

Primarschule Altnau

Einladung zur Budget-Gemeindeversammlung

**Donnerstag, 24. November 2022, 20.00 Uhr
im Martinshaus**

Traktanden:

1. Wahl von 2 Stimmezählern
2. Protokoll der Jahresgemeindeversammlung vom 18. Mai 2022
3. Budget 2023
4. Mitteilungen und Umfrage

Die Primarschulbehörde

**Orientierungsversammlung
im Martinshaus**

**Dienstag, 15. November 2022
um 20.00 Uhr**

Protokoll der Jahreshauptversammlung

vom 18. Mai 2022, 20.00-21.30 Uhr, in der MZH Schwärzi

Vorsitz	Harry Lüthi-Gantenbein
stimmberechtigt	1462
anwesend	65
beratend	0
Gäste	1 (Technik, nicht stimmberechtigt)
Presse	2 (nicht stimmberechtigt)
absolutes Mehr	32

Eröffnung

Der Präsident Harry Lüthi-Gantenbein begrüsst im Namen der Primarschule Altnau die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sowie alle Neuzuzüger und Jungbürger, welche zum ersten Mal an einer Hauptversammlung der Primarschule Altnau teilnehmen.

Von der Presse anwesend sind Barbara Hettich (Allgemeiner Anzeiger) und Rahel Haag (Thurgauer Zeitung)

Gegen die Anwesenheit und die Stimmberechtigung anwesender Personen wird keine Einsprache erhoben.

Entschuldigungen: –

Harry Lüthi-Gantenbein stellt fest, dass die Botschaft mit der Traktandenliste fristgerecht, mindestens 14 Tage vor der Versammlung versandt wurde. Änderungen der Reihenfolge der vorgeschlagenen Traktandenliste werden nicht gewünscht.

Die Anwesenden genehmigen einstimmig die Traktandenliste wie folgt:

-
- | | | |
|------------|---|--|
| Traktanden | 1 | Wahl von zwei Stimmenzählern |
| | 2 | Protokoll der Budgethauptversammlung vom 25. November 2021 |
| | 3 | Rechenschaftsbericht 01.01.-31.12.2021 |
| | 4 | Jahresrechnung 2021 |
| | 5 | Mitteilungen und Umfrage |

1 Wahl von zwei Stimmenzählern

Es werden folgende Stimmenzählerinnen vom Präsidenten vorgeschlagen: Marina Wittwer und Luzia Früh

Eine Vermehrung der Stimmenzählerinnen oder Stimmenzähler wird nicht gewünscht.

Beide Stimmenzählerinnen werden einstimmig gewählt.

2 Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 25. November 2021

Niemand wünscht die Diskussion über das Protokoll.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und dem Aktuar, Reto Eberle, verdankt.

3 Rechenschaftsbericht 01.01.–31.12.2021

Harry Lüthi-Gantenbein weist auf den Rechenschaftsbericht der Primarschule Altnau hin, welcher in der Botschaft auf den Seiten 8–17 integriert ist.

Niemand wünscht dazu zusätzliche Informationen oder Erläuterungen.

Über den Rechenschaftsbericht der Primarschule Altnau muss nicht abgestimmt werden.

4 Jahresrechnung 2021

Harry Lüthi-Gantenbein weist auf die Jahresrechnung 2021 hin, welche in der Botschaft auf den Seiten 18–52 integriert ist. Er erwähnt, dass beim Gut zum Druck ein Fehler übersehen wurde und dass die Investitionsrechnungs-Tabelle fehlt. Harry Lüthi-Gantenbein entschuldigt sich für diesen Fehler. Er teilt der Versammlung mit, dass die fehlende Tabelle keinen Einfluss auf die Jahresrechnung hat, da alle Zahlen in der Botschaft enthalten sind.

Harry Lüthi-Gantenbein übergibt das Wort an Schulpfleger Andreas Meyer. Andreas Meyer erläutert die Investitionsrechnungs-Tabelle, welche in der Botschaft auf Seite 36 fehlt. Er zeigt die Erfolgsrechnung und weist auf den Ertragsüberschuss vor der Gewinnverwendung von Fr. 45'832.86 hin. Davon werden Fr. 45'000.00 in «Einlagen in Erneuerungsfonds Aussenanlagen» verwendet. Das ergibt einen Netto-Ertragsüberschuss von Fr. 832.86.

Es werden keine weiteren detaillierten Auskünfte über die Jahresrechnung 2021 gewünscht.

Harry Lüthi-Gantenbein übernimmt das Wort und richtet sich an die Versammlung. Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die Schulbehörde bittet Sie, der vorliegenden Erfolgsrechnung und der Bilanz 2021 mit einem Netto-Ertragsüberschuss von Fr. 832.86 zuzustimmen.

Die Erfolgsrechnung und die Bilanz 2021 werden, in der vorliegenden Form, von den Anwesenden einstimmig angenommen.

Harry Lüthi-Gantenbein dankt den Stimmbürgern für das entgegengebrachte Vertrauen. Einen besonderen Dank richtet er an den Schulpfleger Andreas Meyer für seine saubere, zuverlässige und verständlich geführte Rechnung.

5 Mitteilungen und Umfrage

Einblick in den Schulalltag

Die Bestimmungen der Corona-Pandemie sind lockerer geworden. In der Schule dürfen wieder diverse Aktivitäten und Anlässe durchgeführt werden. Harry Lüthi-Gantenbein zeigt Bilder von Konzerten, Wanderungen, Skilager, Fasnacht und diversen weiteren Projekten, welche stattgefunden haben. Er freut sich, dass sich die Lehrpersonen und die Schüler wieder ausgelassen solchen Aktivitäten widmen können.

Stand Erweiterungsbau

Harry Lüthi-Gantenbein erläutert den Stand der Arbeiten beim Erweiterungsbau der Primarschule Altnau. Am 25.11.2021 wurde von den Stimmbürgern der Baukredit bewilligt. Im März 2022 wurden die Visiere gestellt und das Baugesuch bei der Gemeinde eingereicht. Anfang Mai 2022 wurden Einsprachen zum Bau zurückgezogen. Nach einer längeren Planungsphase soll Anfang Oktober 2022 der Spatenstich erfolgen.

Radonmessungen

Der Bundesrat hat am 26. April 2017 die revidierte Verordnung im Strahlenschutz verabschiedet, welche am 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist. Dabei hat er sich unter anderem der Radonproblematik angenommen. Radon ist ein natürliches radioaktives Gas im Boden, das durch undichte Stellen in der Gebäudehülle ins Haus eindringen kann. Da es das Lungenkrebsrisiko erhöht, sollte dessen Konzentration in Innenräumen niedrig gehalten werden.

Harry-Lüthi-Gantenbein erwähnt, dass die Messungen ausgewertet wurden. Die Ergebnisse sind gut und erfordern keinen Handlungsbedarf.

