



**Sekundarschule  
Kreis Uhwiesen**

Finanz- und Aufgabenplan  
Sekundarschule Kreis Uhwiesen  
2020 – 2023

## Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>Kennzahlen</b>						
Einwohnerzahl	0	5'110	5'225	5'300	5'295	5'320
Schülerzahl	0	160	155	173	161	165
Steuerfuss	0%	23%	23%	23%	23%	23%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Zinsbelastungsquote</b>		<b>2.28%</b>	<b>2.47%</b>	<b>2.49%</b>	<b>2.49%</b>	<b>-0.17%</b>
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>48.49%</b>	<b>51.98%</b>	<b>54.79%</b>	<b>57.14%</b>	<b>59.14%</b>	<b>89.14%</b>
<b>Investitionsanteil</b>		<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>						
<b>Zinsbelastungsanteil</b>		<b>0.48%</b>	<b>0.57%</b>	<b>0.56%</b>	<b>0.56%</b>	<b>-0.17%</b>
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>		<b>12.18%</b>	<b>-6.09%</b>	<b>-22.52%</b>	<b>-38.38%</b>	<b>-55.12%</b>
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner</b>		<b>86</b>	<b>-45</b>	<b>-165</b>	<b>-281</b>	<b>-402</b>
<b>Planerfolgsrechnung</b>						
Aufwand	0	4'393'903	4'331'725	4'318'725	4'340'745	4'291'245
Ertrag	0	4'830'831	4'732'055	4'694'155	4'694'155	4'694'155
<b>Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>0</b>	<b>436'928</b>	<b>400'330</b>	<b>375'430</b>	<b>353'410</b>	<b>402'910</b>
<b>Investitionsplanung</b>						
<b>Investitionsrechnung VV</b>						
Ausgaben		0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen VV (-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- davon steuerfinanzierter Haushalt		0	0	0	0	0
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		0	0	0	0	0
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>						
Ausgaben		0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen FV (-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		0	0	0	0	0
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0

## Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>Total Nettoinvestitionen VV und FV</b>		0	0	0	0	0
<b>Plangeldflussrechnung</b>						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		668'928	674'930	637'530	614'510	649'010
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		0	0	0	0	0
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-2'500'000
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>		<b>668'928</b>	<b>674'930</b>	<b>637'530</b>	<b>614'510</b>	<b>-1'850'990</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.		1'039'472	1'708'400	2'383'330	3'020'860	3'635'370
Stand flüssige Mittel per 31.12.		1'708'400	2'383'330	3'020'860	3'635'370	1'784'380
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>		<b>668'928</b>	<b>674'930</b>	<b>637'530</b>	<b>614'510</b>	<b>-1'850'990</b>
<b>Planbilanz</b>						
<b>Aktiven</b>	<b>6'007'148</b>	<b>6'444'076</b>	<b>6'844'406</b>	<b>7'219'836</b>	<b>7'573'246</b>	<b>5'476'156</b>
Finanzvermögen	1'986'148	2'655'076	3'330'006	3'967'536	4'582'046	2'731'056
Verwaltungsvermögen	4'021'000	3'789'000	3'514'400	3'252'300	2'991'200	2'745'100
- Steuerfinanzierter Haushalt	4'021'000	3'789'000	3'514'400	3'252'300	2'991'200	2'745'100
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0	0	0
<b>Passiven</b>	<b>6'007'148</b>	<b>6'444'076</b>	<b>6'844'406</b>	<b>7'219'836</b>	<b>7'573'246</b>	<b>5'476'156</b>
Fremdkapital	3'094'462	3'094'462	3'094'462	3'094'462	3'094'462	594'462
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	0
- Übriges Fremdkapital	594'462	594'462	594'462	594'462	594'462	594'462
Eigenkapital	2'912'686	3'349'614	3'749'944	4'125'374	4'478'784	4'881'694
- Zweckgebundenes Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Zweckfreies Eigenkapital	2'912'686	3'349'614	3'749'944	4'125'374	4'478'784	4'881'694
<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	0	3'588'199	3'845'300	3'856'400	3'856'400	3'856'400

Finanz- und Aufgabenplan Sekundarschule Kreis Uhwiesen 2020 - 2023, 12.11.2019

## Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	436'928	400'330	375'430	353'410	402'910
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	232'000	274'600	262'100	261'100	246'100
+	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
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>668'928</b>	<b>674'930</b>	<b>637'530</b>	<b>614'510</b>	<b>649'010</b>
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>		<b>668'928</b>	<b>674'930</b>	<b>637'530</b>	<b>614'510</b>	<b>649'010</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>						
<b>Bereinigung Veränderungen Fonds</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>		<b>668'928</b>	<b>674'930</b>	<b>637'530</b>	<b>614'510</b>	<b>649'010</b>

