



SCHULGEMEINDE-VERSAMMLUNG

Mittwoch, 25. Januar 2023

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

Traktanden:

1. Protokoll
2. Kreditbegehren über CHF 146'000
Einrichtung eines Schulraum-Provisoriums
Martin Haffter
3. Kreditbegehren über CHF 241'000
Ersatz Beleuchtung Sporthalle/
Schulhaus Paul Reinhart
4. Budget 2023
5. Mitteilungen und allgemeine Umfrage

Weinfelden, 25. November 2022
Die Primarschulbehörde

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Mit der vorliegenden Botschaft unterbreiten wir Ihnen den Voranschlag für das Jahr 2023, 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 SCHULGEMEINDEVERSAMMLUNG

vom 22. Juni 2022, 20.20–20.50 Uhr im Rathaus

Anwesend: 32 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
0 Ausländerinnen und Ausländer mit Mitwirkungsrecht

Vorsitz: Thomas Wieland, Präsident Primarschulbehörde

Protokoll: René Diethelm

Traktanden:

1. Protokoll
 2. Jahresbericht 2021
 3. Jahresrechnung 2021
 4. Mitteilungen und allgemeine Umfrage
-

Präsident Thomas Wieland begrüsst die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Schulgemeindeversammlung der Primarschule. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung rechtzeitig erfolgt ist. Gegen die Traktandenliste und die Stimmberechtigung Anwesender erfolgt kein Einwand. Das absolute Mehr beträgt 17. Als Stimmenzähler werden Marlise Bornhauser und Isabel Calvo Votta gewählt.

1. Protokoll

Das Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 26. Januar 2022 wird ohne Gegenstimme genehmigt.

2. Jahresbericht 2021

Der Jahresbericht für das Kalenderjahr 2021 der Primarschulbehörde wird ohne Wortmeldung einstimmig genehmigt. Die ergänzenden Berichte aus den Schulzentren, der Schulärztin und zum Ferienpass werden zur Kenntnis genommen.

3. Jahresrechnung 2021

Anhand der zweistufigen Erfolgsrechnung vermittelt Rechnungsführer R. Diethelm einen groben Überblick über die Eckwerte der Jahresrechnung 2021 der Primarschule. Bei einem Gesamtaufwand von CHF 18'168'000 und einem Gesamtertrag von CHF 17'796'000 ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 372'000. Budgetiert wurde ein Defizit von 1,99 Millionen Franken.

Der Gesamtaufwand zeichnet sich durch eine hohe Budgetgenauigkeit aus, die Abweichung beträgt lediglich CHF 230'000 oder -1,3%. Deutlicher ist die Differenz gegenüber dem Vorjahresergebnis ausgefallen; der Mehraufwand von immerhin 2,3 Millionen Franken ist auf die Abschreibungen, den Finanzausgleich und die Personalkosten zurückzuführen.

Dass der Anteil des Personalaufwands am Gesamtaufwand erstmals unter die Zweidrittelsmarke gesunken ist, begründet sich nicht mit tieferen Personalkosten, sondern mit dem deutlich gestiegenen Gesamtaufwand. Gegenüber dem Budget werden marginale CHF 42'000 (-0,4%) Minderkosten ausgewiesen. Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr von CHF 567'000 sind den weiterhin wachsenden Schülerzahlen geschuldet. So musste eine zusätzliche Klasse und eine Integrationsklasse eröffnet werden und als Folge der hohen Schülerzahlen wachsen auch die sonderpädagogischen Aufgaben. Auffallend waren auch die vielen Stellvertretungen im Coronajahr.

Knapp über dem Vorjahr (+4,3%) aber relativ deutlich unter dem Plansoll bewegte sich der Sach- und Betriebsaufwand im 2021. Um CHF 169'000 oder 7,8% wurde das Budget unterschritten. Verschiedene, teils mehrjährige Projekte beeinflussen diese Position spürbar. Grössere Überraschungen sind beim Liegenschaftsunterhalt mit Ausnahme der Fassadensanierung Paul Reinhart ausgeblieben, was zu einer leichten Entlastung des Budgets geführt hat. Der Liegenschaftsunterhalt liegt gemessen am Versicherungswert unverändert bei 5,3%.

Das im August bezogene neue Schulhaus Martin Haffter belastet den Abschreibungsbedarf um weitere CHF 800'000. Auch der Kapitalbedarf und damit der Finanzaufwand haben kräftig zugelegt. Der durchschnittliche Zinssatz ist aufgrund von längerfristig eingegangenen Verbindlichkeiten von 0,32% auf 0,43% angestiegen. Dennoch hält sich der Abschreibungs- und Finanzaufwand im Rahmen der Budgetvorgaben.

Die Revision des Beitragsgesetzes hat zu der erwarteten Mehrbelastung für die Primarschule beim Transferaufwand geführt. CHF 1'154'000 (+ CHF 14'000 zum Budget) wurde an den kantonalen Finanzausgleich beigetragen, was 4,2 Steuerprozenten entspricht.

