



**Sekundarschule
Kreis Uhwiesen**

Finanz- und Aufgabenplan
Sekundarschule Kreis Uhwiesen
2023 – 2026

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	5'240	5'350	5'350	5'390	5'430	5'470
Schülerzahl	145	140	153	135	138	140
Steuerfuss	23%	23%	23%	23%	23%	23%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote	2.35%	2.48%	-0.15%	2.42%	4.85%	4.74%
Eigenkapitalquote	59.12%	60.23%	87.44%	61.75%	49.29%	50.79%
Investitionsanteil	0.00%	0.00%	0.00%	36.92%	36.79%	0.00%
Selbstfinanzierungsgrad				24.45%	28.37%	
Zinsbelastungsanteil	0.57%	0.35%	-0.08%	0.11%	0.61%	0.84%
Nettoverschuldungsquotient	-30.23%	-48.68%	-57.59%	-9.43%	33.38%	13.57%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-248	-333	-425	-71	259	107
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	4'576'146	4'487'445	4'671'195	4'633'542	4'637'125	4'780'967
Ertrag	5'077'913	4'706'950	4'743'720	4'882'179	5'005'230	5'125'980
Aufwandüberschuss (-)	501'767	219'505	72'525	248'637	368'105	345'013
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Ausgaben		0	0	2'500'000	2'500'000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen VV (-)		0	0	-2'500'000	-2'500'000	0
- davon steuerfinanzierter Haushalt		0	0	-2'500'000	-2'500'000	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
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		0	0	0	0	0
- davon in Mobilien/übrige Sach-/immat. Anlagen FV		0	0	0	0	0

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Total Nettoinvestitionen VV und FV		0	0	-2'500'000	-2'500'000	0
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		478'930	493'175	611'284	709'335	817'585
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		0	0	-2'500'000	-2'500'000	0
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	-2'500'000	2'500'000	2'500'000	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		478'930	-2'006'825	611'284	709'335	817'585
Stand flüssige Mittel per 1.1.		3'454'580	3'933'510	1'926'685	2'537'969	3'247'304
Stand flüssige Mittel per 31.12.		3'933'510	1'926'685	2'537'969	3'247'304	4'064'889
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		478'930	-2'006'825	611'284	709'335	817'585
Planbilanz						
Aktiven	7'847'074	8'066'579	5'814'104	8'762'741	11'830'846	12'375'860
Finanzvermögen	4'510'157	4'989'087	2'982'262	3'593'546	4'302'881	5'120'466
Verwaltungsvermögen	3'336'917	3'077'492	2'831'842	5'169'195	7'527'965	7'255'393
- Steuerfinanzierter Haushalt	3'336'917	3'077'492	2'831'842	5'169'195	7'527'965	7'255'393
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0	0	0
Passiven	7'847'074	8'066'579	5'814'104	8'762'741	11'830'846	12'375'860
Fremdkapital	3'208'262	3'208'262	708'262	3'208'262	5'708'262	5'708'262
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000	2'500'000	0	2'500'000	5'000'000	5'000'000
- Übriges Fremdkapital	708'262	708'262	708'262	708'262	708'262	708'262
Eigenkapital	4'638'812	4'858'317	5'105'842	5'554'479	6'122'584	6'667'597
- Zweckgebundenes Eigenkapital	0	0	175'000	375'000	575'000	775'000
- Zweckfreies Eigenkapital	4'638'812	4'858'317	4'930'842	5'179'479	5'547'584	5'892'597
Allgemeine Gemeindesteuern						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	4'285'387	3'648'500	3'935'900	4'074'359	4'197'410	4'318'160

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	219'505	72'525	248'637	368'105	345'013
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	259'425	245'650	162'647	141'230	272'572
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	175'000	200'000	200'000	200'000
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		478'930	493'175	611'284	709'335	817'585
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	2'500'000	2'500'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		478'930	493'175	-1'888'716	-1'790'665	817'585
Selbstfinanzierungsgrad (in %)				24.45%	28.37%	
Bereinigung Veränderungen Fonds		0	0	0	0	0
Veränderung der Nettoverschuldung		478'930	493'175	-1'888'716	-1'790'665	817'585