## Planerfolgsrechnung: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>Aufwand</b>								
30	Personalaufwand	0.00	562'750	562'750	601'000	601'000	606'020	606'020
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	652'600	652'600	715'150	715'150	715'150	715'150
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	221'500	221'500	274'600	262'100	261'100	246'100
34	Finanzaufwand	0.00	53'000	53'000	42'000	41'500	41'500	7'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0.00	2'904'053	2'904'053	2'698'975	2'698'975	2'716'975	2'716'975
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
<b>Total Aufwand</b>		<b>0.00</b>	<b>4'393'903</b>	<b>4'393'903</b>	<b>4'331'725</b>	<b>4'318'725</b>	<b>4'340'745</b>	<b>4'291'245</b>
<b>Ertrag</b>								
40	Fiskalertrag	0.00	3'608'200	3'608'199	3'865'300	3'876'400	3'876'400	3'876'400
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0.00	95'500	95'500	97'500	97'500	97'500	97'500
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0.00	33'700	33'700	26'700	26'700	26'700	26'700
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0.00	1'093'432	1'093'432	742'555	693'555	693'555	693'555
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
<b>Total Ertrag</b>		<b>0.00</b>	<b>4'830'832</b>	<b>4'830'831</b>	<b>4'732'055</b>	<b>4'694'155</b>	<b>4'694'155</b>	<b>4'694'155</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>0.00</b>	<b>436'929</b>	<b>436'928</b>	<b>400'330</b>	<b>375'430</b>	<b>353'410</b>	<b>402'910</b>

## Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
30	Personalaufwand	0.00	562'750	562'750	601'000	601'000	606'020	606'020
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	652'600	652'600	715'150	715'150	715'150	715'150
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	221'500	221'500	274'600	262'100	261'100	246'100
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0.00	2'904'053	2'904'053	2'698'975	2'698'975	2'716'975	2'716'975
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>		<b>0.00</b>	<b>4'340'903</b>	<b>4'340'903</b>	<b>4'289'725</b>	<b>4'277'225</b>	<b>4'299'245</b>	<b>4'284'245</b>
40	Fiskalertrag	0.00	3'608'200	3'608'199	3'865'300	3'876'400	3'876'400	3'876'400
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0.00	95'500	95'500	97'500	97'500	97'500	97'500
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	1'093'432	1'093'432	742'555	693'555	693'555	693'555
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>		<b>0.00</b>	<b>4'797'132</b>	<b>4'797'131</b>	<b>4'705'355</b>	<b>4'667'455</b>	<b>4'667'455</b>	<b>4'667'455</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>0.00</b>	<b>456'229</b>	<b>456'228</b>	<b>415'630</b>	<b>390'230</b>	<b>368'210</b>	<b>383'210</b>
34	Finanzaufwand	0.00	53'000	53'000	42'000	41'500	41'500	7'000
44	Finanzertrag	0.00	33'700	33'700	26'700	26'700	26'700	26'700
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>0.00</b>	<b>-19'300</b>	<b>-19'300</b>	<b>-15'300</b>	<b>-14'800</b>	<b>-14'800</b>	<b>19'700</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>436'929</b>	<b>436'928</b>	<b>400'330</b>	<b>375'430</b>	<b>353'410</b>	<b>402'910</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interne Verrechnungen</b>								
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total Aufwand		0.00	4'393'903	4'393'903	4'331'725	4'318'725	4'340'745	4'291'245
Total Ertrag		0.00	4'830'832	4'830'831	4'732'055	4'694'155	4'694'155	4'694'155
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>0.00</b>	<b>436'929</b>	<b>436'928</b>	<b>400'330</b>	<b>375'430</b>	<b>353'410</b>	<b>402'910</b>

## Investitionsrechnung VV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>Ausgaben</b>						
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	0	0	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen</b>						
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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
Total Investitionsausgaben		0	0	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>Aktiven</b>	<b>6'007'148.00</b>	<b>6'444'076</b>	<b>6'844'406</b>	<b>7'219'836</b>	<b>7'573'246</b>	<b>5'476'156</b>
<b>Finanzvermögen</b>	<b>1'986'148.00</b>	<b>2'655'076</b>	<b>3'330'006</b>	<b>3'967'536</b>	<b>4'582'046</b>	<b>2'731'056</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1'986'148.00</b>	<b>2'655'076</b>	<b>3'330'006</b>	<b>3'967'536</b>	<b>4'582'046</b>	<b>2'731'056</b>
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'039'471.84	1'708'400	2'383'330	3'020'860	3'635'370	1'784'380
Forderungen	914'932.96	914'933	914'933	914'933	914'933	914'933
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0	0	0	0	0
Vorräte und angefangene Arbeiten	31'743.20	31'743	31'743	31'743	31'743	31'743
<b>Anlagevermögen FV*</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sachanlagen Finanzvermögen	0.00	0	0	0	0	0
<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>4'021'000.00</b>	<b>3'789'000</b>	<b>3'514'400</b>	<b>3'252'300</b>	<b>2'991'200</b>	<b>2'745'100</b>
<b>Anlagevermögen VV*</b>	<b>4'021'000.00</b>	<b>3'789'000</b>	<b>3'514'400</b>	<b>3'252'300</b>	<b>2'991'200</b>	<b>2'745'100</b>
Steuerfinanzierter Haushalt	4'021'000.00	3'789'000	3'514'400	3'252'300	2'991'200	2'745'100
Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0	0	0	0
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>4'021'000.00</i>	<i>3'789'000</i>	<i>3'514'400</i>	<i>3'252'300</i>	<i>2'991'200</i>	<i>2'745'100</i>
<b>Passiven</b>	<b>6'007'148.00</b>	<b>6'444'076</b>	<b>6'844'406</b>	<b>7'219'836</b>	<b>7'573'246</b>	<b>5'476'156</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>3'094'461.64</b>	<b>3'094'462</b>	<b>3'094'462</b>	<b>3'094'462</b>	<b>3'094'462</b>	<b>594'462</b>
Laufende Verbindlichkeiten	582'318.94	582'319	582'319	582'319	582'319	582'319
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000.00	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	0
Passive Rechnungsabgrenzungen	12'142.70	12'143	12'143	12'143	12'143	12'143
Kurz- und langfristige Rückstellungen	0.00	0	0	0	0	0
Fonds im Fremdkapital	0.00	0	0	0	0	0
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	0.00	0	0	0	0	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>2'912'686.36</b>	<b>3'349'614</b>	<b>3'749'944</b>	<b>4'125'374</b>	<b>4'478'784</b>	<b>4'881'694</b>
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0	0	0	0
Fonds im Eigenkapital	0.00	0	0	0	0	0



## Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
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 (-)	2'912'686.36	3'349'614	3'749'944	4'125'374	4'478'784	4'881'694

## Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	436'928	400'330	375'430	353'410	402'910
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	232'000	274'600	262'100	261'100	246'100
+/- 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
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>668'928</b>	<b>674'930</b>	<b>637'530</b>	<b>614'510</b>	<b>649'010</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>					
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- 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
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlagenstätigkeit ins Finanzvermögen</b>					
+/- 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. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
+/- 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
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	-2'500'000
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0	0	0	0	0
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2'500'000</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>	<b>668'928</b>	<b>674'930</b>	<b>637'530</b>	<b>614'510</b>	<b>-1'850'990</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.	1'039'472	1'708'400	2'383'330	3'020'860	3'635'370
Stand flüssige Mittel per 31.12.	1'708'400	2'383'330	3'020'860	3'635'370	1'784'380
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>	<b>668'928</b>	<b>674'930</b>	<b>637'530</b>	<b>614'510</b>	<b>-1'850'990</b>
Abweichung	0	0	0	0	0





## Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
+ 30		Personalaufwand	0.00	562'750.00	562'750.00	601'000.00	601'000.00	606'020.00	606'020.00
+ 31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	652'600.00	652'600.00	715'150.00	715'150.00	715'150.00	715'150.00
- 3180		Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 34		Finanzaufwand	0.00	53'000.00	53'000.00	42'000.00	41'500.00	41'500.00	7'000.00
- 344		Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 36		Transferaufwand	0.00	2'904'053.00	2'904'053.00	2'698'975.00	2'698'975.00	2'716'975.00	2'716'975.00
- 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	-10'500.00	-10'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>4'161'903.00</b>	<b>4'161'903.00</b>	<b>4'057'125.00</b>	<b>4'056'625.00</b>	<b>4'079'645.00</b>	<b>4'045'145.00</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>									
+ 9000		Ertragsüberschuss	0.00	436'929.00	436'928.00	400'330.00	375'430.00	353'410.00	402'910.00
- 9001		Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	221'500.00	221'500.00	274'600.00	262'100.00	261'100.00	246'100.00
+ 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	10'500.00	10'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 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
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>668'929.00</b>	<b>668'928.00</b>	<b>674'930.00</b>	<b>637'530.00</b>	<b>614'510.00</b>	<b>649'010.00</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>									
+ 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	0.00	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 2018	Budget 2019	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
- 66		Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettozinsaufwand</b>									
+ 340		Zinsaufwand	0.00	38'000.00	38'000.00	35'000.00	34'500.00	34'500.00	0.00
- 440		Zinsertrag	0.00	-15'000.00	-15'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>-8'000.00</b>
<b>Nettoschuld I</b>									
+ 20		Fremdkapital	3'094'461.64	3'094'461.64	3'094'461.64	3'094'461.64	3'094'461.64	3'094'461.64	594'461.64
- 10		Finanzvermögen	-1'986'148.00	-2'655'076.00	-2'655'076.00	-3'330'006.00	-3'967'536.00	-4'582'046.00	-2'731'056.00
<b>Total</b>			<b>1'108'313.64</b>	<b>439'385.64</b>	<b>439'385.64</b>	<b>-235'544.36</b>	<b>-873'074.36</b>	<b>-1'487'584.36</b>	<b>-2'136'594.36</b>
<b>Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen</b>									
+ 400		Direkte Steuern natürliche Personen	0.00	3'396'100.00	3'396'100.00	3'611'600.00	3'621'967.00	3'621'967.00	3'621'967.00
+ 401		Direkte Steuern juristische Personen	0.00	212'100.00	212'099.00	253'700.00	254'433.00	254'433.00	254'433.00
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>3'608'200.00</b>	<b>3'608'199.00</b>	<b>3'865'300.00</b>	<b>3'876'400.00</b>	<b>3'876'400.00</b>	<b>3'876'400.00</b>