Trotz Pandemie sind die Steuererträge im Berichtsjahr erneut deutlich über den Erwartungen ausgefallen. Bei einem um 8 auf 57% erhöhten Steuerfuss fallen die Mehreinnahmen mit über einer Million Franken (+6,7%) sehr üppig aus. Steuerfussbereinigt wurde zudem auch das Vorjahresniveau erreicht (+0,1%). Verantwortlich für diesen Steuersegen sind hauptsächlich die juristischen Personen. Ein Steuerprozent entspricht CHF 272'500, gegenüber CHF 271'800 im Vorjahr. Auch die Grundstückgewinnsteuern haben sowohl das Budget (+43,9%) wie auch das Vorjahr (+81,5%) deutlich übertroffen.

Die Investitionsrechnung beinhaltet CHF 10'351'500 für den Neubau Martin-Haffter-Schulhaus sowie CHF 132'500 für den Ersatz der Gebäudeautomation im Paul-Reinhart-Schulhaus. Letztere schliesst um CHF 32'500 unter dem bewilligten Kredit ab. Das neue Eigenkapital weist weiterhin hohe CHF 10'355'200 aus, rund 7,5 Millionen Franken über dem angestrebten Zielwert.

Auch für die Primarschule hat R. Diethelm die Kostenentwicklung pro Schüler grafisch dargestellt. So wurden im Jahr 2000 im Schnitt CHF 8'375 pro Schüler aufgewendet. Im 2021 sind es CHF 14'812, was einer Kostensteigerung von 76,9% entspricht. Interessant, dass bereits im Jahr 2000 898 Schüler registriert wurden, nur 22 weniger als 2021.

Die Vorstellung der detaillierten Zahlen der Erfolgsrechnung 2021 wie auch der Anhang zur Jahresrechnung führen zu keinen Wortmeldungen. R. Diethelm merkt an, dass die unvorteilhaften Finanzkennzahlen als Folge der hohen Investitionstätigkeit und Verschuldung zu begründen sind.

Dem Antrag des Präsidenten, die Jahresrechnung 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 372'109.47 zu genehmigen und den Erfolg mit dem Eigenkapital zu verrechnen, wird einstimmig zugestimmt.

4. Mitteilungen und Umfrage

4.1 Informationen

Schulleitungs-Wechsel

Katrin Zürcher vom Primarschulzentrum Paul Reinhart hat nach sechsjähriger Tätigkeit per Ende Schuljahr gekündigt. Als Nachfolger konnten mit Michael Götsch (100%) und Nadine Götsch (20%) aus Bürglen eine Co-Leitung gewonnen werden.

Einweihung Schulhaus Martin Haffter

Am 20. Mai wurde die offizielle Einweihung des Neubaus Schulhaus Martin Haffter mit 90 geladenen Gästen gefeiert. Tags darauf hatte die Bevölkerung bei besten Bedingungen Gelegenheit, anlässlich des Tags der offenen Tür das gelungene Bauwerk zu besichtigen, was auf riesige Resonanz gestossen ist.

Umgebungserneuerung Kindergarten Austrasse

Im Januar 22 wurde ein Kredit über CHF 283'000 für die Umgebungsgestaltung Kindergarten Austrasse gutgeheissen. Die Arbeiten sind voll im Gange und sollten bis Ende der Sommerferien abgeschlossen sein.

4.2 Umfrage

Die Umfrage wird nicht gewünscht.

Die Richtigkeit des Protokolls bestätigen:

Thomas Wieland
Präsident

René Diethelm
Schulsekretär

2. Kreditbegehren über CHF 146'000 Einrichtung eines Schulraum-Provisoriums Martin Haffter

Die Schülerzahlen steigen und steigen und die Flüchtlingskinder aus der Ukraine tragen das ihre noch dazu bei. Die Primarschulbehörde beschäftigt sich intensiv mit der Planung einer nachhaltigen und dauerhaften Lösung, damit die Infrastruktur mit der Schülerzahlentwicklung mithalten kann. Doch solche strategischen Entscheide und deren Umsetzung benötigen ihre Zeit. Fest steht aber, dass im kommenden Schuljahr 2023/24 mindestens ein weiteres Klassenzimmer für eine zusätzliche zweite Klasse im Martin-Haffter-Schulhaus zur Verfügung gestellt werden muss. Zudem konnten für die drei Integrationsklassen teilweise nur Not- und Mietlösungen gefunden werden.

Die Schulbehörde muss also reagieren und beabsichtigt, ein Schulraum-Provisorium mit vier Klassenzimmern östlich des Areals Martin-Haffter-Schulhaus aufzustellen. Damit soll vorab für eine Regelklasse und zwei Integrationsklassen der notwendige Schulraum geschaffen werden – ein Raum dient als Reserve. Die Behörde legt Wert darauf, dass es sich bei dieser Zweckbaute um ein Provisorium handeln soll und geht von einer Nutzungsdauer von zehn Jahren aus, während welcher die Infrastruktur gemietet wird.

