

BUDGET 2018

Die an alle Haushaltungen in Romanshorn versandte Budgetbotschaft enthält einen reduzierten Zahlenteil ohne Detailkommentare zu einzelnen Konti.

Die vorliegende Dokumentation gibt den umfassenden Überblick – sie enthält:

- Seiten 2 bis 9: Erfolgsrechnung mit Kommentaren (Gliederung nach Funktionen)
- Seiten 10 bis 13: Erfolgsrechnung (Gliederung nach Arten)
- Seite 14: Investitionsrechnung mit Kommentaren
- Seite 15: Anhang 1: Liegenschaften
- Seite 15: Anhang 2: Schulden

Diese Dokumentation ist wie folgt verfügbar:

- auf www.primromanshorn.ch
- beim Schulsekretariat (Kontaktdaten siehe unten)
- anlässlich der Schulgemeindeversammlung vom 20. November 2017

Primarschulgemeinde Romanshorn

Bahnhofstrasse 26, 8590 Romanshorn

Tel. 071 463 40 77 | Fax 071 463 66 29 | sekretariat@primromanshorn.ch



Primarschulgemeinde Romanshorn

Budget 2018 / Erfolgsrechnung

(Gliederung nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Allgemeine Kommentare Personalkosten:						
A.	xxxx.3010.xx / Besoldungen (Hausdienste, Verwaltung, Schulleitung)					Für die Lohnaufstiege wurde 1 % ins Budget eingerechnet. Die effektiven Lohnaufstiege legt die Primarschulbehörde jeweils Ende Jahr fest.
B.	xxxx.3020.xx / Besoldungen Lehrpersonen (Kindergarten, Primarschule, Schulsozialarbeit)					Die Lohnaufstiege für Lehrpersonen richten sich nach den Vorgaben des Kantonalen Departements für Erziehung und Kultur (jährliche Lohn Tabellen). Die ins Budget eingerechnete Lohnerhöhung beträgt 1 %. Aufgrund von Personalmutationen kann sich für einzelne Besoldungspositionen kein Anstieg oder sogar ein Rückgang ergeben.
C.	xxxx.3040.00 / Kantonale Familienzulage (diverse Funktionen)					Der Anspruch an die ergänzende kantonale Familienzulage ist gesetzlich geregelt. Im Gegensatz zu den Kinder- und den Ausbildungszulagen werden die Familienzulagen nicht durch die Ausgleichskasse rückerstattet, sondern sind von der Schulgemeinde zu tragen.
D.	xxxx.3052.00 / Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen (diverse Funktionen)					Lehrpersonen und Schulleitung sind bei der Pensionskasse Thurgau (PKTG) versichert, alle anderen Mitarbeitenden bei der PK der Stadt Romanshorn.
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	13.303.800.00	12.828.800.00	13.030.400.00	12.804.400.00	
	Nettoergebnis		475.000.00		226.000.00	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	36.500.00		36.500.00		
	Nettoergebnis		36.500.00		36.500.00	
011	Legislative	36.500.00		36.500.00		
0110	Legislative	36.500.00		36.500.00		Rechnungsprüfung, Schulgemeindeversammlungen, Abstimmungen und Wahlen
3000.00	Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder	4.000.00		4.000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16.000.00		16.000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4.000.00		4.000.00		
3132.80	Übrige Honorare	8.000.00		8.000.00		externe Rechnungsprüfung
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		
3612.90	übrige Entschädigungen an andere Gemeinden	4.000.00		4.000.00		an Stadt Romanshorn (für Stimmrechtsausweise)
2	BILDUNG	12.968.750.00	131.500.00	12.660.400.00	103.000.00	
	Nettoergebnis		12.837.250.00		12.557.400.00	
211	Eingangsstufe	1.796.800.00	26.500.00	1.688.500.00	21.000.00	
2110	Kindergarten	1.796.800.00	26.500.00	1.688.500.00	21.000.00	
3020.10	Besoldung Regelunterricht	940.000.00		920.000.00		Die Erhöhung des Budgets berücksichtigt die geplante Eröffnung einer elften Kindergarten-Abteilung per Schuljahr 2018/19.
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)	220.000.00		216.000.00		Unverändert stehen gemäss Förderkonzept 5 Wochenlektionen Schulische Heilpädagogik (SHP) pro Kindergarten-Abteilung zur Verfügung.
3020.32	Besoldung Logopädie	64.000.00		70.000.00		
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	93.000.00		92.000.00		

