

Ferienplan

Weihnachtsferien	Samstag	23.12.2017	-	Sonntag	07.01.2018
Sportferien	Samstag	27.01.2018	-	Sonntag	04.02.2018
Frühlingsferien	Freitag	30.03.2018	-	Sonntag	15.04.2018
Pfingstferien	Donnerstag	10.05.2018	-	Montag	21.05.2018
Sommerferien	Samstag,	07.07.2018	-	Sonntag	12.08.2018

Beginn Schuljahr 2018/2019 am Montag, 13. August 2018

(Kinder, welche bis am 31. Juli 2018 vier Jahre alt werden, treten in den Kindergarten ein)

Herbstferien	Samstag	06.10.2018	-	Sonntag	21.10.2018
Weihnachtsferien	Samstag	22.12.2018	-	Sonntag	06.01.2019
Sportferien	Samstag	26.01.2019	-	Sonntag	03.02.2019
Frühlingsferien	Samstag	06.04.2019	-	Montag	22.04.2019
Pfingstferien	Donnerstag	30.05.2019	-	Montag	10.06.2019
Sommerferien	Samstag,	06.07.2019	-	Sonntag	11.08.2019

Beginn Schuljahr 2019/2020 am Montag, 12. August 2019

(Kinder, welche bis am 31. Juli 2019 vier Jahre alt werden, treten in den Kindergarten ein)

Herbstferien	Samstag	05.10.2019	-	Sonntag	20.10.2019
Weihnachtsferien	Samstag	21.12.2019	-	Sonntag	05.01.2020
Sportferien	Samstag	25.01.2020	-	Sonntag	02.02.2020
Frühlingsferien	Samstag	28.03.2020	-	Montag	13.04.2020
Pfingstferien	Donnerstag	21.05.2020	-	Montag	01.06.2020
Sommerferien	Samstag,	04.07.2020	-	Sonntag	09.08.2020

Beginn Schuljahr 2020/2021 am Montag, 10. August 2020

(Kinder, welche bis am 31. Juli 2020 vier Jahre alt werden, treten in den Kindergarten ein)

Das erste Datum ist der erste, das zweite Datum der letzte Ferientag.

Die Volksschulbehörde



Budget 2018

Einladung zur
Schulgemeindeversammlung
vom 4. Dezember 2017

Versammlung der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri

Montag, 4. Dezember 2017, 20.00 Uhr
Kulturforum
Bahnhofstrasse 22, 8580 Amriswil

Traktanden

1. **Begrüssung / Einleitung**
2. **Protokollgenehmigung**
Ordentliche Schulgemeindeversammlung vom 05.12.2016
3. **Budget für das Jahr 2018
und Festsetzung des Steuerfusses auf 100 %**
4. **Mitteilung und allgemeine Umfrage**

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme ein und freuen uns, Sie an der Schulgemeindeversammlung zu begrüssen.

Die Volksschulbehörde

PROTOKOLL

**der Schulgemeindeversammlung
vom Montag, 5. Dezember 2016, 20.00 Uhr,
in der Mehrzweckhalle, Sommeri**

Vorsitz	Markus Mendelin, Schulpräsident
Protokoll	Peter Ebinger, Leiter Schulverwaltung
anwesende	
Stimmberechtigte	84 von 8'914
Gäste	3
Presse	Manuel Nagel, Thurgauer Zeitung
Versammlungsschluss	21.00 Uhr

1. Begrüssung / Einleitung

Schulpräsident Markus Mendelin eröffnet die Versammlung und heisst die Anwesenden herzlich willkommen, insbesondere die Vertreterinnen und Vertreter der Politischen Gemeinden, die Mitglieder der Volksschulbehörde sowie Manuel Nagel von der Thurgauer Zeitung. Er stellt fest, dass die Einladung zur Versammlung korrekt erfolgt ist. Gegen die Traktandenliste oder die Anwesenheit von Stimmberechtigten werden keine Einwände erhoben.

Wahl von Stimmenzählern

Es werden vorgeschlagen und einstimmig gewählt:

- Thomas Bischofberger, Amriswil
- Bernhard Windler, Amriswil

„D'Sommerer Wunderchishte“

Der Kurzfilm „D'Sommerer Wunderchishte“, welcher die Lehrpersonen des Schulhauses Sommeri mit ihren Schülerinnen und Schülern gedreht haben, wird gezeigt und mit grossem Applaus verdankt.

Informationen des Schulpräsidenten

In seinem einleitenden Referat gibt Markus Mendelin einen Rück- sowie Ausblick über angelaufene oder bereits abgeschlossene Schulprojekte bzw. über Besonderheiten im Schulalltag und der Behördentätigkeit:

Lehrplan Volksschule Thurgau

An der Volksabstimmung vom 27.11.2016 hat das Thurgauer Stimmvolk deutlich die Volksinitiative „Ja zu einer guten Thurgauer Volksschule“ abgelehnt. Es wird nun erwartet, dass der Regierungsrat noch in diesem Monat die Einführung des neuen Lehrplans mit der provisorischen Stundentafel beschliessen wird. Die Vorbereitungsarbeiten innerhalb der Volksschulgemeinde für die Einführung des Lehrplans Volksschule Thurgau laufen bereits seit rund 2 Jahren. Das notwendige Einführungskonzept liegt vor und wurde dem Kanton zur Beurteilung eingereicht.

Informatik

Der Modullehrplan „Medien und Informatik“ ist eine der wichtigsten Neuerungen im neuen Lehrplan und wird ab der 4. Klasse bis zur 3. Sekundarklasse unterrichtet.

Seit dem Schuljahr 2013/2014 sind in der Mittelstufenmehrklasse von Felix Schafroth in Hatswil iPads im täglichen Einsatz. Die Durchgängigkeit in der Sekundarschule ist gewährleistet.

Ab dem Schuljahr 2016/2017 wird in der Klasse von Aaron Uhler in Hemmerswil ein Schulversuch mit BYOD (Bring Your Own Device) durchgeführt. Bei diesem Versuch nehmen die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen mobilen Geräte für den Unterricht mit in die Schule. Auf die Ergebnisse dieses Schulversuches sind die Verantwortlichen gespannt.

Das interne, umfangreiche Weiterbildungsprogramm im Bereich der Informatik wird auch von externen Personen aus dem ganzen Kanton genutzt.

Modullehrplan „Berufliche Orientierung“

Die „Berufliche Orientierung“ ist der zweite Modullehrplan im neuen Lehrplan und wird als zusätzliches Fach unterrichtet. Die bisherigen Angebote wie Berufswahlcoaching, Schnuppernachmittage, LIFT-Projekt, Handwerkerwoche usw. haben sich bewährt und werden beibehalten.

Bildungslandschaft

Das Thema „Bildungslandschaft“ beschäftigt die Volksschulgemeinde schon seit einigen Jahren. Es ist dabei wichtig zu erkennen, dass die Kinder 20 % der Bildung von der Schule erhalten und die restlichen 80 % von verschiedenen Bildungspartnern. In der Zukunft sind die bisher aufgebauten Netzwerke weiter zu pflegen und wenn möglich auszubauen. Die Bildungslandschaft mit ihren verschiedenen Bildungspartnern zeigt ihre Angebote an einem gemeinsamen Stand an der diesjährigen AWA.

Frühe Förderung

Das bereits etablierte Angebot „Fit in den Kindergarten“ startet im Januar 2017 mit 19 Kindern. Die Stärke dieses Angebots liegt im parallel dazu möglichen Elternprogramm, welches eine wichtige Integrationsfunktion übernimmt.

Der Verein Spielgruppe Amriswil fördert seine Kinder in verschiedenen Spielgruppenabteilungen. Seit rund eineinhalb Jahren wird auch eine Sprachspielgruppe geführt.

Das neue Angebot „Eltern Lehre“ ab 2017 verfolgt das Ziel, Mütter und Väter mit verschiedenen Modulen während der ersten drei Lebensjahre ihrer Kinder zu begleiten und zu stärken.

Ausserschulische Betreuung

Die Tagesschule NOSTRA ist mit Beginn des neuen Schuljahres 2016/2017 erfolgreich gestartet. Rund 43 Kinder nutzen das neue Angebot. Im Weiteren arbeitet die Volksschulgemeinde mit dem Kinderhaus Floh zusammen. Ein gut funktionierendes, ausserschulisches Betreuungsangebot ist ein Standortvorteil.

Liegenschaften

Nach längeren Verhandlungen zwischen der Volksschulbehörde und dem Stadtrat sowie nach der positiven Urnenabstimmung vom 28.02.2016, konnte die Volksschulgemeinde rückwirkend per 01.01.2016 die Baurechtsparzelle im Oberfeld mit den Gebäudeanteilen von der Stadt Amriswil erwerben.

Aktuell laufen die Verkaufsbemühungen für die schulisch nicht mehr genutzten Schulhäuser in Räuchlisberg und Oberaach gemäss Urnenabstimmung vom 05.06.2016. Die Verkaufsdokumentationen sind auf der Homepage www.schulenamriswil.ch zu finden.

In der Baukommission für die Gesamtsanierung der Sporthalle Tellenfeld und dem Anbau einer neuen Dreifachturnhalle ist die Volksschulbehörde mit zwei Personen vertreten.

Gesamtsanierung des alten Schulhauses Mühlebach

Die laufende Gesamtsanierung befindet sich im Zeitplan und im Budget. Der Wiedereinzug ist in den Sportferien 2017 geplant. Die Einweihungsfeier findet am 13.05.2017 statt.

Kindergärten Mühlebach, Hemmerswil und Hölzli

Ein Ersatz aller drei Doppelkindergärten drängt sich aufgrund ihrer baulichen Zustände in den nächsten Jahren auf. Gemäss Budget soll der Kindergarten Mühlebach im Jahr 2017 am bisherigen Standort neu gebaut werden. Zu diesem Zweck wird zurzeit ein einstufiger Wettbewerb durchgeführt. Die Abstimmung über den Baukredit erfolgt voraussichtlich im September 2017. An den bisherigen Kindergartenstandorten wird festgehalten, da der Grosse Rat im Jahre 2014 die Umsetzung der Basisstufe fallen liess.

Aufhebung des Schulstandortes Hatswil

Seit einigen Jahren nimmt die Schülerzahl in Hefenhofen konstant ab. Aus diesem Grund wurde das Schulhaus Sonnenberg im Jahr 2014 einer Totalsanierung unterzogen, mit dem Ziel, vier Schulklassen darin unterbringen zu können. Aktuell sind drei Schulklassen im Schulhaus Sonnenberg und eine im Schulhaus Hatswil untergebracht. Auf das Schuljahr 2017/2018 wird nun die Mittelstufenmehrklasse von Felix Schafroth ins Schulhaus Sonnenberg umziehen. Das vereinfacht einiges. Bisher mussten die Schülerinnen und Schüler unter der Woche mehrmals den Weg von Hatswil nach Sonnenberg absolvieren (Textiles Werken, Englisch, Bibliothek, Sport).

Das Schulhaus Hatswil wird als Schulraumreserve betrachtet und das ICT-Kompetenzzentrum im „Teppichladen“ in Hatswil bleibt weiterhin in Betrieb. Im zweiten Raum des „Teppichladens“ soll ab dem Schuljahr 2017/2018 ein Informatiklabor für die Begabungsförderung von Sekundarschülerinnen und -schülern eingerichtet werden.

Neue Schulleitungen

Miriam Bruderer ist seit dem 01.08.2016 Schulleiterin der Primarschulen Kirchstrasse und Sommeri und Carmen Siegwart seit dem 01.11.2016 Schulleiterin der Primarschulen Oberfeld und Hagenwil.

