022
Ordentliche Abschreibungen	444		685		576		717		717		821		769		701		
Zusätzliche Abschreibungen	500		500		500		0		0		500		500		0		
Abschreibungen total	944		1'185		1'076		717		717		1'321		1'269		701		
Selbstfinanzierungsgrad	40%		31%		33%		32%		32%		65%		146%		207%		64%
Bilanz																	
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	3'371		4'631		4'687		6'390		6'390		6'889		6'425		6'309		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	802		369		521		571		571		428		338		849		
Nettovermögen/-schuld	-2'569		-4'262		-4'166		-5'819		-5'819		-6'461		-6'087		-5'460		

1) Gebührenerhöhung von 15 %

Abfallentsorgung

in 1'000 Franken

	2013		2014		2014		2015		2016		2017		2018		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Laufende Rechnung															
Betriebsaufwand	2'161		2'315		2'315		2'390		2'426		2'462		2'499		
Zinsen	2	40	3	54	4	53	38	65	20	52	6	45	2	49	
Betriebsertrag		2'567		2'659		2'659		2'594		2'633		2'672		2'712	
Total	2'163	2'607	2'318	2'713	2'319	2'712	2'428	2'659	2'445	2'685	2'468	2'718	2'501	2'762	
Cashflow/-loss	445		395		393		231		240		250		261		1'374
Ordentliche Abschreibungen	15		150		130		117		65		19		7		
Zusätzliche Abschreibungen	0		0		0		400		400		100		0		
Total Brutto	2'178	2'607	2'468	2'713	2'449	2'712	2'945	2'659	2'910	2'685	2'587	2'718	2'508	2'762	
Betriebsgewinn/-verlust	429		245		263		-286		-225		131		254		
Kostendeckungsgrad	120%		110%		111%		90%		92%		105%		110%		102%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)	87		1'400		1'170		0		0		0		0		1'170
Ordentliche Abschreibungen	15		150		130		117		65		19		7		
Zusätzliche Abschreibungen	0		0		0		400		400		100		0		
Abschreibungen total	15		150		130		517		465		119		7		
Selbstfinanzierungsgrad	508%		28%		34%		-		-		-		-		117%
Bilanz															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	131		1'381		1'171		654		189		70		63		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	1'759		2'004		2'022		1'736		1'511		1'642		1'896		
Nettovermögen/-schuld	1'628		623		851		1'082		1'322		1'572		1'833		

Kinderhaus Werd

in 1'000 Franken

	2013		2014		2014		2015		2016		2017		2018		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Laufende Rechnung															
Betriebsaufwand	1'548	5	1'576	8	1'576	5	1'605	7	1'629	6	1'654	4	1'679	2	
Zinsen	6	1'724													
Betriebsertrag															
Total	1'554	1'729	1'584	1'614	1'582	1'618	1'612	1'692	1'636	1'717	1'658	1'743	1'681	1'769	
Cashflow/-loss	175		30		36		80		81		85		88		371
Ordentliche Abschreibungen	24		24		22		30		21		14		8		
Zusätzliche Abschreibungen	0		0		0		50		50		50		50		
Total Brutto	1'578	1'729	1'608	1'614	1'604	1'618	1'692	1'692	1'707	1'717	1'722	1'743	1'739	1'769	
Betriebsgewinn/-verlust	151		6		14		0		10		21		30		
Kostendeckungsgrad	110%		100%		101%		100%		101%		101%		102%		101%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)															
Ordentliche Abschreibungen	24		24		22		30		21		14		8		
Zusätzliche Abschreibungen	0		0		0		50		50		50		50		
Abschreibungen total	24		24		22		80		71		64		58		
Selbstfinanzierungsgrad	-		-		87%		86%		-		-		-		275%
Bilanz															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	182		158		202		215		144		80		22		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	313		319		328		328		338		358		389		
Nettovermögen/-schuld	131		161		126		113		194		279		367		

Alterssiedlung im Tal

in 1'000 Franken

	2013		2014		2014		2015		2016		2017		2018		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Laufende Rechnung															
Betriebsaufwand	736		623		623		679		2'720	1)					
Zinsen	3	43	0	56	0	50	0	72	0	0					
Betriebsertrag		1'020		1'131		1'131		1'108		0					
Total	739	1'064	623	1'187	623	1'181	679	1'180	2'720	0					
Cashflow/-loss															
Ordentliche Abschreibungen	325		564		558		502		-2'720						
Zusätzliche Abschreibungen	11		0		0		0		0						
Zusätzliche Abschreibungen	100		0		0		0		0						
Total Brutto	850	1'064	623	1'187	623	1'181	679	1'180	2'720	0					
Betriebsgewinn/-verlust	214		564		558		502		-2'720						
Kostendeckungsgrad	125%		191%		190%		174%		0%						73%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)	0		0		0		0		-8						-8
Ordentliche Abschreibungen	11		0		0		0		0						
Zusätzliche Abschreibungen	100		0		0		0		0						
Abschreibungen total	111		0		0		0		0						
Selbstfinanzierungsgrad									34003%						20757%
Bilanz															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	0		0		0		0		-8						
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	1'661		2'225		2'219		2'720		0						
Nettovermögen/-schuld	1'661		2'225		2'219		2'720		8						

1) Überweisung Bestand Spezialfinanzierung an Sihlsana AG