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3020.37	Besoldung integrative Sonderschulung (InS)	25.000.00		20.000.00		Die Kosten für Integrative Sonderschulungen werden vom Kanton rückerstattet (unter 2110.4621.61).
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	14.000.00				Kosten für Assistenzen im Kindergarten; solche kommen während der ersten vier Wochen des Schuljahres in allen Kindergärten und im Verlauf des weiteren Schuljahres bei besonderem Bedarf zum Einsatz. Bisherige Budgetierung unter 2110.3020.10 (Regelunterricht).
3020.60	Stellvertretungen	18.800.00		18.500.00		budgetiert werden gemäss Kantonalem Beitragsgesetz jeweils 2 % der Besoldung Regelunterricht (2110.3020.10)
3040.00	kantonale Familienzulage	18.000.00		16.000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK, Verwaltungskosten	118.000.00		106.000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130.000.00		125.000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.500.00		3.000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7.000.00		7.000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2.000.00		2.000.00		
3104.00	Lehrmittel	56.000.00		36.000.00		Budgeterhöhungen für einmalige Ausgaben im Zusammenhang mit der Eröffnung einer neuen, elften Kindergarten-Abteilung.
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	46.000.00		18.000.00		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.000.00		2.000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4.000.00		4.000.00		
3132.33	Honorare Psychomotorik	14.000.00		14.000.00		Die Psychomotorik-Therapien werden durch das Heilpädagogische Zentrum Romanshorn durchgeführt.
3132.37	Honorare integrative Sonderschulung (InS)	1.500.00		1.000.00		siehe Kommentar zu 2110.3020.37
3132.80	Übrige Honorare	3.000.00		3.000.00		
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	4.000.00		4.000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.000.00		1.000.00		
3170.50	Entschädigungen Zivildienstleistende	2.000.00				Während der ersten Wochen des Schuljahres kommen die beiden Zivildienstleistenden im Kindergarten zum Einsatz (anstelle von Assistenten, siehe auch Kommentar zu 2110.3020.38); im 2017 war dies nicht der Fall.
3171.11	Schulreisen, Exkursionen, Projekte	7.000.00		7.000.00		
3199.00	übriger Betriebsaufwand	3.000.00		3.000.00		
4621.61	Direktzahlungen für integrative Sonderschulung		26.500.00		21.000.00	Rückerstattung der Kosten für integrative Sonderschulungen durch den Kanton (siehe auch 2110.3020.37 und .3132.37).
212	Primarstufe	7.389.000.00	76.000.00	7.372.500.00	42.000.00	
2120	Primarstufe	7.389.000.00	76.000.00	7.372.500.00	42.000.00	
3020.10	Besoldung Regelunterricht	4.070.000.00		4.050.000.00		14 Klassen Unterstufe (1. bis 3. Klasse) und 15 Klassen Mittelstufe (4. bis 6. Klasse)
3020.21	Besoldung Einschulungsklassen	128.000.00		138.000.00		1 Einschulungsklasse (Absolvierung der 1. Klasse in zwei Jahren)
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)	645.000.00		676.000.00		Budgetreduktion zur Angleichung an die effektive Ausnutzung der Budgetposition in den Vorjahren
3020.32	Besoldung Logopädie	192.000.00		210.000.00		
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	208.000.00		206.000.00		
3020.37	Besoldung integrative Sonderschulung (InS)	35.000.00				Die Kosten für Integrative Sonderschulungen werden vom Kanton rückerstattet (unter 2120.4621.61).
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	6.000.00				Einsatz von Unterrichtsassistenzen bei besonderem Bedarf; bisherige Budgetierung unter 2120.3020.10 (Regelunterricht).
3020.42	Musikunterricht	20.000.00		20.000.00		freiwilliger Blockflötenunterricht für 2. und 3.-Klässler; Elternbeiträge unter 2120.4231.30.
3020.60	Stellvertretungen	84.000.00		83.500.00		budgetiert werden gemäss Kantonalem Beitragsgesetz jeweils 2 % der Besoldung Regelunterricht inkl. Einschulungsklasse (2110.3020.10 und 3020.21)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3020.80	Besoldung für besondere Aufgaben	44.000.00		44.000.00		Lehrpersonen, welche Verwaltungsaufgaben übernehmen: Verwaltung Materialdepot, EDV-Support (iScouts).
3040.00	kantonale Familienzulage	54.000.00		56.000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	440.000.00		455.000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	590.000.00		590.000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14.000.00		10.000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22.000.00		22.000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	8.000.00		8.000.00		
3104.00	Lehrmittel	198.000.00		186.000.00		Budgeterhöhung für einmalige Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bezug des neuen Schulhauses im Grund im Sommer 2018.
