



**Primarschule
Laufen-Uhwiesen**



Finanz- und Aufgabenplan
Primarschule Laufen-Uhwiesen
2019 - 2022

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	0	1'690	1'700	1'775	1'850	1'850
Schülerzahl	0	0	118	113	108	108
Steuerfuss	0%		41%	41%	41%	41%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote			3.65%	2.00%	1.99%	0.38%
Eigenkapitalquote	36.43%	36.43%	48.37%	64.19%	67.19%	86.91%
Investitionsanteil			4.46%	0.00%	0.00%	0.00%
Selbstfinanzierungsgrad			438.79%			
Zinsbelastungsanteil			0.87%	0.39%	0.21%	0.04%
Nettoverschuldungsquotient			43.65%	24.90%	5.88%	-12.79%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner		991	748	412	94	-204
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	0	0	2'976'172	2'969'952	2'974'833	2'970'016
Ertrag	0	0	3'064'385	3'084'884	3'105'384	3'105'385
Aufwandüberschuss (-)	0	0	88'213	114'932	130'551	135'369
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		0	118'671	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen VV (-)		0	-118'671	0	0	0
- davon steuerfinanzierter Haushalt		0	-118'671	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	-118'671	0	0	0
Geldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		0	520'713	541'332	556'951	551'768
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		0	-118'671	0	0	0
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	-1'000'000	-1'000'000	0	-1'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		0	-597'958	-458'668	556'951	-448'232
Stand flüssige Mittel per 1.1.		1'618'067	1'618'067	1'020'109	561'441	1'118'392
Stand flüssige Mittel per 31.12.		1'618'067	1'020'109	561'441	1'118'392	670'160
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		0	-597'958	-458'668	556'951	-448'232
Planbilanz						
Aktiven	5'556'083	5'556'083	4'904'296	4'279'228	4'669'779	4'065'148
Finanzvermögen	1'858'083	1'858'083	1'260'125	801'457	1'358'408	910'176
Verwaltungsvermögen	3'698'000	3'698'000	3'644'171	3'477'771	3'311'371	3'154'972
- Steuerfinanzierter Haushalt	3'698'000	3'698'000	3'644'171	3'477'771	3'311'371	3'154'972
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0	0	0
Passiven	5'556'083	5'556'083	4'904'296	4'279'228	4'669'779	4'065'148
Fremdkapital	3'532'245	3'532'245	2'532'245	1'532'245	1'532'245	532'245
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'500'000	3'500'000	2'500'000	1'500'000	1'500'000	500'000
- Übriges Fremdkapital	32'245	32'245	32'245	32'245	32'245	32'245
Eigenkapital	2'023'838	2'023'838	2'372'051	2'746'983	3'137'534	3'532'903
- Zweckgebundenes Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Zweckfreies Eigenkapital	2'023'838	2'023'838	2'372'051	2'746'983	3'137'534	3'532'903
Allgemeine Gemeindesteuern						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	0	0	2'893'600	2'933'599	2'954'099	2'954'100

Finanz- und Aufgabenplan Primarschulgemeinde Laufen-Uhwiesen 2019 - 2022, Stand 05.11.2018

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0	88'213	114'932	130'551	135'369
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	0	0	0	0	0
+ 33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	166'000	160'000	160'000	150'000
+ 364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	0	0	0
+ 365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0	0	0
+ 366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	6'500	6'400	6'400	6'399
- 4490	Aufwertungen VV	0	0	0	0	0
- 466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	0	172'500	166'400	166'400	156'399
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	260'000	260'000	260'000	260'000
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		0	520'713	541'332	556'951	551'768
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	118'671	0	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		0	402'042	541'332	556'951	551'768
Selbstfinanzierungsgrad (in %)			438.79%			
Bereinigung Veränderungen Fonds		0	0	0	0	0
Veränderung der Nettoverschuldung		0	402'042	541'332	556'951	551'768

