



SCHULGEMEINDE-VERSAMMLUNG

Mittwoch, 24. Januar 2024

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

Traktanden:

1. Protokoll
2. Kreditbegehren über CHF 225'000
Architekturwettbewerb und Projektierung
Neubau Kindergarten Pestalozzi
3. Kreditbegehren über CHF 275'000
Ersatz Beleuchtung Schulhaus Paul Reinhart
4. Budget 2024
5. Mitteilungen und allgemeine Umfrage

Weinfelden, 20. November 2023
Die Primarschulbehörde

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Mit der vorliegenden Botschaft unterbreiten wir Ihnen den Voranschlag für das Jahr 2024, 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 21. Juni 2023, 20.35–21.05 Uhr im Rathaus

Anwesend: 49 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
0 Ausländerinnen und Ausländer mit Mitwirkungsrecht

Vorsitz: Thomas Wieland, Präsident Primarschulbehörde

Protokoll: René Diethelm

Traktanden:

1. Protokoll
2. Jahresbericht 2022
3. Jahresrechnung 2022
4. Mitteilungen und allgemeine Umfrage

Thomas Wieland begrüsst die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Schulgemeindeversammlung der Primarschule. Er stellt fest, dass die Einladung rechtzeitig erfolgt ist. Gegen die Traktandenliste und die Stimmberechtigung Anwesender erfolgt kein Einwand. Das absolute Mehr beträgt 25. Als Stimmenzähler werden Urs Wirth und Martin Sax gewählt.

1. Protokoll

Das Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 25. Januar 2023 wird ohne Gegenstimme genehmigt.

2. Jahresbericht 2022

Der Jahresbericht der Primarschulbehörde für das Kalenderjahr 2022 wird ohne Wortmeldung einstimmig genehmigt. Die ergänzenden Berichte aus den Schulzentren, der Schulärztin und dem OK Ferienpass werden zur Kenntnis genommen.

3. Jahresrechnung 2022

Rechnungsführer R. Diethelm stellt die Jahresrechnung 2022 der Primarschule vor und weist vorab auf die Übersicht mit der Erfolgsrechnung und den wichtigsten Zahlen hin. Der Gesamtaufwand von CHF 18'689'561 und der Gesamtertrag von 19'012'627 führen zu einem Ertragsüberschuss von CHF 323'066. Das Budget, welches ein Defizit von 2,108 Millionen Franken ausweist, wird somit um CHF 2'431'066 übertroffen! Der Gesamtaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um CHF 521'944, der Gesamtertrag um CHF 845'010.

Fast genau zwei Drittel der Gesamtkosten betreffen den Personalaufwand (66,4%). Dieser steigt gegenüber dem Vorjahr um CHF 781'000 an, liegt aber auf Budgetkurs (-0,5%). Hauptgründe für die höheren Ausgaben sind der Schülerzuwachs, die Integrationsklassen, der Teuerungsausgleich sowie hohe Stellvertretungskosten.

Der Sach- und Betriebsaufwand zeigt sich relativ stabil, sowohl zum Budget wie auch zum Vorjahr sind die Abweichungen im normalen Rahmen. Nach zwei Corona-Jahren war ein gewisser Nachholbedarf bei

den schulischen Aktivitäten feststellbar. Auch der Liegenschaftsunterhalt hat eine deutliche Zunahme erfahren. Entsprechend steigt der gesamte Liegenschaftsaufwand gemessen am Versicherungswert um 0,2% auf 5,5%.

Als grösste Aufwandposition nach den Personalkosten erweisen sich die Abschreibungen. Die 2,626 Millionen Franken entsprechen einem Anteil von 14% an den Gesamtkosten. Die Zinswende am Kapitalmarkt hat sich bereits bemerkbar gemacht; CHF 12'912 beträgt die Budgetüberschreitung.

Die Beitragszahlungen an den Kanton im Rahmen des Finanzausgleichs bleiben mit CHF 949'624 klar unter den Erwartungen (-21%). Trotzdem ist diese knappe Million immer noch ein gewichtiger Kostenfaktor für die Primarschule.

Exakt eine Million Franken mehr Steuereinnahmen konnten verbucht werden. Bei einem unveränderten Steuerfuss von 57 Prozent bedeutet das auch ein Plus von CHF 600'000 gegenüber dem Vorjahr. Ein Steuerprozent entspricht CHF 278'100, im Vorjahr waren es CHF 272'500. Noch unglaublicher erscheinen die CHF 859'000 Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern, welche mehrheitlich aus einem einzigen Liegenschaftshandel stammen.

