



**Sekundarschule
Kreis Uhwiesen**

Finanz- und Aufgabenplan
Sekundarschule Kreis Uhwiesen
2019 - 2022

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	0	0	5'110	5'248	5'336	5'347
Schülerzahl	0	0	160	153	158	175
Steuerfuss	0%		23%	23%	23%	23%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote			2.28%	2.46%	2.44%	2.42%
Eigenkapitalquote	51.23%	51.23%	54.90%	55.39%	56.16%	56.98%
Investitionsanteil			2.99%	0.00%	0.00%	0.00%
Selbstfinanzierungsgrad			522.11%			
Zinsbelastungsanteil			0.48%	0.44%	0.43%	0.43%
Nettoverschuldungsquotient			25.92%	17.37%	8.59%	-0.26%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner			183	122	60	-2
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	0	0	4'393'903	4'406'541	4'409'710	4'427'566
Ertrag	0	0	4'830'832	4'471'151	4'512'779	4'541'070
Aufwandüberschuss (-)	0	0	436'929	64'610	103'069	113'504
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		0	128'121	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen VV (-)		0	-128'121	0	0	0
- davon steuerfinanzierter Haushalt		0	-128'121	0	0	0
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		0	0	0	0	0
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)		0	0	0	0	0
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		0	0	0	0	0
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Total Nettoinvestitionen VV und FV		0	-128'121	0	0	0
Geldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		0	668'929	296'516	319'475	328'910
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		0	-128'121	0	0	0
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		0	540'808	296'516	319'475	328'910
Stand flüssige Mittel per 1.1.		348'836	348'836	889'644	1'186'160	1'505'635
Stand flüssige Mittel per 31.12.		348'836	889'644	1'186'160	1'505'635	1'834'545
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		0	540'808	296'516	319'475	328'910
Planbilanz						
Aktiven	5'368'925	5'368'925	5'805'854	5'870'464	5'973'533	6'087'037
Finanzvermögen	1'142'438	1'142'438	1'683'246	1'979'762	2'299'237	2'628'147
Verwaltungsvermögen	4'226'487	4'226'487	4'122'608	3'890'702	3'674'296	3'458'890
- Steuerfinanzierter Haushalt	4'226'487	4'226'487	4'122'608	3'890'702	3'674'296	3'458'890
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0	0	0
Passiven	5'368'925	5'368'925	5'805'854	5'870'464	5'973'533	6'087'037
Fremdkapital	2'618'583	2'618'583	2'618'583	2'618'583	2'618'583	2'618'583
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000
- Übriges Fremdkapital	118'583	118'583	118'583	118'583	118'583	118'583
Eigenkapital	2'750'341	2'750'341	3'187'270	3'251'880	3'354'949	3'468'453
- Zweckgebundenes Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Zweckfreies Eigenkapital	2'750'341	2'750'341	3'187'270	3'251'880	3'354'949	3'468'453
Allgemeine Gemeindesteuern						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	0	0	3'588'200	3'676'651	3'718'279	3'746'570

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
+ 9000	Ertragsüberschuss	0	436'929	64'610	103'069	113'504
- 9001	Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0	436'929	64'610	103'069	113'504
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	0	232'000	231'906	216'406	215'406
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		0	668'929	296'516	319'475	328'910
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	128'121	0	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		0	540'808	296'516	319'475	328'910
Selbstfinanzierungsgrad (in %)			522.11%			
Bereinigung Veränderungen Fonds		0	0	0	0	0
Veränderung der Nettoverschuldung		0	540'808	296'516	319'475	328'910

Planerfolgsrechnung: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Aufwand								
30	Personalaufwand	0.00	0	0	562'750	562'750	562'750	562'750
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	0	652'600	656'600	656'600	656'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0	221'500	221'500	206'000	205'000
34	Finanzaufwand	0.00	0	0	53'000	49'500	49'500	49'500
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0.00	0	0	2'904'053	2'916'191	2'934'860	2'953'716
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	0.00	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0.00	0	0	4'393'903	4'406'541	4'409'710	4'427'566
Ertrag								
40	Fiskalertrag	0.00	0	0	3'608'200	3'677'651	3'719'279	3'747'570
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0.00	0	0	95'500	95'500	95'500	95'500
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0.00	0	0	33'700	33'700	33'700	33'700
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0.00	0	0	1'093'432	664'300	664'300	664'300
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	0.00	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		0.00	0	0	4'830'832	4'471'151	4'512'779	4'541'070
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	0	0	436'929	64'610	103'069	113'504

