

## FINANZPLAN VSG Bichelsee-Balterswil

Basis Budget 2025 (CHF in 1'000)	Budget 2024	Budget 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Steuerkraft in (CHF in 1'000)	5'557	5'792	5'850	5'908	5'967	6'027
Veränderung Steuerkraft		4.2%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Steuerfuss effektiv/beabsichtigt	96%	96%	96%	96%	96%	96%
Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ)	347.0	354.0	361.0	361.0	362.0	358.0

<b>Erfolgsrechnung</b>						
<b>Betrieblicher Aufwand</b>						
30 Personalaufwand	5'727	6'058	6'227	6'319	6'362	6'457
31 Sachaufwand	1'422	1'380	1'401	1'415	1'429	1'444
33 Abschreibungen	264	237	288	278	451	460
35 Einlagen Fonds EK	375	413	300	200	15	15
36 Transferaufwand	100	103	104	105	106	107
39 Interne Verrechnungen	7	49	49	49	49	49
<b>Betrieblicher Ertrag</b>						
40 Fiskalertrag	5'335	5'560	5'626	5'682	5'739	5'796
42 Entgelte	122	162	167	167	167	167
43 Verschiedene Erträge	2	17	2	2	2	2
45 Entnahme Fonds EK	2	1	1	1	1	1
46 Transferertrag	2'037	2'062	2'304	2'290	2'280	2'187
49 Interne Verrechnungen	7	49	49	49	49	49
<b>Ergebnis aus betr. Tätigkeit</b>	<b>-390</b>	<b>-389</b>	<b>-221</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-329</b>
34 Finanzaufwand	36	47	51	80	117	162
44 Finanzertrag	48	48	47	47	46	46
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>-4</b>	<b>-33</b>	<b>-71</b>	<b>-116</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-378</b>	<b>-388</b>	<b>-225</b>	<b>-208</b>	<b>-246</b>	<b>-445</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	44	44	19	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-334</b>	<b>-344</b>	<b>-206</b>	<b>-208</b>	<b>-246</b>	<b>-445</b>

<b>Bilanz per 31.12. (CHF in 1'000)</b>						
Verwaltungsvermögen	3'096	5'908	5'639	5'661	10'935	10'775
mittel- und langfristige Schulden	2'040	3'025	4'010	6'495	9'480	9'465
Eigenkapital	5'504	5'572	4'665	4'656	2'148	1'716
davon Fonds/Vorfinanzierungen	2'534	2'954	2'253	2'452	191	205
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>473</b>	<b>3'005</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>5'725</b>	<b>300</b>
<b>Eigenkapitalquote (zu oper. Aufwand)</b>	<b>69.5%</b>	<b>67.6%</b>	<b>55.7%</b>	<b>55.4%</b>	<b>25.3%</b>	<b>19.9%</b>
<b>Steuerfuss notwendig</b>	<b>102%</b>	<b>102%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>103%</b>