

		Rechnung	Hochrechnung	Budget	Finanzplan		
	ERFOLGSRECHNUNG (in TCHF)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Betrieblicher Aufwand							
30	Personalaufwand ¹	24'280	24'754	26'516	26'838	27'104	27'371
31	Sachaufwand ²	3'808	3'983	4'457	4'501	4'546	4'592
33	Abschreibungen ³	1'161	1'389	1'890	2'620	2'746	2'729
35	Einlagen Fonds EK ⁴	2'700	3'000	0	0	0	0
36	Transferaufwand ⁵	4'730	4'113	4'264	3'799	3'874	3'980
39	Interne Verrechnungen	546	629	677	680	680	680
Betrieblicher Ertrag							
40	Fiskalertrag	31'673	32'512	32'511	32'960	33'464	33'825
42	Entgelte	1'562	1'689	1'758	1'764	1'764	1'764
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen Fonds EK	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	3'752	3'838	3'604	3'545	3'545	3'575
49	Interne Verrechnungen	546	629	677	680	680	680
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	308	800	746	510	503	491
34	Finanzaufwand ⁶	128	174	304	754	884	884
44	Finanzertrag	193	165	150	149	149	149
	Ergebnis aus Finanzierung	65	-9	-154	-605	-735	-735
	Operatives Ergebnis	373	791	592	-94	-232	-243
48	Ausserordentlicher Ertrag ⁷	200	80	105	105	105	105
	Ausserordentliches Ergebnis	200	80	105	105	105	105
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	573	871	697	11	-127	-138
	In Steuerprozenten	49 %	49 %	49 %	50 %	50 %	50 %

	Rechnung	Hochrechnung	Budget	Finanzplan		
INVESTITIONSRECHNUNG (in TCHF)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ausgaben ⁸	5'945	10'044	18'414	13'327	2'330	1'545
Einnahmen	15	0	0	5'301	1'071	0
Nettoinvestition	5'929	10'044	18'414	8'026	1'259	1'545

	BILANZ PER 31.12. (in TCHF)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Verwaltungsvermögen	33'587	42'242	57'665	64'373	61'887	60'703
206	langfristige Finanzverbindlichkeiten	19'000	23'000	40'000	49'000	48'000	48'000
29	Eigenkapital	22'174	25'965	25'557	21'463	20'231	19'988
291/293	davon Fonds/Vorfinanzierungen ⁹	11'188	14'113	13'008	8'903	7'798	7'693
292/296 298/2999	davon restliches EK	10'413	10'981	11'852	12'549	12'560	12'433
2990	davon Jahresergebnis	573	871	697	11	-127	-138

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

Bemerkungen

- Teuerung 0.2 % / individuelle Stufenanstiege 1 %, Klasseneröffnungen Wehrli / Bernegg / Seetal
- Sachaufwand ► Teuerung berücksichtigt
- gemäss Investitionsplanung ► Fertigstellung Neubau Schoderbach 2028
- Einlage des Rechnungsüberschusses in die Reserven für Baufolgekosten; Hochrechnung 2026 voraussichtlich nochmals mit erheblichem Überschuss. Glücksfall zur Finanzierung der Grossbauten
- Beitragszahlung an den Finanzausgleich ► Der Kanton geht von tieferen Beitragszahlungen aus, aufgrund von Nachholeffekten bei den Steuern der Vorjahre

- Fremdkapitalkosten basierend auf einem Zinssatz von 2.0 % ► Kapitalbedarf aufgrund des Investitionsplans
- Entnahme aus Vorfinanzierungen; seit 2021 inkl. Hort Tannegg und ab 2027 inkl. Erweiterung Seetal
- gemäss Investitionsprogramm inkl. Schulraumerweiterung SZ Wehrli und SZ Seetal, Sanierung Verwaltungsgebäude «Villa Louisa»
- Entnahme aus Reserven für Baufolgekosten 2027: Seetal 1 Mio., Wehrli Schoderbach 3 Mio, Verwaltung 1 Mio und zusätzlich für Renovation Wehrli 1 Mio.