

## AFP 2024–2026; Indikative Zahlen im Überblick (nach 1. Lesung StG Rev 24 im KR vom 31.10.22)

in TCHF	RE 2021	VA 2022	PR 2022	VA 2023	AFP 2024	AFP 2025	AFP 2026
<b>Erfolgsrechnung</b>							
<b>Ergebnisverschlechterung durch Beschluss Kantonsrat vom 31.10.22</b>					<b>-3'800</b>	<b>-3'900</b>	<b>-4'100</b>
Operativer Aufwand	492'502	480'778	489'855	514'842	511'451	518'084	524'872
Operativer Ertrag	506'283	489'816	512'955	507'372	512'125	518'344	517'440
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>13'782</b>	<b>9'038</b>	<b>23'100</b>	<b>-7'470</b>	<b>674</b>	<b>261</b>	<b>-7'431</b>
Ausserordentlicher Aufwand	242	0	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	26'666	10'399	10'389	10'379	65	60	55
Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	1'075	4	1'092	4	6'159	5'911	5'482
Entnahmen Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	1'803	3'488	4'233	3'429	1'730	1'730	1'730
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>40'934</b>	<b>22'920</b>	<b>36'630</b>	<b>6'334</b>	<b>-3'690</b>	<b>-3'860</b>	<b>-11'129</b>
<b>Investitionsrechnung</b>							
Total Ausgaben	42'780	41'891	34'536	72'708	75'686	44'667	40'491
Total Einnahmen	8'127	11'874	9'692	12'525	17'580	17'820	9'837
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>34'653</b>	<b>30'017</b>	<b>24'845</b>	<b>60'183</b>	<b>58'106</b>	<b>26'847</b>	<b>30'653</b>
<b>Finanzierung und Geldfluss</b>							
Geldzufluss (+) / Geldabfluss (-) aus operativer Tätigkeit	52'006	32'432	46'867	16'009	15'386	15'208	8'914
Geldzufluss (+) / Geldabfluss (-) aus In- vestitions- und Anlagentätigkeit	-35'117	-30'018	-24'845	-60'184	-58'107	-26'848	-30'654
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehl- betrag (-)</b>	<b>16'890</b>	<b>2'414</b>	<b>22'021</b>	<b>-44'174</b>	<b>-42'721</b>	<b>-11'640</b>	<b>-21'740</b>
<b>Kennzahlen</b>							
Nettoverschuldungsquotient	4.5%	4.8%	-5.6%	14.2%	33.2%	37.4%	46.1%
Selbstfinanzierungsgrad	202.7%	108.0%	188.6%	26.6%	26.5%	56.6%	29.1%
Zinsbelastungsanteil	0.08%	0.11%	0.10%	-0.13%	0.01%	0.01%	0.16%
<b>Volkswirtschaftliche Referenzgrössen</b>							
Wachstum reales Bruttoinlandprodukt	3.9%	3.4%	2.0%	1.1%	1.9%	1.9%	1.8%
Generelle Teuerung	-0.1%	0.8%	2.5%	1.4%	0.8%	0.9%	0.9%
Kurzfristige Zinsen (3 Monate)	-0.7%	-0.7%	-0.2%	1.0%	0.4%	0.6%	0.7%

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

Herisau, 2. November 2022 / AfF / BMA