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	100.000.00		100.000.00		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30.000.00		20.000.00		Budgeterhöhung für einmalige Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bezug des neuen Schulhauses im Grund im Sommer 2018.
3113.00	Anschaffung Hardware	35.000.00		35.000.00		
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3.000.00		3.000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24.000.00		24.000.00		
3132.10	Honorare Musikgrundkurs	77.000.00		77.000.00		In die Stundentafeln der 1. und 2. Klassen integrierter Musikgrundkurs, welcher von Lehrerinnen des Musikkollegiums Romanshorn unterrichtet wird. Rund drei Viertel der Kosten für dieses Angebot werden durch den Kanton im Rahmen des Finanzausgleichs rückerstattet (unter 9300.4621.51).
3132.33	Honorare Psychomotorik	26.000.00		26.000.00		siehe Kommentar zu 2110.3132.33
3132.37	Honorare integrative Sonderschulung (InS)	2.000.00				siehe Kommentar zu 2120.3020.37
3132.80	Übrige Honorare	4.000.00		4.000.00		
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	15.000.00		15.000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5.000.00		5.000.00		
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1.000.00		1.000.00		
3163.00	Software-Lizenzen	11.000.00		11.000.00		
3170.50	Entschädigungen Zivildienstleistende	18.000.00		15.000.00		Maximal zwei Zivildienstleistende (Zivis) sind in den Mittelstufenschulhäusern Pestalozzi und Zelgli im Einsatz als Assistenzen im Unterricht sowie im Aufgabenhort (siehe auch 2180.3170.50). Zudem zu Schuljahresbeginn in den Kindergärten (siehe auch 2110.3170.50).
3171.11	Schulreisen, Exkursionen, Projekte	36.000.00		34.000.00		
3171.12	Schulsport	48.000.00		52.000.00		Wesentlichste Budgetpositionen: - Nutzung Eisfläche EZO (inkl. Materialmiete): Fr. 27'000 - Schwimmunterricht Sommer und Winter im Seebad: Fr. 19'000 (inkl. Kursleitung Schwimmclub)
3171.13	Klassenlager	40.000.00		40.000.00		
3171.21	Ferienlager Winter	32.000.00		32.000.00		
3171.22	Ferienlager Sommer	18.000.00		18.000.00		
3199.00	übriger Betriebsaufwand	10.000.00		10.000.00		
3612.10	Schulgeld externe Beschulung	70.000.00		70.000.00		Das Budget rechnet mit durchschnittlich einem Mittelstufenschüler in der Kleinklasse der Sekundarschule Romanshorn-Salmsach (Fr. 30'000) und vier Schülern in Integrationsklassen (Fr. 40'000). Zuzüge ohne Deutschkenntnisse im Mittelstufenalter werden in der Regel während der ersten Monate in einer Integrationsklasse in einer anderen Schulgemeinde beschult (Angebote z. B. in Arbon und Amriswil). Dies ist kostengünstiger als das permanente Aufrechterhalten eines eigenen Angebots.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	26.000.00		26.000.00		Beiträge ans Musikkollegium Romanshorn: - Fr. 23'000 Beiträge an Einzelunterricht (Abrechnung pro Schüler/in) - Fr. 3'000 Pauschalbeitrag an den Ensembleunterricht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4231.10	Elternbeiträge Ferienlager Winter		13.000.00		13.000.00	
4231.20	Elternbeiträge Ferienlager Sommer		7.000.00		7.000.00	
4231.30	Elternbeiträge Blockflötenkurse		6.000.00		6.000.00	
4260.10	Elternbeiträge Klassenlager		10.000.00		10.000.00	
4260.90	Rückerstattungen Diverses		3.000.00		6.000.00	
4621.61	Direktzahlungen für integrative Sonderschulung		37.000.00			Rückerstattung der Kosten für integrative Sonderschulungen durch den Kanton (siehe auch 2120.3020.37 und .3132.37).
217	Schulliegenschaften	2.250.050.00	19.000.00	2.109.800.00	30.000.00	
2170	Schulliegenschaften	2.250.050.00	19.000.00	2.109.800.00	30.000.00	
3010.10	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	540.000.00		554.000.00		
3040.00	kantonale Familienzulage	8.000.00		6.500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten	43.000.00		45.000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67.000.00		70.000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.500.00		1.500.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4.000.00		4.000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5.000.00		5.000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45.000.00		45.000.00		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40.000.00		20.000.00		Budgeterhöhung für einmalige Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bezug des neuen Schulhauses im Grund im Sommer 2018.
3119.00	Raumausstattung, Möbel	5.000.00		5.000.00		
3120.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	135.000.00		150.000.00		
3120.20	Gebühren Abwasser und Entsorgung	25.000.00		25.000.00		
