



SCHULGEMEINDE-VERSAMMLUNG

Mittwoch, 26. Januar 2022

**im Rathaus Weinfelden
im Anschluss an
die Sekundarschulgemeinde**

Traktanden:

1. Protokoll
2. Kreditbegehren über CHF 283'000
Umgebungsgestaltung Kindergarten Austrasse
3. Budget 2022
4. Mitteilungen und allgemeine Umfrage

Weinfelden, 26. November 2021

Die Primarschulbehörde

Ferienkalender

www.schuleweinfelden.ch

Schuljahr 2021/22

	<i>von</i>		<i>bis</i>	
Weihnachtsferien	Montag	20. Dezember 2021	Sonntag	02. Januar 2022
Sportferien	Montag	31. Januar	Sonntag	06. Februar 2022
Frühjahrsferien	Montag	04. April	Montag	18. April 2022
Pfingstferien	Donnerstag	26. Mai	Montag	06. Juni 2022
Sommerferien	Montag	11. Juli	Sonntag	14. August 2022

Schuljahr 2022/23

	<i>von</i>		<i>bis</i>	
Schulbeginn	Montag	15. August 2022		
Herbstferien	Montag	10. Oktober	Sonntag	23. Oktober 2022
Weihnachtsferien	Montag	26. Dezember 2022	Sonntag	08. Januar 2023
Sportferien	Montag	30. Januar	Sonntag	05. Februar 2023
Frühjahrsferien	Montag	27. März	Montag	10. April 2023
Pfingstferien	Donnerstag	18. Mai	Montag	29. Mai 2023
Sommerferien	Montag	10. Juli	Sonntag	13. August 2023

Schuljahr 2023/2024

	<i>von</i>		<i>bis</i>	
Schulbeginn	Montag	14. August 2023		
Herbstferien	Montag	09. Oktober	Sonntag	22. Oktober 2023
Weihnachtsferien	Montag	25. Dezember 2023	Sonntag	07. Januar 2024
Sportferien	Montag	29. Januar	Sonntag	04. Februar 2024
Frühjahrsferien	Freitag	29. März	Sonntag	14. April 2024
Pfingstferien	Donnerstag	09. Mai	Montag	20. Mai 2024
Sommerferien	Montag	08. Juli	Sonntag	11. August 2024

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Mit der vorliegenden Botschaft unterbreiten wir Ihnen den Voranschlag für das Jahr 2022, über den Sie nach Art. 4 unserer Gemeindeordnung an der Schulgemeindeversammlung zu beschliessen haben. Das Budget basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 57 Prozent.

1. Protokoll

PROTOKOLL DER SCHULGEMEINDE-VERSAMMLUNG

vom 23. Juni 2021, 20.30 – 21.10 Uhr im Rathaus

Anwesend: 37 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
0 Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassung

Vorsitz: Thomas Wieland, Präsident Primarschulbehörde

Protokoll: René Diethelm

Traktanden:

1. Protokoll
 2. Jahresbericht 2020
 3. Jahresrechnung 2020
 4. Mitteilungen und allgemeine Umfrage
-

Präsident Thomas Wieland begrüsst die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Er stellt fest, dass die Einladung zur Versammlung rechtzeitig erfolgt ist. Gegen die Stimmberechtigung Anwesender erfolgt kein Einwand. Das absolute Mehr beträgt 19. Als Stimmzähler wird Martin Vock gewählt. Die Traktandenliste wird genehmigt.

1. Protokoll

Das Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 15.09.2020 wird ohne Gegenstimme genehmigt.

Weil die Budgetgemeinde vom 27. Januar 2021 wegen der Pandemie ausgefallen ist, musste über die anstehenden Geschäfte an der Urne abgestimmt werden. Die Beschlüsse sind der Vollständigkeit und der Information halber in der Botschaft nochmals abgedruckt. Zugestimmt wurden am 7. März 2021 dem Kreditbegehren für die Gebäudeautomation Paul Reinhart, der Erhöhung des Steuerfusses um 8 Prozent und dem Budget 2021.

2. Jahresbericht 2020

Der Jahresbericht 2020 der Primarschulbehörde wird ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt. Die ergänzenden Berichte aus den Schulzentren, der Schulärztin und zum Ferienpass werden zur Kenntnis genommen.

3. Jahresrechnung 2020

Die Jahresrechnung 2020 der Primarschule wird durch den Rechnungsführer R. Diethelm präsentiert, unterstützt durch grafische Visualisierungen. Bei einem Gesamtaufwand von CHF 15'837'849 und einem Gesamtertrag von CHF 15'447'438 verbleibt ein Aufwandüberschuss von CHF 390'411. Der Gesamtaufwand liegt 2,6% unter Budget und 5,8% über dem Vorjahresergebnis.