Gesamterneuerungswahlen

Die Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2017–2021 finden am 12.02.2017 statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist am 21.05.2017 vorgesehen. Von der Volksschulbehörde treten Schulpräsident Markus Mendelin und Behördenmitglied Ruth Baratto zurück. Die restlichen sieben Behördenmitglieder stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Aktuell läuft die Suche nach einer neuen Schulpräsidentin oder eines neuen Schulpräsidenten.

2. Protokollgenehmigung

Das in der Einladungsbroschüre abgedruckte Protokoll der ordentlichen Schulgemeindeversammlung vom 07.12.2015 wird einstimmig genehmigt.

3. Budget für das Jahr 2017 und Festsetzung des Steuerfusses auf 100 %

In der Einladungsbroschüre sind die Details zum Budget 2017 bereits umfangreich dargestellt. Peter Ebinger, Leiter Schulverwaltung, beschränkt sich deshalb in seinen Erläuterungen weitgehend auf Besonderheiten und Abweichungen zum Vorjahr.

Grundsätze zur Rechnungslegung nach HRM2

Am 01.01.2016 hat die Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri auf das Rechnungslegungsmodell HRM2 (harmonisiertes Rechnungsmodell) umgestellt. Basis bildet die Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23.04.2013.

Aktivierungsgrenze

Gestützt auf die Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden hat die Volksschulbehörde eine Aktivierungsgrenze von 100'000 Franken pro Objekt festgelegt.

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens erfolgen linear über die gesamte Nutzungsdauer. Je nach Kategorie sind die entsprechenden Abschreibungssätze zu berücksichtigen.

Erfolgsrechnung

Das Budget 2017 rechnet bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 100 % mit einem Aufwandüberschuss von 388'400 Franken, was im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung um 136'600 Franken bedeutet. Selbstverständlich wird mit gutem Kostenmanagement ein besseres Rechnungsergebnis angestrebt. Der budgetierte Rückschlag wäre dank dem vorhandenen Eigenkapital von rund 2.0 Mio. Franken per 31.12.2015 zu verkraften.

Höherer Personalaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Personalaufwand um 0.6 % oder um 136'000 Franken. Dabei ist der ordentliche Stufenanstieg ohne Teuerungsausgleich berücksichtigt. Der Kostenanstieg bei den Löhnen des Verwaltungspersonals von 159'000 Franken ist zur Hauptsache auf die Einführung der Tagesschule NOSTRA und die geplante Pensenerhöhung in der Schulverwaltung zurückzuführen. Die Löhne des Lehrpersonals nehmen um 94'000 Franken ab. Die Arbeitgeberbeiträge nehmen um 133'600 Franken zu. Ausschlaggebend dafür ist einerseits die Pensionskasse Thurgau, die den Arbeitgeberbeitrag im Rahmen einer Sanierungsmassnahme ab 01.01.2017 um 1 % erhöht. Andererseits mussten aufgrund des Schadenverlaufs in den letzten Jahren neue Versicherungspolice für die Personenversicherungen mit höheren Prämien abgeschlossen werden.

Höherer Sachaufwand wegen Sanierung der Spielplätze

Der Sachaufwand nimmt um 5.9 % oder um 253'700 Franken gegenüber dem Vorjahr zu. Der Hauptgrund für diesen Mehraufwand liegt bei einem ausserordentlichen Aufwand von 200'000 Franken für die Sanierung der Spielplätze an 15 verschiedenen Standorten, welcher sich auf einen Beurteilungsbericht der bfu abstützt. Mit diesem einmaligen Aufwand sowie einer Sofortmassnahme im Jahr 2016, ausserhalb des Budgets, entsprechen anschliessend alle Spielplätze wieder dem Stand der massgeblichen Normen. Da der Gesamtbetrag kleinere Einzelprojekte pro Standort enthält, wird er der Erfolgsrechnung belastet und nicht der Investitionsrechnung.

Mehr Abschreibungen und weniger Passivzinsen

Die Investitionen in die schulische Infrastruktur bleiben gemäss Finanzplan in den nächsten Jahren hoch. Mit den geplanten Ausgaben in der Investitionsrechnung 2017 von 2'875'000 Franken brutto steigen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 85'500 Franken an. Dank weiterhin günstiger Konditionen und trotz der vorgesehenen Investitionen nehmen die Passivzinsen um 100'000 Franken gegenüber dem Vorjahr ab.

Einlage in den Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten

Aufgrund der hohen Investitionen in die Infrastruktur können in diesem Jahr und gemäss Finanzplan auch in den nächsten Jahren keine Beiträge mehr in den Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten budgetiert werden. Im Gegenteil, der Erneuerungsfonds soll bis zum Jahr 2019 aufgelöst werden, um die jährlichen Belastungen aus den Investitionen zu mildern.

Höhere Steuerkraft

Der budgetierte Gesamtertrag 2017 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 100 %. Die Stadt Amriswil sowie die Gemeinden Hefenhofen und Sommeri rechnen für das Jahr 2017 mit einem Zuwachs an Steuereinnahmen. Anders als Politische Gemeinden kann die Volksschulgemeinde davon kaum profitieren, da bessere Steuererträge über das kantonale Beitragsgesetz mit entsprechend tieferen Staatsbeiträgen kompensiert werden.

Investitionsrechnung

Im Budget 2017 sind Investitionen von 2'875'000 Franken brutto resp. 2'575'000 Franken netto vorgesehen. Es handelt sich dabei ausschliesslich um Investitionen in Liegenschaften. Die Volksschulbehörde erachtet die vorgesehenen Investitionen als notwendig und finanziell verkraftbar.

Finanzplan 2018-2021

In der Finanzplanperiode 2018-2021 ist ein Investitionsbedarf von rund 12 Mio. Franken brutto in die schulische Infrastruktur bis ins Jahr 2020 vorgesehen. Die negativen Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit nehmen ab dem Jahr 2018 ab und befinden sich ab dem Jahr 2020 im Plus. Die negativen Ergebnisse aus Finanzierung steigen aufgrund der zunehmenden Fremdverschuldung an. Mit den prognostizierten Aufwandüberschüssen reduziert sich das Eigenkapital auf 289'000 Franken im Jahr 2021. Um die Erfolgsrechnung in den nächsten Jahren ausgeglichen zu halten, wäre grundsätzlich eine Steuerfusserhöhung von rund 2 % notwendig. Die Finanzkommission und die Volksschulbehörde sind weiterhin bestrebt, den vom Kanton jeweils vorgeschriebenen Referenzsteuerfuss von derzeit 100 % einzuhalten und nicht zu überschreiten.

In der eröffneten Diskussion zum Budget 2017 werden Fragen zum Sanierungsbeitrag der Pensionskasse Thurgau und zur Entwicklung des Ausgleichsfonds der Jugendmusikschule Amriswil beantwortet. Anschliessend wird das Budget 2017 mit einem Steuerfuss von 100 % von der Versammlung einstimmig genehmigt.

Markus Mendelin dankt den Anwesenden für das entgegengebrachte Vertrauen.

4. Wahl der Mitglieder des Wahlbüros für die Amtsdauer 2017–2021

Die 20 Mitglieder des Wahlbüros (Urnenoffizianten) werden jeweils an der Gemeindeversammlung im Mehrheitsverfahren gewählt. Den anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wurde vor der Versammlung eine Namenliste ausgehändigt.

Ohne weitere Wahlvorschläge aus der Versammlung werden die vorgeschlagenen Mitglieder des Wahlbüros gemäss Namenliste gesamthaft für die Amtsdauer 2017–2021 einstimmig gewählt.

5. Mitteilungen und allgemeine Umfrage

Die heutige Schulgemeindeversammlung ist die letzte unter dem Vorsitz von Schulpräsident Markus Mendelin. Aus diesem Anlass dankt ihm Priska Rechsteiner, Gemeindepräsidentin von Sommeri, im Namen des Gemeinderates Sommeri für die stets gute Zusammenarbeit und überreicht ihm ein Präsent. Sie wünscht ihm noch viel Freude in den letzten Monaten bei der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri. Markus Mendelin gibt den Dank zurück und bezeichnet auch die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat Amriswil und dem Gemeinderat Hefenhofen als prospektiv. Eine gute Zusammenarbeit und ein regelmässiger Gedankenaustausch schafft Vertrauen.

Mit einem Dank an die Anwesenden für ihr Erscheinen und für ihr Interesse an der Volksschulgemeinde schliesst Markus Mendelin die Versammlung um 21.00 Uhr.

Gegen die Versammlungsführung werden keine Einwände erhoben.

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Markus Mendelin
Schulpräsident

Peter Ebinger
Leiter Schulverwaltung

Grundsätze zur Rechnungslegung nach HRM2

Am 1. Januar 2016 hat die Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri auf das Rechnungslegungsmodell HRM2 (harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2) umgestellt. Basis bildet die Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013. Die Verordnung kann eingesehen werden unter www.amtsblatt.tg.ch, Nr. 17/2013 vom 26. April 2013, ab Seite 945 ff. oder im kantonalen Rechtsbuch (RB 131.21).

Aktivierungsgrenze

Folgende Aktivierungsgrenzen (§ 8 der Verordnung) werden empfohlen:

- Gemeinden bis 1'000 Einwohner Fr. 25'000
- über 1'000 bis 5'000 Einwohner Fr. 50'000
- über 5'000 bis 10'000 Einwohner Fr. 75'000
- über 10'000 Einwohner Fr. 100'000

Die Aktivierungsgrenze von Investitionen über Fr. 100'000 ist zwingend. Für die Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri gilt gemäss Behördenbeschluss vom 17. August 2015 eine Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000 pro Objekt (Einzelposten).

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens müssen linear über die gesamte Nutzungsdauer erfolgen. Abschreibungssätze (gemäss Anhang Verordnung):

<u>Kategorien</u>	<u>Nutzungsdauer</u>	<u>Abschreibungssatz linear</u>
Grundstücke nicht bebaut	40 Jahre	2.5%
Gebäude, Hochbauten	33 Jahre	3.0%
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 Jahre	12.5%
Immaterielle Anlagen	5 Jahre	20.0%
Informatik	4 Jahre	25.0%

Budget 2018

Kurzkommentar

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Nachfolgend unterbreiten wir Ihnen das Budget 2018 der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri.

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Gesamtertrag	32'352'000	30'746'500	31'774'693.10
Gesamtaufwand	32'369'700	31'134'900	30'332'647.95
Vorschlag / Rückschlag	17'700 Rückschlag	388'400 Rückschlag	1'442'045.15 Vorschlag

Das Budget 2018 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 17'700, was im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung um Fr. 370'700 bedeutet. Selbstverständlich wird mit gutem Kostenmanagement ein besseres Rechnungsergebnis angestrebt. Der budgetierte, kleine Rückschlag kann über das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden.

Höhere Steuerkraft / Finanz- und Lastenausgleich

Der budgetierte Fiskalertrag basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 100 %. Die Stadt Amriswil sowie die Gemeinden Hefenhofen und Sommeri rechnen für das Jahr 2018 mit einem Zuwachs an Steuereinnahmen. Anders als Politische Gemeinden kann die Volksschulgemeinde davon nur teilweise profitieren, da bessere Steuererträge über das kantonale Beitragsgesetz mit entsprechend tieferen Staatsbeiträgen kompensiert werden. Dieser Mechanismus ist in guten Zeiten zwar nachteilig, er bedeutet aber auch eine Absicherung gegen eine allfällig rückläufige Steuerkraft. Der Regierungsrat hat im Dezember 2016 beschlossen, in der Beitragsverordnung verschiedene Ansätze per 1. Januar 2017 anzupassen. Diese Änderungen führen dazu, dass der Staatsbeitrag (ohne Musikschule) trotz des höheren Steuerertrags nur geringfügig sinkt.

Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten

Der Minderbedarf zwischen dem tatsächlichen Gebäudeaufwand (Funktion 2170, Schulliegenschaften, sowie Zinsen für Finanzverbindlichkeiten) und dem anerkannten Gebäudeaufwand gemäss Beitragsgesetz beträgt rund 1.9 Mio. Franken. Die Volksschulbehörde möchte deshalb einen Anteil von

Fr. 300'000 in den Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten einlegen. Der Erneuerungsfonds soll bis zum Jahr 2022 aufgelöst werden, um die jährlichen Belastungen aus den Investitionen zu mildern.

Höherer Personalaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Personalaufwand um 2.86 % oder um Fr. 689'800. Dabei ist der ordentliche Stufenanstieg ohne Teuerungsausgleich berücksichtigt. Die Löhne des Lehrpersonals steigen um Fr. 401'000 an. Dieser Kostenanstieg ist zur Hauptsache auf die Führung einer regionalen Integrationsklasse für Sekundarschülerinnen und -schüler ab Februar 2018 (Leistungsauftrag mit dem Kanton) sowie auf einen erhöhten Bedarf an Integrativer Sonderschulung und an übrigen Förderangeboten zurückzuführen. Der Kostenanstieg bei den Löhnen des Verwaltungspersonals von Fr. 200'000 beinhaltet im Wesentlichen eine eventuelle Pensenerhöhung bei der Schulsozialarbeit (voraussichtlicher Entscheid der Schulbehörde im Januar 2018) sowie die Personalkosten, welche im Zusammenhang mit der Einführung des Lehrplans Volksschule Thurgau neu unter der Funktion 2191 (Schulleitung) als Löhne ausgewiesen werden. Die verschiedenen Arbeitgeberbeiträge nehmen um Fr. 96'000 zu. Ausschlaggebend dafür sind einerseits die Erhöhung des Lohnaufwands und andererseits die Erhöhung des Sparanteils für Arbeitgeber um 1.3 % an die Pensionskasse der Stadt Amriswil, um die langfristige Finanzierung sicherzustellen. Die Sanierungsmassnahme von 1 % zulasten der Arbeitgeber bei der Pensionskasse Thurgau bleibt ein weiteres Jahr bestehen.

Höherer Sachaufwand

Der Sachaufwand nimmt um 4.4 % oder um Fr. 201'000 gegenüber dem Vorjahr zu. Diese Kostensteigerung ist auf Abweichungen in verschiedenen Positionen zurückzuführen. So ist z.B. ein erhöhter Liegenschaftsaufwand von Fr. 278'000 gegenüber dem Vorjahr notwendig. Darin sind Fr. 100'000 als ausserordentlicher Aufwand für eine erste Etappe der Umsetzung der Sicherheitskonzepte auf den Schulhausdächern enthalten. Durch die Sanierung der Spielplätze im Jahr 2017 nehmen die Unterhaltskosten um insgesamt Fr. 182'000 ab. Hingegen nehmen die Forderungsverluste bei den Gemeindesteuern um Fr. 98'000 zu.

Abschreibungen und Finanzaufwand bleiben praktisch unverändert

Eine leicht tiefere Nettoinvestition gegenüber dem Vorjahr und die Verschiebung von Investitionen vom Budget 2017 ins Budget 2018 ergeben einen praktisch gleichbleibenden Abschreibungsaufwand. Dank weiterhin günstiger Konditionen und einer Reduktion der Fremdverschuldung im Jahr 2017 (ca. 3 Mio. Franken) kann der Finanzaufwand gleich gehalten werden.

Gestufte Erfolgsrechnung nach zweistelliger Sachgruppengliederung

Kostenart	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Betrieblicher Aufwand</i>						
30 Personalaufwand	24'820'400		24'130'600		23'741'767.10	
31 Sachaufwand	4'767'400		4'566'400		4'163'612.60	
33 Abschreibungen	1'488'000		1'498'000		1'413'902.00	
35 Einlagen Fonds EK	319'000		0		0	
36 Transferaufwand	642'500		608'500		667'556.55	
39 Interne Verrechnungen	49'400		48'400		30'770.75	
Total Betrieblicher Aufwand	32'086'700		30'851'900		30'017'609.00	
<i>Betrieblicher Ertrag</i>						
40 Fiskalertrag		25'703'000		24'160'000		25'604'333.10
42 Entgelte		595'500		619'500		600'890.79
43 Verschiedene Erträge		35'000		51'000		13'692.15
46 Transferertrag		5'825'000		5'689'000		5'214'114.75
49 Interne Verrechnungen		49'400		48'400		30'770.75
Total Betrieblicher Ertrag		32'207'900		30'567'900		31'463'801.54
Ergebnis betriebliche Tätigkeit	32'086'700	32'207'900	30'851'900	30'567'900	30'017'609.00	31'463'801.54
<i>Ergebnis betriebliche Tätigkeit netto</i>		121'200		284'000		1'446'192.54
34 Finanzaufwand		283'000		283'000		315'038.95
44 Finanzertrag		144'100		156'100		219'808.61
Ergebnis aus Finanzierung	283'000	144'100	283'000	156'100	315'038.95	219'808.61
<i>Ergebnis aus Finanzierung netto</i>		138'900		126'900		95'230.34
Operatives Ergebnis	32'369'700	32'352'000	31'134'900	30'724'000	30'332'647.95	31'683'610.15
<i>Operatives Ergebnis netto</i>		17'700		410'900		1'350'962.20
38 ausserordentlicher Aufwand		0		0		0
48 ausserordentlicher Ertrag		0		22'500		91'082.95
Ausserordentliches Ergebnis		0		22'500		91'082.95
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	32'369'700	32'352'000	31'134'900	30'746'500	30'332'647.95	31'774'693.10
Erfolg Aufwandüberschuss		17'700		388'400		
Erfolg Ertragsüberschuss					1'442'045.15	

Ergänzend zu den Anmerkungen in der Erfolgsrechnung zeigen wir die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget auf.

Aufwand	Abweichung in		
	Franken		%
30 Personalaufwand	+	689'800	+ 2.86 ¹⁾
31 Sachaufwand	+	201'000	+ 4.40 ²⁾
33 Abschreibungen	-	10'000	- 0.67 ³⁾
34 Finanzaufwand		0	⁴⁾
35 Einlagen in Fonds und Spezialfin.	+	319'000	⁵⁾
36 Transferaufwand	+	34'000	+ 5.59 ⁶⁾
39 Interne Verrechnungen	+	1'000	+ 2.07
Total Mehraufwand 2018	+	1'234'800	+ 3.96

- ¹⁾ Lohnentwicklung gemäss den kantonalen Vorgaben mit ordentlichem Stufenanstieg ohne Teuerungsausgleich. Verschiedene Gründe führen zu diesem Mehraufwand, siehe Kurzkomentar zum Budget.
- ²⁾ Mehraufwand u.a. infolge erhöhtem Liegenschaftsunterhalt und ausserordentlichem Aufwand von Fr. 100'000 für eine erste Teilumsetzung der Sicherheitskonzepte auf den Schulhausdächern sowie Erhöhung der Forderungsverluste bei den Gemeindesteuern um Fr. 98'000.
- ³⁾ Eine leicht tiefere Nettoinvestition und die Verschiebung von Investitionen aus dem Budget 2017 ins Budget 2018 ergeben einen praktisch gleichbleibenden Abschreibungsaufwand.
- ⁴⁾ Dank der guten Zinskonditionen und einer Reduktion der Fremdverschuldung im Jahr 2017 kann der Finanzaufwand gleich gehalten werden.
- ⁵⁾ Einlage von Fr. 300'000 in den Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten.
- ⁶⁾ Entschädigung/Beiträge an Gemeinwesen und Dritte; höhere Steuererträge verursachen höhere Steuerbezugsprovisionen.

Ertrag	Abweichung in		
	Franken		%
40 Fiskalertrag	+	1'543'000	+ 6.39 ¹⁾
42 Entgelte	-	24'000	- 3.87 ²⁾
44 Finanzertrag	-	12'000	- 7.69 ³⁾
46 Transferertrag	+	136'000	+ 2.39 ⁴⁾
Übrige Positionen	-	37'500	- 30.76 ⁵⁾
Total Mehrertrag 2018	+	1'605'500	+ 5.22

- ¹⁾ Höhere Steuererträge gemäss Prognosen der Stadt Amriswil und den Gemeinden Hefenhofen und Sommeri.
- ²⁾ Schul- und Kursgelder, Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Rückerstattungen Dritter.
- ³⁾ Weniger Mieterträge durch den Verkauf der Schulhäuser Rächlisberg und Oberaach.
- ⁴⁾ Mehrerträge, u.a. wegen höheren Grundstückgewinnsteuern und Entschädigungen von Gemeinwesen z.B. infolge Einführung einer Integrationsklasse für Sekundarschülerinnen und -schüler.
- ⁵⁾ U.a. Wegfall des Ausgleichsfonds JMSA.

Finanzplan 2019 bis 2022

Der Finanzplan soll einen mittelfristigen Überblick über die finanzielle Entwicklung der Volksschulgemeinde aufzeigen. Er dient der Behörde als Planungsinstrument und wird laufend den aktuellen Entwicklungen angepasst.

Ein Finanzplan basiert, wie jede Planung, auf Prognosen und Annahmen und ist damit bedingt aussagekräftig.

Dem vorliegenden Finanzplan liegen folgende Annahmen zugrunde:

- Zunahme der Steuerkraft von 2 % pro Jahr.
- Zunahme des Personalaufwandes von 0.5 %.
- Teuerung beim Sachaufwand von 0.3 % und ab dem Jahr 2020 von 0.5 %.
- Die Passivzinsen sind mit 1.0 % des Fremdkapitals gerechnet und ab dem Jahr 2022 mit 1.5 %.
- Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt nach der linearen Abschreibungsmethode. Dazu ist die jeweilige Nutzungsdauer massgebend: Grundstücke nicht bebaut 40 Jahre, Gebäude und Hochbauten 33 Jahre, Mobilien, Fahrzeuge und Maschinen 8 Jahre sowie Informatik 4 Jahre.
- Schülerpauschalen und anrechenbare Steuern für die Kantonsbeiträge basieren auf den momentanen Ansätzen des Kantons.
- Staatsbeiträge werden periodengerecht verbucht. Veränderungen der massgebenden Parameter (Steuerkraft, Schülerzahlen) sind damit im Rechnungsjahr wirksam.
- Auflösung des Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten bis zum Jahr 2022.
- Steuerfuss 100 %, entsprechend dem im kantonalen Finanzausgleich vorausgesetzten Maximalsteuerfuss.

