Primarschulgemeinde Budget 2027
Finanzplan

Schule Kreuzlingen

		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

1 Teuerung 0.2 % / individuelle Stufenanstiege 1 %, Klasseneröffnungen Wehrli / Bernegg / Seetal
2 Sachaufwand ► Teuerung berücksichtigt
3 gemäss Investionsplanung ► Fertigstellung Neubau Schoderbach 2028
4 Einlage des Rechnungsüberschusses in die Reserven für Baufolgekosten; Hochrechnung 2026 voraussichtlich nochmals mit erheblichem Überschuss. Glücksfall zur Finanzierung der Grossbauten
5 Beitragszahlung an den Finanzausgleich ► Der Kanton geht von tieferen Beitragszahlungen aus, aufgrund von Nachholeffekten bei den Steuern der Vorjahre
6 Fremdkapitalkosten basierend auf einem Zinssatz von 2.0 % ► Kapitalbedarf aufgrund des Investitionsplanes
7 Entnahme aus Vorfinanzierungen; seit 2021 inkl. Hort Tannegg und ab 2027 inkl. Erweiterung Seetal
8 gemäss Investitionsprogramm inkl. Schulraumerweiterung SZ Wehrli und SZ Seetal, Sanierung Verwaltungsgebäude «Villa Louisa»
9 Entnahme aus Reserven für Baufolgekosten 2027: Seetal 1 Mio., Wehrli Schoderbach 3 Mio, Verwaltung 1 Mio und zusätzlich für Renovation Wehrli 1 Mio.