Aufgrund des höheren Gesamtaufwands beträgt der Anteil der Personalkosten mit 69,9% etwas weniger als 2019. 4,1% wird das Budget unterschritten, gegenüber dem Vorjahr ist ein Mehraufwand von 2,1% angefallen, was auf die Eröffnung einer zusätzlichen 5./6. Klasse im Elisabetha Hess zurückzuführen ist. Auch beim

Sach- und Betriebsaufwand musste das Budget nicht voll ausgeschöpft werden (-5,3%), allerdings sind die Ausgaben ebenfalls höher als 2019 ausgefallen (+7,4%). Auffällig ist der hohe Anstieg des Liegenschaftsunterhalts um über CHF 200'000. Der gesamte Liegenschaftsaufwand gemessen am Versicherungswert ist um 0,4 auf 5,3% angestiegen.

Die Abschreibungen sind leicht und der Finanzaufwand etwas deutlicher unter den Prognosen ausgefallen. Die grösste Abweichung zum Budget ist beim Transferaufwand festzustellen: der Mehraufwand von CHF 339'000 beim Finanzausgleich an den Kanton sind den hohen Steuererträgen im 2019 geschuldet.

Bei einem unveränderten Steuerfuss von 49% konnten einmal mehr markant höhere Steuereinnahmen verbucht werden. Um 1,23 Millionen Franken sind sie höher als veranschlagt ausgefallen, ein Plus von 9,3%. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Anstieg 0,9%. Ein Steuerprozent entspricht CHF 271'800 (Vorjahr 274'700).

Das höchst erfreuliche Ergebnis 2020 fällt um CHF 1'562'000 besser aus als das budgetierte Defizit von 1,952 Millionen Franken. Der Aufwandüberschuss von CHF 390'000 wird dem Eigenkapital belastet, welches noch immer 10,727 Millionen Franken beträgt.

Im Februar 2020 konnten gleich zwei Investitionsprojekte dem Betrieb übergeben werden: Der Neubau Doppelkindergarten Falken schliesst mit Investitionskosten von CHF 2'590'099 um CHF 200'000 unter dem bewilligten Kredit ab; die Erweiterung des Kindergartens Martin Haffter um eine vierte Abteilung hält sich mit CHF 989'000 knapp innerhalb des Kreditrahmens von CHF 992'000. Zusammen mit der Realisierung des Neubaus Martin-Haffter-Schulhaus sind im Jahr 2020 total 10,136 Millionen Franken an Investitionskosten angefallen.

Die Vorstellung der Detailpositionen der Erfolgsrechnung und der Anhang zur Jahresrechnung wird diskussionslos zur Kenntnis genommen. Der Präsident beantragt darauf hin, die Rechnung 2020 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 390'410.53, dessen Zuführung zum Eigenkapital und die Investitionsrechnung mit Ausgaben von CHF 10'136'279.65 zu genehmigen. Diesem Antrag wird in globo einstimmig zugestimmt.

4. Mitteilungen und Umfrage

4.1 Covid-19-Pandemie

Wie an der vorangegangenen Versammlung bedankt sich der Präsident auch bei den Mitarbeitenden der Primarschule für die vorbildliche Bewältigung der nicht immer ganz einfachen Situation im Umgang mit Corona.

4.2 Gesamterneuerungswahlen 2021

An den Gesamterneuerungswahlen vom 7. März 2021 ist Barbara Dudli Valmadre für den zurücktretenden Paul Vogt gewählt worden. Alle übrigen bisherigen Mitglieder der Schulbehörde sind wieder gewählt worden.

In stiller Wahl wurden Heidi Schenkel, Martin Lüthy und Lukas Dick für die zurücktretenden Simone Curau, Christina Nord und Kerstin Hertel in die Rechnungsprüfungskommission gewählt.

In einer launigen Laudatio verabschiedet T. Wieland Paul Vogt nach achtjähriger Tätigkeit in der Primarschulbehörde.

4.3 Bauprojekte

Die gewohnten Informationen zu aktuellen Bauprojekten fallen dünner aus als auch schon. Die Bauarbeiten zum neuen Schulhaus Martin Haffter setzen so allmählich zum Schlusspunkt an. Ende August soll das neue Gebäude in einer gemeinsamen Zügelaktion bezogen werden. Gleich anschliessend wird das alte Schulhaus zurückgebaut und die Umgebung fertiggestellt. Aus diesem Grund wird die Einweihung mit Besichtigungsmöglichkeit für die Bevölkerung erst am Wochenende des 20./21. Mai 2022 stattfinden. Nach vielen Gesprächen und einigen vergeblichen Anläufen konnte der «Sichere Übergang Bachtobelstrasse» endlich realisiert werden. Nicht zuletzt auch Dank dem Engagement der Stadt ist schlussendlich eine gute Lösung zustande gekommen.

