

# FINANZPLAN 2027-2031

Bischofszell

erstellt am: 01.10.2025

<b>Erfolgsrechnung</b> (CHF in 1'000)		<b>Rechnung 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Finanzplan</b>				
					<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>									
30 Personalaufwand	1	20'750	21'148	21'842	21'950	22'058	22'168	22'277	22'388
31 Sachaufwand		3'610	3'620	3'531	3'548	3'565	3'583	3'601	3'619
33 Abschreibungen	2	1'155	1'571	1'608	1'657	1'692	1'688	1'265	1'265
35 Einlagen Fonds EK		1'560	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand		644	665	709	726	746	766	786	806
39 Interne Verrechnungen		630	818	783	783	811	831	841	851
<b>Betrieblicher Ertrag</b>									
40 Fiskalertrag		18'793	18'984	19'794	20'095	20'336	20'579	20'826	21'075
42 Entgelte		441	399	397	397	397	397	397	397
43 Verschiedene Erträge		4	8	11	11	11	11	11	11
45 Entnahmen Fonds EK		6	24	24	0	0	0	0	0
46 Transferertrag		7'841	7'887	7'491	7'298	7'613	7'885	8'036	8'145
49 Interne Verrechnungen		630	818	783	783	783	783	783	783
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-635</b>	<b>298</b>	<b>27</b>	<b>-79</b>	<b>268</b>	<b>620</b>	<b>1'283</b>	<b>1'483</b>
34 Finanzaufwand		249	320	331	315	379	384	401	406
44 Finanzertrag	3	1'874	31	24	24	24	7	7	7
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>1'625</b>	<b>-289</b>	<b>-307</b>	<b>-291</b>	<b>-356</b>	<b>-377</b>	<b>-395</b>	<b>-399</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>990</b>	<b>9</b>	<b>-280</b>	<b>-370</b>	<b>-88</b>	<b>243</b>	<b>888</b>	<b>1'084</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	4	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>990</b>	<b>9</b>	<b>-280</b>	<b>-370</b>	<b>-88</b>	<b>243</b>	<b>888</b>	<b>1'084</b>
in Steuerprozenten		4.7%	0.0%	-1.3%	-1.7%	-0.4%	1.1%	3.9%	4.6%

<b>Investitionsrechnung</b> (CHF in 1'000)		<b>Rechnung 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Finanzplan</b>				
					<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Ausgaben		6'436	4'470	950	1'850	1'950	3'250	2'500	1'000
Einnahmen		134	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestition</b>		<b>6'302</b>	<b>4'470</b>	<b>950</b>	<b>1'850</b>	<b>1'950</b>	<b>3'250</b>	<b>2'500</b>	<b>1'000</b>

<b>Bilanz per 31.12.</b> (CHF in 1'000)		<b>Rechnung 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Finanzplan</b>				
					<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Verwaltungsvermögen (14)		22'415	25'314	24'656	24'848	25'106	26'668	27'903	27'638
kurz-/langfristige Finanzverbindlichkeiten (201/206)		28'980	29'000	28'622	29'185	29'530	30'849	31'196	29'847
<b>Eigenkapital (29)</b>		<b>7'365</b>	<b>7'350</b>	<b>7'047</b>	<b>6'676</b>	<b>6'588</b>	<b>6'831</b>	<b>7'719</b>	<b>8'803</b>
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293)		3'070	3'045	3'022	3'022	3'022	3'022	3'022	3'022
davon restliches EK (292/296/298/2999)		3'306	4'296	4'305	4'025	3'655	3'567	3'810	4'698
davon Jahresergebnis (2990)		990	9	-280	-370	-88	243	888	1'084