



**Sekundarschule
Kreis Uhwiesen**

Finanz- und Aufgabenplan
Sekundarschule Kreis Uhwiesen
2021 – 2024

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	5'203	5'060	5'250	5'291	5'353	5'395
Schülerzahl	0	153	144	165	157	155
Steuerfuss	23%	23%	23%	23%	23%	23%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote	2.11%	2.47%	2.61%	2.59%	1.45%	1.42%
Eigenkapitalquote	58.04%	60.46%	58.76%	59.25%	69.96%	71.73%
Investitionsanteil	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Selbstfinanzierungsgrad						
Zinsbelastungsanteil	0.43%	0.36%	0.60%	0.59%	0.26%	0.15%
Nettoverschuldungsquotient	-3.60%	-22.02%	-22.05%	-30.90%	-42.08%	-55.33%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-32	-168	-154	-218	-302	-404
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	4'286'028	4'308'225	4'786'451	4'434'570	4'405'070	4'318'070
Ertrag	5'396'560	4'732'055	4'482'914	4'520'680	4'619'811	4'717'099
Aufwandüberschuss (-)	1'110'532	423'830	-303'537	86'110	214'741	399'029
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen VV (-)		0	0	0	0	0
- davon steuerfinanzierter Haushalt		0	0	0	0	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 Sachanlagen FV		0	0	0	0	0

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Total Nettoinvestitionen VV und FV		0	0	0	0	0
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		684'930	-42'187	346'460	460'091	562'379
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	-1'000'000	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		684'930	-42'187	346'460	-539'909	562'379
Stand flüssige Mittel per 1.1.		2'088'540	2'773'470	2'731'283	3'077'743	2'537'834
Stand flüssige Mittel per 31.12.		2'773'470	2'731'283	3'077'743	2'537'834	3'100'213
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		684'930	-42'187	346'460	-539'909	562'379
Planbilanz						
Aktiven	6'931'782	7'355'612	7'052'075	7'138'185	6'352'926	6'751'955
Finanzvermögen	3'074'921	3'759'851	3'717'664	4'064'124	3'524'215	4'086'594
Verwaltungsvermögen	3'856'862	3'595'762	3'334'412	3'074'062	2'828'712	2'665'362
- Steuerfinanzierter Haushalt	3'856'862	3'595'762	3'334'412	3'074'062	2'828'712	2'665'362
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0	0	0
Passiven	6'931'782	7'355'612	7'052'075	7'138'185	6'352'926	6'751'955
Fremdkapital	2'908'564	2'908'564	2'908'564	2'908'564	1'908'564	1'908'564
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	1'500'000	1'500'000
- Übriges Fremdkapital	408'564	408'564	408'564	408'564	408'564	408'564
Eigenkapital	4'023'219	4'447'049	4'143'512	4'229'622	4'444'363	4'843'392
- Zweckgebundenes Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Zweckfreies Eigenkapital	4'023'219	4'447'049	4'143'512	4'229'622	4'444'363	4'843'392
Allgemeine Gemeindesteuern						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	4'607'044	3'845'300	3'648'000	3'718'230	3'817'361	3'914'649

Finanz- und Aufgabenplan Sekundarschule Kreis Uhwiesen 2021 - 2024, 08.10.2020

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	423'830	-303'537	86'110	214'741	399'029
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	261'100	261'350	260'350	245'350	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
Selbstfinanzierung		684'930	-42'187	346'460	460'091	562'379
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		684'930	-42'187	346'460	460'091	562'379
Selbstfinanzierungsgrad (in %)						
Bereinigung Veränderungen Fonds		0	0	0	0	0
Veränderung der Nettoverschuldung		684'930	-42'187	346'460	460'091	562'379