4.4 Umfrage

Claudio Votta richtet eine strategische Frage zum Schulsystem an die Behörde. Er möchte wissen, ob sich das Mehrklassensystem im Elisabetha-Hess-Schulhaus bewährt, welche Erkenntnisse daraus geschlossen werden können und ob dieses System nun auch in den anderen Schulzentren Einzug finden wird. T. Wieland antwortet, dass ein 9-Klassen-Schulhaus solche Doppelklassen praktisch aufzwingt; sie sind rein organisatorischer Natur. Eine pädagogische Überprüfung wird noch stattfinden. Erst dann wird über eine Ausweitung dieses Schulsystems in andere Schulzentren nachgedacht.

Gegen die Versammlungsführung und die Durchführung von Abstimmungen werden keine Einwände vorgebracht. Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 21.10 Uhr und bedankt sich für das Interesse und das Vertrauen in die Behördearbeit.

Die Richtigkeit des Protokolls bestätigen:

Thomas Wieland
Präsident

René Diethelm
Schulsekretär

2. Kreditbegehren über CHF 283'000 Umgebungsgestaltung Kindergarten Austrasse

Das vorliegende Projekt zur Umgebungsgestaltung Kindergarten Austrasse wurde in Zusammenarbeit und im Austausch mit Umraum Landschaftsarchitektur GmbH Weinfelden und den Lehrpersonen erarbeitet. Es beinhaltet eine generelle Sanierung der Umgebung, die Gestaltung eines attraktiven und naturnahen Spielraums für Kinder sowie die Entwässerung und Abdichtung des Gebäudesockels.

Die bestehenden Beläge werden sich auch in der Neugestaltung wiederfinden. Nur werden Sie erneuert und in Form und Grösse angepasst. Die bestehende Geradlinigkeit wird durch das Schaffen von verschiedenen neuen Winkeln aufgebrochen, lockert das Erscheinungsbild der Umgebung auf und verleiht der Anlage eine dynamische Funktionalität. Ziel des Projekts ist es, eine für die Kinder neue und ansprechende Umgebung zu schaffen. Sämtliche bestehenden Spielgeräte wie Rutschen, Schaukeln und Spieltürme bleiben erhalten. Als neue Attraktionen werden ein vergrößerter Sandkasten, eine Kinderbaustelle unter Bäumen sowie Kletterbaumstämme realisiert. Sie ersetzen zum Teil die bestehende Wiesenfläche, die anhaltend durchnässt war. Ein um das ganze Gebäude verlaufender Asphaltweg rahmt die einzelnen Teilbereiche der Parzelle ein. Dieser Rundlauf eignet sich ausgezeichnet als Rennbahn.

Im Zuge der Sanierung werden auch Massnahmen ergriffen, welche die regelmässig wiederkehrenden Wassereinbrüche in die Kellerräumlichkeiten verhindern werden. Der Teerplatz im südlichen Eingangsbereich des Kindergartens wird mit einer vollständig neuen Kofferung ausgestattet, welcher das versickernde Wasser vom Gebäude weggleitet. Zusätzlich wird der Gebäudesockel abgedichtet. Weiter werden auch bestehende Rohrleitungen und Schächte saniert und der Gartenzaun, der das Gelände umgibt, ersetzt.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 283'000, wovon ein Viertel der Entwässerung des Gebäudesockels zuzuschreiben ist. Die Primarschulbehörde beantragt Ihnen, den Kredit über CHF 283'000 für die Umgebungsgestaltung Kindergarten Austrasse zu genehmigen.

3. Budget 2022

3.1 Erläuterung zum Budget 2022

Gestufte Erfolgsrechnung nach 2-stelliger Artengliederung

Nr.	Kostenart	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Aufwand							
30	Personalaufwand	12'482'000		11'678'000		11'068'335	
31	Sach- und Betriebsaufwand	2'140'000		2'160'000		1'909'718	
33	Abschreibungen	2'652'000		2'767'000		1'881'059	
36	Transferaufwand	1'675'000		1'592'000		846'820	
	Total Betrieblicher Aufwand	18'949'000		18'197'000		15'705'932	
Betrieblicher Ertrag							
40	Fiskalertrag		15'930'000		15'285'000		14'425'741
42	Entgelte		349'000		302'000		246'124
46	Transferertrag		738'000		783'000		739'684
	Total Betrieblicher Ertrag		17'017'000		16'370'000		15'411'549
	Nettoergebnis betriebliche Tätigkeit		1'932'000		1'827'000		294'383
34	Finanzaufwand	212'000		202'000		131'918	
44	Finanzertrag		36'000		36'000		30'617
	Ergebnis aus Finanzierung	212'000	36'000	202'000	36'000	131'918	30'617
	Operatives Ergebnis	19'161'000	17'053'000	18'399'000	16'406'000	15'837'850	15'442'166
	Nettoergebnis Operativ		2'108'000		1'993'000		395'684
48	Ausserordentlicher Ertrag						5'273
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	19'161'000	17'053'000	18'399'000	16'406'000	15'837'850	15'447'439
	Nettoergebnis Aufwandüberschuss		2'108'000		1'993'000		390'411
	Nettoergebnis Ertragsüberschuss						

30 Personalaufwand Um 7% steigen die Personalkosten gegenüber dem Vorjahresbudget an, trotz unveränderter Klassenzahl. Um die gleiche Differenz steigen auch die sonderpädagogischen Aufwendungen. Deutliche Ausschläge nach oben verzeichnen die Integrationsklasse (= Neueröffnung 2021), DaZ und S+F. Der Personalaufwand \cong 65,1% des Gesamtaufwands (Vorjahr 63,5%).