Die Investitionsrechnung 2022 weist eine Summe von 1'302'892 aus. Für den Neubau Martin-Haffter-Schulhaus liegt die Schlussabrechnung vor: die Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 27'165'649 bei gesprochenen Krediten von CHF 28'983'000, was zu einer Kostenunterschreitung von CHF 1'817'351 führt (-6,3%). Die Umgebungsgestaltung Kindergarten Austrasse schliesst mit Kosten von CHF 253'086 ebenfalls um knapp CHF 30'000 unter Kredit ab (-10,6%).

Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten in der Bilanz per 31.12.2022 konnten um 2,72 Millionen Franken auf 50,48 Millionen reduziert werden. Die Vorfinanzierung für Einrichtungen der Tagesschule wurden aufgelöst und das Eigenkapital steigt um den Jahresgewinn auf CHF 10'678'310, rund sieben Millionen Franken über dem Zielwert.

Die seitenweise Vorstellung der detaillierten Erfolgsrechnung 2022 wie auch die Anhänge geben keinen Anlass zu Fragen.

T. Wieland beantragt daher, die Jahresrechnung 2022 der Primarschule mit einem Ertragsüberschuss von CHF 323'066.13 zu genehmigen und den Gewinn dem zweckfreien Eigenkapital zuzuweisen. Diesem Antrag wird einstimmig zugestimmt.

4. Mitteilungen und allgemeine Umfrage

4.1 Informationen

Der Präsident berichtet kurz über ein paar wenige Aktualitäten. So kann er verkünden, dass alle Stellen für das kommende Schuljahr 2023/24 besetzt werden konnten, was momentan nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet werden kann.

Vom Provisorium beim Martin-Haffter-Schulhaus ist zwar weiterhin nur die Bodenplatte sichtbar, die Behörde ist aber zuversichtlich, dass bis zum Schulstart der Pavillon fertig gestellt und bezogen ist.

Biodiversität ist ebenfalls ein wesentliches und ständiges Anliegen der Schulbehörde. Darüber wird aber nicht geredet, sondern es wird gemacht.

4.2 Umfrage

Die Umfrage wird nicht benützt.

Gegen die Versammlungsführung und Durchführung von Abstimmungen werden keine Einwände vorgebracht. Der Präsident schliesst die Versammlung um 21.05 Uhr und bedankt sich für das Interesse und das Vertrauen in die Behördearbeit. Er wünscht eine gute Heimkehr und erholsame Sommerferien.

Die Richtigkeit des Protokolls bestätigen:

Thomas Wieland
Präsident

René Diethelm
Schulsekretär

2. Kreditbegehren über CHF 225'000 Architekturwettbewerb und Projektierung Neubau Kindergarten Pestalozzi

Ausgangslage

Die Machbarkeitsstudie für eine Arealentwicklung Pestalozzi im Jahr 2022 hat der Sekundarschule keine gewinnbringenden Optionen für Schulraumerweiterungen aufgezeigt. Stattdessen will sie nun die benötigte zusätzliche Infrastruktur auf dem Areal des Schulzentrums Thomas Bornhauser respektive auf der grünen Wiese realisieren. Die Primarschule stand darum erneut vor der Frage, was mit dem maroden Gebäude des ehemaligen Kindergartens an der Pestalozzistrasse 3 passieren soll. Weil absehbar ist, dass kurzfristig weitere zwei Kindergartenabteilungen eröffnet werden müssen und die Strategie der Primarschulbehörde einen weiteren Schulstandort im Zentrum vorsieht (sobald der notwendige Schulraumersatz vorhanden ist, soll das Sekundarschulhaus Pestalozzi für die Primarschule freigegeben werden), beabsichtigt die Behörde einen Ersatzneubau zu realisieren.

Projektwettbewerb

Absicht ist, nach dem Rückbau des alten Gebäudes einen dreigeschossigen Neubau mit zwei Kindergarten-Abteilungen und mindestens zwei Schulräumen inklusive Nebenräumen zu erstellen. Damit aus dem beschränkt verfügbaren Planungssperimeter das Optimum herausgeholt werden kann, soll ein Architekturwettbewerb im einstufigen Einladungsverfahren entsprechende Ideen und Vorschläge liefern. Vier regionale Architekturbüros werden für diesen Ideenwettbewerb beauftragt – begleitet wird der Wettbewerb durch das Architekturbüro Altwegg Oberhänslı AG Weinfelden.