Planerfolgsrechnung: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Aufwand								
30	Personalaufwand	580'047.94	601'000	601'000	576'540	577'840	577'840	577'840
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	601'350.85	715'150	715'150	708'650	708'650	708'650	708'650
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	274'484.05	274'600	261'100	261'350	260'350	245'350	163'350
34	Finanzaufwand	43'002.45	42'000	32'000	41'800	41'300	26'800	21'800
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	2'787'142.53	2'698'975	2'698'975	3'198'111	2'846'430	2'846'430	2'846'430
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
Total Aufwand		4'286'027.82	4'331'725	4'308'225	4'786'451	4'434'570	4'405'070	4'318'070
Ertrag								
40	Fiskalertrag	4'614'975.53	3'865'300	3'865'300	3'670'000	3'740'230	3'839'361	3'936'649
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	96'610.30	97'500	97'500	92'400	92'400	92'400	92'400
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	30'036.64	26'700	26'700	26'700	26'700	26'700	26'700
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	654'937.50	742'555	742'555	693'814	661'350	661'350	661'350
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		5'396'559.97	4'732'055	4'732'055	4'482'914	4'520'680	4'619'811	4'717'099
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'110'532.15	400'330	423'830	-303'537	86'110	214'741	399'029

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
30	Personalaufwand	580'047.94	601'000	601'000	576'540	577'840	577'840	577'840
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	601'350.85	715'150	715'150	708'650	708'650	708'650	708'650
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	274'484.05	274'600	261'100	261'350	260'350	245'350	163'350
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	2'787'142.53	2'698'975	2'698'975	3'198'111	2'846'430	2'846'430	2'846'430
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		4'243'025.37	4'289'725	4'276'225	4'744'651	4'393'270	4'378'270	4'296'270
40	Fiskalertrag	4'614'975.53	3'865'300	3'865'300	3'670'000	3'740'230	3'839'361	3'936'649
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	96'610.30	97'500	97'500	92'400	92'400	92'400	92'400
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	654'937.50	742'555	742'555	693'814	661'350	661'350	661'350
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		5'366'523.33	4'705'355	4'705'355	4'456'214	4'493'980	4'593'111	4'690'399
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		1'123'497.96	415'630	429'130	-288'437	100'710	214'841	394'129
34	Finanzaufwand	43'002.45	42'000	32'000	41'800	41'300	26'800	21'800
44	Finanzertrag	30'036.64	26'700	26'700	26'700	26'700	26'700	26'700
Ergebnis aus Finanzierung		-12'965.81	-15'300	-5'300	-15'100	-14'600	-100	4'900
Operatives Ergebnis		1'110'532.15	400'330	423'830	-303'537	86'110	214'741	399'029
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	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		4'286'027.82	4'331'725	4'308'225	4'786'451	4'434'570	4'405'070	4'318'070
Total Ertrag		5'396'559.97	4'732'055	4'732'055	4'482'914	4'520'680	4'619'811	4'717'099
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'110'532.15	400'330	423'830	-303'537	86'110	214'741	399'029

Investitionsrechnung VV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ausgaben						
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
Total Investitionsausgaben		0	0	0	0	0
Einnahmen						
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
Total Investitionseinnahmen		0	0	0	0	0
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionsausgaben		0	0	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0	0	0	0	0

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Aktiven	6'931'782.38	7'355'612	7'052'075	7'138'185	6'352'926	6'751'955
Finanzvermögen	3'074'920.73	3'759'851	3'717'664	4'064'124	3'524'215	4'086'594
Umlaufvermögen	3'074'920.73	3'759'851	3'717'664	4'064'124	3'524'215	4'086'594
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'088'539.93	2'773'470	2'731'283	3'077'743	2'537'834	3'100'213
Forderungen	930'972.60	930'973	930'973	930'973	930'973	930'973
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	25'230.00	25'230	25'230	25'230	25'230	25'230
Vorräte und angefangene Arbeiten	30'178.20	30'178	30'178	30'178	30'178	30'178
Anlagevermögen FV*	0.00	0	0	0	0	0
Sachanlagen Finanzvermögen	0.00	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen	3'856'861.65	3'595'762	3'334'412	3'074'062	2'828'712	2'665'362
Anlagevermögen VV*	3'856'861.65	3'595'762	3'334'412	3'074'062	2'828'712	2'665'362
Steuerfinanzierter Haushalt	3'856'861.65	3'595'762	3'334'412	3'074'062	2'828'712	2'665'362
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>3'856'861.65</i>	<i>3'595'762</i>	<i>3'334'412</i>	<i>3'074'062</i>	<i>2'828'712</i>	<i>2'665'362</i>
Passiven	6'931'782.38	7'355'612	7'052'075	7'138'185	6'352'926	6'751'955
Fremdkapital	2'908'563.87	2'908'564	2'908'564	2'908'564	1'908'564	1'908'564
Laufende Verbindlichkeiten	385'870.07	385'870	385'870	385'870	385'870	385'870
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000.00	2'500'000	2'500'000	2'500'000	1'500'000	1'500'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	22'693.80	22'694	22'694	22'694	22'694	22'694
Kurz- und langfristige Rückstellungen	0.00	0	0	0	0	0