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
30	Personalaufwand	0.00	0	0	562'750	562'750	562'750	562'750
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	0	652'600	656'600	656'600	656'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0	221'500	221'500	206'000	205'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0.00	0	0	2'904'053	2'916'191	2'934'860	2'953'716
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		0.00	0	0	4'340'903	4'357'041	4'360'210	4'378'066
40	Fiskalertrag	0.00	0	0	3'608'200	3'677'651	3'719'279	3'747'570
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0.00	0	0	95'500	95'500	95'500	95'500
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0.00	0	0	1'093'432	664'300	664'300	664'300
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		0.00	0	0	4'797'132	4'437'451	4'479'079	4'507'370
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		0.00	0	0	456'229	80'410	118'869	129'304
34	Finanzaufwand	0.00	0	0	53'000	49'500	49'500	49'500
44	Finanzertrag	0.00	0	0	33'700	33'700	33'700	33'700
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0	0	-19'300	-15'800	-15'800	-15'800
Operatives Ergebnis		0.00	0	0	436'929	64'610	103'069	113'504
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0	0	0	0	0
Interne Verrechnungen								
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
Saldo		0.00	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0.00	0	0	4'393'903	4'406'541	4'409'710	4'427'566
Total Ertrag		0.00	0	0	4'830'832	4'471'151	4'512'779	4'541'070
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	0	0	436'929	64'610	103'069	113'504

Investitionsrechnung VV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Ausgaben						
50	Sachanlagen	0	0	0	0	0
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0
54	Darlehen	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	128'121	0	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben		0	128'121	0	0	0
Einnahmen						
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0	0	0
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		0	0	0	0	0
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionsausgaben		0	128'121	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0	-128'121	0	0	0

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Aktiven	5'368'924.59	5'368'925	5'805'854	5'870'464	5'973'533	6'087'037
Finanzvermögen	1'142'437.59	1'142'438	1'683'246	1'979'762	2'299'237	2'628'147
<i>Umlaufvermögen</i>	<i>1'142'437.59</i>	<i>1'142'438</i>	<i>1'683'246</i>	<i>1'979'762</i>	<i>2'299'237</i>	<i>2'628'147</i>
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	348'835.99	348'836	889'644	1'186'160	1'505'635	1'834'545
Forderungen	755'408.25	755'408	755'408	755'408	755'408	755'408
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0	0	0	0	0
Vorräte und angefangene Arbeiten	38'193.35	38'193	38'193	38'193	38'193	38'193
Anlagevermögen FV*	0.00	0	0	0	0	0
Sachanlagen Finanzvermögen	0.00	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen	4'226'487.00	4'226'487	4'122'608	3'890'702	3'674'296	3'458'890
Anlagevermögen VV*	4'226'487.00	4'226'487	4'122'608	3'890'702	3'674'296	3'458'890
Steuerfinanzierter Haushalt	4'226'487.00	4'226'487	4'122'608	3'890'702	3'674'296	3'458'890
Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>4'226'487.00</i>	<i>4'226'487</i>	<i>4'122'608</i>	<i>3'890'702</i>	<i>3'674'296</i>	<i>3'458'890</i>
Passiven	5'368'924.59	5'368'925	5'805'854	5'870'464	5'973'533	6'087'037
Fremdkapital	2'618'583.10	2'618'583	2'618'583	2'618'583	2'618'583	2'618'583
Laufende Verbindlichkeiten	116'925.10	116'925	116'925	116'925	116'925	116'925
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000.00	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'658.00	1'658	1'658	1'658	1'658	1'658
Kurz- und langfristige Rückstellungen	0.00	0	0	0	0	0

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Fonds im Fremdkapital	0.00	0	0	0	0	0
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	0.00	0	0	0	0	0
Eigenkapital	2'750'341.49	2'750'341	3'187'270	3'251'880	3'354'949	3'468'453
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
Fonds im Eigenkapital	0.00	0	0	0	0	0
Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0	0	0	0	0
Vorfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
- Steuerfinanzierter Haushalt	0.00	0	0	0	0	0
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	0.00	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve	0.00	0	0	0	0	0
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	2'750'341.49	2'750'341	3'187'270	3'251'880	3'354'949	3'468'453
Differenz Aktiven - Passiven	0.00	0	0	0	0	0

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	0	436'929	64'610	103'069	113'504
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	232'000	231'906	216'406	215'406
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	0	0	0	0	0
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Aktivierung Eigenleistungen	0	0	0	0	0
+/- Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	0	668'929	296'516	319'475	328'910
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen					
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	0	-128'121	0	0	0
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	0	-128'121	0	0	0
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	0	-128'121	0	0	0
Anlagenstätigkeit ins Finanzvermögen					
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0	0	0	0	0
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0	0	0	0	0

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0	-128'121	0	0	0
Finanzierungstätigkeit					
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	0	540'808	296'516	319'475	328'910
Stand flüssige Mittel per 1.1.	348'836	348'836	889'644	1'186'160	1'505'635
Stand flüssige Mittel per 31.12.	348'836	889'644	1'186'160	1'505'635	1'834'545
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	0	540'808	296'516	319'475	328'910
Abweichung	0	0	0	0	0