Wettbewerb- und Projektierungskredit

Aus zeitlichen Gründen hat die Primarschulbehörde entschieden, den Wettbewerbs- und Projektierungskredit gleichzeitig vorzulegen. Der Kredit beläuft sich auf CHF 225'000 und setzt sich wie folgt zusammen:

Architekturwettbewerb	CHF 60'000	Preissumme, Honorare, Jurierung, Organisation
Projektierung	CHF 165'000	Honorare Architekt und Fachplaner, Nebenkosten

Zeitplan

24. Januar 2024	Genehmigung Wettbewerbs- und Projektierungskredit
Februar – Mai 2024	Durchführung Wettbewerb und Jurierung
November 2024	Baukredit
Februar/März 2025	Baubeginn

Antrag

Die Primarschulbehörde beantragt Ihnen, den Kredit über CHF 225'000 für den Wettbewerb und die Projektierung des Kindergartenneubaus Pestalozzi zu genehmigen.

3. Kreditbegehren über CHF 275'000 Ersatz Beleuchtung Schulhaus Paul Reinhart

Die zweite Etappe der Beleuchtungserneuerung, dem Ersatz der in der Zwischenzeit verbotenen Fluoreszenz-Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Leuchtmittel, im Paul-Reinhart-Schulhaus betrifft die restlichen Gruppen- und Lehrerarbeitsräume, den Mehrzwecksaal und sämtliche Unterrichtszimmer. Zusätzlich zum kompletten Ersatz der Leuchten werden die Bewegungsmelder und Lichtmesser demontriert und durch eine one-in-all-Lösung mit einem Bewegungsmelder ersetzt. Auch die bestehenden Schalter werden durch neue Taster ausgewechselt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 275'000.

Die Primarschulbehörde beantragt Ihnen, den Kredit über CHF 275'000 für den restlichen Austausch der FL-Röhren durch eine LED-Beleuchtung im Schulhauses Paul Reinhart zu bewilligen.

4. Budget 2024

4.1 Erläuterung zum Budget 2024

Gestufte Erfolgsrechnung nach 2-stelliger Artengliederung

Nr.	Kostenart	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Aufwand							
30	Personalaufwand	14'454'000		13'085'000		12'416'641	
31	Sach- und Betriebsaufwand	2'474'000		2'523'000		2'017'209	
33	Abschreibungen	2'555'000		2'676'000		2'625'893	
36	Transferaufwand	1'632'000		1'453'000		1'404'906	
	Total Betrieblicher Aufwand	21'115'000		19'737'000		18'464'649	
Betrieblicher Ertrag							
40	Fiskalertrag		17'330'000		17'060'000		16'933'005
42	Entgelte		489'000		398'000		443'483
46	Transferertrag		776'000		713'000		1'589'939
	Total Betrieblicher Ertrag		18'595'000		18'171'000		18'966'428
34	Finanzaufwand	425'000		294'000		224'912	
44	Finanzertrag		36'000		36'000		35'858
	Ergebnis aus Finanzierung	425'000	36'000	294'000	36'000	224'912	35'858
	Operatives Ergebnis	21'540'000	18'631'000	20'031'000	18'207'000	18'689'561	19'002'286
48	Ausserordentlicher Ertrag						10'341
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	21'540'000	18'631'000	20'031'000	18'207'000	18'689'561	19'012'627
	Nettoergebnis Aufwandüberschuss		2'909'000		1'824'000		
	Nettoergebnis Ertragsüberschuss					323'066	

30 Personalaufwand Die Personalkosten steigen um 10,5% gegenüber dem Vorjahresbudget und um 16,4% gegenüber dem Rechnungsjahr 2022. Ursachen sind nebst den steigenden Schülerzahlen, welche die Eröffnung von zwei zusätzlichen Klassen zur Folge haben, auch die Erhöhung des Lohnbandes für Kindergärtnerinnen. Weitere Gründe liegen im Ausbau der Pensen für die musikalische Grundschulung, Logopädie, Schulsozialarbeit, Tagesschule, Informatik, das Projekt Lernfreude, die Schulleitungen und die Schulverwaltung. Nebst dem ordentlichen Stufenanstieg kommt erneut eine Teuerungszulage von 1,5% zum Tragen. Der Personalaufwand entspricht 67,1% des Gesamtaufwands (Vorjahr 65,3%).

31 Sachaufwand Der Sachaufwand sinkt leicht um 1,9%, setzt sich aber auf hohem Niveau fest (+22,6% zum Ergebnis 2022). Kostenanstiege sind bei der Tagesbetreuung aufgrund der grossen Nachfrage und bei den Informatikdienstleistungen aufgrund von Outsourcing zu verzeichnen. Mietkosten für den Pavillon Martin Haffter (CHF 170'000) und einen Schulbus (20'000) werden erstmals für ein ganzes Jahr belastet. Grosse Projekte wie musica vivace (CHF 26'000), Lernfreude (81'000) und Bibliothek (93'000) belasten die Rechnung über mehrere Jahre hinweg. Der Liegenschaftsunterhalt liegt gemessen am gesamten Versicherungswert bei 5,6% (Vorjahr 5,7%).