Planerfolgsrechnung: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Aufwand								
30	Personalaufwand	577'802.10	655'170	655'170	611'530	617'380	617'380	617'380
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	579'886.48	878'750	878'750	858'000	858'000	858'000	858'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	261'345.10	261'050	259'425	245'650	162'647	141'230	272'572
34	Finanzaufwand	41'337.70	42'500	32'500	10'800	20'300	45'300	57'800
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	3'115'774.98	2'661'600	2'661'600	2'770'215	2'775'215	2'775'215	2'775'215
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	175'000	200'000	200'000	200'000
39	Interne Verrechnungen	0.00	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		4'576'146.36	4'499'070	4'487'445	4'671'195	4'633'542	4'637'125	4'780'967
Ertrag								
40	Fiskalertrag	4'306'787.44	3'658'500	3'658'500	3'948'400	4'086'859	4'209'910	4'330'660
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	52'474.11	89'400	89'400	81'400	81'400	81'400	81'400
43	Übrige Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	29'071.60	30'100	30'100	28'600	28'600	28'600	28'600
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	689'579.80	928'950	928'950	685'320	685'320	685'320	685'320
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		5'077'912.95	4'706'950	4'706'950	4'743'720	4'882'179	5'005'230	5'125'980
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		501'766.59	207'880	219'505	72'525	248'637	368'105	345'013

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
30	Personalaufwand	577'802.10	655'170	655'170	611'530	617'380	617'380	617'380
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	579'886.48	878'750	878'750	858'000	858'000	858'000	858'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	261'345.10	261'050	259'425	245'650	162'647	141'230	272'572
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	3'115'774.98	2'661'600	2'661'600	2'770'215	2'775'215	2'775'215	2'775'215
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		4'534'808.66	4'456'570	4'454'945	4'485'395	4'413'242	4'391'825	4'523'167
40	Fiskalertrag	4'306'787.44	3'658'500	3'658'500	3'948'400	4'086'859	4'209'910	4'330'660
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	52'474.11	89'400	89'400	81'400	81'400	81'400	81'400
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	689'579.80	928'950	928'950	685'320	685'320	685'320	685'320
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		5'048'841.35	4'676'850	4'676'850	4'715'120	4'853'579	4'976'630	5'097'380
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		514'032.69	220'280	221'905	229'725	440'337	584'805	574'213
34	Finanzaufwand	41'337.70	42'500	32'500	10'800	20'300	45'300	57'800
44	Finanzertrag	29'071.60	30'100	30'100	28'600	28'600	28'600	28'600
Ergebnis aus Finanzierung		-12'266.10	-12'400	-2'400	17'800	8'300	-16'700	-29'200
Operatives Ergebnis		501'766.59	207'880	219'505	247'525	448'637	568'105	545'013
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	175'000	200'000	200'000	200'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0	-175'000	-200'000	-200'000	-200'000
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		4'576'146.36	4'499'070	4'487'445	4'671'195	4'633'542	4'637'125	4'780'967
Total Ertrag		5'077'912.95	4'706'950	4'706'950	4'743'720	4'882'179	5'005'230	5'125'980
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		501'766.59	207'880	219'505	72'525	248'637	368'105	345'013

Investitionsrechnung VV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ausgaben						
50	Sachanlagen	0	0	2'500'000	2'500'000	0
51	Investitionsausgaben 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
Total Investitionsausgaben		0	0	2'500'000	2'500'000	0
Einnahmen						
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	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	0	2'500'000	2'500'000	0
Total Investitionseinnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0	0	-2'500'000	-2'500'000	0