Aktuelles aus der Schule

Folgende Themen sind bei der Schule aktuell:

- Lehrplan Volksschule TG: «Beurteilung/Standortgespräche»
- Feuerschutz: Glasoblichter Treppenhaus Werkraum EG ersetzen
- Sicherheitskonzept: Evakuationsübungen
- Datenschutz und Datenstruktur: Pilotprojekt läuft
- Integration von Flüchtlingen aus der Ukraine: wir sind bereit
- IT-Zusammenschluss mit der Sekundarschule: Überprüfung

Schülerzahlen

Insgesamt zählt die Primarschule Altnau mit Stand 9. Mai 2022 im Schuljahr 2022/23 217 Schüler.

Jubilare

Harry Lüthi-Gantenbein zeigt auf, wie viele Personen an der Primarschule Altnau ein Dienstjubiläum feiern und dankt für die langjährige Zusammenarbeit.

- 40 Jahre Mirjam Clematide
- 20 Jahre Olivia Herrmann
- 20 Jahre Rahel Herren-Fey
- 20 Jahre Jsabella Twerenbold
- 10 Jahre Manuela Carmo
- 10 Jahre Bruno Frischknecht
- 5 Jahre Michael Gysel


Umfrage

Das Wort wird nicht ergriffen.

Mit Dank an alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das Vertrauen und die Unterstützung schliesst der Präsident Harry Lüthi-Gantenbein die Gemeindeversammlung der Primarschule Altnau und übergibt die Versammlung dem Gemeindepräsidenten Hans Feuz.

Altnau, 18. Mai 2022

Der Aktuar



Reto Eberle

Budgetvorschlag 2023 der Primarschule Altnau

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die nachfolgenden Zeilen und der Zahlenteil sollen Ihnen als Entscheidungshilfe für die Meinungsbildung zum Budget 2023 der Primarschulgemeinde Altnau dienen.

Die Bemerkungen zu den einzelnen Budgetpositionen finden Sie wie gewohnt, vor dem eigentlichen Zahlenteil.

Allgemeines

Das auf den 01.01.2020 revidierte Beitragsgesetz bewährt sich und entlastet insgesamt die Schulgemeinden. Unter anderem ist darin festgehalten, dass die kantonal auszurichtende Summe an die Empfängergemeinden je hälftig vom Kanton und von den ablieferungspflichtigen Schulgemeinden zu finanzieren ist. Infolge der gestiegenen Steuerkraft je Einwohner gehört die Primarschulgemeinde Altnau seit 2021 zu den Beitragszahlerinnen und wird es gemäss Finanzplan in den nächsten Jahren bleiben. Die abzuliefernde Summe entspricht in etwa 1 Steuerprozent.

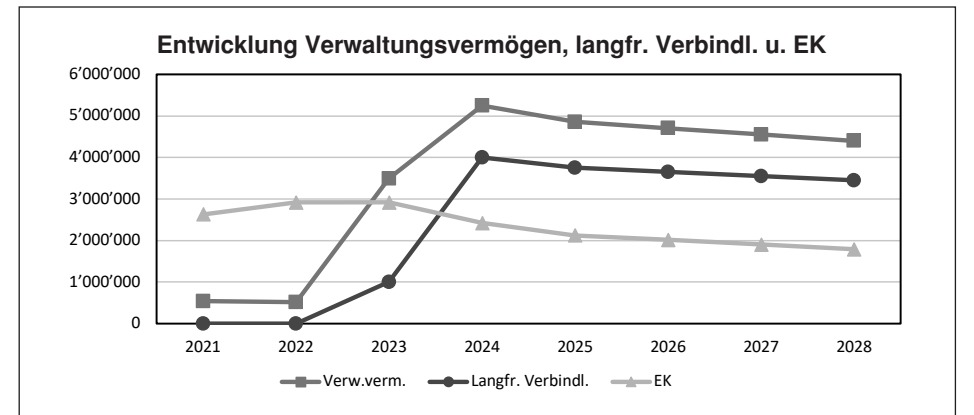
Finanzielle Situation der Primarschulgemeinde Altnau

Die finanzielle Lage der Primarschule hat sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt und kann als gesund bezeichnet werden. Durch wiederholte Mehrerträge bei den Steuern sowie strikter Einhaltung der Normkosten konnte das Eigenkapital kontinuierlich gesteigert werden und beträgt per 31.12.2021 Fr. 2'630'000.00. Mit den durch die beschlossenen Schulraumerweiterung verbundenen hohen Investitionen wird das Eigenkapital sinken, der Normsteuereffuss von 64 % sollte jedoch gehalten werden können.

Finanzplan

Erfolgsrechnung	Rechnung		Budget				Finanzplan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Betrieblicher Aufwand									
30 Personalaufwand	2'438'000	2'522'000	2'718'000	2'819'000	2'860'000	2'901'000	2'943'000	2'986'000	
31 Sachaufwand	588'000	488'000	578'000	586'000	592'000	598'000	604'000	609'000	
33 Abschreibungen	22'000	22'000	22'000	152'000	152'000	152'000	152'000	152'000	
35 Einlagen Fonds EK	45'000	292'000	40'000	0	0	0	0	0	
36 Transferaufwand	154'000	105'000	154'000	39'000	39'000	45'000	59'000	66'000	
Betrieblicher Ertrag									
40 Fiskalertrag	3'402'000	3'225'000	3'387'000	3'516'000	3'518'000	3'571'000	3'625'000	3'679'000	
42 Entgelte	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
43 Verschiedene Erträge	1'000	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
45 Entnahmen Fonds EK	0	0	48'000	0	0	0	0	0	
46 Transferertrag	163'000	201'000	72'000	178'000	113'000	62'000	62'000	62'000	
Ergebnis aus betriebl. Tätigkeit	319'000	-3'000	-3'000	101'000	-9'000	-61'000	-70'000	-71'000	
34 Finanzaufwand	0	0	0	15'000	60'000	56'000	55'000	53'000	
44 Finanzertrag	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
Ergebnis aus Finanzierung	2'000	1'000	1'000	-14'000	-59'000	-55'000	-54'000	-52'000	
Operatives Ergebnis	320'000	-2'000	-2'000	87'000	-68'000	-117'000	-124'000	-123'000	
38 Ausserordentlicher Aufwand	364'000	0	0	0	0	0	0	0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	45'000	0	0	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	
Ausserordentliches Ergebnis	-320'000	0	0	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung in Steuerprozenten	1'000	-2'000	-2'000	137'000	-18'000	-67'000	-74'000	-73'000
	0.0	0.0	0.0	2.5	-0.3	-1.2	-1.3	-1.3
Investitionsrechnung								
Ausgaben	93'000	0	3'000'000	2'500'000	0	0	0	0
Einnahmen aus Erneuerungsfonds und Rückerst. Schutzräume	93'000	0	0	595'000	240'000	0	0	0
Nettoinvestition	0	0	3'000'000	1'905'000	-240'000	0	0	0
Bilanz per 31.12.								
Verwaltungsvermögen	539'000	517'000	3'495'000	5'248'000	4'856'000	4'704'000	4'552'000	4'400'000
langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	1'000'000	4'000'000	3'750'000	3'650'000	3'550'000	3'450'000
Eigenkapital	2'630'000	2'920'000	2'909'000	2'401'000	2'093'000	1'976'000	1'852'000	1'729'000
davon Fonds/Vorfinanzierungen	1'876'000	2'168'000	2'160'000	1'515'000	1'225'000	1'175'000	1'125'000	1'075'000
davon restliches EK	753'000	754'000	752'000	750'000	886'000	868'000	801'000	728'000
davon Jahresergebnis	1'000	-2'000	-2'000	137'000	-18'000	-67'000	-74'000	-73'000
Kennzahlen								
Eigenkapitalquote (zu operat. Aufwand)	81.0%	85.1%	82.8%	66.5%	56.5%	52.7%	48.6%	44.7%
Nettoverschuldungsquotient	-62.6%	-72.2%	17.6%	78.4%	77.4%	76.5%	74.9%	73.1%
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	1.6%	1.5%	1.5%	1.4%
Zinsbelastungsrisiko	0.0%	0.0%	1.4%	5.4%	5.2%	5.0%	4.8%	4.6%
Aufwanddeckung	100.0%	99.9%	99.9%	102.4%	98.2%	96.9%	96.8%	96.8%
Parameter								
Steuerkraft zu 100%	5'312'000	5'330'000	5'350'000	5'404'000	5'485'000	5'567'000	5'650'000	5'735'000
Veränderung Steuerkraft in %		0.34	0.38	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50
Steuereffektiv	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%
Steuereffektiv notwendig	64%	64%	64%	61%	64%	65%	65%	65%
Lohnanpassung				1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Teuerung Sachaufwand				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Kapitalkosten (Zinssatz)				1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ)	213	215	219	223	219.5	217	217	217