<i>Ausserordentliche Anschaffungen 2024:</i>	<i>CHF</i>
Fotokopiergeräte	10'000
Paul-Reinhart: Ersatz Scheuersaugmaschine	11'700
Kindergärten: Ausstattung mit Beamer (5)	17'800

<i>Ausserordentlicher Unterhalt Liegenschaften 2024:</i>	<i>CHF</i>
Paul-Reinhart: Pausenplatzgestaltung	97'000
Kindergarten Schwärze: Velounterstand Dachsanierung	12'900

33 Abschreibungen	Die Abschreibungen reduzieren sich um CHF 150'000, da der ursprüngliche Teil des Kindergartens Martin Haffter vollständig abgeschrieben ist.
36 Transferaufwand	Beinhaltet Beiträge an Zweckverbände, Gemeinden und Kanton; darin sind u.a. enthalten: Betriebsbeitrag Kunsteisbahn, Beiträge an die Musikschule sowie an Jugend und Freizeit. Die Beitragsleistungen an den kantonalen Finanzausgleich steigen trotz höheren Schülerzahlen auf CHF 1'145'000. Das sind CHF 70'000 mehr als die effektiven Kosten 2023. Grund ist der deutlich höhere Abschöpfungsfaktor des Kantons (50% gegenüber 44% im Vorjahr). 4,1 Steuerprozente müssen dafür aufgewendet werden.
40 Fiskalertrag	Bei all den Kostenanstiegen fühlen sich die Mehrerträge bei den Steuern mit 1,6% ziemlich bescheiden an, bei einem unveränderten Steuerfuss von 57%. Ein Steuerprozent entspricht CHF 281'600 (Vorjahr 279'600).
46 Transferertrag	Beinhaltet Entschädigungen von Kanton oder Gemeinden; es wird mit unveränderten Grundstückgewinnsteuern von CHF 400'000 gerechnet.
34 Finanzaufwand	Bei einer Fremdverschuldung von 49 Millionen Franken werden die Zinskosten aufgrund des Zinsanstiegs um CHF 130'000 (+45%) ansteigen. Bei jedem auslaufenden Kreditvertrag muss für eine Erneuerung mit deutlich höheren Kapitalkosten gerechnet werden.

4.2 Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2024 der Primarschule beinhaltet folgende Projekte mit einer Gesamtsumme von CHF 500'000 (Vorjahr CHF 387'000):

5040.05	Wettbewerbs-/Projektierungskredit KG Pestalozzi Kreditantrag Seite 5	CHF	225'000
5061.60	Beleuchtungersatz Paul Reinhart Kreditantrag Seite 5	CHF	275'000

4.3 Gesamtergebnis / Antrag der Behörde

Budgetiertes Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung 2024 bei einem unveränderten Steuerfuss von 57 Prozent:

Gesamtaufwand	CHF	21'540'000.00
Gesamtertrag	CHF	<u>18'631'000.00</u>
Aufwandüberschuss	CHF	2'909'000.00

Der Gesamtaufwand steigt um 1,5 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahresbudget (+7,5%) und gar um 2,85 Millionen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 (+15,3%), hauptsächlich verursacht durch den hohen Personalaufwand.

Die Erträge steigen bei einem unveränderten Steuerfuss um 2,3% gegenüber dem Vorjahresbudget und liegen um 2,0% unter dem Ergebnis 2022. Die Schulbehörde ist sich dieses ausserordentlich hohen Defizits bewusst. Es lässt sich aber angesichts der anstehenden Aufgaben und Aufträge, welche eine Schulgemeinde erfüllen muss, nur bedingt beeinflussen. Der damit verbundene Eigenkapitalabbau ist dagegen erwünscht.

Die Primarschulbehörde beantragt Ihnen,

1. den Steuerfuss unverändert bei 57 Steuerprozenten zu belassen
2. das vorliegende Budget 2024 zu genehmigen

