Sekundarschulgemeinde Budget 2027
Finanzplan

Schule Kreuzlingen

		Rechnung	Hoch-rechnung	Budget	Finanzplan		
	ERFOLGSRECHNUNG (in TCHF)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	Betrieblicher Aufwand						
30	Personalaufwand [1]	11'638	11'771	12'581	13'065	13'551	14'038
31	Sachaufwand [2]	2'331	2'274	2'455	2'499	2'544	2'589
33	Abschreibungen [3]	1'369	1'569	1'645	1'663	1'657	1'650
35	Einlagen Fonds EK	700	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand [4]	3'276	2'907	2'981	2'656	2'495	2'482
39	Interne Verrechnungen	177	220	231	240	240	240
	Betrieblicher Ertrag						
40	Fiskalertrag [5]	17'619	17'920	17'275	17'501	17'764	18'030
42	Entgelte	139	143	138	134	134	134
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen Fonds EK	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag [6]	1'273	1'452	1'351	1'323	1'323	1'323
49	Interne Verrechnungen	177	220	231	231	231	231
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-283**	**994**	**-897**	**-933**	**-1'036**	**-1'282**
34	Finanzaufwand [7]	71	50	80	120	120	80
44	Finanzertrag [8]	435	392	392	390	390	390
	Ergebnis aus Finanzierung	**363**	**342**	**312**	**270**	**270**	**310**
	Operatives Ergebnis	**80**	**1'336**	**-584**	**-663**	**-766**	**-972**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag [9]	386	386	386	386	386	386
	Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**466**	**1'722**	**-198**	**-277**	**-380**	**-586**
	in Steuerprozenten	**0.6 %**	**2.1 %**	**-0.2 %**	**-0.3 %**	**-0.5 %**	**-0.7 %**

	Rechnung	Hoch-rechnung	Budget	Finanzplan		
INVESTITIONSRECHNUNG (in TCHF)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ausgaben	2'956	865	828	358	200	150
Einnahmen	375	0	0	0	0	0
Nettoinvestition	**2'580**	**865**	**828**	**358**	**200**	**150**

	BILANZ PER 31.12. (in TCHF)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
14	Verwaltungsvermögen	27'699	26'995	26'178	24'873	23'416	21'916
206	**langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**8'517**	**8'000**	**6'000**	**6'000**	**4'000**	**4'000**
29	**Eigenkapital**	**20'839**	**22'176**	**21'591**	**20'928**	**20'162**	**19'191**
291/293	davon Fonds/Vorfinanzierungen	10'249	9'863	9'477	9'091	8'705	8'319
292/296 298/2999	davon restliches Eigenkapital [10]	10'124	10'590	12'312	12'114	11'836	11'457
2990	davon Jahresergebnis	466	1'722	-198	-277	-380	-586

Beträge sind in TCHF gerundet. Daraus können Differenzen in den Totalen resultieren.

Erläuterungen

1 Personalaufwand ► Die Schülerzahlen wachsen an von 2026 mit 583 auf rund 690 im Jahre 2030. Dies bedingt zusätzliche Klassengefässe
2 Betriebsaufwand: Anstieg aufgrund Schülerzuwachs ► zusätzliches Material / Lagerkosten; Unterhalt Liegenschaften auf reduziertem Level, da alle Liegenschaften kürzlich saniert wurden
3 Abschreibungen gemäss Investitionsplan
4 Transferaufwand: Betriebsbeitrag an die Stadt für das Bad Egelsee von jährlich 300 TCHF. Die Prognose für den Finanzausgleich geht von einer Entlastung aus in den kommenden Jahren.
5 Fiskalertrag ► Steuerfuss per 2027 reduziert um 1 % auf 21 %. Nachholeffekte Steuerveranlagungen weiterhin enthalten
6 Transferertrag: Grundstückgewinnsteuern und Kantonsbeitrag für integr. Beschulungen
7 Fremdkapitalzinsen mit 2 % gerechnet – Dank den Nachholeffekten aus Steuerveranlagen fällt der Fremdkapitalbedarf geringer aus als die Prognose im vergangenen Jahr
8 Entnahme aus Vorfinanzierungen für realisierte Bauvorhaben / Ab 2024 inkl. Heizung Egelsee und Bad Egelsee
9 Gemäss Investitionsprogramm
10 Mit dem um 1 % reduzierten Steuerfuss soll übermässiges Eigenkapital massvoll abgebaut werden. Der Verschuldungsgrad ist sehr gering, weshalb auch ein temporär unausgeglichener Finanzhaushalt tragbar ist.