3132.80	Übrige Honorare	6.000.00		6.000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	25.000.00		25.000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	280.000.00		280.000.00		Laufender Unterhalt der Schulliegenschaften und Projekte unterhalb der Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10.000.00		10.000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70.000.00		70.000.00		Beitrag an die Betriebskosten der Dreifachhalle Kantonsschule (Fr. 50'000 für Belegungen durch Schulklassen sowie Abendbelegungen durch Vereine) und Miete Kindergarten Kaplanei (ca. Fr. 20'000; Vermieterin: Katholische Kirchengemeinde).
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				
3199.00	übriger Betriebsaufwand	4.000.00		4.000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	936.050.00		783.800.00		Abschreibungen auf den Schulliegenschaften - mit 4 % für Investitionen bis Ende 2016 bzw. 3 % jährlich für neuere Investitionen. Der Abschreibungsbedarf im 2018 ist ausserordentlich hoch. Grund: Gemäss HRM2 müssen neu aktivierte Investitionen im Jahr des Nutzungszugangs erstmals abgeschrieben werden (bisher erst im Folgejahr) - dadurch ergibt sich im 2018 eine Überschneidung alter Abschreibungen (die in den Jahren 2019 und 2020 wegfallen) und neuer Abschreibungen (Schulhaus im Grund inklusive Grundstück). Details Abschreibungen siehe Seite 15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5.000.00		5.000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14.000.00		25.000.00	Die weitere Verwendung der Hauswarte-Wohnung im Spitz wird derzeit geprüft; denkbar ist eine schulische Nutzung. Im Budget wird ab Mai 2017 ohne Mietzinseinnahmen aus dieser Wohnung gerechnet.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
218	Tagesbetreuung	133.200.00	10.000.00	125.700.00	10.000.00	
2180	Tagesbetreuung	133.200.00	10.000.00	125.700.00	10.000.00	
3010.20	Löhne Aufgabenhort	34.000.00		34.000.00		Im Aufgabenhort können Schüler die Hausaufgaben unter Aufsicht machen; je ein Angebot im Pestalozzi- und im Zeligschulhaus.
3010.30	Löhne Aufgabenhilfe	20.000.00		20.000.00		Bei der Aufgabenhilfe betreut eine Aufgabenhelferin einen Schüler individuell bei den Hausaufgaben; in der Regel zweimal wöchentlich bei der Aufgabenhelferin zu Hause. Das von Pro Juventute aufgebaute Angebot ging 2014 an die Primarschulgemeinde über.
3040.00	kantonale Familienzulage	3.000.00		5.500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten	2.000.00		3.000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1.000.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		
3170.50	Entschädigungen Zivildienstleistende	6.000.00		5.000.00		siehe Kommentar zu 2120.3170.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen	67.000.00		58.000.00		Beiträge an: - Spielgruppe Romanshorn: Fr. 35'500 - Chinderhuus Sunnehof: Fr. 29'600 (bisher Fr. 20'000) - Ferienpass Romanshorn: Fr. 1'200 - Reserve: Fr. 700 Die Budgeterhöhung beim Chinderhuus entspricht einem Beitrag an dessen zweiten Mittagstisch-Standort.
4231.50	Elternbeiträge Aufgabenhort		6.000.00		6.000.00	
4231.60	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		4.000.00		4.000.00	
219	Obligatorische Schule, übriges	1.399.700.00		1.363.900.00		
2190	Schulverwaltung	712.600.00		649.600.00		
3000.00	Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder	105.000.00		105.000.00		inkl. Fixpensum 35 % des Schulpräsidenten
3010.10	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	210.000.00		208.000.00		Ab Budget 2017 inkl. Fr. 30'000 für allfällige Schaffung einer Stelle „Sportkoordinator“. Die Bedarfsabklärung mit Stadt und weiteren Betroffenen läuft. Dieses Budget wird im 2017 voraussichtlich nicht beansprucht.
3040.00	kantonale Familienzulage	5.300.00		5.300.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten	25.000.00		24.000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36.000.00		35.000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2.500.00		2.500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2.000.00		2.000.00		
3100.00	Büromaterial	4.000.00		4.000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14.000.00		4.000.00		Die Budgeterhöhung um Fr. 10'000 entspricht dem möglichen zukünftigen jährlichen Beitrag an den Seeblick.
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	60.000.00		15.000.00		Budget 2017 für teilweise Neumöblierung der Büros der Schulverwaltung - dieses Budget wird nicht beansprucht werden. Budget 2018 für Neumöblierung der Büros der Schulverwaltung (im Zusammenhang mit dem Sanierungsprojekt für diese Räumlichkeiten - siehe auch Investitionsrechnung).