Budget 2023

Wiederum präsentiert Ihnen die Behörde einen ausgeglichenen Voranschlag. Infolge massiver Verzögerungen bei der Schulraumerweiterung werden jene Unterrichtsräume im Rechnungsjahr 2023 noch nicht bezugsbereit sein, weshalb im Budget keine Anschaffungen von Mobiliar und Einrichtungen für den Neubau vorgesehen sind. Ein ungewöhnlich hoher Posten ist für den Gebäudeunterhalt eingerechnet. Beim Schulhaus aus dem Jahre 1993 soll die Fassade gegen Südosten neu gestrichen und in diesem Zusammenhang auch sämtliche Dilatationsfugen erneuert werden. Ebenfalls sind Anpassungen bei Anschlüssen zum Neubau berücksichtigt.

Strategie der Behörde für die kommenden Jahre (wird jährlich überprüft)

Aufgrund von Modellrechnungen und dem Finanzplan hat sich die Behörde folgende finanzpolitischen Ziele gesetzt:

- **Eigenkapital:** Das Eigenkapital inkl. Vorfinanzierungen und Fonds beträgt in den kommenden fünf Jahren mehr als 30 Steuerprozent.
- **Steuerfuss:** Der Normsteuerfuss von 64 % wird nicht überschritten.
- **Abschreibungen/Schulden:** Die Abschreibungen entsprechen mindestens den kantonalen Vorgaben. Der Schuldenabbau, bzw. der Anstieg der flüssigen Mittel und Guthaben sind im Drei-Jahresdurchschnitt mindestens gleich hoch, wie die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen.
- **Einhaltung der Normkosten:** Die Normkosten beim Sachaufwand und der Lektionpool sind einzuhalten.

Eigenkapital

Gemäss vorliegendem Budget und Finanzplan kann das EK in den kommenden Jahren auf über 30 Steuerprozent gehalten werden.

Steuerfuss

Der beantragte Steuerfuss für das kommende Jahr entspricht jenem, auf welchem das Beitragsgesetz basiert.

Vorausgesetzter Steuerfuss der Schulen insgesamt:	93%
Vorausgesetzter Steuerfuss Sekundarschulgemeinden	29%
Vorausgesetzter Steuerfuss Primarschulgemeinden	64%
Geplanter Einzug der Primarschulgemeinde Altnau	64%

Geplante und erhobene Steuerfüsse der Altnauer Schulen im Fünf-Jahresvergleich

	2023	2022	2021	2020	2019
Primarschule Altnau	64%	64%	64%	64%	62%
Sekundarschule Altnau	24%*	26%	26%	26%	33%
Total	88%	90%	90%	90%	95%
Normsteuerfuss Schulen TG	93%	93%	93%	93%	100%
Differenz	-5%	-3%	-3%	-3%	-5%

*vorbehältlich der Zustimmung zum Budget 2023 durch die Stimmbürger der Sekundarschulgemeinde Altnau, am 27. November 2022.

Voraussichtliche Finanzentwicklung der Primarschule Altnau, gemäss Budgets und Finanzplan

2021	2022		2023	2024	2025
2'629'541	2'920'000	Eigenkapital inkl. Fonds und Vorfinanzierungen jeweils per 31.12.	2'909'000	2'401'000	2'093'000

Abschreibungen/Schulden/flüssige Mittel

Abschreibungen sind lediglich auf dem Stockwerkeigentum an der Bahnhofstrasse «Kindergarten bim Bänkli» möglich und durch HRM2 auf Fr. 22'000.00/Jahr limitiert. Aktuell hat die Primarschulgemeinde keine langfristigen Verbindlichkeiten. Das Finanzvermögen übersteigt die aus laufenden Verbindlichkeiten, Vorfinanzierungen und Fonds bestehende Summe.

Einhaltung der Normkosten

Der Lektionenpool für den ordentlichen Regelunterricht wird knapp eingehalten. Sorgen bereitet der Schulbehörde die laufend zunehmenden Aufgaben der Lehrpersonen ausserhalb der eigentlichen Unterrichtstätigkeit. Einerseits sind diese dem aktuellen Lehrplan, andererseits aber auch dem veränderten Rollen-, bzw. Verantwortungsverständnis der Gesellschaft und damit auch der Erziehungsberechtigten geschuldet. Die Lohnsumme der Lehrpersonen insgesamt übersteigt deshalb die Norm. Der übrige Besoldungs- und der gesamte Sachaufwand wird eingehalten, bzw. deutlich unterschritten, was dazu führt, dass der Gesamtaufwand der Schule leicht unter der Norm liegt.

Antrag der Schulbehörde

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die Schulbehörde bittet Sie, dem Budget 2023, mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'400.00 und einem unveränderten Steuerfuss von 64 % zuzustimmen.

Erklärungen und Ergänzungen zum Budget 2023

Zu Konti, welche mit einem «K» (Kommentar) bezeichnet sind, finden Sie nachfolgend zusätzliche Erläuterungen.