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Aktiven	7'847'074.16	8'066'579	5'814'104	8'762'741	11'830'846	12'375'860
Finanzvermögen	4'510'157.41	4'989'087	2'982'262	3'593'546	4'302'881	5'120'466
Umlaufvermögen	4'510'157.41	4'989'087	2'982'262	3'593'546	4'302'881	5'120'466
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'454'580.30	3'933'510	1'926'685	2'537'969	3'247'304	4'064'889
Forderungen	1'022'000.76	1'022'001	1'022'001	1'022'001	1'022'001	1'022'001
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0	0	0	0	0
Vorräte und angefangene Arbeiten	33'576.35	33'576	33'576	33'576	33'576	33'576
Anlagevermögen FV*	0.00	0	0	0	0	0
Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	0.00	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen	3'336'916.75	3'077'492	2'831'842	5'169'195	7'527'965	7'255'393
Anlagevermögen VV*	3'336'916.75	3'077'492	2'831'842	5'169'195	7'527'965	7'255'393
Steuerfinanzierter Haushalt	3'336'916.75	3'077'492	2'831'842	5'169'195	7'527'965	7'255'393
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>3'336'916.75</i>	<i>3'077'492</i>	<i>2'831'842</i>	<i>5'169'195</i>	<i>7'527'965</i>	<i>7'255'393</i>
Passiven	7'847'074.16	8'066'579	5'814'104	8'762'741	11'830'846	12'375'860
Fremdkapital	3'208'262.24	3'208'262	708'262	3'208'262	5'708'262	5'708'262
Laufende Verbindlichkeiten	705'081.24	705'081	705'081	705'081	705'081	705'081
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000.00	2'500'000	0	2'500'000	5'000'000	5'000'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	3'181.00	3'181	3'181	3'181	3'181	3'181
Kurz- und langfristige Rückstellungen	0.00	0	0	0	0	0

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Fonds im Fremdkapital	0.00	0	0	0	0	0
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	0.00	0	0	0	0	0
Eigenkapital	4'638'811.92	4'858'317	5'105'842	5'554'479	6'122'584	6'667'597
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	175'000	375'000	575'000	775'000
- Steuerfinanzierter Haushalt	0.00	0	175'000	375'000	575'000	775'000
- 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 (-)	4'638'811.92	4'858'317	4'930'842	5'179'479	5'547'584	5'892'597
Differenz Aktiven - Passiven	0.00	0	0	0	0	0

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	219'505	72'525	248'637	368'105	345'013
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	259'425	245'650	162'647	141'230	272'572
+/- 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 Sach- und immateriellen Anlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Sach- und immateriellen Anlagen 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	175'000	200'000	200'000	200'000
- Aktivierung Eigenleistungen	0	0	0	0	0
+/- Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	478'930	493'175	611'284	709'335	817'585
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen					
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	0	0	-2'500'000	-2'500'000	0
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	0	0	-2'500'000	-2'500'000	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	0	-2'500'000	-2'500'000	0
Anlagenstätigkeit ins Finanzvermögen					
+/- 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 Sach- und immaterielle Anlagen FV	0	0	0	0	0

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
+/- Wertberichtigungen auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immateriellen Anlagen 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	0	-2'500'000	-2'500'000	0
Finanzierungstätigkeit					
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	-2'500'000	2'500'000	2'500'000	0
+/- 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	-2'500'000	2'500'000	2'500'000	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	478'930	-2'006'825	611'284	709'335	817'585
Stand flüssige Mittel per 1.1.	3'454'580	3'933'510	1'926'685	2'537'969	3'247'304
Stand flüssige Mittel per 31.12.	3'933'510	1'926'685	2'537'969	3'247'304	4'064'889
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	478'930	-2'006'825	611'284	709'335	817'585
Abweichung	0	0	0	0	0

