

FINANZPLAN 2018 - 2023

1. Schülerentwicklung

Schuljahr	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Schüler Regelklassen (ohne Auswärtige)	343	335	337	368	358	385	370	402
Auswärtige Schüler	62	76	64	64	63	63	63	63
Total Schüler	405	411	401	432	421	448	433	465

2. Laufende Rechnung

(in 1'000 Fr.)

Ertrag

100% Steuerertrag Rechnungsjahr
 Steuerprozent für die Oberstufenschulgemeinde
 Steuerertrag für die Oberstufenschulgemeinde

übriger Ertrag

Total Ertrag

	Prognosen							
	2016	2017V	2018V	2019	2020	2021	2022	2023
100% Steuerertrag Rechnungsjahr	46'396	47'000	48'000	48'720	49'451	50'193	50'945	51'710
Steuerprozent für die Oberstufenschulgemeinde	15%	16%	16%	18%	18%	18%	18%	18%
Steuerertrag für die Oberstufenschulgemeinde	6'959	7'520	7'680	8'770	8'901	9'035	9'170	9'308
übriger Ertrag	1'425	1'489	1'515	1'349	1'325	1'339	1'338	1'334
Total Ertrag	8'384	9'009	9'195	10'119	10'226	10'374	10'508	10'642

Aufwand

Laufende Rechnung

- total ausserordentliche Aufwendungen

- Passivzinsen

- Abschreibungen

Total Aufwand

Laufende Rechnung	8'828	9'174	9'257	9'302	9'356	9'413	9'470	9'527
- total ausserordentliche Aufwendungen				200	200	200	200	200
- Passivzinsen	3	5	6	20	60	60	60	60
- Abschreibungen	314	294	283	430	426	607	607	537
Total Aufwand	9'145	9'473	9'546	9'952	10'042	10'280	10'337	10'324

Abschluss Laufende Rechnung

Ertragsüberschuss

Aufwandüberschuss

Ertragsüberschuss				167	184	94	171	318
Aufwandüberschuss	761	464	351					

3. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

	140	120	200	1'350	6'000	160	0	0
--	-----	-----	-----	-------	-------	-----	---	---

4. Eigenkapital per Ende Rechnungsjahr

	3'200	2'736	6'710	6'877	7'061	7'155	7'326	7'644
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

5. Fremdkapital

	1'000	1'000	2'000	3'300	9'300	9'300	9'300	9'300
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------