Weinfelden, 20. November 2023

Primarschulbehörde Weinfelden

Thomas Wieland René Diethelm
Präsident Schulsekretär

4.4 Finanzplan 2025–2029

Der Finanzplan 2025–2029 widerspiegelt exakt die Herausforderungen, welchen sich die Schulbehörde in den kommenden Jahren stellen muss. Schülerzahlen, welche erstmals die 1000er-Grenze überschreiten und als Folge davon, weiter stark steigende Personalkosten, erneute Investitionen und entsprechend hohe Kapitalkosten. Auf der anderen Seite halten die Erträge mit dieser inflationären Kostenentwicklung nicht mit. Die Konsequenz daraus sind unweigerlich Steuerfusserhöhungen. Der Finanzplan sieht bereits im 2025 eine erste Anpassung vor (+6%) und eine zweite im 2027 (+3%). Die Strategie der Schulbehörde basiert auf einem Ausbau der beiden Schulzentren Paul Reinhart und Martin Haffter auf 18 Klassen (+1/3), das Elisabetha Hess soll durch die Übernahme des Pestalozzi-Sekundarschulhauses den notwendigen Schulraum erhalten. Diese Investitionsabsichten sind teilweise im Finanzplan abgebildet. Die durchwegs negativen Rechnungsergebnisse bedeuten vorläufig, dass das Eigenkapital auf weniger als eine Million Franken abgebaut würde.

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 2025–2029

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
Erfolgsrechnung (CHF in 1'000)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Betrieblicher Aufwand</i>									
30 Personalaufwand	1	12'417	13'085	14'454	14'833	15'142	15'500	15'774	16'098
31 Sachaufwand		2'017	2'523	2'474	2'478	2'502	2'527	2'553	2'578
33 Abschreibungen		2'626	2'676	2'555	2'775	2'775	3'088	2'650	2'341
36 Transferaufwand		1'405	1'453	1'632	1'317	1'177	1'206	1'201	1'278
<i>Betrieblicher Ertrag</i>									
40 Fiskalertrag	2	16'933	17'060	17'330	19'273	19'658	21'004	21'424	21'852
42 Entgelte		443	398	489	493	500	506	511	518
46 Transferertrag		1'590	713	776	679	673	683	700	710
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>									
		502	-1'566	-2'520	-957	-765	-129	457	784
34 Finanzaufwand	3	225	294	425	630	800	969	1'177	1'313
44 Finanzertrag		36	36	36	28	22	22	22	22
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>									
		-189	-258	-389	-602	-778	-947	-1'155	-1'291
Operatives Ergebnis									
		313	-1'824	-2'909	-1'558	-1'543	-1'076	-698	-507
48 Ausserordentlicher Ertrag		10	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>									
		10	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung									
in Steuerprozenten		1.1%	-6.1%	-9.7%	-5.1%	-5.0%	-3.4%	-2.2%	-1.5%
Investitionsrechnung (CHF in 1'000)									
		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	4	1'303	496	500	4'150	3'000	5'500	1'500	0
Nettoinvestition		1'303	496	500	4'150	3'000	5'500	1'500	0
Bilanz per 31.12. (CHF in 1'000)									
		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verwaltungsvermögen (14)		57'445	55'265	53'210	54'585	54'810	57'222	56'072	53'731
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)		50'480	49'360	50'360	53'360	55'360	58'860	58'360	56'860
Eigenkapital (29)		10'678	8'854	5'945	4'387	2'844	1'768	1'070	563
davon restliches EK (292/296/298/2999)		10'355	10'678	8'854	5'945	4'387	2'844	1'768	1'070
davon Jahresergebnis (2990)		323	-1'824	-2'909	-1'558	-1'543	-1'076	-698	-507

Bemerkungen

- 1 Klasseneröffnungen 2024, 2025 und 2027; ab 2024 neue Verwaltungsstrukturen
- 2 aufgrund des Personal- und Infrastrukturausbaus sind Steueranpassungen im 2025 (+6%) und 2027 (+3%) notwendig
- 3 der durchschnittliche Zinssatz wird kontinuierlich, mit jeder Kreditverlängerung, ansteigen
- 4 2025: Kindergarten Pestalozzi 3,5 Mio und Informatik 450'; 2027 Erweiterung PRS 8,5 Mio; 2028 Erweiterung MHS 2,0 Mio

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
Parameter (CHF in 1'000)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuerkraft (einfache Steuer)		29'476	29'697	29'930	30'529	31'139	31'762	32'397	33'045
Veränderung Steuerkraft			0.7%	0.8%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Steuerfuss effektiv		57%	57%	57%	63%	63%	66%	66%	66%
Steuerfuss notwendig		56%	63%	67%	68%	68%	69%	68%	68%
Lohnanpassung Verwaltungspersonal					1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Lohnanpassung Lehrpersonal					2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Teuerung Sachaufwand					1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Kapitalkosten (Zinssatz)					1.3%	1.5%	1.8%	2.0%	2.3%
Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ)		925.5	950.5	986.0	1'009.5	1'017.5	1'032.0	1'036.0	1'032.0

