

Sekundar
Schule
Andelfingen

Finanzplanung

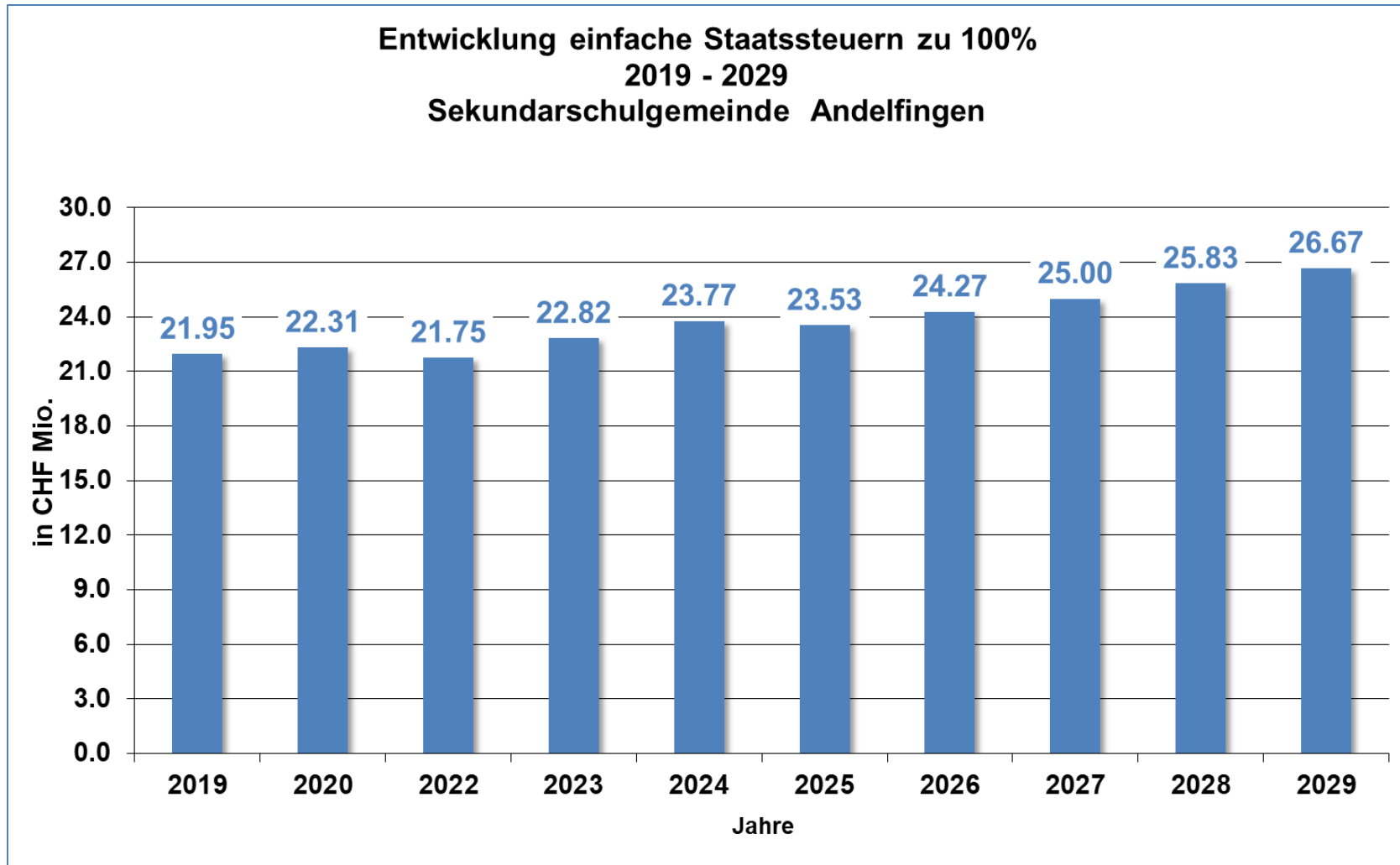
Sekundarschulgemeinde Andelfingen 2025 – 2029

Behördenkonferenz vom 29.10.2024

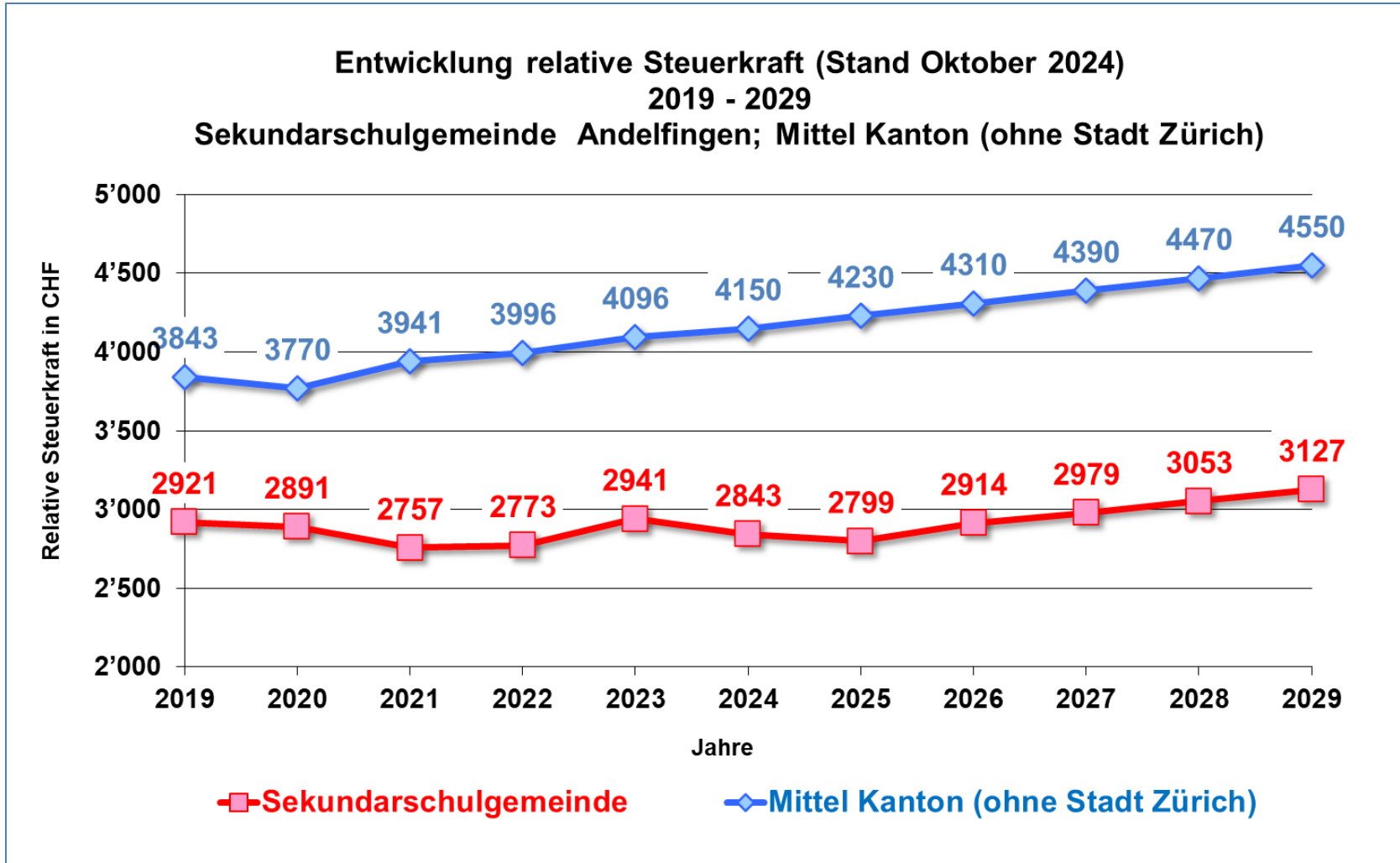
Erfolgsrechnung Sekundarschulgemeinde Andelfingen 2023 - 2025