Erfolgsrechnung

(in 1'000 Franken)

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Betrieblicher Aufwand</i>							
30 Personalaufwand	23'742	24'131	24'820	25'055	25'289	25'415	25'541
31 Sachaufwand	4'164	4'566	4'767	4'682	4'606	4'630	4'654
33 Abschreibungen	1'414	1'498	1'488	1'595	1'756	1'871	1'562
35 Einlagen in Fonds und Spezialfin.	1'400	451	319	19	19	19	19
36 Transferaufwand	668	609	643	643	643	643	643
39 Interne Verrechnungen	31	48	49	49	49	49	49
<i>Betrieblicher Ertrag</i>							
40 Fiskalertrag	25'604	24'160	25'703	26'110	26'627	27'155	27'694
42 Entgelte	601	620	596	596	596	596	596
43 Verschiedene Erträge	13	51	35	15	15	5	5
46 Transferertrag	5'214	5'689	5'825	4'907	4'642	4'441	4'246
49 Interne Verrechnungen	31	48	49	49	49	49	49
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	46	-735	121	-365	-432	-379	122
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>							
34 Finanzaufwand	315	283	283	269	301	351	582
44 Finanzertrag	220	607	144	144	144	144	144
Ergebnis aus Finanzierung	-95	324	-139	-125	-157	-207	-438
Operatives Ergebnis	-49	-411	-18	-490	-589	-586	-316
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>							
38 ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
48 ausserordentlicher Ertrag	91	23	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	91	23	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	42	-388	-18	-490	-589	-586	-316
in Steuerprozenten	0.2 %	-1.6 %	-0.1 %	-1.9%	-2.2 %	-2.2 %	-1.2 %
notwendiger Steuerfuss	100 %	102 %	100 %	102 %	102 %	102 %	101 %
Verwaltungsvermögen	20'594	21'691	22'358	24'063	27'258	29'187	29'325
langfristige Finanzverbindlichkeiten	28'200	25'200	26'905	30'100	35'083	38'798	39'552
Eigenkapital	6'421	6'162	5'463	3'992	2'222	455	-142
davon PK, Vorfinanz. Besitzstand	57	76	95	114	133	152	171
davon Erneuerungsf. Baufolgekosten	4'260	4'411	3'711	2'711	1'511	311	11
davon Ausgleichsfonds JMSA	27	4	0	0	0	0	0
davon übriges Eigenkapital	2'078	1'671	1'656	1'167	578	-8	-324

Investitionsrechnung

(in 1'000 Franken)

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mobiliar / Geräte						
Informatik						
Schulhaus Sonnenberg						
Mehrzweckgeb. Sonnenberg						
Schulanlage Hemmerswil	26	200	150	150	*4'000	*4'000
Schulhaus Mühlebach	1'764	1'000				
Schulhaus Oberfeld	3'910					
Kindergarten Egelmoos						
Schulanlage Nordstrasse						
Schulanlage Mühlebach						
Sekundarschule Egelmoos		175	175			
Kindergarten Mühlebach	2	1'500	*2'700			
Kindergarten Hemmerswil					*1'000	*1'000
Kindergarten Hölzli			150	*3'000		
Sporthalle Tellenfeld				1'150	1'150	
Verschiedene						

* Urnenabstimmung noch notwendig

Investitionsvolumen 2018-2021 brutto: Fr. 18'625'000

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung sind für das Jahr 2018 Ausgaben von Fr. 3'175'000 brutto budgetiert. Es handelt sich dabei ausschliesslich um Investitionen in Liegenschaften.

Konto 2170.5040.20

Schulhaus Hemmerswil: Fr. 150'000

Wettbewerb/Projektierung für Gesamtsanierung oder Abbruch und Neubau

Konto 2170.5040.41

Kindergarten Hölzli: Fr. 150'000

Wettbewerb/Projektierung für Abbruch und Neubau

Konto 2170.5040.52

Kindergarten Mühlebach: Fr. 2'700'000

Abbruch und Neubau eines Doppelkindergartens am bestehenden Standort gemäss Urnenabstimmung vom 26.11.2017;
Übertrag aus Budget 2017

Konto 2170.5040.70

Sekundarschule Egelmoos: Fr. 175'000

Ersatz der südlichen Eingangsfronten inkl. Oblicht der Aula;
Übertrag aus Budget 2017

Die Volksschulbehörde erachtet die vorgesehenen Investitionen als notwendig und finanziell verkraftbar.

Anträge

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Für das der Behörde und der Verwaltung entgegengebrachte Vertrauen danken wir Ihnen herzlich.

Nach vorgängiger, eingehender Prüfung durch die Finanzkommission hat die Volksschulbehörde das Budget 2018 an ihrer Sitzung vom 30. Oktober 2017 einstimmig verabschiedet.

Wir beantragen Ihnen, das Budget der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri für das Jahr 2018 mit einem unveränderten Steuerfuss von 100 % zu genehmigen.

Amriswil, Ende Oktober 2017

Die Volksschulbehörde

Budget 2018

- **Erfolgsrechnung**
Gliederung nach Funktionen
Gliederung nach Sachgruppen
- **Investitionsrechnung**

Zusammenzug Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	65'000		68'000		95'926.30		Erläuterungen zu den einzelnen Positionen können der Funktionalen Gliederung auf den Folgeseiten entnommen werden.
0110 Legislative	65'000		68'000		95'926.30		
2 BILDUNG	31'585'800	1'373'900	30'475'200	1'651'400	30'983'564.60	1'720'319	
2110 Kindergarten	3'117'500	88'500	3'013'500	60'500	2'925'391.91	60'592.14	
2120 Primarstufe	10'727'000	242'000	10'622'000	188'000	10'632'941.78	274'710.10	
2130 Sekundarstufe	7'549'000	238'000	7'154'000	95'000	6'938'070.85	109'808.05	
2140 Musikschule	778'500	351'000	833'500	833'500	852'427.85	852'427.85	
2170 Schulliegenschaften	5'440'500	176'400	5'046'000	183'400	6'093'669.90	244'572.10	
2180 Tagesbetreuung	399'300	192'000	354'100	188'000	190'067.85	69'552.40	
2190 Schulverwaltung	1'861'800	52'000	1'966'700	87'000	1'938'153.94	101'883.15	
2191 Schulleitung	1'133'000	34'000	979'700	16'000	942'961.65	6'773.25	
2192 Schulsozialarbeit	406'500		358'100		331'286.28		
2193 Transporte	100'400		71'800		68'839.50		
2194 Bibliothek	72'300		75'800		69'753.09		
4 GESUNDHEIT	112'900		79'200		74'406.85		
4330 Schulgesundheitsdienst	112'900		79'200		74'406.85		
5 SOZIALE SICHERHEIT	15'000		18'000		16'977.60		
5330 Leistungen an Pensionierte	15'000		18'000		16'977.60		
9 FINANZEN UND STEUERN	591'000	30'978'100	494'500	29'095'100	561'772.60	30'054'374.06	
9100 allgemeine Steuern	308'000	25'703'000	210'000	24'160'000	245'676.28	25'604'333.10	
9300 Finanz- und Lastenausgleich		4'620'000		4'360'000		3'653'877.00	
9500 Ertragsanteile übrige		615'000		540'000		718'735.90	
9610 Zinsen	283'000	25'100	284'500	25'100	316'096.32	35'250.81	
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		15'000		10'000		13'923.15	
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge		0				28'254.10	
ABSCHLUSS		17'700		388'400	42'045.15		
Abschluss der Erfolgsrechnung		17'700		388'400	42'045.15		
		Rückschlag		Rückschlag			
	<u>32'369'700</u>	<u>32'369'700</u>	<u>31'134'900</u>	<u>31'134'900</u>	<u>31'774'693.10</u>	<u>31'774'693.10</u>	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen (jeweils bezogen auf Spalte Budget 2017)	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		65'000	68'000	95'926.30			
0110	Legislative		65'000	68'000	95'926.30			
3000.00	Entsch. Revisoren, Wahlbüro, Komm.	6'000	7'000	5'572.50				
3102.00	Drucksachen, Publ., Abstimmungsmat.	28'000	30'000	26'521.50				
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	31'000	31'000	22'360.30				
3132.80	Honorare ext. Berater, Fachexperten	0	0	41'472.00				
3612.90	übrige Entsch. an andere Gemeinden	0	0	0.00				
2	BILDUNG		31'585'800	1'373'900	30'475'200	1'651'400	30'983'564.60	1'720'319.04
2110	Kindergarten		3'117'500	88'500	3'013'500	60'500	2'925'391.91	60'592.14
3020	Besoldung Kindergarten		2'493'000	2'413'000	2'368'485.35			
3020.10	Besoldung Regelunterricht	1'655'000	1'645'000	1'623'517.25			3020.xx In den Lohnsummen ist der ordentliche Stufenanstieg eingerechnet, ohne Teuerungsausgleich.	
3020.30	Besoldung Förderangebot	811'000	747'000	723'642.65				
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik	258'000	267'000	263'498.10			3020.31 Pensenerhöhung	
3020.32	Besoldung Logopädie	176'000	163'000	160'048.85			3020.32 Pensenerhöhung	
3020.33	Besoldung Psychomotorik	40'000	36'000	33'453.65			3020.33 Pensenerhöhung, Therapiegruppe Mogli neu doppelt geführt	
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	172'000	146'000	134'553.05			3020.34 Verschiebung von der Primarstufe in den Kindergarten	
3020.37	Besoldung Integrative Sonderschulung	69'000	46'000	43'723.15			3020.37 Rückerstattung vom Kanton unter Konto 4621.61	
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	96'000	89'000	88'365.85			3020.38 mehr Stütz- u. Förderunterricht, Unterrichtsassistenzen	
3020.60	Stellvertretungen	57'000	46'000	45'226.15			3020.60 Stellvertretungen bei Bildungssemester, Krankheit, Unfall usw.	
3020.91	Rückerst. Unfalltaggelder	-5'000	-5'000	-21'584.95				
30.20.92	Rückerst. Krankentaggelder	0	0	-83.85				
3020.93	Rückerst. EO Mutterschaft	-25'000	-20'000	-2'231.90				
3040.00	zusätzliche Familienzulage	19'000	19'000	21'778.75				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	205'000	198'000	193'653.90				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	264'000	255'000	227'504.85			3052.00 Pensionskasse Thurgau: inkl. Sanierungsbeitrag von 1 %	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000	7'000	4'551.55				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	12'000	11'000	7'929.35				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000	5'000	3'621.78			3090.00 interne und externe Weiterbildungen, erhöhter Weiterbildungsbedarf inf. Einführung Lehrplan Volksschule Thurgau	
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00				
3104.10	Lehrmittel	8'500	8'500	5'722.01				
3104.20	Verbrauchsmaterial	42'000	39'000	38'494.17				
3110.00	Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	2'000	2'000	4'065.40				
3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	1'000	863.85				
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	7'000	7'000	7'337.45				
3132.37	Honorare Integrative Sonderschulung	5'000	5'000	4'710.60			3132.37 Rückerstattung vom Kanton unter Konto 4621.61	
3132.80	Honorare ext. Berater, Fachexperten	6'000	5'000	5'599.00			3132.80 zur Hauptsache Kosten für Übersetzungen	
3150.00	Unterh. Raumausstattung, Mobiliar	2'000	2'000	305.90				
3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	3'000	2'116.85				