Besitzer des Kiesplatzes Parzelle Nr. 1499, welcher als Parkplatz genutzt wird, ist die Ebnetter Invest AG. Die Eigentümerin bietet an, auf eigene Kosten einen eingeschossigen Schul-Pavillon in Holzbauweise mit vier Klassenzimmern und Nebenräumen zu erstellen und wird diesen dann der Primarschule im Mietverhältnis überlassen. Die Mietkosten beinhalten sämtliche Investitionen für die Erstellung, inklusive Planung, Erschliessungen und Umgebung wie auch den Anteil für die Nutzung des Grundstücks. Sie belaufen sich auf CHF 170'000 jährlich und werden der Erfolgsrechnung belastet. Als Option wird eine käufliche Übernahme nach 10 Jahren vertraglich festgelegt.

Für die Einrichtung der vier Schulzimmer wird ein Kredit über CHF 146'000 beantragt. Dieser beinhaltet insbesondere Schulmöbel, IT-Ausrüstung, Geräte und Kleinmöbel.

Die Primarschulbehörde beantragt Ihnen, den Kredit über CHF 146'000 für die Einrichtung von vier Schulräumen im zu erstellenden Schulpavillon beim Martin-Haffter-Schulhaus zu genehmigen.

3. Kreditbegehren über CHF 241'000 Ersatz Beleuchtung Sporthalle und Schulhaus Paul Reinhart

In der Schweiz werden rund 12 Prozent der Elektrizität für die Beleuchtung verbraucht. Die Umwelt wird belastet und die Energiekosten sind enorm hoch. Aus diesem Grund handeln die Europäische Union und die Schweiz, indem ein Verbot von Leuchtstoffröhren im kommende Herbst in Kraft treten wird. Die Wartung respektive Ersatzbeschaffung wird dann nur noch mit bestehenden Lagerbeständen möglich sein. Der Austausch von FL-Röhren durch energieeffizientere LED-Röhren oder -Leuchtmittel ist daher umgehend anzugehen und etappenweise umzusetzen.

Eine erste Etappe wird im Paul-Reinhart-Schulzentrum umgesetzt. In der Sporthalle werden in alle rund 220 Deckenleuchten LED-Leuchteneinsätze eingebaut. Die Leuchten sind dimmbar (DALI) und sind mit einer autonomen Lichtsteuerung, Bewegungsmelder und Tageslichtsensoren ausgestattet. Die Kosten für diesen Bereich belaufen sich auf CHF 124'000, inklusive Programmierung der Steuerung.

Im Schulhaus werden rund 200 FL-Leuchten durch neue LED-Einsätze inkl. DALI Vorschaltgeräte in den Korridoren, dem Lehrerbereich und teils Gruppenräumen ausgetauscht (ohne Schulzimmer). Diese Kosten belaufen sich auf CHF 117'000.

Die Primarschulbehörde beantragt Ihnen, einen Kredit über CHF 241'000 für den Austausch der FL-Röhren in der Sporthalle und in Teilbereichen des Schulhauses Paul Reinhart zu bewilligen.

4. Budget 2023

4.1 Erläuterung zum Budget 2023

Gestufte Erfolgsrechnung nach 2-stelliger Artengliederung

Nr.	Kostenart	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Aufwand							
30	Personalaufwand	13'085'000		12'482'000		11'635'709	
31	Sach- und Betriebsaufwand	2'523'000		2'140'000		1'991'204	
33	Abschreibungen	2'676'000		2'652'000		2'700'340	
36	Transferaufwand	1'453'000		1'675'000		1'612'834	
	Total Betrieblicher Aufwand	19'737'000		18'949'000		17'940'087	
Betrieblicher Ertrag							
40	Fiskalertrag		17'060'000		15'930'000		16'302'748
42	Entgelte		398'000		349'000		346'810
46	Transferertrag		713'000		738'000		1'105'044
	Total Betrieblicher Ertrag		18'171'000		17'017'000		17'754'602
34	Finanzaufwand	294'000		212'000		227'529	
44	Finanzertrag		36'000		36'000		36'601
	Ergebnis aus Finanzierung	294'000	36'000	212'000	36'000	227'529	36'601
	Operatives Ergebnis	20'031'000	18'207'000	19'161'000	17'053'000	18'167'616	17'791'203
48	Ausserordentlicher Ertrag						4'304
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	20'031'000	18'207'000	19'161'000	17'053'000	18'167'616	17'795'507
	Nettoergebnis Aufwandüberschuss		1'824'000		2'108'000		372'109
	Nettoergebnis Ertragsüberschuss						

30 Personalaufwand Die Personalkosten steigen um 4,8% gegenüber dem Vorjahresbudget und um 12,5% gegenüber dem Rechnungsjahr 2021. Ursachen sind steigende Schülerzahlen mit der Folge, dass im Sommer eine zusätzliche Klasse eröffnet werden muss. Weitere zwei Integrationsklassen sind im Sommer 2022 hinzugekommen. Zudem wird nebst dem ordentlichen Stufenanstieg eine Teuerungszulage bezahlt. Der Personalaufwand $\hat{=}$ 65,3% des Gesamtaufwands (Vorjahr 65,1%).