31 Sachaufwand Der Sachaufwand verharrt auf Vorjahresniveau, jedoch 12,1% über den effektiven Ausgaben des Rechnungsjahrs 2020, was auf höhere Ausgaben bei den Anschaffungen und den Covid-bedingten Einsparungen im 2020 zurückzuführen ist; die Projekte MakerSpace (CHF 44'000), Lernfreude (66'000) und Bibliothek (83'000) sowie die Einweihung des Neubaus Martin Haffter (20'000) verursachen zusätzliche ausserordentliche Kosten. Der Liegenschaftsunterhalt liegt gemessen am gesamten Versicherungswert bei 6,5% (Vorjahr 6,7%).

<i>Ausserordentliche Anschaffungen 2022:</i>	<i>CHF</i>
Martin-Haffter: Einrichtungen und Anschaffungen Neubau	12'000
Martin-Haffter: Rasenmäher und Balkenmäher	16'000
Paul-Reinhart: Pausenplatzgestaltung	35'500
Paul-Reinhart-Sporthalle: Ersatz Schaukelringanlage	10'500
KG Martin Haffter: Beschattung Sandanlage	12'220
KG Schwärze: Sideboard Mehrzwecksaal	7'350

<i>Ausserordentlicher Unterhalt Liegenschaften 2022:</i>	<i>CHF</i>
Martin-Haffter: Stelen (Corporate Identity)	12'000
Paul-Reinhart: Fassadensanierung (3. Etappe)	83'500
Paul-Reinhart-Tagesschule: Sanierung Bodenbelag/Küche	95'000

33 Abschreibungen	Die Abschreibungen fallen etwas tiefer aus, weil der Neubau Martin Haffter noch nicht vollständig abgerechnet ist.
36 Transferaufwand	Beinhaltet Beiträge an Zweckverbände, Gemeinden und Kanton; darin sind u.a. enthalten: Betriebsbeitrag Kunsteisbahn, Beiträge an Jugendmusikschule, Jugend und Freizeit sowie Schulzahnklinik. Die Beitragsleistungen an den Finanzausgleich auf Basis des neuen Beitragsgesetzes belaufen sich auf CHF 1'220'000 (≙ 4,5 Steuerprozenten; 2021 = CHF 1'140'000).
40 Fiskalertrag	Trotz widrigen Umständen entwickelt sich der Steuerertrag weiterhin positiv. Bei einem unveränderten Steuerfuss von 57% darf mit Mehreinnahmen von 4,2% gerechnet werden, was hauptsächlich auf Steuern von juristischen Personen im Rechnungsjahr zurückzuführen ist (+27%). Ein Steuerprozent entspricht CHF 271'200 (Vorjahr 260'800).
46 Transferertrag	Beinhaltet Entschädigungen von Kanton oder Gemeinden; Grundstücksgewinnsteuern CHF 400'000 (-23,5%).
34 Finanzaufwand	Der Fremdkapitalbedarf erreicht im Berichtsjahr seinen Höchststand (ca. 52 Mio.), entsprechend steigt der Zinsaufwand trotz weiterhin tiefen Sätzen nochmals leicht an.

3.2 Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2022 der Primarschule beinhaltet folgende Projekte mit einer Gesamtsumme von CHF 1'683'000 (Durchschnitt der letzten fünf Jahre = 7,313 Mio. Franken):

5040.40	Neubau Martin-Haffter-Schulhaus Bauvollendung	CHF 1'400'000
5061.60	Umgebungsgestaltung Kindergarten Austrasse (Kreditantrag Seite 6/7)	CHF 283'000

3.3 Gesamtergebnis / Antrag der Behörde

Budgetiertes Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung 2022 bei einem unveränderten Steuerfuss von 57 Prozent:

Gesamtaufwand	CHF	19'161'000.00
Gesamtertrag	CHF	<u>17'053'000.00</u>
Aufwandüberschuss	CHF	2'108'000.00

Der Gesamtaufwand erhöht sich um 4,1% gegenüber dem Vorjahresbudget und um 21% gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 (Beitragsgesetz und Abschreibungen).