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktualis. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
+ 443		Liegenschaftenertrag FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			0.00	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Laufender Ertrag									
+ 40		Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	3'608'200.00	3'677'651.00	3'719'279.00	3'747'570.00
+ 41		Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 42		Entgelte	0.00	0.00	0.00	95'500.00	95'500.00	95'500.00	95'500.00
+ 43		Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 44		Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	33'700.00	33'700.00	33'700.00	33'700.00
+ 45		Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 46		Transferertrag	0.00	0.00	0.00	1'093'432.00	664'300.00	664'300.00	664'300.00
Total			0.00	0.00	0.00	4'830'832.00	4'471'151.00	4'512'779.00	4'541'070.00
Zweckfreies Eigenkapital									
+ 299		Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'750'341.49	2'750'341.49	2'750'341.49	3'187'270.49	3'251'880.49	3'354'949.49	3'468'453.49
+ 294		Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 2961		Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			2'750'341.49	2'750'341.49	2'750'341.49	3'187'270.49	3'251'880.49	3'354'949.49	3'468'453.49
Bilanzsumme - zweckgebundene Mittel									
+ 2		Total Passiven	5'368'924.59	5'368'924.59	5'368'924.59	5'805'853.59	5'870'463.59	5'973'532.59	6'087'036.59
- 209		Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 290		Spezialfinanzierungen im EK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 291		Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 292		Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 293		Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			5'368'924.59	5'368'924.59	5'368'924.59	5'805'853.59	5'870'463.59	5'973'532.59	6'087'036.59
Bruttoinvestitionen									
+ 50		Sachanlagen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 51		Investitionen auf Rechnung Dritter			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 52		Immaterielle Anlagen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 54		Darlehen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 55		Beteiligungen und Grundkapitalien			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 56		Eigene Investitionsbeiträge			0.00	128'121.00	0.00	0.00	0.00
Total			0.00	0.00	0.00	128'121.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtausgaben									
+ (50-56)		Bruttoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	128'121.00	0.00	0.00	0.00

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktualis. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
+	30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	562'750.00	562'750.00	562'750.00	562'750.00
+	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	652'600.00	656'600.00	656'600.00	656'600.00
-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	53'000.00	49'500.00	49'500.00	49'500.00
-	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	2'904'053.00	2'916'191.00	2'934'860.00	2'953'716.00
-	364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	-10'500.00	-10'406.00	-10'406.00	-10'406.00
Total			0.00	0.00	0.00	4'290'024.00	4'174'635.00	4'193'304.00	4'212'160.00
Selbstfinanzierung									
+	9000	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	436'929.00	64'610.00	103'069.00	113'504.00
-	9001	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	221'500.00	221'500.00	206'000.00	205'000.00
+	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	10'500.00	10'406.00	10'406.00	10'406.00
+	389	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	4490	Aufwertungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			0.00	0.00	0.00	668'929.00	296'516.00	319'475.00	328'910.00
Nettoinvestitionen									
+	50	Sachanlagen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	51	Investitionen auf Rechnung Dritter			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	52	Immaterielle Anlagen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	54	Darlehen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	55	Beteiligungen und Grundkapitalien			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	56	Eigene Investitionsbeiträge			0.00	128'121.00	0.00	0.00	0.00
-	60	Übertragung von Sachanlagen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	61	Rückerstattungen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	64	Rückzahlung von Darlehen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	65	Übertragung von Beteiligungen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktualis. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
- 66		Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			0.00	0.00	0.00	128'121.00	0.00	0.00	0.00
Nettozinsaufwand									
+ 340		Zinsaufwand	0.00	0.00	0.00	38'000.00	34'500.00	34'500.00	34'500.00
- 440		Zinsertrag	0.00	0.00	0.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
Total			0.00	0.00	0.00	23'000.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00
Nettoschuld I									
+ 20		Fremdkapital	2'618'583.10	2'618'583.10	2'618'583.10	2'618'583.10	2'618'583.10	2'618'583.10	2'618'583.10
- 10		Finanzvermögen	-1'142'437.59	-1'142'437.59	-1'142'437.59	-1'683'245.59	-1'979'761.59	-2'299'236.59	-2'628'146.59
Total			1'476'145.51	1'476'145.51	1'476'145.51	935'337.51	638'821.51	319'346.51	-9'563.49
Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen									
+ 400		Direkte Steuern natürliche Personen	0.00	0.00	0.00	3'396'100.00	3'461'385.00	3'500'517.00	3'527'111.00
+ 401		Direkte Steuern juristische Personen	0.00	0.00	0.00	212'100.00	216'266.00	218'762.00	220'459.00
Total			0.00	0.00	0.00	3'608'200.00	3'677'651.00	3'719'279.00	3'747'570.00