31 Sachaufwand Der Sachaufwand steigt deutlich, um 17,9% an und sogar um 28% im Vergleich zu den effektiven Ausgaben von 2021. Diese Mehrkosten sind einerseits mit den höheren Schülerzahlen und der Teuerung (Energiekosten) zu erklären, andererseits aber auch mit einem erhöhten Bedarf bei den Anschaffungen. Laufende und neue Projekte wie musica vivace (CHF 38'000), Zirkusprojekt EHS (23'000), Lernfreude (26'000) und Bibliothek (97'000) sowie ausserordentliche Teamweiterbildungen (60'000) tragen ebenfalls zu erhöhten Kosten bei. Der Liegenschaftsunterhalt liegt gemessen am gesamten Versicherungswert bei 5,7% (Vorjahr 6,5%).

<i>Ausserordentliche Anschaffungen 2022:</i>	<i>CHF</i>
Martin-Haffter: Einrichtungen Sitzplatz Lehrpersonen	12'800
Martin-Haffter: Kehrsaugmaschine	16'300
Paul-Reinhart: Ersatz Bühnenbeleuchtung Aula	35'500
Paul-Reinhart: Ersatz Scheuersaugmaschine	11'700
Informatik: diverser Hardware-Ersatz	161'000
Schule allgemein: Escola Schuladministration	14'000
Schülertransport: Neuanschaffung Schulbus	50'000

<i>Ausserordentlicher Unterhalt Liegenschaften 2022:</i>	<i>CHF</i>
Paul-Reinhart: Pausenplatzgestaltung	35'500
Paul-Reinhart: Fassadensanierung Ost (4. Etappe)	85'000
KG Schwärze: Fallschützersatz Drehturm	16'300
allgemein: Bestandesaufnahme Alarmierungs-System	12'000

33 Abschreibungen	Die Abschreibungen von knapp 2,7 Millionen Franken beinhalten neu die Schlussabrechnung des Neubaus Martin Haffter und die zwei Investitionsprojekte im Berichtsjahr.
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 kantonalen Finanzausgleich reduzieren sich auf CHF 980'000. Das ist ein Minus von CHF 240'000 und entsprechen noch 3,5 Steuerprozenten (2022: 4,5).
40 Fiskalertrag	Dank den zuversichtlichen Prognosen für die Steuererträge der natürlichen Personen und den Nachträgen aus früheren Jahren darf ein Steuermehrertrag von 7% erwartet werden. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 57%. Ein Steuerprozent entspricht CHF 279'600 (Vorjahr 271'200).
46 Transferertrag	Beinhaltet Entschädigungen von Kanton oder Gemeinden; es wird mit unveränderten Grundstückgewinnsteuern von CHF 400'000 gerechnet.
34 Finanzaufwand	Trotz leicht tieferem Fremdkapitalbedarf (50 Mio.) muss aufgrund des Zinsanstiegs künftig mit einem deutlich höherem Finanzaufwand kalkuliert werden. Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahresbudget belaufen sich auf CHF 82'000.

4.2 Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2023 der Primarschule beinhaltet folgende Projekte mit einer Gesamtsumme von CHF 387'000 (Vorjahr CHF 1'683'000):

5040.41	Schulraumprovisorium Martin Haffter (Kreditantrag Seite 5)	CHF	146'000
5061.60	Beleuchtungsersatz Paul Reinhart (Kreditantrag Seite 75)	CHF	241'000

4.3 Gesamtergebnis / Antrag der Behörde

Budgetiertes Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung 2023 bei einem unveränderten Steuerfuss von 57 Prozent:

Gesamtaufwand	CHF	20'031'000.00
Gesamtertrag	CHF	<u>18'207'000.00</u>
Aufwandüberschuss	CHF	1'824'000.00

Der Gesamtaufwand überschreitet erstmals die Schwelle von 20 Millionen Franken und erhöht sich um 4,5% gegenüber dem Vorjahresbudget und um 10,3% gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021, begründet durch den hohen Personal- und Sachaufwand.

Die Erträge steigen bei einem unveränderten Steuerfuss um 6,9% gegenüber dem Vorjahresbudget und um 2,3% im Vergleich zum Ergebnis 2021. Das hohe Defizit wird bewusst in Kauf genommen, um das Eigenkapital von derzeit über 10 Millionen Franken auf den Zielwert von rund vier Millionen zu senken.

Die Primarschulbehörde beantragt Ihnen,

1. den Steuerfuss unverändert bei 57 Steuerprozenten zu belassen;
2. das vorliegende Budget 2023 zu genehmigen.

