FINANZPLAN 2026-2030

Bischofszell

Erfolgsrechnung (CHF in 1'000)		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Betrieblicher Aufwand									
30 Personalaufwand	1	19'897	20'751	21'148	21'343	21'448	21'554	21'810	21'917
31 Sachaufwand		3'551	3'589	3'620	3'654	3'671	3'689	3'707	3'725
33 Abschreibungen	2	926	1'203	1'571	1'629	1'749	1'766	1'739	1'282
35 Einlagen Fonds EK		14	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand		590	635	665	665	665	665	665	665
39 Interne Verrechnungen		593	651	818	818	818	818	818	818
Betrieblicher Ertrag									
40 Fiskalertrag		17'805	18'001	18'984	18'824	19'049	19'278	19'509	19'744
42 Entgelte		480	414	399	399	399	399	399	399
43 Verschiedene Erträge		3	2	8	8	8	8	8	8
45 Entnahmen Fonds EK		35	6	24	0	0	0	0	0
46 Transferertrag		7'366	8'203	7'887	7'963	7'931	8'058	8'101	8'103
49 Interne Verrechnungen		593	651	818	818	818	818	818	818
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		710	447	298	-96	-145	70	97	665
34 Finanzaufwand		139	483	320	362	392	421	440	445
44 Finanzertrag	3	51	43	31	31	31	31	31	31
Ergebnis aus Finanzierung		-88	-440	-289	-332	-361	-390	-410	-414
Operatives Ergebnis		623	7	9	-428	-506	-320	-313	251
38 Ausserordentlicher Aufwand	4	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	4	14	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		14	0						
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		636	7	9	-428	-506	-320	-313	251
in Steuerprozenten		3.2%	0.0%	0.0%	-2.0%	-2.4%	-1.5%	-1.4%	1.1%

Investitionsrechnung (CHF in 1'000)		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ausgaben		5'126	7'770	4'470	3'450	3'500	2'950	1'750	700
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestition		5'126	7'770	4'470	3'450	3'500	2'950	1'750	700

Bilanz per 31.12. (CHF in 1'000)		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verwaltungsvermögen (14)		17'284	23'851	26'749	28'570	30'321	31'506	31'517	30'934
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)		19'980	24'980	27'870	30'118	32'375	33'880	34'204	33'370
Eigenkapital (29)		4'754	4'756	4'741	4'313	3'807	3'487	3'173	3'425
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293)		1'448	1'443	1'418	1'418	1'418	1'418	1'418	1'418
davon restliches EK (292/296/298/2999)		2'670	3'306	3'313	3'322	2'894	2'388	2'068	1'755
davon Jahresergebnis (2990)		636	7	9	-428	-506	-320	-313	251

FINANZPLAN 2026-2030

Bischofszell

Parameter	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Steuerkraft (einfache Steuer) (CHF in 1'000)	19'803	19'990	20'667	20'915	21'166	21'420	21'677	21'937
Veränderung Steuerkraft		0.9%	3.4%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%
Steuerfuss effektiv	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Steuerfuss notwendig	87%	90%	90%	92%	92%	91%	91%	89%
Lohnanpassung Verwaltungspersonal			0.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Lohnanpassung Lehrpersonal			0.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Teuerung Sachaufwand			0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Kapitalkosten (Zinssatz)			1.1%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%
Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ)	1'326.5	1'354.5	1'391.5	1'402.5	1'401.5	1'415.0	1'422.5	1'425.0

Kennzahlen	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eigenkapitalquote (zu operativem Aufwand)	18.9%	17.8%	17.3%	15.6%	13.6%	12.4%	11.2%	12.2%
Nettoverschuldungsquotient	53.2%	78.1%	86.5%	95.6%	103.8%	108.1%	108.2%	104.1%
Zinsbelastungsanteil	0.5%	1.8%	1.2%	1.3%	1.4%	1.5%	1.6%	1.6%
Zinsbelastungsrisiko	3.9%	4.7%	5.1%	5.5%	5.9%	6.1%	6.1%	5.9%
Aufwanddeckung	-	-	100.0%	98.5%	98.2%	98.9%	98.9%	100.9%