4.5 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung – Budget 2024

Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	21'540'000.00	18'631'000.00
	Nettoergebnis		2'909'000.00
110	Legislative	44'000.00	
300	Entschädigungen Kommissionen	7'000.00	
310	Drucksachen, Publikationen	24'000.00	
313	Versandkosten	12'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinden	1'000.00	
2110	Kindergarten	2'703'000.00	23'000.00
302	Löhne des Lehrpersonals	2'169'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	34'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	397'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	5'000.00	
310	Unterrichtsmaterial	39'000.00	
311	Anschaffungen	39'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'000.00	
315	Unterhalt	5'000.00	
317	Schulreisen, Projekte, Anlässe	8'000.00	
319	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	
462	Kantonsbeiträge		23'000.00
2118	Vorschulische Förderung	95'000.00	85'000.00
302	Löhne des Lehrpersonals	40'000.00	
361	Leistungserbringer vorschulische Förderung	55'000.00	
462	Kantonsbeiträge		85'000.00
2120	Primarstufe	9'546'000.00	85'000.00
302	Löhne des Lehrpersonals	7'128'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	63'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'352'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	141'000.00	
310	Unterrichtsmaterial	287'000.00	
311	Anschaffungen	92'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	22'000.00	
315	Unterhalt	111'000.00	
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	68'000.00	
317	Schulreisen, Lager, Projekte, Anlässe	218'000.00	
319	Übriger Betriebsaufwand	13'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinden	51'000.00	
423	Elternbeiträge / Verkäufe		7'000.00
426	Rückerstattungen		15'000.00
461	Entschädigungen von Gemeinden		10'000.00
462	Kantonsbeiträge		53'000.00

Budget 2023		Rechnung 2022		Kommentar
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20'031'000.00	18'207'000.00	18'689'560.68	19'012'626.81	
	1'824'000.00	323'066.13		
31'000.00		27'216.30		
7'000.00		6'655.00		Rechnungsprüfungskommission
14'000.00		12'121.45		Ersatzwahlen / Baukredit an Urne
9'000.00		8'439.85		
1'000.00				Adressmaterial
2'243'000.00	37'000.00	2'164'903.15	21'270.65	
1'801'000.00		1'750'623.60		höheres Lohnband; eine neue Abteilung ab 08.24
25'000.00		24'308.00		
330'000.00		309'771.25		
5'000.00		4'454.65		Weiterbildung
37'000.00		31'304.60		
26'000.00		32'718.70		Erläuterungen Seite 7
6'000.00		3'994.95		Porti/Telefon/Internet
3'000.00		1'083.20		
9'000.00		6'380.80		
1'000.00		263.40		
	37'000.00		21'270.65	integrative Sonderschulung
				neue Funktion
				Logopädie
				Kindertagesstätten
9'176'000.00	85'000.00	8'433'594.23	163'540.45	
6'713'000.00		6'404'246.20		neue Klasse ab 08.24; Ausbau versch. Bereiche
59'000.00		57'087.45		
1'256'000.00		1'229'917.90		
137'000.00		68'945.75		Teamtage, Weiterbildungen; Projekt Lernfreude
283'000.00		230'691.84		
282'000.00		89'231.83		Erläuterungen Seite 7
24'000.00		20'264.30		Porti/Telefon/Internet (LWL)
45'000.00		33'738.85		Outsourcing Informatikunterhalt
49'000.00		25'259.71		Software-Lizenzen; Escola
263'000.00		221'971.65		
15'000.00		9'599.15		
50'000.00		42'639.60		Betriebsbeitrag KEB; Eintritte Bäder
	5'000.00		7'550.00	Aufgabenbetreuung
	15'000.00		32'799.05	
	50'000.00		64'149.40	auswärtige Schüler Sonder-/Integrationsklasse
	15'000.00		59'042.00	Beiträge InS, Escola, LoPro Lernfreude

4.5 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung – Budget 2024

Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	4'540'000.00	184'000.00
300	Behörde und Kommissionen	9'000.00	
301	Löhne des Betriebspersonals	769'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	12'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	133'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	23'000.00	
310	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	69'000.00	
311	Anschaffungen	24'000.00	
312	Energieversorgung und Gebühren	221'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	60'000.00	
314	Unterhalt Liegenschaften	398'000.00	
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	14'000.00	
316	Mieten	239'000.00	
317	Spesenentschädigung	2'000.00	
319	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00	
330	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'555'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinden	6'000.00	
424	Benützungsgebühren		32'000.00
426	Rückerstattungen		12'000.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		32'000.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		108'000.00
2180	Tagesbetreuung	806'000.00	512'000.00
301	Löhne des Betreuungspersonals	519'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	12'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	93'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	6'000.00	
310	Materialaufwand, Lebensmittel	159'000.00	
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	5'000.00	
319	Übriger Betriebsaufwand		
363	Beiträge an Gemeinden	1'000.00	
426	Rückerstattungen		420'000.00
461	Entschädigungen von Gemeinden		92'000.00
2190	Schulverwaltung	856'000.00	3'000.00
300	Behörde und Kommissionen	136'000.00	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	226'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	5'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	62'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	24'000.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00	
311	Anschaffungen	15'000.00	