Die Erträge steigen um 3,9% gegenüber dem Vorjahresbudget und um 10,4% im Vergleich zum Ergebnis 2020 (Steuerfusserhöhung). Der aktuelle Steuerfuss soll vorerst, bis mindestens 2024, unverändert belassen werden. Damit werden bewusst hohe Defizite in Kauf genommen, um das Eigenkapital von derzeit knapp 11 Millionen Franken auf den Zielwert von rund drei Millionen zu senken.

Die Primarschulbehörde beantragt Ihnen,

1. den Steuerfuss unverändert bei 57 Steuerprozenten zu belassen;
2. das vorliegende Budget 2022 zu genehmigen.

Weinfelden, 26. November 2021

Primarschulbehörde Weinfelden

Thomas Wieland	René Diethelm
Präsident	Schulsekretär

3.4 Finanzplan 2023–2027

Mit der Fertigstellung des Martin-Haffter-Schulhauses im 2022 dürfte die Zeit der grossen Investitionsprojekte, zumindest vorerst, abgeschlossen sein. Die langfristigen Prognosen der Schülerzahlen wird die Behörde allerdings auch in den kommenden Jahren beschäftigen, eine weitere Schulraumerweiterung ist nicht auszuschliessen. Jährliche Abschreibungen von über 2,5 Mio. Franken werden die Rechnung der Primarschule im nächsten Vierteljahrhundert belasten. Stark ansteigend sind auch die Personalkosten aufgrund weiter steigender Schülerzahlen, der pädagogischen Ausrichtung und der Neustrukturierung im Verwaltungsbereich. Das neue Beitragsgesetz dürfte die Schule künftig mit rund vier Steuerprozenten belasten. An der im vergangenen Jahr angekündigten zweiten Steuerfussanpassung ab dem Jahr 2025 wird deshalb festgehalten. Während der Planperiode werden stets negative Rechnungsergebnisse erwartet, folglich wird die angestrebte Reduktion des Eigenkapitals, welches sich bei rund drei Millionen Franken einpendeln sollte, erreicht.

Die Finanzplanung basiert auf den Prognosen der Finanzverwaltung Weinfelden und den aktuell gültigen kantonalen Verordnungen und Gesetzen. Der Finanzplan ist als planerisches Instrument mit beschränkter Verbindlichkeit gedacht und wird jährlich den neuen Gegebenheiten angepasst.

Finanzplan 2023–2027

Erfolgsrechnung (CHF in 1'000)	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<i>Betrieblicher Aufwand</i>									
30 Personalaufwand	1	11'068	11'678	12'482	12'709	12'989	13'172	13'308	13'547
31 Sachaufwand		1'910	2'160	2'140	2'146	2'157	2'168	2'179	2'190
33 Abschreibungen		1'881	2'767	2'652	2'669	2'632	2'632	2'632	2'622
36 Transferaufwand		847	1'592	1'675	1'197	1'239	1'176	1'206	1'293
<i>Betrieblicher Ertrag</i>									
40 Fiskalertrag	2	14'426	15'285	15'930	16'248	16'572	17'791	18'146	18'508
42 Entgelte		246	302	349	332	334	334	335	336
46 Transferertrag		740	783	738	701	696	696	696	696
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>		-294	-1'827	-1'932	-1'441	-1'416	-327	-148	-111
34 Finanzaufwand		132	202	212	261	258	306	343	372
44 Finanzertrag		31	36	36	36	36	36	22	14
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>		-107	-166	-176	-225	-222	-270	-321	-358
Operatives Ergebnis		-396	-1'993	-2'108	-1'666	-1'637	-597	-469	-469
48 Ausserordentlicher Ertrag		5	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>		5	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung in Steuerprozenten		-390 -1.3%	-1'993 -7.4%	-2'108 -7.6%	-1'666 -5.9%	-1'637 -5.6%	-597 -2.0%	-469 -1.6%	-469 -1.5%
Investitionsrechnung (CHF in 1'000)	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ausgaben	3	10'136	14'765	1'683	135	450	0	0	0
Nettoinvestition		10'136	14'765	1'683	135	450	0	0	0
Bilanz per 31.12.	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan					
(CHF in 1'000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Verwaltungsvermögen (14)		50'984	62'982	62'013	59'479	57'297	54'665	52'033	49'411
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)		41'200	51'200	52'200	51'500	51'000	49'000	46'500	44'500
Eigenkapital (29)		10'727	8'734	6'626	4'960	3'323	2'725	2'256	1'788
davon restliches EK (292/296/298/2999)		11'118	10'727	8'734	6'626	4'960	3'323	2'725	2'256
davon Jahresergebnis (2990)		-390	-1'993	-2'108	-1'666	-1'637	-597	-469	-469

Bemerkungen

1 Klasseneröffnungen im 2023, 2024 und 2027; neue Verwaltungsorganisation ab 2024

2 Steuerfussanpassung um 3% auf 60 Steuerprozente 2025

3 2022: Abschluss Neubau Martin Haffter / Kindergarten Au; 2023: Ersatz Beleuchtung Sporthalle; 2024: Ersatzbeschaffung Informatikanlagen