2110, 2120, 2170, 2190 und 2191 3010... und 3020...	Bei den Besoldungen sind 1,5% Teuerung und 0 bis 1,0% individuelle Lohnanpassungen berücksichtigt (kantonale Vorgaben). Siehe auch Personalaufwand Artengliederung.
2120 3020.15	Der Einsatz von Unterrichtsassistenzpersonen bewährt sich und ist für grosse Klassen oder solche mit speziellen Konstellationen eine wirksame und kostengünstige Unterstützung. Der Bedarf nimmt laufend zu.
3020.80 3020.80	Neue Beurteilungssysteme für Schülerinnen und Schüler ergänzen die bisherigen Zeugnisnoten, setzen aber auch aufwändige Beobachtungen, Gespräche mit Schülerinnen und Schülern sowie entsprechende Vorbereitungen und Aufzeichnungen voraus.
2120 3090.00	Das Interesse an Weiterbildungen steigt stark.
2120 3113.00	Neuer Server, 36 neue Schülergeräte unter anderem auch für den Englischunterricht.
2120 3153.00	Der Unterhaltsaufwand hat zeitlich zugenommen.
2120 3163.00	Immer mehr Lehrmittel basieren auf digitalen Lösungen. Virenschutzprogramme etc. werden aufwändiger.
2120 3171.10	Es finden keine Wintersportlager statt.
2120 4511.70	Für die Ersatzanschaffungen von PC's und Server wird die entsprechende Summe dem Erneuerungsfonds entnommen.
2170 3120.20 3120.30	Anstieg der Energiepreise.
2170 3134.20	Zusätzliche Versicherungen während der Bauzeit.
2170 3144.10	Äussere Malerarbeiten, Ersatz von zahlreichen Dilatationsfugen, Renovation eines Schulzimmers, Ersatz von Oblichem gemäss Auflage Gebäudeversicherung.

Zusammenzug Budget

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'511'900.00	3'511'900.00	3'429'500.00	3'429'500.00	3'612'721.72	3'612'721.72
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	34'000.00		32'000.00		28'062.70	
Nettoergebnis		34'000.00		32'000.00		28'062.70
1 Legislative	34'000.00		32'000.00		28'062.70	
11 Legislative	34'000.00		32'000.00		28'062.70	
2 BILDUNG	3'390'900.00	49'000.00	3'360'200.00		3'497'137.96	46'825.25
Nettoergebnis		3'341'900.00		3'360'200.00		3'450'312.71
21 Obligatorische Schule	3'390'900.00	49'000.00	3'360'200.00		3'497'137.96	46'825.25
211 Kindergarten	412'000.00		407'000.00		388'853.75	
212 Primarstufe	2'123'000.00	48'000.00	1'911'000.00		1'852'265.74	46'825.25
217 Schulliegenschaften	512'200.00		699'000.00		932'077.45	
218 Tagesbetreuung	35'000.00		45'000.00		31'630.65	
219 Obligatorische Schule, übriges	308'700.00	1'000.00	298'200.00		292'310.37	
4 GESUNDHEIT	23'900.00	1'000.00	22'200.00	1'000.00	16'577.40	375.20
Nettoergebnis		22'900.00		21'200.00		16'202.20
43 Gesundheitsprävention	23'900.00	1'000.00	22'200.00	1'000.00	16'577.40	375.20
433 Schulgesundheit	23'900.00	1'000.00	22'200.00	1'000.00	16'577.40	375.20
9 FINANZEN UND STEUERN	63'100.00	3'461'900.00	15'100.00	3'428'500.00	70'943.66	3'565'521.27
Nettoergebnis	3'398'800.00		3'413'400.00		3'494'577.61	
91 Steuern	8'000.00	3'387'000.00	15'000.00	3'225'000.00	7'130.05	3'402'311.30
910 Steuern	8'000.00	3'387'000.00	15'000.00	3'225'000.00	7'130.05	3'402'311.30
93 Finanz- und Lastenausgleich	55'000.00			150'000.00	62'470.70	
930 Finanz- und Lastenausgleich	55'000.00			150'000.00	62'470.70	
95 Ertragsanteile		70'000.00		50'000.00		160'495.30
950 Ertragsanteile übrige		70'000.00		50'000.00		160'495.30
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	100.00	1'000.00	100.00	1'000.00	510.05	2'176.32
961 Zinsen		1'000.00		1'000.00	400.00	2'176.32
969 Finanzvermögen n.a.g.	100.00		100.00		110.05	
97 Rückverteilungen		1'500.00		500.00		538.35
971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'500.00		500.00		538.35
99 Nicht aufgeteilte Posten		2'400.00		2'000.00	832.86	
999 Abschluss		2'400.00		2'000.00	832.86	

Budget funktionale Gliederung

Nummer	Hinweis	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'511'900.00	3'511'900.00	3'429'500.00	3'429'500.00	3'612'721.72	3'612'721.72
1		Legislative	34'000.00	0.00	32'000.00	0.00	28'062.70	0.00
		Nettoergebnis	0.00	34'000.00	0.00	32'000.00	0.00	28'062.70
110		Legislative	34'000.00	0.00	32'000.00	0.00	28'062.70	0.00
3000.00		Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	750.00	0.00
3102.00		Drucksachen, Publikationen	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	23'641.20	0.00
3130.00		Porti, Telefongeb. usw.	4'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'671.50	0.00
3170.00		Spesen, übr. Aufw.	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
2		BILDUNG	3'390'900.00	49'000.00	3'360'200.00	0.00	3'497'137.96	46'825.25
		Nettoergebnis	0.00	3'341'900.00	0.00	3'360'200.00	0.00	3'450'312.71
2110		Kindergarten	412'000.00	0.00	407'000.00	0.00	388'853.75	0.00
3020.10	K	Besoldung Regelunterricht	306'000.00	0.00	308'000.00	0.00	305'509.35	0.00
3020.15	K	Besoldung Klassenassistenten	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	1'680.00	0.00
3020.60	K	Stellvertretungen	6'000.00	0.00	2'000.00	0.00	5'921.60	0.00
3040.00		freiwillige Familienzulage	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	5'940.00	0.00
3050.00		AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten	27'000.00	0.00	26'000.00	0.00	25'498.40	0.00
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00	0.00	32'000.00	0.00	30'313.00	0.00
3053.00		AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'863.50	0.00
3055.00		AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'128.35	0.00
3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	430.00	0.00
3104.10		Lehrmittel allgemein	5'000.00	0.00	4'000.00	0.00	7'468.65	0.00
3110.10		Ansch. Raum- u. allg.	2'000.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00
3111.10		Ansch. Mob. u. Geräte allg.	2'500.00	0.00	4'000.00	0.00	310.50	0.00
3130.00		Porti, Telefongeb. usw.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3132.33		Honorare Psychomotorik	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3132.38		Honorare übriges Förderangebot	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	120.00	0.00
3151.10		Unterh. Mob. u. Geräte allg.	4'500.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3171.10		Schulreisen u. Lager	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	320.40	0.00
3171.20		Sonderwochen, Exkursionen	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	350.00	0.00
2120		Primarstufe	2'123'000.00	48'000.00	1'911'000.00	0.00	1'852'265.74	46'825.25
3000.00		Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3020.10	K	Besoldung Regelunterricht	1'130'000.00	0.00	1'040'000.00	0.00	996'661.70	0.00
3020.15	K	Besoldung Klassenassistenten	40'000.00	0.00	30'000.00	0.00	21'697.00	0.00
3020.31	K	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)	195'000.00	0.00	191'000.00	0.00	188'468.40	0.00
3020.32	K	Besoldung Logopädie	110'000.00	0.00	107'000.00	0.00	105'936.60	0.00
3020.34	K	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	20'000.00	0.00	22'000.00	0.00	22'362.35	0.00
3020.41	K	Besoldung Aufgabenhilfe	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'740.00	0.00
3020.60		Stellvertretungen	28'000.00	0.00	20'000.00	0.00	30'428.65	0.00
3020.80	K	Besoldung für besondere Aufgaben	17'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'975.35	0.00
3020.93		Rückerstattung EO Mutterschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	-26'777.00	0.00
3040.00		freiwillige Familienzulage	19'000.00	0.00	18'000.00	0.00	19'599.30	0.00
3050.00		AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten	126'000.00	0.00	115'000.00	0.00	111'887.05	0.00
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	160'000.00	0.00	132'000.00	0.00	137'083.45	0.00
3053.00		AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'000.00	0.00	16'000.00	0.00	17'081.50	0.00
3055.00		AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'805.00	0.00
3090.00	K	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	0.00	7'500.00	0.00	7'972.89	0.00
3099.00		Schulentw. Teambildung	8'000.00	0.00	9'500.00	0.00	3'912.35	0.00
3104.10		Lehrmittel allgemein	58'000.00	0.00	55'000.00	0.00	58'553.05	0.00
3104.60		Lehrmittel u. Verbr. Mat. WT	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	8'957.05	0.00
3110.10		Ansch. Raum- u. allg.	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'977.90	0.00
3111.10		Ansch. Mob. u. Geräte allg.	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	13'036.20	0.00
3111.40		Ansch. Turn- u. Sportgeräte	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'470.85	0.00
3111.60		Ansch. Mob. u. Geräte WT	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	K	Anschaffungen Hardware	48'000.00	0.00	7'000.00	0.00	51'642.50	0.00
3130.00		Porti, Telefongeb. usw.	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'408.40	0.00
3132.33		Honorare Psychomotorik	2'000.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00
3132.38		Honorare übriges Förderangebot	2'500.00	0.00	2'000.00	0.00	500.00	0.00
3132.80		Beiträge an Musikunterricht	4'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'770.00	0.00