Budget 2023		Rechnung 2022		Kommentar
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'583'000.00	179'000.00	4'422'423.28	194'056.90	
6'000.00		12'652.50		Baukommissionen
742'000.00		730'173.00		zusätzlicher Unterhalt MHS
12'000.00		16'593.25		
131'000.00		122'776.95		
7'000.00		10'929.40		Weiterbildung ökologische Bewirtschaftung
68'000.00		62'055.55		
46'000.00		42'851.90		Erläuterungen Seite 7
243'000.00		193'488.40		
49'000.00		50'303.60		Gebäude-Versicherungen; Anwaltskosten
419'000.00		445'976.38		Erläuterungen Seite 7
13'000.00		13'436.30		
158'000.00		70'500.00		Güttingersreuti; Logopädie; Pavillon MHS
2'000.00		1'590.00		
5'000.00		17'702.95		
2'676'000.00		2'625'893.10		EH 820;MH 839;PR 713;KM 30;KGF 80;KS 65;KGA 8'
6'000.00		5'500.00		Securitas; Sportsekretariat
	27'000.00		44'099.85	
	12'000.00		10'101.15	
	32'000.00		31'500.00	Vermietungen
	108'000.00		108'355.90	Miete und NK Sporthalle Kanton (BBZ)
650'000.00	437'000.00	571'392.80	429'570.05	
438'000.00		357'697.45		Ausbau Personal
9'000.00		8'923.50		
76'000.00		61'818.85		
5'000.00		5'758.55		
105'000.00		126'981.40		Nachfrage Mittagstisch
4'000.00		3'304.95		
1'000.00		647.50		
1'000.00		91.85		
5'000.00		4'491.15		
4'000.00		587.60		
1'000.00				
1'000.00		1'090.00		
	339'000.00		359'274.05	Elternbeiträge
	98'000.00		70'296.00	Tarifstufenausgleich Stadt Weinfelden
760'000.00		726'331.50		
146'000.00		131'888.70		inklusive Lohn Präsidium
129'000.00		121'660.45		neue Verwaltungsstruktur ab 07.24
1'000.00		2'385.00		
49'000.00		47'065.65		
18'000.00		11'757.55		Behördeseminare, Schulschluss
4'000.00		4'174.70		
2'000.00		1'500.00		Mobiliar für zusätzliches Personal

4.5 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung – Budget 2024

Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	14'000.00	
315	Unterhalt	3'000.00	
316	Software-Lizenzen	14'000.00	
317	Spesenentschädigung	10'000.00	
319	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	
361	Steuerbezugskosten	240'000.00	
363	Beiträge an Gemeinden	101'000.00	
426	Rückerstattungen		3'000.00
2191	Schulleitung	718'000.00	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	578'000.00	
304	Freiwillige Familienzulage	7'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	115'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	15'000.00	
317	Spesenentschädigung	3'000.00	
2192	Schulische Sozialarbeit	291'000.00	
301	Löhne des Sozialpersonals	203'000.00	
304	Zulagen	4'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	42'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	3'000.00	
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	121'000.00	
301	Löhne des Betriebspersonals	67'000.00	
304	Zulagen	2'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	13'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	3'000.00	
311	Anschaffungen		
313	Dienstleistungen und Honorare	7'000.00	
315	Unterhalt Fahrzeuge	29'000.00	
2194	Schulbibliothek	100'000.00	
310	Lehrer- und Schulbibliothek	100'000.00	
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 2023		Rechnung 2022		Kommentar
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'000.00		12'861.25		Porti/Telefon/Internet
2'000.00		4'872.80		
15'000.00		12'223.95		Geschäftsverwaltung/Schulraummanagement
10'000.00		8'900.00		
1'000.00		3'131.10		
270'000.00		272'644.35		Wegfall Provision Quellensteuern
100'000.00		91'266.00		Musikschule
				Administrativer Beitrag Frühe Förderung
626'000.00		602'166.78		
503'000.00		480'665.45		Pensenerweiterung EHS und MHS
7'000.00		4'905.00		
102'000.00		94'315.45		
11'000.00		19'325.88		
3'000.00		2'955.00		
268'000.00		265'096.70		
184'000.00		184'630.35		Pensenerweiterungen
6'000.00		6'570.00		
37'000.00		36'676.05		
2'000.00		2'372.25		
2'000.00		1'794.40		
2'000.00		822.00		
1'000.00		924.45		
2'000.00		1'537.95		
		269.25		
32'000.00		29'500.00		
163'000.00		71'344.10		
78'000.00		43'447.35		
12'000.00		7'332.80		
2'000.00		377.60		
50'000.00				
9'000.00		14'563.20		Taxi-Schülertransporte
12'000.00		5'623.15		Mietkosten 2. Schulbus
103'000.00		92'556.16		
103'000.00		92'556.16		Konzept Bibliotheksverbund/Bibliothekspädagogik
17'000.00		15'449.25		
13'000.00		12'097.25		
1'000.00		1'053.65		
1'000.00		322.10		
2'000.00		1'976.25		

