



Schulhaus Mühlebach, Kunst am Bau

Budget 2019

Einladung zur
Schulgemeindeversammlung
vom 3. Dezember 2018

Hinweis

Diese Botschaftsbroschüre wird einerseits aus ökologischen Gründen und andererseits für eine breitere Informationsstreuung in alle Haushaltungen des Gebietes der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri verteilt.

Weitere Exemplare können bei der Schulverwaltung bestellt werden:
Tel. 058 346 14 00 oder Email office@schuleamriswil.ch.

Im Weiteren kann die Botschaftsbroschüre auch online unter www.schulenamriswil.ch / Rubrik E-Schalter, Berichterstattung eingesehen werden.

Die Stimmberechtigten erhalten den persönlichen Stimmrechtsausweis mit separater Post.

Versammlung der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri

Montag, 3. Dezember 2018, 20.00 Uhr
Mehrzweckgebäude Sonnenberg
Schulstrasse 1b, 8580 Hefenhofen

Traktanden

- 1. Begrüssung / Einleitung**
- 2. Protokollgenehmigung**
Ordentliche Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017
- 3. Budget für das Jahr 2019
und Festsetzung des Steuerfusses auf neu 98 % (- 2 %)**
- 4. Mitteilung und allgemeine Umfrage**

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

Die Volksschulbehörde

PROTOKOLL

der Schulgemeindeversammlung vom Montag, 4. Dezember 2017, 20.00 Uhr, im Kulturforum, Amriswil

Vorsitz Christoph Kohler, Schulpräsident
Protokoll Peter Ebinger, Leiter Schulverwaltung

anwesende
Stimmberechtigte 66 von 8'947
Gäste 1
Presse Manuel Nagel, Thurgauer Zeitung

Versammlungsschluss 20.36 Uhr

1. Begrüssung / Einleitung

Schulpräsident Christoph Kohler eröffnet seine erste Versammlung und heisst die Anwesenden herzlich willkommen, insbesondere die Vertreterinnen und Vertreter der Politischen Gemeinden, die Mitglieder der Volksschulbehörde, Manuel Nagel von der Thurgauer Zeitung sowie seinen Vorgänger Markus Mendelin. Auf eine namentliche Erwähnung der eingegangenen Entschuldigungen wird verzichtet. Der Schulpräsident stellt fest, dass die Einladung zur Versammlung korrekt erfolgt ist. Gegen die Traktandenliste oder die Anwesenheit von Stimmberechtigten werden keine Einwände erhoben.

Wahl von Stimmzählern

Es werden vorgeschlagen und einstimmig gewählt:

- Martin Rickenbach, Amriswil
- Rolf Marty, Amriswil

Informationen des Schulpräsidenten

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

Lehrplan Volksschule Thurgau

Die Einführungsphase des neuen Lehrplans ist in der Volksschulgemeinde gut angelaufen und sollte im Jahr 2021 abgeschlossen sein. Der Modullehrplan „Medien und Informatik“ ist eine der wichtigsten Neuerungen und wird ab der 4. Klasse bis zur 3. Sekundarklasse unterrichtet. Seine Einführungsphase dauert bis ins Jahr 2024. Für die gesamte Umsetzung innerhalb der Volksschulgemeinde ist Hans-Ulrich Giger, Schulleiter der Sekundarschule Grenzstrasse, zuständig.

Schülerzahlen

Gemäss Prognosen des Bundesamtes für Statistik wird für Amriswil mit einer Zunahme der Raumnutzer um 20 % bis ins Jahr 2030 gerechnet und um 28 % bis ins Jahr 2040. Anhand der aktuellen Schülerprognose kann in den nächsten Jahren insgesamt mit steigenden Schülerzahlen gerechnet werden. So werden auf das Schuljahr 2019/20 163 Kinder in den Kindergarten eintreten und auf das Schuljahr 2020/21 181 Kinder. Im Vergleich dazu traten auf das Schuljahr 2016/17 139 Kinder in den Kindergarten ein. Gestützt auf diese Entwicklung ist die Volksschulbehörde gefordert, den notwendigen Schulraum zu schaffen.

Kindergarten Mühlebach

An der Urnenabstimmung vom 26.11.2017 hat der Souverän mit einem Ja-Anteil von rund 75 % das Kreditgesuch von Fr. 2'700'000.00 für den Abbruch und Neubau des rund 45jährigen Kindergartens Mühlebach in Amriswil genehmigt. Es ist vorgesehen, das Baugesuch noch im Dezember 2017 einzureichen. Sofern während der öffentlichen Auflage keine Einsprachen eingehen und die Baubewilligung rechtzeitig eintrifft, kann im April 2018 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Fertigstellung ist im Spätherbst 2018 geplant. Während der Bauzeit wird der Kindergartenbetrieb vom jetzigen Standort in die Schulanlage Mühlebach an der Schocherswilerstrasse 4 verlegt.

Kindergarten Hölzli

Aufgrund des baulichen Zustandes muss der Doppelkindergarten Hölzli erneuert werden. Dazu wird im Dezember 2017 ein Projektwettbewerb im Einladungsverfahren gestartet.

Personalwechsel

Für das per Ende Legislaturperiode zurückgetretene Behördenmitglied, Ruth Baratto-Gsell, wurde Cornelia Kuster-Rohner gewählt. Christoph Kohler selbst hat am 01.08.2017 das Schulpräsidium vom zurückgetretenen Markus Mendelin übernommen. In der Primarschule Kirchstrasse hat Mette Baumgartner die Schulleitung am 01.09.2017 angetreten.

Externe Schulevaluation 2016/17

Der Kanton hat der Volksschulgemeinde bei der externen Evaluation ein gutes Zeugnis ausgestellt. Christoph Kohler zitiert aus dem Schlussbericht: „Die Volksschulgemeinde ist konzeptionell und organisatorisch professionell aufgestellt. Die Schulbehörde führt die Volksschulgemeinde mit klaren Visionen. Zudem profitiert die Schule vom hohen Engagement der Schulführung, die mit Energie, professionellem Know-how und dem richtigen Augenmass die Entwicklung ihrer Schule vorantreibt. Sie kann sich in der Umsetzung ihrer Vorhaben auf ein motiviertes Kollegium verlassen.“

Frühe Förderung

Die „Eltern Lehre“ ist ein wichtiger Mosaikstein der frühen Förderung. Das in diesem Jahr zusammen mit der Jacobs Foundation gestartete Angebot verfolgt das Ziel, Mütter und Väter mit verschiedenen Modulen während der ersten drei Lebensjahre ihrer Kinder zu begleiten und zu stärken. Für die Durchführung der ersten Module mussten enorme Werbeanstrengungen unternommen werden. Zurzeit befinden sich die Verantwortlichen in der Evaluationsphase. Sie hoffen, das Angebot für eine Weiterführung in geeignete Hände übergeben zu können.

Ausserschulische Betreuung

Die Tagesschule NOSTRA befindet sich bereits im zweiten Betriebsjahr. Aktuell nutzen rund 50 Kinder das Angebot. Die Zusammenarbeit auf operativer Ebene mit dem Kinderhaus Floh funktioniert bestens. Ein gut funktionierendes, ausserschulisches Betreuungsangebot ist ein Standortvorteil.

Talentförderung Informatik

Im zweiten Raum des „Teppichladens“ in Hatswil hat ab dem Schuljahr 2017/2018 die Begabungsförderung im Bereich Informatik gestartet. Dieses zusätzliche Förderangebot nutzen zehn Sekundarschülerinnen und -schüler und wird geleitet von Stephan Kessler, Informatiker und Assistent an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.

2. Protokollgenehmigung

Das in der Einladungsbroschüre abgedruckte Protokoll der ordentlichen Schulgemeindeversammlung vom 05.12.2016 wird einstimmig genehmigt.

3. Budget für das Jahr 2018 und Festsetzung des Steuerfusses auf 100 %

In der Einladungsbroschüre sind die Details zum Budget 2018 bereits umfangreich dargestellt. Schulpräsident Christoph Kohler beschränkt sich deshalb in seinen Erläuterungen weitgehend auf Besonderheiten und Abweichungen zum Vorjahr. Die Grundsätze zur Rechnungslegung nach HRM2 (harmonisiertes Rechnungsmodell) sind unverändert.

Erfolgsrechnung

Das Budget 2018 der Erfolgsrechnung rechnet bei einem Gesamtaufwand von 32'369'700 Franken und einem Gesamtertrag von 32'352'000 Franken mit einem Aufwandüberschuss von 17'700 Franken, was im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung um 370'700 Franken bedeutet. Es wurde mit einem unveränderten Steuerfuss von 100 % erstellt. Selbstverständlich wird mit gutem Kostenmanagement ein besseres Rechnungsergebnis angestrebt. Der budgetierte, kleine Rückschlag kann über das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden. Dieses beträgt rund 6.4 Mio. Franken per 31.12.2016, wobei sich davon rund 4.3 Mio. Franken im zweckgebundenen Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten befinden.

Höherer Personalaufwand

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

Höherer Sachaufwand

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

Abschreibungen und Finanzaufwand bleiben praktisch unverändert

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

Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten

Der Minderbedarf zwischen dem tatsächlichen Gebäudeaufwand (Funktion 2170, Schulliegenschaften, sowie Zinsen für Finanzverbindlichkeiten) und dem anerkannten Gebäudeaufwand gemäss Beitragsgesetz beträgt rund 1.9 Mio. Franken. Die Volksschulbehörde möchte deshalb einen Anteil von Fr. 300'000 in den Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten einlegen. Der Erneuerungsfonds soll bis zum Jahr 2022 aufgelöst werden, um die jährlichen Belastungen aus den Investitionen zu mildern.

Höhere Steuerkraft / Finanz- und Lastenausgleich

Die Stadt Amriswil sowie die Gemeinden Hefenhofen und Sommeri rechnen für das Jahr 2018 mit einem Zuwachs an Steuereinnahmen. Anders als Politische Gemeinden kann die Volksschulgemeinde davon nur teilweise profitieren, da bessere Steuererträge über das kantonale Beitragsgesetz mit entsprechend tieferen Staatsbeiträgen kompensiert werden.

Der Mehrertrag von Fr. 136'000.00 beim Transferertrag ist einerseits auf höhere Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern und Entschädigungen von Gemeinwesen zurückzuführen. Andererseits hat der Regierungsrat im Dezember 2016 beschlossen, in der Beitragsverordnung verschiedene Ansätze per 01.01.2017 anzupassen. Diese Änderungen führen dazu, dass der Staatsbeitrag trotz des höheren Steuerertrags nur geringfügig sinkt. Ebenfalls werden diese Anpassungen in der Beitragsverordnung einen positiven Einfluss auf das Jahresergebnis 2017 haben.

Investitionsrechnung

Im Budget 2018 sind Investitionen von 3'175'000 Franken brutto resp. 2'175'000 Franken netto budgetiert. Es handelt sich dabei ausschliesslich um Investitionen in Liegenschaften. Die Volksschulbehörde erachtet die vorgesehenen Investitionen als notwendig und finanziell verkraftbar.

