



**Sekundarschule  
Kreis Uhwiesen**

Finanz- und Aufgabenplan  
Sekundarschule Kreis Uhwiesen  
2022 – 2025

## Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>Kennzahlen</b>						
Einwohnerzahl	5'233	5'275	5'350	5'375	5'400	5'425
Schülerzahl	147	147	145	150	151	135
Steuerfuss	23%	23%	23%	23%	23%	23%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Zinsbelastungsquote</b>	<b>2.64%</b>	<b>2.51%</b>	<b>2.48%</b>	<b>0.89%</b>	<b>0.88%</b>	<b>0.86%</b>
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>55.65%</b>	<b>54.96%</b>	<b>56.14%</b>	<b>71.01%</b>	<b>72.34%</b>	<b>73.96%</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>0.00%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>						
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.60%</b>	<b>0.36%</b>	<b>0.56%</b>	<b>0.19%</b>	<b>0.03%</b>	<b>0.03%</b>
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-15.55%</b>	<b>-17.95%</b>	<b>-31.45%</b>	<b>-41.97%</b>	<b>-53.21%</b>	<b>-66.19%</b>
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner</b>	<b>-104</b>	<b>-131</b>	<b>-215</b>	<b>-294</b>	<b>-379</b>	<b>-482</b>
<b>Planerfolgsrechnung</b>						
Aufwand	4'288'001	4'776'951	4'508'370	4'451'670	4'411'870	4'411'870
Ertrag	4'406'856	4'662'624	4'706'950	4'636'970	4'711'720	4'816'371
<b>Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>118'855</b>	<b>-114'327</b>	<b>198'580</b>	<b>185'300</b>	<b>299'850</b>	<b>404'501</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 2020	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>Total Nettoinvestitionen VV und FV</b>		0	0	0	0	0
<b>Plangeldflussrechnung</b>						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		147'023	459'630	430'950	463'200	567'851
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	-1'500'000	0	0
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>		<b>147'023</b>	<b>459'630</b>	<b>-1'069'050</b>	<b>463'200</b>	<b>567'851</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.		2'827'602	2'974'625	3'434'255	2'365'205	2'828'405
Stand flüssige Mittel per 31.12.		2'974'625	3'434'255	2'365'205	2'828'405	3'396'256
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>		<b>147'023</b>	<b>459'630</b>	<b>-1'069'050</b>	<b>463'200</b>	<b>567'851</b>
<b>Planbilanz</b>						
<b>Aktiven</b>	<b>7'443'388</b>	<b>7'329'061</b>	<b>7'527'641</b>	<b>6'212'941</b>	<b>6'512'791</b>	<b>6'917'292</b>
Finanzvermögen	3'845'126	3'992'149	4'451'779	3'382'729	3'845'929	4'413'780
Verwaltungsvermögen	3'598'262	3'336'912	3'075'862	2'830'212	2'666'862	2'503'512
- Steuerfinanzierter Haushalt	3'598'262	3'336'912	3'075'862	2'830'212	2'666'862	2'503'512
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0	0	0
<b>Passiven</b>	<b>7'443'388</b>	<b>7'329'061</b>	<b>7'527'641</b>	<b>6'212'941</b>	<b>6'512'791</b>	<b>6'917'292</b>
Fremdkapital	3'301'314	3'301'314	3'301'314	1'801'314	1'801'314	1'801'314
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000	2'500'000	2'500'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
- Übriges Fremdkapital	801'314	801'314	801'314	801'314	801'314	801'314
Eigenkapital	4'142'073	4'027'746	4'226'326	4'411'626	4'711'476	5'115'977
- Zweckgebundenes Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Zweckfreies Eigenkapital	4'142'073	4'027'746	4'226'326	4'411'626	4'711'476	5'115'977
<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	3'493'844	3'827'710	3'648'500	3'757'720	3'832'470	3'937'121

Finanz- und Aufgabenplan Sekundarschule Kreis Uhwiesen 2022 - 2025, 28.09.2021

## Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-114'327	198'580	185'300	299'850	404'501
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	261'350	261'050	245'650	163'350	163'350
+	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>147'023</b>	<b>459'630</b>	<b>430'950</b>	<b>463'200</b>	<b>567'851</b>
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>		<b>147'023</b>	<b>459'630</b>	<b>430'950</b>	<b>463'200</b>	<b>567'851</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>147'023</b>	<b>459'630</b>	<b>430'950</b>	<b>463'200</b>	<b>567'851</b>