	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Aufwand	7'551'700	8'047'160	8'008'300	8'681'800
Ertrag	7'462'200	7'911'467	7'830'100	8'177'800
Ergebnis	-89'500	-135'693	-178'200	-504'000
<i>Voraussichtlicher Abschluss</i>			-228'200	
Nettoinvestitionen	100'8000	1'599'600	1'150'000	591'700
Nettovermögen		17'000		
Nettoschulden			67'000	115'000
Flüssige Mittel		830'100	252'000	314'000
Darlehen			200'000	700'000
Steuerfuss		22 %	22 %	23 %

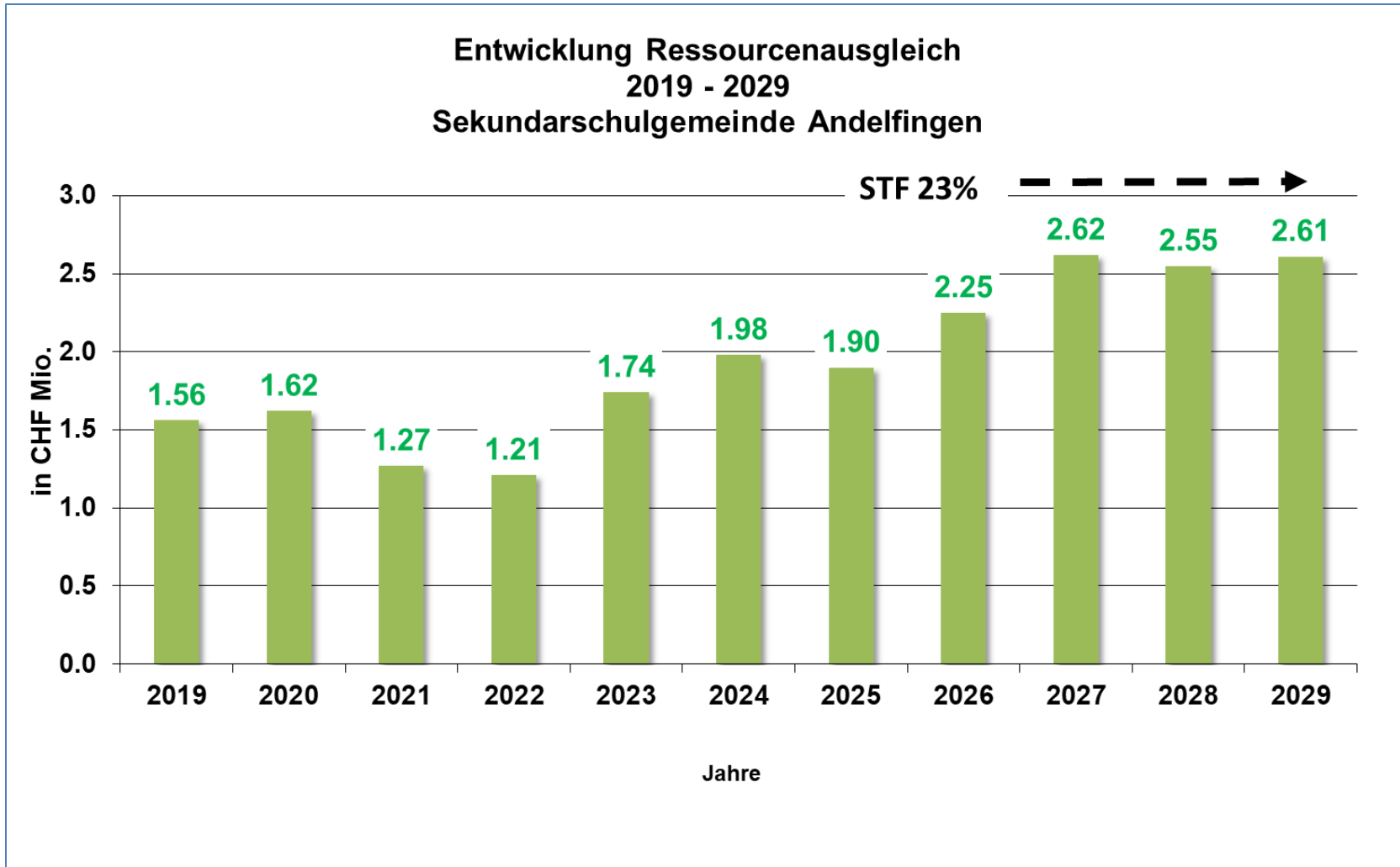
Grundlagen