Finanzplan 2019-2022

In der Finanzplanperiode 2019-2022 ist ein Investitionsbedarf von rund 15.5 Mio. Franken brutto in die schulische Infrastruktur bis ins Jahr 2021 vorgesehen. Die negativen Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit nehmen ab dem Jahr 2021 ab und befinden sich ab dem Jahr 2022 im Plus. Die negativen Ergebnisse aus Finanzierung steigen aufgrund der zunehmenden Fremdverschuldung an. Mit den voraussichtlichen Aufwandüberschüssen in der Finanzplanperiode wird das Eigenkapital im Jahr 2022 aufgebraucht sein. Um die Erfolgsrechnung in den nächsten Jahren ausgeglichen zu halten, wäre grundsätzlich eine Steuerfusserhöhung von rund 1-2 % notwendig. Die Finanzkommission und die Volksschulbehörde sind weiterhin bestrebt, den vom Kanton jeweils vorgeschriebenen Referenzsteuerfuss von derzeit 100 % einzuhalten und nicht zu überschreiten.

Die eröffnete Diskussion zum Budget 2018 wird nicht gewünscht. Das Budget 2018 mit einem Steuerfuss von 100 % wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.

Christoph Kohler dankt den Anwesenden für das entgegengebrachte Vertrauen.

4. Mitteilungen und allgemeine Umfrage

In der eröffneten allgemeinen Umfrage erkundigt sich ein Stimmbürger nach dem Stand der Basisstufe und wieso der Kindergarten Mühlebach nicht in die Schulanlage Mühlebach integriert wurde. Gemäss Samuel Oberholzer, Präsident der Baukommission, hat der Kanton die Umsetzung der Basisstufe vor einigen Jahren fallen gelassen und eine freiwillige Umsetzung in der Volksschulgemeinde wurde nicht weiter verfolgt. Bezüglich des Kindergartenstandortes Mühlebach haben sich die Baukommission und die Volksschulbehörde in einer ersten Phase über diese Grundsatzfrage Gedanken gemacht. Gestützt auf die Richtplanung der Stadt Amriswil sowie der strategischen Bedeutung wurde beschlossen, den jetzigen Kindergartenstandort zu belassen. Aufgrund seiner Lage kann der Kindergarten Mühlebach bei Bedarf auch Kinder aus dem Einzugsgebiet des Kindergartens Egelmoos aufnehmen.

Mit einem Dank an die Anwesenden für ihr Erscheinen, das Interesse an der Volksschulgemeinde und das entgegengebrachte Vertrauen schliesst Christoph Kohler die Versammlung um 20.36 Uhr. Er wünscht allen eine besinnliche Adventszeit.

Gegen die Versammlungsführung werden keine Einwände erhoben.

Der Vorsitzende

Christoph Kohler
Schulpräsident

Der Protokollführer

Peter Ebinger
Leiter Schulverwaltung

Budget 2019

Kurzkommentar

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Nachfolgend unterbreiten wir Ihnen das Budget 2019 der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri.

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Gesamtertrag	32'575'000	32'352'000	32'863'288.91
Gesamtaufwand	32'729'200	32'369'700	31'589'948.87
Vorschlag / Rückschlag	154'200 Rückschlag	17'700 Rückschlag	1'273'340.04 Vorschlag

Das Budget 2019 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 154'200, was im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung um Fr. 136'500 bedeutet. Selbstverständlich wird mit gutem Kostenmanagement ein besseres Rechnungsergebnis angestrebt. Der budgetierte Rückschlag kann über das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden.

Höhere Steuerkraft / Finanz- und Lastenausgleich

Der budgetierte Fiskalertrag basiert auf einem neuen Steuerfuss von 98 % (-2 %). Die Stadt Amriswil sowie die Gemeinden Hefenhofen und Sommeri rechnen für das Jahr 2019 mit einem Zuwachs an Steuereinnahmen. Anders als Politische Gemeinden kann die Volksschulgemeinde davon nur teilweise profitieren, da bessere Steuererträge auf der Grundlage des kantonalen Beitragsgesetzes mit entsprechend tieferen Staatsbeiträgen kompensiert werden. Dieser Mechanismus ist in guten Zeiten zwar nachteilig, er bedeutet aber auch eine Absicherung gegen eine allfällig rückläufige Steuerkraft.

Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten

Der Minderbedarf zwischen dem tatsächlichen Gebäudeaufwand (Funktion 2170, Schulliegenschaften, sowie Zinsen für Finanzverbindlichkeiten) und dem anerkannten Gebäudeaufwand gemäss Beitragsgesetz beträgt rund 1.6 Mio. Franken. Die Volksschulbehörde verzichtet auf eine Einlage in den Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten, da die geplante Senkung des Steuerfusses um 2 % zu einem Aufwandüberschuss führt. Der Erneuerungsfonds von 5.6 Mio. Franken (Stand 31.12.2017) soll bis zum Jahr 2022 aufgelöst werden, um die jährlichen Belastungen aus den Investitionen zu mildern.

Höherer Personalaufwand

Der Personalaufwand steigt insgesamt um Fr. 261'000 bzw. 1.05 % gegenüber dem Vorjahr. Der ordentliche Stufenanstieg mit einem Teuerungsausgleich von 0.5 % wurde einkalkuliert. Der Kostenanstieg bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals ist zur Hauptsache auf eine geplante Pensenerhöhung in der Schulverwaltung für den Bereich Liegenschaften, auf bereits vollzogene und eventuell anstehende Pensenanpassungen bei den Schulleitungen sowie einen Schulleiterwechsel zurückzuführen. Die Löhne des Lehrpersonals bleiben praktisch unverändert. Dieser Umstand ist zur Hauptsache auf die nicht umgesetzte Führung einer regionalen Integrationsklasse für Sekundarschüler ab Februar 2018 in der Sekundarschule Egelmoos zurückzuführen sowie auf einen vorübergehenden Minderaufwand in der Schulischen Heilpädagogik.

Die Arbeitgeberbeiträge nehmen um Fr. 45'200 zu. Dies wird durch die Erhöhung des Lohnaufwandes verursacht. Für die Sicherstellung der langfristigen Finanzierung der Pensionskasse der Stadt Amriswil bleibt der Sanierungsbeitrag für Arbeitgeber von 1.3 % bis auf Weiteres bestehen. Die Sanierungsmassnahme von 1 % zulasten der Arbeitgeber bei der Pensionskasse Thurgau wurde für das Jahr 2019 wieder budgetiert.

Der Mehraufwand beim übrigen Personalaufwand von Fr. 59'000 ist zur Hauptsache auf den erhöhten Aus- und Weiterbildungsbedarf von Einzelpersonen und infolge Einführung des Lehrplans Volksschule Thurgau zurückzuführen.

Höherer Sachaufwand

Der Sachaufwand nimmt um Fr. 295'000 bzw. 6.19 % gegenüber dem Vorjahr zu. Diese Kostensteigerung ist zur Hauptsache auf folgende Punkte zurückzuführen:

- Erhöhter Bedarf des baulichen Unterhalts der Liegenschaften um Fr. 153'000. Darin sind ausserordentliche Aufwände von Fr. 100'000 für eine zweite Etappe der Umsetzung der Sicherheitskonzepte auf den Schulhausdächern enthalten sowie Fr. 200'000 für die Umsetzung von Feuerschutzaufgaben zur Sicherung der Fluchtwege in den Sport- und Mehrzweckhallen.
- Anschaffung eines Schulbusses für Fr. 56'000, um die Kindergartenkinder während der Bauzeit der Kindergärten Hemmerswil und Hölzli in den Jahren 2019 – 2021 ins Provisorium nach Hatswil zu transportieren (günstigste Variante).
- Ergänzungen für den Unterricht Natur und Technik (Sekundarschule) im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Lehrplans Volksschule Thurgau.

- Erhöhter Bedarf an Mobiliar in verschiedenen Schulanlagen.
- Erhöhung der Schulreise- und Lagerbeiträge infolge des teilweisen oder gänzlichen Wegfalls von Elternbeiträgen (Folge des Bundesgerichtsentscheides vom Dezember 2017).

Abschreibungen

Die Abschreibungen nehmen wegen der Investitionen um Fr. 105'000 bzw. 7.06 % gegenüber dem Vorjahr zu.

Finanzaufwand

Im Jahr 2019 ist eine Reduktion des Fremdkapitals von voraussichtlich 2 Mio. Franken geplant und eine Neuverschuldung von rund 2.4 Mio. Franken aufgrund der Investitionen. Der Aufwand bei den Passivzinsen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 23'000 bzw. 8.13 % dank der weiterhin günstigen Zinskonditionen.

Transferaufwand

Durch den höheren Fiskalertrag steigt die Steuerbezugsprovision um Fr. 21'000 gegenüber dem Vorjahr an.

Verschiedene Erträge

Die verschiedenen Erträge nehmen gegenüber dem Vorjahr um 48.57 % oder Fr. 17'000 ab. Dies ist zur Hauptsache auf den tieferen Bundesbeitrag für die Anschubfinanzierung der Tagesschule NOSTRA im letzten Beitragsjahr zurückzuführen.

Grundsätze zur Rechnungslegung nach HRM2

Am 1. Januar 2016 hat die Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri auf das Rechnungslegungsmodell HRM2 (harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2) umgestellt. Basis bildet die Verordnung des Regierates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013.

Aktivierungsgrenze

Folgende Aktivierungsgrenzen (§ 8 der Verordnung) werden empfohlen:

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

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

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

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

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

Gestufte Erfolgsrechnung nach zweistelliger Sachgruppengliederung

Kostenart	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Betrieblicher Aufwand</i>						
30 Personalaufwand	25'081'400		24'820'400		24'173'853.24	
31 Sachaufwand	5'062'400		4'767'400		4'524'248.27	
33 Abschreibungen	1'593'000		1'488'000		1'450'479.00	
35 Einlagen Fonds EK	19'000		319'000		1'659'003.00	
36 Transferaufwand	663'000		642'500		647'678.35	
39 Interne Verrechnungen	50'400		49'400		49'027.90	
Total Betrieblicher Aufwand	32'469'200		32'086'700		32'504'289.76	
<i>Betrieblicher Ertrag</i>						
40 Fiskalertrag		26'733'000		25'703'000		26'143'362.52
42 Entgelte		595'500		595'500		633'651.84
43 Verschiedene Erträge		18'000		35'000		54'243.90
46 Transferertrag		5'034'000		5'825'000		5'315'788.40
49 Interne Verrechnungen		50'400		49'400		49'027.90
Total Betrieblicher Ertrag		32'430'900		32'207'900		32'196'074.56
Ergebnis betriebliche Tätigkeit	32'469'200	32'430'900	32'086'700	32'207'900	32'504'289.76	32'196'074.56
<i>Ergebnis betriebliche Tätigkeit netto</i>		38'300		121'200		308'215.20
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>						
34 Finanzaufwand	260'000		283'000		274'573.06	
44 Finanzertrag		144'100		144'100		640'604.96
Ergebnis aus Finanzierung	260'000	144'100	283'000	144'100	274'573.06	640'604.96
<i>Ergebnis aus Finanzierung netto</i>		115'900		138'900		366'031.90
Operatives Ergebnis	32'729'200	32'575'000	32'369'700	32'352'000	32'778'862.82	32'836'679.52
<i>Operatives Ergebnis netto</i>		154'200		17'700		57'816.70
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>						
38 ausserordentlicher Aufwand	0		0		0	
48 ausserordentlicher Ertrag		0		0		26'609.39
Ausserordentliches Ergebnis		0		0		26'609.39
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	32'729'200	32'575'000	32'369'700	32'352'000	32'778'862.82	32'863'288.91
Erfolg Aufwandüberschuss		154'200		17'700		
Erfolg Ertragsüberschuss					84'426.09	