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget aktualis. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
+ 443		Liegenschaftenertrag FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			5'722.85	8'500.00	8'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
Laufender Ertrag									
+ 40		Fiskalertrag	4'306'787.44	3'658'500.00	3'658'500.00	3'948'400.00	4'086'859.00	4'209'910.00	4'330'660.00
+ 41		Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 42		Entgelte	52'474.11	89'400.00	89'400.00	81'400.00	81'400.00	81'400.00	81'400.00
+ 43		Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 44		Finanzertrag	29'071.60	30'100.00	30'100.00	28'600.00	28'600.00	28'600.00	28'600.00
+ 45		Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 46		Transferertrag	689'579.80	928'950.00	928'950.00	685'320.00	685'320.00	685'320.00	685'320.00
Total			5'077'912.95	4'706'950.00	4'706'950.00	4'743'720.00	4'882'179.00	5'005'230.00	5'125'980.00
Zweckfreies Eigenkapital									
+ 299		Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	4'638'811.92	4'858'317.02	4'858'317.02	4'930'842.02	5'179'479.12	5'547'584.12	5'892'597.27
+ 294		Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 2961		Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			4'638'811.92	4'858'317.02	4'858'317.02	4'930'842.02	5'179'479.12	5'547'584.12	5'892'597.27
Bilanzsumme - zweckgebundene Mittel									
+ 2		Total Passiven	7'847'074.16	8'066'579.26	8'066'579.26	5'814'104.26	8'762'741.36	11'830'846.36	12'375'859.51
- 209		Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 290		Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	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	-175'000.00	-375'000.00	-575'000.00	-775'000.00
Total			7'847'074.16	8'066'579.26	8'066'579.26	5'639'104.26	8'387'741.36	11'255'846.36	11'600'859.51
Bruttoinvestitionen									
+ 50		Sachanlagen			0.00	0.00	2'500'000.00	2'500'000.00	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
Total			0.00	0.00	0.00	0.00	2'500'000.00	2'500'000.00	0.00
Gesamtausgaben									
+ (50-56)		Bruttoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'500'000.00	2'500'000.00	0.00

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget aktualis. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
+	30	Personalaufwand	577'802.10	655'170.00	655'170.00	611'530.00	617'380.00	617'380.00	617'380.00
+	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	579'886.48	878'750.00	878'750.00	858'000.00	858'000.00	858'000.00	858'000.00
-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	34	Finanzaufwand	41'337.70	42'500.00	32'500.00	10'800.00	20'300.00	45'300.00	57'800.00
-	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	36	Transferaufwand	3'115'774.98	2'661'600.00	2'661'600.00	2'770'215.00	2'775'215.00	2'775'215.00	2'775'215.00
-	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
Total			4'314'801.26	4'238'020.00	4'228'020.00	4'250'545.00	6'770'895.00	6'795'895.00	4'308'395.00
Selbstfinanzierung									
+	9000	Ertragsüberschuss	501'766.59	207'880.00	219'505.10	72'525.00	248'637.10	368'105.00	345'013.15
-	9001	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	261'345.10	261'050.00	259'424.90	245'650.00	162'646.90	141'230.00	272'571.85
+	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	175'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
-	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			763'111.69	468'930.00	478'930.00	493'175.00	611'284.00	709'335.00	817'585.00
Nettoinvestitionen									
+	50	Sachanlagen			0.00	0.00	2'500'000.00	2'500'000.00	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 von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter			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 2021	Budget 2022	Budget aktualis. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
- 66		Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			0.00	0.00	0.00	0.00	2'500'000.00	2'500'000.00	0.00
Nettozinsaufwand									
+ 340		Zinsaufwand	34'725.75	35'000.00	25'000.00	3'000.00	12'500.00	37'500.00	50'000.00
- 440		Zinsertrag	-5'722.85	-8'500.00	-8'500.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
Total			29'002.90	26'500.00	16'500.00	-4'000.00	5'500.00	30'500.00	43'000.00
Nettoschuld I									
+ 20		Fremdkapital	3'208'262.24	3'208'262.24	3'208'262.24	708'262.24	3'208'262.24	5'708'262.24	5'708'262.24
- 10		Finanzvermögen	-4'510'157.41	-4'989'087.41	-4'989'087.41	-2'982'262.41	-3'593'546.41	-4'302'881.41	-5'120'466.41
Total			-1'301'895.17	-1'780'825.17	-1'780'825.17	-2'274'000.17	-385'284.17	1'405'380.83	587'795.83
Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen									
+ 400		Direkte Steuern natürliche Personen	4'028'497.45	3'572'900.00	3'572'900.00	3'870'300.00	4'006'368.00	4'127'294.00	4'245'958.00
+ 401		Direkte Steuern juristische Personen	278'289.99	85'600.00	85'600.00	78'100.00	80'491.00	82'616.00	84'702.00
Total			4'306'787.44	3'658'500.00	3'658'500.00	3'948'400.00	4'086'859.00	4'209'910.00	4'330'660.00