Budget funktionale Gliederung

Nummer	Hinweis	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00		Prämien Haftpfl.- und Sachvers.	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	0.00
3151.10		Unterh. Mob. u. Geräte allg.	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	750.80	0.00
3151.40		Unterh. Turn- u. Sportgeräte	2'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3151.60		Unterh. Mob. u. Geräte WT	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3153.00	K	Unterhalt Informatik (Hardware)	25'000.00	0.00	20'000.00	0.00	18'407.00	0.00
3163.00	K	Software-Lizenzen	15'000.00	0.00	10'000.00	0.00	8'371.30	0.00
3170.00		Spesen, übr. Aufw.	3'000.00	0.00	1'000.00	0.00	714.40	0.00
3171.10	K	Schulreisen u. Lager	15'000.00	0.00	20'000.00	0.00	12'033.90	0.00
3171.20		Sonderwochen, Exkursionen	8'000.00	0.00	6'000.00	0.00	2'402.50	0.00
3171.30		Schulschluss u. weitere öffentl. Anl.	3'500.00	0.00	3'000.00	0.00	158.80	0.00
3199.10		Fahrtkosten, Transporte	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	1'074.40	0.00
3199.20		Kulturförderung	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'979.60	0.00
3199.40		Sportveranst., übr. Aufw. Sport	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'072.50	0.00
3511.70		Einlage in Erneuerungsfonds Informatik	0.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00
3893.70		Einlagen in Vorfinanz. Informatik	0.00	0.00	0.00	0.00	9'000.00	0.00
4390.00		Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.25
4511.70	K	Entn. aus Erneuerungsfonds Informatik	0.00	48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621.63		Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'680.00
4893.70		Entnahme Vorfinanzierung Informatik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44'500.00
2170		Schulliegenschaften	512'200.00	0.00	699'000.00	0.00	932'077.45	0.00
3010.20	K	Löhne HW, Liegensch. Güttingerstr.	140'000.00	0.00	135'000.00	0.00	132'149.55	0.00
3010.30		Löhne HW, Kindergärten	32'000.00	0.00	33'000.00	0.00	29'779.65	0.00
3040.00		freiwillige Familienzulage	4'000.00	0.00	1'500.00	0.00	7'467.35	0.00
3050.00		AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten	14'500.00	0.00	14'000.00	0.00	12'529.25	0.00
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00	0.00	15'000.00	0.00	13'857.25	0.00
3053.00		AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00	0.00	2'000.00	0.00	2'124.00	0.00
3055.00		AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	500.65	0.00
3101.20		Betriebs- und Verbr.mat. Güttingerstr.	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'074.82	0.00
3101.30		Betriebs- und Verbr.mat. Kinderg.	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'249.75	0.00
3111.20		Ansch. Maschinen, Geräte Güttingerstr.	6'500.00	0.00	7'000.00	0.00	578.05	0.00
3120.20	K	Versorgung u. Entsorgung Güttingerstr.	38'000.00	0.00	25'000.00	0.00	23'534.50	0.00
3120.30	K	Versorgung u. Entsorgung Kinderg.	9'000.00	0.00	6'000.00	0.00	5'977.20	0.00
3130.20		Tel. Porti usw. Güttingerstr.	1'500.00	0.00	1'000.00	0.00	1'462.32	0.00
3130.25		Planungskredit f. Schulraumerweiterung	0.00	0.00	0.00	0.00	130'113.15	0.00
3130.30		Gebühren usw. Kinderg.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3134.20	K	Vers. Prämien Liegensch. Güttingerstr.	10'000.00	0.00	7'000.00	0.00	6'638.70	0.00
3134.30		Vers. Prämien Liegensch. Kinderg.	1'200.00	0.00	1'500.00	0.00	843.30	0.00
3140.20		Unterhalt Aussenanl. Güttingerstr.	5'000.00	0.00	10'000.00	0.00	23'627.40	0.00
3140.30		Unterhalt Aussenanl. Kindergärt.	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00	107.70	0.00
3144.10	K	Unterhalt Schulhäuser	120'000.00	0.00	70'000.00	0.00	77'213.40	0.00
3144.31		Unterhalt KIGA am Bächli	3'000.00	0.00	11'000.00	0.00	11'292.81	0.00
3144.32		Unterhalt KIGA Stw.eigent.	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	8'880.95	0.00
3144.40		Unterhalt TH Altinova	10'000.00	0.00	21'000.00	0.00	4'842.60	0.00
3151.20		Unterh. Masch. u. Geräte Güttingerstr.	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'079.05	0.00
3151.30		Unterh. Masch. u. Geräte Kinderg.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3170.00		Spesen, übr. Aufw.	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	5'154.05	0.00
3300.40		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00
3511.00		Einlagen in Erneuerungsfonds	40'000.00	0.00	280'000.00	0.00	0.00	0.00
3511.10		Einlagen in Erneuerungsfonds Aussenanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	45'000.00	0.00
3893.10		Einlagen in Vorfinanz. Schulraumerweiterung	0.00	0.00	0.00	0.00	355'000.00	0.00
2180		Tagesbetreuung	35'000.00	0.00	45'000.00	0.00	31'630.65	0.00
3632.10		Beitrag an Familienerg. Kinderbetr.	35'000.00	0.00	45'000.00	0.00	31'630.65	0.00
2190		Schulverwaltung	183'500.00	1'000.00	178'000.00	0.00	174'338.92	0.00
3000.00		Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	16'485.80	0.00
3010.40	K	Löhne Präs., Schulpfl. u. Q-Verantw.	66'500.00	0.00	65'500.00	0.00	64'608.70	0.00
3050.00		AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	6'603.25	0.00
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00	0.00	8'000.00	0.00	6'947.75	0.00
3053.00		AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	943.65	0.00
3055.00		AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	0.00	500.00	0.00	245.10	0.00