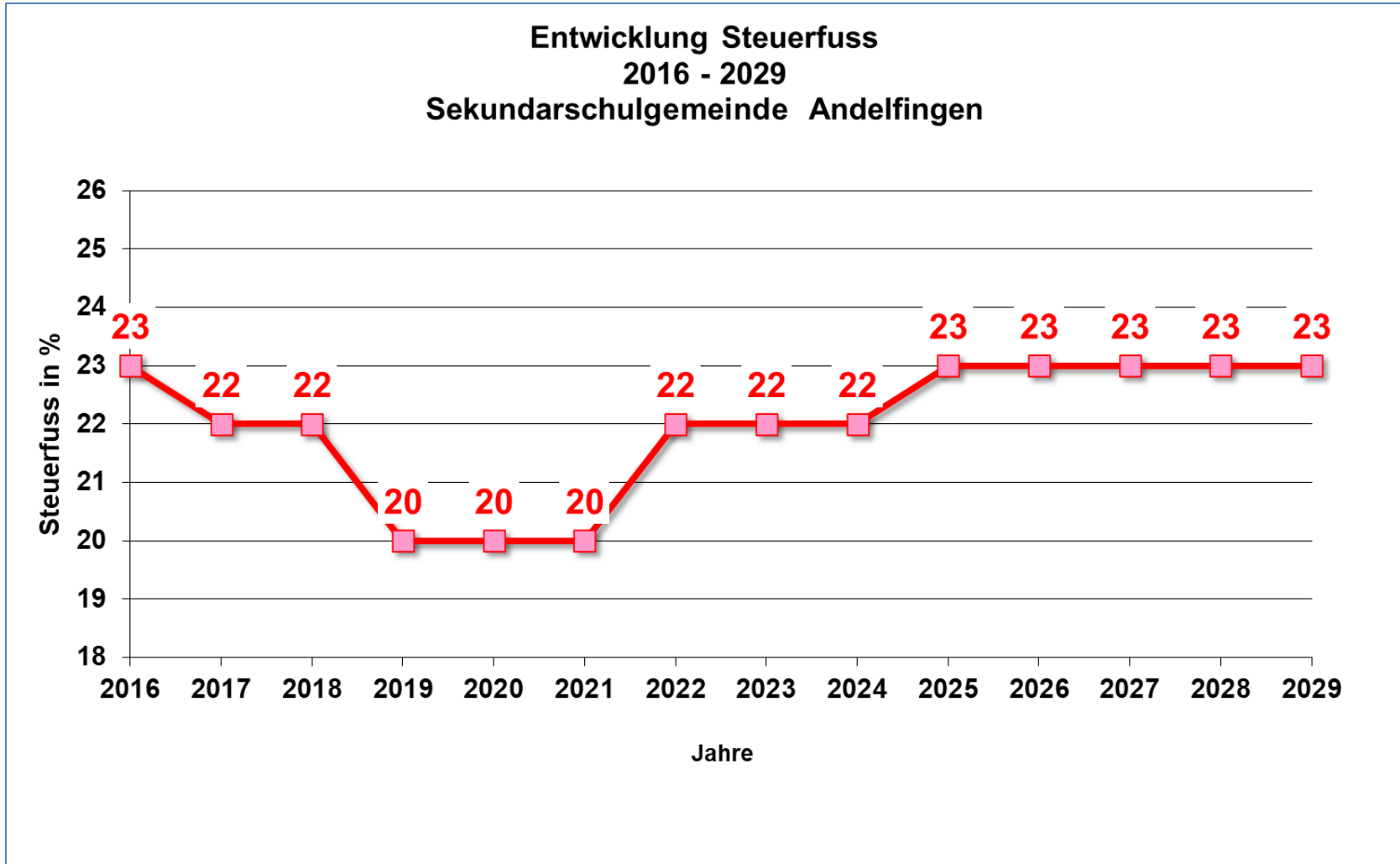
Grundlagen



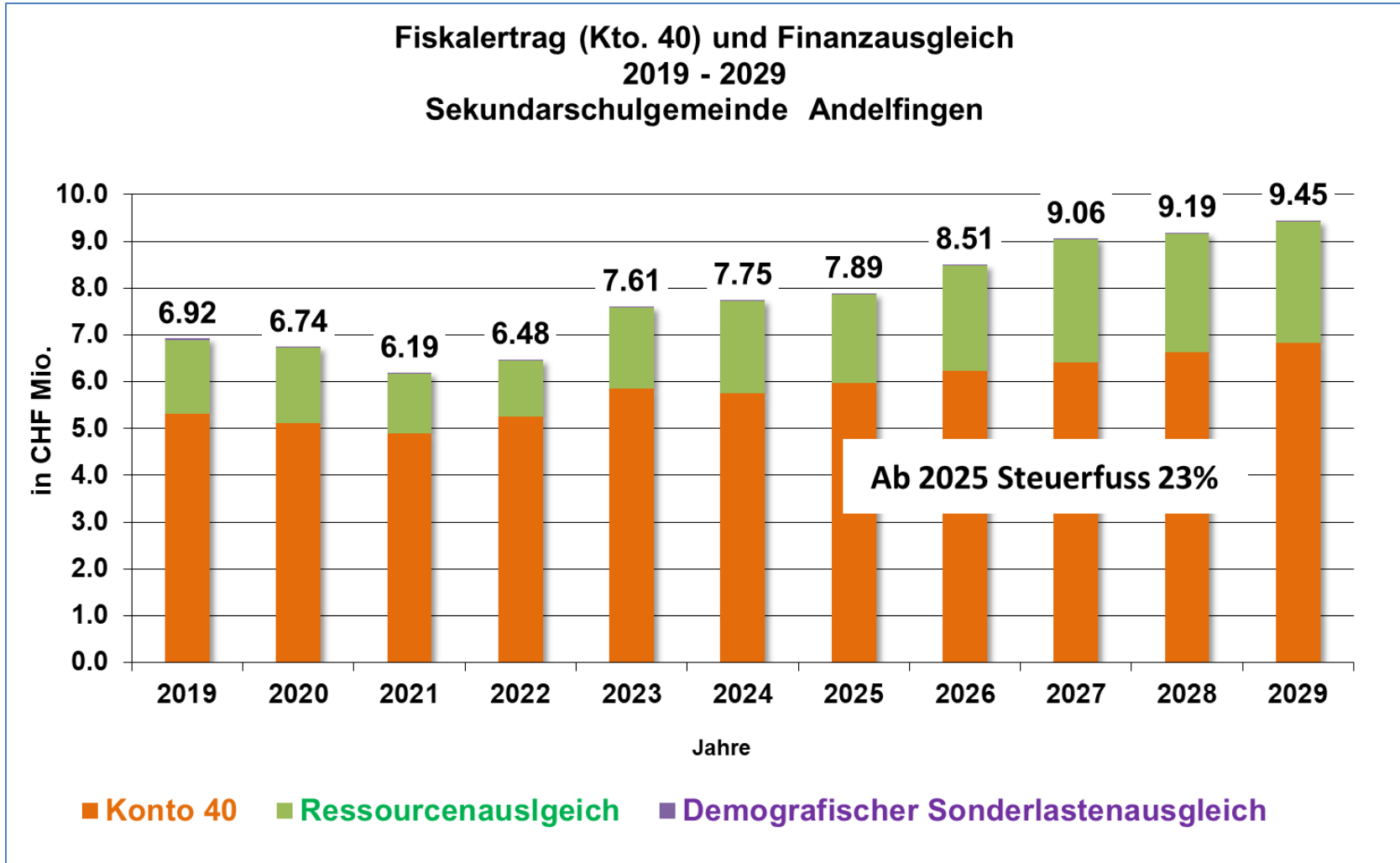
Grundlagen



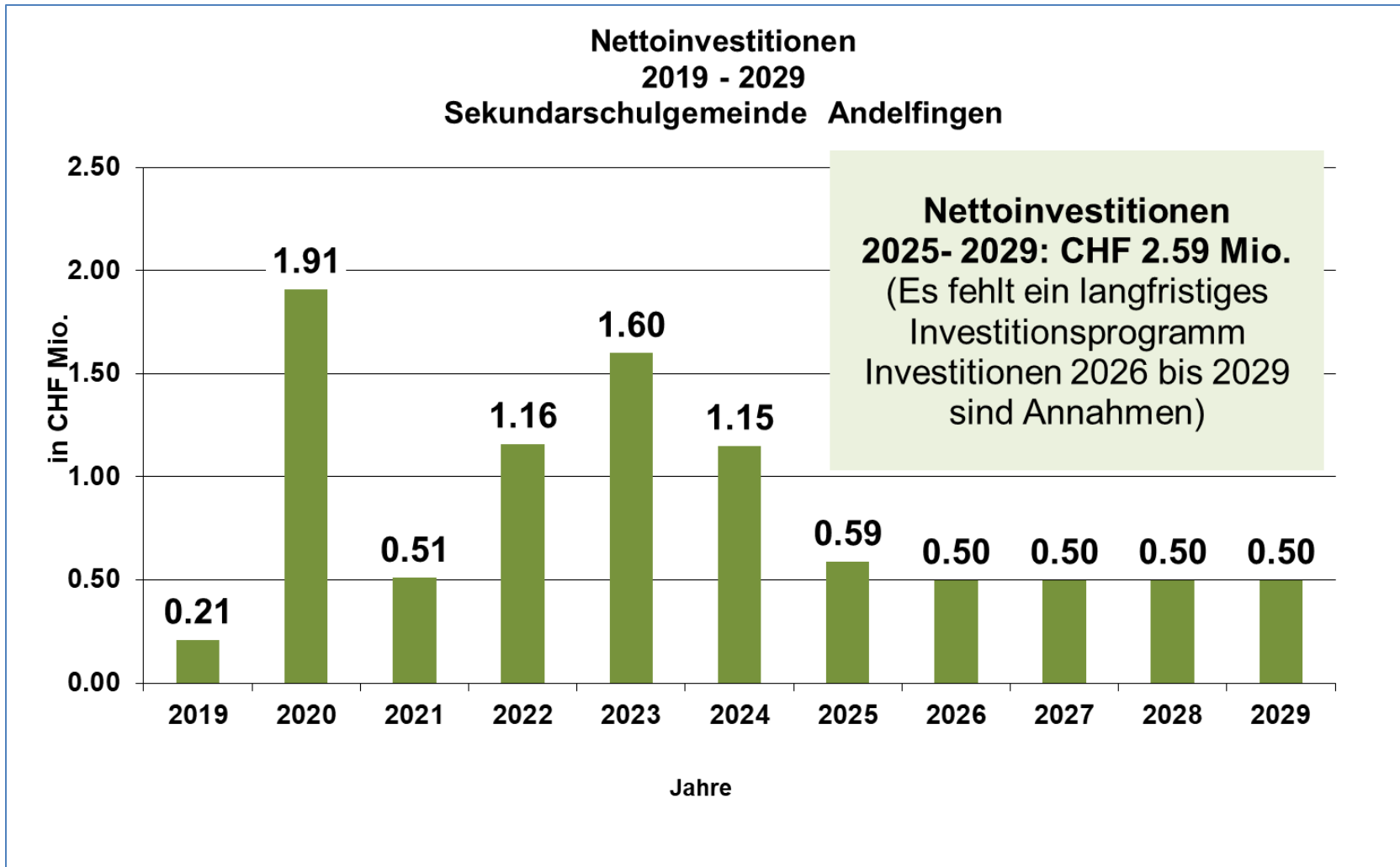
Grundlagen



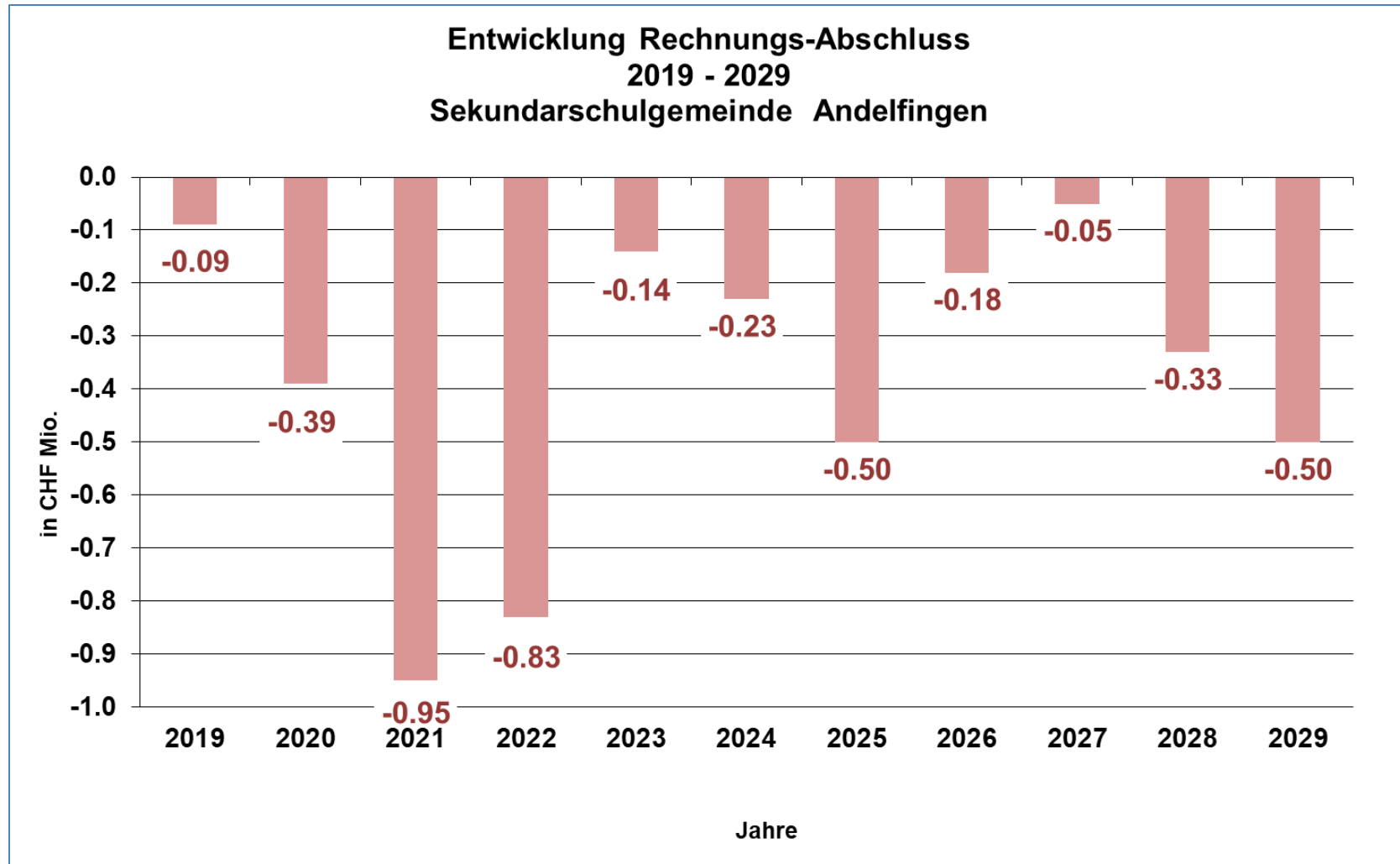
Grundlagen



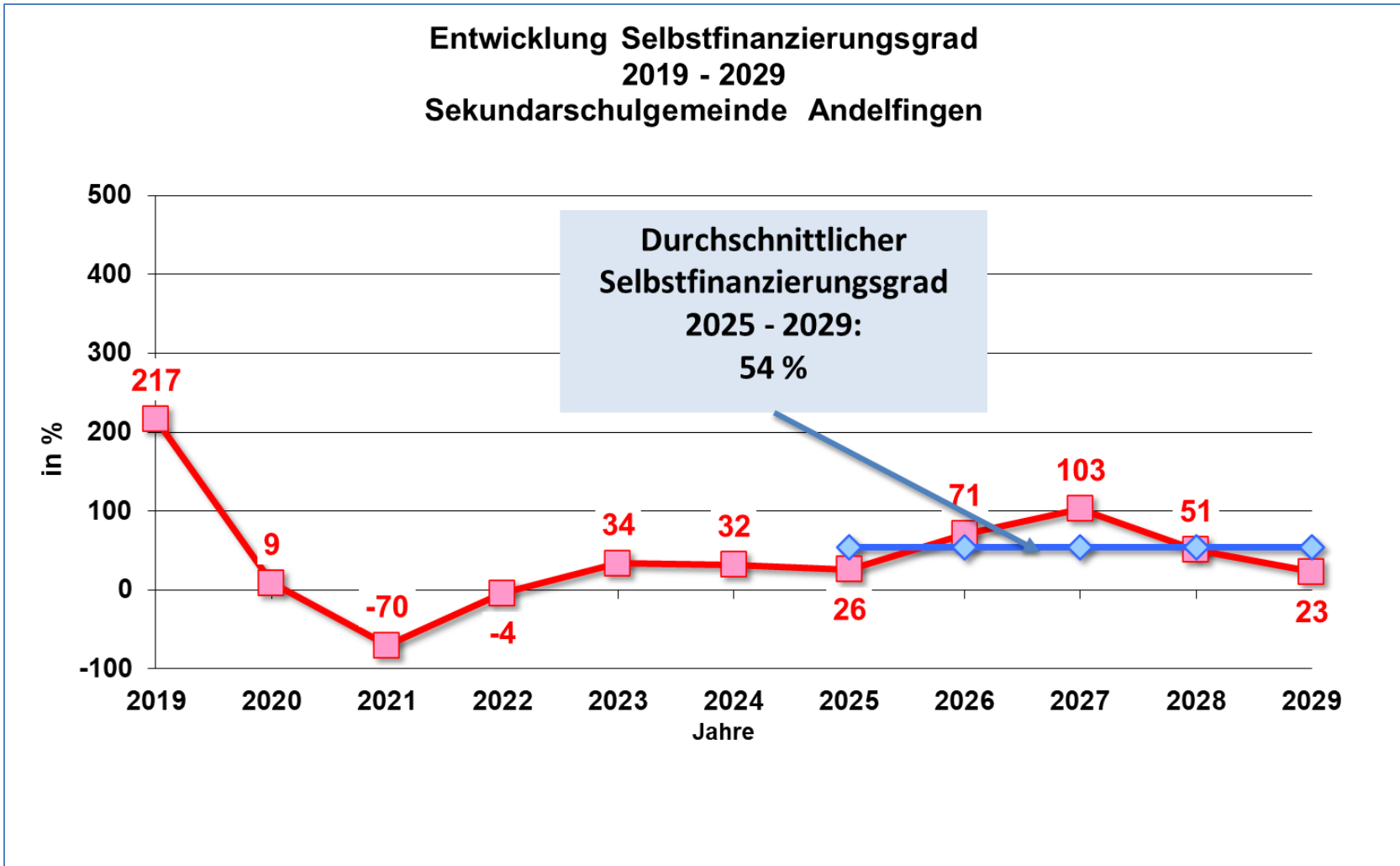