Weinfelden, 25. November 2022

Primarschulbehörde Weinfelden

Thomas Wieland	René Diethelm
Präsident	Schulsekretär

4.4 Finanzplan 2024–2028

Im Bewusstsein, dass aufgrund der weiter deutlich ansteigenden Schülerzahlen (plus 100 Schüler bis 2028) erneut Herausforderungen im Infrastrukturbereich auf die Primarschule zukommen, beinhaltet der vorliegende Finanzplan vorläufig keine Investitionen im Baubereich. Die Schulbehörde setzt sich bereits intensiv mit verschiedenen Szenarien auseinander, ist dabei aber auch auf gewisse Vorentscheide der Sekundarschule angewiesen. Die jährlichen Abschreibungen verharren konstant bei rund 2,5 Mio. Franken. Die steigenden Schülerzahlen, aber auch eine neue Verwaltungsstruktur, werden auch die Personalkosten strapazieren. Neu gesellen sich aktuell auch noch die Inflation sowie steigende Zinsen kostentreibend hinzu. Die Beitragsleistungen für den kantonalen Finanzausgleich scheinen nun in erträglichem Ausmass berechenbarer geworden zu sein. Von einer weiteren Steuerfusserhöhung kann während der gesamten Planungsperiode abgesehen werden. Ob dies dann tatsächlich so eintreten wird, hängt sehr stark von zukünftigen Investitionen ab. Die durchwegs negativen Rechnungsergebnisse sorgen für den geplanten Eigenkapitalabbau.

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 2024–2028

Erfolgsrechnung	(CHF in 1'000)	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	2025	2026	2027	2028
<i>Betrieblicher Aufwand</i>									
30 Personalaufwand	1	11'636	12'482	13'085	13'417	13'632	13'880	14'110	14'323
31 Sachaufwand		1'991	2'140	2'523	2'583	2'609	2'634	2'660	2'687
33 Abschreibungen		2'700	2'628	2'676	2'526	2'639	2'639	2'631	2'189
36 Transferaufwand		1'613	1'675	1'453	1'619	1'614	1'498	1'536	1'522
<i>Betrieblicher Ertrag</i>									
40 Fiskalertrag	2	16'303	15'930	17'060	18'171	18'534	18'905	19'282	19'667
42 Entgelte		347	349	398	352	353	355	355	355
46 Transferertrag		1'105	738	713	715	735	755	775	795
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>		-185	-1'908	-1'566	-908	-872	-637	-525	97
34 Finanzaufwand		228	212	294	512	550	588	618	644
44 Finanzertrag		37	36	36	36	36	22	22	22
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>		-191	-176	-258	-476	-514	-566	-596	-622
Operatives Ergebnis		-376	-2'084	-1'824	-1'384	-1'386	-1'203	-1'120	-525
48 Ausserordentlicher Ertrag		4	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>		4	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-372	-2'084	-1'824	-1'384	-1'386	-1'203	-1'120	-525
in Steuerprozenten		-1,3%	-6,8%	-5,8%	-4,4%	-4,3%	-3,6%	-3,3%	-1,5%
Investitionsrechnung	(CHF in 1'000)	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	3	10'484	1'333	606	0	450	0	0	0
Nettoinvestition		10'484	1'333	606	0	450	0	0	0
Bilanzen per 31.12.	(CHF in 1'000)	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltungsvermögen (14)		58'766	57'473	55'403	52'877	50'688	48'049	45'418	43'229
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)		53'200	51'200	51'200	50'000	49'000	47'500	46'000	44'500
Eigenkapital (29)		10'355	8'271	6'447	5'064	3'678	2'474	1'354	829
davon restliches EK (292/296/298/2999)		10'727	10'355	8'271	6'447	5'064	3'678	2'474	1'354
davon Jahresergebnis (2990)		-372	-2'084	-1'824	-1'384	-1'386	-1'203	-1'120	-525

Bemerkungen

- 1 Klasseneröffnungen im 2023, 2024 (KG) und 2027; neue Verwaltungsorganisation ab 2. Hälfte 2024.
- 2 Die Finanzplanberechnung basiert durchwegs mit einem Steuerfuss von 57 Steuerprozenten.
- 3 2025 Ersatzinvestition Informatik; weitere Investitionsprojekte noch zu wenig konkret.

Parameter	(CHF in 1'000)	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	2025	2026	2027	2028
Steuerkraft (einfache Steuer)		29'283	30'489	31'185	31'809	32'445	33'094	33'755	34'431
Veränderung Steuerkraft			4,1%	2,3%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Steuerfuss effektiv		57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
Steuerfuss notwendig		58%	64%	63%	61%	61%	61%	60%	59%
Lohnanpassung Verwaltungspersonal					1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Lohnanpassung Lehrpersonal					1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Teuerung Sachaufwand					1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Kapitalkosten (Zinssatz)					1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%
Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ)		904.0	920.5	927.0	941.5	970.0	981.5	1'009.0	1'039.5