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12.000.00		12.000.00		
3132.80	Übrige Honorare	10.000.00		10.000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3.000.00		3.000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	1.000.00		1.000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.000.00		2.000.00		
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2.000.00		2.000.00		
3158.00	Unterhalt Software	1.000.00		1.000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	7.000.00		7.000.00		
3199.00	übriger Betriebsaufwand	4.000.00		4.000.00		
3612.30	Entschädigung an die Politische Gemeinde für Steuerbezi	198.000.00		194.000.00		Das Inkasso der Schulsteuern obliegt der Stadt Romanshorn. Die Schulgemeinden bezahlen dafür 1,8 % ihres Steuereingangs als Steuerprovision.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	8.000.00		8.000.00		Jahresbeitrag an den Verband Thurgauer Schulgemeinden (VTGS; rund Fr. 5'000) sowie diverse kleinere Beiträge an schulnahe Organisationen.
2191	Schulleitung	432.000.00		442.000.00		
3010.10	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	338.000.00		335.000.00		Das Gesamtpensum der Schulleitung beträgt 220 %.
3040.00	kantonale Familienzulage	2.700.00		2.700.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten	27.000.00		26.000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46.000.00		46.000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2.500.00		2.500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1.000.00		1.000.00		
3100.00	Büromaterial	2.000.00		2.000.00		
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	1.000.00		15.000.00		Budget 2017 ausserordentlich hoch wegen teilweiser Neumöblierung des Büros der Schulleitung.
3132.80	Übrige Honorare	6.000.00		6.000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.000.00		3.000.00		
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2.000.00		2.000.00		
2192	Schulsozialarbeit	174.100.00		172.800.00		
3010.10	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	120.000.00		121.000.00		Das Gesamtpensum der Schulsozialarbeit beträgt 110 %.
3040.00	kantonale Familienzulage	3.000.00		1.500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten	10.000.00		10.000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19.000.00		19.000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5.000.00		5.000.00		
3100.00	Büromaterial	2.500.00		2.500.00		
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	1.000.00		1.000.00		
3132.80	Übrige Honorare	500.00		500.00		
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	500.00		500.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11.800.00		11.000.00		Das Büro der Schulsozialarbeit ist in der Liegenschaft Bahnhofstrasse 17 eingemietet.
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		
2193	Schülertransporte	42.000.00		58.000.00		Die Transporte von Kindergärtern und Schülern werden im Auftrag der Primarschulgemeinde durch die Firma FIWA-BARO GmbH (Funk Taxi Romanshorn) ausgeführt.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.10	Schulbus Kindergarten	34.000.00		50.000.00		Aus dem Gebiet Oberhäusern/Spitz/Amriswilerstrasse werden Kindergartenkinder mit zwei Schulbussen zu Kindergärten im Dorf transportiert. Budgetreduktion wegen Wegfalls eines der beiden Schulbusse per Sommer 2018 (Bezug Schulhaus im Grund).
3170.20	Schulbus Primarschule	8.000.00		8.000.00		Schülertransport für Erst- und Zweitklässler aus dem Dorf, welche der Unterstufe im Spitz zugeteilt wurden sowie für Sportunterricht der Unterstufenklasse Spitz (Sport in der Alten Turnhalle).
2194	Schulbibliothek	39.000.00		41.500.00		
3010.10	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			8.000.00		
3020.80	Besoldung für besondere Aufgaben	8.000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	600.00				Die Lohnnebenkosten wurden bisher unter 2120 (Primarschule) abgerechnet und verbucht.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				
3103.10	Bücher, Medien / Schülerbibliothek	13.000.00		19.000.00		Für 2017 wurde das Budget um Fr. 12'000 erhöht, damit gleichzeitig mit der Digitalisierung der Schülerbibliothek deren Bücherbestand aktualisiert werden. Dieses Zusatzbudget wird nicht ausgeschöpft - ein Teilbetrag von Fr. 6'000 wird auf das Budget 2018 übertragen.
3103.20	Bücher, Medien / Lehrerbibliothek	4.000.00		4.000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen	12.500.00		10.500.00		Beiträge an die Gemeindebibliothek (2017: Fr. 8'000 / 2018: Fr. 10'000) und an die Ludothek (Fr. 2'500; inkl. Unterstützung des Frühförderungsprojektes "Spielen macht schlau")
4	GESUNDHEIT	32.050.00		32.000.00		
	Nettoergebnis		32.050.00		32.000.00	
433	Schulgesundheit	32.050.00		32.000.00		
4330	Schulgesundheitsdienst	32.050.00		32.000.00		
3010.10	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3.500.00		3.500.00		Besoldungskosten für Zahnpflegeinstruktionen im Kindergarten und Kontrollen bei Verdacht auf Kopflausbefall
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2.500.00		2.500.00		
3136.10	Schulärztlicher Dienst	9.000.00		9.000.00		Kosten für jährliche klassenweise Seh- und Hörtests im Kindergarten sowie Untersuchungen der Kindergärtler und der Viertklässler durch den Schularzt.
3136.20	Schulzahnärztlicher Dienst	17.000.00		17.000.00		Kosten für jährliche klassenweise Kontrolluntersuchungen ab dem zweiten Kindergartenjahr durch die Zahnärzte am Ort.
9	FINANZEN UND STEUERN	266.500.00	12.697.300.00	301.500.00	12.701.400.00	
	Nettoergebnis	12.430.800.00		12.399.900.00		
910	Steuern	110.000.00	11.025.000.00	110.000.00	10.850.000.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	110.000.00	11.025.000.00	110.000.00	10.850.000.00	Die Budgetierung der Schulsteuern basiert auf der Steuerprognose der Politischen Gemeinde Romanshorn sowie dem unveränderten Steuerfuss von 55 %.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	110.000.00		110.000.00		
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7.545.000.00		7.445.000.00	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		230.000.00		225.000.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1.440.000.00		1.340.000.00	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		150.000.00		225.000.00	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		460.000.00		440.000.00	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1.190.000.00		1.165.000.00	
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		10.000.00		10.000.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		1.460.000.00		1.640.000.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1.460.000.00		1.640.000.00	
4621.51	Kantonsbeitrag an Besoldung		1.460.000.00		1.640.000.00	Der Kantonsbeitrag für 2017 ist bereits abgerechnet; er liegt um rund Fr. 95'000 unter Budget. Sowohl dieser Minderertrag im 2017 als auch die weitere Budgetreduktion für 2018 ergeben sich je aus einer Verbesserung des Verhältnisses von Steuerkraft zu Schülerzahlen.
950	Ertragsanteile übrige		200.000.00		200.000.00	
9500	Ertragsanteile übrige		200.000.00		200.000.00	
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		200.000.00		200.000.00	gemäss Steuerprognose der Politischen Gemeinde
961	Zinsen	156.000.00	6.000.00	191.000.00	6.000.00	
9610	Zinsen	156.000.00	6.000.00	191.000.00	6.000.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	6.000.00		6.000.00		Benutzung der Kontokorrentlimite bei der Thurgauer Kantonalbank sowie
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	150.000.00		185.000.00		Verzinsung von Bankdarlehen; Details siehe Übersicht Schulden auf Seite 16
4401.00	Verzugszinsen		6.000.00		6.000.00	Verzugszinsen auf Steuerguthaben
969	Finanzvermögen n.a.g.	500.00		500.00		
9690	Finanzvermögen n.a.g.	500.00		500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		Gebühren Banken und Postfinance
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		6.300.00		5.400.00	
9710	Rückvergütung aus CO2-Abgabe		6.300.00		5.400.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6.300.00		5.400.00	Rückvergütung des Bundes via AHV-Abrechnung
		13.303.800.00	12.828.800.00	13.030.400.00	12.804.400.00	
	Verlust		475.000.00		226.000.00	
	Gewinn					