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	348'086	348'086	348'086	348'086
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	0	444'400	448'900	448'900	448'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0	166'000	160'000	160'000	150'000
34	Finanzaufwand	0.00	0	0	54'300	39'500	34'100	28'900
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0.00	0	0	1'703'386	1'713'466	1'723'747	1'734'130
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	260'000	260'000	260'000	260'000
39	Interne Verrechnungen	0.00	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0.00	0	0	2'976'172	2'969'952	2'974'833	2'970'016
Ertrag								
40	Fiskalertrag	0.00	0	0	2'914'100	2'934'599	2'955'099	2'955'100
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0.00	0	0	19'700	19'700	19'700	19'700
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0.00	0	0	14'300	14'300	14'300	14'300
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0.00	0	0	116'285	116'285	116'285	116'285
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	3'064'385	3'084'884	3'105'384	3'105'385
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	0	0	88'213	114'932	130'551	135'369

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	348'086	348'086	348'086	348'086
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	0	444'400	448'900	448'900	448'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0	166'000	160'000	160'000	150'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0.00	0	0	1'703'386	1'713'466	1'723'747	1'734'130
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		0.00	0	0	2'661'872	2'670'452	2'680'733	2'681'116
40	Fiskalertrag	0.00	0	0	2'914'100	2'934'599	2'955'099	2'955'100
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0.00	0	0	19'700	19'700	19'700	19'700
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	116'285	116'285	116'285	116'285
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		0.00	0	0	3'050'085	3'070'584	3'091'084	3'091'085
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		0.00	0	0	388'213	400'132	410'351	409'969
34	Finanzaufwand	0.00	0	0	54'300	39'500	34'100	28'900
44	Finanzertrag	0.00	0	0	14'300	14'300	14'300	14'300
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0	0	-40'000	-25'200	-19'800	-14'600
Operatives Ergebnis		0.00	0	0	348'213	374'932	390'551	395'369
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	260'000	260'000	260'000	260'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000
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	2'976'172	2'969'952	2'974'833	2'970'016
Total Ertrag		0.00	0	0	3'064'385	3'084'884	3'105'384	3'105'385
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	0	0	88'213	114'932	130'551	135'369

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	118'671	0	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben		0	118'671	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	118'671	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0	-118'671	0	0	0