## Planerfolgsrechnung: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>Aufwand</b>								
30	Personalaufwand	561'877.70	578'040	578'040	655'170	617'970	617'970	617'970
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	722'592.29	707'650	707'650	888'050	888'050	888'050	888'050
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	274'484.10	261'350	261'350	261'050	245'650	163'350	163'350
34	Finanzaufwand	42'010.81	41'800	31'800	42'500	25'000	17'500	17'500
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	2'687'036.46	3'198'111	3'198'111	2'661'600	2'675'000	2'725'000	2'725'000
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>4'288'001.36</b>	<b>4'786'951</b>	<b>4'776'951</b>	<b>4'508'370</b>	<b>4'451'670</b>	<b>4'411'870</b>	<b>4'411'870</b>
<b>Ertrag</b>								
40	Fiskalertrag	3'497'596.22	3'670'000	3'849'710	3'658'500	3'767'720	3'842'470	3'947'121
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	99'928.50	92'400	92'400	89'400	89'400	89'400	89'400
43	Übrige Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	28'170.70	26'700	26'700	30'100	30'100	30'100	30'100
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	781'160.56	693'814	693'814	928'950	749'750	749'750	749'750
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>4'406'855.98</b>	<b>4'482'914</b>	<b>4'662'624</b>	<b>4'706'950</b>	<b>4'636'970</b>	<b>4'711'720</b>	<b>4'816'371</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>118'854.62</b>	<b>-304'037</b>	<b>-114'327</b>	<b>198'580</b>	<b>185'300</b>	<b>299'850</b>	<b>404'501</b>

## Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30	Personalaufwand	561'877.70	578'040	578'040	655'170	617'970	617'970	617'970
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	722'592.29	707'650	707'650	888'050	888'050	888'050	888'050
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	274'484.10	261'350	261'350	261'050	245'650	163'350	163'350
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	2'687'036.46	3'198'111	3'198'111	2'661'600	2'675'000	2'725'000	2'725'000
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>		<b>4'245'990.55</b>	<b>4'745'151</b>	<b>4'745'151</b>	<b>4'465'870</b>	<b>4'426'670</b>	<b>4'394'370</b>	<b>4'394'370</b>
40	Fiskalertrag	3'497'596.22	3'670'000	3'849'710	3'658'500	3'767'720	3'842'470	3'947'121
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	99'928.50	92'400	92'400	89'400	89'400	89'400	89'400
43	Übrige Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	781'160.56	693'814	693'814	928'950	749'750	749'750	749'750
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>		<b>4'378'685.28</b>	<b>4'456'214</b>	<b>4'635'924</b>	<b>4'676'850</b>	<b>4'606'870</b>	<b>4'681'620</b>	<b>4'786'271</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>132'694.73</b>	<b>-288'937</b>	<b>-109'227</b>	<b>210'980</b>	<b>180'200</b>	<b>287'250</b>	<b>391'901</b>
34	Finanzaufwand	42'010.81	41'800	31'800	42'500	25'000	17'500	17'500
44	Finanzertrag	28'170.70	26'700	26'700	30'100	30'100	30'100	30'100
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>-13'840.11</b>	<b>-15'100</b>	<b>-5'100</b>	<b>-12'400</b>	<b>5'100</b>	<b>12'600</b>	<b>12'600</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>118'854.62</b>	<b>-304'037</b>	<b>-114'327</b>	<b>198'580</b>	<b>185'300</b>	<b>299'850</b>	<b>404'501</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		4'288'001.36	4'786'951	4'776'951	4'508'370	4'451'670	4'411'870	4'411'870
Total Ertrag		4'406'855.98	4'482'914	4'662'624	4'706'950	4'636'970	4'711'720	4'816'371
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>118'854.62</b>	<b>-304'037</b>	<b>-114'327</b>	<b>198'580</b>	<b>185'300</b>	<b>299'850</b>	<b>404'501</b>

## Investitionsrechnung FV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>Ausgaben</b>						
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0	0	0
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen</b>						
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0	0	0
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>						
Total Ausgaben		0	0	0	0	0
Total Einnahmen		0	0	0	0	0
<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>Aktiven</b>	<b>7'443'387.57</b>	<b>7'329'061</b>	<b>7'527'641</b>	<b>6'212'941</b>	<b>6'512'791</b>	<b>6'917'292</b>
<b>Finanzvermögen</b>	<b>3'845'125.72</b>	<b>3'992'149</b>	<b>4'451'779</b>	<b>3'382'729</b>	<b>3'845'929</b>	<b>4'413'780</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3'845'125.72</b>	<b>3'992'149</b>	<b>4'451'779</b>	<b>3'382'729</b>	<b>3'845'929</b>	<b>4'413'780</b>
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'827'601.87	2'974'625	3'434'255	2'365'205	2'828'405	3'396'256
Forderungen	985'818.00	985'818	985'818	985'818	985'818	985'818
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0	0	0	0	0
Vorräte und angefangene Arbeiten	31'705.85	31'706	31'706	31'706	31'706	31'706
<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>3'598'261.85</b>	<b>3'336'912</b>	<b>3'075'862</b>	<b>2'830'212</b>	<b>2'666'862</b>	<b>2'503'512</b>
<b>Anlagevermögen VV*</b>	<b>3'598'261.85</b>	<b>3'336'912</b>	<b>3'075'862</b>	<b>2'830'212</b>	<b>2'666'862</b>	<b>2'503'512</b>
Steuerfinanzierter Haushalt	3'598'261.85	3'336'912	3'075'862	2'830'212	2'666'862	2'503'512
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>3'598'261.85</i>	<i>3'336'912</i>	<i>3'075'862</i>	<i>2'830'212</i>	<i>2'666'862</i>	<i>2'503'512</i>
<b>Passiven</b>	<b>7'443'387.57</b>	<b>7'329'061</b>	<b>7'527'641</b>	<b>6'212'941</b>	<b>6'512'791</b>	<b>6'917'292</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>3'301'314.44</b>	<b>3'301'314</b>	<b>3'301'314</b>	<b>1'801'314</b>	<b>1'801'314</b>	<b>1'801'314</b>
Laufende Verbindlichkeiten	799'384.44	799'384	799'384	799'384	799'384	799'384
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000.00	2'500'000	2'500'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'930.00	1'930	1'930	1'930	1'930	1'930
Kurz- und langfristige Rückstellungen	0.00	0	0	0	0	0



## Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>4'142'073.13</b>	<b>4'027'746</b>	<b>4'226'326</b>	<b>4'411'626</b>	<b>4'711'476</b>	<b>5'115'977</b>
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
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	4'142'073.13	4'027'746	4'226'326	4'411'626	4'711'476	5'115'977
Differenz Aktiven - Passiven	0.00	0	0	0	0	0

## Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-114'327	198'580	185'300	299'850	404'501
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	261'350	261'050	245'650	163'350	163'350
+/- 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 auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen auf 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 / Auflösung 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>147'023</b>	<b>459'630</b>	<b>430'950</b>	<b>463'200</b>	<b>567'851</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>	0	0	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
<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
+/- 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. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
+/- Wertberichtigungen auf 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	-1'500'000	0	0
+/- 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>-1'500'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>	<b>147'023</b>	<b>459'630</b>	<b>-1'069'050</b>	<b>463'200</b>	<b>567'851</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.	2'827'602	2'974'625	3'434'255	2'365'205	2'828'405
Stand flüssige Mittel per 31.12.	2'974'625	3'434'255	2'365'205	2'828'405	3'396'256
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>	<b>147'023</b>	<b>459'630</b>	<b>-1'069'050</b>	<b>463'200</b>	<b>567'851</b>
Abweichung	0	0	0	0	0





## Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget aktualis. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
+	30	Personalaufwand	561'877.70	578'040.00	578'040.00	655'170.00	617'970.00	617'970.00	617'970.00
+	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	722'592.29	707'650.00	707'650.00	888'050.00	888'050.00	888'050.00	888'050.00
-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	34	Finanzaufwand	42'010.81	41'800.00	31'800.00	42'500.00	25'000.00	17'500.00	17'500.00
-	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	36	Transferaufwand	2'687'036.46	3'198'111.00	3'198'111.00	2'661'600.00	2'675'000.00	2'725'000.00	2'725'000.00
-	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>4'013'517.26</b>	<b>4'525'601.00</b>	<b>4'515'601.00</b>	<b>4'247'320.00</b>	<b>4'206'020.00</b>	<b>4'248'520.00</b>	<b>4'248'520.00</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>									
+	9000	Ertragsüberschuss	118'854.62	0.00	0.00	198'580.00	185'300.00	299'850.00	404'501.00
-	9001	Aufwandüberschuss	0.00	-304'037.00	-114'327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	274'484.10	261'350.00	261'350.00	261'050.00	245'650.00	163'350.00	163'350.00
+	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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	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>393'338.72</b>	<b>-42'687.00</b>	<b>147'023.00</b>	<b>459'630.00</b>	<b>430'950.00</b>	<b>463'200.00</b>	<b>567'851.00</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>									
+	50	Sachanlagen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	51	Investitionsausgaben 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 2020	Budget 2021	Budget aktualis. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
- 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	34'820.90	35'000.00	25'000.00	35'000.00	17'500.00	10'000.00	10'000.00
- 440		Zinsertrag	-8'557.95	-8'000.00	-8'000.00	-8'500.00	-8'500.00	-8'500.00	-8'500.00
<b>Total</b>			<b>26'262.95</b>	<b>27'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>
<b>Nettoschuld I</b>									
+ 20		Fremdkapital	3'301'314.44	3'301'314.44	3'301'314.44	3'301'314.44	1'801'314.44	1'801'314.44	1'801'314.44
- 10		Finanzvermögen	-3'845'125.72	-3'992'148.72	-3'992'148.72	-4'451'778.72	-3'382'728.72	-3'845'928.72	-4'413'779.72
<b>Total</b>			<b>-543'811.28</b>	<b>-690'834.28</b>	<b>-690'834.28</b>	<b>-1'150'464.28</b>	<b>-1'581'414.28</b>	<b>-2'044'614.28</b>	<b>-2'612'465.28</b>
<b>Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen</b>									
+ 400		Direkte Steuern natürliche Personen	3'384'498.49	3'496'400.00	3'667'412.00	3'572'900.00	3'680'653.00	3'754'398.00	3'857'642.00
+ 401		Direkte Steuern juristische Personen	113'097.73	173'600.00	182'298.00	85'600.00	87'067.00	88'072.00	89'479.00
<b>Total</b>			<b>3'497'596.22</b>	<b>3'670'000.00</b>	<b>3'849'710.00</b>	<b>3'658'500.00</b>	<b>3'767'720.00</b>	<b>3'842'470.00</b>	<b>3'947'121.00</b>