4.5 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung – Budget 2023

Nr.	Bezeichnung	Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	20'031'000.00	18'207'000.00
	Nettoergebnis		1'824'000.00
110	Legislative	31'000.00	
300	Entschädigungen Kommissionen	7'000.00	
310	Drucksachen, Publikationen	14'000.00	
313	Versandkosten	9'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinden	1'000.00	
2110	Kindergarten	2'243'000.00	37'000.00
302	Löhne des Lehrpersonals	1'801'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	25'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	330'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	5'000.00	
310	Unterrichtsmaterial	37'000.00	
311	Anschaffungen	26'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'000.00	
315	Unterhalt	3'000.00	
317	Schulreisen, Projekte, Anlässe	9'000.00	
319	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	
462	Kantonsbeiträge		37'000.00
2120	Primarstufe	9'176'000.00	85'000.00
302	Löhne des Lehrpersonals	6'713'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	59'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'256'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	137'000.00	
310	Unterrichtsmaterial	283'000.00	
311	Anschaffungen	282'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	24'000.00	
315	Unterhalt	45'000.00	
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	49'000.00	
317	Schulreisen, Lager, Projekte, Anlässe	263'000.00	
319	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00	
332	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
361	Entschädigungen an Gemeinden	50'000.00	
423	Elternbeiträge / Verkäufe		5'000.00
426	Rückerstattungen		15'000.00
461	Entschädigungen von Gemeinden		50'000.00
462	Kantonsbeiträge		15'000.00

Budget 2022		Rechnung 2021		Kommentar
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19'161'000.00	17'053'000.00	18'167'615.98	17'795'506.51	
	2'108'000.00		372'109.47	
29'000.00		32'662.85		
7'000.00		6'668.85		Rechnungsprüfungskommission
14'000.00		15'832.45		
7'000.00		9'213.90		
1'000.00		947.65		Aufwand für Adressmaterial
2'124'000.00	21'000.00	2'005'830.00	34'331.95	
1'687'000.00		1'593'002.00		Logopädie inkl. Vorschulalter, hoher DaZ-Aufwand
20'000.00		18'822.70		
309'000.00		285'568.65		
4'000.00		5'332.40		Weiterbildung
37'000.00		34'575.10		
45'000.00		31'370.35		
8'000.00		32'769.85		Porti/Telefon/Internet
3'000.00		1'031.60		
10'000.00		2'983.20		
1'000.00		374.15		
	21'000.00		34'331.95	integrative Sonderschulung
8'705'000.00	141'000.00	8'160'585.78	142'144.30	
6'510'000.00		6'067'701.20		zusätzliche Klasse ab 08.23; 3 Integrationsklassen
52'000.00		52'915.85		
1'220'000.00		1'157'489.80		
129'000.00		86'118.05		Teamtage, Weiterbildungen; Projekt Lernfreude
276'000.00		220'138.73		
150'000.00		105'721.55		Erläuterungen Seite 7
26'000.00		53'265.80		Porti/Telefon/Internet (LWL)
45'000.00		31'521.70		
34'000.00		22'404.35		Software-Lizenzen; Escola
205'000.00		188'747.15		Sonderprojekte Erläuterungen Seite 6
13'000.00		13'528.60		
		110'999.00		
45'000.00		50'034.00		Betriebsbeitrag KEB; Eintritte Bäder
	5'000.00		7'728.10	Ferienpass, Aufgabenbetreuung
	10'000.00		15'024.55	
	78'000.00		49'582.00	auswärtige Schüler Sonder-/Integrationsklasse
	48'000.00		69'809.65	MakerSpace

4.5 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung – Budget 2023

Nr.	Bezeichnung	Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	4'583'000.00	179'000.00
300	Behörde und Kommissionen	6'000.00	
301	Löhne des Betriebspersonals	742'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	12'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	131'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	7'000.00	
310	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	68'000.00	
311	Anschaffungen	46'000.00	
312	Energieversorgung und Gebühren	243'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	49'000.00	
314	Unterhalt Liegenschaften	419'000.00	
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13'000.00	
316	Mieten	158'000.00	
317	Spesenentschädigung	2'000.00	
319	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	
330	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'676'000.00	
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		108'000.00
2180	Tagesbetreuung	650'000.00	437'000.00
300	Behörde und Kommissionen		
301	Löhne des Betreuungspersonals	438'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	9'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	76'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	5'000.00	
310	Materialaufwand, Lebensmittel	105'000.00	
311	Anschaffungen	4'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00	
315	Unterhalt	1'000.00	
316	Software-Lizenzen	5'000.00	
317	Spesenentschädigung	4'000.00	
319	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	
363	Beiträge an Gemeinden	1'000.00	
426	Rückerstattungen		339'000.00
461	Entschädigungen von Gemeinden		98'000.00
2190	Schulverwaltung	760'000.00	
300	Behörde und Kommissionen	146'000.00	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	129'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	1'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	49'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	18'000.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00	
311	Anschaffungen	2'000.00	