Budget funktionale Gliederung

Nummer	Hinweis	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
3100.00		Büromaterial	500.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00		Porti, Telefongeb. usw.	500.00	0.00	2'000.00	0.00	39.22	0.00
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
3163.00		Software-Lizenzen	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'025.80	0.00
3170.00		Spesen, übr. Aufw.	1'500.00	0.00	1'000.00	0.00	1'471.25	0.00
3199.50		Öffentl. Veranst., Ausflüge, Präsente	9'000.00	0.00	8'000.00	0.00	10'342.95	0.00
3612.30		Steuerbezugskosten	60'000.00	0.00	57'000.00	0.00	58'279.35	0.00
3632.00		Betriebsbeiträge an priv. u. öffentl. Inst.	3'500.00	0.00	3'000.00	0.00	2'016.10	0.00
3636.00		Mitgliederbeitr. usw.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390.00		Übriger Ertrag	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191		Schulleitung	119'000.00	0.00	113'500.00	0.00	111'929.35	0.00
3010.50	K	Löhne Schulleit. inkl. Sekr.	90'000.00	0.00	85'000.00	0.00	90'417.25	0.00
3040.00		freiwillige Familienzulage	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'755.00	0.00
3050.00		AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten	7'500.00	0.00	7'000.00	0.00	7'363.60	0.00
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	7'656.60	0.00
3053.00		AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'095.10	0.00
3055.00		AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	0.00	500.00	0.00	317.60	0.00
3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3100.00		Büromaterial	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	860.30	0.00
3110.10		Ansch. Raumaust. allg.	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00
3111.10		Ansch. Mob. u. Geräte allg.	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00		Porti, Telefongeb. usw.	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	268.90	0.00
3153.00		Unterhalt Informatik (Hardware)	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3163.00		Software-Lizenzen	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	896.00	0.00
3170.00		Spesen, übr. Aufw.	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	0.00
2192		Volksschule Sonstiges SSA	1'200.00	0.00	2'000.00	0.00	404.00	0.00
3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3109.00		Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	0.00	500.00	0.00	55.00	0.00
3110.10		Ansch. Raumaust. allg.	0.00	0.00	500.00	0.00	349.00	0.00
3111.10		Ansch. Mob. u. Geräte allg.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00		Porti, Telefongeb. usw.	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2194		Volksschule Sonstiges Bibliothek	5'000.00	0.00	4'700.00	0.00	5'638.10	0.00
3020.80		Besoldung für besondere Aufgaben	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'713.20	0.00
3040.00		freiwillige Familienzulage	100.00	0.00	100.00	0.00	63.30	0.00
3050.00		AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten	300.00	0.00	300.00	0.00	221.25	0.00
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00	0.00	300.00	0.00	264.35	0.00
3053.00		AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00
3055.00		AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'032.45	0.00
3163.00		Software-Lizenzen	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
4		GESUNDHEIT	23'900.00	1'000.00	22'200.00	1'000.00	16'577.40	375.20
		Nettoergebnis	0.00	22'900.00	0.00	21'200.00	0.00	16'202.20
4330		Schulgesundheitsdienst	11'500.00	0.00	9'500.00	0.00	7'391.60	0.00
3101.10		Betr. u. Verbr. Mat. Suchtproh.	500.00	0.00	500.00	0.00	216.00	0.00
3106.00		Medizinisches Material	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'313.75	0.00
3136.00		Honorare privatärztlicher Tätigkeit	8'000.00	0.00	6'000.00	0.00	3'356.25	0.00
3136.10		Honorare, Entsch. Suchtproph.	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'505.60	0.00
4331		Schulische Zahnprophylaxe	12'400.00	1'000.00	12'700.00	1'000.00	9'185.80	375.20
3010.10		Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0.00	0.00	2'000.00	0.00	1'425.00	0.00
3020.80		Besoldung für besondere Aufgaben	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00		AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten	200.00	0.00	200.00	0.00	116.20	0.00
3053.00		AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75	0.00
3055.00		AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00
3106.00		Medizinisches Material	200.00	0.00	500.00	0.00	138.55	0.00
3136.00		Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	7'476.15	0.00
4260.20		Rückerst. Erziehungsberechtigter	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	375.20

Budget funktionale Gliederung

Nummer	Hin- weis	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9		FINANZEN UND STEUERN	63'100.00	3'461'900.00	15'100.00	3'428'800.00	70'943.66	3'565'821.27
		Nettoergebnis	3'398'800.00	0.00	3'413'400.00	0.00	3'494'577.61	0.00
9100		Allgemeine Gemeindesteuern	8'000.00	3'387'000.00	15'000.00	3'225'000.00	7'130.05	3'402'311.30
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00	0.00	15'000.00	0.00	7'130.05	0.00
4000.00		Steuerertrag nat. Pers. Rechn.jahr, 64%/64%/64%	0.00	2'814'000.00	0.00	2'660'000.00	0.00	2'731'632.15
4000.10		Steuerertrag nat. Pers. früh. Jahre	0.00	286'000.00	0.00	250'000.00	0.00	395'848.80
4002.00		Quellensteuern	0.00	102'000.00	0.00	115'000.00	0.00	101'698.60
4010.00		Steuerertrag jur. Pers. Rechn.jahr, 64%/64%/64%	0.00	150'000.00	0.00	140'000.00	0.00	145'268.85
4010.10		Steuerertrag jur. Pers. früh. Jahre	0.00	35'000.00	0.00	60'000.00	0.00	27'862.90
9300		Finanz- und Lastenausgleich	55'000.00	0.00	0.00	150'000.00	62'470.70	0.00
3621.51	K	Gemeindebeitrag an kantonalen Finanzausgleich	55'000.00	0.00	0.00	0.00	62'470.70	0.00
4621.51		Kantonsbeitrag an Besoldung	0.00	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00
4621.52		Kantonsbeitrag an Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	90'000.00	0.00	0.00
9500		Ertragsanteile übrige	0.00	70'000.00	0.00	50'000.00	0.00	160'495.30
4601.02		Grundstückgewinnsteuern	0.00	70'000.00	0.00	50'000.00	0.00	160'495.30
9610		Zinsen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	400.00	2'176.32
3406.00		Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
4400.00		Zinsen flüssige Mittel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.08
4401.00		Verzugszinsen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'193.40
4407.00		Zinsen langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
9690		Finanzvermögen n.a.g.	100.00	0.00	100.00	0.00	110.05	0.00
3130.00		Porti, Telefongeb. usw.	100.00	0.00	100.00	0.00	110.05	0.00
9710		Rückvergütung aus CO2-Abgabe	0.00	1'500.00	0.00	500.00	0.00	538.35
4699.10		Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	1'500.00	0.00	500.00	0.00	538.35
9990		Abschluss	0.00	2'400.00	0.00	2'000.00	832.86	0.00
9000.00		Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	832.86	0.00
9001.00		Aufwandüberschuss	0.00	2'400.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00

