



SCHULE WILDBERG

Primarschule Wildberg

Finanzplan

2020 bis 2023

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	990	995	1'000	1'010	1'020	1'030
Schülerzahl	115	125	113	115	110	107
Steuerfuss	66%	66%	66%	66%	65%	64%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.50%	0.70%	1.00%	1.00%
Zinsbelastungsquote		3.03%	0.80%	0.79%	0.40%	0.40%
Eigenkapitalquote	28.61%	20.81%	27.37%	28.48%	31.30%	32.28%
Investitionsanteil		0.00%	0.86%	10.11%	9.64%	0.00%
Selbstfinanzierungsgrad			1033.00%	80.59%	85.96%	
Zinsbelastungsanteil		0.81%	0.43%	0.31%	0.27%	0.23%
Nettoverschuldungsquotient		50.69%	32.58%	35.60%	38.37%	24.16%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	381	663	473	518	547	336
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	0	2'376'253	2'446'750	2'472'623	2'462'537	2'440'156
Ertrag	0	1'943'532	2'503'350	2'522'286	2'505'854	2'485'150
Aufwandüberschuss (-)	0	-432'721	56'600	49'663	43'317	44'994
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		0	20'000	260'000	245'000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen VV (-)	0	-20'000	-20'000	-260'000	-245'000	0
- davon steuerfinanzierter Haushalt		0	-20'000	-260'000	-245'000	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	0
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		0	0	0	0	0
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		0	-20'000	-260'000	-245'000	0
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		-282'750	206'600	209'530	210'608	211'583
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		0	-20'000	-260'000	-245'000	0
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	-800'000	0	-200'000	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-282'750	-613'400	-50'470	-234'392	211'583
Stand flüssige Mittel per 1.1.		1'262'462	979'712	366'312	315'842	81'450
Stand flüssige Mittel per 31.12.		979'712	366'312	315'842	81'450	293'033
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-282'750	-613'400	-50'470	-234'392	211'583
Planbilanz						
Aktiven	4'397'296	3'964'607	3'221'207	3'270'919	3'114'285	3'159'329
Finanzvermögen	1'846'310	1'563'560	950'160	899'690	665'298	876'881
Verwaltungsvermögen	2'550'986	2'401'047	2'271'047	2'371'229	2'448'987	2'282'448
- Steuerfinanzierter Haushalt	2'550'986	2'401'047	2'271'047	2'371'229	2'448'987	2'282'448
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0	0	0
Passiven	4'397'296	3'964'607	3'221'207	3'270'919	3'114'285	3'159'329
Fremdkapital	2'223'019	2'223'051	1'423'051	1'423'100	1'223'149	1'223'199
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'600'000	1'600'000	800'000	800'000	600'000	600'000
- Übriges Fremdkapital	623'019	623'051	623'051	623'100	623'149	623'199
Eigenkapital	2'174'277	1'741'556	1'798'156	1'847'819	1'891'136	1'936'130
- Zweckgebundenes Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Zweckfreies Eigenkapital	2'174'277	1'741'556	1'798'156	1'847'819	1'891'136	1'936'130
Allgemeine Gemeindesteuern						

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
30	Personalaufwand	0.00	532'550	532'550	596'200	598'701	601'218	604'772
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	518'050	518'050	499'850	503'350	526'507	527'939
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	150'000	149'939	150'000	159'818	167'242	166'539
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	32	0	49	49	50
36	Transferaufwand	0.00	1'159'650	1'159'650	1'189'700	1'202'656	1'160'472	1'134'806
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		0.00	2'360'250	2'360'221	2'435'750	2'464'574	2'455'488	2'434'106
40	Fiskalertrag	0.00	1'301'000	1'301'000	1'451'500	1'470'387	1'453'955	1'433'250
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0.00	92'700	92'700	78'650	78'650	78'650	78'650
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	1'244'000	524'500	949'100	949'100	949'100	949'100
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		0.00	2'637'700	1'918'200	2'479'250	2'498'137	2'481'705	2'461'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		0.00	277'450	-442'021	43'500	33'563	26'217	26'894
34	Finanzaufwand	0.00	11'000	16'000	11'000	8'000	7'000	6'000
44	Finanzertrag	0.00	25'300	25'300	24'100	24'100	24'100	24'100
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	14'300	9'300	13'100	16'100	17'100	18'100
Operatives Ergebnis		0.00	291'750	-432'721	56'600	49'663	43'317	44'994
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	32	0	49	49	50
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0	32	0	49	49	50
Saldo		0.00	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0.00	2'371'250	2'376'253	2'446'750	2'472'623	2'462'537	2'440'156
Total Ertrag		0.00	2'663'000	1'943'532	2'503'350	2'522'286	2'505'854	2'485'150
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	291'750	-432'721	56'600	49'663	43'317	44'994

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Aktiven	4'397'295.99	3'964'607	3'221'207	3'270'919	3'114'285	3'159'329
Finanzvermögen	1'846'310.00	1'563'560	950'160	899'690	665'298	876'881
Umlaufvermögen	1'846'310.00	1'563'560	950'160	899'690	665'298	876'881
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'262'462.23	979'712	366'312	315'842	81'450	293'033
Forderungen	562'163.07	562'163	562'163	562'163	562'163	562'163
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'384.70	1'385	1'385	1'385	1'385	1'385
Vorräte und angefangene Arbeiten	20'300.00	20'300	20'300	20'300	20'300	20'300
Anlagevermögen FV*	0.00	0	0	0	0	0
Sachanlagen Finanzvermögen	0.00	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen	2'550'985.99	2'401'047	2'271'047	2'371'229	2'448'987	2'282'448
Anlagevermögen VV*	2'550'985.99	2'401'047	2'271'047	2'371'229	2'448'987	2'282'448
Steuerfinanzierter Haushalt	2'550'985.99	2'401'047	2'271'047	2'371'229	2'448'987	2'282'448
Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0	0	0	0
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>2'550'985.99</i>	<i>2'401'047</i>	<i>2'271'047</i>	<i>2'371'229</i>	<i>2'448'987</i>	<i>2'282'448</i>
Passiven	4'397'295.99	3'964'607	3'221'207	3'270'919	3'114'285	3'159'329
Fremdkapital	2'223'019.06	2'223'051	1'423'051	1'423'100	1'223'149	1'223'199
Laufende Verbindlichkeiten	525'367.96	525'368	525'368	525'368	525'368	525'368
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'600'000.00	1'600'000	800'000	800'000	600'000	600'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	10'127.15	10'127	10'127	10'127	10'127	10'127
Kurz- und langfristige Rückstellungen	84'309.00	84'309	84'309	84'309	84'309	84'309
Fonds im Fremdkapital	0.00	0	0	0	0	0
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	3'214.95	3'247	3'247	3'296	3'345	3'395
Eigenkapital	2'174'276.93	1'741'556	1'798'156	1'847'819	1'891'136	1'936'130
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	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
Finanzpolitische Reserve	0.00	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve	917'285.99	917'286	917'286	917'286	917'286	917'286
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	1'256'990.94	824'270	880'870	930'533	973'850	1'018'844
Differenz Aktiven - Passiven	0.00	0	0	0	0	0