

# FINANZPLAN 2024-2028

Sekundarschulgemeinde Ermatingen

erstellt am: 17.08.2022

Erfolgsrechnung (CHF in 1'000)	Rechnung		Budget		Finanzplan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Betrieblicher Aufwand</b>									
30 Personalaufwand	2'741	2'695	2'551	2'576	2'602	2'627	2'653	2'680	
31 Sachaufwand	620	838	774	782	789	797	805	813	
33 Abschreibungen	120	325	297	318	328	302	243	218	
35 Einlagen Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Transferaufwand	886	1'309	855	911	925	904	942	958	
39 Interne Verrechnungen	26	26	26	26	26	26	26	26	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>									
40 Fiskalertrag	5'516	4'719	4'504	4'594	4'730	4'870	5'014	5'163	
42 Entgelte	38	40	40	40	40	40	40	40	
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	455	349	359	359	359	359	359	359	
49 Interne Verrechnungen	26	26	26	26	26	26	26	26	
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1'643</b>	<b>-59</b>	<b>428</b>	<b>406</b>	<b>485</b>	<b>639</b>	<b>770</b>	<b>893</b>	
34 Finanzaufwand	3	1	0	0	0	0	0	0	
44 Finanzertrag	19	19	19	19	19	19	19	19	
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1'659</b>	<b>-40</b>	<b>447</b>	<b>425</b>	<b>504</b>	<b>658</b>	<b>789</b>	<b>912</b>	
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	
<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>1'659</b>	<b>-40</b>	<b>447</b>	<b>425</b>	<b>504</b>	<b>658</b>	<b>789</b>	<b>912</b>	
in Steuerprozenten	8.2%	-0.2%	2.4%	2.2%	2.5%	3.2%	3.7%	4.1%	

Investitionsrechnung (CHF in 1'000)	Rechnung		Budget		Finanzplan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ausgaben	443	145	310	310	320	0	0	0	
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Nettoinvestition</b>	<b>443</b>	<b>145</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bilanz per 31.12. (CHF in 1'000)	Rechnung		Budget		Finanzplan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Verwaltungsvermögen (14)	2'249	2'069	2'082	2'074	2'066	1'764	1'521	1'303	
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)	1'000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Eigenkapital (29)</b>	<b>3'338</b>	<b>3'298</b>	<b>3'745</b>	<b>4'170</b>	<b>4'674</b>	<b>5'332</b>	<b>6'121</b>	<b>7'033</b>	
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293)	10	10	10	10	10	10	10	10	
davon restliches EK (292/296/298/2999)	1'669	3'329	3'289	3'735	4'161	4'665	5'322	6'111	
davon Jahresergebnis (2990)	1'659	-40	447	425	504	658	789	912	

## Bemerkungen

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11

# FINANZPLAN 2024-2028

Sekundarschulgemeinde Ermatingen

erstellt am: 17.08.2022

Parameter	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuerkraft (einfache Steuer) (CHF in 1'000)	20'134	17'600	19'000	19'551	20'138	20'742	21'364	22'005
Veränderung Steuerkraft		-12.6%	8.0%	2.9%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
Steuerfuss effektiv	26%	26%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
Steuerfuss notwendig	18%	26%	21%	21%	20%	20%	19%	19%
Lohnanpassung Verwaltungspersonal				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Lohnanpassung Lehrpersonal				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
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)	126.0	121.8	118.5	113.0	109.5	108.5	112.5	121.5

Kennzahlen	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Eigenkapitalquote</b> (zu operativem Aufwand)	76.4%	63.8%	83.7%	90.9%	100.6%	115.1%	131.8%	150.6%
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-19.7%	-26.0%	-42.1%	-52.6%	-63.5%	-83.5%	-105.0%	-126.9%
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	0.0%	0.0%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%
<b>Zinsbelastungsrisiko</b>	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
<b>Aufwanddeckung</b>	-	-	110.0%	109.3%	110.9%	114.2%	117.0%	119.5%

## Bemerkungen