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

Aufwand	Abweichung in Franken		%	
30 Personalaufwand	+	261'000	+	1.05 ¹⁾
31 Sachaufwand	+	295'000	+	6.19 ²⁾
33 Abschreibungen	+	105'000	+	7.06 ³⁾
34 Finanzaufwand	-	23'000	-	8.13 ⁴⁾
35 Einlagen in Fonds und Spezialfin.	-	300'000	-	94.04 ⁵⁾
36 Transferaufwand	+	20'500	+	3.19 ⁶⁾
39 Interne Verrechnungen	+	1'000	+	2.02
Total Mehraufwand 2019	+	359'500	+	1.11

¹⁾ Lohnentwicklung gemäss den kantonalen Vorgaben mit ordentlichem Stufenanstieg und 0.5 % Teuerungsungleich. Verschiedene Gründe führen zu diesem Mehraufwand, siehe Kurzkomentar zum Budget.

²⁾ Mehraufwand u.a. infolge erhöhtem Liegenschaftsunterhalt und ausserordentlichem Aufwand von Fr. 100'000 für die zweite Teilumsetzung der Sicherheitskonzepte auf den Schulhausdächern sowie Fr. 200'000 für die Umsetzung von Feuerschutzaufgaben zur Sicherung der Fluchtwege in den Sport- und Mehrzweckhallen. Anschaffung eines neuen Schulbusses für Fr. 56'000.

³⁾ Zunahme der Abschreibungen wegen der Investitionen in verschiedene Liegenschaften.

⁴⁾ Dank der guten Zinskonditionen und einer geringen Neuverschuldung infolge Rückzahlung eines Darlehens, fällt der Finanzaufwand tiefer aus.

⁵⁾ Ohne Einlage von Fr. 300'000 in den Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten wie im Budget 2018.

⁶⁾ Entschädigung/Beiträge an Gemeinwesen und Dritte; höhere Steuererträge verursachen höhere Steuerbezugsprovisionen.

Ertrag	Abweichung in Franken		%	
40 Fiskalertrag	+	1'030'000	+	4.01 ¹⁾
43 Übrige Erträge	-	17'000	-	48.57 ²⁾
46 Transferertrag	-	791'000	-	13.58 ³⁾
49 Interne Verrechnungen	+	1'000	+	2.02
Total Mehrertrag 2019	+	223'000	+	0.69

¹⁾ Höhere Steuererträge gemäss Prognosen der Stadt Amriswil und den Gemeinden Hefenhofen und Sommeri bei einem neuen Steuerfuss von 98 % (-2 %).

²⁾ Tieferer Bundesbeitrag im letzten Beitragsjahr für die Anschubfinanzierung der Tagesschule NOSTRA.

³⁾ Zur Hauptsache tieferer Kantonsbeitrag an Besoldung infolge höherem Steuerertrag und höherer Steuerkraft.

Finanzplan 2020 bis 2023

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

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

Dem vorliegenden Finanzplan liegen folgende Annahmen zugrunde:

- Zunahme der Steuerkraft von 2 % pro Jahr.
- Zunahme des Personalaufwandes von 1.0 %.
- Teuerung beim Sachaufwand von 0.9 %.
- Die Passivzinsen sind mit 1.0 % des Fremdkapitals gerechnet und ab dem Jahr 2023 mit 1.5 %.
- Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt nach der linearen Abschreibungsmethode. Dazu ist die jeweilige Nutzungsdauer massgebend: Grundstücke nicht bebaut 40 Jahre, Gebäude und Hochbauten 33 Jahre, Mobilien, Fahrzeuge und Maschinen 8 Jahre sowie Informatik 4 Jahre.
Trotz der grossen Investitionen in den Jahren 2021 und 2022 (Schulhaus Hemmerswil) gehen die Abschreibungen im Jahr 2022 zurück, da die Restlaufzeiten von fünf überführten Objekten nach HRM2 im Jahr 2021 auslaufen.
- Schülerpauschalen und anrechenbare Steuern für die Kantonsbeiträge basieren auf den momentanen Ansätzen des Kantons.
- Staatsbeiträge werden periodengerecht verbucht. Veränderungen der massgebenden Parameter (Steuerkraft, Schülerzahlen) sind damit im Rechnungsjahr wirksam.
- Auflösung des Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten bis zum Jahr 2022.
- Steuerfuss neu 98 % (100 % bis 2018).

Erfolgsrechnung

(in 1'000 Franken)

	Rechnung			Finanzplan			
	2017	Budget 2018	Budget 2019	2020	2021	2022	2023
<i>Betrieblicher Aufwand</i>							
30 Personalaufwand	24'174	24'820	25'081	25'422	25'676	26'161	26'420
31 Sachaufwand	4'524	4'767	5'062	4'752	4'798	4'844	4'891
33 Abschreibungen	1'450	1'488	1'593	1'664	1'817	1'602	1'640
35 Einlagen in Fonds und Spezialfin.	1'659	319	19	19	19	19	19
36 Transferaufwand	648	643	663	663	663	663	663
39 Interne Verrechnungen	49	49	50	50	50	50	50
<i>Betrieblicher Ertrag</i>							
40 Fiskalertrag	26'143	25'703	26'733	27'165	27'705	28'256	28'818
42 Entgelte	634	596	596	596	596	596	596
43 Verschiedene Erträge	54	35	18	5	5	5	5
46 Transferertrag	5'316	5'825	5'034	4'551	4'328	4'414	4'503
49 Interne Verrechnungen	49	49	50	50	50	50	50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-308	121	-38	-204	-339	-20	288
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>							
34 Finanzaufwand	275	283	260	256	284	332	570
44 Finanzertrag	641	144	144	144	144	144	144
Ergebnis aus Finanzierung	366	-139	-116	-112	-140	-188	-426
Operatives Ergebnis	58	-18	-154	-316	-479	-208	-137
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>							
38 ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
48 ausserordentlicher Ertrag	27	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	27	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	84	-18	-154	-316	-479	-208	-137
in Steuerprozenten	0.3 %	-0.1 %	-0.6 %	-1.2 %	-1.7 %	-0.7 %	-0.5 %
notwendiger Steuerfuss	100 %	100 %	99 %	99 %	100 %	99 %	99 %
Verwaltungsvermögen	19'660	20'347	21'754	23'640	26'872	30'320	30'680
langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'200	25'200	25'600	28'400	33'200	38'000	38'300
Eigenkapital	7'833	7'134	5'999	4'702	2'792	1'153	1'034
davon PK, Vorfinanz. Besitzstand	76	95	114	133	152	171	190
davon Erneuerungsf. Baufolgekosten	5'600	4'900	3'900	2'900	1'450	0	0
davon übriges Eigenkapital	2'157	2'139	1'985	1'669	1'190	982	844

Investitionsrechnung (Finanzplan)

(in 1'000 Franken)

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schulanlage Hemmerswil	21	150		400	*6'000	*6'000
Schulhaus Mühlebach	762					
Sekundarschule Egemoos		175				
Kindergarten Mühlebach	33	2'700				
Kindergarten Hemmerswil			*2'700			
Kindergarten Hölzli		150	150	*3'000		
Sporthalle Tellenfeld			1'150	1'150		
Verschiedene					500	500

* Urnenabstimmung notwendig

Investitionsvolumen 2019-2022 brutto: Fr. 21'550'000

Investitionsrechnung 2019

In der Investitionsrechnung sind für das Jahr 2019 Ausgaben von Fr. 4'000'000 brutto budgetiert. Es handelt sich dabei ausschliesslich um Investitionen in Liegenschaften.

Konto 2170.5040.21

Kindergarten Hemmerswil: Fr. 2'700'000

Abbruch und Neubau eines Doppelkindergartens
gemäss Urnenabstimmung vom 10.02.2019

Konto 2170.5040.41

Kindergarten Hölzli: Fr. 150'000

Wettbewerb/Projektierung für Abbruch und Neubau;
Übertrag aus Budget 2018

Konto 2170.5040.85

Sporthalle Tellenfeld: Fr. 1'150'000

Anteil an Sanierung (1. Hälfte)
gemäss Urnenabstimmung vom 05.06.2016

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

Anträge

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

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

Nach vorgängiger, eingehender Prüfung durch die Finanzkommission hat die Volksschulbehörde das Budget 2019 an ihrer Sitzung vom 29. Oktober 2018 einstimmig verabschiedet.

Wir beantragen Ihnen, das Budget der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri für das Jahr 2019 mit einem neuen Steuerfuss von 98 % (- 2 %) zu genehmigen.

