

FINANZPLAN VSG Bichelsee-Balterswil

Basis Budget 2024 (CHF in 1'000)	Budget 2023	Budget 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Steuerkraft in (CHF in 1'000)	5'714	5'557	5'613	5'669	5'725	5'783
Veränderung Steuerkraft		-2.7%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Steuerfuss effektiv/beabsichtigt	96%	96%	96%	96%	96%	96%
Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ)	356.0	353.0	359.0	359.0	361.0	365.0

Erfolgsrechnung						
Betrieblicher Aufwand						
30 Personalaufwand	5'691	5'727	5'810	5'906	5'964	6'054
31 Sachaufwand	1'221	1'422	1'393	1'415	1'430	1'444
33 Abschreibungen	251	264	263	284	442	442
35 Einlagen Fonds EK	323	375	400	200	15	15
36 Transferaufwand	112	100	101	102	103	104
39 Interne Verrechnungen	7	7	7	7	7	7
Betrieblicher Ertrag						
40 Fiskalertrag	5'485	5'335	5'408	5'463	5'517	5'572
42 Entgelte	102	122	149	149	149	149
43 Verschiedene Erträge	2	2	2	2	2	2
45 Entnahme Fonds EK	7	2	0	0	0	0
46 Transferertrag	1'702	2'037	2'114	2'051	2'083	2'105
49 Interne Verrechnungen	7	7	0	0	0	0
Ergebnis aus betr. Tätigkeit	-300	-390	-301	-250	-210	-239
34 Finanzaufwand	38	36	41	79	108	190
44 Finanzertrag	48	48	48	48	43	43
Ergebnis aus Finanzierung	10	12	7	-31	-65	-147
Operatives Ergebnis						
	-291	-378	-294	-281	-275	-386
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	44	44	44	19	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	44	44	44	19	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-247	-334	-251	-261	-275	-386

Bilanz per 31.12. (CHF in 1'000)						
Verwaltungsvermögen	2'965	3'793	3'873	5'109	10'517	10'075
mittel- und langfristige Schulden	2'755	2'440	3'925	4'410	6'795	9'680
Eigenkapital	5'527	5'566	5'715	4'654	2'243	1'873
davon Fonds/Vorfinanzierungen	2'234	2'607	3'007	2'207	72	87
Nettoinvestitionen	216	1'048	300	1'500	5'850	0
Eigenkapitalquote (zu oper. Aufwand)	72.4%	70.2%	71.4%	58.3%	27.8%	22.7%
Steuerfuss notwendig	100%	102%	100%	101%	101%	103%