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Aktiven	5'556'082.88	5'556'083	4'904'296	4'279'228	4'669'779	4'065'148
Finanzvermögen	1'858'082.88	1'858'083	1'260'125	801'457	1'358'408	910'176
Umlaufvermögen	1'858'082.88	1'858'083	1'260'125	801'457	1'358'408	910'176
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'618'066.83	1'618'067	1'020'109	561'441	1'118'392	670'160
Forderungen	212'600.55	212'601	212'601	212'601	212'601	212'601
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0	0	0	0	0
Vorräte und angefangene Arbeiten	27'415.50	27'416	27'416	27'416	27'416	27'416
Anlagevermögen FV*	0.00	0	0	0	0	0
Sachanlagen Finanzvermögen	0.00	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen	3'698'000.00	3'698'000	3'644'171	3'477'771	3'311'371	3'154'972
Anlagevermögen VV*	3'698'000.00	3'698'000	3'644'171	3'477'771	3'311'371	3'154'972
Steuerfinanzierter Haushalt	3'698'000.00	3'698'000	3'644'171	3'477'771	3'311'371	3'154'972
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>3'698'000.00</i>	<i>3'698'000</i>	<i>3'644'171</i>	<i>3'477'771</i>	<i>3'311'371</i>	<i>3'154'972</i>
Passiven	5'556'082.88	5'556'083	4'904'296	4'279'228	4'669'779	4'065'148
Fremdkapital	3'532'244.90	3'532'245	2'532'245	1'532'245	1'532'245	532'245
Laufende Verbindlichkeiten	31'244.70	31'245	31'245	31'245	31'245	31'245
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'500'000.00	3'500'000	2'500'000	1'500'000	1'500'000	500'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'000.20	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
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	2'023'837.98	2'023'838	2'372'051	2'746'983	3'137'534	3'532'903
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	260'000	520'000	780'000	1'040'000
Aufwertungsreserve	0.00	0	0	0	0	0
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	2'023'837.98	2'023'838	2'112'051	2'226'983	2'357'534	2'492'903
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	88'213	114'932	130'551	135'369
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	172'500	166'400	166'400	156'399
+/- 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	260'000	260'000	260'000	260'000
- Aktivierung Eigenleistungen	0	0	0	0	0
+/- Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	0	520'713	541'332	556'951	551'768
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen					
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	0	-118'671	0	0	0
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	0	-118'671	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	-118'671	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	-118'671	0	0	0
Finanzierungstätigkeit					
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	-1'000'000	-1'000'000	0	-1'000'000
+/- 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	-1'000'000	-1'000'000	0	-1'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	0	-597'958	-458'668	556'951	-448'232
Stand flüssige Mittel per 1.1.	1'618'067	1'618'067	1'020'109	561'441	1'118'392
Stand flüssige Mittel per 31.12.	1'618'067	1'020'109	561'441	1'118'392	670'160
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	0	-597'958	-458'668	556'951	-448'232
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	13'300.00	13'300.00	13'300.00	13'300.00
Laufender Ertrag									
+ 40		Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	2'914'100.00	2'934'599.00	2'955'099.00	2'955'100.00
+ 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	19'700.00	19'700.00	19'700.00	19'700.00
+ 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	14'300.00	14'300.00	14'300.00	14'300.00
+ 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	116'285.00	116'285.00	116'285.00	116'285.00
Total			0.00	0.00	0.00	3'064'385.00	3'084'884.00	3'105'384.00	3'105'385.00
Zweckfreies Eigenkapital									
+ 299		Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'023'837.98	2'023'837.98	2'023'837.98	2'112'050.98	2'226'982.98	2'357'533.98	2'492'902.98
+ 294		Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00	0.00	260'000.00	520'000.00	780'000.00	1'040'000.00
+ 2961		Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			2'023'837.98	2'023'837.98	2'023'837.98	2'372'050.98	2'746'982.98	3'137'533.98	3'532'902.98
Bilanzsumme - zweckgebundene Mittel									
+ 2		Total Passiven	5'556'082.88	5'556'082.88	5'556'082.88	4'904'295.88	4'279'227.88	4'669'778.88	4'065'147.88
- 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			5'556'082.88	5'556'082.88	5'556'082.88	4'904'295.88	4'279'227.88	4'669'778.88	4'065'147.88
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	118'671.00	0.00	0.00	0.00
Total			0.00	0.00	0.00	118'671.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtausgaben									
+ (50-56)		Bruttoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	118'671.00	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	348'086.00	348'086.00	348'086.00	348'086.00
+	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	444'400.00	448'900.00	448'900.00	448'900.00
-	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	54'300.00	39'500.00	34'100.00	28'900.00
-	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	1'703'386.00	1'713'466.00	1'723'747.00	1'734'130.00
-	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	-6'500.00	-6'400.00	-6'400.00	-6'399.00
Total			0.00	0.00	0.00	2'662'343.00	2'543'552.00	2'548'433.00	2'553'617.00
Selbstfinanzierung									
+	9000	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	88'213.00	114'932.00	130'551.00	135'369.00
-	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	166'000.00	160'000.00	160'000.00	150'000.00
+	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	6'500.00	6'400.00	6'400.00	6'399.00
+	389	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	260'000.00	260'000.00	260'000.00	260'000.00
-	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	520'713.00	541'332.00	556'951.00	551'768.00
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	118'671.00	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	118'671.00	0.00	0.00	0.00
Nettozinsaufwand									
+ 340		Zinsaufwand	0.00	0.00	0.00	40'000.00	25'200.00	19'800.00	14'600.00
- 440		Zinsertrag	0.00	0.00	0.00	-13'300.00	-13'300.00	-13'300.00	-13'300.00
Total			0.00	0.00	0.00	26'700.00	11'900.00	6'500.00	1'300.00
Nettoschuld I									
+ 20		Fremdkapital	3'532'244.90	3'532'244.90	3'532'244.90	2'532'244.90	1'532'244.90	1'532'244.90	532'244.90
- 10		Finanzvermögen	-1'858'082.88	-1'858'082.88	-1'858'082.88	-1'260'124.88	-801'456.88	-1'358'407.88	-910'175.88
Total			1'674'162.02	1'674'162.02	1'674'162.02	1'272'120.02	730'788.02	173'837.02	-377'930.98
Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen									
+ 400		Direkte Steuern natürliche Personen	0.00	0.00	0.00	2'604'500.00	2'622'581.00	2'640'663.00	2'640'664.00
+ 401		Direkte Steuern juristische Personen	0.00	0.00	0.00	309'600.00	312'018.00	314'436.00	314'436.00
Total			0.00	0.00	0.00	2'914'100.00	2'934'599.00	2'955'099.00	2'955'100.00