Primarschulgemeinde Romanshorn

Budget 2018 / Erfolgsrechnung

(Gliederung nach Arten)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	13'303'800.00		13'030'400.00	
30	Personalaufwand	9'920'950.00		9'881'600.00	
300	Behörden und Kommissionen	109'000.00		109'000.00	
3000.00	Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder	109'000.00		109'000.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'265'500.00		1'283'500.00	
3010.10	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'211'500.00		1'229'500.00	
3010.20	Löhne Aufgabenhort	34'000.00		34'000.00	
3010.30	Löhne Aufgabenhilfe	20'000.00		20'000.00	
302	Löhne des Lehrpersonals	6'814'800.00		6'764'000.00	
3020.10	Besoldung Regelunterricht	5'010'000.00		4'970'000.00	
3020.21	Besoldung Einschulungsklassen	128'000.00		138'000.00	
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)	865'000.00		892'000.00	
3020.32	Besoldung Logopädie	256'000.00		280'000.00	
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	301'000.00		298'000.00	
3020.37	Besoldung integrative Sonderschulung (InS)	60'000.00		20'000.00	
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	20'000.00			
3020.42	Musikunterricht	20'000.00		20'000.00	
3020.60	Stellvertretungen	102'800.00		102'000.00	
3020.80	Besoldung für besondere Aufgaben	52'000.00		44'000.00	
304	Zulagen	94'000.00		93'500.00	
3040.00	kantonale Familienzulage	94'000.00		93'500.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'576'650.00		1'570'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten	665'600.00		669'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	889'800.00		885'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'250.00		16'600.00	
309	Übriger Personalaufwand	61'000.00		61'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000.00		43'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		18'000.00	
31	Sachaufwand	1'905'300.00		1'803'500.00	
310	Material- und Warenaufwand	357'000.00		321'000.00	
3100.00	Büromaterial	8'500.00		8'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'500.00		47'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		20'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.10	Bücher, Medien / Schülerbibliothek	13'000.00		19'000.00	
3103.20	Bücher, Medien / Lehrerbibliothek	4'000.00		4'000.00	
3104.00	Lehrmittel	254'000.00		222'000.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	323'000.00		234'000.00	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	208'000.00		149'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	72'000.00		42'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	35'000.00		35'000.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'000.00		3'000.00	
3119.00	Raumausstattung, Möbel	5'000.00		5'000.00	
312	Versorgung und Entsorgung	160'000.00		175'000.00	
3120.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	135'000.00		150'000.00	
3120.20	Gebühren Abwasser und Entsorgung	25'000.00		25'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	257'500.00		255'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'500.00		44'500.00	
3132.10	Honorare Musikgrundkurs	77'000.00		77'000.00	
3132.33	Honorare Psychomotorik	40'000.00		40'000.00	
3132.37	Honorare integrative Sonderschulung (InS)	3'500.00		1'000.00	
3132.80	Übrige Honorare	37'500.00		37'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	26'000.00		26'000.00	
3136.10	Schulärztlicher Dienst	9'000.00		9'000.00	
3136.20	Schulzahnärztlicher Dienst	17'000.00		17'000.00	
314	Baulicher Unterhalt	280'000.00		280'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	280'000.00		280'000.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	41'500.00		41'500.00	
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	19'500.00		19'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000.00		18'000.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	3'000.00		3'000.00	
3158.00	Unterhalt Software	1'000.00		1'000.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	92'800.00		92'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	81'800.00		81'000.00	
3163.00	Software-Lizenzen	11'000.00		11'000.00	
317	Spesenentschädigung	260'500.00		272'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'500.00		11'000.00	
3170.10	Schulbus Kindergarten	34'000.00		50'000.00	
3170.20	Schulbus Primarschule	8'000.00		8'000.00	
3170.50	Entschädigungen Zivildienstleistende	26'000.00		20'000.00	
3171.11	Schulreisen, Exkursionen, Projekte	43'000.00		41'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.12	Schulsport	48'000.00		52'000.00	
3171.13	Klassenlager	40'000.00		40'000.00	
3171.21	Ferienlager Winter	32'000.00		32'000.00	
3171.22	Ferienlager Sommer	18'000.00		18'000.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	110'000.00		110'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	110'000.00		110'000.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	23'000.00		23'000.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	23'000.00		23'000.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	936'050.00		783'800.00	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	936'050.00		783'800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	936'050.00		783'800.00	
34	Finanzaufwand	156'000.00		191'000.00	
340	Zinsaufwand	156'000.00		191'000.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000.00		6'000.00	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	150'000.00		185'000.00	
36	Transferaufwand	385'500.00		370'500.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	272'000.00		268'000.00	
3612.10	Schulgeld externe Beschulung	70'000.00		70'000.00	
3612.30	Entschädigung an die Politische Gemeinde für Steuerbezu	198'000.00		194'000.00	
3612.90	übrige Entschädigungen an andere Gemeinden	4'000.00		4'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	113'500.00		102'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	113'500.00		102'500.00	
4	ERTRAG		12'828'800.00		12'804'400.00
40	Fiskalertrag		11'025'000.00		10'850'000.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen		9'825'000.00		9'675'000.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'545'000.00		7'445'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		230'000.00		225'000.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'440'000.00		1'340'000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		150'000.00		225'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		460'000.00		440'000.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'200'000.00		1'175'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'190'000.00		1'165'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		10'000.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Entgelte		54'000.00		57'000.00
423	Schul- und Kursgelder		36'000.00		36'000.00
4231.10	Elternbeiträge Ferienlager Winter		13'000.00		13'000.00
4231.20	Elternbeiträge Ferienlager Sommer		7'000.00		7'000.00
4231.30	Elternbeiträge Blockflötenkurse		6'000.00		6'000.00
4231.50	Elternbeiträge Aufgabenhort		6'000.00		6'000.00
4231.60	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		4'000.00		4'000.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00
426	Rückerstattungen		13'000.00		16'000.00
4260.10	Elternbeiträge Klassenlager		10'000.00		10'000.00
4260.90	Rückerstattungen Diverses		3'000.00		6'000.00
44	Finanzertrag		20'000.00		31'000.00
440	Zinsertrag		6'000.00		6'000.00
4401.00	Verzugszinsen		6'000.00		6'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		14'000.00		25'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'000.00		25'000.00
46	Transferertrag		1'729'800.00		1'866'400.00
460	Ertragsanteile		200'000.00		200'000.00
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		200'000.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'523'500.00		1'661'000.00
4621.51	Kantonsbeitrag an Besoldung		1'460'000.00		1'640'000.00
4621.61	Direktzahlungen für integrative Sonderschulung		63'500.00		21'000.00
469	Übriger Transferertrag		6'300.00		5'400.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'300.00		5'400.00
		13'303'800.00	12'828'800.00	13'030'400.00	12'804'400.00
	Verlust		475'000.00		226'000.00
	Gewinn				