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(jeweils bezogen auf Spalte Budget 2017)
3161.00	Mieten von Geräten, Kopierer, Masch.	1'000		1'000		831.00		3161.00 Nutzungsvertrag Kopierer
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		242.40		3170.00 Besuch von Weiterbildungen
3171.10	Exkursionen, Schulreisen	12'000		12'000		11'393.00		
3171.20	Veranstaltungen	2'000		2'000		3'322.10		
3171.40	Projekte, Themenwochen	15'000		15'000		12'573.25		3171.40 Umsetzung Naturkindergarten
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		289.40		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		3'225.49	
4621.61	Direktzahlungen Kanton für Integrative Sonderschulung		88'000		60'000		57'366.65	
2120	Primarstufe	10'727'000	242'000	10'622'000	188'000	10'632'941.78	274'710.10	
3020	Besoldung Primarstufe	8'030'000		7'956'000		8'124'908.40		3020.xx In den Lohnsummen ist der ordentliche Stufenanstieg eingerechnet, ohne Teuerungsausgleich.
3020.10	Besoldung Regelunterricht	5'650'000		5'680'000		5'612'294.55		
3020.11	Zusatzlektionen	13'000		10'000		10'308.80		
3020.20	Besoldung Kleinklassen	630'000		600'000		624'853.25		
3020.21	Besoldung Einschulungsklassen	260'000		250'000		252'778.10		3020.21 neu mit Musikalischer Grundschule (vorher Regelunterricht)
3020.22	Besoldung Sonderklassen	370'000		350'000		372'075.15		3020.22 Pensenerhöhung in den zwei Einführungsklassen für Fremdsprachige sowie eine Sonderklasse ohne Pensenerhöhung
3020.30	Besoldung Förderangebot	1'515'000		1'492'000		1'604'503.05		
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik	775'000		800'000		787'780.00		3020.31 Pensenerhöhung
3020.32	Besoldung Logopädie	265'000		245'000		247'869.95		3020.32 Pensenerhöhung
3020.33	Besoldung Psychomotorik	60'000		55'000		50'179.90		3020.33 Pensenerhöhung, Therapiegruppe Mogli neu doppelt geführt
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	190'000		220'000		240'796.25		3020.34 teilweise Verschiebung in den Kindergarten
3020.37	Besoldung Integrative Sonderschulung	110'000		82'000		131'385.05		3020.37 Rückerstattung vom Kanton unter Konto 4621.61
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	115'000		90'000		146'491.90		3020.38 mehr Stütz- u. Förderunterricht, Unterrichtsassistenzen
3020.41	Besoldung Aufgabenhilfe	5'000		10'000		6'592.55		
3020.43	Besoldung Freifächer	10'000		8'000		9'371.50		
3020.60	Stellvertretungen	120'000		166'000		289'583.40		3020.60 Stellvertretungen bei Bildungssemester, Krankheit, Unfall usw.
3020.80	ICT-Betreuung	150'000		148'000		146'601.90		
3020.91	Rückerst. Unfalltaggelder	-20'000		-20'000		-13'370.65		
3020.92	Rückerst. Krankentaggelder	0		0		-64'197.50		
3020.93	Rückerst. EO Mutterschaft	-38'000		-38'000		-72'602.75		
3020.94	Rückerst. EO/IV	0		0		-908.20		
3020.95	Rückerst. Kanton für Bildungssemester	0		-99'000		-11'175.50		
3020.96	Rückerst. Kanton für Besoldungsaufw.	-5'000		-1'000		-15'677.90		3020.96 Expertentätigkeit von Lehrpersonen sowie Stellvertretungskosten bei speziellen Weiterbildungen
3020.97	Rückerst. Übriges	0		0		-1'268.10		
3040.00	zusätzliche Familienzulage	77'000		82'000		81'881.05		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	652'000		654'000		671'232.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	849'000		856'000		804'957.25		3052.00 Pensionskasse Thurgau: inkl. Sanierungsbeitrag von 1 %
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'000		24'000		15'791.05		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	34'000		34'000		26'434.90		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(jeweils bezogen auf Spalte Budget 2017)
3090.00	Aus- und Weiterbildung	44'000		36'000		33'631.05		3090.00 interne und externe Weiterbildungen,
3090.90	Aufwandmind. Aus- und Weiterbildung	0		0		0.00		erhöhter Weiterbildungsbedarf inf. Einführung Lehrplan
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		594.00		Volksschule Thurgau
3104.10	Lehrmittel	170'000		170'000		162'205.27		
3104.20	Verbrauchsmaterial	235'000		235'000		220'432.90		
3110.00	Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	30'000		21'000		19'133.75		3110.00 Neuanschaffungen und Ersatz altes Mobiliar
3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		22'302.25		3111.00 neue Nähmaschinen für rund Fr. 12'000
3111.10	Ansch. Turngeräte	27'000		30'000		26'313.25		3111.10 Ersatz alter Turngeräte
3113.00	Ansch. Hardware	50'000		81'000		57'580.00		3113.00 Neuanschaffungen und Ersatz alter Hardware
3118.00	Ansch. Software	12'000		12'000		7'863.25		3118.00 Neuanschaffungen und Lizenzen
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	35'000		30'000		24'859.40		3130.00 inkl. Umzugskosten für Kindergarten Mühlebach
3130.10	IT-Support	0		1'000		0.00		
3132.33	Honorare Psychomotorik	0		0		2'956.50		
3132.37	Honorare Integrative Sonderschulung	5'000		5'000		7'308.20		3132.37 Rückerstattung vom Kanton unter Konto 4621.61
3132.38	Honorare übriges Förderangebot	5'000		5'000		3'893.65		3132.38 Bewegungsunterricht, Ernährungslehre, Lebenskunde usw.
3132.40	Honorare Freifächer	15'000		10'000		16'326.00		3132.40 Erweiterung des Freifachangebots
3132.80	Honorare ext. Berater, Fachexperten	10'000		15'000		9'198.70		3132.80 zur Hauptsache Kosten für Übersetzungen
3150.00	Unterh. Raumausstattung, Mobiliar	16'000		9'000		8'566.25		3150.00 erhöhter Bedarf inf. Neulinierung von Wandtafeln
3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000		7'000		10'378.50		
3151.10	Unterh. Turngeräte	20'000		17'000		19'277.40		
3153.00	Unterh. Hardware	1'000		1'000		434.10		
3161.00	Mieten von Geräten, Kopierer, Masch.	50'000		50'000		52'368.30		3161.00 Nutzungsvertrag Kopierer
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		6'185.05		3170.00 Besuch von Weiterbildungen
3171.10	Exkursionen, Schulreisen	43'000		43'000		34'045.80		
3171.20	Veranstaltungen	29'000		29'000		13'557.71		
3171.21	Ferien(s)pass	0		0		2'500.00		
3171.30	Klassenlager	87'000		28'000		25'652.40		3171.30 Häufung von Klassenlagern und neu fakultative Skilager
3171.40	Projekte, Themenwochen	45'000		61'000		37'383.30		3171.40 Präventionen, Projekte, Aktivitäten, Themenwochen
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		500.00		
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	27'000		27'000		26'750.00		
3612.10	Schulgelder externe Beschulung	10'000		5'000		7'540.00		
3632.00	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	48'000		48'000		48'000.00		3632.00 Anteil Primarschule von Total Fr. 75'000
4231.00	Elternbeiträge		15'000		10'000		15'650.00	4231.00 Freifachkurse: Mehreinnahmen inf. Erweiterung des Angebots
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		19'937.75	4260.00 ICT-Leistungen für Dritte, Umsatzrabatte
4612.10	Schulgelder externe Beschulung		0		5'000		0.00	
4612.20	Schulgelder für Einzelleistungen		70'000		50'000		72'452.00	4612.20 Einführungskl. für Fremdsprachige, Psychomotorik, Logopädie
4621.61	Direktzahlungen Kanton							
	für Integrative Sonderschulung		137'000		103'000		159'410.35	
4621.63	Kantonsbeitr. an Schulentwicklungsprojekte		0		0		7'260.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen (jeweils bezogen auf Spalte Budget 2017)
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2130	Sekundarstufe	7'549'000	238'000	7'154'000	95'000	6'938'070.85	109'808.05	
3020	Besoldung Sekundarstufe	5'456'000		5'209'000		5'089'670.85		3020.xx In den Lohnsummen ist der ordentliche Stufenanstieg eingerechnet, ohne Teuerungsausgleich.
3020.10	Besoldung Regelunterricht	4'430'000		4'351'000		4'338'890.60		
3020.11	Zusatzlektionen	35'000		30'000		23'380.40		
3020.20	Besoldung Kleinklassen	301'000		203'000		204'017.10		
3020.22	Besoldung Sonderklassen	301'000		203'000		204'017.10		3020.22 Führung einer regionalen Integrationsklasse ab Februar 2018 für Sekundarschüler in der Sekundarschule Egelloos
3020.30	Besoldung Förderangebot	625'000		508'000		507'944.65		
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik	497'000		433'000		436'756.25		3020.31 Förderzentren Egelloos und Grenzstrasse, Pensenerhöhung
3020.37	Besoldung Integrative Sonderschulung	28'000		0		0.00		3020.37 Rückerstattung vom Kanton unter Konto 4621.61
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	100'000		75'000		71'188.40		3020.38 Berufspraktika, LIFT, Talentförderung Informatik (neu)
3020.43	Besoldung Freifächer	8'000		5'000		2'280.00		3020.43 u.a. Spanischunterricht
3020.60	Stellvertretungen	118'000		118'000		104'784.75		3020.60 Stellvertretungen bei Bildungssemester, Krankheit, Unfall usw.
3020.80	ICT-Betreuung	66'000		48'000		37'699.90		3020.80 Pensenerhöhung iScouts
3020.81	Besoldung besondere Aufgaben	11'000		14'000		12'500.00		
3020.91	Rückerst. Unfalltaggelder	-20'000		-20'000		-936.45		
3020.93	Rückerst. EO Mutterschaft	-38'000		-38'000		-20'403.70		
3020.94	Rückerst. EO/IV	0		0		-4'116.05		
3020.95	Rückerst. Kanton für Bildungssemester	0		0		-108'441.60		
3020.96	Rückerst. Kanton für Besoldungsaufw.	-80'000		-10'000		-7'928.75		3020.96 Expertentätigkeit von Lehrpersonen, Pauschalbeitrag Kanton an die Führung einer regionalen Integrationsklasse
3040.00	zusätzliche Familienzulage	53'000		56'000		50'539.85		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	451'000		427'000		428'612.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	620'000		587'000		537'460.30		3052.00 Pensionskasse Thurgau: inkl. Sanierungsbeitrag von 1 %
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'000		16'000		10'073.30		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	23'000		22'000		15'917.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	42'000		27'000		32'923.83		3090.00 interne und externe Weiterbildungen, erhöhter Weiterbildungsbedarf inf. Einführung Lehrplan Volksschule Thurgau
3090.90	Aufwandmind. Aus- und Weiterbildung	0		0		-1'100.00		
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		0.00		
3104.10	Lehrmittel	138'000		128'000		115'613.74		3104.10 mehr Schüler und erhöhter Bedarf
3104.20	Verbrauchsmaterial	203'000		180'000		155'123.15		3104.20 mehr Schüler und erhöhter Bedarf
3110.00	Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	22'000		11'000		17'685.45		3110.00 Neuanschaffungen und Ersatz altes Mobiliar
3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'000		16'000		30'175.43		3111.00 Neuanschaffungen und Ersatz alter Geräte
3111.10	Ansch. Turngeräte	6'000		6'000		6'405.05		
3113.00	Ansch. Hardware	117'000		98'000		93'225.80		3113.00 Neuanschaffungen und Ersatz alter Hardware
3118.00	Ansch. Software	21'000		26'000		19'851.45		3118.00 Neuanschaffungen und Lizenzen
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	15'000		10'000		11'163.85		3130.00 u.a. Aufnahme eines Vorstellungsvideos
3130.10	IT-Support	10'000		10'000		9'375.50		3130.10 externer Support
3132.38	Honorare übriges Förderangebot	4'000		0		0.00		3132.38 Fachunterstützung für Talentförderung Informatik (neu)
3132.40	Honorare Freifächer	13'000		13'000		12'717.00		
3132.80	Honorare ext. Berater, Fachexperten	5'000		5'000		6'509.10		3132.80 zur Hauptsache Kosten für Übersetzungen
3150.00	Unterh. Raumausstattung, Mobiliar	10'000		17'000		5'212.55		
3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		6'477.85		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(jeweils bezogen auf Spalte Budget 2017)
3151.10	Unterh. Turngeräte	2'000		2'000		1'753.65		
3153.00	Unterh. Hardware	1'000		1'000		812.85		
3161.00	Mieten von Geräten, Kopierer, Masch.	36'000		40'000		34'507.65		3161.00 Nutzungsvertrag Kopierer
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		5'000		4'292.40		3170.00 Besuch von Weiterbildungen
3171.10	Exkursionen, Schulreisen	25'000		23'000		26'187.40		
3171.20	Veranstaltungen	22'000		16'000		15'711.45		
3171.30	Klassenlager	104'000		104'000		94'143.00		
3171.40	Projekte, Themenwochen	41'000		37'000		28'953.15		3171.40 Naturgarten, Präventionen, Austauschprojekt Französisch, LIFT, Stammklassentag, Sonderwochen usw.
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		0.00		
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	13'000		13'000		13'375.00		
3612.10	Schulgelder externe Beschulung	15'000		15'000		37'700.00		
3632.00	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	27'000		27'000		27'000.00		3632.00 Anteil Sekundarschule von Total Fr. 75'000
4231.00	Elternbeiträge		1'000		1'000		0.00	4231.00 Freifachkurse
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		10'000		18'316.15	4260.00 Umsatzrabatte
4612.10	Schulgelder externe Beschulung		112'000		70'000		75'700.00	4612.10 Schüler aus Grenzgebiet zu Dozwil, ausserkant. Volleyballschüler
4612.20	Schulgelder für Einzelleistungen		78'000		0		0.00	4612.20 regionale Integrationsklasse
4621.61	Direktzahlungen Kanton für Integrative Sonderschulung		32'000		0		0.00	
4621.65	Direktzahlungen Koordinationsbeitrag Begabtenförderung (Volleyballschule)		0		14'000		15'791.90	4621.65 neu unter Konto 2191.4621.62 budgetiert gem. HRM2
2140	Musikschule	778'500	351'000	833'500	833'500	852'427.85	852'427.85	314 Schüler (Vorjahr 349)
3000.00	Entsch. Revisoren, Wahlbüro, Komm.	1'000		1'000		720.00		
3010.10	Löhne Personal (Schulleit./Sekretariat)	85'000		89'000		86'527.75		3010.10 In den Lohnsummen ist der ordentliche Stufenanstieg eingerechnet, ohne Teuerungsausgleich.
3010.10	Löhne Personal (Lehrpersonen)	542'000		581'000		601'797.75		
3010.91	Rückerst. Unfalltaggelder	-2'000		0		-858.55		
3010.92	Rückerst. Krankentaggelder	0		0		-813.20		
3020.60	Stellvertretungen	3'000		3'000		5'904.65		
3040.00	zusätzliche Familienzulage	7'500		8'000		8'949.10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'000		54'000		56'104.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'500		43'000		42'375.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		2'000		1'334.70		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'600		3'000		2'140.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		189.00		
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		962.90		
3099.00	übriger Personalaufwand	1'000		1'000		756.70		
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		5'246.40		
3104.10	Lehrmittel	500		2'000		48.00		
3104.20	Verbrauchsmaterial	500		500		224.95		
3110.00	Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	500		1'000		791.80		
3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		1'000		3'050.00		
3113.00	Ansch. Hardware	0		0		179.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	500		500		105.65		
3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		4'000		2'904.50		3151.00 Stimmarbeiten, teilw. Neubesaitung Harfen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(jeweils bezogen auf Spalte Budget 2017)
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'927.80		3170.00 Schulleitung und Besuch von Weiterbildungen
3171.20	Veranstaltungen	7'000		9'000		7'382.00		3171.20 Instrumentenvorstellung usw.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		590.00		
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500		500		0.00		
3636.11	Beitrag an Verband Musikschulen TG	5'500		5'500		5'885.55		3636.11 neu inkl. Jugendorchester Bodensee
3900.00	interne Verrechnung Sachaufwand	18'000		18'000		18'000.00		3900.00 Anteil an den Infrastrukturkosten
4231.00	Elternbeiträge		330'000		354'000		345'360.40	
4231.10	Verkauf Flex- und Schnupperabos		13'000		13'000		14'715.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		3'479.85	4260.00 u.a. Verrechnung Musikunterricht an PMS Kreuzlingen
4390.00	übriger Ertrag		5'000		5'000		5'630.00	4390.00 Honorare Auftritte, Beitrag der JMSA-Freunde
4621.51	Kantonsbeitrag an Besoldung		0		436'000		419'243.75	4621.51 neu unter Konto 9300.4621.51 budgetiert gem. HRM2
4893.00	Entnahme Vorfinanzierungen EK		0		22'500		63'998.85	4893.00 Ausgleichsfonds JSMA ist voraussichtlich ab 2018 aufgebraucht
2170	Schulliegenschaften	5'440'500	176'400	5'046'000	183'400	6'093'669.90	244'572.10	
3010.10	Löhne Personal	1'377'000		1'374'000		1'364'889.00		3010.10 Stufenanstieg ohne Teuerungsausgleich
3010.15	Löhne Reinigungspersonal	110'000		110'000		98'719.00		
3010.91	Rückerst. Unfalltaggelder	-10'000		-10'000		-6'201.10		
3010.92	Rückerst. Krankentaggelder	0		0		-5'621.55		
3040.00	zusätzliche Familienzulage	16'000		21'000		18'706.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	119'000		119'000		112'895.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'000		136'000		137'117.65		3052.00 Pensionskasse Stadt Amriswil: neu Sanierungsbeitrag von 1.3 % Finanzierung des Besitzstandes neu im Konto 3511.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		5'000		2'753.75		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'000		6'000		4'253.80		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		7'000		9'046.45		3090.00 Lehrlingsausbildung, Weiterbildungen
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		554.05		
3099.00	übriger Personalaufwand	7'000		7'000		4'585.25		
3100.00	Büromaterial	500		1'000		180.40		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'000		85'000		83'106.45		3101.00 Reinigung, Hauswartung, Hygienematerial, Leuchtmittel usw.
3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'000		28'000		43'186.50		3111.00 Ersatz veralteter Maschinen, Neuanschaffungen
3120.10	Heizöl, Erdgas, Holzschnitzel	230'000		240'000		208'430.10		
3120.20	Strom, Wasser, Abwasser	223'000		220'000		215'581.40		3120.20 neu inkl. Schulverwaltung gem. HRM2
3120.30	Abfall- und Grüngutentsorgung	30'000		30'000		30'772.05		3120.30 Containerplomben, Mulden usw.
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	21'000		15'000		10'005.25		3130.00 u.a. neues Reservations- und Bewirtschaftungssystem zusammen mit der Stadt Amriswil
3134.00	Sachvers.prämien, Haftpflichtvers.	55'000		60'000		54'535.95		
3144.00	Allgemeiner Liegenschaftenunterhalt	299'000		154'000		196'139.35		3144.00 Unvorhersehbares und diverse kleinere Arbeiten sowie eine erste Teilumsetzung der Sicherheitskonzepte auf Schulhausdächern
3144.05	Hagenwil, Schulhaus	23'000		1'000		0.00		3144.05 Sanierung Beleuchtung mit LED, diverse Unterhaltsarbeiten
3144.10	Oberfeld, Schulhaus	43'000		8'000		24'923.90		3144.10 Einbau Glasausschnitte in Türen, diverse Unterhaltsarbeiten
3144.11	Oberfeld, Kindergarten	48'000		11'500		0.00		3144.11 Ersatz Dachschiefer, diverse Unterhaltsarbeiten
3144.12	Obstgarten, Kindergarten	3'000		0		0.00		3144.12 Schalldämmung mit Akustikplatten
3144.20	Hemmerswil, Schulhaus	2'000		0		1'455.95		3144.20 Leitungen spülen, Parkplatzbeschilderung
3144.21	Hemmerswil, Kindergarten	0		1'000		0.00		
3144.25	Sonnenberg, Schulhaus	3'000		7'000		0.00		3144.25 Garderobenergänzung
3144.26	Sonnenberg, Mehrzweckgebäude	40'000		3'000		23'565.15		3144.26 Ersatz Bühnenlichtsteuerung, diverse Unterhaltsarbeiten