Budget Artengliederung

Nummer	Hin- weis	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		ERFOLGSRECHNUNG	3'511'900.00	3'511'900.00	3'429'500.00	3'429'500.00	3'612'721.72	3'612'721.72
3		AUFWAND	3'511'900.00	0.00	3'429'500.00	0.00	3'611'888.86	0.00
30		Personalaufwand	2'718'400.00	0.00	2'522'400.00	0.00	2'437'922.64	0.00
300		Behörden und Kommissionen	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	17'235.80	0.00
3000		Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss.	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	17'235.80	0.00
301		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'500.00	0.00	320'500.00	0.00	318'380.15	0.00
3010	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'500.00	0.00	320'500.00	0.00	318'380.15	0.00
302		Löhne des Lehrpersonals	1'865'000.00	0.00	1'736'000.00	0.00	1'662'317.20	0.00
3020	K	Löhne des Lehrpersonals	1'865'000.00	0.00	1'736'000.00	0.00	1'662'317.20	0.00
304		Zulagen	31'100.00	0.00	27'600.00	0.00	34'824.95	0.00
3040		Kantonale Familienzulage	31'100.00	0.00	27'600.00	0.00	34'824.95	0.00
305		Arbeitgeberbeiträge	446'800.00	0.00	397'800.00	0.00	392'519.30	0.00
3050		AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	182'500.00	0.00	169'500.00	0.00	164'219.00	0.00
3052		AG-Beiträge an Pensionskassen	229'800.00	0.00	196'300.00	0.00	196'122.40	0.00
3053		AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'500.00	0.00	24'000.00	0.00	25'166.30	0.00
3055		AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	7'011.60	0.00
309		Übriger Personalaufwand	27'000.00	0.00	20'500.00	0.00	12'645.24	0.00
3090		Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00	0.00	11'000.00	0.00	8'732.89	0.00
3099		Übriger Personalaufwand	8'000.00	0.00	9'500.00	0.00	3'912.35	0.00
31		Sachaufwand	577'500.00	0.00	488'100.00	0.00	588'169.42	0.00
310		Material- und Warenaufwand	113'200.00	0.00	110'000.00	0.00	113'560.57	0.00
3100		Büromaterial	2'500.00	0.00	3'000.00	0.00	860.30	0.00
3101		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00	10'540.57	0.00
3102		Drucksachen, Publikationen	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	23'641.20	0.00
3103		Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'032.45	0.00
3104		Lehrmittel	69'000.00	0.00	65'000.00	0.00	74'978.75	0.00
3106		Medizinisches Material	1'200.00	0.00	1'500.00	0.00	1'452.30	0.00
3109		Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	0.00	500.00	0.00	55.00	0.00

Budget Artengliederung

Nummer	Hin-weis	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311		Nicht aktivierbare Anlagen	81'200.00	0.00	47'500.00	0.00	72'364.00	0.00
3110		Anschaffung Raumausstattung	4'000.00	0.00	9'500.00	0.00	4'325.90	0.00
3111		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	29'200.00	0.00	31'000.00	0.00	16'395.60	0.00
3113		Anschaffung Hardware	48'000.00	0.00	7'000.00	0.00	51'642.50	0.00
312		Versorgung und Entsorgung	47'000.00	0.00	31'000.00	0.00	29'511.70	0.00
3120		Versorgung und Entsorgung	47'000.00	0.00	31'000.00	0.00	29'511.70	0.00
313		Dienstleistungen und Honorare	57'300.00	0.00	54'600.00	0.00	165'433.54	0.00
3130		Dienstleistungen Dritter	13'600.00	0.00	13'100.00	0.00	140'073.54	0.00
3132		Honorare	12'000.00	0.00	14'500.00	0.00	4'390.00	0.00
3134		Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	11'700.00	0.00	9'000.00	0.00	7'632.00	0.00
3136		Honorare privatärztlicher Tätigkeit	20'000.00	0.00	18'000.00	0.00	13'338.00	0.00
314		Baulicher Unterhalt	152'000.00	0.00	127'000.00	0.00	125'964.86	0.00
3140		Unterhalt an Grundstücken	7'000.00	0.00	13'000.00	0.00	23'735.10	0.00
3144		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'000.00	0.00	114'000.00	0.00	102'229.76	0.00
315		Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	37'500.00	0.00	28'000.00	0.00	20'236.85	0.00
3151		Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	11'500.00	0.00	7'000.00	0.00	1'829.85	0.00
3153		Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'000.00	0.00	21'000.00	0.00	18'407.00	0.00
316		Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	22'300.00	0.00	17'000.00	0.00	15'593.10	0.00
3160		Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161		Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
3163		Software-Lizenzen	19'300.00	0.00	14'000.00	0.00	12'593.10	0.00
317		Spesenentschädigung	41'500.00	0.00	41'500.00	0.00	22'905.30	0.00
3170		Reisekosten und Spesen	13'000.00	0.00	10'500.00	0.00	7'639.70	0.00
3171		Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'500.00	0.00	31'000.00	0.00	15'265.60	0.00
318		Wertberichtigungen auf Forderungen	8'000.00	0.00	15'000.00	0.00	7'130.05	0.00
3181		Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00	0.00	15'000.00	0.00	7'130.05	0.00
319		Verschiedener Betriebsaufwand	17'500.00	0.00	16'500.00	0.00	15'469.45	0.00
3199		Übriger Betriebsaufwand	17'500.00	0.00	16'500.00	0.00	15'469.45	0.00
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00
330		Sachanlagen Verwaltungsvermögen	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00
3300		Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00
34		Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
340		Zinsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
3406		Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
35		Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	40'000.00	0.00	292'000.00	0.00	45'000.00	0.00
351		Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	40'000.00	0.00	292'000.00	0.00	45'000.00	0.00
3511		Einlagen in Fonds, Legate EK	40'000.00	0.00	292'000.00	0.00	45'000.00	0.00
36		Transferaufwand	154'000.00	0.00	105'000.00	0.00	154'396.80	0.00
361		Entschädigungen an Gemeinwesen	60'000.00	0.00	57'000.00	0.00	58'279.35	0.00
3612		Entschädigungen an Gemeinden	60'000.00	0.00	57'000.00	0.00	58'279.35	0.00
362		Finanz- und Lastenausgleich	55'000.00	0.00	0.00	0.00	62'470.70	0.00
3621		Gemeindebeitrag an kantonalen Finanzausgleich	55'000.00	0.00	0.00	0.00	62'470.70	0.00
363		Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	39'000.00	0.00	48'000.00	0.00	33'646.75	0.00
3632		Beiträge an Gemeinden	38'500.00	0.00	48'000.00	0.00	33'646.75	0.00
3636		Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38		Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	364'000.00	0.00
389		Einlagen in das Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00	364'000.00	0.00
3893		Einlagen in Vorfinanzierung EK	0.00	0.00	0.00	0.00	364'000.00	0.00
4		ERTRAG	0.00	3'509'500.00	0.00	3'427'500.00	0.00	3'612'721.72
40		Fiskalertrag	0.00	3'387'000.00	0.00	3'225'000.00	0.00	3'402'311.30
400		Direkte Steuern natürliche Personen	0.00	3'202'000.00	0.00	3'025'000.00	0.00	3'229'179.55
4000		Einkommens- und Verm.steuern natürliche Personen	0.00	3'100'000.00	0.00	2'910'000.00	0.00	3'127'480.95
4002		Quellensteuern natürliche Personen	0.00	102'000.00	0.00	115'000.00	0.00	101'698.60
401		Direkte Steuern juristische Personen	0.00	185'000.00	0.00	200'000.00	0.00	173'131.75
4010		Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	185'000.00	0.00	200'000.00	0.00	173'131.75
42		Entgelte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	375.20
426		Rückerstattungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	375.20
4260		Rückerstattungen Dritter	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	375.20