Parameter (CHF in 1'000)	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Steuerkraft (einfache Steuer)		29'237	26'754	27'877	28'435	29'003	29'584	30'175	30'779
Veränderung Steuerkraft			-8.5%	4.2%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Steuerfuss effektiv		49%	57%	57%	57%	57%	60%	60%	60%
Steuerfuss notwendig		50%	64%	65%	63%	63%	62%	62%	62%
Lohnanpassung				1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
Teuerung Sachaufwand				0.3%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	
Kapitalkosten (Zinssatz)				0.5%	0.5%	0.6%	0.7%	0.8%	
Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ)		891.5	909.5	925.0	935.0	946.0	957.5	953.5	958.0

3.5 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung – Budget 2022

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	19'161'000.00	17'053'000.00
	Nettoergebnis		2'108'000.00
110	Legislative	29'000.00	
300	Entschädigungen Kommissionen	7'000.00	
310	Drucksachen, Publikationen	14'000.00	
313	Versandkosten	7'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinden	1'000.00	
2110	Kindergarten	2'124'000.00	21'000.00
302	Löhne des Lehrpersonals	1'687'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	20'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	309'000.00	
309	übriger Personalaufwand	4'000.00	
310	Unterrichtsmaterial	37'000.00	
311	Anschaffungen	45'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'000.00	
315	Unterhalt	3'000.00	
317	Schulreisen, Projekte, Anlässe	10'000.00	
319	übriger Betriebsaufwand	1'000.00	
462	Kantonsbeiträge		21'000.00
2120	Primarstufe	8'705'000.00	141'000.00
302	Löhne des Lehrpersonals	6'510'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	52'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'220'000.00	
309	übriger Personalaufwand	129'000.00	
310	Unterrichtsmaterial	276'000.00	
311	Anschaffungen	150'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	26'000.00	
315	Unterhalt	45'000.00	
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	34'000.00	
317	Schulreisen, Lager, Projekte, Anlässe	205'000.00	
319	übriger Betriebsaufwand	13'000.00	
332	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
361	Entschädigungen an Gemeinden	45'000.00	
423	Elternbeiträge / Verkäufe		5'000.00
426	Rückerstattungen		10'000.00
461	Entschädigungen von Gemeinden		78'000.00
462	Kantonsbeiträge		48'000.00

Budget 2021		Rechnung 2020		Kommentar
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18'399'000.00	16'406'000.00	15'837'849.00	15'447'438.47	
	1'993'000.00		390'410.53	
34'000.00		24'594.50		
7'500.00		6'260.40		Rechnungsprüfungskommission
19'000.00		12'246.25		
6'500.00		5'139.30		
1'000.00		948.55		Aufwand Stadtverwaltung
2'020'000.00	18'000.00	1'959'263.20	12'894.15	
1'564'000.00		1'536'719.10		Logopädie Vorschulalter, DaZ-Mehraufwand
17'000.00		16'744.75		
297'000.00		276'713.70		
4'000.00		1'878.85		Weiterbildung
37'000.00		27'381.65		
43'000.00		43'865.50		Erläuterungen Seite 9
47'000.00		45'586.80		Porti/Telefon/Internet; Wegfall Logopädie
2'000.00		3'425.40		
8'000.00		5'495.55		
1'000.00		1'451.90		
	18'000.00		12'894.15	integrative Sonderschulung
8'366'000.00	75'000.00	7'697'978.59	154'748.26	
6'110'000.00		5'727'576.15		
54'000.00		50'766.15		
1'164'000.00		1'126'527.20		
68'000.00		49'801.56		Teamtage, Weiterbildungen
274'000.00		224'682.86		
128'000.00		82'800.90		Erläuterungen Seite 9
75'000.00		74'907.15		Porti/Telefon/Internet (LWL); Integrationskurse
42'000.00		42'415.60		
36'000.00		23'866.27		Software-Lizenzen
246'000.00		124'912.90		Projekt MakerSpace
13'000.00		14'730.25		
111'000.00		111'000.00		
45'000.00		43'991.60		Betriebsbeitrag KEB; Eintritte Bäder
	5'000.00		4'149.45	Ferienpass, Aufgabenbetreuung
	11'000.00		17'996.36	Versicherungsleistungen
	24'000.00		40'100.00	auswärtige Schüler Sonder-/Integrationsklasse
	35'000.00		92'502.45	integrative Sonderschulung