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(jeweils bezogen auf Spalte Budget 2017)
3144.27	Hatswil, Schulhaus	0		9'000		11'335.25		
3144.28	Hatswil, Kindergarten	45'000		0		1'080.00		3144.28 Abbruch und Anpassungsarbeiten
3144.29	Hatswil, Stockwerkeigentum	5'000		5'000		4'170.65		3144.29 Anteil an Gemeinschaftskosten
3144.30	Kirchstrasse, Schulhaus	39'000		6'000		6'423.95		3144.30 u.a. Ersatz Boden im Werkraum, San. Wasserleitung in Steigzone
3144.31	Freiestrasse, Turnhalle	3'000		10'000		9'163.85		3144.31 diverse Unterhaltsarbeiten
3144.32	Park, Kindergarten	0		2'000		0.00		
3144.33	Egelmoos, Kindergarten	5'000		1'500		0.00		3144.33 Dachreparatur Spielhaus, Verhinderung Dachbesteigung
3144.40	Nordstrasse, Schulhaus	5'000		30'000		64'789.00		3144.40 u.a. Parkettboden schleifen, Malerarbeiten Velounterstand
3144.41	Hölzli, Kindergarten	0		0		6'816.65		
3144.45	Sommeri, Schulanlage	32'000		37'000		5'637.50		3144.45 u.a. div. Malerarbeiten, Installation Pausenglocke, Rep. Hartplatz
3144.50	Mühlebach, Schulhaus	25'000		9'500		842.40		3144.50 bauliche Anpassungen für Kindergartenprovisorium
3144.51	Mühlebach, Turnhalle	1'000		0		805.00		3144.51 diverse Unterhaltsarbeiten
3144.60	Oberaach, Schulhaus	3'000		2'000		1'490.40		3144.60 Filter für Monoblock, Erstellung einer Gebäudestruktur (KNX)
3144.61	Oberaach, Kindergarten	1'000		1'500		1'738.80		3144.61 Leuchtersatz
3144.62	Oberaach, Turnhalle	6'000		46'500		2'077.35		3144.62 Wandreparatur bei Bühne, diverse Unterhaltsarbeiten
3144.63	Oberaach, unteres Schulhaus	0		500		0.00		
3144.64	Oberaach, oberes Schulhaus	0		500		0.00		
3144.70	Egelmoos, Schulhaus	18'000		30'000		11'361.60		3144.70 u.a. Ausserbetriebsetzung Heizöltank, zwei Schulzimmer malen
3144.71	Egelmoos, Turnhalle	0		5'000		12'561.85		
3144.80	Grenzstrasse, Schulhaus	82'000		83'000		31'339.30		3144.80 u.a. Ersatz Lamellenstoren Bau A aus Budget 2017
3149.01	Grünanlagen	65'000		53'500		50'906.80		3149.01 Rasen- und Baumpflege durch Dritte
3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		17'000		24'975.90		
3151.11	Spielplätze	10'000		200'000		23'754.50		3151.11 laufender Unterhalt
3160.10	Miete Liegenschaften	218'000		224'000		234'783.05		3160.10 Mietkosten (ohne Schulsozialarbeit)
3160.20	Benützung Sporthallen, Aussenanlagen	161'000		156'000		164'286.00		3160.20 Sporthalle und Aussenanlagen Tellenfeld
3160.30	Baurechtszinsen	12'000		12'000		11'800.00		3160.30 Turnhalle Egelmoos zugunsten Stadt
3161.00	Mieten von Geräten, Kopierer, Masch.	15'000		3'000		2'665.00		3161.00 Maschinenmieten, neu inkl. Nutzungsvertrag Kopierer
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'171.95		Schulverwaltung, Schulleitung, Schulsozialarbeit gem. HRM2
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		336.00		
3300.40	planmässige Abschr. Hochbauten	1'448'000		1'458'000		1'373'777.00		
3511.00	Einlagen in Fonds, Legate EK	319'000		0		1'400'000.00		3511.00 Finanzierung Besitzstand bei der Pensionskasse Stadt Amriswil Einlage von 300'000 in den Erneuerungsfonds Baufolgekosten
4240.00	Benützungsgebühren		10'000		10'000		12'605.00	4240.00 Sport- und Mehrzweckhallen sowie Schulräume
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		15'000		25'495.15	4260.00 u.a. Heizkosten Sommeri und Mühlebach
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		78'000		90'000		143'877.80	4470.00 Mindereinnahmen inf. Schulhausverkäufe Rächlisberg und Oberaach
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen		41'000		41'000		40'680.00	
4900.00	interne Verrechnung Sachaufwand		21'400		21'400		19'414.15	4900.00 Anteil Infrastrukturkosten der JMSA und Tagesschule
4910.00	interne Verrechnung Personalaufwand		6'000		6'000		2'500.00	4910.00 Anteil Personalkosten der Tagesschule