Die Volksschulbehörde

Budget 2019

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

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	65'000		65'000		70'971.55		Erläuterungen zu den einzelnen Positionen können der Funktionalen Gliederung auf den Folgeseiten entnommen werden.
0110 Legislative	65'000		65'000		70'971.55		
2 BILDUNG	31'988'300	1'826'900	31'585'800	1'752'900	30'866'128.43	1'814'751	
2110 Kindergarten	3'200'000	182'500	3'117'500	88'500	3'048'464.44	70'287.80	
2120 Primarstufe	10'756'000	290'000	10'727'000	242'000	10'537'568.58	279'725.50	
2130 Sekundarstufe	7'532'000	141'000	7'549'000	238'000	7'145'674.26	122'621.55	
2140 Musikschule	794'700	731'000	778'500	730'000	825'285.09	805'961.19	
2170 Schulliegenschaften	5'438'500	176'400	5'440'500	176'400	5'472'895.55	242'339.85	
2180 Tagesbetreuung	406'900	230'000	399'300	192'000	374'180.12	189'922.94	
2190 Schulverwaltung	1'993'100	41'000	1'861'800	52'000	1'921'463.46	72'259.40	
2191 Schulleitung	1'210'000	35'000	1'133'000	34'000	980'308.24	31'592.00	
2192 Schulsozialarbeit	398'500		406'500		330'577.24		
2193 Transporte	186'300		100'400		160'421.30	40.60	
2194 Bibliothek	72'300		72'300		69'290.15		
4 GESUNDHEIT	111'900		112'900		78'588.05		
4330 Schulgesundheitsdienst	111'900		112'900		78'588.05		
5 SOZIALE SICHERHEIT	10'000		15'000		14'263.20		
5330 Leistungen an Pensionierte	10'000		15'000		14'263.20		
9 FINANZEN UND STEUERN	554'000	30'748'100	591'000	30'599'100	559'997.64	31'048'538.08	
9100 allgemeine Steuern	294'000	26'733'000	308'000	25'703'000	285'424.58	26'143'362.52	
9300 Finanz- und Lastenausgleich		3'160'000		4'241'000		3'640'201.00	
9500 Ertragsanteile übrige		815'000		615'000		777'965.90	
9610 Zinsen	260'000	25'100	283'000	25'100	274'573.06	19'897.71	
9630 Liegenschaften Finanzvermögen		0		0		451'089.05	
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		15'000		15'000		16'021.90	
ABSCHLUSS	0	154'200		17'700	1'273'340.04		
Abschluss der Erfolgsrechnung	0	154'200		17'700	1'273'340.04		
		Rückschlag		Rückschlag	Vorschlag		
	32'729'200	32'729'200	32'369'700	32'369'700	32'863'288.91	32'863'288.91	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen (jeweils bezogen auf Spalte Budget 2018)	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		65'000	65'000	70'971.55			
0110	Legislative		65'000	65'000	70'971.55			
3000.00	Entsch. Revisoren, Wahlbüro, Komm.	6'000	6'000	6'000	8'282.50			
3102.00	Drucksachen, Publ., Abstimmungsmat.	28'000	28'000	28'000	22'662.25			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	31'000	31'000	31'000	36'796.00			
3132.80	Honorare ext. Berater, Fachexperten	0	0	0	3'230.80			
3612.90	übrige Entsch. an andere Gemeinden	0	0	0	0.00			
2	BILDUNG		31'988'300	1'826'900	31'585'800	1'752'900	30'866'128.43	1'814'750.83
2110	Kindergarten		3'200'000	182'500	3'117'500	88'500	3'048'464.44	70'287.80
3020	Besoldung Kindergarten		2'549'000	2'493'000	2'458'416.30			
3020.10	Besoldung Regelunterricht	1'640'000	1'655'000	1'655'000	1'630'275.60		3020.xx In den Lohnsummen ist der ordentliche Stufenanstieg eingerechnet und ein Teuerungsausgleich von 0.5 %.	
3020.30	Besoldung Förderangebot	887'000	811'000	811'000	799'640.10			
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik	244'000	258'000	258'000	257'599.45		3020.31 Minderaufwand inf. temp. Einsatz einer Unterrichtsassistentz	
3020.32	Besoldung Logopädie	176'000	176'000	176'000	168'189.05			
3020.33	Besoldung Psychomotorik	40'000	40'000	40'000	36'929.90			
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	162'000	172'000	172'000	160'959.90		3020.34 Pensenreduktion	
3020.37	Besoldung Integrative Sonderschulung	148'000	69'000	69'000	52'508.90		3020.37 Rückerstattung vom Kanton unter Konto 4621.61	
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	117'000	96'000	96'000	123'452.90		3020.38 mehr Stütz- u. Förderunterricht, Unterrichtsassistenten	
3020.60	Stellvertretungen	46'000	57'000	57'000	42'270.85		3020.60 Stellvertretungen bei Bildungssemester, Krankheit, Unfall usw.	
3020.91	Rückerst. Unfalltaggelder	-5'000	-5'000	-5'000	-1'125.25			
3020.93	Rückerst. EO Mutterschaft	-19'000	-25'000	-25'000	-12'645.00			
3040.00	zusätzliche Familienzulage	24'000	19'000	19'000	22'850.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	209'000	205'000	205'000	201'959.25			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	263'000	264'000	264'000	254'176.70		3052.00 Pensionskasse Thurgau: inkl. Sanierungsbeitrag von 1 %	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000	8'000	8'000	6'814.95			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	12'000	12'000	12'000	11'179.20			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000	7'000	7'000	3'168.90		3090.00 interne und externe Weiterbildungen, erhöhter Weiterbildungsbedarf inf. Einführung Lehrplan Volksschule Thurgau	
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	1'000	0.00			
3104.10	Lehrmittel	8'500	8'500	8'500	5'549.79			
3104.20	Verbrauchsmaterial	40'000	42'000	42'000	35'812.45			
3110.00	Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	8'000	2'000	2'000	3'214.40			
3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	1'000	1'000	524.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	14'000	7'000	7'000	7'110.50		3130.00 inkl. Umzugskosten für Kindergarten Hemmerswil	
3132.37	Honorare Integrative Sonderschulung	5'000	5'000	5'000	4'515.50		3132.37 Rückerstattung vom Kanton unter Konto 4621.61	
3132.80	Honorare ext. Berater, Fachexperten	9'000	6'000	6'000	5'295.35		3132.80 zur Hauptsache Kosten für Übersetzungen sowie Projektkosten für Schulentwicklung (Oase)	
3150.00	Unterh. Raumausstattung, Mobiliar	2'000	2'000	2'000	1'909.80			
3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	3'000	3'000	642.50			
3161.00	Mieten von Geräten, Kopierer, Masch.	1'500	1'000	1'000	1'053.90		3161.00 Nutzungsvertrag Kopierer	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(jeweils bezogen auf Spalte Budget 2018)
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		129.20		3170.00 Besuch von Weiterbildungen
3171.10	Exkursionen, Schulreisen	14'000		12'000		10'710.00		3171.10 Erhöhung der Ansätze inf. teilweisem oder gänzlichem Wegfall von Elternbeiträgen
3171.20	Veranstaltungen	2'000		2'000		758.40		
3171.40	Projekte, Themenwochen	15'000		15'000		12'672.20		3171.40 Umsetzung Naturkindergarten
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		0.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		173.20	
4621.61	Direktzahlungen Kanton für Integrative Sonderschulung		182'000		88'000		70'114.60	
2120	Primarstufe	10'756'000	290'000	10'727'000	242'000	10'537'568.58	279'725.50	
3020	Besoldung Primarstufe	7'983'000		8'030'000		7'974'321.30		3020.xx In den Lohnsummen ist der ordentliche Stufenanstieg eingerechnet und ein Teuerungsausgleich von 0.5 %.
3020.10	Besoldung Regelunterricht	5'720'000		5'650'000		5'556'760.30		
3020.11	Zusatzlektionen	10'000		13'000		5'395.65		
3020.20	Besoldung Kleinklassen	600'000		630'000		586'985.40		
3020.21	Besoldung Einschulungsklassen	260'000		260'000		250'853.50		
3020.22	Besoldung Sonderklassen	340'000		370'000		336'131.90		3020.22 Pensenreduktion und Personalmutation
3020.30	Besoldung Förderangebot	1'516'000		1'515'000		1'532'181.45		
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik	735'000		775'000		784'864.55		3020.31 Minderaufwand inf. temp. Einsatz einer Unterrichtsassistenz
3020.32	Besoldung Logopädie	265'000		265'000		252'926.45		
3020.33	Besoldung Psychomotorik	60'000		60'000		56'229.25		
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	198'000		190'000		208'224.95		3020.34 Pensenerhöhung
3020.37	Besoldung Integrative Sonderschulung	133'000		110'000		118'096.20		3020.37 Rückerstattung vom Kanton unter Konto 4621.61
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	125'000		115'000		111'840.05		3020.38 mehr Stütz- u. Förderunterricht, Unterrichtsassistenzen bzw. Verlagerung von Unterrichtsassistenzen zu Lehrpersonen
3020.41	Besoldung Aufgabenhilfe	5'000		5'000		4'061.20		
3020.43	Besoldung Freifächer	10'000		10'000		6'110.40		
3020.60	Stellvertretungen	165'000		120'000		387'537.20		3020.60 Stellvertretungen bei Bildungssemester, Krankheit, Unfall usw.
3020.80	ICT-Betreuung	152'000		150'000		149'374.20		
3020.91	Rückerst. Unfalltaggelder	-20'000		-20'000		-2'846.55		
3020.92	Rückerst. Krankentaggelder	0		0		-70'399.50		
3020.93	Rückerst. EO Mutterschaft	-38'000		-38'000		-65'743.00		
3020.94	Rückerst. EO/IV	0		0		-15'941.55		
3020.95	Rückerst. Kanton für Bildungssemester	-62'000		0		-60'070.45		
3020.96	Rückerst. Kanton für Besoldungsaufw.	-75'000		-5'000		-37'513.80		3020.96 Expertentätigkeit von Lehrpersonen, Stellvertretungskosten bei speziellen Weiterbildungen sowie Pauschalbeitrag Kanton an die Führung einer regionalen Integrationsklasse
3020.97	Rückerst. Übriges	0		0		-1'569.65		
3040.00	zusätzliche Familienzulage	84'000		77'000		75'260.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	660'000		652'000		663'917.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	858'000		849'000		850'774.55		3052.00 Pensionskasse Thurgau: inkl. Sanierungsbeitrag von 1 %
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'000		24'000		22'740.85		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	34'000		34'000		36'374.65		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen (jeweils bezogen auf Spalte Budget 2018)
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	62'000		44'000		32'862.20		3090.00 interne und externe Weiterbildungen,
3090.90 Aufwandmind. Aus- und Weiterbildung	0		0		0.00		erhöhter Weiterbildungsbedarf inf. Einführung Lehrplan
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		763.00		Volksschule Thurgau sowie von Einzelpersonen
3104.10 Lehrmittel	180'000		170'000		155'916.70		3104.10 mehr Schüler und erhöhter Bedarf
3104.20 Verbrauchsmaterial	237'000		235'000		197'223.57		
3110.00 Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	51'000		30'000		26'907.58		3110.00 Neuanschaffungen und Ersatz altes Mobiliar
3111.00 Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	37'000		30'000		32'261.24		3111.00 neue Nähmaschinen für rund Fr. 12'000
3111.10 Ansch. Turngeräte	16'000		27'000		24'420.40		3111.10 Ersatz alter Turngeräte
3113.00 Ansch. Hardware	68'000		50'000		66'902.00		3113.00 Neuanschaffungen und Ersatz alter Hardware
3118.00 Ansch. Software	12'000		12'000		13'290.80		3118.00 Neuanschaffungen und Lizenzen
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	25'000		35'000		28'559.65		3130.00 ohne Umzugskosten in der Primarschule Mühlebach
3132.37 Honorare Integrative Sonderschulung	5'000		5'000		6'718.00		3132.37 Rückerstattung vom Kanton unter Konto 4621.61
3132.38 Honorare übriges Förderangebot	5'000		5'000		3'361.55		3132.38 Bewegungsunterricht, Ernährungslehre, Lebenskunde usw.
3132.40 Honorare Freifächer	15'000		15'000		15'909.00		3132.40 Freifachangebot
3132.80 Honorare ext. Berater, Fachexperten	20'000		10'000		7'678.25		3132.80 zur Hauptsache Kosten für Übersetzungen sowie
3150.00 Unterh. Raumausstattung, Mobiliar	18'000		16'000		2'573.55		Projektkosten für Schulentwicklung (Oase) und
3151.00 Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000		7'000		8'495.45		Neuorganisation des ICT-Supports
3151.10 Unterh. Turngeräte	20'000		20'000		16'739.50		
3153.00 Unterh. Hardware	1'000		1'000		0.00		
3161.00 Mieten von Geräten, Kopierer, Masch.	45'000		50'000		40'408.55		3161.00 Nutzungsvertrag Kopierer
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		3'550.70		3170.00 Besuch von Weiterbildungen
3171.10 Exkursionen, Schulreisen	49'000		43'000		36'831.10		3171.10 Erhöhung der Ansätze inf. teilweisem oder gänzlichem Weg-
3171.20 Veranstaltungen	27'000		29'000		28'186.61		fall von Elternbeiträgen
3171.30 Klassenlager	54'000		87'000		18'615.90		3171.30 Klassenlager und fak. Skilager sowie Bemerkung Konto 3171.10
3171.40 Projekte, Themenwochen	64'000		45'000		46'314.28		3171.40 Präventionen, Projekte, Aktivitäten, Themenwochen
3199.00 übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000		0.00		
3300.60 planmässige Abschreibungen Mobilien	27'000		27'000		27'250.00		
3612.10 Schulgelder externe Beschulung	10'000		10'000		24'440.00		
3632.00 Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	48'000		48'000		48'000.00		3632.00 Anteil Primarschule von Total Fr. 75'000
4231.00 Elternbeiträge		15'000		15'000		15'810.00	4231.00 Freifachangebot
4250.00 Verkäufe		0		0		600.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		17'917.05	4260.00 ICT-Leistungen für Dritte, Umsatzrabatte
4612.20 Schulgelder für Einzelleistungen		80'000		70'000		97'150.00	4612.20 Einführungskf. für Fremdsprachige, regionale Integrationsklasse,
4621.61 Direktzahlungen Kanton							Psychomotorik, Logopädie
für Integrative Sonderschulung		165'000		137'000		148'248.45	
4621.63 Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte		10'000		0		0.00	4621.63 Einführung neuer Modullehrplan Medien und Informatik