Grundlagen



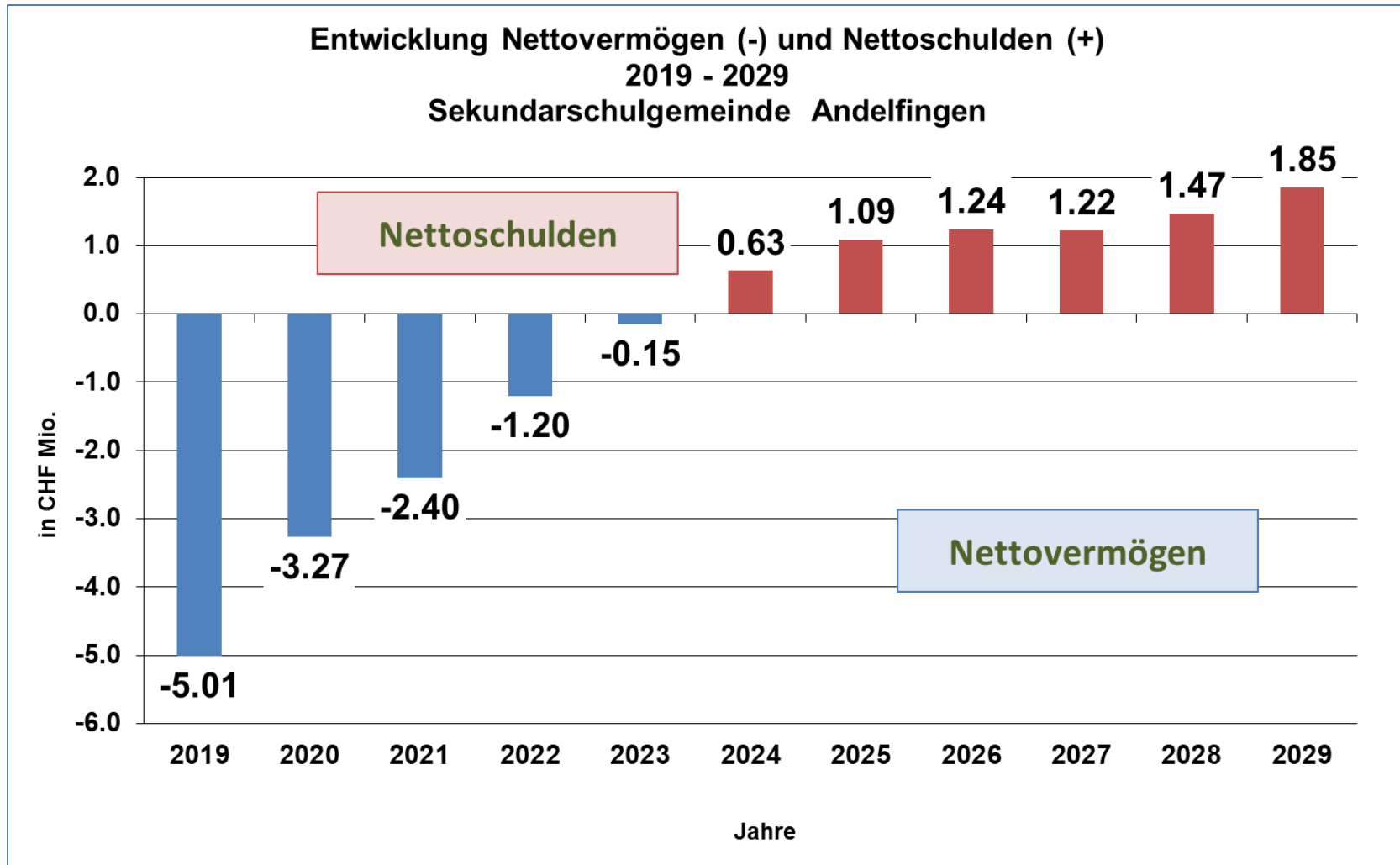
Resultate



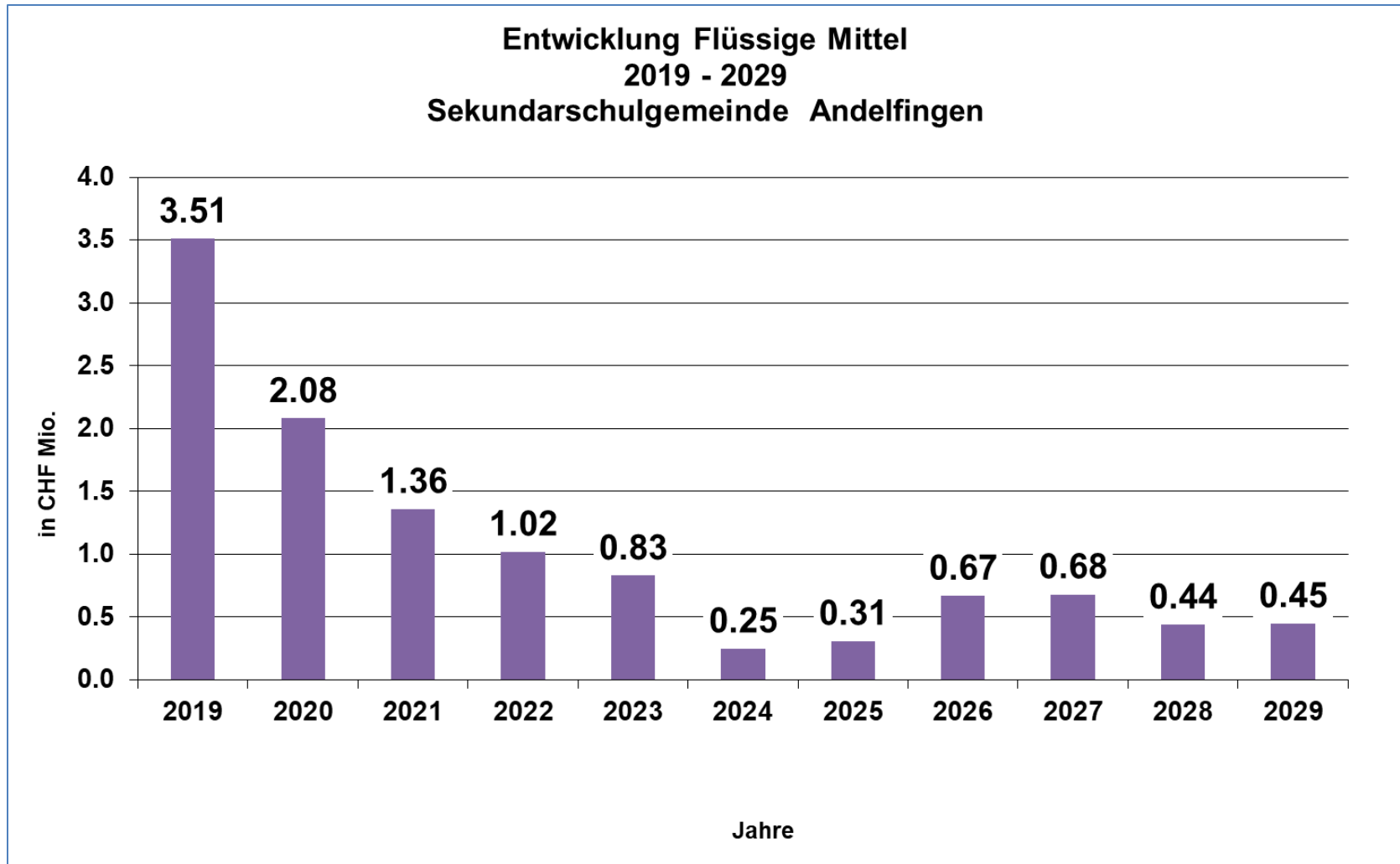
Resultate



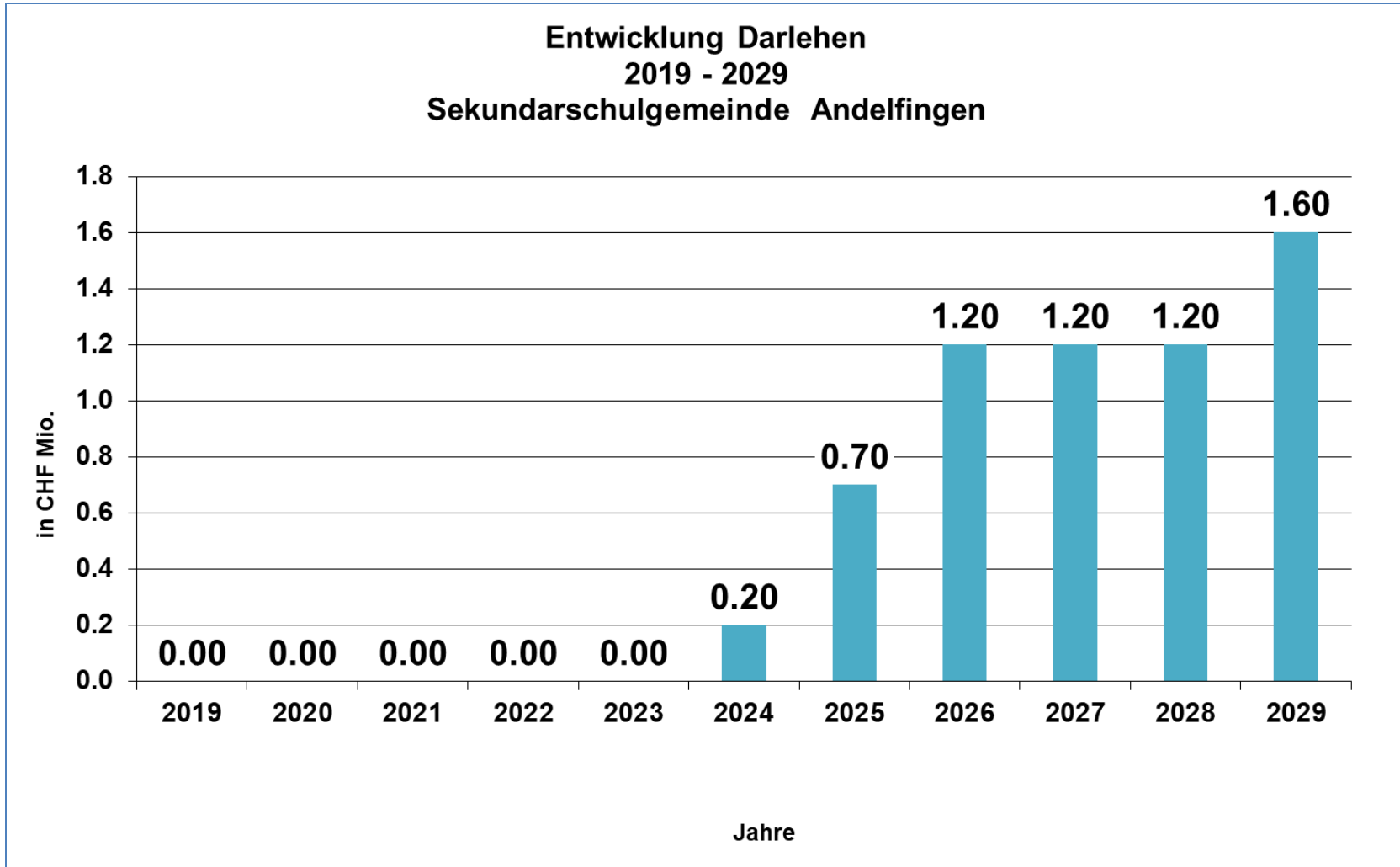
Resultate



Resultate



Resultate



Kurzkommentar

- Ohne verbindliches Investitionsprogramm ist die Entwicklung des Finanzhaushalts der Sekundarschulgemeinde kaum verlässlich zu prognostizieren;
- Die Steuerfusserhöhung von 1 % ist aufgrund der steigenden Schülerzahlen und den damit steigendem Aufwand notwendig (Die Aufwandszunahmen können nicht mehr mit dem leicht steigenden Steuererträge und dem Ressourcenausgleich finanziert werden);
- Die Steuerfusserhöhung zeigt, dass eine Stabilisierung der Rechnungsabschlüsse nur in den nächsten 2 Jahren möglich sein wird.