Primarschulgemeinde Romanshorn

Budget 2018 / Investitionsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Erläuterungen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5	INVESTITIONSAUSGABEN	5.650.000.00		2.880.000.00		
50	Sachanlagen	5.650.000.00		2.880.000.00		
504	Hochbauten	5.650.000.00		2.880.000.00		
5040.11	Alte Turnhalle	50.000.00				
						Bei der Sanierung der Alten Turnhalle in den Jahren 2007 und 2008 wurde das Untergeschoss mit Garderoben/Duschen, Werkräumen und Technikräumen nicht tangiert. In diesem Geschoss ist nun auch einiger Erneuerungsbedarf aufgelaufen. Die entsprechende Sanierung soll im 2018 geplant und im 2019 ausgeführt werden.
5040.13	Rebsamenschulhaus	200.000.00		150.000.00		
						Die Büros der Schulverwaltung im Erdgeschoss des Rebsamenschulhauses weisen einigen Sanierungsbedarf aus (Beleuchtung/elektrische Installationen, Wärmeverteilung, Oberflächen, Möblierung). Die Sanierung soll auf der Basis eines Konzepts erfolgen, welches die aktuelle sowie die möglichen zukünftigen Nutzungen aller Räume im Rebsamenschulhaus berücksichtigt. Während diese Planungsarbeiten im 2017 erfolgen, ist die Sanierung selber in zwei Etappen in den Jahren 2018 und 2019 vorgesehen.
5040.17	Pestalozzi Neubau	900.000.00				
						Die Heizung im Keller der Pestalozzi-Turnhalle beheizt sowohl die Turnhalle als auch das daneben liegende Pestalozzischulhaus – und zukünftig allenfalls wieder (wie früher) das Unterschulhaus. Die aktuelle Heizungsanlage inklusive Steuerung datiert von 1994 und funktioniert nur noch ungenügend. Eine umfassende Prüfung der Möglichkeiten hat ergeben, dass in dieser Schulanlage die Realisierung einer Holzsnitzelheizung möglich und sinnvoll wäre. Aufgrund der Kosten von rund Fr. 900'000 ist dazu eine Urnenabstimmung nötig. Diese ist für März 2018 vorgesehen. Bei Zustimmung soll die Holzsnitzelheizung noch vor der Heizperiode 2018/19 eingebaut werden.
5040.19	Schulhaus Spitz neu	100.000.00		230.000.00		
						Die letzten grösseren Investitionen im Unterstufen-Schulhaus Spitz liegen lange zurück und sind vollständig abgeschrieben. Im Innenbereich hat sich in den letzten Jahren einiger Sanierungsbedarf kumuliert (elektrische Installationen, Wärmeverteilung, Oberflächen, Einbaumöblierung), ebenso sind die Fenster zu ersetzen. Eine Studie hat aufgezeigt, dass das stattliche Volumen dieses Schulhauses mit Baujahr 1909 besser genutzt werden könnte, als dies heute der Fall ist. Im Rahmen der anstehenden Sanierung soll daher die Nutzung der Räume den heutigen schulischen Bedürfnissen angepasst werden. Die zu erwartenden Gesamtkosten liegen bei über Fr. 1 Million und bedingen somit eine Volksabstimmung. Diese soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 oder Anfang 2019 stattfinden.
5040.22	Schulhaus im Grund	4.400.000.00		2.500.000.00		
						Die Stimmberechtigten haben in den folgenden beiden Urnenabstimmung den Bau eines neuen Quartierschulhauses für Kindergarten und Unterstufe in der Ecke Grundstrasse/Grünaustrasse genehmigt: - 29. November 2015: Projektierungskredit Fr. 260'000 Die Projekterarbeitung fand im Verlauf des Jahres 2016 unter der Verantwortung der Planergemeinschaft „Edwin Kunz Architekt FH SIA & ienco ag, Amriswil“ statt. - 25. September 2016: Baukredit Fr. 6'950'000 Der Baustart erfolgte plangemäss im April 2017, der Holzbau wurde im September 2017 aufgerichtet. Gemäss der weiteren Planung soll das neue Schulhaus rechtzeitig vor den Sommerferien 2018 bezugsbereit sein und per Schulstart im August 2018 in Betrieb gehen.
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		5.650.000.00		2.880.000.00	
69	Übertrag an Bilanz		5.650.000.00		2.880.000.00	
690	Aktivierung		5.650.000.00		2.880.000.00	
6900	Aktivierung		5.650.000.00		2.880.000.00	
		5.650.000.00	5.650.000.00	2.880.000.00	2.880.000.00	

Die Zustimmung zum Investitionsbudget 2018 durch die Schulgemeindeversammlung vom 20. November 2017 erfolgt mit folgendem Vorbehalt:

Die Position von Fr. 900'000 für den Heizungsersatz mit einer Holzsnitzelheizung (Schulanlage Pestalozzi) gilt erst nach Zustimmung in einer Urnenabstimmung als genehmigt.

ANHANG 1: LIEGENSCHAFTEN (ANLAGESPIEGEL)