3.5 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung – Budget 2022

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	4'420'000.00	174'000.00
300	Behörde und Kommissionen	11'000.00	
301	Löhne des Betriebspersonals	710'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	13'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	133'000.00	
309	übriger Personalaufwand	10'000.00	
310	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000.00	
311	Anschaffungen	51'000.00	
312	Energieversorgung und Gebühren	189'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	41'000.00	
314	Unterhalt Liegenschaften	423'000.00	
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	12'000.00	
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	75'000.00	
317	Spesenentschädigung	2'000.00	
319	übriger Betriebsaufwand	22'000.00	
330	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'652'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinden	6'000.00	
424	Benützungsgebühren		27'000.00
426	Rückerstattungen		12'000.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		32'000.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		103'000.00
2180	Tagesbetreuung	570'000.00	380'000.00
300	Behörde und Kommissionen	1'000.00	
301	Löhne des Betreuungspersonals	378'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	9'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	64'000.00	
309	übriger Personalaufwand	5'000.00	
310	Materialaufwand, Lebensmittel	96'000.00	
311	Anschaffungen	3'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00	
315	Unterhalt	1'000.00	
316	Mieten, Benützungsgebühren	5'000.00	
317	Spesenentschädigung	4'000.00	
319	übriger Betriebsaufwand	2'000.00	
363	Beiträge an Gemeinden	1'000.00	
426	Rückerstattungen		295'000.00
461	Entschädigungen von Gemeinden		85'000.00
2190	Schulverwaltung	739'000.00	
300	Behörde und Kommissionen	146'000.00	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	119'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	3'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	48'000.00	
309	übriger Personalaufwand	18'000.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00	
311	Anschaffungen	2'000.00	

Budget 2021		Rechnung 2020		Kommentar
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'346'000.00	176'000.00	3'569'391.10	169'669.65	
28'000.00		44'856.20		Baukommissionen
682'000.00		680'567.15		Lohnanpassungen, erhöhter Aufwand MHS
12'000.00		13'684.15		
122'000.00		117'376.20		
3'000.00		3'009.20		
63'000.00		71'824.60		
99'000.00		56'483.95		Erläuterungen Seite 9
193'000.00		158'210.40		
38'500.00		34'665.20		Gebäude-Versicherungen
335'000.00		491'193.35		Erläuterungen Seite 9
12'000.00		8'868.80		
75'000.00		101'868.40		Güttingersreuti; Logopädie
2'000.00		1'350.00		
20'000.00		9'874.35		Einweihung Schulhaus Martin Haffter
2'656'000.00		1'770'059.15		EH 820; MH 850; PR 648; KM 180; KGF 80; KS 65; KGA 9'
5'500.00		5'500.00		Securitas; Sportsekretariat
	31'000.00		25'940.10	
	10'000.00		16'562.30	
	32'000.00		23'100.00	Vermietungen
	103'000.00		104'067.25	Miete und NK Sporthalle Kanton (BBZ)
449'000.00	320'000.00	401'238.15	252'483.40	
1'000.00		650.00		
296'000.00		265'919.95		zus. Betreuung MHS; Lohnanpassungen
5'000.00		5'412.95		
52'000.00		47'247.90		
5'000.00		2'940.40		
73'000.00		65'447.25		Mittagstisch
4'000.00		9'534.85		
1'000.00		1'035.20		
1'000.00				
4'500.00		1'130.85		
4'000.00		204.50		
2'000.00		1'216.70		
500.00		497.60		
	245'000.00		181'475.40	Elternbeiträge
	75'000.00		71'008.00	Tarifstufenausgleich Stadt Weinfelden
742'000.00		675'963.20		
143'000.00		121'433.10		inklusive Lohn Präsidium
120'000.00		122'530.10		
3'000.00		2'565.00		
48'000.00		45'606.35		
17'000.00		373.30		Behördeseminare, Schulschluss
4'000.00		3'041.00		
23'000.00		378.00		

3.5 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung – Budget 2022

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	14'000.00	
315	Unterhalt	1'000.00	
316	Software-Lizenzen	15'000.00	
317	Spesenentschädigung	10'000.00	
319	übriger Betriebsaufwand	1'000.00	
361	Steuerbezugskosten	260'000.00	
363	Beiträge an Gemeinden	98'000.00	
2191	Schulleitung	550'000.00	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	442'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	4'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	91'000.00	
309	übriger Personalaufwand	10'000.00	
317	Spesenentschädigung	3'000.00	
2192	Schulische Sozialarbeit	283'000.00	
301	Löhne des Sozialpersonals	193'000.00	
304	Zulagen	7'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	39'000.00	
309	übriger Personalaufwand	2'000.00	
310	Materialaufwand	2'000.00	
311	Anschaffungen	5'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00	
316	Software-Lizenzen	2'000.00	
319	übriger Betriebsaufwand	1'000.00	
363	Beiträge an Gemeinden	31'000.00	
2193	Transporte	70'000.00	
301	Löhne des Betriebspersonals	41'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'000.00	
309	übriger Personalaufwand	1'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	12'000.00	
315	Unterhalt Fahrzeuge	8'000.00	
2194	Schulbibliothek	89'000.00	
310	Lehrer- und Schulbibliothek	89'000.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	19'000.00	
301	Löhne Schulärzte	13'500.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'500.00	
310	Medizinisches Material	1'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'000.00	