Budget Artengliederung

Nummer	Hin-weis	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43		Verschiedene Erträge	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	645.25
439		Übriger Ertrag	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	645.25
4390		Übriger Ertrag	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	645.25
44		Finanzertrag	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'176.32
440		Zinsertrag	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'176.32
4400		Zinsen flüssige Mittel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.08
4401		Verzugszinsen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'193.40
4407		Zinsen langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
45		Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451		Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	0.00	48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511		Entnahmen aus Fonds, Legate EK	0.00	48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46		Transferertrag	0.00	71'500.00	0.00	200'500.00	0.00	162'713.65
460		Ertragsanteile	0.00	70'000.00	0.00	50'000.00	0.00	160'495.30
4601		Grundstückgewinnsteuern	0.00	70'000.00	0.00	50'000.00	0.00	160'495.30
462		Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	1'680.00
4621.5		Finanzausgleich des Kantons	0.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00
4621.6		Direktzahlungen von Kanton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'680.00
469		Übriger Transferertrag	0.00	1'500.00	0.00	500.00	0.00	538.35
4699		Rückverteilungen	0.00	1'500.00	0.00	500.00	0.00	538.35
48		Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44'500.00
489		Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44'500.00
4893		Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44'500.00
9		ABSCHLUSSKONTEN	0.00	2'400.00	0.00	2'000.00	832.86	0.00
900		Abschluss Erfolgsrechnung	0.00	2'400.00	0.00	2'000.00	832.86	0.00
9000		Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	832.86	0.00
9001		Aufwandüberschuss	0.00	2'400.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00

Budget Investitionsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'000'000.00	3'000'000.00			93'131.15	93'131.15
2170	Schulliegenschaften	3'000'000.00	3'000'000.00			93'131.15	93'131.15
5040.10	Erweiterung Schulhaus (Papillon)	3'000'000.00				93'131.15	
6900.00	Aktivierung		3'000'000.00				93'131.15

Ferienplan 2022–2027

Schuljahr 2022/23 bis Schuljahr 2026/27

Schuljahr 2022 - 2023				KW
Schuljahresbeginn	Montag, 15.08.2022			33
Herbstferien	Samstag, 08.10.2022	-	Sonntag, 23.10.2022	41 - 42
Weihnachtsferien	Samstag, 24.12.2022	-	Sonntag, 08.01.2023	
Sportferien	Samstag, 28.01.2023	-	Sonntag, 05.02.2023	5
Osterttermin	Sonntag, 09.04.2023			
Frühlingsferien	Samstag, 25.03.2023	-	Montag, 10.04.2023	13 - 14
Pfingstferien	Donnerstag, 18.05.2023	-	Montag, 29.05.2023	20 - 21
Sommerferien	Samstag, 08.07.2023	-	Sonntag, 13.08.2023	28 - 32

Schuljahr 2023 - 2024				KW
Schuljahresbeginn	Montag, 14.08.2023			33
Herbstferien	Samstag, 07.10.2023	-	Sonntag, 22.10.2023	41 - 42
Weihnachtsferien	Samstag, 23.12.2023	-	Sonntag, 07.01.2024	
Sportferien	Samstag, 29.01.2024	-	Sonntag, 04.02.2024	5
Osterttermin	Sonntag, 31.03.2024			
Frühlingsferien	Freitag, 29.03.2024	-	Sonntag, 14.04.2024	14 - 15
Pfingstferien	Donnerstag, 09.05.2024	-	Montag, 20.05.2024	19 - 20
Sommerferien	Samstag, 06.07.2024	-	Sonntag, 11.08.2024	28 - 32

Schuljahr 2024 - 2025				KW
Schuljahresbeginn	Montag, 12.08.2024			33
Herbstferien	Samstag, 05.10.2024	-	Sonntag, 20.10.2024	41 - 42
Weihnachtsferien	Samstag, 21.12.2024	-	Sonntag, 05.01.2025	
Sportferien	Samstag, 25.01.2025	-	Sonntag, 02.02.2025	5
Osterttermin	Sonntag, 20.04.2025			
Frühlingsferien	Samstag, 05.04.2025	-	Montag, 21.04.2025	15 - 16
Pfingstferien	Donnerstag, 29.05.2025	-	Montag, 09.06.2025	22 - 23
Sommerferien	Samstag, 05.07.2025	-	Sonntag, 10.08.2025	28 - 32

Schuljahr 2025 - 2026				KW
Schuljahresbeginn	Montag, 11.08.2025			33
Herbstferien	Samstag, 04.10.2025	-	Sonntag, 19.10.2025	41 - 42
Weihnachtsferien	Samstag, 20.12.2025	-	Sonntag, 04.01.2026	
Sportferien	Samstag, 24.01.2026	-	Sonntag, 01.02.2026	5
Osterttermin	Sonntag, 05.04.2026			
Frühlingsferien	Freitag, 03.04.2026	-	Sonntag, 19.04.2026	15 - 16
Pfingstferien	Donnerstag, 14.05.2026	-	Montag, 25.05.2026	20 - 21
Sommerferien	Samstag, 04.07.2026	-	Sonntag, 09.08.2026	28 - 32

Schuljahr 2026 - 2027				KW
Schuljahresbeginn	Montag, 10.08.2026			33
Herbstferien	Samstag, 03.10.2026	-	Sonntag, 18.10.2026	41 - 42
Weihnachtsferien	Samstag, 19.12.2026	-	Sonntag, 03.01.2027	
Sportferien	Samstag, 30.01.2027	-	Sonntag, 07.02.2027	5
Osterttermin	Sonntag, 28.03.2027			
Frühlingsferien	Freitag, 26.03.2027	-	Sonntag, 11.04.2027	13 - 14
Pfingstferien	Donnerstag, 06.05.2027	-	Montag, 17.05.2027	18 - 19
Sommerferien	Samstag, 10.07.2027	-	Sonntag, 15.08.2027	28 - 32