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen (jeweils bezogen auf Spalte Budget 2018)
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2130 Sekundarstufe	7'532'000	141'000	7'549'000	238'000	7'145'674.26	122'621.55	
3020 Besoldung Sekundarstufe	5'443'000		5'456'000		5'272'626.55		3020.xx In den Lohnsummen ist der ordentliche Stufenanstieg eingerechnet und ein Teuerungsausgleich von 0.5 %.
3020.10 Besoldung Regelunterricht	4'497'000		4'430'000		4'366'609.30		
3020.11 Zusatzlektionen	29'000		35'000		30'052.00		
3020.20 Besoldung Kleinklassen	212'000		301'000		203'814.45		
3020.22 Besoldung Sonderklassen	212'000		301'000		203'814.45		3020.22 ohne Führung einer regionalen Integrationsklasse ab Feb. 2018 für Sekundarschüler in der Sekundarschule Egelmoos
3020.30 Besoldung Förderangebot	587'000		625'000		539'110.70		
3020.31 Besoldung Schulische Heilpädagogik	498'000		497'000		456'593.05		3020.31 Förderzentren Egelmoos und Grenzstrasse (Personalmutation)
3020.37 Besoldung Integrative Sonderschulung	0		28'000		10'677.35		
3020.38 Besoldung übriges Förderangebot	89'000		100'000		71'840.30		3020.38 Berufspraktika, LIFT, Talentförderung Informatik (Pensenred.)
3020.43 Besoldung Freifächer	10'000		8'000		3'532.45		3020.43 u.a. Spanischunterricht
3020.60 Stellvertretungen	161'000		118'000		77'399.70		3020.60 Stellvertretungen bei Bildungssemester, Krankheit, Unfall usw.
3020.80 ICT-Betreuung	76'000		66'000		57'822.70		3020.80 Pensenerhöhung iScouts
3020.81 Besoldung besondere Aufgaben	8'000		11'000		14'201.40		
3020.91 Rückerst. Unfalltaggelder	-20'000		-20'000		-10'749.60		
3020.92 Rückerst. Krankentaggelder	0		0		-1'850.70		
3020.93 Rückerst. EO Mutterschaft	-38'000		-38'000		0.00		
3020.94 Rückerst. EO/IV	0		0		-2'592.95		
3020.95 Rückerst. Kanton für Bildungssemester	-69'000		0		0.00		
3020.96 Rückerst. Kanton für Besoldungsaufw.	-10'000		-80'000		-4'722.90		3020.96 Expertentätigkeit von Lehrpersonen, ohne Beitrag Pauschalbeitrag Kanton an die Führung einer regionalen Integrationsklasse
3040.00 zusätzliche Familienzulage	49'000		53'000		53'454.30		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	452'000		451'000		431'284.95		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	608'000		620'000		587'650.65		3052.00 Pensionskasse Thurgau: inkl. Sanierungsbeitrag von 1 %
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'000		17'000		14'776.20		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	23'000		23'000		22'167.65		
3090.00 Aus- und Weiterbildung	41'000		42'000		24'739.34		3090.00 interne und externe Weiterbildungen, erhöhter Weiterbildungsbedarf inf. Einführung Lehrplan Volksschule Thurgau
3090.90 Aufwandmind. Aus- und Weiterbildung	0		0		0.00		
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		0.00		
3104.10 Lehrmittel	137'000		138'000		112'432.00		
3104.20 Verbrauchsmaterial	202'000		203'000		154'574.81		
3110.00 Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	15'000		22'000		6'842.95		3110.00 Neuanschaffungen und Ersatz altes Mobiliar
3111.00 Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000		22'000		20'489.10		3111.00 Neuanschaffungen und Ersatz alter Geräte, insbesondere Ergänzungen für den Unterricht in Natur und Technik (1. Teil)
3111.10 Ansch. Turngeräte	6'000		6'000		5'867.60		
3113.00 Ansch. Hardware	103'000		117'000		116'464.06		3113.00 Neuanschaffungen und Ersatz alter Hardware
3118.00 Ansch. Software	14'000		21'000		19'271.80		3118.00 Neuanschaffungen und Lizenzen
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	11'000		15'000		9'865.00		
3130.10 IT-Support	10'000		10'000		5'552.45		3130.10 externer Support
3132.37 Honorare Integrative Sonderschulung	0		0		1'000.00		
3132.38 Honorare übriges Förderangebot	0		4'000		0.00		3132.38 ohne Fachunterstützung für Talentförderung Informatik
3132.40 Honorare Freifächer	13'000		13'000		10'160.40		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(jeweils bezogen auf Spalte Budget 2018)
3132.80	Honorare ext. Berater, Fachexperten	12'000		5'000		3'180.15		3132.80 zur Hauptsache Kosten für Übersetzungen sowie
3150.00	Unterh. Raumausstattung, Mobiliar	5'000		10'000		7'269.70		Projektkosten für Schulentwicklung (Oase) und
3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000		5'000		6'884.35		Neuorganisation des ICT-Supports
3151.10	Unterh. Turngeräte	2'000		2'000		2'733.10		
3153.00	Unterh. Hardware	1'000		1'000		839.00		
3161.00	Mieten von Geräten, Kopierer, Masch.	34'000		36'000		32'107.20		3161.00 Nutzungsvertrag Kopierer
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		3'192.90		3170.00 Besuch von Weiterbildungen
3171.10	Exkursionen, Schulreisen	38'000		25'000		28'600.60		3171.10 Erhöhung der Ansätze inf. teilweisem oder gänzlichem Weg-
3171.20	Veranstaltungen	22'000		22'000		16'180.70		fall von Elternbeiträgen
3171.30	Klassenlager	115'000		104'000		87'282.25		3171.30 siehe Bemerkung Konto 3171.10
3171.40	Projekte, Themenwochen	47'000		41'000		34'302.50		3171.40 Naturgarten, Präventionen, Austauschprojekt Französisch,
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		0.00		LIFT, Stammklassentag, Sonderwochen usw.
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	13'000		13'000		13'625.00		
3612.10	Schulgelder externe Beschulung	15'000		15'000		13'257.00		
3632.00	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	27'000		27'000		27'000.00		3632.00 Anteil Sekundarschule von Total Fr. 75'000
4231.00	Elternbeiträge		1'000		1'000		700.00	4231.00 Freifachkurse
4250.00	Verkäufe		0		0		558.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		11'626.05	4260.00 Umsatzrabatte usw.
4612.10	Schulgelder externe Beschulung		120'000		112'000		95'750.00	4612.10 Schüler aus Grenzgebiet zu Dozwil, ausserkant. Volleyballschüler
4612.20	Schulgelder für Einzelleistungen		0		78'000		0.00	4612.20 regionale Integrationsklasse in Sekundarschule nicht realisiert
4621.61	Direktzahlungen Kanton							
	für Integrative Sonderschulung		0		32'000		13'987.50	
4621.63	Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte		5'000		0		0.00	4621.63 Einführung neuer Modullehrplan Medien und Informatik
2140	Musikschule	794'700	731'000	778'500	730'000	825'285.09	805'961.19	316 Schüler (Vorjahr 314)
3000.00	Entsch. Revisoren, Wahlbüro, Komm.		1'000		1'000		718.00	
3010.10	Löhne Personal (Schulleit./Sekretariat)		87'000		85'000		88'073.25	3010.10 In den Lohnsummen ist der ordentliche Stufenanstieg
3010.10	Löhne Personal (Lehrpersonen)		547'000		542'000		577'369.80	eingerechnet und ein Teuerungsausgleich von 0.5 %.
3010.91	Rückerst. Unfalltaggelder		0		-2'000		-623.05	
3010.92	Rückerst. Krankentaggelder		0		0		-1'180.80	
3010.93	Rückerst. EO Mutterschaft		-2'000		0		-1'998.75	
3020.60	Stellvertretungen		5'000		3'000		6'172.50	3020.60 Stellvertretung für Mutterschaft
3040.00	zusätzliche Familienzulage		12'000		7'500		8'221.80	3040.00 Neuregelung der Familienzulage
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK		52'000		51'000		54'848.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		41'000		41'500		42'950.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'000		1'900		1'876.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.		2'700		2'600		2'761.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung		1'000		1'000		789.35	
3091.00	Personalwerbung		1'000		1'000		481.70	
3099.00	übriger Personalaufwand		1'000		1'000		1'111.55	
3100.00	Büromaterial		2'500		2'500		2'047.50	
3104.10	Lehrmittel		500		500		0.00	
3104.20	Verbrauchsmaterial		500		500		144.69	
3110.00	Ansch. Raumausstattung, Mobiliar		500		500		1'169.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(jeweils bezogen auf Spalte Budget 2018)
3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		1'506.10		
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	500		500		90.80		
3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		4'000		5'243.70		3151.00 Stimmarbeiten, teilw. Neubesaitung Harfen
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'437.50		3170.00 Schulleitung und Besuch von Weiterbildungen
3171.20	Veranstaltungen	9'500		7'000		9'217.55		3171.20 Instrumentenvorstellung, Musikschulfest alle 2 Jahre, usw.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		100.00		
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500		500		0.00		
3636.11	Beitrag an Verband Musikschulen TG	5'000		5'500		4'756.75		3636.11 inkl. Jugendorchester Bodensee
3900.00	interne Verrechnung Sachaufwand	18'000		18'000		18'000.00		3900.00 Anteil an den Infrastrukturkosten
4231.00	Elternbeiträge		327'000		330'000		340'135.30	
4231.10	Verkauf Flex- und Schnupperabos		13'000		13'000		20'260.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		3'000		4'392.10	4260.00 u.a. Verrechnung Musikunterricht an PMS Kreuzlingen
4390.00	übriger Ertrag		5'000		5'000		6'390.00	4390.00 Honorare Auftritte, Beitrag der JMSA-Freunde
4621.52	Kantonsbeitrag an Betriebsaufwand		382'000		379'000		408'174.40	
4893.00	Entnahme Vorfinanzierungen EK		0		0		26'609.39	
2170	Schulliegenschaften	5'438'500	176'400	5'440'500	176'400	5'472'895.55	242'339.85	
3010.10	Löhne Personal	1'397'000		1'377'000		1'370'996.45		3010.10 Stufenanstieg mit Teuerungsausgleich von 0.5 %
3010.15	Löhne Reinigungspersonal	110'000		110'000		110'710.90		
3010.91	Rückerst. Unfalltaggelder	-10'000		-10'000		-3'679.00		
3010.92	Rückerst. Krankentaggelder	0		0		-17'172.35		
3040.00	zusätzliche Familienzulage	12'000		16'000		16'121.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	121'000		119'000		113'305.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'000		125'000		115'361.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		5'000		3'821.40		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'000		6'000		5'841.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		9'593.80		3090.00 Lehrlingsausbildung, Weiterbildungen
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		442.80		
3099.00	übriger Personalaufwand	7'000		7'000		4'482.35		
3100.00	Büromaterial	500		500		41.95		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'000		85'000		87'783.95		3101.00 Reinigung, Hauswartung, Hygienematerial, Leuchtmittel usw.
3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		28'000		24'828.70		3111.00 Ersatz veralteter Maschinen, Neuanschaffungen
3118.00	Ansch. Software	15'000		0		0.00		3118.00 Tool für Gebäudebewirtschaftung
3120.10	Heizöl, Erdgas, Holzschnittel	240'000		230'000		256'474.90		
3120.20	Strom, Wasser, Abwasser	223'000		223'000		212'594.75		3120.20 inkl. Schulverwaltung
3120.30	Abfall- und Grüngutentsorgung	30'000		30'000		26'739.20		3120.30 Containerplomben, Mulden usw.
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	10'000		21'000		34'316.85		
3134.00	Sachvers.prämien, Haftpflichtvers.	55'000		55'000		54'460.20		
3144.00	Allgemeiner Liegenschaftunterhalt	474'000		299'000		194'724.45		3144.00 Unvorhersehbares und div. kleinere Arbeiten sowie eine zweite Teilumsetzung der Sicherheitskonzepte auf Schulhausdächern und Umsetzung der Fluchtwegsicherungen in den Sport- und Mehrzweckhallen
3144.05	Hagenwil, Schulhaus	14'000		23'000		0.00		3144.05 div. Unterhaltsarbeiten im Aussenbereich
3144.10	Oberfeld, Schulhaus	1'000		43'000		4'698.50		3144.10 Ergänzung Spielturm