Finanzplanung Sek Andelfingen 2025 - 2029

Sekundarstufe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
in CHF 1'000.-	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Planerfolgsrechnung					aktualisiert					
Aufwand	7'447.8	7'397.6	7'348.7	8'037.6	8'241.3	8'664.8	8'932.6	9'353.4	9'780.5	10'214.0
30 Personal	828.0	997.8	1'122.4	1'104.1	1'133.9	1'231.1	1'280.3	1'331.5	1'384.8	1'440.2
31 Sach- übriger Betriebsaufwand	943.5	965.9	957.4	1'102.5	1'163.0	1'139.3	1'173.5	1'208.7	1'245.0	1'282.4
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	561.9	594.9	594.2	686.3	600.1	657.7	535.7	560.7	585.7	610.7
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	5'114.4	4'839.0	4'674.7	5'144.7	5'344.3	5'636.7	5'943.1	6'252.5	6'565.0	6'880.7
37 Durchlaufende Beiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertrag	7'032.0	6'422.1	6'690.1	7'882.3	8'001.4	8'148.0	8'769.2	9'330.2	9'471.5	9'742.1
40 Fiskalertrag	5'106.1	4'904.4	5'246.3	5'849.5	5'753.0	5'971.0	6'238.0	6'417.0	6'619.0	6'820.0
42 Entgelte	195.5	131.2	128.5	194.6	153.0	170.0	175.1	180.4	185.8	191.4
43 Verschiedene Erträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	1'730.4	1'386.5	1'315.3	1'838.2	2'095.4	2'007.0	2'356.1	2'732.8	2'666.7	2'730.7
Rest	101.4	96.6	92.0	74.0	89.5	89.5	93.1	96.8	100.7	104.7
<i>Total Finanzausgleich</i>	1'629.0	1'289.9	1'223.3	1'764.2	2'005.9	1'917.5	2'263.0	2'636.0	2'566.0	2'626.0
<i>Ressourcenausgleich</i>	1'615.8	1'265.8	1'207.4	1'744.8	1'980.1	1'903.0	2'248.0	2'621.0	2'551.0	2'611.0
<i>Demografischer Sonderlastenausgleich</i>	13.2	24.1	15.9	19.4	25.8	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0
47 Durchlaufende Beiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-415.8	-975.5	-658.6	-155.3	-239.9	-516.8	-163.4	-23.2	-309.0	-471.9
34 Finanzaufwand	6.4	4.5	4.8	9.6	17.0	17.0	46.4	53.9	53.9	53.9
44 Finanzertrag	31.9	29.5	28.5	29.2	28.7	29.8	30.1	30.4	30.7	31.0
Ergebnis aus Finanzierung	25.5	25.0	23.7	19.6	11.7	12.8	-16.3	-23.5	-23.2	-22.9
Operatives Ergebnis	-390.3	-950.5	-634.9	-135.7	-228.2	-504.0	-179.7	-46.7	-332.2	-494.8
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ausserordentliches Ergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-390.3	-950.5	-634.9	-135.7	-228.2	-504.0	-179.7	-46.7	-332.2	-494.8

Finanzplanung Sek Andelfingen 2025 - 2029

Sekundarstufe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
in CHF 1'000.-	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Planerfolgsrechnung Zusammenfassung					aktualisiert					
Aufwand	7'454.2	7'402.1	7'353.5	8'047.2	8'258.3	8'681.8	8'979.0	9'407.3	9'834.4	10'267.9
Ertrag	7'063.9	6'451.6	6'718.6	7'911.5	8'030.1	8'177.8	8'799.3	9'360.6	9'502.2	9'773.1
Ressourcenausgleich	1'615.8	1'265.8	1'207.4	1'744.8	1'980.1	1'903.0	2'248.0	2'621.0	2'551.0	2'611.0
Demografischer Sonderlastenausgleich	13.2	24.1	15.9	19.4	25.8	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0
Abschluss	-390.3	-950.5	-634.9	-135.7	-228.2	-504.0	-179.7	-46.7	-332.2	-494.8
Investitionsplanung										
Ausgaben	2'256.4	510.5	1'293.7	1'599.6	1'150.0	591.7	500.0	500.0	500.0	500.0
Einnahmen	344.2	0.0	133.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nettoinvestition	1'912.2	510.5	1'160.4	1'599.6	1'150.0	591.7	500.0	500.0	500.0	500.0
Nettoveränderungen FV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	171.6	-355.6	-40.7	550.6	371.9	153.7	356.0	514.0	253.5	115.9
Finanzierungsfehlbetrag	-1'740.6	-866.1	-1'201.1	-1'049.0	-778.1	-438.0	-144.0	14.0	-246.5	-384.1
Planbilanz										
Finanzvermögen	4'186.0	3'000.0	2'339.5	2'284.2	1'706.1	1'739.1	2'095.1	2'109.1	1'862.6	1'878.5
Verwaltungsvermögen	7'603.4	7'519.0	8'085.2	8'998.4	9'548.3	9'511.3	9'475.6	9'414.9	9'329.2	9'218.5
Total Aktiven	11'789.4	10'519.0	10'424.7	11'282.6	11'254.4	11'250.4	11'570.7	11'524.0	11'191.8	11'097.0
Kurzfristiges Fremdkapital	917.4	597.5	1'138.2	2'131.8	2'131.8	2'131.8	2'131.8	2'131.8	2'131.8	2'131.8
Langfristiges Fremdkapital	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	700.0	1'200.0	1'200.0	1'200.0	1'600.0
Fremdkapital Total	917.4	597.5	1'138.2	2'131.8	2'331.8	2'831.8	3'331.8	3'331.8	3'331.8	3'731.8
Zweckgebundenes Eigenkapital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Zweckfreies Eigenkapital	10'872.0	9'921.5	9'286.5	9'150.8	8'922.6	8'418.6	8'238.9	8'192.2	7'860.0	7'365.2
Eigenkapital Total	10'872.0	9'921.5	9'286.5	9'150.8	8'922.6	8'418.6	8'238.9	8'192.2	7'860.0	7'365.2
Total Passiven	11'789.4	10'519.0	10'424.7	11'282.6	11'254.4	11'250.4	11'570.7	11'524.0	11'191.8	11'097.0
Kennzahlen										
Selbstfinanzierungsgrad	9%	-70%	-4%	34%	32%	26%	71%	103%	51%	23%
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nettoschulden / Nettovermögen(-)	-3'268.6	-2'402.5	-1'201.3	-152.4	625.7	1'092.7	1'236.7	1'222.7	1'469.2	1'853.3
Nettoschulden / Nettovermögen(-) je E. in CHF	-373	-272	-137	-17	67	115	130	127	152	192
Nettoverschuldungsquotient	-64%	-49%	-23%	-3%	11%	18%	20%	19%	22%	28%
Eigenkapitalquote	92%	94%	89%	81%	79%	75%	71%	71%	70%	66%
Zinsbelastungsquote	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%
Investitionsanteil	25%	7%	16%	18%	13%	7%	6%	5%	5%	5%
Steuerfuss Sekundarschulgemeinde	20%	20%	22%	22%	22%	23%	23%	23%	23%	23%