Budget 2022		Rechnung 2021		Kommentar
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'420'000.00	174'000.00	4'297'429.67	199'823.95	
11'000.00		29'454.50		Baukommission
710'000.00		695'703.60		aufwändiger Unterhalt MHS
13'000.00		12'324.40		
133'000.00		120'522.60		
10'000.00		2'885.10		
70'000.00		61'348.90		
51'000.00		93'784.40		Erläuterungen Seite 7
189'000.00		210'367.95		Anstieg Energiepreise
41'000.00		39'684.25		Gebäude-Versicherungen (MHS)
423'000.00		318'507.23		Erläuterungen Seite 7
12'000.00		11'122.00		
75'000.00		75'000.00		Güttingersreuti; Logopädie; Schul-Pavillon MHS
2'000.00		1'650.00		
22'000.00		30'233.60		
2'652'000.00		2'589'341.14		EH 820; MH 843; PR 679; KM 180; KGF 80; KS 65; KGA 9'
6'000.00		5'500.00		Securitas; Sportsekretariat
	27'000.00		28'106.00	
	12'000.00		36'105.65	
	32'000.00		31'900.00	Vermietungen
	103'000.00		103'712.30	Miete und NK Sporthalle Kanton (BBZ)
570'000.00	380'000.00	471'290.50	352'444.60	
1'000.00		1'437.00		Auflösung Kommission Tagesschule
378'000.00		302'530.70		Ausbau Personal
9'000.00		6'876.05		
64'000.00		51'126.05		
5'000.00		3'401.05		
96'000.00		97'742.05		Mittagstisch
3'000.00		4'751.30		
1'000.00		726.20		
1'000.00				
5'000.00		1'130.85		
4'000.00		7.00		
2'000.00		839.75		
1'000.00		722.50		
	295'000.00		259'845.60	Elternbeiträge
	85'000.00		92'599.00	Tarifstufenausgleich Stadt Weinfelden
739'000.00		687'012.80		
146'000.00		125'939.10		inklusive Lohn Präsidium
119'000.00		98'788.65		Ergänzung 10%-Pensum
3'000.00		2'565.00		
48'000.00		43'861.50		
18'000.00		5'788.20		Behördeseminare, Schulschluss
4'000.00		1'758.40		
2'000.00		20'086.90		

4.5 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung – Budget 2023

Nr.	Bezeichnung	Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	13'000.00	
315	Unterhalt	2'000.00	
316	Software-Lizenzen	15'000.00	
317	Spesenentschädigung	10'000.00	
319	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	
361	Steuerbezugskosten	270'000.00	
363	Beiträge an Gemeinden	100'000.00	
2191	Schulleitung	626'000.00	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	503'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	7'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	102'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	11'000.00	
317	Spesenentschädigung	3'000.00	
2192	Schulische Sozialarbeit	268'000.00	
301	Löhne des Sozialpersonals	184'000.00	
304	Zulagen	6'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	37'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	2'000.00	
310	Materialaufwand	2'000.00	
311	Anschaffungen	2'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00	
316	Software-Lizenzen	2'000.00	
319	Übriger Betriebsaufwand		
363	Beiträge an Gemeinden	32'000.00	
2193	Transporte	163'000.00	
301	Löhne des Betriebspersonals	78'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	12'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	2'000.00	
311	Anschaffungen	50'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'000.00	
315	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00	
2194	Schulbibliothek	103'000.00	
310	Lehrer- und Schulbibliothek	103'000.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	17'000.00	
301	Löhne Schulärzte	13'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'000.00	
310	Medizinisches Material	1'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'000.00	

Budget 2022		Rechnung 2021		Kommentar
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14'000.00		12'157.20		Porti/Telefon/Internet
1'000.00		717.60		
15'000.00		5'259.35		Geschäftsverwaltung/Schulraummanagement
10'000.00		10'050.00		
1'000.00		12.65		
260'000.00		258'401.25		
98'000.00		101'627.00		Musikschule
550'000.00		553'900.95		
442'000.00		448'047.10		Pensenerweiterung EHS und PRS
4'000.00		4'473.05		
91'000.00		90'163.75		
10'000.00		8'462.05		
3'000.00		2'755.00		
283'000.00		254'502.90		
193'000.00		172'116.75		
7'000.00		5'307.10		
39'000.00		34'160.30		
2'000.00		9'123.70		
2'000.00		936.25		
5'000.00		711.90		
1'000.00		1'006.40		
2'000.00		1'981.70		
1'000.00		158.80		
31'000.00		29'000.00		
70'000.00		77'398.60		
41'000.00		40'568.70		2. Schulbus-Chauffeur
8'000.00		6'867.75		
1'000.00		1'266.40		
				neuer Kleinbus
12'000.00		20'616.60		Taxi-Schülertransporte
8'000.00		8'079.15		
89'000.00		97'393.29		
89'000.00		97'393.29		Konzept Bibliotheksverbund/Bibliothekspädagogik
19'000.00		13'957.30		
13'500.00		12'493.50		
1'500.00		1'125.80		
1'000.00		248.00		
3'000.00		90.00		

