

FINANZPLAN 2026-2030

Sekundarschulgemeinde Ermatingen

erstellt am: 12.09.2024

Erfolgsrechnung (CHF in 1'000)	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan					
				2026	2027	2028	2029	2030	
Betrieblicher Aufwand									
30 Personalaufwand	2'603	2'704	2'543	2'556	2'568	2'581	2'594	2'607	
31 Sachaufwand	650	876	806	814	822	830	838	847	
33 Abschreibungen	287	270	326	346	287	262	262	42	
35 Einlagen Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Transferaufwand	1'105	1'296	1'482	1'432	1'319	1'195	1'198	1'242	
39 Interne Verrechnungen	26	26	26	26	26	26	26	26	
Betrieblicher Ertrag									
40 Fiskalertrag	4'422	4'751	4'856	5'082	5'233	5'388	5'548	5'713	
42 Entgelte	41	35	46	46	46	46	46	46	
43 Verschiedene Erträge	1	1	1	1	1	1	1	1	
45 Entnahmen Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0	0	
46 Transferertrag	322	359	328	328	328	328	328	328	
49 Interne Verrechnungen	26	26	26	26	26	26	26	26	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	140	-1	73	309	611	895	1'030	1'350	
34 Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 Finanzertrag	25	19	19	19	19	19	19	19	
Ergebnis aus Finanzierung	25	19	19	19	19	19	19	19	
Operatives Ergebnis	165	18	92	328	630	914	1'049	1'369	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	165	18	92	328	630	914	1'049	1'369	
in Steuerprozenten	0.9%	0.1%	0.4%	1.5%	2.8%	4.0%	4.4%	5.6%	

Investitionsrechnung (CHF in 1'000)	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan				
				2026	2027	2028	2029	2030
Ausgaben	41	250	485	180	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestition	41	250	485	180	0	0	0	0

Bilanz per 31.12. (CHF in 1'000)	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan				
				2026	2027	2028	2029	2030
Verwaltungsvermögen (14)	1'716	1'696	1'854	1'688	1'401	1'139	878	835
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital (29)	4'626	4'645	4'736	5'064	5'694	6'608	7'657	9'026
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293)	10	10	10	10	10	10	10	10
davon restliches EK (292/296/298/2999)	4'452	4'617	4'635	4'727	5'055	5'685	6'598	7'648
davon Jahresergebnis (2990)	165	18	92	328	630	914	1'049	1'369

Bemerkungen

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

FINANZPLAN 2026-2030

Sekundarschulgemeinde Ermatingen

erstellt am: 12.09.2024

Parameter	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Steuerkraft (einfache Steuer) (CHF in 1'000)	18'582	20'500	21'111	21'744	22'397	23'069	23'761	24'473
Veränderung Steuerkraft		10.3%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
Steuerfuss effektiv	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
Steuerfuss notwendig	22%	23%	23%	21%	20%	19%	19%	17%
Lohnanpassung Verwaltungspersonal				0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Lohnanpassung Lehrpersonal				0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Teuerung Sachaufwand				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Kapitalkosten (Zinssatz)				1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ)	112.5	103.0	102.0	106.5	112.5	119.5	128.5	141.5

Kennzahlen	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eigenkapitalquote (zu operativem Aufwand)	99.6%	90.2%	91.8%	98.4%	114.0%	135.7%	156.5%	190.5%
Nettoverschuldungsquotient	-65.8%	-62.1%	-77.6%	-84.5%	-100.8%	-120.4%	-144.2%	-169.7%
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	0.0%
Zinsbelastungsrisiko	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Aufwanddeckung	-	-	101.8%	106.4%	112.6%	118.8%	121.4%	128.9%

Bemerkungen