4.5 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung – Budget 2024

Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
4331	Schulzahnklinik	69'000.00	
313	Schulzahnärztliche Untersuchung	69'000.00	
363	Beiträge an Gemeinden		
5330	Leistungen an Pensionierte	23'000.00	
306	Altersleistungen, Teuerungszulagen	23'000.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000.00	17'330'000.00
318	Forderungsverluste	40'000.00	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		14'080'000.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'250'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'145'000.00	
362	Finanzausgleich an den Kanton	1'145'000.00	
9500	Übrige Ertragsanteile		400'000.00
460	Grundstückgewinnsteuern		400'000.00
9610	Zinsen	425'000.00	4'000.00
340	Zinsaufwand	425'000.00	
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 2024

Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
	INVESTITIONSRECHNUNG	500'000.00	
2170	Schulliegenschaften	500'000.00	
5040.00	Umgebungsgestaltung Kindergarten Austrasse		
5040.05	Neubau Kindergarten Pestalozzi	225'000.00	
5040.40	Neubau Martin-Haffter-Schulhaus		
5040.41	Einrichtung Schul-Pavillon Martin Haffter		
5061.60	Beleuchtungs-Ersatz Paul Reinhart	275'000.00	

Budget 2023		Rechnung 2022		Kommentar
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
71'000.00		79'820.70		
58'000.00		67'178.70		
13'000.00		12'642.00		Wegfall Defizitbeitrag
25'000.00		24'781.15		
25'000.00		24'781.15		Überbrückungsrenten
40'000.00	17'060'000.00	17'418.76	16'933'005.37	
40'000.00		17'418.76		
	13'810'000.00		13'609'445.87	Steuerfuss 57%; 1 Steuerprozent = CHF 281'600
	3'250'000.00		3'323'559.50	
980'000.00		949'624.00		
980'000.00		949'624.00		Besoldungsumlagerung
	400'000.00		1'259'055.90	
	400'000.00		1'259'055.90	
294'000.00	4'000.00	224'911.70	4'358.44	
294'000.00		224'911.70		0,9% auf Ø 49 Mio.
	4'000.00		4'358.44	
1'000.00		530.12		
1'000.00		530.12		
	5'000.00		7'769.05	
	5'000.00		7'769.05	

Budget 2023		Rechnung 2022		Kommentar
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
387'000.00		1'302'892.10		
387'000.00		1'302'892.10		
		253'085.55		
		1'049'806.55		Wettbewerbs-/Projektkredit Seite 5
146'000.00				
241'000.00				Kreditantrag Seite 5

Ferienkalender

www.schuleweinfeld.ch

Schuljahr 2023/24

	<i>von</i>		<i>bis</i>	
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 2024/25

	<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

Schuljahr 2025/2026

	<i>von</i>		<i>bis</i>	
Schulbeginn	Montag	11. August 2025		
Herbstferien	Montag	06. Oktober	Sonntag	19. Oktober 2025
Weihnachtsferien	Montag	22. Dezember 2025	Sonntag	04. Januar 2026
Sportferien	Montag	26. Januar	Sonntag	01. Februar 2026
Frühjahrsferien	Freitag	03. April	Sonntag	19. April 2026
Pfingstferien	Donnerstag	14. Mai	Montag	25. Mai 2026
Sommerferien	Montag	06. Juli	Sonntag	09. August 2026

**Primarschulgemeinde
Weinfelden**



Versammlung der Primarschulgemeinde Weinfelden

Mittwoch, 24. Januar 2024
im Rathaus Weinfelden
im Anschluss an die Versammlung der Sekundarschulgemeinde

Stimmrechtsausweis

Dieser Stimmrechtsausweis ist an der Versammlung
dem Weibel abzugeben.