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen (jeweils bezogen auf Spalte Budget 2017)
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2180 Tagesbetreuung	399'300	192'000	354'100	188'000	190'067.85	69'552.40	
3010.10 Löhne Personal	202'000		163'000		88'753.45		3010.10 Stufenanstieg ohne Teuerungsausgleich
3010.99 Rückerst. Übriges	-13'000		0		-5'647.65		3010.99 Lohnrückerstattung EKidZ
3040.00 zusätzliche Familienzulage	600		600		225.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'400		13'000		7'290.00		Nettoaufwände für die Volksschulgemeinde: Fr. 24'400 Fit in den Kindergarten Fr. 113'900 Tagesschule NOSTRA
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200		12'200		4'591.75		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		500		156.90		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000		800		303.15		
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000		1'000		2'050.00		
3091.00 Personalwerbung	0		0		1'007.65		
3099.00 übriger Personalaufwand	500		500		0.00		
3100.00 Büromaterial	500		2'000		834.30		
3105.00 Lebensmittel	23'500		23'500		11'252.35		3105.00 Mahlzeiten der Tagesschule
3110.00 Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	1'000		1'000		1'770.05		
3111.00 Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		707.65		
3113.00 Ansch. Hardware	0		0		149.00		
3119.00 Ansch. von übrigen nicht akt. Anlagen	0		0		6'901.20		
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	3'600		600		3'713.45		3130.00 u.a. IT-Support, Server Account, Mitgliederbeiträge
3130.32 Beitrag an Fit in den Kindergarten	16'000		16'000		14'778.95		
3130.33 Beitrag an Verein Aki	0		0		14'742.00		
3130.34 Beitrag an Kinderhaus Floh	26'000		16'000		15'600.00		3130.34 Mitgliederbeitrag und kostenpflichtige Ferienbetreuung
3130.35 Beitrag an Eltern-Kind-Zentrum	4'000		4'000		0.00		3130.35 Unterstützungsbeitrag
3130.36 Beitrag an Spielgruppe	19'000		19'000		0.00		3130.36 Unterstützungsbeitrag und Teilübernahme Mietkosten
3130.37 Beitrag an Jugendtreff YoYo	30'000		30'000		0.00		3130.37 Mitgliederbeitrag
3130.38 Beitrag an Ferien(s)pass	2'500		2'500		0.00		3130.38 Unterstützungsbeitrag
3150.00 Unterh. Raumausstattung, Mobiliar	500		500		0.00		
3151.00 Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		0.00		
3158.00 Unterh. Software	800		800		756.00		
3169.00 übrige Mieten und Benutzungskosten	11'700		11'700		4'875.00		3169.00 Mietaufwand für Räumlichkeiten der Tagesschule
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'272.60		
3199.00 übriger Betriebsaufwand	2'500		1'500		1'214.30		
3900.00 interne Verrechnung Sachaufwand	3'400		3'400		1'414.15		3900.00 Anteil Infrastrukturkosten der Tagesschule
3910.00 interne Verrechnung Personalaufwand	28'000		27'000		11'356.60		3910.00 Anteil Personalkosten der Tagesschule
4260.10 Rückerstattungen Dritter (NOSTRA)		120'000		100'000		37'731.45	4260.10 Elternbeiträge für Tagesschule
4260.20 Rückerstattungen Dritter (FidK)		3'000		3'000		4'597.50	4260.20 Elternbeiträge für Fit in den Kindergarten
4390.00 übriger Ertrag		30'000		46'000		8'062.15	4390.00 Anschubfinanzierung Bund und Sponsoring
4612.90 übrige Entsch. von anderen Gemeinden		39'000		39'000		19'161.30	4612.90 Stadt Amriswil: Beiträge an Tagesschule und Fit in den Kindergarten

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(jeweils bezogen auf Spalte Budget 2017)
2190	Schulverwaltung	1'861'800	52'000	1'966'700	87'000	1'938'153.94	101'883.15	
3000.00	Entsch. Revisoren, Wahlbüro, Komm.	270'000		280'000		264'793.70		3000.00 Sitzungsgelder und Entschädigungen Behördenmitglieder
3010.10	Löhne Personal	493'000		487'000		433'626.15		3010.10 Stufenanstieg ohne Teuerungsausgleich
3010.92	Rückerst. Krankentaggelder	0		0		-2'321.85		
3040.00	zusätzliche Familienzulage	5'400		5'400		4'725.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	62'000		63'000		57'437.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000		72'000		59'606.40		3052.00 Pensionskasse Thurgau: inkl. Sanierungsbeitrag von 1 %
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'100		1'218.20		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'700		2'700		2'072.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	23'000		28'000		14'670.50		3090.00 Kurse, Seminare, Tagungen, Transfer Mediamatiker-Lehrling
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		0.00		
3099.00	übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'297.45		
3099.10	Personalentwicklung	144'000		135'000		183'219.96		3099.10 Jahresschlussessen, Teampflege, Lehrerchor
3100.00	Büromaterial	12'000		12'000		12'085.05		
3102.00	Drucksachen, Publ., Abstimmungsmat.	7'000		7'000		1'620.65		
3102.10	Öffentlichkeitsarbeit	37'000		37'000		41'999.95		3102.10 Mitteilungsblatt, Informationsanlässe, Homepage
3110.00	Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	2'000		4'000		23'257.30		
3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		6'000		2'488.70		
3113.00	Ansch. Hardware	2'000		2'000		528.90		
3120.20	Strom, Wasser, Abwasser	0		5'000		3'120.40		3120.20 neu unter Konto 2170.3120.20 budgetiert gem. HRM2
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	15'000		50'000		24'492.95		3130.00 u.a. Archivnachführung durch Dritte
3130.15	Einführung Lehrplan Volksschule TG	0		91'000		93'377.33		3130.15 Kosten neu in der Funktion 2191 budgetiert gem. HRM2
3130.16	Projekt "Bildungslandschaften"	40'000		40'000		57'950.75		3130.16 Beitrag der Jacobs Foundation unter Konto 4260.00 enthalten
3130.30	Beitrag an Verband TG Schulgemeinden	15'000		15'000		14'636.00		
3132.80	Honorare ext. Berater, Fachexperten	2'000		2'000		135.00		
3133.00	Informatikaufw. ext. Rechenzentrum	48'000		38'000		34'503.20		3133.00 Outsourcing der Hard- und Software ans Amt für Informatik, neu inkl. IT-Kosten der Schulsozialarbeit gem. HRM2
3134.00	Sachvers.prämien, Haftpflichtvers.	3'000		3'000		2'992.20		
3150.00	Unterh. Raumausstattung, Mobiliar	500		500		0.00		
3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		646.40		
3153.00	Unterh. Hardware	1'000		1'000		128.00		
3158.00	Unterh. Software	3'000		3'000		2'472.00		
3161.00	Mieten von Geräten, Kopierer, Masch.	0		9'000		7'755.05		3161.00 Nutzungsvertrag Kopierer
3170.00	Reisekosten und Spesen	44'000		43'000		45'242.70		neu unter Konto 2170.3161.00 budgetiert gem. HRM2
3199.00	übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		5'945.35		
3612.30	Entsch. für Steuerbezugskosten	508'000		479'000		493'146.00		
3636.00	Beiträge an div. Institutionen	15'000		15'000		34'040.00		3636.00 HEKS und Diverse
3636.10	Beitrag Stiftung Schulmuseum	14'000		14'000		14'245.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		45'000		80'000		98'607.05	4260.00 u.a. Kostenrückerst. VTGS, Beitrag der Jacobs Foundation
4612.90	übrige Entsch. von anderen Gemeinden		2'000		2'000		1'192.75	
4910.00	interne Verrechnung Personalaufwand		5'000		5'000		2'083.35	4910.00 Anteil Personalkosten der Tagesschule

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(jeweils bezogen auf Spalte Budget 2017)
2191	Schulleitung	1'133'000	34'000	979'700	16'000	942'961.65	6'773.25	
3000.00	Entsch. Revisoren, Wahlbüro, Komm.	7'000		5'000		2'341.00		2191.xx Einführung Lehrplan Volksschule TG neu unter 2191 gem. HRM2
3010.10	Löhne Personal	818'000		775'000		768'371.10		3000.00 Sitzungsgelder
3010.20	Löhne Multiplikatoren neuer Lehrplan	110'000		0		0.00		3010.10 Stufenanstieg ohne Teuerungsausgleich
3010.94	Rückerst. EO/IV	0		0		-624.60		3010.20 Kosten der Entlastungslektionen
3010.99	Rückerst. Übriges	-50'000		-33'000		-33'746.70		3010.99 Lohnrückerstattung und Kantonsbeitrag an die Lohnkosten der Multiplikatoren
3040.00	zusätzliche Familienzulage	16'000		10'000		12'420.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	76'000		65'000		64'757.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'000		92'000		85'309.05		3052.00 Pensionskasse Thurgau: inkl. Sanierungsbeitrag von 1 %
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'400		1'491.75		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'000		3'300		2'355.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	18'000		29'000		18'013.00		3090.00 Weiterbildungen, Seminare, Tagungen
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		1'383.50		
3099.00	übriger Personalaufwand	1'000		1'000		47.85		
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		267.70		
3110.00	Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	1'000		1'000		39.90		
3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		0.00		
3113.00	Ansch. Hardware	1'000		1'000		1'298.30		
3150.00	Unterh. Raumausstattung, Mobiliar	500		500		0.00		
3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		15.80		
3161.00	Mieten von Geräten, Kopierer, Masch.	0		4'000		1'856.70		3161.00 Nutzungsvertrag Kopierer neu unter Konto 2170.3161.00 budgetiert gem. HRM2
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000		20'000		17'365.10		
4621.62	Direktzahlungen Koordinationsbeitrag Begabtenförderung (Volleyballschule)		17'000		0		0.00	4621.62 vorher unter Konto 2130.4621.65 budgetiert
4910.00	interne Verrechnung Personalaufwand		17'000		16'000		6'773.25	4910.00 Anteil Personalkosten der Tagesschule
2192	Schulsozialarbeit	406'500		358'100		331'286.28		
3010.10	Löhne Personal	303'000		248'000		223'837.45		3010.10 Stufenanstieg ohne Teuerungsausgleich und eventuelle Pensenerhöhung
3040.00	zusätzliche Familienzulage	2'200		2'200		2'160.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	25'000		20'000		18'143.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000		27'000		22'129.10		3052.00 Pensionskasse Thurgau: inkl. Sanierungsbeitrag von 1 %
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		800		442.40		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300		1'100		720.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		16'000		307.88		
3099.00	übriger Personalaufwand	3'000		2'000		770.00		
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'153.45		
3110.00	Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	1'000		1'000		0.00		
3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		0.00		
3130.31	Beitrag an Jugendtreff YoYo	0		0		30'000.00		
3132.80	Honorare ext. Berater, Fachexperten	3'000		3'000		3'624.00		
3160.10	Miete Liegenschaften	20'000		20'000		19'272.00		3160.10 Mietkosten Büroräume