Budget 2021		Rechnung 2020		Kommentar
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14'000.00		12'584.30		Porti/Telefon/Internet
1'000.00		1'561.65		
10'000.00		10'136.90		Geschäftsverwaltung/Schulraummanagement
1'000.00		277.50		
256'000.00		238'665.85		
102'000.00		116'810.15		Musikschule
549'000.00		523'616.95		
440'000.00		423'315.60		inkl. Sekretariate
5'000.00		4'750.75		
91'000.00		86'858.95		
10'000.00		5'841.65		
3'000.00		2'850.00		
260'000.00		234'590.20		
180'000.00		161'825.65		
5'000.00		4'050.00		
36'000.00		31'821.45		
2'000.00		1'297.50		
2'000.00		2'201.30		
2'000.00		1'370.20		
1'000.00		967.00		
2'000.00		2'057.10		
1'000.00				
29'000.00		29'000.00		Jugend und Freizeit (Beitragserhöhung ab 08.22)
68'000.00		66'980.05		
39'000.00		37'950.30		Schulbus-Chauffeur
7'500.00		6'205.55		
1'000.00		191.75		
13'500.00		15'794.80		Taxi-Schülertransporte
7'000.00		6'837.65		
79'000.00		9'988.73		
79'000.00		9'988.73		Konzept Bibliotheksverbund
22'000.00		16'170.70		
15'500.00		11'225.75		
1'500.00		985.70		
2'000.00		1'730.50		
3'000.00		2'228.75		

3.5 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung – Budget 2022

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
4331	Schulzahnklinik	67'000.00	
313	Schulzahnärztliche Untersuchung	54'000.00	
363	Beiträge an Gemeinden	13'000.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	23'000.00	
306	Altersleistungen, Teuerungszulagen	23'000.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000.00	15'930'000.00
318	Forderungsverluste	40'000.00	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		12'770'000.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'160'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'220'000.00	
362	Finanzausgleich an den Kanton	1'220'000.00	
9500	Übrige Ertragsanteile		400'000.00
460	Grundstückgewinnsteuern		400'000.00
9610	Zinsen	212'000.00	4'000.00
340	Zinsaufwand	212'000.00	
440	Zinsertrag		4'000.00
9690	Finanzvermögen	1'000.00	
313	Bank- und Postgebühren	1'000.00	
9710	Rückvergütung aus CO₂-Abgabe		3'000.00
469	Rückverteilungen		3'000.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		
483	Ausserordentliche Erträge		

Eine ausführliche, 6-stellige Budget-Version steht Ihnen auf unserer Homepage zur Verfügung:
www.schuleweinfelden.ch (Verwaltung/Dokumente/Finanzen)

3.6 Investitionsrechnung – Budget 2022

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'683'000.00	
2170	Schulliegenschaften	1'683'000.00	
5040.00	Umgebungsgestaltung Kindergarten Austrasse	283'000.00	
5040.02	Neubau Kindergarten Falken		
5040.02	Erweiterungsbau Kindergarten Martin Haffter		
5040.40	Neubau Schulhaus Martin Haffter	1'400'000.00	
5061.60	Gebäudeautomation Paul Reinhart		

Budget 2021		Rechnung 2020		Kommentar
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
63'000.00		62'720.50		
50'000.00		50'086.65		
13'000.00		12'633.85		Defizitbeitrag
23'000.00		24'866.95		
23'000.00		24'866.95		Überbrückungsrenten
35'000.00	15'285'000.00	39'211.71	14'425'741.26	
35'000.00		39'211.71		
	12'824'000.00		11'585'505.16	Steuerfuss 57%; 1 Steuerprozent = CHF 271'200
	2'461'000.00		2'840'236.10	
1'140'000.00		398'772.00		
1'140'000.00		398'772.00		Besoldungsumlagerung
	523'000.00		414'527.75	
	523'000.00		414'527.75	
202'000.00	4'000.00	131'917.70	7'517.15	
202'000.00		131'917.70		0,42% auf Ø 51 Mio
	4'000.00		7'517.15	
1'000.00		584.77		
1'000.00		584.77		
	5'000.00		4'584.25	
	5'000.00		4'584.25	
			5'272.60	
			5'272.60	

Budget 2021		Rechnung 2020		Kommentar
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14'765'000.00		10'136'279.65		
14'765'000.00		10'136'279.65		
		562'986.65		Kreditantrag Seite 6/7
		444'531.40		
14'600'000.00		9'128'761.60		Bauabschluss Umgebung
165'000.00				

**Primarschulgemeinde
Weinfeld**



Versammlung der Primarschulgemeinde Weinfeld

Mittwoch, 26. Januar 2022
im Rathaus Weinfeld
im Anschluss an die Versammlung der Sekundarschulgemeinde

Stimmrechtsausweis

Dieser Stimmrechtsausweis ist an der Versammlung
dem Weibel abzugeben.