Liegenschaft		Invest. jahr	Wert Investition	Buchwert 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	Abschreibung 2017	Buchwert 31.12.2017	*)	Abschreibung 2018
Verwaltungsvermögen										
714	Alte Turnhalle	2007	1.550.000.00	780.000.00			62.000.00	718.000.00	4%	62.000.00
	<i>Annahme: (Untergeschoss)</i>	2018	220.000.00		220.000.00			220.000.00	3%	6.600.00
392	Neubau Pestalozzi	1994/2009	2.500.000.00	1.330.000.00			100.000.00	1.230.000.00	4%	100.000.00
627	Unterschulhaus	1998	1.530.000.00	217.000.00			61.200.00	155.800.00	4%	61.200.00
720	Rebsamenschulhaus	2003	890.000.00	220.400.00			35.600.00	184.800.00	4%	35.600.00
	<i>Annahme: (Schulverwaltung)</i>	2018	300.000.00		300.000.00			300.000.00	3%	9.000.00
626	Pestalozzischulhaus	1982/1994	1.320.000.00	65.400.00			65.400.00	0.00		
		2014	1.315.000.00	1.177.600.00			52.600.00	1.125.000.00	4%	52.600.00
721	Oberschulhaus	2005	1.880.000.00	519.600.00			75.200.00	444.400.00	4%	75.200.00
325	Schulhaus Spitz neu	1988	105.000.00	1.00				1.00		
	<i>Annahme: (Sanierung)</i>	2018	300.000.00		300.000.00			300.000.00	3%	9.000.00
326	Schulhaus Spitz alt	1988	95.000.00	11.200.00			3.800.00	7.400.00	4%	3.800.00
713	Schulpavillon	1992	1.260.000.00	40.800.00			40.799.00	1.00		
2587	Zelglischulhaus	1998	2.000.000.00	295.000.00			80.000.00	215.000.00	4%	80.000.00
Parz. 828	Retentionsbecken / Sportplatz			1.00				1.00		
2	Aula	2008	2.150.000.00	1.128.000.00			86.000.00	1.042.000.00	4%	86.000.00
Parz. 611	Platz Rebsamen/Oberschulhaus	2013	300.000.00	262.000.00			12.000.00	250.000.00	4%	12.000.00
Parz. 1004	Schulhaus im Grund	2018	7.270.000.00	361.933.60	6.908.066.40			7.270.000.00	3%	218.100.00
	<i>zuzüglich Bauland (ex Finanzvermögen)</i>	2018	685.000.00	685.000.00				685.000.00	3%	20.550.00
28	KG Holzenstein	1992	480.000.00	32.000.00			31.999.00	1.00		
669	KG Kastanienbaum	1993	285.000.00	24.600.00			24.599.00	1.00		
670	KG Spielhalle	2000	250.000.00	61.000.00			10.000.00	51.000.00	4%	10.000.00
1662	KG Sonnenwinkel	1988/2010	160.000.00	13.600.00			13.600.00	0.00		
		2014/2015	1.570.000.00	1.486.000.00			62.800.00	1.423.200.00	4%	62.800.00
2745	KG Zelgli	2004	790.000.00	252.800.00			31.600.00	221.200.00	4%	31.600.00
			29.205.000.00	8.963.935.60	7.728.066.40	0.00	849.197.00	15.842.805.00		936.050.00
Finanzvermögen **)										
Parz. 1004	Bauland Grund	4'569 m2	(Zone OeB)	0.00				0.00	(neu im Verwaltungsvermögen)	
Parz. 2949	Bauland Brüggli	2'768 m2	(Zone W2B)	933.800.00				933.800.00		
Parz. 828	Bauland Radwäg (Teil unbebaut)	3'985 m2	(Zone OeB)	652.500.00				652.500.00		
				1.586.300.00				1.586.300.00		
				10.550.235.60				17.429.105.00		

*) **Abschreibungssätze (linear):** 4 % für Investitionen bis 31.12.2016; 3 % für Investitionen ab 01.01.2017 (Wechsel auf Rechnungslegungsmodell HRM2)

) **Liegenschaften des Finanzvermögens: Neubewertung per 01.01.2017 (Wechsel auf HRM2), für Bauland Brüggli mit Minderbewertung wegen Altlast. Gleichzeitige Verschiebung des Baulands im Grund ins Verwaltungsvermögen (wegen laufender Bebauung des Grundstückes). Die Neubewertungen sind Bestandteil des Bilanzanpassungsberichtes, welcher von der Behörde zu genehmigen und den Stimmbürgern zusammen mit der Jahresrechnung 2017 zur Kenntnis zu bringen ist.

ANHANG 2: SCHULDEN

Konto	Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz	Buchwert 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	Buchwert 31.12.2018	Zins 2018
2010.00 KURZFRISTIGE DARLEHEN								
	<i>TKB Romanshorn</i>	<i>Kontokorrent</i>	<i>3.00%</i>					<i>750.00</i>
	<i>(kurzfristiges Darlehen)</i>	<i>6 Monate</i>	<i>0.70%</i>		<i>1.000.000.00</i>	<i>1.000.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3.500.00</i>
	<i>(kurzfristiges Darlehen)</i>	<i>6 Monate</i>	<i>0.70%</i>		<i>500.000.00</i>	<i>500.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1.750.00</i>
<i>Total kurzfristige Darlehen</i>					<i>1.500.000.00</i>	<i>1.500.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>6.000.00</i>
2064.00 LANGFRISTIGE DARLEHEN								
	TKB Romanshorn	08.07.2008 - 08.07.2018	4.09%	2.000.000.00		2.000.000.00	0.00	42.718.00
	TKB Romanshorn	02.06.2011 - 02.06.2021	2.45%	1.200.000.00			1.200.000.00	29.400.00
	TKB Romanshorn	30.09.2011 - 30.06.2023	1.89%	1.200.000.00			1.200.000.00	22.680.00
	Postfinance	20.12.2016 - 30.06.2025	0.56%	3.000.000.00			3.000.000.00	16.800.00
	<i>(Neuabschluss Ende 2017)</i>		<i>1.50%</i>		<i>1.500.000.00</i>		<i>1.500.000.00</i>	<i>22.500.00</i>
	<i>(Refinanzierung 08.07.2018)</i>		<i>1.50%</i>		<i>2.000.000.00</i>		<i>2.000.000.00</i>	<i>15.000.00</i>
	<i>Rundung</i>							<i>902.00</i>
<i>Total langfristige Darlehen</i>				<i>7.400.000.00</i>	<i>3.500.000.00</i>	<i>2.000.000.00</i>	<i>8.900.000.00</i>	<i>150.000.00</i>
Gesamttotal Bank- und Darlehensschulden				7.400.000.00	5.000.000.00	3.500.000.00	8.900.000.00	156.000.00