4.5 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung – Budget 2023

Nr.	Bezeichnung	Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
4331	Schulzahnklinik	71'000.00	
313	Schulzahnärztliche Untersuchung	58'000.00	
363	Beiträge an Gemeinden	13'000.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	25'000.00	
306	Altersleistungen, Teuerungszulagen	25'000.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000.00	17'060'000.00
318	Forderungsverluste	40'000.00	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		13'810'000.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'250'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	980'000.00	
362	Finanzausgleich an den Kanton	980'000.00	
9500	Übrige Ertragsanteile		400'000.00
460	Grundstückgewinnsteuern		400'000.00
9610	Zinsen	294'000.00	4'000.00
340	Zinsaufwand	294'000.00	
440	Zinsertrag		4'000.00
9690	Finanzvermögen	1'000.00	
313	Bank- und Postgebühren	1'000.00	
9710	Rückvergütung aus CO₂-Abgabe		5'000.00
469	Rückverteilungen		5'000.00
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)

4.6 Investitionsrechnung – Budget 2023

Nr.	Bezeichnung	Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
	INVESTITIONSRECHNUNG	387'000.00	
2170	Schulliegenschaften	387'000.00	
5040.00	Umgebungsgestaltung Kindergarten Austrasse		
5040.40	Neubau Martin-Haffter-Schulhaus		
5040.41	Einrichtung Schul-Pavillon Martin Haffter	146'000.00	
5061.60	Beleuchtungs-Ersatz Paul Reinhart	241'000.00	
5061.60	Gebäudeautomation Paul Reinhart		

Budget 2022		Rechnung 2021		Kommentar
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
67'000.00		67'292.50		
54'000.00		54'647.60		
13'000.00		12'644.90		Defizitbeitrag
23'000.00		24'709.90		
23'000.00		24'709.90		Überbrückungsrenten
40'000.00	15'930'000.00	41'556.73	16'302'748.23	
40'000.00		41'556.73		
	12'770'000.00		12'858'584.63	Steuerfuss 57%; 1 Steuerprozent = CHF 279'600
	3'160'000.00		3'444'163.60	
1'220'000.00		1'153'956.60		
1'220'000.00		1'153'956.60		Besoldungsumlagerung
	400'000.00		752'395.15	
	400'000.00		752'395.15	
212'000.00	4'000.00	227'529.01	4'700.98	
212'000.00		227'529.01		0,58% auf Ø 50 Mio.
	4'000.00		4'700.98	
1'000.00		606.60		
1'000.00		606.60		
	3'000.00		2'613.75	
	3'000.00		2'613.75	
			4'303.60	
			4'303.60	

Budget 2022		Rechnung 2021		Kommentar
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'683'000.00		10'483'966.50		
1'683'000.00		10'483'966.50		
283'000.00				
1'400'000.00		10'351'504.30		Kreditantrag Seite 5
		132'462.20		Kreditantrag Seite 5

Ferienkalender

www.schuleweinfeld.ch

Schuljahr 2022/23

	<i>von</i>		<i>bis</i>	
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 2023/24

	<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

Schuljahr 2024/2025

	<i>von</i>		<i>bis</i>	
Schulbeginn	Montag	12. August 2024		
Herbstferien	Montag	07. Oktober	Sonntag	20. Oktober 2024
Weihnachtsferien	Montag	23. Dezember 2024	Sonntag	05. Januar 2025
Sportferien	Montag	27. Januar	Sonntag	02. Februar 2025
Frühjahrsferien	Montag	07. April	Montag	21. April 2025
Pfingstferien	Donnerstag	29. Mai	Montag	09. Juni 2025
Sommerferien	Montag	07. Juli	Sonntag	10. August 2025

Ferienkalenderwww.schuleweinfeld.ch**Schuljahr 2022/23**

	<i>von</i>		<i>bis</i>	
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 2023/24

	<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

Schuljahr 2024/2025

	<i>von</i>		<i>bis</i>	
Schulbeginn	Montag	12. August 2024		
Herbstferien	Montag	07. Oktober	Sonntag	20. Oktober 2024
Weihnachtsferien	Montag	23. Dezember 2024	Sonntag	05. Januar 2025
Sportferien	Montag	27. Januar	Sonntag	02. Februar 2025
Frühjahrsferien	Montag	07. April	Montag	21. April 2025
Pfingstferien	Donnerstag	29. Mai	Montag	09. Juni 2025
Sommerferien	Montag	07. Juli	Sonntag	10. August 2025

**Primarschulgemeinde
Weinfelden**



Versammlung der Primarschulgemeinde Weinfelden

Mittwoch, 25. Januar 2023
im Rathaus Weinfelden
im Anschluss an die Versammlung der Sekundarschulgemeinde

Stimmrechtsausweis

Dieser Stimmrechtsausweis ist an der Versammlung
dem Weibel abzugeben.