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen (jeweils bezogen auf Spalte Budget 2018)
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.11	Oberfeld, Kindergarten	0	48'000		12'471.75		
3144.12	Obstgarten, Kindergarten	0	3'000		0.00		
3144.20	Hemmerswil, Schulhaus	10'000	2'000		0.00		3144.20 Unterhaltsarbeiten an Beleuchtung, Installation Panikschlösser
3144.21	Hemmerswil, Kindergarten	0	0		783.90		
3144.25	Sonnenberg, Schulhaus	6'900	3'000		5'630.90		3144.25 u.a. Ersatz Schmutzschleuse, Malerarbeiten
3144.26	Sonnenberg, Mehrzweckgebäude	19'000	40'000		3'641.75		3144.26 u.a. Ersatz Hallenbeleuchtung
3144.27	Hatswil, Schulhaus	21'400	0		8'332.50		3144.27 u.a. Anpassungen für prov. Nutzung, Sanierung Fallstrang
3144.28	Hatswil, Kindergarten	15'000	45'000		0.00		3144.28 Anpassungen für prov. Nutzung
3144.29	Hatswil, Stockwerkeigentum	5'000	5'000		4'934.15		3144.29 Anteil an Gemeinschaftskosten
3144.30	Kirchstrasse, Schulhaus	6'500	39'000		18'528.85		3144.30 u.a. Glasreparatur, Ergänzung Steckdosen, Spülarbeiten
3144.31	Freiestrasse, Turnhalle	20'000	3'000		20'595.05		3144.31 u.a. Erneuerung Ballfangzaun, Glasreparatur, Spülarbeiten
3144.32	Park, Kindergarten	51'000	0		0.00		3144.32 u.a. Ersatz Heizung
3144.33	Egelmoos, Kindergarten	0	5'000		1'385.45		
3144.40	Nordstrasse, Schulhaus	79'400	5'000		28'992.65		3144.40 u.a. Projektierung Ersatz Wasserleitungen
3144.41	Hölzli, Kindergarten	700	0		0.00		3144.41 Ersatz Spielsand
3144.45	Sommeri, Schulanlage	11'000	32'000		36'841.35		3144.45 u.a. Abbruch Kamine, Aussenuhr für Pausenplatz
3144.50	Mühlebach, Schulhaus	2'300	25'000		13'120.50		3144.50 diverse Unterhaltsarbeiten
3144.51	Mühlebach, Turnhalle	2'300	1'000		0.00		3144.51 diverse Unterhaltsarbeiten
3144.60	Oberaach, Schulhaus	22'400	3'000		1'699.15		3144.60 u.a. Erweiterung Parkplatz
3144.61	Oberaach, Kindergarten	10'400	1'000		1'112.40		3144.61 Ersatz Eingangstüre
3144.62	Oberaach, Turnhalle	0	6'000		46'809.65		
3144.63	Oberaach, unteres Schulhaus	0	0		420.40		
3144.64	Oberaach, oberes Schulhaus	0	0		463.60		
3144.70	Egelmoos, Schulhaus	67'500	18'000		27'881.85		3144.70 u.a. Ersatz Schliessanlage angepasst an AMOK
3144.71	Egelmoos, Turnhalle	3'700	0		4'619.90		3144.71 Fensterservice
3144.80	Grenzstrasse, Schulhaus	45'500	82'000		11'428.05		3144.80 u.a. neues Aussenschulzimmer, Rep. Frostschäden an Mauerwerk
3149.01	Grünanlagen	60'000	65'000		57'354.20		3149.01 Rasen- und Baumpflege durch Dritte
3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000	20'000		12'011.95		
3151.11	Spielplätze	10'000	10'000		224'376.20		3151.11 laufender Unterhalt
3160.10	Miete Liegenschaften	221'000	218'000		224'014.80		3160.10 Mietkosten (ohne Schulsozialarbeit)
3160.20	Benützung Sporthallen, Aussenanlagen	161'000	161'000		171'816.70		3160.20 Sporthalle und Aussenanlagen Tellenfeld
3160.30	Baurechtszinsen	12'000	12'000		11'800.00		3160.30 Turnhalle Egelmoos zugunsten Stadt
3161.00	Mieten von Geräten, Kopierer, Masch.	15'000	15'000		13'862.90		3161.00 Maschinenmieten, inkl. Nutzungsvertrag Kopierer
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000		1'241.85		Schulverwaltung, Schulleitung, Schulsozialarbeit
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000		540.25		
3300.40	planmässige Abschr. Hochbauten	1'553'000	1'448'000		1'409'604.00		
3511.00	Einlagen in Fonds, Legate EK	19'000	319'000		470'089.05		3511.00 Finanzierung Besitzstand bei der Pensionskasse Stadt Amriswil ohne Einlage in den Erneuerungsfonds Baufolgekosten
4240.00	Benützungsgebühren	10'000	10'000		12'580.00		4240.00 Sport- und Mehrzweckhallen sowie Schulräume
4250.00	Verkäufe	0	0		250.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter	20'000	20'000		32'497.65		4260.00 u.a. Heizkosten Sommeri und Mühlebach
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	78'000	78'000		128'938.20		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen	41'000	41'000		40'680.00		
4900.00	interne Verrechnung Sachaufwand	21'400	21'400		21'394.00		4900.00 Anteil Infrastrukturkosten der JMSA und Tagesschule
4910.00	interne Verrechnung Personalaufwand	6'000	6'000		6'000.00		4910.00 Anteil Personalkosten der Tagesschule

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen (jeweils bezogen auf Spalte Budget 2018)
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2180 Tagesbetreuung	406'900	230'000	399'300	192'000	374'180.12	189'922.94	
3010.10 Löhne Personal	208'000		202'000		179'354.80		3010.10 Stufenanstieg mit Teuerungsausgleich von 0.5 %
3010.99 Rückerst. Übriges	-16'000		-13'000		-11'102.65		3010.99 Lohnrückerstattung EKidZ
3040.00 zusätzliche Familienzulage	600		600		540.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'000		16'400		14'121.65		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		13'200		12'712.10		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		600		459.70		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000		1'000		649.70		
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		2'194.00		
3091.00 Personalwerbung	500		0		329.95		
3099.00 übriger Personalaufwand	500		500		610.10		
3100.00 Büromaterial	500		500		917.05		
3105.00 Lebensmittel	26'000		23'500		26'986.55		3105.00 Mahlzeiten der Tagesschule
3110.00 Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	1'000		1'000		351.85		
3111.00 Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		0.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	4'000		3'600		4'014.80		3130.00 u.a. IT-Support, Server Account, Mitgliederbeiträge
3130.32 Beitrag an Fit in den Kindergarten	16'000		16'000		14'365.00		
3130.34 Beitrag an Kinderhaus Floh	26'000		26'000		25'584.80		3130.34 Mitgliederbeitrag und kostenpflichtige Ferienbetreuung
3130.35 Beitrag an Eltern-Kind-Zentrum	4'000		4'000		4'000.00		3130.35 Unterstützungsbeitrag
3130.36 Beitrag an Spielgruppe	19'000		19'000		18'700.00		3130.36 Unterstützungsbeitrag und Teilübernahme Mietkosten
3130.37 Beitrag an Jugendtreff YoYo	30'000		30'000		30'000.00		3130.37 Mitgliederbeitrag
3130.38 Beitrag an Ferien(s)pass	2'500		2'500		2'500.00		3130.38 Unterstützungsbeitrag
3150.00 Unterh. Raumausstattung, Mobiliar	500		500		0.00		
3151.00 Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		42.00		
3158.00 Unterh. Software	800		800		756.00		
3169.00 übrige Mieten und Benutzungskosten	11'700		11'700		11'700.00		3169.00 Mietaufwand für Räumlichkeiten der Tagesschule
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'110.80		
3199.00 übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'254.02		
3900.00 interne Verrechnung Sachaufwand	3'400		3'400		3'394.00		3900.00 Anteil Infrastrukturkosten der Tagesschule
3910.00 interne Verrechnung Personalaufwand	29'000		28'000		27'633.90		3910.00 Anteil Personalkosten der Tagesschule
4260.10 Rückerstattungen Dritter (NOSTRA)		130'000		120'000		105'035.29	4260.10 Elternbeiträge für Tagesschule
4260.20 Rückerstattungen Dritter (FidK)		5'000		3'000		4'827.50	4260.20 Elternbeiträge für Fit in den Kindergarten
4390.00 übriger Ertrag		13'000		30'000		47'853.90	4390.00 Anschubfinanzierung Bund und Sponsoring
4612.90 übrige Entsch. von anderen Gemeinden		82'000		39'000		32'206.25	4612.90 Stadt Amriswil: Beiträge an die Tagesschule und Fit in den Kindergarten; Politische Gemeinden Hefenhofen und Sommeri: Beiträge an die Tagesschule