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Fonds im Fremdkapital	0.00	0	0	0	0	0
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	0.00	0	0	0	0	0
Eigenkapital	4'023'218.51	4'447'049	4'143'512	4'229'622	4'444'363	4'843'392
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
Aufwertungsreserve	0.00	0	0	0	0	0
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	4'023'218.51	4'447'049	4'143'512	4'229'622	4'444'363	4'843'392
Differenz Aktiven - Passiven	0.00	0	0	0	0	0

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	423'830	-303'537	86'110	214'741	399'029
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	261'100	261'350	260'350	245'350	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
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	684'930	-42'187	346'460	460'091	562'379
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen					
- 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
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	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 Sachanlagen FV	0	0	0	0	0

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
+/- 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
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit					
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	-1'000'000	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	0	0	-1'000'000	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	684'930	-42'187	346'460	-539'909	562'379
Stand flüssige Mittel per 1.1.	2'088'540	2'773'470	2'731'283	3'077'743	2'537'834
Stand flüssige Mittel per 31.12.	2'773'470	2'731'283	3'077'743	2'537'834	3'100'213
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	684'930	-42'187	346'460	-539'909	562'379
Abweichung	0	0	0	0	0

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget aktualis. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
+	30	Personalaufwand	580'047.94	601'000.00	601'000.00	576'540.00	577'840.00	577'840.00	577'840.00
+	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	601'350.85	715'150.00	715'150.00	708'650.00	708'650.00	708'650.00	708'650.00
-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	34	Finanzaufwand	43'002.45	42'000.00	32'000.00	41'800.00	41'300.00	26'800.00	21'800.00
-	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	36	Transferaufwand	2'787'142.53	2'698'975.00	2'698'975.00	3'198'111.00	2'846'430.00	2'846'430.00	2'846'430.00
-	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	-10'170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			4'001'373.47	4'057'125.00	4'047'125.00	4'525'101.00	4'174'220.00	4'159'720.00	4'154'720.00
Selbstfinanzierung									
+	9000	Ertragsüberschuss	1'110'532.15	400'330.00	423'830.00	0.00	86'110.00	214'741.00	399'029.00
-	9001	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	-303'537.00	0.00	0.00	0.00
+	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	274'484.05	274'600.00	261'100.00	261'350.00	260'350.00	245'350.00	163'350.00
+	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	10'170.30	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
Total			1'395'186.50	674'930.00	684'930.00	-42'187.00	346'460.00	460'091.00	562'379.00
Nettoinvestitionen									
+	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 2019	Budget 2020	Budget aktualis. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
- 66		Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettozinsaufwand									
+ 340		Zinsaufwand	34'725.75	35'000.00	25'000.00	35'000.00	34'500.00	20'000.00	15'000.00
- 440		Zinsertrag	-11'340.64	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
Total			23'385.11	27'000.00	17'000.00	27'000.00	26'500.00	12'000.00	7'000.00
Nettoschuld I									
+ 20		Fremdkapital	2'908'563.87	2'908'563.87	2'908'563.87	2'908'563.87	2'908'563.87	1'908'563.87	1'908'563.87
- 10		Finanzvermögen	-3'074'920.73	-3'759'850.73	-3'759'850.73	-3'717'663.73	-4'064'123.73	-3'524'214.73	-4'086'593.73
Total			-166'356.86	-851'286.86	-851'286.86	-809'099.86	-1'155'559.86	-1'615'650.86	-2'178'029.86
Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen									
+ 400		Direkte Steuern natürliche Personen	4'185'715.87	3'611'600.00	3'611'600.00	3'496'400.00	3'563'231.00	3'657'564.00	3'750'144.00
+ 401		Direkte Steuern juristische Personen	429'259.66	253'700.00	253'700.00	173'600.00	176'999.00	181'797.00	186'505.00
Total			4'614'975.53	3'865'300.00	3'865'300.00	3'670'000.00	3'740'230.00	3'839'361.00	3'936'649.00