

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Budget		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Erfolgerechnung

Total Aufwand	3'118'654	3'424'300	3'340'445	3'470'000	3'510'000	3'540'000	3'560'000
Total Ertrag	4'153'767	4'065'146	4'098'626	4'250'000	4'335'000	4'350'000	4'350'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'035'113	640'846	758'181	780'000	825'000	810'000	790'000
Planmässige Abschreibungen	1'042'230	878'000	806'750	820'000	790'000	760'000	740'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	51'650	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-	-	51'650	-	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	140'218	161'350	23'715	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	140'218	161'350	23'715	-	-	-	-
Wertberichtigungen Darlehen VV	-	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-	-	-	-	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Aufwertungen VV	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	133'100	-75'804	-76'504	-40'000	35'000	50'000	50'000

Investitionsrechnung

Total Ausgaben	1'153'008	1'246'300	1'451'000	500'000	500'000	500'000	600'000
Total Einnahmen	511'276	50'000	35'000	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	641'731	1'196'300	1'416'000	500'000	500'000	500'000	600'000

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	641'731	1'196'300	1'416'000	500'000	500'000	500'000	600'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'035'113	640'846	758'181	780'000	825'000	810'000	790'000
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	393'381	-555'454	-657'819	280'000	325'000	310'000	190'000

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	133'100	-75'804	-76'504	-40'000	35'000	50'000	50'000
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'828'719	1'752'915	1'676'411	1'636'411	1'671'411	1'721'411	1'771'411

Veränderung der Verpflichtungen

Fremdkapital-veränderung	-393'381	555'454	657'819	-280'000	-325'000	-310'000	-190'000
Fremdkapital	8'938'175	9'493'629	10'151'448	9'871'448	9'546'448	9'236'448	9'046'448