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(jeweils bezogen auf Spalte Budget 2017)
3161.00	Mieten von Geräten, Kopierer, Masch.	0		6'000		5'545.00		3161.00 Nutzungsvertrag Kopierer
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		7'000		3'090.25		neu unter Konto 2170.3161.00 budgetiert gem. HRM2
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		90.95		
2193	Transporte	100'400		71'800		68'839.50		
3010.10	Löhne Personal	57'000		39'000		42'196.75		3010.10 Stufenanstieg ohne Teuerungsausgleich,
3040.00	zusätzliche Familienzulage	2'500		1'700		1'714.35		ab Dezember 2017 drei Busse in Betrieb
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'600		3'000		3'442.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		100		79.15		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		200		141.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'000		940.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500		5'000		4'100.50		
3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		2'000		0.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	10'000		7'000		7'182.00		
3134.00	Sachvers.prämien, Haftpflichtvers.	4'000		3'000		2'565.25		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		648.00		
3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		8'000		5'829.70		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		0.00		
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500		500		0.00		
2194	Bibliothek	72'300		75'800		69'753.09		
3010.10	Löhne Personal	39'000		39'000		39'406.85		3010.10 Stufenanstieg ohne Teuerungsausgleich
3040.00	zusätzliche Familienzulage	200		200		186.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'800		3'300		3'817.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		4'000		1'817.30		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		89.90		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		158.45		
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	24'000		26'000		23'926.14		
3110.00	Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	3'000		3'000		351.25		
4	GESUNDHEIT	112'900		79'200		74'406.85		
4330	Schulgesundheitsdienst	112'900		79'200		74'406.85		
3010.10	Löhne Personal	14'000		13'000		14'058.90		3010.10 Zahnpflegeprophylaxe, Fachperson für Kopfläuse
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'200		1'000		1'147.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		24.55		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		42.85		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		406.00		
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000		792.00		
3136.10	Arzthonorare Reihenuntersuche	15'000		10'000		7'838.40		3136.10 Honorarerhöhungen gemäss neuer Richtlinie
3136.20	Zahnarzthonorare Reihenuntersuche	75'000		50'000		47'749.10		3136.20 Honorarerhöhungen gemäss neuer Richtlinie
3136.30	übrige Honorare	2'000		2'000		1'667.10		3136.30 Hörtest im grossen Kindergarten
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		558.50		
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'500		500		122.25		3199.00 neue Untersuchungskarten

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen (jeweils bezogen auf Spalte Budget 2017)	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5	SOZIALE SICHERHEIT		15'000	18'000	16'977.60			
5330	Leistungen an Pensionierte		15'000	18'000	16'977.60			
3060.00	Renten, Ruhegehälter	15'000	18'000	18'000	16'977.60			
9	FINANZEN UND STEUERN		591'000	30'995'800	494'500	29'483'500	603'817.75	30'054'374.06
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		308'000	25'703'000	210'000	24'160'000	245'676.28	25'604'333.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	308'000		210'000		245'676.28		
4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr		19'171'000		17'570'000		17'869'038.85	
4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. früherer Jahre		554'000		500'000		1'100'705.63	
4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr		1'638'000		1'550'000		1'488'709.20	
4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. früherer Jahre		193'000		80'000		469'803.67	
4002.00	Quellensteuern nat. Pers.		715'000		720'000		688'023.75	
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		3'029'000		3'010'000		3'026'145.90	
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre		403'000		730'000		961'906.10	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		4'620'000	4'360'000	3'653'877.00			
4621.51	Kantonsbeitrag an Besoldung		4'440'000		4'360'000		3'653'877.00	
4621.52	Kantonsbeitrag an Betriebsaufwand		180'000		0		0.00	
9500	Ertragsanteile übrige		615'000	540'000	718'735.90			
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		615'000		540'000		718'735.90	
9610	Zinsen		283'000	25'100	284'500	25'100	316'096.32	35'250.81
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	0		1'500		1'057.37		
3401.00	Zinsen kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	3'000		3'000		0.00		
3406.00	Zinsen langfr. Finanzverbindlichkeiten	280'000		280'000		315'038.95		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		111.37	
4401.00	Verzugszinsen		25'000		25'000		35'139.44	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		15'000	10'000	13'923.15			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		15'000		10'000		13'923.15	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		0	0	28'254.10			
4250.00	Verkäufe		0		0		1'170.00	
4830.00	a.o. verschiedene Erträge		0		0		27'084.10	
9990	Abschluss		17'700	388'400	42'045.15			
9000	Ertragsüberschuss				42'045.15			
9001.00	Aufwandüberschuss		17'700		388'400			
			Rückschlag		Rückschlag		Vorschlag	
		32'369'700	32'369'700	31'134'900	31'134'900	31'774'693	31'774'693	

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3 AUFWAND	32'369'700		31'134'900		31'774'693.10		<i>Weitere Kommentare und Begründungen zu Abweichungen gegenüber Vorjahresergebnissen siehe funktionale Gliederung.</i>
30 Personalaufwand	24'820'400		24'130'600		23'741'767.10		
300 Behörden und Kommissionen	284'000		293'000		273'427.20		
301 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	4'075'000		3'875'000		3'706'348.95		
302 Löhne des Lehrpersonals	15'982'000		15'581'000		15'588'969.25		
304 Zulagen	199'400		206'100		203'285.30	304	zusätzliche Familienzulage
305 Arbeitgeberbeiträge	3'945'000		3'849'000		3'641'880.00	305	Sozialversicherungsbeiträge
306 Arbeitgeberleistungen	15'000		18'000		16'977.60	306	Rentenleistungen
309 übriger Personalaufwand	320'000		308'500		310'878.80		
31 Sachaufwand	4'767'400		4'566'400		4'163'612.60		
310 Material- und Warenaufwand	1'029'000		998'000		910'951.03	310	Büro- und Verbrauchsmaterial, Lehrmittel, Drucksachen
311 nicht aktivierbare Anlagen	387'000		388'000		390'164.48	311	Mobilien, Maschinen, Geräte, Hard- und Software
312 Versorgung und Entsorgung	483'000		495'000		457'903.95	312	Wasser, Strom, Heizung, Abfall- und Grüngutentsorgung
313 Dienstleistungen und Honorare	576'600		632'100		629'687.15		
314 baulicher Unterhalt	796'000		518'000		468'624.70		
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	119'300		301'300		116'818.70	315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
316 Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	524'700		536'700		540'544.75		
317 Spesenentschädigung	521'800		468'300		394'153.31	317	Reisekosten, Spesen, Klassenlager, Projekte, Themenw.
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	308'000		210'000		246'266.28	318	tatsächliche Forderungsverluste
319 verschiedener Betriebsaufwand	22'000		19'000		8'498.25		
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'488'000		1'498'000		1'413'902.00		
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'488'000		1'498'000		1'413'902.00		
34 Finanzaufwand	283'000		283'000		315'038.95		
340 Zinsaufwand	283'000		283'000		315'038.95		
35 Einlagen in Fonds und Spezialfin.	319'000		0		1'400'000.00		
351 Einlagen in Fonds, Legate EK	319'000		0		1'400'000.00		
36 Transferaufwand	642'500		608'500		667'556.55		
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	533'000		499'000		538'386.00	361	Steuerbezugskosten, Schulgelder für externe Beschulung
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	109'500		109'500		129'170.55		
39 Interne Verrechnungen	49'400		48'400		30'770.75		
390 Interne Verrechnung Sachaufwand	21'400		21'400		19'414.15		
391 Interne Verrechnung Personalaufwand	28'000		27'000		11'356.60		

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4 ERTRAG		32'369'700		31'134'900		31'774'693.10	<i>Weitere Kommentare und Begründungen zu Abweichungen gegenüber Vorjahresergebnissen siehe funktionale Gliederung.</i>	
40 Fiskalertrag		25'703'000		24'160'000		25'604'333.10		
400 Direkte Steuern natürliche Personen		22'271'000		20'420'000		21'616'281.10		
401 Direkte Steuern juristische Personen		3'432'000		3'740'000		3'988'052.00		
42 Entgelte		595'500		619'500		600'890.79		
423 Schul- und Kursgelder		362'000		378'000		380'322.90		
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		12'605.00		
425 Erlös aus Verkäufen		0		0		1'170.00		
426 Rückerstattungen Dritter		223'500		231'500		206'792.89		
43 Verschiedene Erträge		35'000		51'000		13'692.15		
439 übriger Ertrag		35'000		51'000		13'692.15		
44 Finanzertrag		144'100		156'100		219'808.61		
440 Zinsertrag		25'100		25'100		35'250.81		
447 Liegenschaftenertrag		119'000		131'000		184'557.80		
46 Transferertrag		5'825'000		5'689'000		5'214'114.75		
460 Ertragsanteile		615'000		540'000		718'735.90		460 Grundstückgewinnsteuern
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		301'000		166'000		168'506.05		
462 Finanz- und Lastenausgleich		4'894'000		4'973'000		4'312'949.65		
469 übriger Transferbeitrag		15'000		10'000		13'923.15		
48 Ausserordentlicher Ertrag		0		22'500		91'082.95		
483 ausserordentliche verschiedene Erträge		0		0		27'084.10		
489 Entnahme Vorfinanzierungen EK		0		22'500		63'998.85		
49 Interne Verrechnungen		49'400		48'400		30'770.75		
490 Interne Verrechnung Sachaufwand		21'400		21'400		19'414.15		
491 Interne Verrechnung Personalaufwand		28'000		27'000		11'356.60		
9 ABSCHLUSS		17'700		388'400		42'045.15		
900 Abschluss Erfolgsrechnung		17'700		388'400		42'045.15		
		Rückschlag		Rückschlag		Vorschlag		

Investitionsrechnung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		Bemerkungen	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
2	BILDUNG	3'175'000	1'000'000	2'875'000	300'000	5'702'318.15	1'550'000.00	
2120	Primarschule	0	0	0	0	0.00	0.00	
5060.00	Mobilien	0		0		0		
5062.00	Informatik Hardware	0		0		0.00		
5200.00	Informatik Software	0		0		0.00		
2130	Sekundarschule	0		0		0.00		
5060.00	Mobilien	0		0		0.00		
5062.00	Informatik Hardware	0		0		0.00		
52.00	Informatik Software	0		0		0.00		
2170	Schulliegenschaften	3'175'000	1'000'000	2'875'000	300'000	5'702'318.15	1'550'000.00	
5040.10	Schulhaus Oberfeld	0		0		3'909'931.00		
5040.20	Schulhaus Hemmerswil	150'000		200'000		25'695.50		5040.20 Wettbewerb/Projektierung für Gesamtsanierung oder Abbruch und Neubau
5040.41	Kindergarten Hölzli	150'000		0		0.00		5040.41 Wettbewerb/Projektierung für Abbruch und Neubau
5040.50	Schulhaus Mühlebach	0		1'000'000		1'764'661.65		
5040.52	Kindergarten Mühlebach	2'700'000		1'500'000		2'030.00		5040.52 Abbruch und Neubau gem. Urnenabst. vom 26.11.2017
5040.70	Sekundarschule Egelmoos	175'000		175'000		0.00		5040.70 Ersatz Eingangsportale Süd und Oblicht Aula, Übertrag aus Budget 2017
6830.00	Entnahme Baufolgekosten		1'000'000		300'000		1'550'000.00	6830.00 Teilauflösung des Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten
9	FINANZEN UND STEUERN	0	2'175'000	0	2'575'000	0.00	4'152'318.15	
999	Abschluss	0	2'175'000	0	2'575'000	0.00	4'152'318.15	
5900.00	Passivierung							
6900.00	Aktivierung		2'175'000		2'575'000		4'152'318.15	Abschreibungen über die Erfolgsrechnung