Nettoaufwände für die Volksschulgemeinde:
Fr. 22'000 Fit in den Kindergarten
Fr. 84'200 Tagesschule NOSTRA

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen (jeweils bezogen auf Spalte Budget 2018)
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2190 Schulverwaltung	1'993'100	41'000	1'861'800	52'000	1'921'463.46	72'259.40	
3000.00 Entsch. Revisoren, Wahlbüro, Komm.	272'000		270'000		266'968.35		3000.00 Sitzungsgelder und Entschädigungen Behördenmitglieder
3010.10 Löhne Personal	557'000		493'000		468'996.00		3010.10 Stufenanstieg mit Teuerungsausgleich von 0.5 % und Pensenerhöhung
3010.91 Rückerst. Unfalltaggelder	0		0		-142.50		
3040.00 zusätzliche Familienzulage	5'400		5'400		4'725.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	67'000		62'000		59'976.25		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000		73'000		66'145.65		3052.00 Pensionskasse Thurgau: inkl. Sanierungsbeitrag von 1 %
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'200		1'783.60		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'900		2'700		2'930.25		
3090.00 Aus- und Weiterbildung	37'000		23'000		23'176.50		3090.00 Kurse, Seminare, Tagungen, Transfer Mediamatiker-Lehrling sowie erhöhter Weiterbildungsbedarf von Einzelpersonen
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		823.95		
3099.00 übriger Personalaufwand	4'000		3'000		3'215.70		
3099.10 Personalentwicklung	153'000		144'000		144'567.72		3099.10 Jahresschlussessen, Teampflege, Lehrerchor
3100.00 Büromaterial	12'000		12'000		17'756.16		
3102.00 Drucksachen, Publ., Abstimmungsmat.	7'000		7'000		5'120.00		
3102.10 Öffentlichkeitsarbeit	42'000		37'000		33'808.50		3102.10 Mitteilungsblatt, Informationsanlässe, Homepage u.a. Überprüfung und Neugestaltung des responsiv Designs
3110.00 Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	2'000		2'000		3'671.55		
3111.00 Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		136.65		
3113.00 Ansch. Hardware	2'000		2'000		2'558.70		
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	15'000		15'000		39'079.21		3130.00 u.a. Archivnachführung durch Dritte
3130.15 Einführung Lehrplan Volksschule TG	0		0		91'334.25		3130.15 Kosten neu in der Funktion 2191 budgetiert gem. HRM2
3130.16 Projekt "Bildungslandschaften"	40'000		40'000		40'317.82		3130.16 Beitrag der Jacobs Foundation unter Konto 4260.00 enthalten
3130.30 Beitrag an Verband TG Schulgemeinder	15'000		15'000		14'936.00		
3132.80 Honorare ext. Berater, Fachexperten	11'000		2'000		297.00		3132.80 u.a. Analyse und Weiterentwicklung des QS-Kreislaufes
3133.00 Informatikaufw. ext. Rechenzentrum	40'000		48'000		40'124.90		3133.00 Outsourcing der Hard- und Software ans Amt für Informatik, inkl. IT-Kosten der Schulsozialarbeit gem. HRM2
3134.00 Sachvers.prämien, Haftpflichtvers.	3'000		3'000		2'992.20		
3150.00 Unterh. Raumausstattung, Mobiliar	500		500		0.00		
3151.00 Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		518.40		
3153.00 Unterh. Hardware	1'000		1'000		0.00		
3158.00 Unterh. Software	3'000		3'000		2'533.85		
3170.00 Reisekosten und Spesen	46'000		44'000		43'543.55		
3199.00 übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		9'343.65		
3612.30 Entsch. für Steuerbezugskosten	529'000		508'000		502'272.60		
3636.00 Beiträge an div. Institutionen	15'000		15'000		13'680.00		3636.00 HEKS und Diverse
3636.10 Beitrag Stiftung Schulmuseum	14'000		14'000		14'272.00		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		35'000		45'000		66'249.10	4260.00 u.a. Kostenrückerst. VTGS, Beitrag der Jacobs Foundation
4612.90 übrige Entsch. von anderen Gemeinden		1'000		2'000		1'010.30	
4910.00 interne Verrechnung Personalaufwand		5'000		5'000		5'000.00	4910.00 Anteil Personalkosten der Tagesschule

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen (jeweils bezogen auf Spalte Budget 2018)
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2191 Schulleitung	1'210'000	35'000	1'133'000	34'000	980'308.24	31'592.00	
3000.00 Entsch. Revisoren, Wahlbüro, Komm.	7'000		7'000		1'919.00		3000.00 Sitzungsgelder
3010.10 Löhne Personal	927'000		818'000		789'518.00		3010.10 Stufenanstieg mit Teuerungsausgleich von 0.5 %, ev. anstehende Pensenanpassungen und ein Schulleiterwechsel
3010.11 Löhne Multiplikatoren neuer Lehrplan	69'000		110'000		0.00		
3010.91 Rückerst. Unfalltaggelder	0		0		-10'435.55		3010.11 Reduktion der Entlastungslektionen
3010.93 Rückerst. EO Mutterschaft	-19'000		0		0.00		
3010.99 Rückerst. Übriges	-51'000		-50'000		-34'006.30		3010.99 Lohnrückerstattung und Kantonsbeitrag an die Lohnkosten der Multiplikatoren
3040.00 zusätzliche Familienzulage	13'000		16'000		10'361.25		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	81'000		76'000		65'619.95		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000		107'000		92'977.25		3052.00 Pensionskasse Thurgau: inkl. Sanierungsbeitrag von 1 %
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		3'000		2'194.60		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'000		4'000		3'365.70		
3090.00 Aus- und Weiterbildung	28'000		18'000		37'209.75		3090.00 Weiterbildungen, Seminare, Tagungen sowie erhöhter Weiterbildungsbedarf von Einzelpersonen
3090.90 Aufwandmind. Aus- und Weiterbildung	0		0		-1'100.00		
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		0.00		
3099.00 übriger Personalaufwand	1'000		1'000		355.79		
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		778.80		
3110.00 Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	1'000		1'000		547.10		
3111.00 Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		952.70		
3113.00 Ansch. Hardware	1'000		1'000		1'815.35		
3118.00 Ansch. Software	6'000		0		0.00		3118.00 neue Software für die Schulleitungen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung
3150.00 Unterh. Raumausstattung, Mobiliar	500		500		716.05		
3151.00 Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		15.80		
3170.00 Reisekosten und Spesen	20'000		17'000		17'503.00		
4621.62 Direktzahlungen Koordinationsbeitrag Begabtenförderung (Volleyballschule)		17'000		17'000		14'958.10	
4910.00 interne Verrechnung Personalaufwand		18'000		17'000		16'633.90	4910.00 Anteil Personalkosten der Tagesschule
2192 Schulsozialarbeit	398'500		406'500		330'577.24		
3010.10 Löhne Personal	295'000		303'000		241'182.65		3010.10 Stufenanstieg mit Teuerungsausgleich von 0.5 %
3040.00 zusätzliche Familienzulage	2'200		2'200		2'160.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	24'000		25'000		19'586.75		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000		33'000		25'530.10		3052.00 Pensionskasse Thurgau: inkl. Sanierungsbeitrag von 1 %
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		686.85		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'200		1'300		1'055.05		
3090.00 Aus- und Weiterbildung	8'000		4'000		12'015.79		3090.00 erhöhter Weiterbildungsbedarf
3090.90 Aufwandmind. Aus- und Weiterbildung	0		0		-1'100.00		
3099.00 übriger Personalaufwand	1'000		3'000		978.80		
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		1'118.55		
3110.00 Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	1'000		1'000		82.00		
3111.00 Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		0.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	100		0		15.00		
3132.80 Honorare ext. Berater, Fachexperten	3'000		3'000		1'799.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(jeweils bezogen auf Spalte Budget 2018)
3160.10	Miete Liegenschaften	20'000		20'000		19'272.00		3160.10 Mietkosten Büroräume
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		6'154.65		
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		40.05		
2193	Transporte	186'300	0	100'400	0	160'421.30	40.60	
3010.10	Löhne Personal	77'000		57'000		44'492.00		3010.10 Stufenanstieg mit Teuerungsausgleich von 0.5 % ab August 2019 vier Busse in Betrieb
3040.00	zusätzliche Familienzulage	2'800		2'500		1'655.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'300		4'600		3'581.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		0		0.00		3052.00 Buspersonal teilweise pensionskassenpflichtig
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		123.25		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		300		153.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500		1'500		850.00		3090.00 Ausbildung neue Fahrerin/neuer Fahrer
3091.00	Personalwerbung	1'000		0		750.60		
3099.00	übriger Personalaufwand	500		0		170.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		7'500		4'160.85		
3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	57'000		1'000		54'671.45		3111.00 Kauf neuer Schulbus inf. zusätzlichem Transportbedarf im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindergärten Hemmerswil und Hölzli in den Jahren 2019 - 2021; Transporte ins Kindergartenprovisorium nach Hatswil
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Tel.	10'000		10'000		43'243.70		
3134.00	Sachvers.prämien, Haftpflichtvers.	4'600		4'000		2'243.80		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'000		648.00		
3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'000		3'042.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		300		575.15		3170.00 Besuch von Weiterbildungen
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500		500		60.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		40.60	
2194	Bibliothek	72'300		72'300		69'290.15		
3010.10	Löhne Personal	40'000		39'000		39'368.15		3010.10 Stufenanstieg mit Teuerungsausgleich von 0.5 %
3040.00	zusätzliche Familienzulage	200		200		186.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'800		3'800		3'767.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000		1'912.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		129.35		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		182.65		
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	23'000		24'000		21'477.15		
3110.00	Ansch. Raumausstattung, Mobiliar	3'000		3'000		2'266.70		
4	GESUNDHEIT	111'900		112'900		78'588.05		
4330	Schulgesundheitsdienst	111'900		112'900		78'588.05		
3010.10	Löhne Personal	15'000		14'000		15'543.65		3010.10 Zahnpflegeprophylaxe, Fachperson für Kopfpläuse
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'200		1'200		1'267.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		35.40		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		49.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		300.00		
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000		703.85		
3136.10	Arzthonorare Reihenuntersuche	20'000		15'000		8'607.60		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(jeweils bezogen auf Spalte Budget 2018)
3136.20	Zahnarzt Honorare Reihenuntersuche	70'000		75'000		48'204.75		
3136.30	übrige Honorare	2'000		2'000		1'470.95		3136.30 Hörtest im grossen Kindergarten
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		668.80		
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500		2'500		1'735.50		
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'000		15'000		14'263.20		
5330	Leistungen an Pensionierte	10'000		15'000		14'263.20		
3060.00	Renten, Ruhegehälter	10'000		15'000		14'263.20		
9	FINANZEN UND STEUERN	554'000	30'902'300	591'000	30'616'800	1'833'337.68	31'048'538.08	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	294'000	26'733'000	308'000	25'703'000	285'424.58	26'143'362.52	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	294'000		308'000		285'424.58		9100.xx Es wurde mit einem neuen Steuerfuss von 98% (- 2%) und nach den Angaben der verschiedenen Steuerämter resp. Finanzverwaltungen im Einzugsgebiet budgetiert.
4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr		19'868'000		19'171'000		18'667'730.80	
4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. früherer Jahre		583'000		554'000		813'870.15	
4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr		1'679'000		1'638'000		1'549'853.45	
4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. früherer Jahre		184'000		193'000		306'079.37	
4002.00	Quellensteuern nat. Pers.		703'000		715'000		763'495.85	
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		3'175'000		3'029'000		3'156'613.75	
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre		541'000		403'000		885'719.15	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'160'000		4'241'000		3'640'201.00	
4621.51	Kantonsbeitrag an Besoldung		3'160'000		4'061'000		3'640'201.00	9300.xx Grundsatz: höhere Steuerkraft = tiefere Staatsbeiträge
4621.52	Kantonsbeitrag an Betriebsaufwand		0		180'000		0.00	
9500	Ertragsanteile übrige		815'000		615'000		777'965.90	
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		815'000		615'000		777'965.90	4601.02 abhängig vom Immobilienhandel in den Gemeinden Amriswil, Hefenhofen und Sommeri
9610	Zinsen	260'000	25'100	283'000	25'100	274'573.06	19'897.71	
3401.00	Zinsen kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	0		3'000		0.00		
3406.00	Zinsen langfr. Finanzverbindlichkeiten	260'000		280'000		274'573.06		3406.00 weiterhin günstiges Zinsniveau und Reduktion der Darlehen
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		111.39	
4401.00	Verzugszinsen		25'000		25'000		19'786.32	
9630	Liegenschaften Finanzvermögen		0		0		451'089.05	
4411.40	Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden FV		0		0		451'089.05	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		15'000		15'000		16'021.90	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		15'000		15'000		16'021.90	
9990	Abschluss	0.00	154'200		17'700	1'273'340.04		
9000	Ertragsüberschuss	0				1'273'340.04		
9001.00	Aufwandüberschuss		154'200		17'700			
			Rückschlag		Rückschlag	Vorschlag		
		32'729'200	32'729'200	32'369'700	32'369'700	32'863'288.91	32'863'288.91	

Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3 AUFWAND	32'729'200		32'369'700		32'863'288.91		<i>Weitere Kommentare und Begründungen zu Abweichungen gegenüber Vorjahresergebnissen siehe funktionale Gliederung.</i>
30 Personalaufwand	25'081'400		24'820'400		24'173'853.24		
300 Behörden und Kommissionen	286'000		284'000		277'887.85		
301 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	4'231'000		4'075'000		3'845'264.70		
302 Löhne des Lehrpersonals	15'980'000		15'982'000		15'711'536.65		
304 Zulagen	205'200		199'400		195'535.55	304 zusätzliche Familienzulage	
305 Arbeitgeberbeiträge	3'990'200		3'945'000		3'825'581.65	305 Sozialversicherungsbeiträge	
306 Arbeitgeberleistungen	10'000		15'000		14'263.20	306 Rentenleistungen	
309 übriger Personalaufwand	379'000		320'000		303'783.64		
31 Sachaufwand	5'062'400		4'767'400		4'524'248.27		
310 Material- und Warenaufwand	1'042'000		1'029'000		887'017.12	310 Büro- und Verbrauchsmaterial, Lehrmittel, Drucksachen	
311 nicht aktivierbare Anlagen	497'000		387'000		431'014.63	311 Mobilien, Maschinen, Geräte, Hard- und Software	
312 Versorgung und Entsorgung	493'000		483'000		495'808.85	312 Wasser, Strom, Heizung, Abfall- und Grüngutentsorgung	
313 Dienstleistungen und Honorare	576'900		576'600		672'279.23		
314 baulicher Unterhalt	949'000		796'000		506'470.95		
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	118'300		119'300		297'343.20	315 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	
316 Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	521'200		524'700		526'036.05		
317 Spesenentschädigung	552'000		521'800		408'780.19	317 Reisekosten, Spesen, Klassenlager, Projekte, Themenw.	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	294'000		308'000		285'524.58	318 tatsächliche Forderungsverluste	
319 verschiedener Betriebsaufwand	19'000		22'000		13'973.47		
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'593'000		1'488'000		1'450'479.00		
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'593'000		1'488'000		1'450'479.00		
34 Finanzaufwand	260'000		283'000		274'573.06		
340 Zinsaufwand	260'000		283'000		274'573.06		
35 Einlagen in Fonds und Spezialfin.	19'000		319'000		470'089.05		
351 Einlagen in Fonds, Legate EK	19'000		319'000		470'089.05		
36 Transferaufwand	663'000		642'500		647'678.35		
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	554'000		533'000		539'969.60	361 Steuerbezugskosten, Schulgelder für externe Beschulung	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	109'000		109'500		107'708.75		
39 Interne Verrechnungen	50'400		49'400		49'027.90		
390 Interne Verrechnung Sachaufwand	21'400		21'400		21'394.00		
391 Interne Verrechnung Personalaufwand	29'000		28'000		27'633.90		

Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4	ERTRAG		32'729'200	32'369'700		32'863'288.91	<i>Weitere Kommentare und Begründungen zu Abweichungen gegenüber Vorjahresergebnissen siehe funktionale Gliederung.</i>	
40	Fiskalertrag		26'733'000	25'703'000		26'143'362.52		
400	Direkte Steuern natürliche Personen		23'017'000	22'271'000		22'101'029.62		
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'716'000	3'432'000		4'042'332.90		
42	Entgelte		595'500	595'500		633'651.84		
423	Schul- und Kursgelder		356'000	362'000		376'905.30		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000	10'000		12'580.00		
425	Erlös aus Verkäufen		0	0		1'408.00		
426	Rückerstattungen Dritter		229'500	223'500		242'758.54		
43	Verschiedene Erträge		18'000	35'000		54'243.90		
439	übriger Ertrag		18'000	35'000		54'243.90		
44	Finanzertrag		144'100	144'100		640'604.96		
440	Zinsertrag		25'100	25'100		19'897.71		
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		0	0		451'089.05		
447	Liegenschaftenertrag		119'000	119'000		169'618.20		
46	Transferertrag		5'034'000	5'825'000		5'315'788.40		
460	Ertragsanteile		815'000	615'000		777'965.90		460 Grundstückgewinnsteuern
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		283'000	301'000		226'116.55		
462	Finanz- und Lastenausgleich		3'921'000	4'894'000		4'295'684.05		
469	übriger Transferbeitrag		15'000	15'000		16'021.90		
48	Ausserordentlicher Ertrag					26'609.39		
489	Entnahme Vorfinanzierungen EK		0	0		26'609.39		
49	Interne Verrechnungen		50'400	49'400		49'027.90		
490	Interne Verrechnung Sachaufwand		21'400	21'400		21'394.00		
491	Interne Verrechnung Personalaufwand		29'000	28'000		27'633.90		
9	ABSCHLUSS		154'200	17'700		1'273'340.04		
900	Abschluss Erfolgsrechnung	0	154'200	17'700		1'273'340.04		
			Rückschlag	Rückschlag		Vorschlag		

Investitionsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Bemerkungen
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
2 BILDUNG	4'000'000	1'000'000	3'175'000	1'000'000	815'809.45	300'000.00	
2120 Primarschule	0	0	0	0	0.00	0.00	
5060.00 Mobilien	0		0		0		
5062.00 Informatik Hardware	0		0		0.00		
5200.00 Informatik Software	0		0		0.00		
2130 Sekundarschule	0		0		0.00		
5060.00 Mobilien	0		0		0.00		
5062.00 Informatik Hardware	0		0		0.00		
52.00 Informatik Software	0		0		0.00		
2170 Schulliegenschaften	4'000'000	1'000'000	3'175'000	1'000'000	815'809.45	300'000.00	
5040.20 Schulhaus Hemmerswil	0		150'000		20'689.65		
5040.21 Kindergarten Hemmerwil	2'700'000		0		0.00		5040.21 Abbruch und Neubau gemäss Urnenabstimmung vom 10.02.2019
5040.41 Kindergarten Hölzli	150'000		150'000		0.00		5040.41 Wettbewerb/Projektierung für Abbruch und Neubau Übertrag aus Budget 2018
5040.50 Schulhaus Mühlebach	0		0		761'792.15		
5040.52 Kindergarten Mühlebach	0		2'700'000		33'327.65		
5040.70 Sekundarschule Egelmoos	0		175'000		0.00		
5040.85 Sporthalle Tellenfeld	1'150'000		0		0.00		5040.85 Anteil an Sanierung (1. Hälfte) gemäss Urnenabstimmung vom 05.06.2016
6830.00 Entnahme Baufolgekosten		1'000'000		1'000'000		300'000.00	6830.00 Teilauflösung des Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten
9 FINANZEN UND STEUERN	0	3'000'000	0	2'175'000	0.00	515'809.45	
999 Abschluss	0	3'000'000	0	2'175'000	0.00	515'809.45	
5900.00 Passivierung					0.00		
6900.00 Aktivierung		3'000'000		2'175'000		515'809.45	Abschreibungen über die Erfolgsrechnung

VOLKSSCHULGEMEINDE AMRISWIL-HEFENHOFEN-SOMMERI

Ferienplan

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

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

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

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

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

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

Herbstferien	Samstag	03.10.2020	-	Sonntag	18.10.2020
Weihnachtsferien	Samstag	19.12.2020	-	Sonntag	03.01.2021
Sportferien	Samstag	30.01.2021	-	Sonntag	07.02.2021
Frühlingsferien	Freitag	02.04.2021	-	Montag	18.04.2021
Pfingstferien	Donnerstag	13.05.2021	-	Montag	24.05.2021
Sommerferien	Samstag,	10.07.2021	-	Sonntag	15.08.2021

Beginn Schuljahr 2021/2022 am Montag, 16. August 2021

(Kinder, welche bis am 31. Juli 2021 vier Jahre alt werden, treten in den Kindergarten ein)

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

Die Volksschulbehörde